

شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/ آذار/ ٢٠١١

المبلغ بالالف

31/12/2010 دينار	31/3/2011 دينار	الموجودات	رقم الدليل المحاسبى
<u>الموجودات المتداولة</u>			
<u>الموجودات النقدية</u>			
١٧٠٣٥٠١٠	١١٧٩٦٥٠٢	النقد بالصندوق ولدى المصارف	18
٩٣٦٣٣١١	٦٩٤٤٨١٨	الاستثمارات	15
٢٦٣٩٨٣٢١	١٨٧٤١٣٢٠	مجموع الموجودات النقدية	
<u>الائتمان النقدي</u>			
٣٥٩٢٤٥٧١	٣٥٧٢٢٣٢٣	القروض والتسليفات	142
٥٠١٦٦٤٨٤٤	٥٠٤٨٣٥٧٦٧	الحسابات الجارية المدينة	143
٥٣٧٥٨٩٤١٥	٥٤٠٥٦٨٠٩٠	مجموع الائتمان النقدي	
٢١٦٨٢٣٠٢	٦٧٠٩٥٠٩٤	<u>المدينون</u>	16
٥٨٥٦٧٠٠٣٨	٦٢٦٤٠٤٥٤	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>الموجودات الثابتة</u>			
٤٢٦٨٣٧٩٣	٤٩١٢٢٥٣٥	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
٢٢٣٦٥٠	٢٧٣٥٥	لنفقات الإيرادية المؤجلة	118
٨٨٦٣٠٠	٨٨١٣٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	121
٤٣٧٩٣٧٤٣	٥٠٠٣١١٩٠	مجموع الموجودات الثابتة	
٦٢٩٤٦٣٧٨١	٦٧٦٤٣٥٦٩٤	مجموع الموجودات	
٥٤٩٦٩٦٤٣٦	٥٥٦٥٦٦٩٨٦	الحسابات النظامية المتقابلة المدينة	19
١١٧٩١٦٠٢١٧	١٢٢٣٠٠٢٦٨٠	المجموع	

مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل
الميزانية العامة
المركز
لجنة ارباب

المبالغ بالالف

تابع الميزانية العامة كما في 31/أذار/ 2011

31/12/2010	31/3/2011	مصادر التمويل	رقم الشئيل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٤٥٥١٤٠٤٢٤	٤٣٧٢٣٧٥٧٦	حسابات جارية وودائع	25
٤٠٧٢٤٤٠٧	٣٥٩٢٦٥٦١	الدائنون	26
٦٠٣٩٨٢٤	٧١٤١٣٤٧٢	التخصيصات	22
٥٠١٩٠٤٦٥٥	٥٤٤٥٧٧٦٠٩	مج/ مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٠٥٠٧٢٢٥٠	١٠٥٠٧٢٢٥٠	رأس المال المدفوع	211
٢٢٤٨٦٨٧٥	٢٢٤٣٩٧٥٩	الاحتياطيات	22
-	٤٣٤٦٠٧٦	ارباح (خسائر) الفترة	
٢٢٤٨٦٨٧٥	٢٦٧٨٥٨٣٥	المجموع	
١٢٧٥٥٩١٢٥	١٣١٨٥٨٠٨٥	مج/ مصادر التمويل طويلة الاجل	
٦٢٩٤٦٣٧٨٠	٦٧٦٤٣٥٦٩٤	مجموع مصادر التمويل	
٥٤٩٦٩٦٤٣٧	٥٥٦٥٦٦٩٨٦	الحسابات النظامية المتقابلة الدائنة	29
١١٧٩١٦٠٢١٧	١٢٣٣٠٠٢٦٨٠	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 للفترة المنتهية في ٣١/اذار/٢٠١١ المبالغ بالالف

31/12/2010 دينار	31/3/2011 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسب
		<u>ايرادات النشاط الجاري</u>	
١٠٦٧١٢٤٦٧	١٥٨٥١٤٩٠	ايرادات العمليات المصرفية	44
١٩٠٤٥١٩	٢٤٩١٣	ايرادات الاستثمار	46
١٠٨٦١٦٩٨٦	١٥٨٧٦٤٠٣	مجموع ايرادات النشاط الجاري	
		<u>مصرفوات النشاط الجاري</u>	
٧٢٧٩٠٠٧٨	٥٢٣٠٤٦٧	مصرفوات العمليات المصرفية	34
٢٢٣٢٩٤١٨	٥٨٢٦٥٥٠	المصرفوات الادارية	33-31
٧٤٩٠٩٤٦	—	الاندثارات	37
١٠٢٦١٠٤٤٢	١١٠٥٧٠١٧	مجموع مصرفوات النشاط الجاري	
٦٠٠٦٥٤٤	٤٨١٩٣٨٦	<u>فائض النشاط الجاري المرحلة الاولى</u>	
٢٣٧٣٢٧	—	<u>تضاف - الايرادات التحويلية والاخرى</u>	49
		<u>تتزل - المصاريف التحويلية والاخرى</u>	
٣٠٤١٩٩٣	٤٣٥٥٦	المصرفوات التحويلية	38
٣٥٣١٣٣	٤٢٩٧٥٤	المصرفوات الاخرى	39
٣٣٩٥١٢٦	٤٧٣٣١٠	مج/ المصرفوات التحويلية والاخرى	
٢٨٤٨٧٤٥	٤٣٤٦٠٧٦	فائض (عجز) الفترة	
٢٢١٩٥٧	—	ارباح فرع لبنان	
٣٠٧٠٧٠٢		فائض النشاط الجاري موزع كما في	
١١٨٢٤٣		احتياطي قانوني ٥%	
١٢٤٤٦٦		احتياطي بحث وتطوير	
٥٨١٣٦٨		ضريبة الدخل	
٢٢٤٦٦٢٤		ارباح قابلة للتوزيع	
٣٠٧٠٧٠٢		المجموع	



الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للفترة لغاية ٢٠١١/٣/٣١

دينار	دينار	التفاصيل
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		النقد المستلم عن :
	١٥٨٥١٤٩٠	إيرادات العمليات المصرفية
	٢٤٩١٣	إيرادات الاستثمارات
	-	إيرادات اخرى
	١٩٢٢٤٧	القروض والسلف
	٦٥٢٧٣٦٤٧	التخصيصات
٨١٤٤٢٢٩٧		مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
		النقد المدفوع عن
	٥٢٣٠٤٦٧	مصرفوات العمليات المصرفية
	٥٨٢٦٥٥٠	المصرفوات الادارية
	٤٣٥٥٦	المصرفوات التحويلية
	٤٢٩٧٥٣	المصرفوات الاخرى
	٤٧١١٦	الاحتياطات
	٤٥٤١٢٧٩٣	المدفونون
	٣١٧٠٩٢٣	الحسابات الجارية المدينة
	١٧٩٠٢٨٤٨	الحسابات الجارية والودائع
	٤٧٩٧٨٤٦	الدائرون
٨٢٨٦١٨٥٢		مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
(١٤١٩٥٥٥)		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم عن:
	٥٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
	٢٤١٨٤٩٣	الاستثمارات
	١٩٦٢٩٤	نققات ايرادية مؤجلة
		النقد المدفوع عن:
	(٦٤٣٨٧٤١)	موجودات ثابتة
(٣٨١٨٩٥٤)		مجموع النقد المدفوع للعمليات الاستثمارية
(٥٢٣٨٥٠٩)		صافي التدفقات النقدية للانشطة الاستثمارية
١٧٠٣٥٠١٠		رصيد النقد في ١/كانون الثاني/٢٠١١
١١٧٩٦٥٠١		رصيد النقد في ٢٠١١/٣/٣١

