



شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

٢٠٠٧/الاول	٢٠٠٨/الاول	رقم التليل	رقم
دينار	دينار	المحاسبى	الكشف
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
الموجودات النقدية			
٤٠٠,٧٣٣,٥٤٦,٢٧١	٩٥٩,٩٦٠,٩٩٢,١٩٥	النقد في الصندوق ولدى المصارف	١٨ ١
١٧,٣٢٤,٤٨٧,٣٢٤	١٦,٠١٢,١٤٤,٨٣٢	الاستثمارات	١٥ ٢
٤١٨,٠٥٨,٠٣٣,٥٩٥	٩٧٥,٩٧٣,١٣٧,٠٢٧	مجموع الموجودات النقدية	
		الائتمان النقدي	١٤ ٣
		القروض والتسليفات	١٤٢
٦,٧٥٦,٠٦٩,٤٧٣	١١,٧٥٠,٦٦٦,٩٤٢	الحسابات الجارية المدينة	١٤٣
١٨٤,٠١٠,٥٤٤,٧١١	٤٤٣,٧١٤,٦٥١,٠١٠	الأوراق التجارية المضمومة	١٤٤
٤١,٤٧٣,٧٠٠	٣٢,٣٠٤,٥٠٠	والمبتاعة	
١٩٠,٨٠٨,٠٨٧,٨٨٤	٤٥٥,٤٩٧,٦٢٢,٤٥٢	مجموع الائتمان النقدي	
٦٢,٠٦١,٧٦٤,٣٠٩	٣٨,٢٦٨,٨٦٦,٠٨٢	المدينون	١٦ ٤
٦٧,٩٢٧٨٨٥٧٨٨	١,٤٦٨,٧٣٩,٦٢٥,٥٦١	مجموع الموجودات المتداولة	
الموجودات الثابتة			
١٩,٥٩٥,٦٧٢,٧٣٣	٢٧,٦٨٠,٤٣٠,٤١٣	الموجودات الثابتة (بالقيمة التقديرية)	١١ ٥
٧,٦٣٠,٩٩١,٧٨٠	٣,٩٣١,٢٣٠,٥٢٧	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨ ٦
٦٦٨,٢٧٧,١٣٨	—	دفعات مقدمة	١٢٩١
٢٧,٨٩٤,٩٤١,٦٥١	٣١,٦١١,٦٦٠,٩٤٠	مجموع الموجودات الثابتة	
٦٩٨,٨٢٢,٨٢٧,٤٣٩	١,٥٠١,٣٥١,٢٨٦,٥٠١	مجموع الموجودات	
٤٤٣,٧٢٨,٧٧٧,٤٦٠	٦٤٧,١٢٠,٢٦٤,١٩٩	الحسابات النظامية المتقابلة المدينة	١٩ ١٢
١,١٤٢,٥٥١,٦٠٤,٨٩٨	٢,١٤٨,٤٧١,٥٥٠,٧٠٠	مجموع الموجودات	



تابع الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

٢٠٠٧/كانون الاول/٣١	٢٠٠٨/كانون الاول/٣١	رقم الحساب	رقم الكشف	مصادر التمويل
دينار	دينار			<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٣٣٧,٦٢٥,٩٩٠,٠٨٢	٧٢٥,٠٩١,٠٤٤,٧٢٥	٢٥	٧	حسابات جارية وودائع
٢٦٥,٧٥٤,٦٩٦,٤٢١	٦٦٥,٤٢٩,٨٦٦,٩٢٤	٢٦	٨	الدائنون
٢٠,١٠٠,٦٤١,٠٨١	٣٠,٦٩٠,٣٣٧,٧٠٦	٢٢	٩	التخصيصات
٦٢٣,٤٨١,٣٢٧,٥٨٤	١,٤٢١,٢١١,٢٤٩,٣٥٥			مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
				<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٥١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١١	١٠	رأس المال المدفوع
			١١	الاحتياطيات
٨,١٣٣,٩٢٧,٦٨٤	١٢,١٨٨,٤٧٣,٦٦٩	٢١٣		الاحتياطي القانوني
١٦,٢٠٧,٥٢٢,١٧١	١٦,٩٥١,٥٦٣,٤٧٧	٢١٤٤		احتياطي البحث والتطوير
٢٤,٣٤١,٤٩٩,٨٥٥	٢٩,١٤٠,٠٣٧,١٤٦			مجموع الاحتياطيات
٧٥,٣٤١,٤٩٩,٨٥٥	٨٠,١٤٠,٠٣٧,١٤٦			مج/مصادر التمويل طويلة الاجل
٦٩٨,٨٢٢,٨٢٧,٤٣٩	١,٥٠١,٣٥١,٢٨٦,٥٠١			مجموع مصادر التمويل
				الحسابات النظامية المتقابلة للدائنة
٤٤٣,٧٢٨,٧٧٧,٤٦٠	٦٤٧,١٢٠,٢٦٤,١٩٩	١٩	١٢	مجموع الحسابات المتقابلة
١,١٤٢,٥٥١,٦٠٤,٨٩٨	٢,١٤٨,٥٤٥,٣٤٢,٨٦٨			مجموع مصادر التمويل

محمد سعود محمود
رئيس مجلس الإدارة

محمد حسن سعيد السامرائي
المدير المفوض



لمى فؤاد عبود
مديرة الحسابات
وفقاً لتقريرنا المرقم
٢٠٠٩/٢٠٠٩/والموافق
التركي

عادل اسماعيل حسن الشيبيني
محاسب قانوني ومراقب حسابات



شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد
حساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم التابل المحسبي	رقم الكتف
دينار	دينار	ايرادات النشاط الجاري	
٦٤,٧٤٩,١٢٥,٩٤٣	١٢٦,٢٢٣,٣١٦,٥٤٠	ايرادات العمليات المصرفية	١٣ ٤٤
٨٩٧,٦١٨,٥٤١	٢,٥٧١,٧٢٣,٨٦٣	ايرادات الاستثمار	١٤ ٤٦
٦٥,٦٤٦,٧٤٤,٤٨٤	١٢٨,٧٩٥,٠٤٠,٤٠٣	مجموع ايرادات النشاط الجاري	
		تنزل مصروفات النشاط الجاري	
٢٨,٩٤٩,٨٤١,٠٥٢	٨١,٦١٣,٩٧٣,٢٢٥	مصروفات العمليات المصرفية	١٥ ٣٤
٦,٥٩٥,٧١٤,٣٩٦	٦٠,٩٣٠,٤٤١,٧٥٩	لمصروفات الادارية	١٦ ٣٣-٣١
١٣,٠٤٥,١٠٣,٣٩٦	١٥,٣٠٣,٤٠٧,٢٧٤	الاندثارات	٦-٥ ٣٧
٤٨,٥٩٠,٦٥٨,٩٤٤	١٠٧,٨٤٧,٨٢٢,٢٥٨	مجموع مصروفات النشاط الجاري	
١٧,٠٥٦,٠٨٥,٥٤٠	٢٠,٩٤٧,٢١٨,١٤٥	فائض النشاط الجاري المرحلة الاولى	
		تضاف - الايرادات التحويلية والآخرى	
		الايرادات التحويلية	١٧ ٤٨
٢,٦٤٥,٥٦٣	٦٠٠,١٠٨,٦٨٢	الايرادات الاخرى	١٧ ٤٩
٢,٦٤٥,٥٦٣	٦٠٠,١٠٨,٦٨٢	مجموع الايرادات التحويلية والآخرى	
		تنزل - م التحويلية والآخرى	
١٢,٠٤٨,٩٠٨,٤٠٣	٨٧,٠٥٠,٧٧٨	المصروفات للتحويلية	١٨ ٣٨
٢,٤٠٨,١٦٩,٦٤٧	١,١٨٧,٥٤٦,١٢٢	المصروفات الاخرى	١٨ ٣٩
١٤,٤٥٧,٠٧٨,٠٥٠	١,٢٧٤,٥٩٦,٩٠٠	مج/ المصروفات التحويلية والآخرى	
٢,٦٠١,٦٩٣,٠٥٣	٢٠,٢٧٢,٧٢٩,٩٢٧	فائض النشاط الجاري موزع كما في اثناء	
٥٢٠,٣٣٨,٦١١	٤,٠٥٤,٥٤٥,٩٨٥	الاحتياطي القانوني ٢٠%	
	٦٣١,٨٣٤,٦٤٤	احتياطي البحث والتطوير	
١,٩٦٤,٦٩٧,٧٨٠	٣,٥٨١,٤٩١,٠٥٩	ضريبة الدخل	
١١٦,٦٥٦,٦٦٢	١٢,٠٠٤,٨٥٨,٢٣٩	ارباح قابلة للتوزيع	
٢,٦٠١,٦٩٣,٠٥٣	٢٠,٢٧٢,٧٢٩,٩٢٧		



شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

التفاصيل دينار دينار

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

النقد المستلم عن:

١٢٦,٢٢٣,٣١٦,٥٤٠	إيرادات العمليات المصرفية
٢,٥٧١,٧٢٣,٨٦٣	إيرادات الاستثمارات
٦٠٠,١٠٨,٦٨٢	الإيرادات الأخرى/عدا (٤٩٣)
٩,١٦٩,٢٠٠	الأوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة
٢٣,٧٩٢,٨٩٨,٢٢٧	المدينون
٣٨٤,٢٠٠,٩٧٧,٨٦٧	الدائون
٣٨٧,٤٦٥,٠٥٤,٦٤٣	الحسابات الجارية والودائع
<u>٩٢٤,٨٦٣,٢٤٩,٠٢٢</u>	<u>مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية</u>

للتدفق المدفوع عن:

٧٨,٠١٠,٠٩٦,٠٩١	مصروفات العمليات المصرفية
١٠,٩٣٠,٤٤١,٧٥٩	المصروفات الادارية
٨٧,٠٥٠,٧٧٨	المصروفات التحويلية
١,١٨٧,٥٤٦,١٢٢	المصروفات الأخرى
٢٥٩,٧٠٤,١٠٦,٢٩٩	الحسابات الجارية المدينة
٤,٩٩٤,٥٩٧,٤٦٩	القروض والتسليفات
<u>(٣٥٤,٩١٣,٨٣٨,٥١٨)</u>	<u>مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية</u>
<u>٥,٦٩٩,٤٩٤,١٠٥,٤٠٤</u>	<u>صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>

النقد المدفوع عن:

٥,١٦٥,٥١٨,٠٠١	شراء استثمارات
٣,٦٧٢,١٤٤,٦٩٢	شراء موجودات ثابتة
١,٨٨٤,٣٠١,٨٨٧	نفقات إيرادية مؤجلة
<u>(١٠,٧٢١,٩٦٤,٥٨٠)</u>	<u>مجموع النقد المدفوع للعمليات الاستثمارية</u>
<u>(١٠,٧٢١,٩٦٤,٥٨٠)</u>	<u>صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية</u>
٥٥٩,٢٢٧,٤٤٥,٥٢٤	التدفقات النقدية خلال السنة
٤٠٠,٧٣٣,٥٤٦,٢٧١	رصيد النقد في ١/كانون الثاني/٢٠٠٨
<u>٩٥٩,٩٦٠,٩٩٢,١٩٥</u>	<u>رصيد النقد في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨</u>