

**شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمه خاصه**  
**الميزانيه العامه كما في ٢٠١١/٦/٣٠**

٢٠١٠/٦/٣٠ دينار	٢٠١١/٦/٣٠ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابته</u>	
١٢٥٧٠٠٦٤	١١٣٤٦٣٢٨	الموجودات الثابته القائمه بالقيمه الدفترية	١١
<u>٦٢٥٥٤٥</u>	<u>٣٢٨١٧٠</u>	النفقات الايراديه المؤجله	١١٨
١٣١٩٥٦٠٩	١١٦٧٤٤٩٨	مجموع الموجودات الثابته	
		<u>الموجودات المتداوله</u>	
٦٠٠٠	٦٠٠٠	مخزون المتتوعات	١٣
١٣٥٤١٨٣٩٣٣	١٣٥٥٨٨٦٩٩١	الاستثمارات	١٥
٧٥٤٦٠٤٥١	٣٤١٠٨٢٧٥٠	المدنيون	١٦
<u>٣٤٠٢٩٩٧٢٦</u>	<u>٢٢٦٠٣٨١٧٦</u>	النقود	١٨
١٧٦٩٩٥٠١١٠	١٩٢٣٠١٣٩١٧	مجموع الموجودات المتداوله	
<u>١٧٨٣١٤٥٧١٩</u>	<u>١٩٣٤٦٨٨٤١٥</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويله الاجل</u>	
١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١١
<u>٣٦٤٣٩٨٣١٢</u>	<u>٢٦٤٠٨٧٦٧٠</u>	الاحتياطيات	٢٢
١٦١٤٣٩٨٣١٢	١٧٦٤٠٨٧٦٧٠	مجموع مصادر التمويل طويله الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيره الاجل</u>	
١٦٨٥٠٩٥٠٧	١٧٠٤٩٨٨٤٥	التخصيصات	٢٣
<u>٢٣٧٩٠٠</u>	<u>١٠١٩٠٠</u>	الدائنون	٢٦
١٦٨٧٤٧٤٠٧	١٧٠٦٠٠٧٤٥	مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل	
<u>١٧٨٣١٤٥٧١٩</u>	<u>١٩٣٤٦٨٨٤١٥</u>	مجموع مصادر التمويل	

  
المدير المفوض

  
مدير الحسابات



**شركة الونام الاستثمار المالي/مساهمه خاصه**  
**حساب الارباح والخسائر للفترة الماليه المنتهيه في ٢٠١١/٦/٣٠**

٢٠١٠/٦/٣٠ دينار	٢٠١١/٦/٣٠ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
<u>٢١٦٣٣١٢٢</u>	<u>١٦١٨٢٢٢٧٦</u>	<u>الايادات</u> ايرادات الاستثمارات الماليه	٤ ٤٦٣
١٦٢٢٧.٠٠٠	١٦٦٠٧.٠٠٠	<u>تنزل: المصروفات الجاريه</u> الرواتب والاجور	٣١
٩٢٧٢٥٠	١١١٢.٠٠٠	المستلزمات السلعيه	٣٢
٩٧١٥٢٥٠	١٠١٤٨٦٥٠	المستلزمات الخدميه	٣٣
---	---	الاندثارات	٣٧
<u>١٤٨٥٥٧٥</u>	<u>٤٤٣١٠٠</u>	الضرائب والرسوم	٣٨٤
<u>٢٨٣٥٥٠٧٥</u>	<u>٢٨٣١٠٧٥٠</u>	مجموع المصروفات الجاريه	
(٦٧٢١٩٥٣)	١٣٣٥١١٥٢٦	فائض(عجز)العمليات الجاريه المرحله/الاولى	
<u>(٨٦٤٧٣٠٨)</u>	<u>(١٠٤٦٤٣٥٠)</u>	تنزل:المصروفات التحويليه والاخرى عدا حساب/٣٨٤	٣٩ و ٣٨
<u>(١٥٣٦٩٢٦١)</u>	<u>١٢٣٠٤٧١٧٦</u>	فائض(عجز) العمليات الجاريه المرحله/الثانيه	

  
المدير المفوض

  
مدير الحسابات



شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمه خاصه  
كشف التدفقات النقدية للفترة الماليه المنتهيه في ٢٠١١/٦/٣٠

المبلغ/دينار	المبلغ/دينار	التفاصيل
٣٤٠.٢٩٩٧٢٦		رصيد النقد في ٢٠١٠/٦/٣٠
		<u>تنزل: التدفقات النقدية من الانشطه</u>
		<u>التشغيليه</u>
	(٢٦٥٦٢٢٢٩٩)	الزياده في المدينون
	(١٣٦٠٠٠)	النقص في الدائون
	(١٠٠٣١٠٦٤٢)	النقص في الاحتياطات
	١٩٨٩٣٣٨	الزياده في التخصيصات
	<u>١٥٢١١١١</u>	الاندثارات
(٣٦٢٥٥٨٤٩٢)		
		<u>تنزل التدفقات النقدية من الانشطه</u>
		<u>الاستثماريه</u>
	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	الزياده في راس المال
	(١٧٠٣٠٥٨)	شراء استثمارات
<u>٢٤٨٢٩٦٩٤٢</u>		
<u>٢٢٦.٣٨١٧٦</u>		رصيد النقد في ٢٠١١/٦/٣٠



كبير

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمه خاصه

الموقف المالي لغايه ٣٠/٦/٢٠١١

التفاصيل	فرعي/دينار	دائن /دينار	مدين/دينار
<u>الموجودات الثابته</u>			٢٥٥٧٥٧٣٦
<u>الالات والمعدات</u>	١١٤٥٠٠٠		
<u>الاثاث</u>	٨٣٦٥٩٦٦		
<u>اجهزه تكييف وتبريد</u>	٨٣٤٩٨٢٥		
<u>حاسبات الكترونيه</u>	٣٨٣٦٥٠٠		
<u>الات واستساخ</u>	٨٤٧٧٣٠		
<u>ادوات واجهزه</u>	١٤٧٣٧١٥		
<u>ستائر ومفروشات</u>	١٥٥٧٠٠٠		
<u>نفقات ايرانيه مؤجله</u>			٣٢٨١٧٠
<u>نفقات مؤجله متنوعه</u>	٣٢٨١٧٠		
<u>مخزون المتنوعات</u>			٦٠٠٠
<u>الاستثمارات</u>			١٣٥٥٨٨٦٩٩١
<u>استثمارات قطاع مختلط</u>	٤٢٤٤١١٠٠٠		
<u>استثمارات قطاع مالي</u>	٩٣١٤٧٥٩٩١		
<u>المدينون</u>			٣٤١٠٨٢٧٥٠
<u>مصاريف مدفوعه مقدها</u>	٧٥٠٠٠٠		
<u>تأمينات لدى الغير</u>	٣٠٠٠٠٠٠٠		
<u>سلف المنتسبين</u>	٥٠٠٠٠٠		
<u>مدينو نشاط غير جاري</u>	٣٩٨٣٢٧٥٠		
<u>نقديه في الصندوق</u>			(٣١٠٧٩٨)
<u>نقد في المصارف</u>			٢٢٦٣٤٨٩٧٤
<u>مصرف دار السلام</u>	٣٣٩٥		
<u>مصرف الموصل</u>	٨٥٠٠٠		
<u>مصرف الشرق الاوسط</u>	١١٢٢٨		
<u>المصرف المتحد</u>	٢٢٦٢٤٩٣٥١		
<u>راس المال</u>		١٥٠٠٠٠٠٠٠	
<u>الاحتياطيات</u>		١٤١٠٤٠٤٩٤	
<u>الاحتياطي الالزامي</u>	٥٣٠٥٩٧٣٢		
<u>احتياطي اسهم مجانيه</u>	١٨٥٣٤٢٤٩		
<u>الفاوض المتراكم</u>	٦٩٤٤٦٥١٣		
<u>التخصيصات</u>		١٨٤٧٢٨٢٥٣	
<u>مخصص الائتثار المتراكم</u>	١٤٢٢٩٤٠٨		
<u>مخصص ضريبه الدخل</u>	٧١٤٥٠٢٢٧		
<u>مخصص هبوط اسعار الاسهم</u>	٩٩٠٤٨٦١٨		
<u>الدائنون</u>		١٠١٩٠٠	
<u>دائره العمل والضمان</u>	١٠١٩٠٠		



			٣٨٧٧٥١٠٠
<u>الاستخدامات/المصروفات</u>			
الاجور النقديه للموظفين	٩٣٠٠٠٠٠		
مخصصات اخرى	٦٩٣٠٠٠٠		
مساهمه الشركه في الضمان	٣٧٧٠٠٠		
الوقود والزيوت	٢٨٤٠٠٠		
لوازم ومهمات	٦٢٥٥٠٠		
القرطاسيه	١٠٢٥٠٠		
المياه	١٠٠٠٠٠		
صيانته المباني	٨٨٠٠٠٠		
صيانته الالات	٤٢٥٠٠		
خدمات ابحت واستشارات	٣٠٠٠٠٠٠		
نشر وطبع	٧٤٤٠٠		
اعلان	٧٠٠٠٠٠		
الضيافه	٩٦٢٥٠		
استتجار مباني	٣٠٠٠٠٠٠		
اشتراقات وانتماءات	١٥٠٠٠٠٠		
تدريب وتأهيل	٣٠٠٠٠٠		
مصروفات خدميه اخرى	٥٥٥٥٠٠		
ضرائب ورسوم	٤٤٣١٠٠		
غرامات	٩٣٥٠		
تبرعات للغير	٥٠٠٠		
مصروفات سنوات سابقه	١٠٤٥٠٠٠٠		
<u>الايرادات</u>		١٦١٨٢٢٢٧٦	
ايرادات الاستثمارات الماليه	١٦١٨٢٢٢٧٦		
		١٦١٨٢٢٢٧٦	
		١٩٨٧٦٩٢٩٢٣	١٩٨٧٦٩٢٩٢٣



Handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and several diagonal strokes.



شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمه خاصه

كشف المحفظه الاستثماريه لغايه ٢٠١١/٦/٣٠

ت	اسم الشركه	عد الاسهم	القيمه الدفترية	معد السعر
١	شركه بغداد للمشروبات الغازيه	٦٧٨٨٣٠٠	١٠٨٧٠٧٩٥	١,٦٠١
٢	شركه الصناعات الكيماويه	٨٣٣١٧٩٣	٤٤٥٦٨٢٥٨	٥,٣٤٩
٣	شركه تصنيع وتسويق التمور	٤٤١٥٨٠٨	٧١٢٤٥٨٤	١,٦١٣
٤	الشركه الوطنيه للصناعات الغذائيه	٣٧٩٤٩٨٩	٨٣٤٩٩٨٩	٢,٢٠٠
٥	شركه المشروبات الغازيه الشماليه	٥٨٥٠٠٠٠	٤٤٧٢٩٠٠	٠,٧٦٤
٦	شركه الخياطه الحديثه	٧٥٠٠٠٠	٣٨٠٤٤٢٥	٥٠,٧٢
٧	شركه الثرار الزراعيه	١٧٧٢	٣٣٩٥	١٩١٥
٨	الشركه العراقيه لصناعه الكارتون	٧٤٣٣٩٢٧٦	٦٩٥٥٧٥٨٦	١,٤٦٩
٩	المصرف المتحد للاستثمار	٥٠٠٠٠٠٠	١٦٠٨٧٠٠٧٩	٣,٢١٧
١٠	مصرف بابل	١٨٠٩٤٩٦٩٠	٢٦١٦٧٤٣٣١	١,٤٤٦
١١	مصرف البصره	٥٤٩٦٨١٨٢	٧٥٢٩٢١٦٠	١,٣٦٩
١٢	الشركه العراقيه للنقل البري	١٦٠٣٨٩٠١	١١٩٦١٠٤١٢	٧,٤٥٧
١٣	شركه الصناعات الخفيفه	٢٠٩٢١٦٢٩	٢٦١٩٠٧٤٩	١,٢٥١
١٤	شركه انتاج الالبسة الجاهزه	٢٨٧٠٠٠	١٠١٥٢٥٥	٣,٥٣٧
١٥	مصرف الاستثمار العراقي	٣٠٤٩٧٧٠٨	٣٥٠٠٩٩٨٠	١,١٤٧
١٦	مصرف الشرق الاوسط	١١٢٧٤٣٤٣٢	١٨٣٣٨٨٢٠٣	١,٦٢٦
١٧	مصرف الخليج	١٨٥٧٥١٣٨٠	٢٠٦٥٣٨٣٣٨	١,١١١
١٨	شركه الهلال الصناعيه	٢٣٥٨٧٣٨١	٢٩٥٠٤١٧١	١,٢٥٠
١٩	فندق بابل	١٠٠٠٠	٣٩٨٤٧٦٦	٣٩,٨٤٧
٢٠	شركه الباديه للنقل العام	١٢٤٤٦٠٥	١٧٠٢٢٦٤٣	١٣,٦٧٧
٢١	شركه المعمره العقاريه	١٥٠٠٠٠٠	٦٥٧٤٢١٠	٤,٣٨٢
٢٢	فنادق كربلاء	٨٦٥٧٢٥٠	٤٨٦٣٥٥٨١	٥,٦١٧
٢٣	فندق فلسطين	٥٠٠٠٠٠٠	٩٩٣١٦٤٥	١٩,٨٦٣
٢٤	مصرف الشمال	٢٨٦٦٩٣٤	٨٧٠٢٩٠٠	٣,٠٣٥
٢٥	فندق السدير	٢٩٧٧٧٨	١٣١٨٩٦٣٦	٤٤,٢٩٣
			<b>١٣٥٥٨٨٦٩٩١</b>	



بابل