

# AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

## شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

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

إعداد: شروق النصال - صياغة: القصر الأبيض - مجلة: ١٠٤٣ - شارع: ١١٠ - عمارة: ٢١١

Tel.: 07721389706 - 07715191268

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

No.:

Date:



العدد: ٤١  
التاريخ: ٢٠٢٣/٧/٩

الى / هيئة الأوراق المالية المحترمون

م/ بيانات الفصل الثاني لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيبا بيانات الفصل الثاني لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ والخاصة بشركتنا للتفضل بالأطلاع .

مع التقدير ،،،

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المنصوح  
٢٠٢٣

المرفقات

- الميزانية العامة
- كشف الأرباح والخسائر
- التدفقات النقدية

معاون المدير المفوض  
عدنان يعرب قحطان

نسخة منه الى /  
- الأضبارة الخاصة

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كـ في ٢٠٢٣-٦-٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيانات	٣٠/٠٦/٢٠٢٣ دينار	٣١/١٢/٢٠٢٣ دينار
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٦	٦
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥	الاستثمارات	٩٩٤,٣٩٣,٢٨٨	١,٠١٤,٧١٩,٣٥٠
١٦	تأمينات لدى الغير	١٣,٦١٣,٦٨٧	٩,٦٠٢,٢٣٣
١٨	النقود	٤,٦٤٨	٢٠,٩١٨
	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	١,٠٠٨,٠١١,٦٢٩	١,٠٢٤,٣٤٢,٥٠٧
	<u>المطلوبات</u>		
٢١١	رأس المال المدفوع	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٣,٦٩٥,٩٥٧	٣٣,٦٩٥,٩٥٧
٢١٦	العجز المتراكم	٢٦٢,٨٠١,١٣٠-	٦٢,٩٩٦,٩٥٧
٢٣	التخصيصات	٦٢,٩٩٦,٩٥٧	٤٠,٤٥٠,٧٢٣
٢٦	الدائون	٤١,٦٤٣,١٢٠	(٢٦٢,٨٠١,١٣٠)
٢٨١	نتائج العمليات الجارية	١٧,٥٢٣,٢٧٥-	١,٠٢٤,٣٤٢,٥٠٧
		١,٠٠٨,٠١١,٦٢٩	١,٠٢٤,٣٤٢,٥٠٧

معاون المدير المفوض  
عدنان يعرب قحطان

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المحاسب  
شهد أحمد محمد

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠٢٣-٦-٣٠

رقم الدليل	البيان	٣٠/٠٦/٢٠٢٣ دينار	٣٠/٠٦/٢٠٢٢ دينار
	<u>رصيد النقد في ١/٤/٢٠٢٣</u>	٧٥.٣٥٦	١.٢٨٢.٠٠٠
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
٢٦	- يضاف الزيادة في الدائون	(٥.٩٧٧.٧٠٨)	(٨.٨٧٨.٦٠٤)
	- يضاف الزيادة في المدينين	(٢.٩٤٦.٥٠٠)	(٣.٠٢.٢٩٦)
	ايرادات	٨.٧٣٩.٣٩٣	١٥.٧٠٩.٤٨٩
	ينزل المصروفات	(٩.٦٤٦.٦٦٧)	(١٧.٧٥٢.٢٥٠)
	ينزل نقصان في المدينون	.	.
	مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية	(٩.٨٣١.٤٨٢)	(١١.٢٢٣.٦٦١)
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
١١	ينزل : الزيادة في الموجودات	.	.
١٥	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	.	.
	بضاف : النقص في الاستثمارات المالية	١٦.٨٠٨.٣٩٥	١٠.١٣٤.٥٥٧
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية	١٦.٨٠٨.٣٩٥	١٠.١٣٤.٥٥٧
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
٢٢	ينزل : النقص في الأحتياطات	.	.
٢١	يضاف : الزيادة في التخصيصات	.	.
	ينزل : النقص في التخصيصات	.	.
٢٣	يضاف : الزيادة في الأندثارات	.	.
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	.	.
	<u>رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠٢٣</u>	٤.٦٤٨	١٩٢.٥٩٦

معاون المدير المفوض  
عدنان يعرب قحطان

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المحاسب  
شهد أحمد محمد

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
كشف الأرباح والخسائر لغاية ٢٠٢٣-٦-٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٣-٤-١ من	لغاية ٢٠٢٢-٦-٣٠	لغاية ٢٠٢٢-٦-٣٠
		لغاية ٢٠٢٣-٦-٣٠	دينار	دينار
٤٦٢	<b>ايراد النشاط الجارى</b>	٧٦٣,٤١٤	٨,٧٣٩,٣٩٢	١٥,٧٠٩,٤٨٩
		٧٦٣,٤١٤	٨,٧٣٩,٣٩٢	١٥,٧٠٩,٤٨٩
	<b>مصروفات النشاط الجارى</b>			
٣١	الرواتب و الاجور	٦,٤٥٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٠,٦٥٠,٠٠٠
٣٢	مستلزمات سلعية	٣٣,٠٠٠	١٨١,٥٠٠	١٩٧,٥٠٠
٣٣	مستلزمات خدمية	٢,٨٦٩,٠٠٠	٢,٩٠٦,٠٠٠	٤,٩١٣,٢٥٠
٣٧	الاندثارات	.	.	.
٣٨٣١	تبرعات للغير	.	.	.
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات	.	.	.
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم اخرى	٥٣٨,٥٠٠	١,٠٢٨,٥٠٠	١,٩٩١,٥٠٠
٣٩٧	خسائر هبوط اسعار الاستثمارات المالية	.	.	.
	<b>مجموع مصاريف النشاط الجارى</b>	٩,٨٩٠,٥٠٠	١٦,٦١٦,٠٠٠	١٧,٧٥٢,٢٥٠
	<b>نتاج النشاط الجارى</b>	٩,١٢٧,٠٨٦-	٧,٨٧٦,٦٠٨-	٢,٠٤٢,٧٦١-

معاون المدير المفوض  
عدنان يعرب قحطان

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المحاسب  
شهد أحمد محمد