

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الابيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - عمارة ٥٧

Tel.: 07721389706 - 07715191268

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مال الشركة 1,150,000,000 مليار دينار

No.:

Date:



العدد : ٢٥

التاريخ : ٢٠٢٣/٥/١٩

الى / هيئة الأوراق المالية المحترمون

م/ الحسابات الختامية

الموافق
٥/١٩

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الحسابات الختامية لشركتنا شركة الزوراء للاستثمار المالي لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ يرجى تفضلكم بالأطلاع وأخذ مايلزم .

مع التقدير ،،،

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المرفقات

نسخة من الحسابات الختامية ٢٠٢٢ ..

معاون المدير المفوض
عدنان يعرب قحطان

نسخة منه الى /
الأضبارة الخاصة

شركة الزوراء للأستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد
البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

المحتويات

رقم الصفحة	التفاصيل	ت
٢	تقرير الادارة	(١)
٦	تقرير مراقب الحسابات	(٢)
٨	الميزانية العامة	(٣)
٩	حساب الارباح والخسائر والتوزيع	(٤)
١٠	بيان التدفقات النقدية	(٥)
	<u>الكشوفات التحليلية:-</u>	(٦)
١١	(١) كشف النقود	
١١	(٢) كشف الأستثمارات المالية قصيرة الأجل	
١١	(٣) كشف المدينون	
١٢	(٤) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها	
١٢	(٥) كشف الدائنين	
١٢	(٦) كشف الإحتياطيات	
١٣	(٧) كشف المصروفات الادارية	
١٤	(٨) بيان اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة الانتاج	
١٤	(٩) بيان توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة الانتاج	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة / الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة – بغداد
رأس مالها (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومائة و خمسون مليون دينار

حضرات السيدات و السادة مساهمي الشركة المحترمين
م / التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

نرحب بكم اجمل ترحيب لحضوركم اجتماعنا هذا وتنفيذاً لأحكام المادة ١١٧ و ١٣٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ نعرض على هيئتكم الموقرة التقرير السنوي عن سير أعمال الشركة ونتيجة نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و كما هو مذكور ادناه .

اولاً – نبذة عن الشركة واهدافها الرئيسية و نتائج تنفيذ الخطة و المعوقات التي تجابهها

- ١- تم تأسيس الشركة بموجب شهادة التأسيس الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات المرقمة م ش (٧٢٤٨) و المؤرخة في ٢٠٠٠/٢/١٠ برأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون دينار وتم زيادته خلال الاعوام من ٢٠٠٢ ولغاية ٢٠١٢ ليصبح (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومائة وخمسون دينار .
- ٢- منحت الشركة اجازة ممارسة اعمال الاستثمار الصادرة من البنك المركزي العراقي المرقمة ص . أ / ٥٦٧/٩/٢٠٠٠ في ٢٠٠٠/٥/٩ .
- ٣- تهدف الشركة الى المساهمة في التنمية الاستثمارية للقطر من خلال توجية المدخرات نحو الاستثمار وحسب مانصت عليه المادة (٤) من نظام شركات الاستثمار المالي رقم (٥) لسنة ١٩٩٨ .
- ٤- ليست الشركة عضوة في شركات اخرى بل مساهمة في رأس مال الشركات عن طريق شراء اسهم تلك الشركات .

ثانياً – بيانات تحليلية و تفصيلية :

١. مجلس الادارة :

أ. في اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٤ تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة متكون من خمسة اعضاء اصليين و مثلهم اعضاء احتياط ، وفيما يلي اسماء رئيس وأعضاء مجلس الادارة الاصليون :

ت	الاسم	المنصب	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	أمين صادق جعفر الخضيرى	رئيس مجلس الادارة	٦,٢٢١,٦٥٩
٢	تمارة أسعد الخضيرى	نائب رئيس مجلس الادارة	٥٧,٥٠٠,٠٠٠
٣	أحمد محمد أمين حسن	المدير المفوض / عضو	١٧٨,٦٠٧
٤	نمير علي صائب	عضو	١٠,٠٠٠
٥	عدنان يعرب قحطان	عضو	١٠,٠٠٠

ب. عقد مجلس الادارة (٦) اجتماعات خلال سنة ٢٠٢٢

٢. العقود المهمة التي ابرمتها الشركة : عقد واحد هو ايجار مكتب الشركة لقاء مبلغ سنوي ٢,٢٥٠,٠٠٠ مليونان و سبعمائة الف دينار .

٣ . أسماء كبار مالكي الاسهم وعدد الاسهم لكل منهم والتي تشكل (٥%) وأكثر :

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكونها
١	اسعد محمد حسن الخضيرى	١٧٨,٠٨٦,٢١٨
٢	مي ابراهيم حسن الخضيرى	١٣٢,٣٦٩,٣٤٤
٣	فيصل اسعد محمد حسن الخضيرى	٩٣,٢٧٣,٣٦٢
٤	تمارة اسعد محمد حسن الخضيرى	٥٧,٥٠٠,٠٠٠
٥	فلاح اسعد محمد حسن الخضيرى	٥٧,٥٠٠,٠٠٠
٦	امين فلاح اسعد الخضيرى	٥٧,٥٠٠,٠٠٠

٤ . بلغت نفقات النشر والطبع خلال السنة (٢٧٥,٠٠٠) دينار ، كما بلغت الرواتب و الاجور المدفوعة (٢٦,٢٠٠,٠٠٠) دينار منها (١٥,٤٥٠,٠٠٠) دينار للمدير المفوض .

٥ . نتيجة انخفاض اسعار الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية ، والتي كانت بسبب ضعف الرؤية الاقتصادية للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي ، اضافة الى ذلك الازمة المالية خلال الاعوام (٢٠١٥ من ٢٠١٥ ولغاية ٢٠٢٢) المستمرة ولحد الان ، بلغ حجم الهبوط في قيمة الاستثمارات اللذي كان من الواجب احتسابه (٢٢٩,٢٠٤,٥٩٣) دينار في حين لم يتم احتساب المخصص من قبل الشركة ، علماً ان الهيئة العامة وبالفقرة السادسة من اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٤ اقرت العدول عن الفقرة (٤) من قرار الهيئة العامة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٤ المتضمن تحويل ٥٠% من الاحتياطي العام الى مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات .

الكشف التالي يبين خلاصة الاستثمارات في الشركات (محفظة الشركة الاستثمارية) كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

ت	اسم الشركة	عدد الاسهم	الكلفة دينار	سعر السهم في السوق دينار	القيمة التحصيلية دينار
١	الصناعات الالكترونية	٧,١١٠,٢٨٠	٧,٩٧٨,٩٧١	٠,٩٥٠	٦,٧٥٤,٧٥٦
٢	الاصباغ الحديثة	٤,٩٨٧,١٧٥	١٦,٢٣٩,٤٩٠	١,٢٥٠	٦,٢٣٣,٩٦٩
٣	الهلال الصناعية	١٨,٩٢١,٦٦٤	١٧,٥٣٩,٢٣٧	٠,٩٧٠	١٨,٣٥٤,٠١٥
٤	الصناعات الخفيفة	٢٩,٢٣٣,٨٣٨	٢٣,١٠٨,٨٨١	٠,٨٥٠	٢٤,٩٣٣,٧٦٢
٥	العراقية لصناعة الكارتون	١٢,٣٩١,٨٢٠	١٣,٩٣٤,٧٠٠	١,٠٤٠	١٢,٨٨٧,٤٩٣
٦	نينوى الغذائية	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٦٨١,٩٦٠	٠,٩٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠
٧	كركوك انشائية	١,٢٥٠,٠٠٠	٣,٢٦٩,٥٠٠	٢,٦١٥	٣,٢٦٨,٧٥٠
٨	غازية شمالية	٧١,٢٢٠,٩١٦	٦٥,٨٣٣,٢٩٠	٠,٣٥٠	٢٤,٩٢٧,٣٢١
٩	بغداد الغازية	١,٠٠٠,٠٠٠	٣,٤١٣,٦٠٠	٣,٣٠٠	٣,٣٠٠,٠٠٠
١٠	المواد الانشائية الحديثة	٣٩,٢٢٠,٤٩٤	٣٢,٣٨٢,٣٦٥	٠,٩٨٠	٣٨,٤٣٦,٠٨٤
١١	بغداد تغليف	٤,٦١٠,٠٠٠	١٤,٧٤١,٥٨٥	٢,٠٠٠	٩,٢٢٠,٠٠٠
١٢	مصرف الشرق الاوسط	٤٥,٢٥٥,٦٤٢	٣٣,٩٧٩,٣٢١	٠,١٤٠	٦,٣٣٥,٧٩٠
١٣	مصرف سومر التجاري	٤٩,٨٢٠,٣١٥	٧٨,٣٩٣,٢٦١	٠,١٩٠	٩,٤٦٥,٨٦٠
١٤	مصرف المتحد	٩٣,٢٩٨,٠٤٩	٤٠,٠٨١,٨٥٧	٠,٠٦٠	٥,٥٩٧,٨٨٣
١٥	مصرف الموصل	١٠٥,٣٣٩,٤٦٧	٢٥,٨٦٧,٩٠٩	٠,٢١٠	٢٢,١٢١,٢٨٨

٥,٨٩٠,٠٠٠	٠,٦٢٠	٥,٢٣٦,٠٣٣	٩,٥٠٠,٠٠٠	مصرف المنصور	١٦
٨,٨٢٢,٧٦٨	٠,٠٧٠	٥٢,٩٨٨,٣٠٣	١٢٦,٠٣٩,٥٤٥	مصرف بابل	١٧
٦,٦٩٥,٢١٩	٠,٢٥٠	١١,٢٩٤,٠٣٨	٢٦,٧٨٠,٨٧٥	مصرف دجلة و الفرات	١٨
١,٣٤٨,٩٥٢	٠,١٨٠	٧,٣٢١,٧٥٤	٧,٤٩٤,١٧٦	مصرف الاقتصاد	١٩
٣,٢٤٦,٤٣٨	٠,٢٠٠	١٥,٩٧٧,٦٩٤	١٦,٢٣٢,١٨٩	مصرف الاتحاد العراقي	٢٠
٦,٩٦٨,٩٣٧	١,٠٣٠	٩,٦٣٧,٣١٩	٦,٧٦٥,٩٥٨	مصرف كردستان	٢١
٢٦,٩٩٢,٠٠٠	٠,١٦٠	٣٥,٢٣١,٣٠٨	١٦٨,٧٠٠,٠٠٠	مصرف الخليج التجاري	٢٢
٢٦,٧٥٠,٠٠٠	٠,٥٠٠	٤٩,٥٤٩,٥٤٨	٥٣,٥٠٠,٠٠٠	المصرف التجاري العراقي	٢٣
١٠,٠٩٠,٥٠٠	٠,٣٥٠	٣٢,٨٢١,٠٠٦	٢٨,٨٣٠,٠٠٠	مصرف الائتمان	٢٤
٨,١١٤,٢٦٤	٠,١١٠	٥٨,٣٩١,٠٩٢	٧٣,٧٦٦,٠٣٨	مصرف الشمال	٢٥
٧,٠٤٦,٣٧٩	٠,١٣٠	١٤٣,٠٠٤,٧٨٥	٥٤,٢٠٢,٩١٥	مصرف دار السلام	٢٦
٤,٦٤٧,٨٤٢	٠,٥٠٠	١٤,٧١٤,٨٣٠	٩,٢٩٥,٦٨٤	الامين للاستثمار المالي	٢٧
٢,٩٧٥,١٥٧	٠,٩٠٠	٤,١٦٢,٦٠٥	٣,٣٠٥,٧٣٠	بين النهرين للاستثمار المالي	٢٨
٢,٨٤٣,٣٢٠	٠,٢٠٠	١١,٠٧٩,٦١٥	١٤,٢١٦,٦٠١	الخير للاستثمار المالي	٢٩
١,٩٢١,٢٦٥	١,٠٠٠	١,٩٢١,٢٦٥	١,٩٢١,٢٦٥	الاخاء للانتاج الزراعي	٣٠
٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	الاثمار الزراعية	٣١
١٠,٦٦٢,٧١٤	٠,٥٦٠	٢٠,١٦٧,٤١٤	١٩,٠٤٠,٥٦٠	النخبة للمقاولات	٣٢
٣٣,٩٥٤,٧٩٤	١,٨٧٠	٤٠,٦١٥,٣٤٥	١٨,١٥٧,٦٤٤	العراقية للنقل البري	٣٣
٥,٣٢٢,٨٦٧	٠,٤٨٠	٨,١٥٢,٦٠٨	١١,٠٨٩,٣٠٧	الامين للتأمين	٣٤
٦,٥٩٦,٦٥٠	٠,٦٩٠	٢٠,٣٩٧,٦٦٣	٩,٥٦٠,٣٦٣	دار السلام للتأمين	٣٥
٧,٣٠٩,٢٤٣	٩,٠٣٠	٩,٥٠٦,٢٦٤	٨٠٩,٤٤٠	فندق اشور	٣٦
٣,١٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣,٤٣٧,٨٣٤	٢١٠,٠٠٠	فندق السدير	٣٧
٣,٦٤٧,٧٣٢	٠,٣٨٠	٤١,٦٠٠,٥١٦	٩,٥٩٩,٢٩٥	البادية للنقل العام	٣٨
٢٦,٩٨١,١٠٩	٣,٠٠٠	٣٢,٠٦٤,٥٨٤	٨,٩٩٣,٧٠٣	مدينة العاب الكرخ	٣٩
٤٢١,٥١٥,١٢١		١,٠١٤,٧١٩,٣٥٠	١,١٦٩,٧٧٠,٩٤٨	المجموع الكلي	

وبهذا الصدد نود ان نبين بانه توجد اثنان وعشرين شركة من الشركات اعلاه وبعدد اسهم (٥٢٠٧٥٦٦٥٤) سهم متوقفة وخارج سوق العراق للاوراق المالية وتبلغ كلفة استثمار الشركة فيها (٦٢٩,٩٢٥,٦٨٥) دينار كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٦. أسماء منتسبي الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ :

الاسم	المنصب
أحمد محمد أمين حسن	المدير المفوض
عدنان يعرب قحطان	معاون المدير المفوض
بسام ماجد سعدالله	محاسب
نايف رزوقي راضي	مشاور قانوني للشركة

ثالثاً - نشاط الشركة خلال سنة ٢٠٢٢ :

حققت الشركة خلال السنة إيرادات مقدارها (٢٢,٧٨٢,٣٨٢) دينار، في حين بلغت المصروفات (٤٧,٩٧٧,٢٥٠) دينار، وبالتالي تحقق عجز مقداره (٢٥,١٩٤,٨٦٨) دينار ، تم اضافته الى حساب العجز المتراكم .


رابعاً - السياسة المحاسبية للشركة :


- اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد كأساس لتنظيم اجراءاتها ونظامها المحاسبي .
- اعتمدت الشركة مبدأ الاستحقاق عند اعداد الحسابات الختامية .
- اعتمدت الشركة طريقة القسط الثابت لأحتساب الاندثارات وبنسبة ٢٠% .

وفي الختام لايسعنا إلا ان نعرب عن تقديرنا للجهود القيمة التي بذلت في تمشية امور الشركة للسنة موضوع البحث ، من قبل المدير المفوض بالرغم من الانخفاض الحاد في اسعار الاسم .

ومن الله التوفيق ...

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة


أمين صادق جعفر الخضيرى
رئيس مجلس الادارة


أحمد محمد أمين حسن
المدير المفوض



إلى / السادة مساهمي شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - المحترمين
م / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد) كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢ وحساب الأرباح والخسائر والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

لقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الإختبارات اللازمة لاجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا .

ان هذه الحسابات معدة من قبل الادارة وتعبر عن وجهة نظرها واقتصرت مهمتنا على تدقيقها وفقاً للاصول والمبادئ المحاسبية والقانونية والعرض المناسب للوضع المالي وبيان الرأي الفني بها ولدينا الملاحظات والايضاحات التالية:-

- أ- ان قيمة الاستثمارات بالاوراق المالية الظاهرة بالبيانات المالية بالكلفة البالغة (١,٠١٤,٧١٩,٣٥٠) دينار علماً ان قيمتها التحصيلية تبلغ (٤٢١,٥١٥,١٢١) دينار وتقل عن قيمتها بالكلفة (٥٩٣,٢٠٤,٢٢٩) دينار لعدم قيام الشركة باظهاره محاسبياً .
- ب- تم الاعتماد على اخر سعر الوارد في نشرة سوق العراق للاوراق المالية للجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢، لاحتساب القيمة التحصيلية للاستثمارات المتداولة اسهمها في السوق في حين اعتمدت الكلفة للاستثمارات غير المتداول اسهمها في السوق كما في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .
- ت- لم نحصل على تاييدات بالاستثمارات في كل من شركة الاخاء للانتاج الزراعي البالغة (١٩٢١٢٦٥) سهم وشركة الاثمار الزراعية البالغة (٥٠٠٠٠٠٠) سهم .
- ث- اظهرت نتيجة نشاط الشركة للسنة الحالية عجزاً مقداره (٢٥,١٩٤,٨٦٨) دينار، بهذا بلغ العجز المتراكم (٢٦٢,٨٠١,١٣٠) دينار، وبعد اضافة المبلغ (٥٩٣,٢٠٤,٢٢٩) دينار الذي يمثل مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات الذي لم يتم احتسابه ، يصبح اجمالي العجز المتراكم (٨٥٦,٠٠٥,٣٥٩) دينار وبنسبة (٧١%) من رأس المال والاحتياطيات ، مما يتطلب مراعاة الفقرة اولاً من المادة (٧٦) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

مع مراعاة التحفضات اعلاه ، وحسب راينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقا

لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقاً للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا : -

- (١) ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر ونظمت حسب تقديرنا بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة .
- (٢) ان عملية جرد الموجودات الثابتة قد تمت بشكل مناسب وبأشرافنا وجاءت مطابقة للسجلات، وقد تم تقييم الموجودات وفقاً للقواعد والاسس المحاسبية المتبعة في السنة السابقة .

(٣) ان التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ولا يتضمن ما يخالف احكام القوانين والتشريعات المالية السائدة .

(٤) ان الشركة أتخذت الاجراءات الكافية لمنع غسل الاموال او تمويل الارهاب وان هذه الاجراءات يجري تنفيذها وفقاً لقانون غسل الاموال رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ و الانظمة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي .

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه واستناداً الى المعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها ، متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ما تضمنته من موشرات للاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .

مع التقدير


هلال بشير داؤد همو
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد


حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
		<u>ايرادات النشاطات الجارية</u>		
	٤٦	ايرادات الاستثمارات:	٢١,٦٢٨,٣٨٢	١٩,٦٣٣,٣٧٢
		<u>تنزل : مصروفات النشاط الجاري</u>		
	٧	المصروفات الادارية	٤٣,٠٣٢,٧٥٠	٤٨,٦٦٠,٦٣٩
	٣٥٥٣	مخاطر الهبوط بقيمة الاستثمارات المالية	٠٠٠	٠٠٠
	٣	الاندثارات	٠٠٠	٠٠٠
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٤٣,٠٣٢,٧٥٠	٤٨,٦٦٠,٦٣٩
		(عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٢١,٤٠٤,٣٦٨)	(٢٩,٠٢٧,٢٦٧)
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
	٧	المصروفات التحويلية / ضرائب ورسوم	٤,٩٤٤,٥٠٠	١٠,٧٧٠,٢٥٠
	٧	مصروفات سنوات سابقة	٠٠٠	٦,٤٠٩,٠٠٩
		مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	(٤,٩٤٤,٥٠٠)	(١٧,١٧٩,٢٥٩)
		<u>تضاف : الايرادات الاخرى</u>		
	٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	١,١٥٤,٠٠٠	١,١٥٤,٠٠٠
		عجز السنة منقول الى العجز المتراكم	(٢٥,١٩٤,٨٦٨)	(٤٥,٠٥٢,٥٢٦)



احمد محمد أمين حسن
المدير المفوض

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة



شهد احمد محمد أمين
المحاسب

٢٦٧٧٩/ع





شركة الزوراء للأستثمار المالي - مساهمة خاصة . بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم عن :</u>
١٩,٦٣٣,٣٧٢	٢١,٦٢٨,٣٨٢	ايرادات الاستثمارات
١,١٥٤,٠٠٠	١,١٥٤,٠٠٠	ايراد سنوات سابقة
٥٢,٢٦٠,١٢٤	٢١,٧٧٠,٣٩٦	الانخفاض في الاستثمارات
١٦,٧٣٥,٩٠٧	٠٠٠	تسوية الاحتياطي القانوني
(٥,٥٥٥,٥١٠)	١٢,٦٧٧,٩٧٢	النقص (الزيادة) في المدينين
٨٤,٢٢٧,٨٩٣	٥٧,٢٣٠,٧٥٠	مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
٤٨,٦٦٠,٦٣٩	٤٣,٠٣٢,٧٥٠	المصروفات الادارية
١٧,١٧٩,٢٥٩	٤,٩٤٤,٥٠٠	المصروفات التحويلية
٥٠٠,٠٠٠	١٠,٥١٤,٥٨٢	النقص في الدائنين
١٦,٧٣٧,٣٨٥	٠٠٠	النقص في مخصص هبوط قيمة الاستثمارات
(٨٣,٠٧٧,٢٨٣)	(٥٨,٤٩١,٨٣٢)	مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية
١,١٥٠,٦١٠	(١,٢٦١,٠٨٢)	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
١٣١,٣٩٠	١,٢٨٢,٠٠٠	النقد في بداية السنة
١,٢٨٢,٠٠٠	٢٠,٩١٨	النقد في نهاية السنة

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (١)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٨٣	نقدية لدى المصارف / حسابات جارية	٠٠٠	٧٦,٠٠٠
١/١٨٣	مصرف الخليج التجاري	٠٠٠	١,٢٠٦,٠٠٠
٢/١٨٣	مصرف ايلاف الاسلامي	٢٠,٩١٨	١,٢٨٢,٠٠٠
	مجموع النقود	٢٠,٩١٨	١,٢٨٢,٠٠٠

كشف رقم (٢)

كشف الأستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٥٣٣	إستثمارات مالية طويلة الاجل بالكلفة	٠٠٠	٠٠٠
	شركات قطاع خاص	٠٠٠	٠٠٠
	ينزل:- مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	٠٠٠	٠٠٠
	صافي استثمارات مالية طويلة الاجل	١,٠١٤,٧١٩,٣٥٠	١,٠٣٦,٤٨٩,٧٤٦

كشف رقم (٣)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١/١٦٦١	تأمينات لدى الغير / شركة الحضر للوساطة	٦,٣٧٨,٠٥١	١٤,٣٤٢,٢٧٣
١٦٧١	سلف لاغراض النشاط	٣,٢٢٤,١٨٢	٧,٤٣٧,٩٣٢
١٦٧٢	سلف المنتسبين	٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
	مجموع المدينون	٩,٦٠٢,٢٣٣	٢٢,٢٨٠,٢٠٥

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢ كشف رقم (٤)

المجموع دينار	اثاث واجهزة مكاتب ١١٦ دينار	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
٢٣,٦٨٣,٩٥٠	٢٣,٦٨٣,٩٥٠	الكلفة في ٢٠٢٢/١/١
٢٣,٦٨٣,٩٥٠	٢٣,٦٨٣,٩٥٠	الكلفة في ٢٠٢٢/١٢/٣١
	%٢٠	الأندثارات - قسط ثابت نسبة الأندثار
٢٣,٦٨٣,٩٤٤	٢٣,٦٨٣,٩٤٤	مخصص الأندثار في ٢٠٢٢/١/١
...	...	يضاف : اندثار السنة الحالية
٢٣,٦٨٣,٩٤٤	٢٣,٦٨٣,٩٤٤	الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٦	٦	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢ كشف رقم (٥)

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
٣٤,٠٩٢,٥٠٠	٢٣,٥٧٧,٩١٨	مصاريف مستحقة	٢٦٦٣
١٦,٨٧٢,٨٠٥	١٦,٨٧٢,٨٠٥	دائنو توزيع الاريح	٢٦٨
٥٠,٩٦٥,٣٠٥	٤٠,٤٥٠,٧٢٣	مجموع الدائنون	

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢ كشف رقم (٦)

المجموع دينار	العجز المتراكم ٢١٦ دينار	الفائض المتراكم ٢١٤ دينار	احتياطي عام ٢١٣ دينار	نوع الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
(٢٠٣,٩١٠,٣٠٥)	(٢٣٧,٦٠٦,٢٦٢)	٢٢٤,١٤٤	٣٣,٤٧١,٨١٣	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١
(٢٥,١٩٤,٨٦٨)	(٢٥,١٩٤,٨٦٨)	الاضافات
(٢٢٩,١٠٥,١٧٣)	(٢٦٢,٨٠١,١٣٠)	٢٢٤,١٤٤	٣٣,٤٧١,٨١٣	الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (٧)

كشف الاستخدامات للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الرواتب والاجور</u>	٣١
		الاجور النقدية	٣١١٢
٣٣,٥٠٠,٠٠٠	٢٥,٨٠٠,٠٠٠	مكافئات تشجيعية	٣١١٤
٣٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	مجموع الرواتب والاجور	
٣٣,٨٠٠,٠٠٠	٢٦,٢٠٠,٠٠٠	<u>المستلزمات السلعية</u>	٣٢
		وقود وزيوت	٣٢٢
٣٦,٠٠٠	٤٩,٠٠٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٤١,٢٥٠	١٢٧,٠٠٠	القرطاسية	٣٢٥٢
١١٦,٠٠٠	٧١,٥٠٠	المياه والكهرباء	٣٢٧
١٣٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	مجموع المستلزمات السلعية	
٣٢٣,٢٥٠	٣٦٧,٥٠٠	<u>المستلزمات الخدمية</u>	٣٣
		نشر وطبع وضيافة	٣٣٣
٢٦٠,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
...	١٤٤,٢٥٠	إستئجار مباني	٣٣٥٢
٢,٢٥٠,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	اشتراقات وانتماءات	٣٣٦١
٥,٤٥٥,٥٠٠	٥,٩٦٢,٠٠٠	مكافئات لغير العاملين	٣٣٦٣
٩٨٠,٠٠٠	١,٠٧٠,٠٠٠	مكافئات لاعضاء مجلس الادارة	٣٣٦٣
٤٥٠,٠٠٠	...	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٨٥٠,٠٠٠	١,٣٥٠,٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
١٦١,٨٨٩	٨٠٤,٥٠٠	اجور تنظيم الحسابات	٣٣٦٨
...	٣٢٩٥٠٠	اجور تدقيق / مراقب الحسابات	٣٣٦٨
٤,١٣٠,٠٠٠	٤,٢٦٥,٠٠٠	مجموع المستلزمات الخدمية	
١٤,٥٣٧,٣٨٩	١٦,٤٦٥,٢٥٠	مجموع المصروفات الادارية	
٤٨,٦٦٠,٦٣٩	٤٣,٠٣٢,٧٥٠	<u>الاندثارات</u>	٣٧
...	...	المصروفات التحويلية/ ضرائب ورسوم	٣٨٤٦
١٠,٧٧٠,٢٥٠	٤,٩٤٤,٥٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
		مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
٦,٤٠٩,٠٠٩	...	مجموع الاستخدامات	
٦٥,٨٣٩,٨٩٨	٤٧,٩٧٧,٢٥٠		

شركة الزوراء للأستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

بيان القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل انتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>١ - قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج</u>	
٤٦-٤٣	ايرادات النشاط الجاري	٢١,٦٢٨,٣٨٢
	<u>٢ - قيمة مستلزمات الانتاج</u>	
٣٣-٣٢	المصروفات الادارية (عدا الرواتب والاجور)	١٦,٨٣٢,٧٥٠
	<u>٣ - القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عناصر الانتاج (١)-(٢)</u>	<u>٤,٧٩٥,٦٣٢</u>

بيان توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>١- تعويضات المشتغلين</u>	
٣١	الرواتب والاجور	٢٦,٢٠٠,٠٠٠
	<u>٢- عجز العمليات</u>	
	صافي العجز / المرحلة الاولى	٢١,٤٠٤,٣٦٨
٣٧	٣- الاندثارات	٠٠٠
	المجموع	(٢١,٤٠٤,٣٦٨)
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	<u>٤,٧٩٥,٦٣٢</u>