

الوراء للاستثمار والتمويل - شركة مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٨



٢٠٠٨/٣/٣١	٢٠٠٨/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الكشف	المحاسبة
دينار	دينار			
		الموجودات		
		الموجودات المتداولة		
٣٣٠,١٣٧,١٦٢,٦٢٤	٥١٩,٥٦٦,١٥٥,١٠٢	التقاضي الصندوق ولدى المصارف	١٨	١
١١,٨٢٩,٦١٨,٤٤٧	١٤,٠٩١,٣٢٧,٥٩٠	الاستثمارات	١٥	٢
٣٤١,٩٦٦,٧٨١,٠٧١	٥٣٣,٦٥٧,٤٨٢,٦٩٢	مجموع الموجودات المتداولة		
		الاتتمان النقدي	١٤	٣
١٣,١٩٤,١٩٨,٤٥١	١٤,٢٨٩,٤٨٥,٤٦٥	القروض والتسليفات	١٤٢	
٢٧٢,٩٦٩,٣٥٧,٦٨٣	٢٤٠,٤٠٠,٢٠٦,٨١٦	الحسابات الجارية المدينة	١٤٣	
٤٧,٩٣٣,٧٠٠	٤٧,٨٥٦,٥٠٠	أوراق تجارية مخصومة ومبتاعة	١٤٤	
٢٨٦,٢١١,٤٨٩,٨٣٤	٢٥٤,٧٣٧,٥٤٨,٧٨١	مجموع الاتتمان النقدي		
٩٤,٥٨٥,٤٦٠,١٢٢	٣٠,٦٤٠,٥٩٨,١٢٣	المدينون	١٦	٤
٧٢٢,٧٦٣,٧٣١,٠٢٧	٨١٩,٠٣٥,٦٢٩,٥٩٦	مجموع الموجودات المتداولة		
		الموجودات الثابتة		
٢٥,٨٦١,٩٥٤,٩٠٤	٢٨,٤١٢,٢٩٢,٨٣٩	موجودات ثابتة (قيمة دفترية)	١١	٥
٧,٤٣٧,١٩٤,٠٦٣	٢٦,٣٦٥,٢٤٣,١٣٢	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨	٦
٦٦٧,٨٣٥,٨١٦	٦٦٧,٥٠١,٠٢٠	الدفعات المقدمة	١٢٩١	
٣٣,٩٦٦,٩٨٤,٧٨٣	٥٥,٤٤٥,٠٣٦,٩٩٢	مجموع الموجودات الثابتة		
٧٥٦,٧٣٠,٧١٥,٨١٠	٨٧٤,٤٨٠,٦٦٦,٥٨٨	مجموع الموجودات		
		الحسابات المتقابلة المدينة	١٩	١٢
٢٤٠,٥٣٢,٠٠٥,٦٣٠	٣٣٥,٢٩٨,١٨١,٦١٩	خطابات الضمان القائمة	١٩١	
٢٥٦,٢٩٠,٧٨٥,٣٢٤	٢١١,٤٢٨,٤١٠,٣٧٠	اعتمادات مستندية قائمة	١٩٣	
١٤٩,١٢١,٩٠٠	١٣٣,٤٢١,٧٥٠	الفيزا كارت		
٨,٨٠٩,٠٦٥,١٣١	٨,٦٩٨,٥٦٥,١٣١	رهونات لقاء تسهيلات مصرفية	١٩٨	
٥٩٢	٥٩٢	مقابل حسابات بالقيمة الرمزية	١٩٩	
٥٠٥,٧٨٠,٩٧٨,٥٧٧	٥٥٥,٥٥٨,٥٧٩,٤٦٢	مجموع الحسابات المتقابلة		
١,٢٦٦,٥١١,٦٩٤,٣٨٧	١,٤٣٠,٠٣٩,٢٤٦,٠٥٠			

مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل - شركة مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٨

رقم الكشف	رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠٠٨/٦/٣٠ دينار	٢٠٠٨/٣/٣١ دينار
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٧	٢٥	حسابات جارية وودائع	٤٤٥,٣١٠,٧٧٦,٨١٦	٣٩٣,٦٠٠,١٢٠,٩٥٣
٨	٢٢	التخصيصات	٢٧,٠٧٢,٩٨١,٩٦٩	٢٧,١٠٠,٤٨٢,٣٢٠
٩	٢٦	للدائون	٣٢٣,٩٣٠,٤٩١,٧٠٩	٢٥٦,٤٨١,٣٨١,٥٤١
		المجموع	٧٩٦,٣١٤,٢٥٠,٤٩٤	٦٧٧,١٨١,٩٨٤,٨١٤
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
١٠	٢١١	راس المال المدفوع	٥١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١١		الاحتياطيات		
	٢١٣	الاحتياطي القانوني	٨,١٣٣,٩٢٧,٦٨٤	٨,١٣٣,٩٢٧,٦٨٤
	٢١٤٤	احتياطي البحث والتطوير	١٦,٣١٩,٧٢٨,٨٣٣	١٦,٢٠٧,٥٧٢,١٧١
		مجموع الاحتياطيات	٢٤,٤٥٣,٦٥٦,٥١٧	٢٤,٣٤١,٤٩٩,٨٥٥
		صافي الأرباح المتحققة	٢,٧١٢,٧٥٩,٥٧٧	٤,٢٠٧,٢٣١,١٤١
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٧٨,١٦٦,٤١٦,٠٩٤	٧٩,٥٤٨,٧٣٠,٩٩٦
		مجموع مصادر التمويل	٨٧٤,٤٨٠,٦٦٦,٥٨٨	٧٥٦,٧٣٠,٧١٥,٨١٠
١٢	٢٩	الخصائض المتقابلة الدائنة		
	٢٩١	مقابل خطابات ضمان قائمة	٣٣٥,٢٩٨,١٨١,٦١٩	٢٤٠,٥٣٢,٠٠٥,٦٣٠
	٢٩٣	مقابل اعمدات مستندية	٢١١,٤٢٨,٤١٠,٣٧٠	٢٥٦,٢٩٠,٧٨٥,٣٢٤
		مقابل الفيزا كارت	١٣٣,٤٢١,٧٥٠	١٤٩,١٢١,٩٠٠
	٢٩٨	رهونات لقاء تسهيلات مصرفية	٨,٦٩٨,٥٦٥,١٣١	٨,٨٠٩,٠٦٥,١٣١
	٢٩٩	مقابل حسابات القيمة الرمزية	٥٩٢	٥٩٢
		مجموع الحسابات المتقابلة	٥٥٥,٥٥٨,٥٧٩,٤٦٢	٥٠٥,٧٨٠,٩٧٨,٥٧٧
			١,٤٣٠,٠٣٩,٢٤٦,٠٥٠	١,٢٦٢,٥١١,٦٩٤,٣٨٧

سعد سعون محمود البنية
رئيس مجلس الإدارة

محمد حسين سعيد
مدير الحسابات
لمى فولاد عبود
مديرة الحسابات



((كشف الكفيل التقدي للفترة المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠٠٨))

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

	النقد المستلم من :-
	إيرادات الصكبات المصرفية
١١٢٩٩٤١٤٨٤٨	الدائنين
٦٧٤٤٩١١٠١٦٨	صكبات جزئية وودائع
٥١٧١٠٦٥٥٨٦٣	الصكبات الجارية المتبقية
٣٢٥٦٩١٥٠٨٦٧	المتدينين
٣٣٩٤٤٨٦١٩٩٩	تحصيلات البحث والتطوير
١١٢١٥٦٦٦٢	
٢٢٧.٨٥٣٥.٤٠٧	

التدفق المعدقوع من :-

٨٩.٢٩.٠٩١٠	مصرفات العمليات المصرفية
٢٤٩٧٥٧.٤٤٤	مصرفات الادارية
٥٥٢٣٣٤١٨٠	مصرفات تحويلية
٣٩٨٤٩٠.٤٩٦	مصرفات الاخرى
١.٩٥٢٨٧.١٤	القروض والسلف
٤.٥٩٩٩٢٥٤	إيرادات الاستثمارات
٦٦٥٩١١٢٨	إيرادات اخرى :-
٢٢٦١٧.٩١٤٣	شراء / اسهم الاستثمارات
١٦١٨.٨٨٢٥٦٩	

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

(٢١٤٧٥٤٧٥٣٦٠)	الإضافات على الموجودات الثابتة والتدفقات الأيرادية الموجلة
٣٣.١٣٧١٦٢٦٢٤	رصيد النقد ٢٠٠٨/٣/٣١
٥١٩٥٦٦١٥٥١٠٢	رصيد النقد ٢٠٠٨/٦/٣٠