

بسم الله الرحمن الرحيم
 شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
 حساب الأرباح والخسائر لغاية ٢٠١١/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١ دينار	١/١ لغاية ٢٠١٠/٣/٣١ دينار
٤٦٢	<u>إيرادات النشاط الجاري</u>	٢٥٧٣٥٥٤٤	١١٧٥٧٢١٣
		<u>٢٥٧٣٥٥٤٤</u>	<u>١١٧٥٧٢١٣</u>
	<u>مصرفات النشاط الجاري</u>		
٣١	الرواتب و الأجور	٦٢٤٠٠٠٠	٤٠٣١٠٠٠
٣٢	مستلزمات سلعية	١٥٨٩٢٩١	٦٢٥٠٠٠
٣٣	مستلزمات خدمية	٥٥٤٤٥٥٠	٣٤٤١٥٥٠
٣٧	الاندثارات	٣٨٢٣١٢	٣٤٨٠٠٠
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات	-----	١٥٣٠٠٠
	<u>مجموع مصاريف النشاط</u>	<u>١٣٧٥٦١٥٣</u>	<u>٩٩٧٥٥٥٠</u>
	<u>فائض النشاط الجاري</u>	<u>١١٩٧٩٣٩١</u>	<u>١٧٨١٦٦٣</u>

المدير المفوض
 خالد محمد امين

المحاسب
 خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم
 شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
 الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١ دينار	١/١ لغاية ٢٠١٠/٣/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٩٥٣٥٨٣	٣٤١٢٩٩٤
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥٢	الاستثمارات	١٠١٥٢٢٤٠٠٥	٨٧٨٥٦٦٨٧٢
١٥٣	ودائع ثابتة	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٣١٦٤٤
١٦	المدينون	-----	-----
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	-----	-----
١٨	النقود	١٣٠٣٦١٢٢١	٢٠١٨٠١٣٧٧
		١٢٩٧٥٣٨٨٠٩	١٢٣٢٧١٢٨٨٧
٢	<u>المطلوبات</u>		
٢١	رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٩٠٤٦٨٨٨٥	١٩٨٧٦٩٠٨٥
٢٣	التخصيصات	٧٤٩٢٢٠١٩	-----
٢٦	الدائنون	٣٢١٤٧٩٠٥	٣٣٩٤٣٨٠٢
		١٢٩٧٥٣٨٨٠٩	١٢٣٢٧١٢٨٨٧

المدير المفوض
 خالد محمد امين
 ١٤١

المحاسب
 خليل ابراهيم السو

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١١/٣/٣١

من ٢٠١٠/١/١ ولغاية ٢٠١٠/٣/٣١	من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/٣/٣١	
١٧٨١٦٦٣	١١٩٧٩٣٩١	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> صافي الارباح
٣٤٨٠٠٠	٣٨٢٣١٢	<u>التعديلات</u>
١٤٥٢٠٠٦٣٠	١٣٦٦٥٧١٣٣	المصاريف غير النقدية (الاندثار)
٢٩٥٠٣٥١٨	-----	الزيادة في الاستثمارات
١٤١٠٢٦٢٠٠	١٧٩٥٨٩٧	الزيادة في المدنيين
٢٥٦٧٧٠٨٨	١٣٥٢٤٣٥٤٦	النقص في الدائنين
٢٣٨٩٥٤٢٥	١٤٧٢٢٢٩٣٩	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
-----	-----	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u> شراء موجودات
٦٦٤١٦٥	٧٥٧٨	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u> ارباح موزعة
٩٩٧٥٥٠	١٣٣٧٣٨٤١	المصرفات حساب ح / ٣١، ٣٢، ٣٣
١٠٦٣٩٧١٥	١٣٣٨١٤١٩	

النقد في ٢٠١١/١/١ ١١٩٥٨٤٦٣٢
النقد في ٢٠١١/٣/٣١ ١٣٠٣٦١٢٢١

المدير المفوض
خالد محمد امين

المحاسب
خليل ابراهيم السو