

شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

الميزانية العامة كما في 30/ايلول/2010

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	30/ايلول/2010 دينار	31/ايلول/2009 دينار	30/ايلول/2010 دينار
	الموجودات المتداولة			
	<u>الموجودات النقدية</u>			
18	النقد بالمستدق و لدى المصارف	467.762	121.042	40.172
15	الاستثمارات	35.437	20.086	26.627
	مجموع الموجودات النقدية	503.199	141.128	66.799
14	الائتمان النقدي			
142	القروض والتسليفات	15.386	11.715	37.106
143	الحسابات الجارية المدينة	471.095	618.429	517.417
	مجموع الائتمان النقدي	486.481	630.144	554.523
16	المدينون	97.995	102.246	75.018
	مجموع الموجودات المتداولة	1.087.675	873.518	696.340
	<u>الموجودات الثابتة</u>			
11	الموجودات الثابتة(القيمة التقديرية)	157.422	58.745	61.450
118	النفقات الأيرادية المؤجلة	3.240	1.821	7.614
121	مشروعات تحت التنفيذ		2.246	886
	مجموع الموجودات الثابتة	160.662	62.813	69.950
	مجموع الموجودات	1.248.337	936.331	766.290
19	الحسابات النظامية المقابلة المدينة	611.114	599.996	546.381
	المجموع	1.859.451	1.536.327	1.312.671

تابع الميزانية العامة كما في 30/ايلول/2010

30 /ايلول/ 2009 دينار	31/تتمون الاول/2009 دينار	30 /ايلول/2010 دينار	مصادر التمويل	رقم الحساب محاسبي
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
1.019.316	722.682	537.735	حسابات جارية وودائع	25
74.271	118.698	32.464	الدائون	26
37.690		65.018	التخصيصات	22
1.131.277	841.380	635.217	مج/ مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
75.000	75.000	100.000	رأس المال المنفوع	211
<u>الاحتياطيات</u>				
16.951	19.951	19.950	احتياطي قانوني	2144
25.109	-	11.123	ارباح (خسائر) الفترة	
42.060	19.951	31.073	المجموع	
117.060	94.951	131.073	مج/ مصادر التمويل طويلة الاجل	
1.248.337	936.331	766.290	مجموع مصادر التمويل	
611.114	599.996	546.381	الحسابات النظامية المتقابلة الدائنة	29
1.859.451	1.536.327	1.312.671	المجموع	

سعد سعدون محمود
رئيس مجلس الإدارة

محمد حسن سعيد السامراني
المدير المعوض



لمسى فؤاد عبود
مديرة الحسابات

شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في 30/ايلول/2010

رقم الحساب	اسم الحساب	30 / ايلول / 2010 دينار	31 / يوتون ايلول / 2009 دينار	30 / ايلول / 2009 دينار
	يرادات النشاط الجاري			
44	يرادات العمليات المصرفية	92.121	171.289	133.084
46	ايرادات الاستثمار	555	2.999	552
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	92.676	174.288	133.636
	مصروفات النشاط الجاري			
34	مصروفات العمليات المصرفية	61.830	110.275	97.073
33-31	المصروفات الادارية	17.347	13.369	9.929
37	الائتمانات		16.291	
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	79.177	139.935	107.002
	فائض النشاط الجاري المرحلة الاولى	13.499	34.352	26.634
	تصاف - الايرادات التحويلية والاخرى			
49	الايرادات الاخرى	144	—	
	نقل - المصاريف التحويلية والاخرى			
38	المصروفات التحويلية	2.166	1.148	1.144
39	المصروفات الاخرى	354	386	381
	مح / المصروفات التحويلية والاخرى	2.520	(1.534)	1.525
	فائض (عجز) الفترة	11.123	32.819	25.109
	ارباح فرع لبنان		471	
	فائض النشاط الجاري موزع كما في اذناه		33.290	
	احتياطي قانوني / بموجب قانون الشركات		2.998	
	ضريبة الدخل		5.292	
	ارباح قابلة للتوزيع		25.000	
	المجموع		33.290	

عبدالله محمد
المدير المالي



عبدالله محمد
المدير المالي

شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للفترة من 1/كانون الثاني/2010 ولغاية 30/ايلول/2010

دينار	دينار	التفاصيل
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		النقد المستلم عن :
	92.121	ايرادات العمليات المصرفية
	555	ايرادات الاستثمارات
	144	ايرادات اخرى
	101.012	الحسابات الجارية المدينة
	25.000	راس المال
	27.227	المدينون
	65.018	التخصيصات
311.077		مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
		النقد المدفوع عن
	61.830	مصرفات العمليات المصرفية
	17.347	المصرفات الادارية
	2.166	المصرفات التحويلية
	354	المصرفات الاخرى
	25.391	القروض والسلف
	184.947	الحسابات الجارية والودائع
	86.234	التأجيل
378.269		مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
(67.192)		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم عن:
	360.1	مشروعات تحت التنفيذ
		النقد المدفوع عن:
	6.541	استثمارات
	5.793	تدفقات ايرادية موجلة
	2.705	موجودات ثابتة
(13.679)		مجموع النقد المدفوع للعمليات الاستثمارية
(80871)		صافي التدفقات النقدية للانشطة الاستثمارية
121.041		رصيد النقد في 1/كانون الثاني/2010
40.170		رصيد النقد في 30/ايلول/2010



لي مؤيد

محمد حسن محمد
المسؤول المالي