

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
٢٠١١/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	١/٦ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠ دينار	١/١ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٧١١٤٩٥	١٩٦٤٩٩٤
	الموجودات المتداولة		
١٥٢	الاستثمارات	١٠٧١٨٥١٥٢٧	٨٨٤٧٨٦١٧٣
١٥٣	ودائع ثابتة	١٥٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٣١٦٤٤
١٦	المدينون	-----	١٧٦٤٧٧٠
١٨	التقود	٨٦٢٨٨٦٧٠	٢٠١٠٦٢٠٨٧
		١٣١٠٨٥١٦٩٢	١٢٣٩٦٠٩٦٦٨
٢	المطلوبات		
٢١	رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٧٨٤٨٩٤٩٤	١٢٩١٩١٠١٧
٢٣	التخصيصات	٧٤٩٢٢٠١٩	٦٧٧٩٦٤٠٥
٢٦	الدائنون	٥٧٤٤٠١٧٩	٤٢٦٢٢٢٤٦
		١٣١٠٨٥١٦٩٢	١٢٣٩٦٠٩٦٦٨

المدير المفوض  
خالد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المحاسب  
خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
حساب الارباح و الخسائر لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	١/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠ دينار	١/١ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠ دينار
٤٦٢	<u>ايراد النشاط الجاري</u>	٤١٩٩٦٩٤١	٦٦٣١١٦٥٤
	<u>مصرفات النشاط الجاري</u>	٤١٩٩٦٩٤١	٦٦٣١١٦٥٤
	الرواتب و الاجور	٩٧٤٨٠٠٠	١٥٧٣٠٠٠٠
٣١	مستلزمات سلعية	١٤٠٠٧٥٠	٢٤٧٦٣٩١
٣٢	مستلزمات خدمية	٩٤٦٩٦٠٠	١١٤٢٩٩٥٠
٣٣	الانذارات	٦٩٦٠٠٠	٧٦٤٦٢٤
٣٧	تعويضات و غرامات	١٥٨٠٠٠٠	-----
٣٨٣٢	ضرائب و رسوم اخرى	١٩٨٠٠٠	٢٠٥٢٥٠
٣٨٤٢	مصرفات سنوات سابقة	١٨٦٦٦٤٨	-----
٣٩١	مجموع مصاريف النشاط	٢٤٩٥٨٩٩٨	٣٠٦٠٦٢١٥
	فائض النشاط الجاري	١٧٠٣٧٩٤٣	٣٥٧٠٥٤٣٩

المدير المفوض  
خالد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المحاسب  
خليل ابراهيم السو

من ٢٠١١/١/١ من ٢٠١٠/١/١  
ولغاية ولغاية  
٢٠١١/٦/٣٠ ٢٠١٠/٦/٣٠

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية  
صافي الارباح

١٧.٣٧٩٤٣ ٣٥٧.٥٤٣٩

التعديلات

المصاريف غير النقدية (الاندثار)  
الزيادة في الاستثمارات  
الزيادة في المدينين  
النقص في الدائنين  
الزيادة في النقود  
الزيادة في الودائع الثابتة

٦٩٦.٠٠ ٧٦٤٦٢٤  
٢٣٩٦٣٤٩١ ١٨٧.٦٥٣٥٤  
(٩٨٢٣٥٢٣٠) (١٧٦٤٧٧٠)  
١٧٤٥٤.٤٧ (١٤٨١٧٩٣٣)  
١٧٦١٣٢٤٦٨ (١١٤٧٧٣٤١٧)  
(٩٤٩٣٦٧١٣) (٣١٦٤٤)

٢٥٠.٧٤٠.٦٣ ٥٦٤٤٢٢١٤

٨٠.٣٦١٢٠ ٢٠٧٣٦٧٧٥

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية  
شراء موجودات

-----

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية  
ارباح موزعة  
ضريبة الدخل  
المصروفات حساب ح/ ٣٨ و ٣٩ و ٣٣ و ٣٢ و ٣١

٧١٤٣٣٤ ٨٠.٧٥٧٨

٢٤٢٦٢٩٩٨ ٢٩٨٤١٥٩١

٢٤٩٧٧٣٣٢ ٣٧٨٤٩١٦٩

النقد في ٢٠١١/١/١ ١١٩٥٨٤٦٣٢  
النقد في ٢٠١١/٦/٣٠ ٨٦٢٨٨٦٧٠

المدير المفوض  
خالد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المحاسب  
خليل ابراهيم اللو