

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الابيض - عملة 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 : ٦٨
التاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٩



الى / هيئة الأوراق المالية المحترمون

م/ بيانات الفصل الثالث لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا بيانات الفصل الثالث لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ والخاصة بشركتنا للتفضل بالاطلاع .

مع التقدير ،،،

المرفقات

- الميزانية العامة
- كشف الأرباح والخسائر
- التدفقات النقدية

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

معاون المدير المفوض
عدنان يعرب قحطان

نسخة منه الى /
- الأضبارة الخاصة

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف الأرباح والخسائر لغاية ٣٠-٩-٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من ٢٠٢٣-٧-١ لغاية ٢٠٢٣-٩-٣٠	
		دينار	دينار
٤٦٢	ايراد النشاط الجاري	١٥,٣٦٩,٥٩١	٢٤,١٠٨,٩٨٣
		١٩,٥٩٣,٤٢٣	٢٤,١٠٨,٩٨٣
		١٩,٥٩٣,٤٢٣	٢٤,١٠٨,٩٨٣
	مصروفات النشاط الجاري		
	الرواتب و الاجور	٧,٠٥٠,٠٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠٠
	مستلزمات سلعية	٩,٠٠٠	٢٧١,٥٠٠
	مستلزمات خدمية	٧٠٨,٠٠٠	٣,٦١٤,٠٠٠
	الاندثارات	.	.
	تبرعات للغير	.	.
	تعويضات و غرامات	.	.
	ضرائب ورسوم اخرى	٤,٠٨٥,٥٠٠	٥,١١٤,٠٠٠
	خسائر هبوط اسعار الاستثمارات المالية	.	.
	مجموع مصاريف النشاط الجاري	١١,٩٣٣,٥٠٠	٢٨,٥٤٩,٥٠٠
	نتاج النشاط الجاري	٣,٤٣٦,٠٩١	٤,٤٤٠,٥١٧
		١١,٥١٩,٨٢٧-	٤,٤٤٠,٥١٧-

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
الميزانية العامة كما في ٣٠-٩-٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	البيانات	٣٠/٠٦/٢٠٢٣ دينار	٣١/١٢/٢٠٢٣ دينار
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٦	٦
	الموجودات المتداولة		
١٥	الاستثمارات	٩٨٠.٢٩٢.٠٧٤	١.٠١٤.٧١٩.٣٥٠
١٦	تأمينات لدى الغير	٢٨.٤٣٨.٥٤٣	٩.٦٠٢.٢٣٣
١٨	النقود	١.٤١٨.٣١٩-	٢٠.٩١٨
	مجموع الموجودات المتداولة	١.٠٠٧.٣١٢.٣٠٤	١.٠٢٤.٣٤٢.٥٠٧
	المطلوبات		
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-	(٢٦٢.٨٠١.١٣٠)
٢٣	التخصيصات	٦٢.٩٩٦.٩٥٧	٦٢.٩٩٦.٩٥٧
٢٦	الدائنون	٣٧.٥٠٧.٧٠٤	٤٠.٤٥٠.٧٢٣
٢٨١	نتائج العمليات الجارية	١٤٠.٨٧.١٨٤-	
		١.٠٠٧.٣١٢.٣٠٤	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 ٣٠-٩-٢٠٢٣

رقم الدليل	البيان	٣٠/٩/٢٠٢٢ دينار	٣٠/٩/٢٠٢٣ دينار
	<u>رصيد النقد في ١/٤/٢٠٢٣</u>	١٣١,٣٩٠	٧٥,٣٥٦
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
٢٦	- يضاف الزيادة في الدائون	(٣,٤٧٦,٠٠٠)	(٤,١٣٥,٤١٦)
	- يضاف الزيادة في المدينين	(٢١,٣٣٣,٧٢٣)	(٢٣٠,٠٠٠)
	ايرادات	١٣,٩٩٥,٧٣٦	٢٣,٣٨٣,١٣٤
	ينزل المصروفات	(٤٠,٥٩٣,٨٨٩)	(٩,٦٤٦,٦٦٧)
	ينزل نقصان في المدينون	.	١٥,٠٥٤,٨٥٦
	مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية	(٥١,٤٠٧,٨٧٦)	٢٤,٤٢٥,٩٠٧
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
١١	ينزل : الزيادة في الموجودات	.	.
١٥	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	.	.
	بضاف : النقص في الاستثمارات المالية	٤١,٠٢٥,٥٨٨	١٤,١٠١,٢١٤
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية	٤١,٠٢٥,٥٨٨	١٤,١٠١,٢١٤
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
٢٢	ينزل : النقص في الأحتياطات	.	.
٢١	يضاف : الزيادة في التخصيصات	.	.
	ينزل : النقص في التخصيصات	(١٠,٣٢٦,٨٩٨)	.
٢٣	يضاف : الزيادة في الأندثارات	.	.
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	.	١٥,٦٤٧,٠٤٠
	<u>رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠٢٣</u>	٧٦,٠٠٠	٨٢٦,٨٣٢

معاون المدير المفوض
عدنان يعرب قحطان

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
شهد أحمد محمد