

		شركة الوثام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة		
		الميزانية العامة كما في ٢٠١٥-٦-٣٠		
30/06/2014	30/06/2015	اسم الحساب		رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>		1
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
3904609	2	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)		11
126513	0	نفقات ايرادية مؤجلة		118
4031122	2	مجموع الموجودات الثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
925657502	925883540	الاستثمارات		15
1850000	750000	المدينون		16
1424144664	1457329310	النقود		18
<u>2351652166</u>	<u>2383962850</u>	مجموع الموجودات المتداولة		
<u>2355683288</u>	<u>2383962852</u>	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>		2
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
2000000000	2000000000	راس المال		211
155041351	-237488870	الاحتياطيات		22
2155041351	1762511130	مجموع حقوق المساهمين		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
149025856	574475856	التخصيصات		23
51616081	46975866	الدائنون		26
<u>200641937</u>	<u>621451722</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
<u>2355683288</u>	<u>2383962852</u>	مجموع مصادر التمويل		

شركة الوثام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد محمود اعلى

الدبر المعروض
محمد صالح شهم عبد ركنيا -

شركة الوثام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		حساب الأرباح والخسائر للفترة المالية ٢٠١٥-٦-٣٠	
الدليل	اسم الحساب	30/06/2015	30/06/2014
4	الإيرادات		
461	إيرادات الاستثمارات المالية	0	0
	تنزل: المصاريف الجارية		
31	رواتب واجور	34280500	21930500
32	المستلزمات السلعية	985000	562000
33	المستلزمات الخدمية	16796000	6356000
384	الضرائب والرسوم	425000	355000
	مجموع المصروفات الجارية	<u>52486500</u>	<u>29203500</u>
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	-52486500	-29203500
46	تضاف: الإيرادات الأخرى	0	0
38	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	-14250000	
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	<u>-66736500</u>	<u>-29203500</u>

شركة الوثام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

٢٠١٥
٦
٣٠
محمد محمود الجماعيل

محمد
المدير المفوض
محمد صالح بنشم عبد الجبار

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة			
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥-٦-٣٠			
دينار	دينار	التفاصيل	
1424144664		الرصيد النقدي كما في ٢٠١٤-٦-٣٠	
		<u>تضاف: التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
	4031120	الاندثارات والاطفاءات	
	1100000	النقص في المدينون	
	-392530221	النقص في الاحتياطات	
	425450000	الزيادة في التخصيصات	
	-4640215	النقص في الدائنون	
33410684	33410684	مجموع التدفقات النقدية	
		<u>تضاف التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	
		شراء استثمارات	
-226038		رصيد النقد في ٢٠١٥-٦-٣٠	
<u>1457329310</u>			

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد محمد اعيل

المدير العام
محمد صالح عبد الجبار

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		
كشف الموجودات الثابتة كما في ٢٠١٥-٦-٣٠		
اسم الحساب	حزيران ٢٠١٥	حزيران ٢٠١٤
الألات والمعدات (مولده حجم ٨ kv)	1145000	1145000
اثاث المكاتب	8365966	8365966
اجهزه تكييف وتبريد	8349825	8349825
حاسبات الكترونية	4336500	4336500
اجهزه استنساخ	847730	847730
ادوات واجهزه متنوعة	1473715	1473715
ستائر ومفروشات	1557000	1557000
المجموع	26075736	26075736

كشف المدينون كما في ٢٠١٥-٦-٣٠		
اسم الحساب	حزيران ١٥	حزيران ١٤
مصاريف مدفوعة مقدما (ايجار المقر ٣ اشهر)	750000	750000
سلف المنتسبين	0	1100000
سلف لاغراض النشاط	0	0
مجموع المدينون	750000	1850000

كشف الاحتياطيات كما في ٢٠١٥-٦-٣٠		
اسم الحساب	حزيران ١٥	حزيران ١٤
احتياطي الالزامي	67219950	67219950
احتياطي اسهم مجانية	18760287	18534249
الربح (الخسارة)	-66736500	-29203500
العجز المتراكم	-355223259	0
الفائض المتراكم	98490652	98490652
المجموع	-237488870	155041351

كشف الدائنون كما في ٢٠١٥-٦-٣٠		
اسم الحساب	حزيران ١٥	حزيران ١٤
دائرة العمل والضمان	476000	463250
مصاريف مستحقة غير مدفوعة	0	0
دائنون توزيع الارباح	46499866	51152831
المجموع	46975866	51616081

شركة الونام
الاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد محمود اسماعيل

المدير المحضون
محمد صالح بنتم عبد الكريم

شركة الونام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة

ميزان المراجعة للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥-٦-٣٠

الدليل	التفاصيل	دائن/ دينار	مدين/ دينار
113	الات والمعدات		1145000
116	الات والاجهزه		24930736
118	نفقات ايرادية مؤجلة		0
151	الاستثمارات		925883540
1512	استثمار قطاع مالي		434530634
1511	استثمار قطاع مختلط		491352906
16	المدينون		750000
1663	مصاريف مدفوعة مقدما		750000
1811	نقدية في الصندوق		171983
183	نقدية لدى المصارف		1457157327
1831	مصرف الموصل		85000
1832	مصرف دار السلام		3395
1833	مصرف الشرق الاوسط		11228
1834	المصرف المتحد للاستثمار		1457057704
3	الاستخدامات		66736500
311	رواتب واجور		13200000
312	مخصصات اخرى		8550000
315	مساهمة بالضمان الاجتماعي		280500
3118	مكافآت تشجيعية		12250000
3251	لوازم ومهمات		235000
3333	الضيافة		21000
3316	اشتركات وانتماءات		1500000
3352	استنجاز مباني		3000000
3369	خدميه اخرى		12275000
3272	كهرباء		750000
384	رسوم		425000
3832	غرامات		250000
391	مصروفات سنوات سابقة		14000000
211	راس المال	2000000000	
2213	احتياطي الزامي	67219950	
2217	احتياطي اسهم مجانية	18760287	
224	الفائض المتراكم	98490652	
225	العجز المتراكم	-355223259	
236	مخصص ضريبة الدخل	49977238	
234	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	524498618	
2667	دائره العمل والضمان	476000	
268	دائنو توزيع الارباح	46499866	
231	مخصص اندثار المتراكم	26075734	
2313	مخصص اندثار الات	1144999	
2316	مخصص اندثار الات	24930735	
		2476775086	2476775086

المدير المعروض
احمد صالح

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة


محمد محمود اسماعيل

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		
المحفظة الاستثمارية لغاية ٢٠١٥-٦-٣٠		
القيمة الدفترية	عدد الاسهم	اسم الشركة
52900051	16663586	الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية
21351136	15659271	شركة تصنيع وتسويق التمور
8349989	3794989	الشركة الوطنية للصناعات الغذائية
71456411	48848476	الشركة العراقية لصناعة الكارتون
41181346	33228541	الشركة الوطنية للصناعات الخفيفة
191669202	42772395	الشركة العراقية للنقل البري
226038	226038	شركة البادية للنقل العام
4472900	5850000	شركة المشروبات الغازية الشمالية
3804425	375000	شركة الخياطة الحديثه
3395	1772	شركة الثرار الزراعي
63442248	26294660	شركة فنادق كربلاء
7746283	500000	فندق اشور
24749482	1339500	فندق فلسطين
491352906		مجموع استثمار قطاع مختلط
196397569	167900000	مصرف بابل
75292160	54968182	مصرف البصرة
711811	600000	المصرف المتحد
114919670	41692939	مصرف دار السلام
47209424	41484905	المصرف التجاري العراقي
434530634		مجموع الاستثمار قطاع مالي
925883540		مجموع الاستثمارات



محمد محمود الجماعيل

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة


المدير المعروض
محمد صالح عبد الكريم