

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مال الشركة ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليار دينار

العدد:
التاريخ:

الميزانية العامة لغاية ٢٠٠٩/٣/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٠٨ / دينار	٢٠٠٩ / دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٣.٥٧٣٢	١٨٩٧٧١٩
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥٢	الاستثمارات	٩٣٩.٠١٥٨.	٨١٣٧٩٩١٤٦
١٥٣	ودائع ثابتة	٢٠٠.٨٤٩٣١٥	٣٦.٠٠٠.٠٠٠
١٦	المدينون	-----	-----
١٨	النقود	٤٢٣٥٢٤٦٩	٦.٧٧٥١٧٧
		١١٨٤٥٠٩٠٩٦	١٢٣٦٤٧٢٠٤٢
٢	<u>المطلوبات</u>		
٢١	رأس المال المدفوع	١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٨٤٩٣٦٨٢.	١٧٣.٢٤٧٢٢
٢٣	التخصيصات	٥.١١٣٣٤٣	-----
٢٦	الدائنون	٧.٣٣٤.٤٥	٦٣٤٤٧٣٢.
		١١٨٤٥٠٩٠٩٦	١٢٣٦٤٧٢٠٤٢


المحاسب

خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مال الشركة ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليار دينار

العدد:
التاريخ:

حساب الأرباح والخسائر لغاية ٢٠٠٩/٣/٣١

من ١/١	من ١/١ -	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٢٠٠٩/٣/٣١ -	٢٠٠٨/٣/٣١		
٤٨٧٩٤١.٣	٢٣٦٥٢.٢٧	إيراد النشاط الجاري	٤٦٢
٤٨٧٩٤١.٣	٢٣٦٥٢.٢٧		
		<u>مصروفات النشاط الجاري</u>	
٥١٦.٠٠٠	٣٤٥.٠٠٠	الرواتب و الأجور	٣١
١٠٤٥٠٠	٨١.٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٦.٤١٢٥٠	٦١٧.٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
-----	٩٨١.٠٠١	مصروفات العمليات/هبوط قيمة الاستثمار	٣٤
٣٥.٠٠٠	٢٦٣٩٥.	الإندثارات	٣٧
-----	-----	تغيرات للغير	٣٨٣
٦٨.٠٠٠	٩٢٧٥.	ضرائب ورسوم أخرى	٣٨٤
١١٧٢٣٧٥.	١١.٣٨٧.١	مجموع مصاريف النشاط الجاري	
٣٧.٧٠.٣٥٣	١٢٦١٣٣٢٦	فائض النشاط الجاري	

المحاسب
خليل ابراهيم النو

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مال الشركة ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليار دينار

العدد:

التاريخ:

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٠٩/٣/٣١

دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٣٧.٧٠٣٥٣	صافي الربح
	<u>التعديلات</u>
٣٥٠٠٠٠	المصاريف غير النقدية (الاندثار)
١٢٥٢.٢٤٣٤	الزيادة في الاستثمارات
----	الزيادة في المدينين
٦٨٨٦٧٢٥	الزيادة في الدائنين
<u>١٣٢٤٣٩١٥٩</u>	
٩٥٣٦٨٨٠٦	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٦٧٥٠٠٠	شراء موجودات
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية</u>
١٥٧٤٢١٤	أرباح موزعة
----	ضريبة الدخل
١١٣٧٣٧٥٠	المصروفات ح/٣١ و٣٢ و٣٣ و٣٨
<u>١٨٤٢٢٧٠٨</u>	صافي النقص في النقود
٣٢.٤٥٦٧٢	

٢٣١٩٤٧٠٨

٦.٧٧٥١٧٧

النقد في ٢٠٠٩/١/١

النقد في ٢٠٠٩/٣/٣١



المحاسب
خليل إبراهيم النوي