

مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل - شركة مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٨

رقم الكشف	رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠٠٨/٩/٣٠ دينار	٢٠٠٨/٦/٣٠ دينار
		الموجودات		
		الموجودات المتداولة		
١	١٨	النقد(في الصندوق ولدى المصارف)	٦٩٥,٩٤٨,٧٦٤,٣٧٥	٥١٩,٥٦٦,١٥٥,١٠٢
٢	١٥	الاستثمارات	١٤,٣٣٤,٧٢٦,٦١٣	١٤,٠٩١,٣٢٧,٥٩٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٧١٠,٢٨٣,٤٩٠,٩٨٨	٥٣٣,٦٥٧,٤٨٢,٦٩٢
٣	١٤	الائتمان النقدي		
	١٤٢	القروض والتسليفات	١٧,٠٣٠,٤٧١,٤٩٦	١٤,٢٨٩,٤٨٥,٤٦٥
	١٤٣	الحسابات الجارية المدينة	٢٦٧,٦٥٩,٤٧٦,٢٦٦	٢٤٠,٤٠٠,٢٠٦,٨١٦
	١٤٤	أوراق تجارية مخصومة ومبتاعة	٨٤٥,٦٢٢,٣٩٦	٤٧,٨٥٦,٥٠٠
		مجموع الائتمان النقدي	٢٨٥,٥٣٥,٥٨٠,١٥٨	٢٥٤,٧٣٧,٥٤٨,٧٨١
٤	١٦	المدينون		
		مجموع الموجودات المتداولة	١,٠٤٩,٥٥٢,٧٩٩,٥٣٥	٨١٩,٠٣٥,٦٢٩,٥٩٦
		الموجودات الثابتة		
٥	١١	موجودات ثابتة (قيمة دفترية)	٣٠,٣٨١,٩٢٣,٢١٧	٢٨,٤١٢,٢٩٢,٨٣٩
٦	١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٢٩,٠٩٦,٣٠٢,٩٧٢	٢٦,٣٦٥,٢٤٣,١٣٣
	١٢٩١	الدفعات المقدمة	٦٦٧,٠١٤,٠٤٤	٦٦٧,٥٠١,٠٢٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٦٠,١٤٥,٢٤٠,٢٣٣	٥٥,٤٤٥,٠٣٦,٩٩٢
		مجموع الموجودات	١,١٠٩,٦٩٨,٠٣٩,٧٦٨	٨٧٤,٤٨٠,٦٦٦,٥٨٨
١٢	١٩	الحسابات المتداولة المدينة		
	١٩١	خطابات الضمان القائمة	٣٦٧,٩١٥,٣٦٧,٥٦٩	٣٣٥,٢٩٨,١٨١,٦١٩
	١٩٣	اعتمادات مستندية قائمة	١٧١,٢٢٠,٢٨٢,٩٣١	٢١١,٤٢٨,٤١٠,٣٧٠
		الفيزا كارت	١٣٠,٨٦٩,٠٠٠	١٣٣,٤٢١,٧٥٠
	١٩٨	رهونات لقاء تسهيلات مصرفية	٨,٦٩٨,٥٦٥,١٣١	٨,٦٩٨,٥٦٥,١٣١
	١٩٩	مقابل حسابات بالقيمة الرمزية	٥٩٢	٥٩٢
		مجموع للحسابات المتداولة	٥٤٧,٩٦٥,٠٨٥,٢٣٣	٥٥٥,٥٥٨,٥٧٩,٤٦٢
			١,٦٥٧,٦٦٣,١٢٤,٩٩١	١,٤٣٠,٠٣٩,٢٤٦,٠٥٠

مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل - شركة مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٨

رقم الكشف	رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠٠٨/٩/٣٠ دينار	٢٠٠٨/٩/٣٠ دينار
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٧	٢٥	حسابات جارية وودائع	٤٤٥,٣١٠,٧٧٦,٨١٦	٩٦٧,٣٦٩,٩١٢,١٦٠
٨	٢٢	التخصيصات	٢٧,٠٧٢,٩٨١,٩٦٩	٢٧,٠٧٢,٨٠٦,٧٨٥
٩	٢٦	الدائنون	٣٢٣,٩٣٠,٤٩١,٧٠٩	٣٥,٦٤٧,٥٢٧,٨٦١
		المجموع	٧٩٦,٣١٤,٢٥٠,٤٩٤	١,٠٣٠,٠٩٠,٢٤٦,٨٠٦
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
١٠	٢١١	راس المال المدفوع	٥١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١١		الاحتياطيات		
	٢١٣	الاحتياطي القانوني	٨,١٣٣,٩٢٧,٦٨٤	٨,١٣٣,٩٢٧,٦٨٤
	٢١٤٤	احتياطي البحث والتطوير	١٦,٣١٩,٧٢٨,٨٣٣	١٦,٣١٩,٧٢٨,٨٣٣
		مجموع الاحتياطيات	٢٤,٤٥٣,٦٥٦,٥١٧	٢٤,٤٥٣,٦٥٦,٥١٧
		صافي الأرباح المتحققة	٢,٧١٢,٧٥٩,٥٧٧	٤,١٥٤,١٣٦,٤٤٥
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٧٨,١٦٦,٤١٦,٠٩٤	٧٩,٦٠٧,٧٩٢,٩٦٢
		مجموع مصادر التمويل	٨٧٤,٤٨٠,٦٦٦,٥٨٨	١,١٠٩,٦٩٨,٠٣٩,٧٦٨
١٢	٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة		
	٢٩١	مقابل خطابات ضمان قائمة	٣٣٥,٢٩٨,١٨١,٦١٩	٣٦٧,٩١٥,٣٦٧,٥٦٩
	٢٩٣	مقابل اعتمادات مستندية	٢١١,٤٢٨,٤١٠,٣٧٠	١٧١,٢٢٠,٢٨٢,٩٣١
		مقابل الفيزا كارت	١٣٣,٤٢١,٧٥٠	١٣٠,٨٦٩,٠٠٠
	٢٩٨	رهونات لقاء تسهيلات مصرفية	٨,٦٩٨,٥٦٥,١٣١	٨,٦٩٨,٥٦٥,١٣١
	٢٩٩	مقابل حسابات القيمة الرمزية	٥٩٢	٥٩٢
		مجموع الحسابات المتقابلة	٥٥٥,٥٥٨,٥٧٩,٤٦٢	٥٤٧,٩٦٥,٠٨٥,٢٢٣
			١,٤٣٠,٠٣٩,٢٤٦,٠٠٠	١,٦٥٧,٦٦٣,١٢٤,٩٩١

سعد سعدون محمود البنية
رئيس مجلس الإدارة

لمى فؤاد عويش
مديرة الحسابات



مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل - شركة مساهمة خاصة - بغداد
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٨

٢٠٠٨/٦/٣٠ دينار	٢٠٠٨/٩/٣٠ دينار	اسم الحساب	رقم الصلب	رقم الكشف
		إيرادات النشاط الجاري		
٣٨,٦٩٥,٢٨١,٠٩٦	٧٤,٠٠٧,٢٢٣,٧١٢	أيراد العمليات المصرفية	٤٤	١٣
٤٨٠,٧٦٤,٧٠١	٦٠١,٥٨٦,٦١٩	أيراد الاستثمار	٤٦	١٤
٣٩,١٧٦,٠٤٥,٧٩٧	٧٤,٦٠٨,٨١٠,٣٣١	مجموع إيرادات النشاط الجاري		
		مصروفات النشاط الجاري		
١٤,٣٩٥,٣١٤,٣٣٩	٤٣,٨٩٨,٥٦٤,٢٦٦	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤	١٥
-	-	الائتثار	٣٧	٦-٥
٥,٢٠٢,٤٠٤,٦٨٣	٩,٠٩٠,٤١٩,٦٣٥	المصروفات الإدارية	٣٣-٣١	١٦
١٩,٥٩٧,٧١٩,٠٢٢	٥٢,٩٨٨,٩٨٣,٩٠١	مجموع مصروفات النشاط الجاري		
١٩,٥٧٨,٣٢٦,٧٧٥	٢١,٦١٩,٨٢٦,٤٣٠	فائض العمليات الجارية		
		الإيرادات التحويلية والأخرى	تضاف	
١٥٥,٦١١,٢٣٧	٢٢٠,٩٢٠,٦٣٦	إيرادات أخرى	٤٩	١٧
		لمصروفات التحويلية والأخرى	تنزل	
٧,٨٥٥,١٧٤,٦٨٣	٨,٣٥٩,٩٤١,٢٢٦	لمصروفات التحويلية	٣٨	١٨
٩,١٦٦,٠٠٣,٧٥٢	٩,٣٢٦,٦٦٩,٣٩٥	لمصروفات الأخرى	٣٩	١٩
١٧,٠٢١,١٧٨,٤٣٥	١٧,٦٨٦,٦١٠,٦٢١	مج/المصروفات التحويلية والأخرى		
٢,٧١٢,٧٥٩,٥٧٧	٤,١٥٤,١٣٦,٤٤٥	فائض النشاط موزع كما في ادناه		
		الاحتياطي للقانوني ٢٠%		
		احتياطي التطوير		
		حصصة الضريبة		
		أرباح قابلة للتوزيع		

مصرف النور كفاء للاستثمار والتمويل

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٠٨/٩/٣٠
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من:-

٤٢٤٨٣٩٤٦٥٢٤	ايراد العمليات المصرفية
٥٢٢.٥٩١٣٥٣٤٤	حسابات جارية وودائع
٦٥.٣٩٣٩٩	ايرادات اخرى
١٧٥١٨٤	التخصيصات

٥٦٤٦.٨٥٦٦٤٥١

النقد المدفوع من:-

٢٧٤.٩٨٦.٣١	القروض والسلف
٢٧٢٥٩٢٦٩٤٥٠	الحسابات الجارية المدينة
٧٩٧٧٧٥٨٩٦	حوالات مبيعة
٢٤٣٣٩٩.٢٣	شراء اسهم المدينون
٣.٢٦٥١٣٤١٧٤	مصروفات العماليات المصرفية
٢٩٥.٣٢٤٩٩٢٧	المصروفات الادارية
٣٨٨٨.١٤٩٥٢	المصروفات التمويلة
٥.٤٧٦٦٥٤٣	المصروفات الاخرى
١٦.٦٦٥٦٤٣	الدائنون
٢٨٨٢٨٢٩٦٩٨٤٨	

{٣٨٣٦٤٦٢٢٥٤٨٧}

{٤٥٧٩٧٣١٦٩١} المدفوع عن شراء موجودات ثابتة والنفقات المؤجلة
٥١٩٥٦٦١٥٥١.٢ رصيد الصندوق ٢٠٠٨/٦/٣٠

٦٩٥٩٤٨٧٦٤٣٧٥

٢٠٠٨/٩/٣٠ رصيد الصندوق

مديرة الحسابات
لمى فؤاد

