

شركة ألونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 30-9-2013

30/09/2012	30/09/2013	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
8865755	6385182	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	11
234370	140570	نفقات إيراداتية مؤجلة	118
9100125	6525752	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
6000	0	مخزون المتتوعات	136
1695391350	968552180	الاستثمارات	15
4780950	3650000	المدينون	16
643757548	1294854141	النقد	18
2343935848	2267056321	مجموع الموجودات المتداولة	
<b>2353035973</b>	<b>2273582073</b>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
2000000000	2000000000	راس المال	211
232153992	87826750	الاحتياطيات	22
-5216124	5221488	الفاوض (العجز) منقول من حساب/أ.خ	224
2226937868	2093048238	مجموع حقوق المساهمين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
125715705	132010897	التخصيصات	23
382400	48522938	الدائنون	26
126098105	180533835	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<b>2353035973</b>	<b>2273582073</b>	مجموع مصادر التمويل	





رئيس مجلس الادارة  
 المدير العام

1.  $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{1 \times 3}{2 \times 4} = \frac{3}{8}$   
 2.  $\frac{2}{3} \times \frac{5}{6} = \frac{2 \times 5}{3 \times 6} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$   
 3.  $\frac{3}{5} \times \frac{4}{7} = \frac{3 \times 4}{5 \times 7} = \frac{12}{35}$

Problem	Step 1	Step 2
---------	--------	--------

1. $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	$\frac{1 \times 3}{2 \times 4}$	$\frac{3}{8}$
2. $\frac{2}{3} \times \frac{5}{6}$	$\frac{2 \times 5}{3 \times 6}$	$\frac{10}{18} = \frac{5}{9}$
3. $\frac{3}{5} \times \frac{4}{7}$	$\frac{3 \times 4}{5 \times 7}$	$\frac{12}{35}$

4. $\frac{1}{3} \times \frac{2}{5}$	$\frac{1 \times 2}{3 \times 5}$	$\frac{2}{15}$
5. $\frac{4}{6} \times \frac{3}{8}$	$\frac{4 \times 3}{6 \times 8}$	$\frac{12}{48} = \frac{1}{4}$
6. $\frac{5}{7} \times \frac{2}{9}$	$\frac{5 \times 2}{7 \times 9}$	$\frac{10}{63}$

End of page

شركة الولام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر للفترة المالية ٢٠١٣-٩-٣٠

30/09/2012	30/09/2013	اسم الحساب	الدليل
		الإيرادات	4
40599656	53828488	إيرادات الاستثمارات المالية	461
		تنزل: المصاريف الجارية	
27198500	30670000	رواتب واجور	31
1698500	906500	المستلزمات السلعية	32
7215000	9450000	المستلزمات الخدمية	33
898000	555000	الضرائب والرسوم	384
<u>37010000</u>	<u>41581500</u>	مجموع المصروفات الجارية	
3589656	12246988	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	
0	0	تضاف: الإيرادات الأخرى	46
-8805780	-7025500	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	38
<u>-5216124</u>	<u>5221488</u>	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	



مدير المبيعات رشيد

مدير المبيعات رشيد

Handwritten Title

Handwritten text below the title, possibly a date or location.

Handwritten text	Handwritten text
Handwritten text	Handwritten text
Handwritten text	Handwritten text

Handwritten text

Handwritten text

Handwritten text

Handwritten text

Handwritten text

Handwritten text



شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣-٩-٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
-------	-------	----------

643757548

الرصيد النقدي كما في ٢٠١٢-٩-٣٠

تضاف: التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

الاندثارات والاطفاءات

النقص في المدينون

النقص في الاحتياطات

الزيادة في التخصيصات

الزيادة في الدائرون

مجموع التدفقات النقدية

2574373

1130950

-133889630

6295192

48140538

-75748577

-75748577

6000

726839170

1294854141

تضاف التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

تسوية المخزون

بيع استثمارات

رصيد النقد في ٢٠١٣-٩-٣٠

  
شركة الونام  
للاستثمار المالي  
المدير المالي  
العميد

1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1950 - 1960

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960

1950 - 1960

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960



## شركة الونام للاستثمار المالي / مباحثة خاصة

ميزان المراجعة للفترة المائتة الملتببة في ٢٠١٣-٩-٣٠

الدليل	التفاصيل	دينار / دينار	دينار / دينار
113	الآلات والمعدات		1145000
116	الآلات والأجهزة		24430736
118	نفقات ايرادية موجلة		140570
151	الاستثمارات		968552180
1512	استثمار قطاع مالي	434530634	
1511	استثمار قطاع مختلط	534021546	
16	المتبنون		3650000
1661	مصاريف مدفوعة مقدما	750000	
1338	سلف المتسبين	2900000	
1811	نقدية في الصندوق		2823233
183	نقدية لدى المصارف		1292030908
1831	مصرف الموصل	86000	
1832	مصرف دار السلام	3395	
1833	مصرف الشرق الاوسط	11228	
1834	المصرف المتحد للاستثمار	1291931285	
211	رأس المال المدفوع	2000000000	
22	الاحتياطيات	87826750	
2213	الاحتياطي الاثري	62399045	
2217	الاحتياطي اسهم مجانية	16534249	
224	الفائض المتراكم	6893456	
23	التخصصات	151201451	
236	مخصص طريقة العمل	32962279	
235	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	99048618	
2312	مخصص اندثار الآلات	150000	
2316	مخصص اندثار الآلات	19040554	
26	الذلتون	48522938	
2667	فترة العمل والضمان	491900	
268	ذلتو توزيع الارباح	48031038	
3	الاستخدامات		48607000
3111	رواتب الموظفين		15670000
3129	مخصصات الموظفين		14235000
3151	المساهمة بالضمان		765000
322	وقود وزيوت		10000
3251	لوازم ومهمات		172500
3252	فرطانية		204000
3271	المياه		20000
3272	الكهرباء		500000
3312	صيانة عمالي		200000
332	خدمات ابحاث		2550000
3333	الضيافة		91000
3352	استئجار عمالي		3000000
3361	الثراكت والتأمينات		1500000
3363	مكافآت لغير العاملين		500000
384	ضرائب ورسوم		555000
3366	خدمات مصرفية		259900



مراجعة  
مراجعة  
مراجعة

Figure 1





3832	غرامات			25500
3369	مصرفات خدمية			1350000
391	مصرفات سنوات سابقة			7000000
4	الاوراق		53828488	
461	ايرادات الاستثمار المالي	51951888		
463	ارباح الاستثمارات	1876600		
			2341379627	2341379627


  
 المملكة العربية السعودية  
 هيئة الاستثمار

Year	Q1	Q2	Q3	Q4
2018	100	100	100	100
2019	100	100	100	100
2020	100	100	100	100
2021	100	100	100	100
2022	100	100	100	100

Handwritten notes or calculations in blue ink, possibly including a small table or diagram.

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة			
المحفظه الاستثمارية لغاية ٢٠١٣-٩-٣٠			
معدل السعر	القيمة الدفترية	عدد الاسهم	اسم الشركة
3.174	52900051	16663586	الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية
1.568	21351136	13616757	شركة تصنيع وتسويق التمور
2.2	8349989	3794989	الشركة الوطنية للصناعات الغذائية
1.462	71456411	48848476	الشركة العراقية لصناعة الكارترن
1.239	41181346	33228541	الشركة الوطنية للصناعات الخفيفة
4.481	191669202	42772395	الشركة العراقية للنقل البري
0.764	4472900	5850000	شركة المشروبات الغازية الشمالية
5.072	3804425	750000	شركة الخياطة الحديثة
1.915	3395	1772	شركة الثرار الزراعي
2.412	63442248	26294660	شركة فنادق كربلاء
15.492	7746283	500000	فندق اشور
31.682	42894678	1353900	فندق بابل
18.476	24749482	1339500	فندق فلسطين
	534021546		مجموع استثمار قطاع مختلف
1.169	186397569	167900000	مصرف بابل
1.369	75292160	54968182	مصرف البصرة
1.423	711811	500000	المصرف المتحد
2.871	114919670	40016087	مصرف دار السلام
1.3	47209424	36299292	المصرف التجاري العراقي
	434530634		مجموع الاستثمار قطاع مالي
	968552180		مجموع الاستثمارات


  
 محمد عبد السلام

