

شركة مصرف الوركاء للاستثمار و التمويل (مساهمة خاصة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٠

رقم التبل المحاسبي	اسم الحساب	٣٠/حزيران/٢٠١٠ دينار	٣١/آذار/٢٠١٠ دينار	٣١/كانونالاول/٢٠٠٩ دينار
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات المتداولة</u>				
<u>الموجودات النقدية</u>				
١٨	التدفق في الصندوق ولدى المصارف	٦٣.٦٠٣.٧٩٢.٤٣٦	٥٧.٠٥٢.٥٨٣.٢٥٠	١٣١.٠٤١.٨٨٢.٤٨٠
١٥	الاستثمارات	٢٦.٦٠٧.٩٠٤.٣٧٠	٤٨.٥٦٠.٥٦٢.٢٣٨	٢٣.٢٣٢.٣٤١.٨٢٢
	مجموع الموجودات النقدية	٩٠.٢١١.٦٩٦.٨٠٦	١٠٥.٦١٣.١٤٥.٤٨٨	١٤٤.٢٧٤.٢٢٤.٣٠٢
<u>الائتمان النقدي</u>				
١٤	القروض والتسليفات	١١.٢٥١.٩٤٨.٧٩٩	١٣.٥٣٩.١٠٦.٩٤٢	١١.٧١٥.٣٥٩.٦٠٢
١٤٣	الحسابات الجارية المدينة	٤٩٣.٥٠٤.٢٥٤.٣٠١	٤٢٩.٠٠١.٧٠٠.٧٩٨	٦١٨.٤٢٩.٣٥٨.٨٢٥
	مجموع الائتمان النقدي	٥٠٤.٧٥٦.٢٠٣.١٠٠	٤٤٢.٥٤٠.٨٠٧.٧٤٠	٦٣٠.١٤٤.٧١٨.٤٢٧
١٦	المدينون	١٤٦.٩١٥.٤٠١.٤٧٥	١٤٩.٠٣٩.١٦١.٦٠٨	١٤٨.١٠٥.١٢٧.١٤٦
	مجموع الموجودات المتداولة	٧٤١.٨٨٣.٣٠١.٣٨١	٦٩٧.١٩٣.١١٤.٨٣٦	٩٢٢.٥٢٤.٠٦٩.٨٧٥
<u>الموجودات الثابتة</u>				
١١	الموجودات الثابتة (بالتقييم الدفترية)	٥٨.٣١١.٠٠٨.٨٣٠	٥٩.٢٨٤.٦٦٥.٩٢٨	٥٨.٧٤٥.١٠٢.٢١٩
١١٨	التفقات الارادية المؤجلة	٧.٦٠٥.٢٦٢.٠٨٨	١.٨٤٦.١٧٦.٦٣٨	١.٨٢١.٩٨١.١٨٨
١٢١	مشروعات تحت التنفيذ	٢.٢٤٦.١٥٠.٠٠٠	٢.٢٤٦.١٥٠.٠٠٠	٢.٢٤٦.١٥٠.٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٦٨.١٦٢.٤٢٠.٩١٨	٦٣.٣٧٦.٩٩٢.٥٦٦	٦٢.٨١٣.٢٣٣.٤٠٧
	مجموع الموجودات	٨١٠.٠٤٥.٧٢٢.٢٩٩	٧٦٠.٥٧٠.١٠٧.٤٠٢	٩٨٥.٣٣٧.٣٠٣.٢٨٢
١٩	الحسابات النظامية المتقابلة المدينة	٦٦٠.٣٧٧.٢٤٧.٦٢٣	٥٠٠.٥٤٠.١٦٦.٥٤٨	٥٩٩.٩٩٥.٦٩٤.١١٣
	المجموع	١.٤٧٠.٧٨٢.٩٦٩.٩٢٢	١.٢٦١.١١٠.٢٧٣.٩٥٠	١.٥٨٥.٣٣٢.٩٩٧.٣٩٥



تابع الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٠

٢٠٠٩/كانونالاول/٣١	٢٠١٠/آذار/٣١	٢٠١٠/حزيران/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
دينار	دينار	دينار		
مصادر التمويل				
مصادر التمويل قصيرة الاجل				
٧٢٢,٦٨٢,٨٣٦,٧٣٠	٥٧٩,٩٣٦,٢٢٢,٩٧٠	٥٤٢,٢٨١,٥٢٤,٤٧٨	حسابات جارية وودائع	٢٥
١١٨,٦٩٨,١٠٠,٨٩٠	١٢,٠٥٤,٧١١,٣٠٣	٩٧,٤٥٥,٦٤٥,٩٠٩	الدائون	٢٦
٤٩,٠٠٥,٩٤٠,٥٨٣	٤٩,٠٠٥,٩٤٠,٥٨٣	٤٩,٠٠٥,٩٤٠,٥٨٣	التخصيصات	٢٢
٨٩٠,٣٨٦,٨٧٨,٢٠٣	٦٤٠,٩٩٦,٨٨٤,٨٥٦	٦٨٨,٧٤٣,١١٠,٩٧٠	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
مصادر التمويل طويلة الاجل				
٧٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	راس المال المتفروع	٢١١
الاحتياطات				
١٩,٩٥٠,٤٢٥,٠٧٩	١٩,٩٥٠,٤٢٥,٠٧٩	١٩,٩٥٠,٤٢٥,٠٧٩	احتياطي البحث والتطوير	٢١٤٤
-	(٣٧٧,٢٠٢,٥٣٣)	١,٣٥٢,١٨٦,٢٥٠	ارباح وخسائر الفترة الحالية	
١٩,٩٥٠,٤٢٥,٠٧٩	١٩,٥٧٣,٢٢٢,٥٤٦	٢١,٣٠٢,٦١١,٣٢٩	المجموع	
٩٤,٩٥٠,٤٢٥,٠٧٩	١١٩,٥٧٣,٢٢٢,٥٤٦	١٢١,٣٠٢,٦١١,٣٢٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
٩٨٥,٣٣٧,٣٠٣,٢٨٢	٧٦٠,٥٧٠,١٠٧,٤٠٢	٨١٠,٠٤٥,٧٢٢,٢٩٩	مجموع مصادر التمويل	
٥٩٩,٩٩٥,٦٩٤,١١٣	٥٠٠,٥٤٠,١٦٦,٥٤٨	٦٦٠,٧٤٣,٢٤٧,٦٢٣	الحسابات النظامية المتقابلة الدائنة	٢٩
١,٥٨٥,٣٣٢,٩٩٧,٣٩٥	١,٢٦١,١١٠,٢٧٣,٩٥٠	١,٤٧٠,٧٨٢,٩٦٩,٩٢٢	المجموع	

سعد سعدون محمود
رئيس مجلس الإدارة

محمد حسن سعيد السامرائي
المدير المفوض



شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٠

٢٠٠٩/كلون الأول/٣١ دينار	٢٠١٠/أذار/٣١ دينار	٢٠١٠/حزيران/٣٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
إيرادات النشاط الجاري				
١٧١,٢٨٩,٥٩٩,٠٣٠	٢٣,٠٧٠,٨٠٥,٥٦٥	٦٤,٨٠٠,٦٥٦,٩٠٣	إيرادات العمليات المصرفية	٤٤
٢,٩٩٨,٦٧٦,٦٠٤	—	٥,٠٢٥,١٧٦,٤٨٤	إيرادات الاستثمار	٤٦
١٧٤,٢٨٨,٢٧٥,٦٣٤	٢٣,٠٧٠,٨٠٥,٥٦٥	٦٩,٨٢٥,٨٣٣,٣٨٧	مجموع إيرادات النشاط الجاري	
مصروفات النشاط الجاري				
١١٠,٢٧٥,١٠٢,٧٣٨	٦,٨٧٥,٢٩٠,٦٤٢	٤١,٦٣٢,٤١٧,٣٧٤	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
١٣,٣٦٩,١٢١,٥٣٩	١٥,٧٢٦,٧٥٥,٦٦٥	٢٥,٢٧٦,٨١٧,٤٦٤	المصروفات الإدارية	٣٣-٣١
١٦,٢٩١,٧٠٢,٢٧٣	—	—	الإندثارات	٣٧
١٣٩,٩٣٥,٩٢٦,٥٥٠	٢٢,٦٠٢,٠٤٥,٩٠٧	٦٦,٩٠٩,٢٣٤,٨٣٨	مجموع مصروفات النشاط الجاري	
٣٤,٣٥٢,٣٤٩,٠٨٣	٤٦٨,٧٥٩,٦٥٨	٢,٩١٦,٥٩٨,٥٤٩	فائض النشاط الجاري المرحلة الأولى	
تنزل- المصروفات التحويلية والأخرى				
١,١٤٦,٧٢٧,١٨٥	٨١٥,٣٠٠,٠٠٠	١,٤٤٥,٤٣١,٢٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٣٨٦,٥٩٩,٦٢٦	٣,٦٦٢,١٩١	١١٨,٩٨١,٠٩٩	المصروفات الأخرى	٣٩
(١,٥٣٣,٣٢٦,٨١١)	(٨٤٥,٩٦٢,١٩١)	١,٥٦٤,٤١٢,٢٩٩	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	
٣٢,٨١٩,٠٢٢,٢٧٨	(٣٧٧,٢٠٢,٥٣٣)	١,٣٥٢,١٨٦,٢٥٠	فائض (عجز) للنشاط الجاري	
٤٧١,٩٤٨,٠٣٤	—	—	ربح فرع بيروت	
٣٢,٢٩٠,٩٧٠,٣١٢	(٣٧٧,٢٠٢,٥٣٣)	١,٣٥٢,١٨٦,٢٥٠	فائض النشاط الجاري موزع كما في أدناه	
٢,٩٩٨,٨٦١,٦٠٢	—	—	اضطراب البحث والتطوير بموجب قانون الشركات	
٥,٢٩٢,١٠٨,٧١٠	—	—	ضريبة الدخل	
٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	—	—	أرباح قابلة للتوزيع	
٣٢,٢٩٠,٩٧٠,٣١٢	(٣٧٧,٢٠٢,٥٣٣)	١,٣٥٢,١٨٦,٢٥٠	المجموع	



شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران/ ٢٠١٠

دينار	دينار	التفاصيل
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		التدفق المستلم عن :
	٦٤.٨٠٠.٦٥٦.٩٠٣	إيرادات العمليات المصرفية
	٥.٠٢٥.١٧٦.٤٨٤	إيرادات الاستثمارات
	٤٦٣.٤١٠.٨٠٣	القروض والتسليفات
	١٢٤.٩٢٥.١٠٤.٥٢٤	الحسابات الجارية المدينة
	١.١٨٩.٧٢٥.٦٧١	المدينون
	٣.٧٥٧.٥٤٥.٠١٩	الدائنون
٢٠٠.١٦١.٦١٩.٤٠٤		مجموع التدفق المستلم من العمليات التشغيلية
		التدفق المدفوع عن:
	٤١.٦٣٢.٤١٧.٣٧٤	مصرفوات العمليات المصرفية
	٢٥.٢٧٦.٨١٧.٤٦٤	المصرفوات الادارية
	١.٤٤٥.٤٣١.٢٠٠	المصرفوات التحويلية
	١١٨.٩٨١.٠٩٩	المصرفوات الاخرى
	١٨٠.٤٠١.٣١٢.٢٥٢	الحسابات الجارية والودائع
(٢٤٨.٨٧٤.٩٥٩.٣٨٩)		مجموع التدفق المدفوع للعمليات التشغيلية
(٤٨.٧١٣.٣٣٩.٩٨٥)		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		التدفق المستلم عن : بيع الموجودات الثابتة
		التدفق المدفوع عن:
	٣.٣٧٥.٥٦٢.٥٤٨	الزيادة في الاستثمارات
	٥.٧٨٣.٢٨٠.٩٠٠	نفقات ايرادية مؤجلة
(٩.١٥٨.٨٤٣.٤٤٨)		مجموع التدفق المستلم للانشطة الاستثمارية
(٨.٧٢٤.٧٥٠.٠٥٩)		صافي التدفقات النقدية من للاثطة الاستثمارية
(٥٧.٤٣٨.٠٩٠.٠٤٤)		التدفقات النقدية خلال الفترة
١٢١.٠٤١.٨٨٢.٤٨٠		رصيد التدفق في ١/كانون الثاني/ ٢٠١٠
٦٣.٦٠٣.٧٩٢.٤٣٦		رصيد التدفق في ٣٠/حزيران/ ٢٠١٠