

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الأبيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - عمارة ٥٧

Tel.: 07721389706 - 07715191268

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

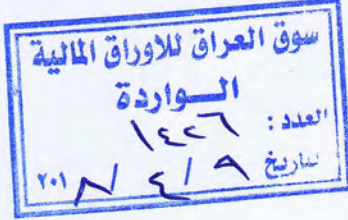
رأس مال الشركة 1,150,000,000 مليار دينار

No.:

Date:

العدد : ٤٤

التاريخ : ٨ / ٤ / ٢٠١٨



الى / هيئة الأوراق المالية المحترمون

م/ بيانات الفصل الاول لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا بيانات الفصل الاول لغاية ٢٠١٨/٣/٣١ والخاصة بشركتنا للتفضل بالأطلاع .

مع التقدير ،،،

المرفقات

- الميزانية العامة
- كشف الأرباح والخسائر
- التدفقات النقدية



المدير المفوض
أحمد محمد أمين حسن

نسخة منه الى /

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

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١-٣-٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	البيانات	٣١/٠٣/٢٠١٨	٣١/١٢/٢٠١٧
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٣٩,٦٠٥	٣٩,٦٠٥
	الموجودات المتداولة		
١٥	الاستثمارات	١,٢٠٩,٥٣٨,١٧٦	١,٢٠٤,٩٩٠,٠٩١
١٦	تأمينات لدى الغير	٢٠,٤٤٨,٨٧٨	١٩,٠٤٧,٢٠٧
١٨	النقود	٢,٣٦٦,١٦٧	٨,٩٢٦,٠٨٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١,٢٣٢,٣٩٢,٨٢٦	١,٢٣٣,٠٠٢,٩٨٣
	المطلوبات		
٢١١	رأس المال المدفوع	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٩٩٦,٧٧٩-	٣٣,٦٩٥,٩٥٧
٢٣	التخصيصات	٦٨,٣٤٤,٥٤٨	٦٢,٩٩٦,٩٥٧
٢٦	الدائنون	٢٠,٨٩٧,٨٠٥	٢١,٠٠٢,٨٠٥
٢٨١	ناتج العمليات الجارية	٥,٨٥٢,٧٤٨-	٣٤,٦٩٢,٧٣٦-
		١,٢٣٢,٣٩٢,٨٢٦	١,٢٣٣,٠٠٢,٩٨٣

المدير المفوض
احمد محمد أمين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
بسام ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف الأرباح و الخسائر لغاية ٣١-٣-٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من ٢٠١٨-١-١ لغاية ٢٠١٨-٣-٣١		
		لغاية ٢٠١٧-١٢-٣١	لغاية ٢٠١٨-٣-٣١	لغاية ٢٠١٨-٣-٣١
٤٦٢	إيراد النشاط الجارى	٨,٧٩٩,١٥٥	٨,٠٨٥,٢٥٢	٨,٠٨٥,٢٥٢
	مصروفات النشاط الجارى			
	الرواتب و الاجور	٢٩,٨١٢,٥٠٠	٦,٤٥٠,٠٠٠	٦,٤٥٠,٠٠٠
	مستلزمات سلعية	١,٢٦٩,٠٠٠	٣٤٢,٠٠٠	٣٤٢,٠٠٠
	مستلزمات خدمية	١٨,٨٣٣,٥٠٠	٧,١٢٦,٠٠٠	٧,١٢٦,٠٠٠
	الاندثارات	٨٧٤,٩٨٠	.	.
	تبرعات للغير	.	.	.
	تعويضات و غرامات	١٦٧,٥٠٠	.	.
	ضرائب ورسوم اخرى	٤٩٨,٥٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
	مجموع مصاريف النشاط الجارى	٥١,٤٥٥,٩٨٠	١٣,٩٣٨,٠٠٠	١٣,٩٣٨,٠٠٠
	نتاج النشاط الجارى	٤٢,٦٥٦,٨٢٥-	٥,٨٥٢,٧٤٨-	٥,٨٥٢,٧٤٨-

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 ٣١-٣-٢٠١٨

رقم الدليل	البيان	٣١/٠٣/٢٠١٨	٣١/٠٣/٢٠١٧
	رصيد النقد في ١/١/٢٠١٨	٨,٩٢٦,٠٨٠	٢١,٧٩٧,٢٨١
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
٢٦	- ينزل النقص في الدائون	(١٠٥,٠٠٠)	.
	- يضاف الزيادة في المدينين	(١٧٨,٠٠٠)	(٨,٣٥٣,٨٢٩)
	ايرادات	٨,٢٨٩,١٣٣	
	ينزل المصروفات	(١٣,٩٣٨,٠٠٠)	
	ينزل الزيادة في المدينون	(١,٤٢٧,٥٥٢)	
	مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية	(٧,٣٥٩,٤١٩)	(٨,٣٥٣,٨٢٩)
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
١١	ينزل : الزيادة في الموجودات	.	.
١٥	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	.	.
	بضاف : النقص في الاستثمارات المالية	٢,٤٤٧,٤٢٠	١٢,٥٥٠,٢٨٦
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية	٢,٤٤٧,٤٢٠	١٢,٥٥٠,٢٨٦
	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
٢٢	ينزل : النقص في الأحتياطات	.	(١٠,٢٣٤,٨٥٨)
٢١	يضاف : الزيادة في التخصيصات	.	.
	ينزل : النقص في التخصيصات	(١,٦٤٧,٩١٤)	(١٧٩,٧٥٩)
٢٣	يضاف : الزيادة في الأندثارات	.	٢٩١,٦٦٠
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	(٦,٥٥٩,٩١٣)	(١٠,١٢٢,٩٥٧)
	رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٨	٢,٣٦٦,١٦٧	١٥,٨٧٠,٧٨١

المدير الموكش
احمد محمد أمين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
بسام ماجد سعد الله