

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨-٦-٣٠

31/12/2017	30/06/2018	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
4861855	4861855	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
905765466	905765466	الاستثمارات	15
2473716	7473716	المدينون	16
1616152747	1577584355	النقود	18
2524391929	2490823537	مجموع الموجودات المتداولة	
2529253784	2495685392	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
2000000000	2000000000	راس المال	211
-187125216	-187125216	الاحتياطيات	22
0	-29318392	الفائض (العجز) منقول من حساب/أ.خ	224
1812874784	1783556392	مجموع حقوق المساهمين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
665401197	665401197	التخصيصات	23
50977803	46727803	الدائنون	26
716379000	712129000	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
2529253784	2495685392	مجموع مصادر التمويل	

محمد
احمد هاشم عبد الجبار
المدير المالي

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد هاشم عبد الجبار
المدير المالي

شركة الوانام للاستثمار المالي- مساهمة خاصة		
كشف التدفق النقدي كما في 30/06/2018		
30/06/2017	30/06/2018	
دينار	دينار	التفاصيل
1573533073	1616152747	الرصيد النقدي اول المدة
		تضاف(تنزل): التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
-223716	-5000000	الزيادة في المدينون
-45740261	-29318392	النقص في الاحتياطات
0	0	الزيادة في التخصيصات
-4276204	-4250000	النقص في الدائون
-50240181	-38568392	مجموع التدفقات النقدية
		تضاف(تنزل) التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
205227	0	تسوية الاستثمارات
<u>1523498119</u>	<u>1577584355</u>	رصيد النقد اخر المدة

جهت
احمد صالح عبد الجبار

شركة الوانام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد عبد الجبار

شركة الونام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة			
ميزان المراجعة للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨-٦-٣٠			
الدليل	التفاصيل	دائن/ دينار	مدين/ دينار
113	الالات والمعدات		1145000
116	الاثاث والاجهزه		37240736
151	الاستثمارات		905765466
1512	استثمار قطاع مالي		434530634
1511	استثمار قطاع مختلط		471234832
16	المدينون		7473716
1662	ايرادات مستحقة غير مقبوضة		223716
1673	سلف المنسبين		5250000
1671	سلف لاغراض النشاط		2000000
1811	نقدية في الصندوق		335483
183	نقدية لدى المصارف		1577248872
1831	مصرف الموصل		85000
1832	مصرف دار السلام		3395
1833	مصرف الشرق الاوسط		11228
1834	المصرف المتحد للاستثمار		1577149249
3	الاستخدامات		30397000
311	رواتب واجور		23400000
3361	اشتركات وانتماءات		3000000
3369	خدميه اخرى		2360000
384	ضرائب رسوم		1590000
3366	خدمات مصرفية		47000
211	راس المال	2000000000	
2213	احتياطي الزامي	68716740	
2217	احتياطي اسهم مجانية	18760287	
224	الفائض المتراكم	28439002	
225	العجز المتراكم	-303041245	
236	مخصص ضريبة الدخل	55260025	
234	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	610141172	
2667	دائره العمل والضمان	756500	
268	دائنو توزيع الارباح	45971303	
231	مخصص اندثار المتراكم	33523881	
2313	مخصص اندثار الات	1144999	
2316	مخصص اندثار الاثاث	32378882	
4	الايادات		1078608
463	ايرادات الاستثمارات/ ارباح شركات	1078608	
		2559606273	2559606273

محمد
احمد هاشم عبد الجبار

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد هاشم عبد الجبار