

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كـمـا في ٣١-٣-٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	البيــــــــــــــــان	٣١/٠٣/٢٠١٧	٣١/١٢/٢٠١٦
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٥٢,٨٠٦	٥٢,٨٠٦
	الموجودات المتداولة		
١٥	الاستثمارات	١,٢٦٢,٩٨٨,٥٨١	١,٢٥٨,٢٢٧,٠٨٧
١٦	تأمينات لدى الغير	٣٢,٦٣٢	٢,٠٨٧
١٨	النقود	١٦,٠٦٥,٩٥٥	١٤,٦٤٢,٩٨٥
	مجموع الموجودات المتداولة	١,٢٧٩,١٣٩,٩٧٤	١,٢٧٢,٩٢٤,٩٦٥
	المطلوبات		
٢١١	رأس المال المدفوع	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٣,٦٩٥,٩٥٧	٨٢,٩٠٧,٧٢٠
٢٣	التخصيصات	٧٧,٠٢٢,٢١٧	٧٧,٤٤٦,٢٥٣
٢٦	الدائنون	٢١,٠٠٢,٨٠٥	١٩,٤٤٩,٦٢٠
٢٨١	نتاج العمليات الجارية	٢,٥٨١,٠٠٥-	٤٨,٦١١,٧٦٣
		١,٢٧٩,١٣٩,٩٧٤	١,٣٧٨,٤١٥,٣٥٦

المدير المفوض
احمد محمد امين

شركة الزوراء للإستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب

بسام ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف الأرباح والخسائر لغاية ٣١-٣-٢٠١٧

لغاية ٢٠١٦-٠٣-٣٠	لغاية ٢٠١٧-٣-٣١	من ٢٠١٧-١-١ لغاية ٢٠١٧-٣-٣١		التفصيل	رقم الدليل
					المحاسبي
١,٠٨٨,١١٥	٩,١٤٤,٩٩٥	٩,١٤٤,٩٩٥		ايراد النشاط الجارى	٤٦٢
١,٠٨٨,١١٥	٩,١٤٤,٩٩٥	٩,١٤٤,٩٩٥			
مصروفات النشاط الجارى					
٧,٦٢٠,٠٠٠	٥,٦١٠,٠٠٠	٥,٦١٠,٠٠٠		الرواتب و الاجور	٣١
٤٤٤,٥٠٠	٢٧٦,٥٠٠	٢٧٦,٥٠٠		مستلزمات سلعية	٣٢
١٤,٧٠٢,٨٦٠	٥,٨١٩,٥٠٠	٥,٨١٩,٥٠٠		مستلزمات خدمية	٣٣
٢٩١,٦٦٠	.	.		الاندثارات	٣٧
.	.	.		تبرعات للغير	٣٨٣١
١٧٦,٥٠٠	.	.		تعويضات و غرامات	٣٨٣٢
٥٦,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠		ضرائب ورسوم اخرى	٣٨٤٢
٢٣,٢٩١,٥٢٠	١١,٧٢٦,٠٠٠	١١,٧٢٦,٠٠٠		مجموع مصاريف النشاط الجارى	
٢٢,٢٠٣,٤٠٥-	٢,٥٨١,٠٠٥-	٢,٥٨١,٠٠٥-		نتاج النشاط الجارى	

المدير المفوض
احمد محمد امين

شركة الزوراء للإستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
بسام ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة – بغداد
كشف التدفقات النقدية لغاية ٣١-٣-٢٠١٧

٣١/٠٣/٢٠١٦	٣١/٠٣/٢٠١٧	البيان	رقم الدليل
٦٨,٧٦٣,٣٢٠	١٤,٦٤٢,٩٨٥	<u>رصيد النقد في ٣١/٩/٢٠١٧</u>	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
(٤,٤٤٠,٧٨٦)	(٣٠,٥٤٥)	- يضاف: النقص في المدينين	٢٦
	(٢٤,٠٠٠)	- ينزل الزيادة في المدينين	
(٤,٤٤٠,٧٨٦)	(٥٤,٥٤٥)	مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	
(٤٢,٨٠٠)	.	ينزل : الزيادة في الموجودات	١١
١,٤٧٢,٣٣٥	٤,٧٦٠,٤٩٤	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	١٥
.	.	بضاف : النقص في الاستثمارات المالية	
١,٤٢٩,٥٣٥	٤,٧٦٠,٤٩٤	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	
(١٨,٥١٨,٧٤٤)	(٢,٥٨١,٠٠٥)	ينزل : النقص في الأحتياجات	٢٢
	.	يضاف : الزيادة في التخصيصات	٢١
(٤,٢٧٥,٣٦٠)	(٦٦٩,٣٤٢)	ينزل : النقص في التخصيصات	
٢٩١,٦٦٠	.	يضاف : الزيادة في الأندثارات	٢٣
(٢٢,٥٠٢,٤٤٤)	(٣,٢٥٠,٣٤٧)	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	
٤٣,٢٤٩,٦٢٥	١٦,٠٩٨,٥٨٧	رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٧	

المدير الموقوف
احمد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
بسام ماجد سعد الله