

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كمـــــــــــــــــا في 2014-03-31

رقم الدليل المحاسبي	البيــــــــــــــــان	من 1/1/2014 لغاية 2014-3-31	من 1/1/2013 لغاية 2013-3-31
1	<u>الموجودات</u>		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	22,065,950	18,577,850
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
152	الاستثمارات	1,222,762,236	1,284,450,861
153	ودائع ثابتة	50,000,000	50,000,000
165	المدينون (نشاط غير جاري)	-----	-----
166	تأمينات لدى الغير	2,087	2,087
1672	سلف المنتسبين	14,050,000	6,725,000
182	سلف مستديمة	12,455,812	6,227,262
18	النقود	127,216,669	42,389,627
		<b>1,448,552,754</b>	<b>1,408,372,687</b>
2	<u>المطلوبات</u>		
21	رأس المال المدفوع	1,150,000,000	1,150,000,000
22	الاحتياطيات	153,453,534	124,864,403
23	التخصيصات	85,722,400	83,620,407
26	الدائنون	23,753,702	27,769,670
225	فائض العمليات الجارية	35,623,118	22,109,362
		<b>1,448,552,754</b>	<b>1,408,363,842</b>




المحاسب  
خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم  
 شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
 كشف الأرباح والخسائر لغاية 2014-3-31

من 2013-1-1 لغاية 2013-3-31	من 2014-1-1 لغاية 2013-3-31	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
50,143,064	61,431,702	<u>إيراد النشاط الجاري</u>	462
50,143,064	61,431,702		
		<u>مصروفات النشاط الجاري</u>	
10,260,000	8,840,000	الرواتب و الاجور	31
247,452	596,000	مستلزمات سلعية	32
16,575,250	4,847,250	مستلزمات خدمية	33
-----	109,364	مصروفات العمليات / هبوط قيمة	34
-----	531,084	الاندثارات	37
-----	10,000	تبرعات للغير	3831
-----	10,000,000	تعويضات و غرامات	3832
951,000	984,250	ضرائب ورسوم اخرى	3842
-----	-----	مصروفات سنوات سابقة	391
28,033,702	25,917,948	مجموع مصاريف النشاط الجاري	
22,109,362	35,513,754	فائض النشاط الجاري	



المحاسب  
 خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
كشف التدفقات النقدية لغاية 2014-3-31

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
	<u>رصيد النقد في 1/1/2014</u>		115,010,462
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
26	- ينزل : زيادة في المدينين	(7,950,000)	
	- ينزل : النقص في الدائنين	(90,305)	
23	- يضاف : الأندثار	531,084	
	صافي النقد في الأنشطة التشغيلية		(7,509,221)
	<u>+ التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
11	- ينزل : الزيادة في الموجودات	(822,500)	
15	- ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	(1,412,631)	
	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية		(2,235,131)
	<u>+ التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
22	يضاف : الزيادة في الاحتياطات	35,623,118	
21	ينزل : النقص في التخصيصات	(1,214,660)	
	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية		34,408,458
	<u>رصيد النقد كما في 31/3/2014</u>		139,674,568



  
المحاسب  
خليل ابراهيم اللو