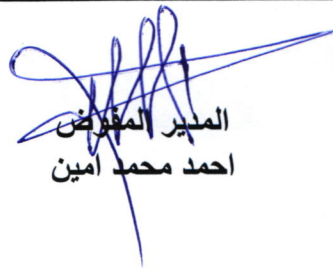



بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كمـا في ٢٠١٦-٠٩-٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيـان	٣٠/٠٩/٢٠١٦	٣١/١٢/٢٠١٥
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٣٥٧,٦٦٧	١,١٦٦,٦٤٧
	الموجودات المتداولة		
١٥	الاستثمارات	١,٢٥٧,٥٨٠,٣٣١	١,٢٦٩,٦٦٦,٤٢١
١٦	تأمينات لدى الغير	٢,٠٨٧	٢,٠٨٧
١٨	النقود	١٥,٨٧٠,٧٨١	٦٨,٧٦٣,٣٢٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١,٢٧٣,٨١٠,٨٦٦	١,٣٣٩,٥٩٨,٤٧٥
	المطلوبات		
٢١١	رأس المال المدفوع	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٨٢,٣٠٧,٧٢١	٨٢,٩٠٧,٧٢٠
٢٣	التخصيصات	٧٧,٤٧٠,٤٩٥	٨٥,٢٩٧,٩٥٠
٢٦	الدائون	٦,٦٨٩,٤٧٥	٢١,٣٩٢,٨٠٥
٢٢٥	نتاج العمليات الجارية	٤٢,٦٥٦,٨٢٥-	
		١,٢٧٣,٨١٠,٨٦٦	١,٣٣٩,٥٩٨,٤٧٥


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 الأرباح والخسائر لغاية ٣٠-٠٩-٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من ٢٠١٦-٠٦-٣٠ لغاية ٢٠١٦-٠٩-٣٠	
		لغاية ٢٠١٦-٠٩-٣٠	لغاية ٢٠١٥-٠٩-٣٠
٤٦٢	إيرادات النشاط الجاري	٢,٠٧١,٤١٧	٣٤,٨٢٨,٧٠٨
		٢,٠٧١,٤١٧	٣٤,٨٢٨,٧٠٨
	مصروفات النشاط الجاري		
٣١	الرواتب و الاجور	٢٨,٣١٠,٧٤٥	٥٧,٨٢٠,٠٠٠
٣٢	مستلزمات سلعية	٧٨٢,٥٠٠	١,٥٧٠,٠٠٠
٣٣	مستلزمات خدمية	١٣,٧٤٧,٠٠٠	١٩,٠٠٥,٧٥٠
٣٧	الاندثارات	٥٨٣,٣٢٠	١,٧٦٧,٣٦٦
٣٨٣١	تبرعات للغير	.	٢٠,٠٠٠
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات	.	٢٥٠,٠٠٠
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم اخرى	١٥٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠
	مجموع مصاريف النشاط الجاري	٤٣,٥٧٣,٥٦٥	٨٠,٥٢٨,١١٦
	نتاج النشاط الجاري	٤١,٥٠٢,١٤٨-	٤٥,٦٩٩,٤٠٨-

المدير المفوض
احمد محمد البين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
بسام ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفقات النقدية لغاية ٣٠-٠٩-٢٠١٦

رقم الدليل	البيان	٣٠/٠٦/٢٠١٦	٣٠/٠٩/٢٠١٥
	<u>رصيد النقد في ٣٠/٠٦/٢٠١٦</u>	٢١,٧٩٧,٢٨١	١١٩,٩١٨,٧٣١
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
٢٦	- يضاف: النقص في المدينين - ينزل الزيادة في المدينين	(٨,٣٥٣,٨٢٩)	٦,١٠٠,٠٠٠
			(٤,١٠٠,٠٠٠)
	<u>مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية</u>	(٨,٣٥٣,٨٢٩)	٢,٠٠٠,٠٠٠
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية</u>		
١١	ينزل : الزيادة في الموجودات	.	.
١٥	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	.	.
	بضاف : النقص في الاستثمارات المالية	١٢,٥٥٠,٢٨٦	٤,٢٩٨,٥٦٦
	<u>مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية</u>	١٢,٥٥٠,٢٨٦	٤,٢٩٨,٥٦٦
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
٢٢	ينزل : النقص في الأحتياطات	(١٠,٢٣٤,٨٥٨)	(٣٠,٦٦٠,١٢٢)
٢١	يضاف : الزيادة في التخصيصات	(١٧٩,٧٥٩)	(١,٨٨٢,٠١٣)
٢٣	يضاف : الزيادة في الأندثارات	٢٩١,٦٦٠	٥٨٩,١٢٢
	<u>مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية</u>	(١٠,١٢٢,٩٥٧)	(٣١,٩٥٣,٠١٣)
	<u>رصيد النقد كما في ٣٠/٠٩/٢٠١٦</u>	١٥,٨٧٠,٧٨١	٩٤,٢٦٤,٢٨٤

المدير المفوض
احمد محمد امين

شركة الزوراء للإستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
بسام ماجد سعد الله