

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠/٣/٣١ دينار	٢٠١١/٣/٣٠ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١١٥٣٩.٦٤	١١٣٤٦٣٢٨	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١
<u>٦٢٥٥٤٥</u>	<u>٣٢٨١٧٠</u>	النفقات الايرادية الموجله	١١٨
١٢١٦٤٦.٠٩	١١٦٧٤٤٩٨	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٦.٠٠٠	٦.٠٠٠	مخزون المتوعات	١٣
١٢٢٤٥٨٨٨٨٩	١٣٤٤١٤٤٨٤٦	الاستثمارات	١٥
١٧١٧.٨٩٠.٤	١٥٧٨٦٨٣٨	المدنيون	١٦
<u>٣٨٦١٤.٣١٦</u>	<u>٥.٨٤٢٧١٥١</u>	النقود	١٨
١٧٨٢٤٤٤١.٠٩	١٨٦٨٣٦٤٨٣٥	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>١٧٩٤٦.٨٧١٨</u>	<u>١٨٨.٠٣٩٣٣٣</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠	راس المال	٢١١
<u>٣٧٤٧٨٩٨١١</u>	<u>٢.٩٤٠.٤٥٨٨</u>	الاحتياطيات	٢٢
١٦٢٤٧٨٩٨١١	١٧.٩٤٠.٤٥٨٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
١٦٨٥.٩٥٠.٧	١٧.٤٩٨٨٤٥	التخصيصات	٢٣
<u>١٣.٩٤.٠٠</u>	<u>١٣٥٩.٠٠</u>	الدائنون	٢٦
١٦٩٨١٨٩.٧	١٧.٦٣٤٧٤٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>١٧٩٤٦.٨٧١٨</u>	<u>١٨٨.٠٣٩٣٣٣</u>	مجموع مصادر التمويل	



المدير المفوض



مدير الحسابات

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الونام الاستثمار المالي/مساهمة خاصة
حساب الارباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠/٣/٣١ دينار	٢٠١١/٣/٣١ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
٩٤٣٤١٢٥	٧٩٨٣٩٢٨٤	<u>الايادات</u> ايادات الاستثمارات الماليه	٤ ٤٦٣
٨١١٣٥٠٠	٨١٣٩٠٠٠	<u>تنزل:المصروفات الجاربه</u> الرواتب والاجور	٣١
٣٣٥٢٥٠	٢٦٦٠٠٠	المستلزمات السلعيه	٣٢
٥٧٦٠٢٥٠	٢٧٣٦٥٠٠	المستلزمات الخدميه	٣٣
٢٠٠٥٧٥	٣٣٢٥٠٠	الضرائب والرسوم	٣٧
<u>١٤٤٠٩٥٧٥</u>	<u>١١٤٧٤٠٠٠</u>	مجموع المصروفات الجاربه	٣٨٤
(٤٩٧٥٤٥٠)	٦٨٣٦٥٢٨٤	فائض(عجز)العمليات الجاربه المرحله/الاولى	
<u>(٢٣١٢)</u>	<u>(١١٩٠)</u>	تنزل:المصروفات التحويليه والاخرى عدا حساب/٣٨٤	٣٩ و ٣٨
<u>(٤٩٧٧٧٦٢)</u>	<u>٦٨٣٦٤٠٩٤</u>	فائض(عجز) العمليات الجاربه المرحله/الثانيه	



المدير المفوض



مدير الحسابات

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمة خاصة
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١

المبلغ/دينار	المبلغ/دينار	التفاصيل
٣٨٦١٤٠٣١٦		رصيد النقد في ٢٠١٠/٣/٣١
		<u>تنزل: التدفقات النقدية من الانشطه التشغيلية</u>
	١٥٩١١١١	الاندثارات والاطفاءات
	١٥٥٩٢٢.٦٦	النقص في المدينون
	(١٦٥٣٨٥٢٢٣)	النقص في الاحتياطات
	١٩٨٩٣٣٨	الزيادة في التخصيصات
	<u>(١١٧٣٥٠٠)</u>	النقص في الداننون
(٧.٥٦٢.٠٨)		
		<u>تنزل التدفقات النقدية من الانشطه الاستثمارية</u>
	(١١٩٥٥٥٩٥٧)	شراء استثمارات
	٢٥٠٠٠٠٠٠	الزيادة في راس المال
	(١١٠١٠٠٠)	شراء موجودات
<u>١٢٩٣٤٣.٤٣</u>		
<u>٥٠٨٤٢٧١٥١</u>		رصيد النقد في ٢٠١١/٣/٣١

شركة الونام
 للاستثمار المالي
 مساهمة خاصة

(Handwritten signature)

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمة خاصة

الموقف المالي لغاية ٢٠١١/٣/٣١

التفاصيل	فرعي/دينار	دائن/دينار	مدين/دينار
<u>الموجودات الثابتة</u>			٢٥٥٧٥٧٣٦
<u>الات والمعدات</u>	١١٤٥٠٠٠		
<u>الات والاجهزه</u>	٢٤٤٣٠٧٣٦		
<u>نفقات ايراديه مؤجله</u>			٣٢٨١٧٠
<u>نفقات مؤجله متنوعه</u>	٣٢٨١٧٠		
<u>مخزون المتنوعات</u>			٦٠٠٠
<u>الاستثمارات</u>			١٣٤٤١٤٤٨٤٦
<u>المدينون</u>			١٥٧٨٦٨٣٨
تأمينات لدى الغير	١١١٥٨٨٥		
مدينو نشاط غير جاري	١٣٨٧٠٩٥٣		
سلف المنتسبين	٨٠٠٠٠٠		
<u>نقديه في الصندوق</u>			٩٣١١٢
<u>نقد في المصارف</u>			٥٠٨٣٣٤٠٣٩
مصرف دار السلام	٣٣٩٥		
مصرف الموصل	٨٥٠٠٠		
مصرف الشرق الاوسط	١١٢٢٨		
المصرف المتحد/ توفير	٥٠٨٢١٠٥٦١		
المصرف المتحد/ جاري	٢٣٨٥٥		
<u>راس المال</u>		١٥٠٠٠٠٠٠٠	
<u>الاحتياطات</u>		١٤١٠٤٠٤٩٤	
الاحتياطي الالزامي	٥٣٠٥٩٧٣٢		
احتياطي اسهم مجانيه	١٨٥٣٤٢٤٩		
الفائض المتراكم	٦٩٤٤٦٥١٣		
<u>التخصيصات</u>		١٨٤٧٢٨٢٥٣	
مخصص الاتذار المتراكم	١٤٢٢٩٤٠٨		
مخصص ضريبه الدخل	٧١٤٥٠٢٢٧		
مخصص هبوط اسعار الاسهم	٩٩٠٤٨٦١٨		
<u>الدائنون</u>		١٣٥٩٠٠	
دائره العمل والضمان	١٣٥٩٠٠		

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

			١١٤٧٥١٩٠
<u>الاستخدامات/المصروفات</u>			
الاجور النقديه للموظفين	٤٧٢٥٠٠٠		
مخصصات اخرى	٣٢٤٠٠٠٠		
مساهمه الشركه في الضمان	١٧٤٠٠٠		
الوقود والزيوت	١٣٩٠٠٠		
لوازم ومهمات	٢٩٥٠٠		
القرطاسيه	٩٧٥٠٠		
نشر وطبع	٤٠٠٠٠		
الضيافه	٤١٠٠٠		
استنجار مباني	٧٥٠٠٠٠		
اشتراكات وانتماءات	١٥٠٠٠٠٠		
تدريب وتاهيل	٢٠٠٠٠٠		
مصروفات خدميه اخرى	٢٠٥٥٠٠		
ضرائب ورسوم	٣٣٢٥٠٠		
غرامات	١١٩٠		
<u>الايادات</u>			
ايادات الاستثمارات الماليه	٧٩٨٣٩٢٨٤	٧٩٨٣٩٢٨٤	
		١٩٠٥٧٤٣٩٣١	١٩٠٥٧٤٣٩٣١

شركة الوئام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة



شركة الونام للاستثمار المالي
المحفظة الاستثمارية ٣١ / ٣ / ٢٠١١

المعدل	القيمة الدفترية	عدد الاسهم	اسم الشركة أو المصرف
٦,٠٨٦	٣٨٦١٩٤٥٨	٦٣٤٤٧٩٣	الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية
١,٦١٣	٧١٢٤٥٨٤	٤٤١٥٨٠٨	الشركة تصنيع وتسويق التمور
٢,٢٠٠	٨٣٤٩٩٨٩	٣٧٩٤٩٨٩	الشركة الوطنية للصناعات الغذائية
١,٥٣٤	٤٦٠٨٣٩٥٦	٣٠٠٢٨٧١٥	الشركة العراقية لصناعة الكارتون
٠,٧١٦	١٤٠٣٤٢٢٨٦	١٩٥٧٦٧١٥٠	شركة المشروبات الغازية الشماليه
١,٢٦٢	٢٢٥٦٩٦١٣	١٧٨٧٩٣٥٩	الشركة الوطنية للصناعات الخفيفة
٥,٠٠٥	١٩٥٠٤٨٤٩	٣٨٩٧٠٥٨	الشركة العراقية للنقل البري
٣,٠١٩	٨٨٤٨٣٨٣٥	٢٩٣٠٣٥٤٣	شركة الكندي للقاحات البيطريه
٢١,١٥١	٥٢٨٧٧٨٧	٢٥٠٠٠٠	الوطنية للاستثمارات السياحيه
١,٢٦١	٢٢٧٧٥١٦٦	١٨٠٥٩٣٨٨	شركة الهلال الصناعي
٥,٠٧٢	٣٨٠٤٤٢٥	٧٥٠٠٠٠	شركة الخياطه الحديثه
١,٩١٥	٣٣٩٥	١٧٧٢	شركة الثرار الزراعي
١,٤٤٦	٢٦١٦٧٤٣٣١	١٨٠٩٤٩٦٩٠	مصرف بابل
١,٣٦٩	٧٥٢٩٢١٦٠	٥٤٩٦٨١٨٢	مصرف البصره
١,٦٢٢	٩١١٩٢٧٣٥	٥٦٢٢٠٤٦٣	مصرف الشرق الاوسط
١,١١٧	١٧٤٨٧٤١١٩	١٧٢١٩٥٥٨٠	مصرف الخليج
١,١٩٩	٣٨١٢٧٢٧٩	٣١٧٩٣١٧٧	مصرف التجاري
٤٤,٩٤٤	٩٧٤٩٤٤٤٦	٢١٦٩٢٢	فندق السدير
٥,٦٧٥	٣٦٨٣١٥٦٦	٦٤٨٩٩٣٥	فنادق كربلاء
١٩,٨٦٨	٩٩٣٤٢٥٠	٥٠٠٠٠٠	فندق فلسطين
٢,٥٠١	٢٠٧٣٤٧٨٠٤	٨٢٩٠٥٣٢٦	مصرف المتحد
٣,٠٤٨	٨١٢٩٤٨٠	٢٦٦٦٩٣٤	مصرف الشمال
١,١٨٧	١٩٦٧٢٤١٤	١٦٥٧٢١٠٥	مصرف الاستثمار العراقي
١,٠٤٦	٨٣٦٩٩٢٠	٨٠٠٠٠٠٠	مصرف الاتحاد العراقي
	١٣٤٤١٤٤٨٤٦		المجموع

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة