

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

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

Tel.: 07721389706 - 07715191268

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

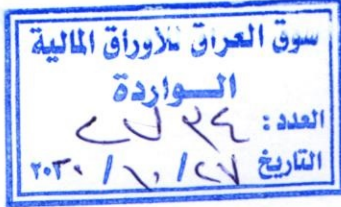
رأس مال الشركة 1,150,000,000 مليار دينار

No.:

Date:

العدد : ٥٠

التاريخ : ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٠



الى / هيئة الأوراق المالية المحترمون

م/ بيانات الفصل الثالث لغاية 2020/9/30

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا بيانات الفصل الثالث لغاية 2020/9/30 والخاصة بشركتنا للتفضل بالأطلاع .

مع التقدير ,,,

المرفقات

- الميزانية العامة
- كشف الأرباح والخسائر
- التدفقات النقدية



معاون المدير المفوض

عدنان يعرب قحطان

نسخة منه الى /

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في 2020-9-30

رقم الدليل المحاسبي	اليان	30/9/2020	12/31/2019
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	13,203	13,203
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
15	الاستثمارات	1,106,151,810	1,135,082,292
16	تأمينات لدى الغير	9,191,218	10,391,306
18	النقود	75,123	729,444
	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	1,115,431,355	1,146,216,245
	<u>المطلوبات</u>		
211	رأس المال المدفوع	1,150,000,000	1,150,000,000
22	الاحتياطيات	87,783,517-	33,695,957
23	التخصيصات	62,998,435	62,996,957
26	الدائنون	18,917,805	21,002,805
281	ناتج العمليات الجارية	28,701,368-	121,479,474-
		1,115,431,355	1,146,216,245


المدير المفوض
احمد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة


المحاسب
باسم ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف الأرباح و الخسائر لغاية 2020-9-30

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من 2020-7-1 لغاية 2020-9-30	لغاية 2020-9-30	لغاية 2019-9-30
462	أيراد النشاط الجاري	360,640	1,393,699	16,986,697
		360,640	1,393,699	16,986,697
	<u>مصرفات النشاط</u>			
	<u>الجاري</u>			
31	الرواتب و الاجور	1,900,000	9,800,000	16,950,000
32	مستلزمات سلعية	10,000	62,000	431,000
33	مستلزمات خدمية	1,173,000	5,915,000	16,810,750
37	الاندثارات	0	0	0
3831	تبرعات للغير	0	0	0
3832	تعويضات و غرامات	0	0	0
3842	ضرائب ورسوم اخرى	271,000	738,000	320,000
397	خسائر هبوط اسعار الاستثمارات المالية	780,010	13,580,067	343,314
	مجموع مصاريف النشاط الجاري	4,134,010	30,095,067	34,855,064
	نتائج النشاط الجاري	3,773,370-	28,701,368-	17,868,367-

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 2020-9-30

30/9/2019	30/9/2020	البيان	رقم الدليل
8,926,080	729,444	رصيد النقد في 1/1/2020	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
(2,125,000)	(2,085,000)	26 - ينزل النقص في الدائون	
	0	- يضاف الزيادة في المدينين	
6,402,466	1,393,699	ايرادات	
(46,000,233)	(30,095,067)	ينزل المصروفات	
403,037	1,200,087	ينزل نقصان في المدينون	
(41,319,730)	(29,586,281)	مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	
0	0	11 ينزل : الزيادة في الموجودات	
0	0	15 ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	
41,520,195	28,932,657	بضاف : النقص في الاستثمارات المالية	
41,520,195	28,932,657	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	
0	0	22 ينزل : النقص في الأحتياطات	
0	0	21 يضاف : الزيادة في التخصيصات	
(61,153)	(697)	ينزل : النقص في التخصيصات	
0	0	23 يضاف : الزيادة في الأندثارات	
139,312	(697)	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	
442,444	75,123	رصيد النقد كما في 30/9/2020	


المدير المفوض
احمد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة


المحاسب
بسام ماجد سعد الله