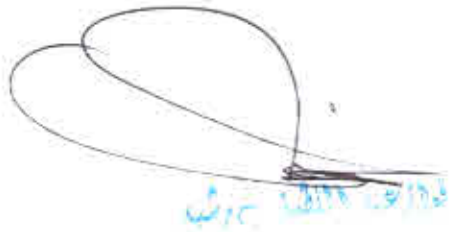


شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		الميزانية العامة كما في ٢٠١٤-٣-٣١			
31/03/2013	31/03/2014	اسم الحساب	رقم الدليل		
		<u>الموجودات</u>	1		
		<u>الموجودات الثابتة</u>			
6385182	3904609	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	11		
140570	126513	نفقات ايرادية مؤجلة	118		
6525752	4031122	مجموع الموجودات الثابتة			
		<u>الموجودات المتداولة</u>			
6000	0	مخزون المتنوعات	136		
1198590240	925657502	الاستثمارات	15		
6705360	1800000	المدينون	16		
1207073184	1438043263	النقود	18		
2412374784	2365500765	مجموع الموجودات المتداولة			
<u>2418900536</u>	<u>2369531887</u>	مجموع الموجودات			
		<u>مصادر التمويل</u>	2		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
2000000000	2000000000	راس المال	211		
286423239	168910601	الاحتياطيات	22		
2286423239	2168910601	مجموع حقوق المساهمين			
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
132010897	149025856	التخصيصات	23		
466400	51595430	الدائنون	26		
132477297	200621286	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل			
<u>2418900536</u>	<u>2369531887</u>	مجموع مصادر التمويل			



شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة



		شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		
		حساب الأرباح والخسائر للفترة المالية ٢٠١٤-٣-٣١		
31/03/2013	31/03/2014		اسم الحساب	الدليل
			الإيرادات	4
32734489	0		إيرادات الاستثمارات المالية	461
			تنزل: المصاريف الجارية	
10990000	11215250		رواتب واجور	31
472500	258000		المستلزمات السلعية	32
2245500	3556000		المستلزمات الخدمية	33
430000	305000		الضرائب والرسوم	384
<u>14138000</u>	<u>15334250</u>		مجموع المصروفات الجارية	
18596489	-15334250		فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	
0	0		تضاف: الإيرادات الأخرى	46
0	0		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	38
<u>18596489</u>	<u>-15334250</u>		فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	


 محمد عبد الله

شركة الونام
 للاستثمار المالي
 مساهمة خاصة


 محمد عبد الله

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤-٣-٣١		
دينار	دينار	التفاصيل
1207073184		الرصيد النقدي كما في ٢٠١٣-٣-٣١
		<u>تضاف: التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	2494630	الاندثارات والاطفاءات
	4905360	النقص في المدينون
	-117512638	النقص في الاحتياطات
	17014959	الزيادة في التخصيصات
	51129030	الزيادة في الدائنون
	-41968659	مجموع التدفقات النقدية
-41968659		
		<u>تضاف التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		بيع استثمارات
272932738		تسوية المخزون
6000		
1438043263		رصيد النقود في ٢٠١٤-٣-٣١


 ٢٠١٤-٣-٣١

مدير شركة الونام
 للاستثمار المالي
 مساهمة خاصة



شركة الوداد للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		
كشف الموجودات الثابتة كما في ٢٠١٤-٣-٣١		
اسم الحساب	أذار ٢٠١٤	أذار ٢٠١٣
الألات والمعدات (مولده حجم ٨ kv)	1145000	1145000
اثاث المكاتب	8365966	8365966
اجهزه تكييف وتبريد	8349825	8349825
حاسبات الكترونية	3836500	3836500
اجهزه استنساخ	847730	847730
ادوات واجهزه متنوعة	1473715	1473715
سكّاتر ومفروشات	1557000	1557000
المجموع	25575736	25575736

كشف المدينون كما في ٢٠١٤-٣-٣١		
اسم الحساب	أذار ١٤	أذار ١٣
مدينون نشاط غير جاري (شركة العراق للوسا)	0	5955360
مصاريف مدفوعة مقدما (ايجار المقر ٣ اشهر)	0	750000
سلف المنتسبين	800000	0
سلف لاغراض النشاط	1000000	0
مجموع المدينون	1800000	6705360

كشف الاحتياطات كما في ٢٠١٤-٣-٣١		
اسم الحساب	أذار ١٤	أذار ١٣
احتياطي الأزماء	67219950	62399045
احتياطي اسهم مجانية	18534249	18534249
الربح (الخسارة)	-15334250	18596489
الفائض المتركم	98490652	186893456
المجموع	168910601	286423239

كشف التخصيصات كما في ٢٠١٤-٣-٣١		
اسم الحساب	أذار ١٤	أذار ١٣
دائرة العمل والضمان	182750	466400
مصاريف مستحقة غير مدفوعة	4250000	0
ذاتنو توزيع الأرباح	47162680	0
المجموع	51595430	466400

مدير شركة الوداد
للاستثمار المالي

مدير شركة الوداد
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

مدير شركة الوداد
للاستثمار المالي

شركة الوثلم للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

ميزان المراجعة للفترة المالية المنتهية في ٣١-٣-٢٠١٤

التليل	التفاصيل	دائن/ دينار	مدين/ دينار
113	الالات والمعدات		1145000
116	الاثاث والاجهزة		24430736
118	نققات ايرادية موجلة		126513
151	الاستثمارات		925657502
1512	استثمار قطاع مالي	434530634	
1511	استثمار قطاع مختلط	491126868	
16	المدينون		1800000
1672	سلف المندسبين	800000	
1671	سلف لاغراض النشاط	1000000	
1811	نقدية في الصندوق		682233
183	نقدية لدى المصارف		1437361030
1831	مصرف الموصل	85000	
1832	مصرف دار السلام	3395	
1833	مصرف الشرق الاوسط	11228	
1834	المصرف المتحد للاستثمار	1437261407	
3	الاستخدامات		15334250
311	رواتب واجور	6550000	
312	مخصصات اخرى	4525000	
315	مساهمة بالضمن الاجتماعي	140250	
3251	لوازم ومهمات	63000	
3333	الضيافة	44000	
3316	اشتركات والتأمينات	1500000	
3369	خسمة اخرى	697000	
3842	رسوم	305000	
3341	لقل العاملين	300000	
3366	خسمة مصرفية	15000	
3352	استلجاز مياي	750000	
332	خدمات ابحاث واستشارات	250000	
3272	كهرباء	195000	
211	راس المال	2000000000	
2213	احتياطي الزامي	67219950	
2217	احتياطي اسهم مجانية	18534249	
224	الفائض المتراكم	98490652	
236	مخصص ضريبة الدخل	49977238	
234	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	99048618	
2663	مصاريف مستحقة	4250000	
2667	دائره العمل والضمان	182750	
268	دائره توزيع الارباح	47162680	
231	مخصص انشتر المتراكم	21671127	
2313	مخصص انشتر الات	187500	
2316	مخصص انشتر الاثاث	21483627	
		2406537264	2406537264

مراجعة الحسابات
مراجعة خاصة
١١١١

مراجعة الحسابات
مراجعة خاصة

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة			
المحفظة الاستثمارية لغاية ٢٠١٤-١٢-٣١			
معدل السعر	القيمة الدفترية	عدد الاسهم	اسم الشركة
3.174	52900051	16663586	الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية
1.363	21351136	15659271	شركة تصنيع وتسويق التمور
2.2	8349989	3794989	الشركة الوطنية للصناعات الغذائية
1.462	71456411	48848476	الشركة العراقية لصناعة الكارتون
1.239	41181346	33228541	الشركة الوطنية للصناعات الخفيفة
4.481	191669202	42772395	الشركة العراقية للنقل البري
0.764	4472900	5850000	شركة المشروبات الغازية الشمالية
10.145	3804425	375000	شركة الخياطة الحديثه
1.915	3395	1772	شركة الثرار الزراعي
2.412	63442248	26294660	شركة فنادق كربلاء
15.492	7746283	500000	فندق اشور
18.476	24749482	1339500	فندق فلسطين
	491126868		مجموع استثمار قطاع مختلط
1.169	196397569	167900000	مصرف بابل
1.369	75292160	54968182	مصرف البصرة
1.186	711811	600000	المصرف المتحد
2.756	114919670	41692939	مصرف دار السلام
1.3	47209424	36299292	المصرف التجاري العراقي
	434530634		مجموع الاستثمار قطاع مالي
	925657502		مجموع الاستثمارات



شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

