

شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

المبالغ بالآلاف

الميزانية العامة كما في 30/حزيران/2011

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	30/حزيران/2011 دينار	31/آذار/2011 دينار	30/حزيران/2010 دينار
	<b>الموجودات المتداولة</b>			
	<u>الموجودات النقدية</u>			
18	النقد بالصلدوق ولدى المصارف	٥٨٦١٣٧٥	١١٧٩٦٥٠٢	٦٣٦٠٣٧٩٢
15	الاستثمارات	٧٨٤٣٧٣٩	٦٩٤٤٨١٨	٢٦٦٠٧٩٠٤
	مجموع الموجودات النقدية	١٣٧٠٥١١٤	١٨٧٤٥٣٢٠	٩٠٢١١٦٩٦
14	<u>الائتمان النقدي</u>			
142	القروض والتسهيلات	٢٠٤٤٨٣٣١	٣٥٧٣٣٢٢٣	١١٢٥١٩٤٨
143	الحسابات الجارية المدينة	٥٠٤٨٠٧٥٦٥	٥٠٤٨٣٥٧٦٧	٤٩٣٥٠٤٢٥٤
	مجموع الائتمان النقدي	٥٢٥٢٥٥٨٩٦	٥٤٠٥٦٨٠٩٠	٥٠٤٧٥٦٢٠٢
16	<u>المتقنين</u>			
	مجموع الموجودات المتداولة	٦٠٠٥٧١٠٢٠	٦٢٦٤٠٤٥٠٤	١٤٦٩١٥٤٠١
	<u>الموجودات الثابتة</u>			
11	الموجودات الثابتة (التقييم التقريبي)	٦٣٤٣٥٥٤٣	٤٩١٢٢٥٣٤	٥٨٣١١٠٠٨
118	التفقات الأيرادية المؤجلة	٣٢٥٤٨٢٢٥	٢٧٣٥٥	٧٦٠٥٢٦٢
121	مروعات تحت التنفيذ	١٤٠٤١٤١	٨٨١٣٠٠	٢٢٤٦١٥٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٦٨٠٩٤٥١٠	٥٠٠٣١١٨٩	٦٨١٦٢٤٢٠
	مجموع الموجودات	٦٦٨٦٦٥٥٣٠	٦٧٦٤٣٥٦٩٤	٨١٠٠٤٥٧٢٠
19	الحسابات النظامية المتقابلة المدينة	٥٤٤٠٩٨٧٥٤	٥٥٩٥٦٦٩٨٦	٦٦٠٣٣٧٢٤٧
	المجموع	١٢١٢٧٤٢٨٤	١٢٢٣٠٠٢٦٨٠	١٤٧٠٧٨٢٩٦٧

مصرف الوركاء - الامة - بغداد  
 المدير العام  
 مكيه رابور

الميزانية العامة

تابع الميزانية العامة كما في 30 حزيران/2011

رقم الحساب المعاشين	مصادر التمويل	30 حزيران/2011 دينار	31 ايار/2011 دينار	30 حزيران/2010 دينار
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
25	حسابات جارية وودائع	٤٢٣٤٨٣١.٦	٤٢٧٢٢٧٥٧٦	٥٤٢٢٨١٥٢٤
26	الدائنين	٣٥٧٥٢٥٣١	٣٥٩٢٦٤٦١	٩٧٤٥٥٦٤٦
22	التخصيصات	٧١٤١٤٢٣٣	٧١٤١٣٤٧٢	٤٩٠٠٥٩٤٠
	مج/ مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٣٠٦٤٩٨٧٠	٥٤٤٥٧٧٦٠٩	٦٨٨٧٤٣٦١٠
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
211	رأس المال المتدفع	١٠٥٠٧٢٢٥٠	١٠٥٠٧٢٢٥٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
	<u>الإحتياطيات</u>			
2144	إحتياطي قانوني	٢٢٤٢٩٧٥٩	٢٢٤٢٩٧٥٩	١٩٩٥٠٤٢٥
	ارباح (خسائر) الفترة	١٠٥٠٣٦٥١	٤٣٤٦٠٧٦	١٣٥٢١٨٥
	المجموع	٣٢٩٤٣٤١٠	٢٦٧٨٥٨٣٥	٢١٣٠٢٦١٠
	مج/ مصادر التمويل طويلة الاجل	١٣٨٠١٥٦٦٠	١٣١٨٥٨٠٨٥	١٢١٣٠٢٦١٠
	مجموع مصادر التمويل	٦٦٨٦٦٥٥٣٠	٦٧٦٤٣٥٦٩٤	٨١٠٠٤٥٧٢٠
29	الحسابات النظامية المتقابلة الدائنة	٥٤٤٠٩٨٧٥٤	٥٥٦٥٦٦٩٨٦	٦٦٠٧٣٧٢٤٧
	المجموع	١٢١٢٧٦٤٢٨٤	١٢٣٣٠٢٦٦٨٠	١٤٧٠٧٨٢٩٦٧

سعد سعدون محمود  
رئيس مجلس الادارة

لمى فؤاد عبود  
مديرة الحسابات

حسن سعيد السامرائي  
المدير المفوض



شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في 30/حزيران/2011

رقم القابل المعلسي	اسم الحساب	30 /حزيران/ 2011 دينار	31/نار/2011 دينار	30/حزيران/2010 دينار
	إيرادات النشاط الجاري			
44	إيرادات العمليات المصرفية	328226419	15851490	64800656
46	إيرادات الاستثمار	28054	44913	5045179
	مجموع إيرادات النشاط الجاري	328506473	15896403	69825835
	مصروفات النشاط الجاري			
34	مصروفات العمليات المصرفية	9480020	5230467	41632417
33-31	المصروفات الإدارية	11930490	5826550	25276818
37	الإنتدات			
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	21410510	11057017	66909235
	فائض النشاط الجاري المرحلة الأولى	114439963	4819386	2916597
	تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى			
49	الإيرادات الأخرى			
	تنزل - المصاريف التحويلية والأخرى			
38	المصروفات التحويلية	114074	43556	1445531
39	المصروفات الأخرى	826237	429754	118981
	مج/ المصروفات التحويلية والأخرى	940311	473310	1564412
	فائض ( عجز ) الفترة	1053652	4346076	1352185
	ارباح فرع لبنان			
	فائض النشاط الجاري موزع كما في ارباح			
	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات			
	ضريبة الدخل			
	ارباح قائمة للتوزيع			
	المجموع			

مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل  
 المدير العام  
 الأستاذ المساعد  
 الدكتور  
 محمد عبد الوهاب  
 الخوري

شركة مصرف الوركاء للاستثمار و التمويل (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للفترة من 1/كانون الثاني/2011 ولغاية 30/حزيران/2011

دينار	دينار	التفاصيل
		<b>التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</b>
		<b>التدفق المستلم عن :</b>
	٣٢٨٢٤٤١٩	إيرادات العمليات المصرفية
	٢٨.٥٤	إيرادات الاستثمارات
	٢٤٨٩٣٣٤	الإحتياطيات
	٥.٧٢٢٥٠	رأس المال
	٨٥٣.٥٣٩١	التداول
	٢٢٤.٨٢٩٣	التخصيصات
١٤٨١٢٩٧٤١		<b>مجموع التدفد المستلم من العمليات التشغيلية</b>
		<b>التدفق المدفوع عن</b>
	٩٤٨.٠٠٢٠	مصرفوات العمليات المصرفية
	١١٩٣.٤٩٠	المصرفوات الادارية
	١١٤.٧٤٤	المصرفوات التحويطية
	٨٢٦٢٣٧	المصرفوات الاخرى
	٩١٩٦٣٨٣	لقرض والسلف
	١١٨٧٩٥٤١٨	الحسابات الجارية والودائع
	١١٣.٣٣١١	لحسابات الجارية الدفينة
	٩١٧.٣١١٥	الدائون
٢٢٣٣٥٢.٤٨		<b>مجموع التدفد المدفوع للعمليات التشغيلية</b>
(٧٥٢٢٢٣.٧)		<b>صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</b>
		<b>للتدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</b>
		<b>التدفق المستلم عن:</b>
	٨١٢.٠٠٩	مشروعات تحت التنفيذ
	٤٣٥.٤٣٦	لنققات ايرادية موجلة
	١٧٤١١٩٨٠	استثمارات
		<b>التدفق المدفوع عن:</b>
	٥١٢٤٥٣٥	بوجودات ثابتة
١٧٤٧٩٨٩٠		<b>مجموع التدفد المدفوع للعمليات الاستثمارية</b>
٥٧٧٤٤١١٧		<b>صافي التدفقات النقدية للانشطة الاستثمارية</b>
٦٣٦.٣٧٩٢		<b>رصيد التدفد في 1/كانون الثاني/2011</b>
٥٨٦١٣٧٥		<b>رصيد التدفد في 30/حزيران/2011</b>

