

# 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 للشركة 1,150,000,000 مليار دينار

No.:

Date:

العدد : ١٦

التاريخ : ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٥



الى / هيئة الأوراق المالية المحترمون

م/ بيانات الفصل الاول لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا بيانات الفصل الاول لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ والخاصة بشركتنا للتفضل بالأطلاع .

مع التقدير ،،،

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

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 كـمـا في ٣١-٣-٢٠٢٤

رقم الدليل المحاسبي	البيــــــــــــــــان	٣١/٠٣/٢٠٢٤ دينار	٣١/١٢/٢٠٢٣ دينار
	<b>الموجودات الثابتة</b>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٦	٦
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٥	الاستثمارات	٩٧٨.١٤١.٩٣٤	٩٧٧.٥٧٦.٤٥٠
١٦	تأمينات لدى الغير	٨.٩١٢.٢٠٧	١٧.٣٥٣.٤٩٢
١٨	النقود	٢٣.٠٥٥٧	٩١٣.١١٩
	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>	<b>٩٨٧.٢٨٤.٧٠٤</b>	<b>٩٩٥.٨٤٣.٠٦٧</b>
	<b>المطلوبات</b>		
٢١١	رأس المال المدفوع	١.١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١.١٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٣.٦٩٥.٩٥٧	٣٣.٦٩٥.٩٥٧
٢١٦	العجز المتراكم	٢٨٨.٥٠٥.٤٨٩-	
٢٣	التخصيصات	٦٢.٩٩٦.٩٥٧	٦٢.٩٩٦.٩٥٧
٢٦	الدائنون	٣٤.١٧٩.٠٨٠	٣٧.٦٥٥.٦٤٢
٢٨١	نتائج العمليات الجارية	٥.٠٨١.٨٠١-	(٢٨٨.٥٠٥.٤٨٩)
		<b>٩٨٧.٢٨٤.٧٠٤</b>	<b>٩٩٥.٨٤٣.٠٦٧</b>

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 الارباح و الخسائر لغاية ٣١-٣-٢٠٢٤

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من ٢٠٢٤-١-١	لغاية ٢٠٢٤-٣-٣١	لغاية ٢٠٢٣-٣-٣١
		لغاية ٢٠٢٤-٣-٣١	دينار	دينار
٤٦٢	<b>ايراد النشاط الجارى</b>	٣,١٢٩,١٩٩	٣,١٢٩,١٩٩	٧,٩٧٥,٩٧٨
	<b>مصروفات النشاط الجارى</b>			
٣١	الرواتب و الاجور	٦,٤٥٠,٠٠٠	٦,٤٥٠,٠٠٠	٦,٠٥٠,٠٠٠
٣٢	مستلزمات سلعية	١١٨,٠٠٠	١١٨,٠٠٠	١٤٨,٥٠٠
٣٣	مستلزمات خدمية	١,٤٧٣,٠٠٠	١,٤٧٣,٠٠٠	٢,٥٨٨,٠٠٠
٣٧	الاندثارات	.	.	.
٣٨٣١	تبرعات للغير	.	.	.
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات	.	.	.
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم اخرى	١٧٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٤٩٠,٠٠٠
٣٩٧	خسائر هبوط اسعار الاستثمارات المالية	.	.	.
	<b>مجموع مصاريف النشاط الجارى</b>	٨,٢١١,٠٠٠	٨,٢١١,٠٠٠	٩,٢٧٦,٥٠٠
	<b>نتيج النشاط الجارى</b>	٥,٠٨١,٨٠١-	٥,٠٨١,٨٠١-	١,٣٠٠,٥٢٢-

معاون المدير المفوض  
عدنان يعرب قحطان

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المحاسب  
شهد أحمد محمد

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
كشف التدفقات النقدية لغاية ٣١-٣-٢٠٢٤

رقم الدليل	البيان	٣١/٣/٢٠٢٤ دينار	٣١/٣/٢٠٢٣ دينار
	<u>رصيد النقد في ١/١/٢٠٢٤</u>	٢٠٠,٩١٨	٩١٣,١١٩
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
٢٦	- يضاف الزيادة في الدائنون	٧,٠٦٤,٠٧٩	(٣,٤٧٦,٥٦٢)
	- يضاف الزيادة في المدينين	٧٢١,٥٠٠	(١٥٥,٠٠٠)
	ايرادات	٧,٩٧٥,٩٧٨	٣,١٢٩,١٩٩
	ينزل المصروفات	(٩,٦٤٦,٦٦٧)	(٨,٢١١,٠٠٠)
	ينزل نقصان في المدينون	.	(٨,٢٨٤,١٩٨)
	مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية	٦,١١٤,٨٩٠	(١٦,٩٩٧,٥٦١)
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية</u>		
١١	ينزل : الزيادة في الموجودات	.	.
١٥	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	.	٥٦٥,٤٧٤
	بضاف : النقص في الاستثمارات المالية	٣,٥١٧,٦٦٧	.
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية	٣,٥١٧,٦٦٧	٥٦٥,٤٧٤
	<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	.	٩,١٤٢,٧٦٤
	<u>رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠٢٣</u>	٧٥,٣٥٦	٢٢٠,٥٥٧

معاون المدير المفوض  
عدنان يعرب قحطان

شركة الزوراء للإستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المحاسب  
شهد أحمد محمد