

شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/أذار/٢٠٠٩

| رقم التابل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠٠٩/٣/٣١ دينار | ٢٠٠٨/١٢/٣١ دينار |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| الموجودات | | | |
| الموجودات المتداولة | | | |
| <u>الموجودات النقدية</u> | | | |
| ١٨ | النقد في الصندوق ولدى المصارف | ٧٧٧,٤٨٨,١٧٩,٥٩٣ | ٩٥٩,٩٦٠,٩٩٢,١٩٥ |
| ١٥ | الاستثمارات | ٢٤,٣٣٦,٤٣١,٩٢٧ | ١٦,٠١٢,١٤٤,٨٣٢ |
| | مجموع الموجودات النقدية | ٨٠١,٨٢٤,٦١١,٥٢٠ | ٩٧٥,٩٧٣,١٣٧,٠٢٧ |
| <u>الائتمان النقدي</u> | | | |
| ١٤ | القروض والتسليفات | ١٧,١٣١,٥٠٧,٠٧٠ | ١١,٧٥٠,٦٦٦,٩٤٢ |
| ١٤٣ | الحسابات الجارية المدينة | ٥٣١,٩٨٢,٠٢٥,٦٩٢ | ٤٤٣,٧١٤,٦٥١,٠١٠ |
| ١٤٤ | الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة | — | ٣٢,٣٠٤,٥٠٠ |
| | مجموع الائتمان النقدي | ٥٤٩,١١٣,٥٣٢,٧٦٢ | ٤٥٥,٤٩٧,٦٢٢,٤٥٢ |
| ١٦ | المدينون | ٨٠,١٧٢,٣٩٥,٣٣٤ | ٣٨,٢٦٨,٨٦٦,٠٨٢ |
| | مجموع الموجودات المتداولة | ١,٤٣١,١١٠,٥٣٩,٦١٦ | ١,٤٦٨,٧٣٩,٦٢٥,٥٦١ |
| <u>الموجودات الثابتة</u> | | | |
| ١١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٣٦,٩٢١,٩١٩,٤٥٤ | ٢٧,٦٨٠,٤٣٠,٤١٣ |
| ١١٨ | الذفقات الايرادية الموجلة | ٣,١٢٣,٥٥٥,٤٣٧ | ٣,٩٣١,٢٣٠,٥٢٧ |
| | مجموع الموجودات الثابتة | ٤٠,٠٤٥,٤٧٤,٨٩١ | ٣١,٦١١,٦٦٠,٩٤٠ |
| | مجموع الموجودات | ١,٤٧١,١٥٦,٠١٤,٥٠٧ | ١,٥٠١,٣٥١,٢٨٦,٥٠١ |
| ١٩ | الحسابات النظامية المتقابلة المدينة | ٦٧٩,٤٢٧,٧٢٤,٣٠٢ | ٦٤٧,١٢٠,٢٦٤,١٩٩ |
| | المجموع | ٢,١٥٠,٥٨٣,٧٣٨,٨٠٩ | ٢,١٤٨,٤٧١,٥٥٠,٧٠٠ |

تابع الميزانية العامة كما في ٣١ آذار/٢٠٠٩

| ٢٠٠٨/١٢/٣١ | ٢٠٠٩/٣/٣١ | اسم الحساب | رقم الفيل الحسابي |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|
| دينار | دينار | | |
| مصادر التمويل | | | |
| مصادر التمويل قصيرة الاجل | | | |
| ٧٢٥,٠٩١,٠٤٤,٧٢٥ | ٧٠٥,٤٣٠,٧٣٧,٤٨٨ | حسابات جارية وودائع | ٢٥ |
| ٦٦٥,٤٢٩,٨٦٦,٩٢٤ | ٦٥٣,٣١٧,٠٩٧,٤٥٧ | الدائنون | ٢٦ |
| ٣٠,٦٩٠,٣٣٧,٧٠٦ | ٣٠,٦٩٠,٣٦٥,٠٧٩ | التخصيصات | ٢٢ |
| ١,٤٢١,٢١١,٢٤٩,٣٥٥ | ١,٣٨٩,٤٣٨,٢٠٠,٠٢٤ | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | |
| مصادر التمويل طويلة الاجل | | | |
| ٥١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | رأس المال المدفوع | ٢١١ |
| الاحتياطيات | | | |
| ١٢,١٨٨,٤٧٣,٦٦٩ | ١٢,١٨٨,٤٧٣,٦٦٩ | الاحتياطي القانوني | ٢١٣ |
| ١٦,٩٥١,٥٦٣,٤٧٧ | ١٦,٩٥١,٥٦٣,٤٧٧ | احتياطي للبحث والتطوير | ٢١٤٤ |
| — | ١,٥٧٧,٧٧٧,٣٣٧ | ربح الفترة الحالية | ٢٨١ |
| ٢٩,١٤٠,٠٣٧,١٤٦ | ٣٠,٧١٧,٨١٤,٤٨٣ | مجموع الاحتياطيات | |
| ٨٠,١٤٠,٠٣٧,١٤٦ | ٨١,٧١٧,٨١٤,٤٨٣ | مج/ مصادر التمويل طويلة الاجل | |
| ١,٥٠١,٣٥١,٢٨٦,٥٠١ | ١,٤٧١,١٥٦,٠١٤,٥٠٧ | مجموع مصادر التمويل | |
| ٦٤٧,١٢٠,٢٦٤,١٩٩ | ٦٧٩,٤٢٧,٧٢٤,٣٠٢ | الحسابات النظامية المتقابلة الدائنة | ٢٩ |
| ٢,١٤٨,٥٤٥,٣٤٢,٨٦٨ | ٢,١٥٠,٥٨٣,٧٣٨,٨٠٩ | المجموع | |

محمد حسن سعيد السامرلي
المدير المفوض



لمى فؤاد عبود
مديرة الحسابات

شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩

| ٢٠٠٨ | ٢٠٠٩/٣/٣١ | اسم الحساب | رقم التليل المحاسبي |
|---|----------------|--|------------------------|
| دينار | دينار | | |
| إيرادات النشاط الجاري | | | |
| ١٢٦,٢٢٣,٣١٦,٥٤٠ | ٢٩,٧٩٤,٣٨٢,٧٨٠ | إيرادات العمليات المصرفية | ٤٤ |
| ٢,٥٧١,٧٢٣,٨٦٣ | ٥٥٢,٣٢٨,٧٦٧ | إيرادات الاستثمار | ٤٦ |
| ١٢٨,٧٩٥,٠٤٠,٤٠٣ | ٣٠,٣٤٦,٧١١,٥٤٧ | مجموع إيرادات النشاط الجاري | |
| تنزل - مصروفات النشاط الجاري | | | |
| ٨١,٦١٣,٩٧٣,٢٢٥ | ٢٥,٣١٣,٢٩٦,٢٤١ | مصروفات العمليات المصرفية | ٣٤ |
| ١٠,٩٣٠,٤٤١,٧٥٩ | ٢,٧٢١,٩٣٠,١٠٤ | المصروفات الإدارية | ٣٣-٣١ |
| ١٥,٣٠٣,٤٠٧,٢٧٤ | — | الاندثارات | ٣٧ |
| ١٠٧,٨٤٧,٨٢٢,٢٥٨ | ٢٨,٠٣٥,٢٢٦,٣٤٥ | مجموع مصروفات النشاط الجاري | |
| ٢٠,٩٤٧,٢١٨,١٤٥ | ٢,٣١١,٤٨٥,٢٠٢ | فائض النشاط الجاري المرحلة الأولى | |
| تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى | | | |
| ٦٠٠,١٠٨,٦٨٢ | — | الإيرادات الأخرى | ٤٩ |
| تنزل - للمصروفات التحويلية والأخرى | | | |
| ٨٧,٥٥٠,٧٧٨ | ٥٢٩,٨٢٤,٥٥٠ | المصروفات التحويلية | ٣٨ |
| ١,١٨٧,٥٤٦,١٢٢ | ٢٠٣,٨٨٣,٣١٥ | المصروفات الأخرى | ٣٩ |
| ١,٢٧٤,٥٩٦,٩٠٠ | ٧٣٣,٧٠٧,٨٦٥ | مج/ المصروفات التحويلية والأخرى | |
| ٢٠,٢٧٢,٧٢٩,٩٢٧ | ١,٥٧٧,٧٧٧,٣٣٧ | فائض النشاط الجاري موزع كما في الدناه | |
| ٤,٠٥٤,٥٤٥,٩٨٥ | — | احتياطي عام ٢٠% | |
| ٦٣١,٨٣٤,٦٤٤ | — | احتياطي البحث والتطوير بموجب قانون الشركات | |
| ٣,٥٨١,٤٩١,٠٥٩ | — | ضريبة الدخل | |
| ١٢,٠٠٤,٨٥٨,٢٣٩ | — | أرباح قابلة للتوزيع | |
| ٢٠,٢٧٢,٧٢٩,٩٢٧ | — | المجموع | |

شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

بيانات العمليات الجارية للفترة المنتهية في ٣١/اذار/٢٠٠٩

| رقم التليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠٠٩/٣١ دينار | ٢٠٠٨ دينار |
|------------------------|--|------------------|-----------------|
| | ايرادات النشاط الجاري | | |
| ٤٤ | ايرادات العمليات المصرفية | ٢٩,٧٩٤,٣٨٢,٧٨٠ | ١٢٦,٢٢٣,٣١٦,٥٤٠ |
| ٤٦ | ايرادات الاستثمار | ٥٥٢,٣٢٨,٧٦٧ | ٢,٥٧١,٧٢٣,٨٦٣ |
| | مجموع ايرادات النشاط الجاري | ٣٠,٣٤٦,٧١١,٥٤٧ | ١٢٨,٧٩٥,٠٤٠,٤٠٣ |
| | تنزل - مصروفات النشاط الجاري | | |
| ٣١ | الرواتب والاجور | ١,٤٨٩,٨٥٦,٢١١ | ٦,٢٩٨,٢٤٦,٣٦١ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ١٠٧,٨٥٧,٥٥٣ | ٧٧٤,٠١٩,١٩٢ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ١,١٢٤,٢١٦,٣٤٠ | ٣,٨٥٨,١٧٦,٢٠٦ |
| ٣٤ | مصروفات العمليات المصرفية | ٢٥,٣١٣,٢٩٦,٢٤١ | ٨١,٦١٣,٩٧٣,٢٢٥ |
| ٣٧ | الانذارات | — | ١٥,٣٠٣,٤٠٧,٢٧٤ |
| | مجموع مصروفات النشاط الجاري | ٢٨,٠٣٥,٢٢٦,٣٤٥ | ١٠٧,٨٤٧,٨٢٢,٢٥٨ |
| | فائض النشاط التجاري المرحلة الاولى | ٢,٣١١,٤٨٥,٢٠٢ | ٢٠,٩٤٧,٢١٨,١٤٥ |
| | تضائف - الايرادات التحويلية والاخرى | | |
| ٤٩ | الايرادات الاخرى | — | ٦٠٠,١٠٨,٦٨٢ |
| | تنزل - المصروفات التحويلية والاخرى | | |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية | ٥٢٩,٨٢٤,٥٥٠ | ٨٧,٠٥٠,٧٧٨ |
| ٣٩ | المصروفات الاخرى | ٢٠٣,٨٨٣,٣١٥ | ١,١٨٧,٥٤٦,١٢٢ |
| | مج/ المصروفات التحويلية والاخرى | ٧٣٣,٧٠٧,٨٦٥ | ١,٢٧٤,٥٩٦,٩٠٠ |
| | فائض النشاط الجاري موزع كما في ادناه | ١,٥٧٧,٧٧٧,٣٣٧ | ٢٠,٢٧٢,٧٢٩,٩٢٧ |

شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/اذار/٢٠٠٩

| دينار | دينار | التفاصيل |
|-------------------|----------------|---|
| | | التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية |
| | | النقد المستلم عن : |
| | ٢٩,٧٩٤,٣٨٢,٧٨٠ | ايرادات العمليات المصرفية |
| | ٥٥٢,٣٢٨,٧٦٧ | ايرادات الاستثمارات |
| | ٣٢,٣٠٤,٥٠٠ | الاوراق التجارية المخصومة والمبناعة |
| ٣٠,٣٧٩,٠١٦,٠٤٧ | | مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية |
| | | النقد المدفوع عن: |
| | ٢٥,٣١٣,٢٩٦,٢٤١ | مصرفات العمليات المصرفية |
| | ٢,٧٢١,٩٣٠,١٠٤ | المصرفات الادارية |
| | ٥٢٩,٨٢٤,٥٥٠ | المصرفات التحويلية |
| | ٢٠٣,٨٨٣,٣١٥ | المصرفات الاخرى |
| | ٥,٣٨٠,٨٤٠,١٢٨ | القروض والتسليفات |
| | ٨٨,٢٦٧,٣٤٧,٣٠٩ | الحسابات الجارية المدينة |
| | ٤١,٩٠٣,٥٢٩,٢٥٢ | المدينون |
| | ١٩,٦٦٠,٣٠٧,٢٣٧ | الحسابات الجارية والودائع |
| | ١٢,١١٢,٧٦٩,٤٦٧ | الدائنون |
| (١٩٦,٠٩٣,٧٢٧,٦٠٣) | | مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية |
| (١٦٥,٧١٤,٧١١,٥٥٦) | | صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية |
| | | التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية |
| | | النقد المدفوع عن: |
| | ٨,٣٢٤,٢٨٧,٠٩٥ | شراء استثمارات |
| | ٨,٤٣٣,٨١٣,٩٥١ | شراء موجودات ثابتة |
| (١٦,٧٥٨,١٠١,٠٤٦) | | مجموع النقد المدفوع للعمليات الاستثمارية |
| (١٨٢,٤٧٢,٨١٢,٦٠٢) | | التدفقات النقدية خلال الفترة |
| ٩٥٩,٩٦٠,٩٩٢,١٩٥ | | رصيد النقد في ١/كانون الثاني/٢٠٠٨ |
| ٧٧٧,٤٨٨,١٧٩,٥٩٣ | | رصيد النقد في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨ |