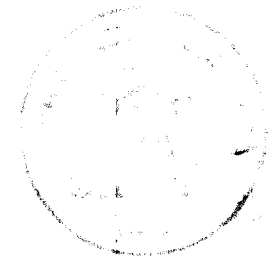


شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

المبالغ بالالف

الميزانية العامة كما في 30/ايلول/2011

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	30 /ايلول/ 2011 دينار	30 /حزيران/ 2011 دينار	30/ايلول/2010 دينار
	الموجودات المتداولة			
	<u>الموجودات النقدية</u>			
18	النقد بالصندوق ولدى المصارف	٢٦٨١٣.١٥	٥٨٦١٣٧٥	٤٠١٧٢.٠٠٠
15	الاستثمارات	٧٨٤٦١٣.٠	٧٨٤٣٧٣٩	٢٦٦٢٧.٠٠٠
	مجموع الموجودات النقدية	٣٤٦٥٩١٤٥	١٣٧.٥١١٤	٦٦٧٩٩.٠٠٠
14	<u>الائتمان النقدي</u>			
142	القروض والتسليفات	٢٠١٠٧٤٧٦	٢.٤٤٨٣٣١	٣٧١٠٦.٠٠٠
143	الحسابات الجارية المدينة	٤٩٩٩٢٧٣٤.٠	٥.٤٨٠٧٥٦٥	٥١٧٤١٧.٠٠٠
	مجموع الائتمان النقدي	٥٢٠.٣٤٨١٦.٠	٥٢٥٢٥٥٨٩٦	٥٥٤٥٢٣.٠٠٠
16	<u>المدينون</u>			
	مجموع الموجودات المتداولة	٦١٠.١٢١٣٩١	٦٠.٥٧١.٢٠	٦٩٦٣٤.٠٠٠
	<u>الموجودات الثابتة</u>			
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٥٥٧٣١٥٤	٦٣٤٣٥٥٤٣	٦١٤٥٠.٠٠٠
118	التنفعات الايرادية الموجبة	١٤٢٨٨١	٣٢٥٤٨٢٦	٧٦١٤.٠٠٠
121	مشروعات تحت التنفيذ	١٤٠٤١٤.٠	١٤٠٤١٤١	٨٨٦.٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٦٧١٢.١٧٥	٦٨.٩٤٥١.٠	٦٩٩٥.٠٠٠
	مجموع الموجودات	٦٧٧٢٤١٥٦٦	٦٦٨٦٦٥٥٣.٠	٧٦٦٢٩.٠٠٠
19	<u>الحسابات النظامية المتقابلة المدينة</u>	٥٢١.٩٣٩٥٣	٥٤٤.٩٨٧٥٤	٥٤٦٣٨١.٠٠٠
	المجموع	١١٩٨٣٣٥٥١٩	١٢١٢٧٦٤٢٨٤	١٣١٢٦٧١.٠٠٠



المبالغ بالآلاف

تابع الميزانية العامة كما في 30/ ايلول / 2011

رقم الدليل المحاسبي	مصادر التمويل	30 / ايلول / 2011 دينار	30 / حزيران / 2011 دينار	30 / ايلول / 2010 دينار
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
25	حسابات جارية وودائع	٤١٨١٨٦.٥١	٤٢٣٤٨٣١.٦	٥٣٧٧٣٥.٠٠
26	الدائنون	٣٥٧١٢٣٦٩	٣٥٧٥٢٥٣١	٣٢٤٦٤.٠٠
22	التخصيصات	٧١٣٥٩٩٣.٠	٧١٤١٤٢٣٣	٦٥.١٨.٠٠
	مج/ مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٢٥٢٥٨٣٥.٠	٥٣.٦٤٩٨٧.٠	٦٣٥٢١٧.٠٠
24	اقتراضات طويلة الاجل	٢٢٧٦٣.٢٥	—	—
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
211	راس المال المدفوع	١.٥٠٧٢٣٥.٠	١.٥٠٧٢٣٥.٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠
	<u>الاحتياطيات</u>			
21	الاحتياطيات	٢٢٤٣٩٧٥٩	٢٢٤٣٩٧٥٩	١٩٩٥.٠٠٠.٠٠
	ارباح الفترة	١٧.٨١٨٢	١.٥٠٣٦٥١	١١١٢٣.٠٠٠
	المجموع	٢٤١٤٧٩٤١	٣٢٩٤٣٤١.٠	٣١.٧٣.٠٠٠
	مج/ مصادر التمويل طويلة الاجل	١٢٩٢٢.١٩١	١٣٨.١٥٦٦.٠	١٣١.٧٣.٠٠٠
	مجموع مصادر التمويل	٦٧٧٢٤١٥٦٦	٦٦٨٦٦٥٥٣.٠	٧٦٦٢٩.٠٠٠.٠٠
29	الحسابات النظامية المتقابلة الدائنة	٥٢١.٩٣٩٥٣	٥٤٤.٩٨٧٥٤	٥٤٦٣٨١.٠٠٠
	المجموع	١١٩٨٣٣٥٥١٩	١٢١٢٧٦٤٢٨٤	١٣١٢٦٧١.٠٠٠

سعد سعدون محمود
رئيس مجلس الادارة

محمد حسن سعيد السامرائي
المدير المفوض

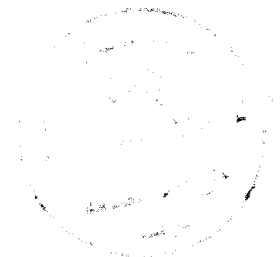
لمى فؤاد عبود
مديرة الحسابات

شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

المبالغ بالالف

حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في 30 ايلول / 2011

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	30 ايلول/ 2011 دينار	30 حزيران/ 2011 دينار	30 ايلول/ 2010 دينار
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
44	ايرادات العمليات المصرفية	36573856	32826419	92121000
46	ايرادات الاستثمار	30443	28054	555000
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	36604299	32854473	92676000
	<u>مصروفات النشاط الجاري</u>			
34	مصروفات العمليات المصرفية	17282444	9480020	61830000
33-31	المصروفات الادارية	16580861	11930490	17347000
37	الاندنارات	—	—	—
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	33863305	21410510	79177000
	<u>فائض النشاط الجاري المرحلة الاولى</u>	2740994	11443963	13499000
49	الايادات الاخرى	—	—	144000
	<u>تنزل-المصاريف التحويلية والاخرى</u>			
38	المصروفات التحويلية	206575	114074	2166000
39	المصروفات الاخرى	826237	826237	354000
	مج/ المصروفات التحويلية والاخرى	1032812	940311	2520000
	فائض (عجز) الفترة	1708182	1003652	11123000



شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) بغداد

المبالغ بالالف

بيان التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/٧/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

ديتار	ديتار	التفاصيل
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		النقد المستلم عن :
	٣٧٤٧٤٣٧	ايرادات العمليات المصرفية
	٢٣٨٩	ايرادات الاستثمارات
	٤٨٨٠٢٢٥	الحسابات الجارية المدينة
	٣٤٠٨٥٥	القروض والسلف
	٢٢٧٦٣٠٢٥	اقتراضات طويلة الاجل
	٦١٨٢٥٨٠	المدينون
٣٧٩١٦٥١١		مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
		النقد المدفوع عن
	٧٨٠٢٤٣٤	مصروفات العمليات المصرفية
	٤٦٥٠٣٧١	المصروفات الادارية
	٩٢٥٠١	المصروفات التحويلية
	٥٢٩٧٠٥٥	الحسابات الجارية والودائع
	٥٤٣٠٣	التخصيصات
	٤٠١٦٢	الدائنون
١٧٩٣٦٨١٦		مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
١٩٩٧٩٦٩٥		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم عن:
	٣١١١٩٤٥	تدفقات ايرادية مؤجلة
		النقد المدفوع عن:
	(٢٣٨٩)	الاستثمارات
	(٢١٣٧٦١١)	موجودات ثابتة
٩٧١٩٤٥		صافي التدفقات النقدية للانشطة الاستثمارية
٢٠٩٥١٦٤٠		صافي التدفقات التشغيلية والاستثمارية
٥٨٦١٣٧٥		رصيد النقد في ٢٠١١/٧/١
٢٦٨١٣٠١٥		رصيد النقد في ٢٠١١/٩/٣٠