

شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/ آذار/ ٢٠١٠

رقم التكافؤ	رقم التابل المحاسبى	الموجودات	٢٠١٠ دينار	٢٠٠٩ دينار
الموجودات المتداولة				
<u>الموجودات النقدية</u>				
١	١٨	النقد في الصندوق و لدى المصارف	٥٧,٠٥٢,٥٨٣,٢٥٠	١٢١,٠٤١,٨٨٢,٤٨٠
٢	١٥	الاستثمارات	٤٨,٥٦٠,٥٦٢,٢٣٨	٤٦,٤١٥,٣٨١,٢٠٩
		مجموع الموجودات النقدية	١٠٥,٦١٣,١٤٥,٤٨٨	١٦٧,٤٥٧,٢٦٣,٦٨٩
٣	١٤	<u>الائتمان النقدي</u>		
	١٤٢	القروض والتسليفات	١٣,٥٣٩,١٠٦,٩٤٢	١١,٧١٥,٣٥٩,٦٠٢
	١٤٣	الحسابات الجارية المدينة	٤٠٠,٨٦١,٦٥٤,٨٦٨	٥٣٧,٩٥٣,٩١٩,٨٢٥
		مجموع الائتمان النقدي	٤١٤,٤٠٠,٧٦١,٨١٠	٥٤٩,٦٦٩,٢٧٩,٤٢٧
٤	١٦	<u>المدينون</u>	٨٢,١٥٢,٩٦٣,٥٣٨	١٠٧,٢٢٥,٢٩٦,٢٤٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٠٢,١٦٦,٨٧٠,٨٣٦	٨٢٤,٣٥١,٨٣٩,٣٦٢
<u>الموجودات الثابتة</u>				
٥	١١	الموجودات الثابتة(بالقيمة الدفترية)	١٥٦,٥٥٧,٠٥٩,٩٢٨	١٥٦,٠١٧,٤٩٦,٢١٩
٦	١١٨	التفقات الأبرانية المؤجلة	١,٨٤٦,١٧٦,٦٣٨	١,٨٢١,٩٨١,١٨٨
		مجموع الموجودات الثابتة	١٥٨,٤٠٣,٢٣٦,٥٦٦	١٥٧,٨٣٩,٤٧٧,٤٠٧
		مجموع الموجودات	٧٦٠,٥٧٠,١٠٧,٤٠٢	٩٨٢,١٩١,٣١٦,٧٦٩
١٢	١٩	<u>لحسابات النظامية المتقابلة المدينة</u>	٥٠٠,٥٤٠,١٦٦,٥٤٨	٥٩٩,٩٩٥,٦٩٤,١١٣
		المجموع	١,٢٦١,١١٠,٢٧٣,٩٥٠	١,٥٨٢,١٨٧,٠١٠,٨٨٢

تابع الميزانية العامة كما في ٣١/اذار/٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	مصادر التمويل	رقم الدليل المعاشي	رقم التكف
دينار	دينار	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٧٢٢,٦٨٢,٨٣٦,٧٣٠	٥٧٩,٩٣٦,٢٣٢,٩٧٠	حسابات جارية وودائع	٢٥	٧
١١٨,٦٩٨,١٠٠,٨٩٠	٦,٧٦٢,٦٠٢,٥٩٢	الدائنون	٢٦	٨
٤٥,٨٥٩,٩٥٤,٠٧٠	٥٤,٢٩٨,٠٤٩,٢٩٤	التخصيصات	٢٢	٩
٨٨٧,٢٤٠,٨٩١,٦٩٠	٦٤٠,٩٩٦,٨٨٤,٨٥٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١	١٠
		الاحتياطيات		١١
		الاحتياطي القانوني	٢١٣	
١٩,٩٥٠,٤٢٥,٠٧٩	١٩,٩٥٠,٤٢٥,٠٧٩	احتياطي البحث والتطوير	٢١٤٤	
	(٣٧٧,٢٠٢,٥٣٣)	ارباح وخسائر الفترة الحالية		
١٩,٩٥٠,٤٢٥,٠٧٩	١٩,٥٧٣,٢٢٢,٥٤٦	المجموع		
٩٤,٩٥٠,٤٢٥,٠٧٩	١١٩,٥٧٣,٢٢٢,٥٤٦	مج/ مصادر التمويل طويلة الاجل		
٩٨٢,١٩١,٣١٦,٧٦٩	٧٦٠,٥٧٠,١٠٧,٤٠٢	مجموع مصادر التمويل		
٥٩٩,٩٩٥,٦٩٤,١١٣	٥٠٠,٥٤٠,١٦٦,٥٤٨	الحسابات النظامية المتقابلة للدائنة	٢٩	١٢
١,٥٨٢,١٨٧,٠١٠,٨٨٢	١,٢٦١,١١٠,٢٧٣,٩٥٠	المجموع		

سعد سعدون محمود

رئيس مجلس الادارة

محمد حسن سعيد السامرائي

المدير المفوض

لمى فؤاد عبود

مديرة الحسابات



شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

حساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/اذار/٢٠١٠

٢٠٠٩ دينار	٢٠١٠ دينار	ايرادات النشاط الجاري	رقم تابل شمنسي	رقم كشف
١٧١,٢٨٩,٥٩٩,٠٣٠	٢٣,٠٧٠,٨٠٥,٥٦٥	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤	١٣
٢,٩٩٨,٦٧٦,٦٠٤	—	ايرادات الاستثمار	٤٦	١٤
١٧٤,٢٨٨,٢٧٥,٦٣٤	٢٣,٠٧٠,٨٠٥,٥٦٥	مجموع ايرادات النشاط الجاري تنزل- مصروفات النشاط الجاري		
١٠٨,٢٨٥,٣٤٨,٣١٨	٦,٨٧٥,٢٩٠,٦٤٢	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤	١٥
١٣,٣٦٩,١٢١,٥٣٩	١٥,٧٢٦,٧٥٥,٢٦٥	المصروفات الادارية	٣٣-٣١	١٦
١٦,٢٩١,٧٠٢,٢٧٣	—	الائذات	٣٧	٦-٥
١٣٧,٩٤٦,١٧٢,١٣٠	٢٢,٦٠٢,٠٤٥,٩٠٧	مجموع مصروفات النشاط الجاري		
٣٦,٣٤٢,١٠٣,٥٠٤	٤٦٨,٧٥٩,٦٥٨	فائض النشاط الجاري المرحلة الاولى تضاض- الايرادات التحويلية والاخرى		
—	—	الايرادات التحويلية	٤٨	١٧
—	—	الايرادات الاخرى	٤٩	١٧
		مجموع الايرادات التحويلية والاخرى تنزل- م التحويلية والاخرى		
١,١٤٦,٧٢٧,١٨٥	٨١٥,٣٠٠,٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨	١٨
٣٨٦,٥٩٩,٦٢٦	٣٠,٦٦٢,١٩١	المصروفات الاخرى	٣٩	١٨
١,٥٣٣,٣٢٦,٨١١	٨٤٥,٩٦٢,١٩١	مج/ المصروفات التحويلية والاخرى		
٣٤,٨٠٨,٧٧٦,٦٩٨	(٣٧٧,٢٠٢,٥٣٣)	فائض النشاط الجاري		
٤٧١,٩٤٨,٠٣٤		ارباح فرع بيروت		
٣٥,٢٨٠,٧٢٤,٧٣٢		فائض النشاط الجاري موزع كما في ادناه احتياطي عام ٢٠%		
—		احتياطي البحث والتطوير بموجب قانون الشركات		
٢,٩٩٨,٨٦١,٦٠٢		ضريبة الدخل		
٥,٢٩٢,١٠٨,٧١٠		مخصص الديون المشكوك في تحصيلها		
١,٩٨٩,٧٥٤,٤٢٠		ارباح قابلة للتوزيع		
٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠				
٣٥,٢٨٠,٧٢٤,٧٣٢		المجموع		

شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٠/٢٠١٠

دينار	دينار	التفاصيل
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		النقد المستلم عن :
	٢٣,٠٧٠,٨٠٥,٥٦٥	إيرادات العمليات المصرفية
	—	إيرادات الاستثمارات
	٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	زائج المال
	٨,٤٣٨,٠٩٥,٢٢٤	التخصيصات
	٢٥,٠٧٢,٣٣٢,٧٠٨	المدفونين
	١٣٧,٠٩٢,٢٦٤,٩٥٧	الحسابات الجارية المدينة
٢١٨,٦٧٣,٤٩٨,٤٥٤		مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
		النقد المدفوع عن :
	١١١,٩٣٥,٤٩٨,٢٩٨	الدائون
	٦,٨٧٥,٢٩٠,٦٤٢	مصرفات العمليات المصرفية
	١٥,٧٢٦,٧٥٥,٢٦٥	المصرفات الادارية
	٨١٥,٣٠٠,٠٠٠	المصرفات للتحويلية
	٣٠,٦٦٢,١٩٥	المصرفات الاخرى
	١٤٢,٧٤٦,٦٠٣,٧٦٠	الحسابات الجارية والودائع
	١,٨٢٣,٧٤٧,٣٤٠	التروض والتسليفات
٢٧٩,٩٥٣,٨٥٧,٥٠٠		مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
(٦١,٢٨٠,٣٥٩,٠٤٦)		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع عن :
	٢,١٤٥,١٨١,٠٢٩	شراء استثمارات
	٥٣٩,٥٦٣,٧٠٥	شراء موجودات ثابتة
	٢٤,١٩٥,٤٥٠	نفقات ايرادية مؤجلة
٢,٧٠٨,٩٤٠,١٨٤		مجموع النقد المدفوع للانشطة الاستثمارية
(٦٣,٩٨٩,٢٩٩,٢٣٠)		صافي التدفقات النقدية من للانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية خلال السنة
١٢١,٠٤١,٨٨٢,٤٨٠		رصيد النقد في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩
٥٧,٠٥٢,٥٨٣,٢٥٠		رصيد النقد في ٣١/١٠/٢٠١٠