

بسم الله الرحمن الرحيم  
 شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
 الميزانية العامة كما في 2013-9-30

رقم القتل المحاسبي	البيانات	من 1/1/2013 تغية 2013-9-30	من 1/1/2012 تغية 2012-9-30
1	<u>الموجودات</u>		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	19736850	4955664
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
152	الاستثمارات	1258039768	1164417473
153	ودائع ثابتة	50000000	50000000
165	المدينون (نشاط غير جاري)	----	2087
166	تأمينات لدى الغير	2087	----
1672	سلف المنتسبين	6100000	10875000
182	سلف مستديمة	6838662	6615632
18	النقود	82648523	140040326
		1423365890	1376906182
2	<u>المطلوبات</u>		
21	رأس المال المدفوع	1150000000	1000000000
22	الاحتياطيات	125186333	267922737
23	التخصيصات	83900931	81987020
26	الدائنون	19656094	20054007
225	فائض العمليات الجارية	44622532	6942418
		1423365890	1376906182

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
 مساهمة خاصة

المحاسب  
 خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم  
 شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
 كشف الأرباح والخسائر لغاية 2013-9-30

رقم الدليل المحاسبي	التفصيل	من 2013-1-1 لغاية 2013-9-30	من 2012-1-1 لغاية 2012-9-30
462	إيراد النشاط الجاري	108972427	65136962
	<b>مصرفات النشاط الجاري</b>		
31	الرواتب و الأجر	30420000	35850000
32	مستلزمات مالية	1557000	2411000
33	مستلزمات خدمية	31036786	18657750
34	مصرفات العمليات / هبوط قيمة	0	0
37	الائتمارات	273759	688794
3831	تبرعات للغير	10000	300000
3832	تعويضات و غرامات	0	0
3842	ضرائب ورسوم أخرى	1052350	287000
391	مصرفات سنوات سابقة	0	0
	مجموع مصاريف النشاط الجاري	64349895	58194544
	فاتح النشاط الجاري	44622532	694218

  
 المحاسب

خليل ابراهيم اللو

شركة الزوراء للإستثمار المالي  
 مساهمة خاصة

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
كشف التدفقات النقدية لغاية 2013/9/30

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
	رصيد النقد في 2013/7/1		88462514
	<u>+ التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
	٢٦ - ينزل : زيادة في المدينين	(2554958)	
	يضاف: الزيادة في الدائنين	(6053863)	
	٢٣ - يضاف : مخصص الاندثار	273759	
	صافي النقد في الانشطة التشغيلية		(8335062)
	<u>+ التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
	١١ - ينزل: الزيادة في الموجودات	375000	
	١٥ - ينزل: الزيادة في الاستثمارات	9776221	
	المالية		
	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية		10151221
	<u>+ التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
	يضاف الزيادة في الاحتياطات	0	
	يضاف الزيادة في التخصيصات	91253	
	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية		91253
	رصيد النقد في 2013/6/30		89487185

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المحاسب  
خليل ابراهيم اللو