

# AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النصال - عمارة القصر الابيض - محلة 103 - شارع 11 - عمارة 57

Tel.: 07721389706 - 07715191268

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

## شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مال الشركة 1,150,000,000 مليار دينار

No.:

Date:

العدد : ٥٦

التاريخ : 2021 / ١١ / ٧



الى / هيئة الأوراق المالية المحترمون

م/ بيانات الفصل الثالث لغاية 2021/9/30

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا بيانات الفصل الثالث لغاية 2021/9/30 والخاصة بشركتنا للتفضل بالاطلاع .

مع التقدير ...

### المرفقات

- الميزانية العامة
- كشف الأرباح والخسائر
- التدفقات النقدية

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة


معاون المدير المفوض  
عدنان يعرب قحطان

نسخة منه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية
- مركز الأيداع العراقي
- الأضبارة الخاصة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
 الميزانية العامة كما في 2021-9-30

12/31/2020	30/9/2021	البيــــــــــــــــان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
6	6	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
1,072,012,485	1,030,986,897	الاستثمارات	15
16,724,695	38,058,418	تأمينات لدى الغير	16
131,390	76,000	النقود	18
1,088,868,576	1,069,121,321	مجموع الموجودات المتداولة	
		<u>المطلوبات</u>	
1,150,000,000	1,150,000,000	رأس المال المدفوع	211
16,960,050	175,593,686-	الاحتياطيات	22
62,996,957	73,323,855	التخصيصات	23
51,465,305	47,989,305	الدائنون	26
(192,553,736)	26,598,153-	نتاج العمليات الجارية	281
1,088,868,576	1,069,121,321		

  
 معاون المدير المفوض  
 عدنان يعرب قحطان

شركة الزوراء للإستثمار المالي  
 مساهمة خاصة

  
 المحاسب  
 بسام ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
كشف الأرباح و الخسائر لغاية 2021-9-30

لغاية 2020-9-30	لغاية 2021-9-30	من 2021-7-1 لغاية 2021-9-30	التفاصيل	رقم الدليل
				المحاسبي
1,393,699	13,995,736	4,854,889	<u>ايراد النشاط الجاري</u>	462
1,393,699	13,995,736	4,854,889		
			<u>مصروفات النشاط الجاري</u>	
9,800,000	27,250,000	14,500,000	الرواتب و الاجور	31
62,000	197,750	131,000	مستلزمات سلعية	32
5,915,000	9,685,889	7,060,889	مستلزمات خدمية	33
0	0	0	الاندثارات	37
0	0	0	تبرعات للغير	3831
0	0	0	تعويضات و غرامات	3832
738,000	3,460,250	3,085,000	ضرائب ورسوم اخرى	3842
13,580,067	0	0	خسائر هبوط اسعار الاستثمارات المالية	397
30,095,067	40,593,889	24,776,889	مجموع مصاريف النشاط الجاري	
28,701,368-	26,598,153-	19,922,000-	نتائج النشاط الجاري	

  
معاون المدير المفوض  
عدنان يعرب قحطان

شركة الزوراء للإستثمار المالي  
مساهمة خاصة

  
المحاسب  
بسام ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
كشف التدفقات النقدية لغاية 2021-9-30

30/9/2020	30/9/2021	البيان	رقم الدليل
729,444	131,390	<u>رصيد النقد في 1/1/2021</u>	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
(2,085,000)	(3,476,000)	26 - ينزل النقص في الدائنون	
	(21,333,723)	- يضاف الزيادة في المدينين	
1,393,699	13,995,736	ايرادات	
(30,095,067)	(40,593,889)	ينزل المصروفات	
1,200,087	0	ينزل نقصان في المدينون	
(29,586,281)	(51,407,876)	مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية</u>	
0	0	11 ينزل : الزيادة في الموجودات	
0	0	15 ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	
28,932,657	41,025,588	بضاف : النقص في الاستثمارات المالية	
28,932,657	41,025,588	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	
0	0	22 ينزل : النقص في الأحتياطات	
0	0	21 يضاف : الزيادة في التخصيصات	
(697)	(10,326,898)	ينزل : النقص في التخصيصات	
0	0	23 يضاف : الزيادة في الأندثارات	
(697)	76,000	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	
75,123	76,000	رصيد النقد كما في 30/9/2021	

معاون المدير المفوض  
عدنان يعرب قحطان

شركة الزوراء للإستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المحاسب  
بسام ماجد سعد الله