

الخبرة والابداع في عالم المال

حركة الـواحة للاستثمارات المالية
(حركة مساهمة خاصة)

بخدمات

تقرير مجلس الإداره
ومراقبه الحسابات والبيانات المالية
 حول نشاط الحركة
السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٧

حركة الياته للأستثمارات المالية
تقرير مجلس الادارة ومراقبيه الحسابات والبيانات المالية
 حول نظام الحركة للسنة المنتهية في ٢٣/كانون الاول ٢٠٠٧

اولاً ، تقرير مجلس الادارة حول نظام الحركة

ثانياً ، تقرير مراقبيه الحسابات

ثالثاً ، البيانات المالية

١. المبرأة العامة

٢. حساب الارباح والخسائر والتوزيع

٣. بيان التدفقات النقدية

رابعاً ، المخطوطة -

١. تحديد الأستثمارات المالية

٢. تحديد المدينين

٣. تحديد الموجودات الثابتة

٤. تحديد الحالين

٥. تحديد ايرادات الأستثمار

٦. تحديد المسروفات

خامساً ، بيانات الحسابات القومية -

١. بيان القيمة المسافة الاجمالية بمعرفة كلية عوامل الانتاج

٢. بيان توزيع القيمة المسافة الاجمالية بمعرفة كلية عوامل الانتاج

جريدة الراية للاستثمارات المالية

تقرير مجلس الادارة

يسر مجلس ادارة شركة البنك للاستثمارات المالية ان يقدم التقرير السنوي عن اعمال ونشاط الشركة والحسابات الختامية من ١/١/٢٠٠٧ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٠٧.

اولاً - دوبلة عن قاميس الخرمة وامدادها الرئيسية -

١. تم تأسيس شركة البنك للاستثمارات المالية (ش م خ) برأس مال قدره (٣٠٠) مليون دينار بموجب شهادة تأسيس رقم ٧٩٠٣ في ٢٠٠١/٩/٦ الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة وحصلت اجازة ممارسة الاستثمارات المالية من البنك المركزي العراقي رقم ٨٢/٣/٩ في ٢٠٠٢/١/١٩. باشرت الشركة اعمالها في بداية شهر شباط لسنة ٢٠٠٢ في مقرها الكائن في شارع الواقف ثم انتقلت بداية ٢٠٠٤ الى مقرها في ساحة الاندلس مقابل وزارة الزراعة (بناءة مصرف الاستثمار سابقاً) وفي بداية عام ٢٠٠٦ تم الانتقال الى بناية مصرف بابل في نفس المنطقة بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على ذلك.
تمت زيادة رأس مال الشركة بداية عام ٢٠٠٤ ليصبح (٣٥٤) مليون دينار وبعدها واستناداً لقرار الهيئة العامة في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٥ فقد تمت زيادة رأس المال الشركة ليصبح مليار دينار وتمت كافة اجراءات الزيادة بتاريخ ٢٠٠٤/٩/١.
٢. ان اهداف الشركة كما وردت في عقد التأسيس هي المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنشيط فعالياتها بتوجيه المدخرات نحو الاستثمار وممارسة اعمال استثمار الاموال لحسابها او لحساب الغير حسبما تجيزه القوانين النافذة ووفق السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.
٣. خلال فترة نشاط الشركة موضوع تقريرنا هذا لم تمتلك الشركة اي اسهم في شركات اخرى تجاوزت نسبتها ١٠% من رأس المال تلك الشركات.

ثانياً - بياناته تفصيلية وتحليلية -

٤. العقود - لم يتم ابرام اي عقد جديد خلال العام المنصرم عدا العقد الموقع مع ادارة مصرف بابل لتأجير جزء من الطابق الثاني لفروعهم في النجف ب抿بلغ (٢) مليون دينار سنوياً ليكون مقر افرعها للشركة في محافظة النجف. علماً بأن ادارة مصرف بابل مشكورة قد اغفت الشركة من ايجار السنة الاولى من ١/١/٢٠٠٧ لغاية ٣١/١٢/٢٠٠٧.

٢. أورد النتائج المالية .

أ- بالرغم من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في القطر وتثيرها الواضح على مجلـ العـلـيـةـ الـاـقـتصـادـيـةـ فـيـ الـلـدـ وـالـتـيـ اـدـتـ إـلـىـ انـخـفـاضـ لـسـعـاـرـ الـأـسـهـمـ الـتـيـ تـكـادـ تكونـ المـصـدـرـ الـوـحـيدـ لـأـرـبـاحـ الشـرـكـاتـ الـاسـتـثـمـارـيـةـ إـلـاـ أـنـ الشـرـكـةـ حـقـقـتـ زـيـادـةـ فيـ حـجمـ الـاسـتـثـمـارـ حـيـثـ بـلـغـ نـهـاـيـةـ عـامـ ٢٠٠٧ـ مـبـلـغـ (١٤٠٤ـ)ـ مـلـيـونـ دـيـنـارـ بـعـدـ أـنـ كـانـتـ (١٣٠٤ـ)ـ مـلـيـونـ دـيـنـارـ نـهـاـيـةـ الـعـامـ الـماـضـيـ .

ب- تـظـهـرـ الـحـسـابـاتـ الـخـاتـمـةـ لـالـشـرـكـةـ أـنـ مـجـمـوعـ الـإـيرـادـاتـ بـلـغـ نـهـاـيـةـ عـامـ ٢٠٠٧ـ مـبـلـغـ (١٦٦ـ)ـ مـلـيـونـ دـيـنـارـ مـقـابـلـ (١٢٤ـ)ـ مـلـيـونـ دـيـنـارـ لـسـنـةـ ٢٠٠٦ـ أـيـ زـيـادـةـ قـدرـهـ (٣٤ـ%)ـ وـانـ هـذـهـ إـيرـادـاتـ تـمـتـ (١٦٦,٦ـ%)ـ مـنـ رـأـسـ الـمـالـ .ـ وـفـيـ الـمـقـابـلـ فـانـ الـمـصـرـوفـاتـ بـلـغـ نـهـاـيـةـ ٢٠٠٧ـ (٧٠ـ)ـ مـلـيـونـ دـيـنـارـ وـالـتـيـ تـعـادـلـ (٤٢ـ%)ـ مـنـ مـجـمـوعـ الـإـيرـادـاتـ وـبـعـدـ تـخـصـصـ حـصـةـ ضـرـبـيـةـ الدـخـلـ وـحـصـةـ الـاحـتـياـطيـ الـإـلـازـمـيـ بـمـوجـبـ الـقـوـانـينـ وـالـتـعـلـيمـاتـ الـثـافـذـةـ تـكـونـ الـأـرـبـاحـ الـقـابـلـةـ لـلـتـوزـيعـ (٩٦ـ)ـ مـلـيـونـ دـيـنـارـ وـكـماـ مـفـصـلـ أـدـنـاهـ :

دينـارـ

أجمالي الإيرادات	١٦٦,١٧٢,٢١٢
أجمالي المصروفات	٦٩,٩٩١,٦٢٩
الفائض موزع كما أدناه	<u>٩٦,١٨٠,٥٨٢</u>
حصة ضريبة الدخل ١٥%	١٤,٤٢٧,٠٨٧
الاحتياطي الإلزامي ٥%	٤,٠٨٧,٦٧٥
أرباح غير موزعة (الفائض المتراكם)	<u>٧٧,٦٦٥,٨٢١</u>
	<u>٩٦,١٨٠,٥٨٣</u>

ج - بلـغـتـ الـمـصـارـيفـ الـمـنـفـقـةـ لـاغـرـاضـ الـدـعـاـيـةـ وـالـاعـلـانـ خـلـالـ فـتـرةـ تـقـرـيرـنـاـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠٠٧/١٢/٣١ـ مـبـلـغـ (٢٤٣٧٥٠ـ)ـ دـيـنـارـ كـمـاـ بـلـغـتـ مـصـارـيفـ الـضـيـافـةـ (٧٥٠٠٠ـ)ـ دـيـنـارـ بـيـنـمـاـ لـمـ يـتـمـ صـرـفـ أـيـ مـبـلـغـ لـاغـرـاضـ السـفـرـ وـالـإـفـادـ وـلـمـ تـقـدـمـ لـيـةـ مـبـالـعـ كـهـدـاـيـاـ وـتـبرـعـاتـ .

ثالثاً - أـنـمـاءـ مـهـلـسـ الـاـدـارـةـ وـالـمـديـرـ الـمـفـوضـ وـمـسـاعـمـتـهـ .-

أ- أـنـ سـمـاءـ اـعـضـاءـ مـحـلـسـ الـادـارـةـ وـالـمـديـرـ الـمـفـوضـ وـعـدـ الـأـسـهـمـ الـتـيـ يـمـلـكـونـهـاـ كـمـاـ فـيـ ٢٠٠٧/١٢/٣١ـ هـيـ:

١. السيد طارق عبد الباقى عبود رئيس مجلس الإدارة ٢,٨٣٣,٣٣٣ سهم
٢. السيد حسن غالب كمة نائب رئيس مجلس الإدارة ٣٦,٦١٥,٣٠٨ سهم
٣. السيد مازن عبد الرزاق منصور عضو مجلس الإدارة ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٤. السيدة أمراء عبد الرزاق منصور عضو مجلس الإدارة ١٠٠٤,٩١٠ سهم
٥. السيد علي حسين مهدي عضو مجلس الإدارة ٩٣٢٧٩٠ سهم

بـ. لم يحصل اي من السادة رئيس واعضاء المجلس خلال السنة موضوع البحث على اي مزايا او مخصصات نقدية او عينية عدا المكافآت التي اقرت لاعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة في اجتماعها السابق في ١٩/٤/٢٠٠٧.

جـ. ان المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٢٠% من رأس المال الشركة هم :-

١. السيد عبد الرزاق منصور ١٠٠..... سهم
٢. السيد مازن عبد الرزاق منصور ١٠٠..... سهم
٣. السيد منصور مازن عبد الرزاق ١٠٠..... سهم
٤. السيد علي مازن عبد الرزاق ١٠٥٢٥١٥٢٠ سهم
٥. السيد داخل حسن ساجت ١٠٠..... سهم
٦. السيد حسین داخل حسن ١٠٠..... سهم

دـ. لم يقدم السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة اي قروض او استئتموا اي قروض او ملف الى ومن الشركة وليس لهم اي نفع او مصلحة او لذويهم الى حد الدرجة الرابعة نتيجة تعاملهم مع الشركة خلال السنة موضوع البحث.

هـ. عقد مجلس الادارة (٨) جلسات خلال عام ٢٠٠٧.

رابعاً - المؤشرات العامة عن اداء الغرفة

ان الارباح التي تحفظت هذه السنة والسنوات السابقة جاءت نتيجة دقة الاداء في العمل بكل اوجهه الحسابية والتقاريرية والخديمة التي حرصت الشركة على بذلها وتقديمها منذ تأسيسها.

ان الشركة تمارس نشاطاتها الاستثمارية باشراف البنك المركزي العراقي ورقابته وفقا لاحكام قانون البنك المركزي العراقي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه واحكام نظام شركات الاستثمار المالي رقم (٥) لسنة ١٩٩٨.

ان الاستثمارات المالية لدى الشركة هي استثمارات مالية قصيرة الاجل وكما يلي :-

أ. الودائع الثابتة

استناداً للتوجيهات البنك المركزي باستثمار جزء من رأس المال كوديعة ثابتة حسب قانون الاستثمار رقم (٥) لسنة ١٩٩٨ فقد استمرت الشركة بنفس مبلغ الوديعة السابقة وبالبالغ (٤٥٠) مليون دينار لغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ بالرغم من ان الارباح التي تتحقق من الودائع افضل من الارباح المتتحفقة من بيع وشراء الأسهم نتيجة انخفاضها المستمر خلال الممتدين الماضيين.

بـ. أسهم الشركات المساهمة

ان رصيد الاسهم في المحفظة الاستثمارية كما هي في ٢٠٠٧/١٢/٣١ بلغت اكثر من (٩٥٤) مليون دينار يقابلها مبلغ (٨٥٤) مليون دينار لسنة ٢٠٠٦ علماً بـ ان هذه العمليات الاستثمارية حققت أرباحاً بلغت أكثر من (٩٧) مليون دينار بالرغم من انخفاض أسعار الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية وهذه الارباح تمثل نسبة (٥٩%) من مجموع الإيرادات.

جـ- الأرباح والخسائر

حققت الشركة هذا العام إيرادات بلغت أكثر من (١٦٦) مليون دينار مقابل (١٢٤) مليون دينار لسنة ٢٠٠٦ منها أكثر من (٦٤) مليون دينار عن إيرادات (الودائع النقدية لدى الغير) وحوالى (٥) مليون دينار عن إيرادات رأسمالية عن بيع أثاث والباقي يمثل أرباح بيع وشراء الأسهم بينما بلغت المصروفات حوالى (٧٠) مليون دينار مقابل (٦٣) مليون دينار لسنة ٢٠٠٦ وهذه المصروفات تمثل نسبة (٤٢٪) من مجموع الإيرادات موزعة كالتالي :-

١٩٦	<u>٦٩</u>	<u>٦٣</u>	<u>٧٠</u>	<u>٤٢</u>
الأجور				
المصروفات السلعية				
المصروفات الخدمية				
الإثاث				
المصروفات التحويلية الأخرى				
		<u>%١٠٠</u>		
			<u>%١٠٠</u>	

خامساً - الرواتب والأجور والعمال

- بلغ أجمالي المبالغ المدفوعة إلى منتسبي الشركة خلال الفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ بحدود (٤٩) مليون دينار بضمها المبلغ المدفوع عن حصة الشركة في مساهمتها في الصناعات الاجتماعية للعمال .
- بلغ عدد العاملين في الشركة في نهاية عام ٢٠٠٧ ثلاثة منتسبيين موزعين حسب فئات مدخولاتهم الإجمالية السنوية كالتالي :-

عدد المنتسبين	المدخلات السنوية بالدينار	
عربي	غير عراقي	
---	---	لغاية (٢٥٠٠) دينار
---	---	من (٢٥٠٠-٣٠٠٠٠) دينار
---	٣	أكثر من (٣٠٠٠٠) دينار
---	٣	

- في انتهاء اسم وعنوان وظيفة المنتسبين عدا المدير المفوض :-
- | اسم المنتسب | عنوان الوظيفة |
|-------------------|---------------|
| ١- سهام هاشم طه | محاسب |
| ٢- هديل طارق حسين | كاتبة |

سادساً- الاميراحات والمأذونات

لم يتم استيراد أو تصدير أية سلعة أو خدمات من وإلى خارج القطر خلال الفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

مادعاً - الاعدايه الجوهريه الطارئه بعد ٢٠٠٨/١/١
لم تطرأ على الشركة أو موجوداتها اية احداث جوهريه خلال الفترة من تاريخ الميزانية لحين عرضها على الهيئة العامة مما اثرت على الوضع المالي للشركة.

ثاماً - الباطئه والتوصيات

نتيجة الاستقرار الأمني في المحافظات الجنوبية تم افتتاح فرع للشركة في محافظة النجف في بناء مصرف بابل في شارع المدينة وستباشر أعمالها بداية عام ٢٠٠٨.

ناماً - المهام العاشرة

- ١- اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد للمصارف والشركات كأساس في السجلات المحاسبية الموسكوة بالاسلوب اليدوي بالتواري مع برجمتها على الحاسبة الالكترونية وذلك وفقاً للقوانين والتعليمات المرعية النافذة المفعول في هذا المجال وذلك لمتابعة دقة الاداء في العمل .
- ٢- اعتمدت الشركة مبدأ الاستحقاق كأساس لسياساتها المحاسبية عند اعداد الحسابات الختامية والكشفوفات التالية لها .
- ٣- اعتمدت الشركة مبدأ القسط الثابت كأساس لاحتساب قيمة الاندثارات للموجودات الثابتة هذا ولم يحدث اي تغير في الاسس والسياسات المحاسبية بشأن احتساب الامدادات والمصروفات المستحقة المدفوعة والمقوضة مذكماً .

عاشرـاً- اية معلومـاه اخرـى

لاتوجد اية معلومات اخرى تخص نشاط الشركة للفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ غير مذكورة في تقريرنا هذا .

مع التقدير

رئيس مجلس الادارة
طارق عبدالباقي عبود

مارن منصوري
المدير المفوض
مارن عبد الرزاق منصور



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠٠٨/١٣
بغداد في ٢٠٠٨/٨

عادل اسماعيل حسن الشبيبي
محاسب قانوني ومرافق حسابات
بغداد / الوزيرية - شارع ابي طالب
عمارة العبايش - قرب المجمع العلمي العراقي
هاتف: ٤٢٢٣٣١٥ - ٤٤٣٩٥٢١
هاتف النقال: ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤ - ٠٧٩٠٤٦٢٠١٩ .

المى / المحاسب معايي هرحة الباتك للاستثماراته المالية - معاييحة خاصة - المحترفين • تقرير مرافقه المحاسب

بعد التجربة

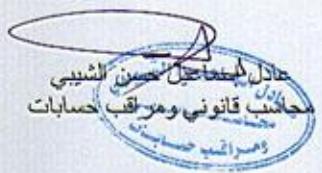
لقد فحصنا الميزانية العامة العاشرة لشركة الباتك للاستثمارات المالية - معاييحة خاصة - بغداد كما هي عليه في ٣١/كانون الأول ٢٠٠٧ / البيانات والكشفات المتعلقة بها للسنة المالية أعلاه والمتتبعة بذلك للتاريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعه ضمن اختصاصنا وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقاً للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا :-

- ١- ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متنققة مع متطلبات نظام مسک الدفاتر وقد نظمت حسب تقديرنا بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وإيرادات الشركة وان نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الإجراءات الضرورية التي تتضمن صحة ودقة البيانات بدرجة تناسب مع حجم نشاط الشركة.
- ٢- ان عملية جرد الموجودات الثابتة قد تمت من قبل إدارة الشركة وبإشرافنا وقد استلمنا شهادة بذلك وهي طبقاً لما جاء في السجلات المساعدة وقد تم تحديد الموجودات وفقاً للقواعد والأسس المحاسبية المتتبعة في السنة السابقة.
- ٣- ان التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ولا يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والتشريعات المالية الصادرة.
- ٤- ان البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقاً للتشريعات المرعية والقواعد المحاسبية وهي متنققة تماماً مع ما ظهره السجلات وأنها منتظمة طبقاً لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وإن الميزانية العامة المرفقة تعبّر عن حقيقة المركز المالي

للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧ وان حسابات النتيجة تظهر ارباح نشاطها
وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ بصورة أمينة وعادلة.

مع التقدير



حركة الباتنة للأمتحانات المالية - مساعدة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠٠٧

<u>٢٠٦</u> <u>دينار</u>	<u>٢٠٧</u> <u>دينار</u>	<u>اسم العماري</u>	<u>رقم الدليل</u>	<u>رقم المعامي</u>	<u>رقم الحفظ</u>
		<u>الموجودات</u>			
		<u>الموجودات المتداولة</u>			
٢٦٠,٨٦٧,٢٤٨	١٠٧,٩٨٤,٠٨٧	النقد (لدى المصارف)	١٨٣		
١,٣٠٤٣٠٧,٨٠٧	١,٤٠٤,٣٠٧,٨٠٧	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٣		١
٧,٢٣٥,٠٠٠	٣١,٥٦٨,٣٣٠	المديونون	١٦		٢
<u>١,٥٧٢,٤١٠,٠٥٥</u>	<u>١,٥٤٣,٨٦٠,٢٢٤</u>	مجموع الموجودات المتداولة			
		<u>الموجودات الثابتة</u>			
١٢,٤٩٠,١٢٥	٥,٥٨٥,٤١٥	الموجودات الثابتة (بعد تزيل)	١١		٣
<u>١,٥٨٤,٩٠٠,١٨٠</u>	<u>١,٥٤٩,٤٤٥,٦٣٩</u>	مجموع الموجودات			
		<u>المطلوبات</u>			
		<u>المطلوبات المتداولة</u>			
١٤٩,٥٢٦	---	الودائع الوقتية	٢٥٣		
٥٥٢,٢٣٥,٢٤٠	٥١٢,٨٤٢,٥٥٠	الدائنون	٢٦-٢٢		٤
<u>٥٥٢,٢٨٤,٧٦٦</u>	<u>٥١٢,٨٤٢,٥٥٠</u>	مجموع المطلوبات المتداولة			
		<u>المطلوبات الثابتة</u>			
٣٢,٥١٥,٤١٤	٣٦,٦٠٣,٠٨٩	احتياطي الرأس	٢١٣		
<u>١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠</u>	<u>١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠</u>	رأسمال المدفوع	٢١١		
<u>١,٠٣٢,٥١٥,٤١٤</u>	<u>١,٠٣٦,٦٠٣,٠٨٩</u>	مجموع المطلوبات الثابتة			
<u>١,٥٨٤,٩٠٠,١٨٠</u>	<u>١,٥٤٩,٤٤٥,٦٣٩</u>	مجموع المطلوبات			

رئيس مجلس الادارة
طارق عبد الله محمد

مأذون المفصول
خازن عبد الرحيم مصطفى

المعامي رقم ٢٤
المحاسبة

تحسّن لتقريري المرقم ٢٠٠٧/١٢/٣٠ والمورج في ٨/٢/٢٠٠٨

مأذول لمعاملات من المدير
معامي قانوني ومراقبة العماري
إسراف

**حركة الولائد لامتحاناته المالية - معايير خاصة - بمقدار
معايير الأربع والعشرين والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠٠٧**

<u>رقم المعايير</u>	<u>رقم الحلول</u>	<u>اسم المعايير</u>	<u>المحفوظ</u>	<u>المعابر</u>
		غيرات النشاط الجاري		
٤٦	٥	غيرات الاستثمار		
٣٧	٤	تنزل: مصروفات النشاط الجاري		
٣٢-٣١	٦	الإنتشار		
		المصروفات الإدارية		
		مجموع المصروفات النشاط الجاري		
		فائض العمليات الجارية		
٤٩٣		تضاف غيرات تحويلية وأخرى		
٣٨٤		نطرب مصروفات تحويلية (ضرائب ورسوم)		
		الفائض موزع كما بين أذاء		
٢١٣		احتياطي الرأس بموجب قانون الشركات %٥		
٢٢٤		مخصص الضريبة %١٥		
٢٦٨		دالتو توزيع الأرباح		
		المجموع		
١٢٣,٦٩٧,١٣٢	١٦١,٤٧٣,٦٥١			
١٠,٩٢٠,٤١٤	٦,٦٥٧,٧٧١			
٥٠,٥٩١,٣٢٠	٥٩,٨٢٧,٦٤٥			
٦١,٥١١,٧٣٤	٦٦,٤٨٥,٤٦٦			
٦٢,١٨٥,٣٩٨	٩٤,٩٨٨,٢٣٥			
---	٤,٦٩٨,٥٦١			
١,٦٩٥,٠٠٠	٣,٥٠٦,٢١٣			
٦٠,٤٩٠,٣٩٨	٩٦,١٨٠,٥٨٣			
٢,٥٧٠,٨٤٢	٤,١٨٧,٦٧٥			
٩,٠٧٣,٥٥٩	١٤,٤٤٧,٠٨٧			
٤٨,٨٤٥,٩٩٧	٧٧,٦٦٥,٨٢١			
٦٠,٤٩٠,٣٩٨	٩٦,١٨٠,٥٨٣			

حركة الباتك للأملايات المالية - معاصرة خاصة - بغداد
بيان التدفق النقدي للمنحة المالية المستلمة في ٣١/٢/٢٠٠٧ الأول

<u>العام</u>	<u>النوع</u>	<u>المبالغ</u>	<u>رقم الدليل</u>	<u>المعابر</u>
٢٠٠٦	دينار	٢٠٠٧	دينار	
				<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>
				النقد المستلم عن :-
		١٦١,٤٧٣,٦٥١	٤٦	ايرادات الاستئجار
		(٢٤,٣٣٣,٣٣٠)	١٦	المدينون
١٣٧,١٤٠,٣٢١				
				<u>نزل : النقد المدفوع عن :-</u>
		٥٩,٣٢٧,٦٤٥	٣٣-٣١	المصروفات الادارية
		٣,٥٠٦,٢١٣	٣٨	المصروفات التحويلية
		١٣١,٩٨٥,٥٩٨	٢٦	الدائون
(١٩٤,٨١٩,٤٥٦)				
(٥٧,٦٧٩,١٣٥)				
				<u>صلفي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>
				<u>التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية</u>
				النقد المستلم عن :-
		٤,٩٤٥,٥٠٠		بيع موجودات ثابتة
		.		<u>نزل : النقد المدفوع عن :-</u>
		١٠٠,٠٠٠,٠٠٠		استثمارات قصيرة الاجل
		١٤٩,٥٢٦		الودائع الوقتية
(١٠٠,١٤٩,٥٢٦)				
(٩٥,٢٠٤,٠٢٦)				
(١٥٢,٨٨٣,١٦١)				
٢٦٠,٨٦٧,٢٤٨				
١٠٧,٩٨٤,٠٨٧				
				<u>صلفي التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية</u>
				<u>التدفقات النقدية من النشاطة اعلاه</u>
				٢٠٠٧/١/١
				الرصيد النقدي في
				٢٠٠٧/١٢/٣١
				الرصيد النقدي في

بسم الله الرحمن الرحيم

نسمة اوراق المالية العراقية
العدد ١٢٠
التاريخ ٢٠٠٨ / ١١ / ٥

درمة الملايين للأعتمادات المالية - معايدة خاصة
رأسمالها ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢٤

الى / هيئة الأوراق المالية
م / الحسابات الختامية كما في
٢٠٠٧/١٢/٣١

تحية طيبة

تفيد لقائون سوق العراق للأوراق المالية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٤
يرفق لكم طيباً نسخة من الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة
كما هي في ٢٠٠٧/٣١ مصدقه من مراقب الحسابات ونقابة المحاسبين مع
صورة من الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في ٢٠٠٨/٦/١١.

للتعامل بالاستلام مع التقدير

م / نسخة من الميزانية

١٥ مازن عبد العزاق منصور
المدير المفوض

الياتك

الياتك

الياتك

كشف رقم (١)

حركة الباتك للاستثمارات المالية - مسامحة خاصة - بغداد
لتحفظ الاستثمار المالي قصيرة الأجل حماها في ٣١/كانون الأول /٢٠٠٧

رقم التسليل العاماري	اسم المصارف	المحفظة الاستثمارية:	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٧ دينار
١٥٣٣١	شركة مصرف بابل		٤٨,٤٤٥,٦٣٧	٤٨,٤٤٥,٦٣٧
	شركة مصرف الشرق الأوسط		٤٩,٠٣٥,٤٥٠	٤٩,٠٣٥,٤٥٠
	شركة المصرف المتحد		٤٥,٧٣١,٧٧٤	٤٥,٧٣١,٧٧٤
	شركة مصرف الصرة الأهلي		٤٨,٩٦٢,٥٤٨	٤٨,٩٦٢,٥٤٨
	شركة الصناعات الإلكترونية		٤٦,٥٢٢,٩٤٤	٤٦,٥٢٢,٩٤٤
	شركة المعسورة العقارية		٤٥,٩٦٦,٠٠٠	٤٥,٩٦٦,٠٠٠
	شركة الهلال الصناعية		٤٦,٢٠٠,٠٠٠	٤٦,٢٠٠,٠٠٠
	شركة الدراجات والاتلبيب المعدنية		٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠٠
	شركة بغداد للمشروبات الغازية		٤١,٨٠٠,٠٠٠	٤١,٨٠٠,٠٠٠
	شركة مصرف بغداد		٤٧,٠٣٠,٥٠٠	٤٧,٠٣٠,٥٠٠
	شركة المصروف التجاري		٤٩,٨٩٤,٠٠٠	٤٩,٨٩٤,٠٠٠
	شركة مصرف الخليج		٤٧,٠٣٠,٥٠٠	٤٧,٠٣٠,٥٠٠
	شركة الوركاء		٤٥,٤٥٠,٠٠٠	٤٥,٤٥٠,٠٠٠
	شركة دار السلام		٥٠,٥٠٠,٠٠٠	٥٠,٥٠٠,٠٠٠
	شركة بيتوى الغذائية		٤٥,٤٥٠,٠٠٠	٤٥,٤٥٠,٠٠٠
	الآيسة الحافظة		٤٩,٧٥٥,١٢٥	٤٩,٧٥٥,١٢٥
	شركة النقل البري		٥٠,٠٢٥,٠٤٥	٥٠,٠٢٥,٠٤٥
	شركة صناعة الكرتون		٤٨,٥٠٦,٢٨٤	٤٨,٥٠٦,٢٨٤
	شركة الباتك للتأمين		---	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	شركة فندق المنصور		---	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
١٥٣٣٢	مجموع المسامة		٨٥٤,٣٠٧,٨٠٧	٩٥٤,٣٠٧,٨٠٧
	الوديعة الثالثة لدى شركة مصرف بابل		٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠
	مجموع الاستثمارات المالية قصيرة الأجل		١,٣٠٤,٣٠٧,٨٠٧	١,٤٠٤,٣٠٧,٨٠٧

كشف رقم (٢)

حركة المبالغ للاستثمارات المالية - مساعدة خاصة - بغداد
محفظة المديدي لـ ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل	اسم العصايم	٢٠٠٦	٢٠٠٧
العامي	تأمينات لدى الغير	دينار ١,٢٣٥,٠٠٠	دينار ١,٢٣٥,٠٠٠
١٦٦١	إيرادات مستحقة غير مفروضة	٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٣٣٢,٣٣٠
١٦٦٢	مجموع المديني	٧,٢٣٥,٠٠٠	٣١,٥٦٨,٣٣٠

كشف رقم (٣)

حركة المبالغ للاستثمارات المالية - مساعدة خاصة - بغداد
محفظة الموجودات الثابتة لـ ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل العامي	الموجودات الثابتة	المجموع	البيان	وسائل وانتقال	أئمه وأجهزة مخابرات	١١٦
٢٠٠٧/١/١	الكلفة كما في ١/١	٣٦,٢٤٣,١٩٠	دينار ١٦,٥٠٠,٠٠٠	دينار ١٦,٥٠٠,٠٠٠	دينار ١٩,٧٤٣,١٩٠	١١٤
٢٠٠٧/١٢/٣١	الكلفة كما في ١٢/٣١	٣٣,٦٧٠,١٩٠	دينار ١٦,٥٠٠,٠٠٠	دينار ١٦,٥٠٠,٠٠٠	دينار ١٧,١٧٠,١٩٠	١١٤
٢٠٠٧/١٢/٣١	نسبة الاندثار	٣٣,٦٧٠,١٩٠	دينار ١٦,٥٠٠,٠٠٠	دينار ١٦,٥٠٠,٠٠٠	دينار ١٧,١٧٠,١٩٠	١١٤
٢٠٠٧/١/١	مخصص الاندثار كما في ١/١	٢٣,٧٥٣,٦٥	دينار ٨,٣٨٧,٥٠٠	دينار ٨,٣٨٧,٥٠٠	دينار ١٥,٣٦٥,٥٦٥	١١٤
٢٠٠٧/١٢/٣١	بصفة اندثار السنة الحالية	٦,٦٥٧,٧٧١	دينار ٤,٩٠٠,٠٠٠	دينار ٤,٩٠٠,٠٠٠	دينار ١,٧٠٧,٧٧١	١١٤
٢٠٠٧/١٢/٣١	بنزيل:- الاندثار المتراكم للموجودات المباعة	(٢,٣٢٦,٦٦)	دينار ----	دينار ----	دينار (٢,٣٢٦,٦٦)	١١٤
٢٠٠٧/١٢/٣١	مخصص الاندثار كما في ١٢/٣١	٢٨,٠٨٤,٧٧٥	دينار ١٣,٣٣٧,٥٠٠	دينار ١٣,٣٣٧,٥٠٠	دينار ١٤,٧٤٧,٧٧٥	١١٤
٢٠٠٧/١٢/٣١	قيمة الدفترة كما في ١٢/٣١	٥,٥٨٥,٤١٥	دينار ٣,١٦٢,٥٠٠	دينار ٣,١٦٢,٥٠٠	دينار ٢,٤٢٢,٩١٥	١١٤

كشف رقم (٤)

هررة الباقي للاستثمارات المالية - معاهمة خاصة - بخطاب
محفظ المدينين كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل المعارفي	<u>اسم الحساب</u>	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٧ دينار
٢٢	<u>التخصيصات</u>		
٢٢٤	مخصص للضرائب	٢٤,٥٧١,٠٦٦	٣٨,٩٩٨,١٥٣
٢٢٦	مخصص شراء موجودات ثابتة	٣٤٨,٦٨٢,٦٦١	٣٤٨,٦٨٢,٦٦١
٢٦١	<u>مجموع التخصيصات</u>	٣٧٣,٢٥٣,٧٧٧	٣٨٢,٦٨٠,٨١٤
٢٦٢	دائع النشاط الجاري	٤٦,١٣٥,٠٢٠	٤٦,١٣٥,٠٢٠
٢٦٣	مصاريف لارية مستحقة	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	٧٢,٢٥٠	١٤٢,٨٠٠
٢٦٨	دائع توزيع الربح	١٣٢,٢٧٤,٢٤٣	٧٨,٣٨٣,٩١٦
	<u>مجموع الدالنين</u>	٥٥٢,٢٣٥,٢٤٠	٥١٢,٨٤٢,٥٥٠

كشف رقم (٥)

هررة الباقي للاستثمارات المالية - معاهمة خاصة - بخطاب
محفظ ايرادات الاستثمار المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل المعارفي	<u>اسم الحساب</u>	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٧ دينار
٤٦٢٢	فوائد الودائع النقدية	٢١,٣٣٣,٣٣٤	٦٤,٣٥٤,٣٠٠
٤٦٢٤	إيرادات المساهمات الداخلية	١٠٢,٣٦٣,٧٩٨	٩٧,١١٩,٣٥١
	<u>مجموع إيرادات الاستثمار</u>	١٢٣,٦٩٧,١٣٢	١٦١,٤٧٣,٧٥١

**خرائط المدفوعات لامتحانات المالية - معاونة حاسمة - بحداد
لجهة المسروفات الادارية للصلة المالية المتبقية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧**

رقم التسلیل المعاصي	اسم المصاريف	٢٠٠٧	٢٠٠٦
٣١	الرواتب والأجور	٤٧,٤٣٠,٠٠	٣٥,٧٤٧,٥٠٠
٣١٢	الأجور التقنية	١,٢٢٣,٧٠	٦٤٣,٧٠
٣١٥	المعاونة في الضمان		
	مجموع الرواتب والأجور	٤٨,٦٥٣,٧٠	٣٦,٣٩١,٢٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية		
٣٢٢	وقود وزيوت	---	٢٩,٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهام	---	٣٩,٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسية	---	١٧٢,٢٤٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٤٨,٦٥٣,٧٠	٢٤٠,٢٤٠
٣٣	المستلزمات الخدمية		
٣٣١٢	صيانة مباني ومتاجر	---	١,٣٥٥,٠٠٠
٣٣١٦	صيانة ثالث وأجهزة مكاتب	---	١٢٢,٠٠٠
٣٣٢	خدمات بحث واستشارات	٣٦٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
٣٣٢١	دعائية واعلان	٢٤٣,٧٥٠	٣٧٥,٠٠٠
٣٣٢٢	نشر وطبع	١٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠
٣٣٢٣	ضيافة	٧,٥٠٠,٠٠	٥,٣٣٥,٠٠٠
٣٣٢٤	مؤتمرات وندوات	٣٥٠,٠٠٠	١,٠٥٢,٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	١٨,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
٣٣٤٤	بريد وبرق وهاتف	١,٢٩٢,٨٢٥	١,٧٠٢,٣٨٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	---	٩٣٧,٥٠٠
٣٣٦١	اشتراء كات	٣٥٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
٣٣٦٥	استشارات قانونية	---	٦٠٠,٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٥٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
٣٣٦٨٢	اجور التدقيق	٣٦٠,٠٠٠	٩١١,٠٠٠
٣٣٦٩	مصاريفات خدمة اخرى	١١,١٧٤,٥٧٥	١٣,٩٥٩,٨٨٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٥٩,٨٢٧,٦٤٥	٥٠,٥٩١,٣٢٠
	مجموع المصاريفات الادارية		

حركة الباقيه للأمتحناره المالية - ماصمه حاصه - بخداء
 بيان القيمة المضافة الاجمالية وسعر تكلفة عوامل الانتاج
 للسنة المالية المدته في ٢٣/كانون الأول / ٢٠٠٧

<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>رقة الدليل</u>
		<u>المعاصي</u>
١. قيمة الانتاج الاجمالى بسعر المنتج		
١٦١,٤٧٣,٦٥١	أولادات الاستثمار	٤٦
٤,٦٩٨,٥٦١	أولادات رأسمالية	٤٩
١٦٦,١٧٢,٢١٢		
٢. قيمة مستلزمات الانتاج		
---	أ- المستلزمات السلعية	٣٢
١١,١٧٤,٥٧٥	ب- المستلزمات الخدمية	٣٣
١١,١٧٤,٥٧٥	مجموع مستلزمات الانتاج	
٣. القيمة المضافة بسعر المنتج		
١٥٤,٩٩٧,٦٢٧	نافصا- الرسوم والضرائب غير المباشرة	٣٨٤
٣,٥٦,٢١٣	القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	
١٥١,٤٩١,٤٢٤		

حركة الباقيه للأمتحناره المالية - ماصمه حاصه - بخداء
 بيان توزيع القيمة المضافة الاجمالية وسعر تكلفة عوامل الانتاج
 للسنة المالية المدته في ٢٣/كانون الأول / ٢٠٠٧

<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>رقة الدليل</u>
		<u>المعاصي</u>
١. تعريفات العاملين		
٤٨,٦٥٣,٠٧٠	الرواتب والاجور	٣١
٩٦,١٨٠,٥٨٣	٢. فائض العمليات	
٦,٦٥٧,٧٧١	الإدارات السنوية	
١٥١,٤٩١,٤٢٤	القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	