

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمه خاصه

الميزانية العامه كما في ٢٠١١/٩/٣٠

| ٢٠١٠/٩/٣٠<br>دينار | ٢٠١١/٩/٣٠<br>دينار | التفاصيل                                      | رقم الدليل<br>المحاسبي |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                    |                    | <u>الموجودات</u>                              | ١                      |
|                    |                    | <u>الموجودات الثابته</u>                      |                        |
| ١٢٥٧٠٠٦٤           | ١١٣٤٦٣٢٨           | الموجودات الثابته القائمة بالقيمه<br>الدفترية | ١١                     |
| <u>٦٢٥٥٤٥</u>      | <u>٣٢٨١٧٠</u>      | النفقات الايرادية المؤجله                     | ١١٨                    |
| ١٣١٩٥٦٠٩           | ١١٦٧٤٤٩٨           | مجموع الموجودات الثابته                       |                        |
|                    |                    | <u>الموجودات المتداوله</u>                    |                        |
| ٦٠٠٠               | ٦٠٠٠               | مخزون المتنوعات                               | ١٣                     |
| ١٦٣١٩١٤١٧٩         | ١٥٠٧٨٣١٧٤٧         | الاستثمارات                                   | ١٥                     |
| ٥٩٣١٣٩٨٧           | ٥٢٨٨٨٣٨١           | المديون                                       | ١٦                     |
| <u>٧١١٧٠١٦٥</u>    | <u>٨١٠٢٩٩٠٢٧</u>   | النقود                                        | ١٨                     |
| ١٧٦٢٤٠٤٣٣١         | ٢٣٧١٠٢٥١٥٥         | مجموع الموجودات المتداوله                     |                        |
| <u>١٧٧٥٥٩٩٩٤٠</u>  | <u>٢٣٨٢٦٩٩٦٥٣</u>  | مجموع الموجودات                               |                        |
|                    |                    | <u>مصادر التمويل</u>                          | ٢                      |
|                    |                    | <u>مصادر التمويل طويله الاجل</u>              |                        |
| ١٥٠٠٠٠٠٠٠          | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠          | راس المال                                     | ٢١١                    |
| <u>١٠٦٩١٢٠٣٣</u>   | <u>٢١٢١٣٢٩٠٨</u>   | الاحتياطيات                                   | ٢٢                     |
| ١٦٠٦٩١٢٠٣٣         | ٢٢١٢١٣٢٩٠٨         | مجموع مصادر التمويل طويله الاجل               |                        |
|                    |                    | <u>مصادر التمويل قصيره الاجل</u>              |                        |
| ١٦٨٥٠٩٥٠٧          | ١٧٠٤٩٨٨٤٥          | التخصيصات                                     | ٢٣                     |
| <u>١٧٨٤٠٠</u>      | <u>٦٧٩٠٠</u>       | الدائنون                                      | ٢٦                     |
| ١٦٨٦٨٧٩٠٧          | ١٧٠٥٦٦٧٤٥          | مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل               |                        |
| <u>١٧٧٥٥٩٩٩٤٠</u>  | <u>٢٣٨٢٦٩٩٦٥٣</u>  | مجموع مصادر التمويل                           |                        |



المدير المفوض



مدير الحسابات



**شركة الونام الاستثمار المالي/مساهمه خاصه**  
**حساب الارباح والخسائر للفترة الماليه المنتهيه في ٢٠١١/٩/٣٠**

| ٢٠١٠/٩/٣٠<br>دينار | ٢٠١١/٩/٣٠<br>دينار | التفاصيل                                          | رقم الدليل<br>المحاسبي |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| <u>٢٤٥٣٥٢٨٣</u>    | <u>١٨١٣٧١٨٤٣</u>   | <u>الايرادات</u><br>ايرادات الاستثمارات الماليه   | ٤<br>٤٦٣               |
| ٢٤١٩٠٠٠٠           | ٢٥٢٩٩٠٠٠           | <u>تنزل: المصروفات الجاربه</u><br>الرواتب والاجور | ٣١                     |
| ١٥٧٣٢٥٠            | ١٠٣٠٥٠٠            | المستلزمات السلعيه                                | ٣٢                     |
| ١٠٣٤٩٢٥٠           | ١٠٧٣٧٨٠٩           | المستلزمات الخدميه                                | ٣٣                     |
| ---                | ---                | الاتدثارات                                        | ٣٧                     |
| <u>٢٦٢٣٣٧٥</u>     | <u>٢٧٤١٦٥٠</u>     | الضرائب والرسوم                                   | ٣٨٤                    |
| <u>٣٨٧٣٦٣٧٥</u>    | <u>٣٩٨٠٨٩٥٩</u>    | مجموع المصروفات الجاربه                           |                        |
| (١٤٢٠١٠٩٢)         | ١٤١٥٦٢٨٨٤          | فاتض(عجز)العمليات الجاربه<br>المرحله/الاولى       |                        |
| <u>(٨٦٥٤٤٤٤٨)</u>  | <u>(١٠٤٧٠٤٧٠)</u>  | تنزل: المصروفات التحويليه<br>والاخرى عدا حساب/٣٨٤ | ٣٩ و ٣٨                |
| <u>(٢٢٨٥٥٥٤٠)</u>  | <u>١٣١٠٩٢٤١٤</u>   | فاتض(عجز) العمليات الجاربه<br>المرحله/الثانيه     |                        |



المدير المفوض



مدير الحسابات



شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمه خاصه  
كشف التدفقات النقدية للفترة الماليه المنتهيه في ٢٠١١/٩/٣٠

| المبلغ/دينار     | المبلغ/دينار   | التفاصيل                                 |
|------------------|----------------|------------------------------------------|
| ٧١١٧.١٦٥         |                | رصيد النقد في ٢٠١٠/٩/٣٠                  |
|                  |                | <u>تنزل: التدفقات النقدية من الانشطه</u> |
|                  |                | <u>التشغيليه</u>                         |
|                  | ٦٤٢٥٦.٦        | النقص في المدينون                        |
|                  | (١١٠.٥٠٠)      | النقص في الدائون                         |
|                  | ١٠.٥٢٢.٨٧٥     | الزياده في الاحتياطات                    |
|                  | ١٩٨٩٣٣٨        | الزياده في التخصيصات                     |
|                  | <u>١٥٢١١١١</u> | الاندثارات                               |
| ١١٥.٤٦٤٣.٠       |                |                                          |
|                  |                | <u>تنزل التدفقات النقدية من الانشطه</u>  |
|                  |                | <u>الاستثماريه</u>                       |
|                  | ٥.٠٠٠.٠٠٠      | الزياده في راس المال                     |
|                  | ١٢٤.٨٢٤٣٢      | التغير في الاستثمارات                    |
| <u>٦٢٤.٨٢٤٣٢</u> |                |                                          |
| <u>٨١.٢٩٩.٢٧</u> |                | رصيد النقد في ٢٠١١/٩/٣٠                  |



(Handwritten signature)

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمه خاصه

كشف المحفظه الاستثماريه لغايه ٢٠١١/٩/٣٠

| ت  | اسم الشركه                       | عد الاسهم | القيمه الدفترية   | معد السعر |
|----|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| ١  | شركة بغداد للمشروبات الغازية     | ١٦١٧٨٦٤٣  | ٣٣٦٧٤٥٨٠          | ٢,٠٨١     |
| ٢  | شركة الصناعات الكيماوية          | ٨٣٣١٧٩٣   | ٤٤٥٦٨٢٥٨          | ٥,٣٤٩     |
| ٣  | شركة تصنيع وتسويق التمور         | ٤٤١٥٨٠٨   | ٧١٢٤٥٨٤           | ١,٦١٣     |
| ٤  | الشركة الوطنية للصناعات الغذائية | ٣٧٩٤٩٨٩   | ٨٣٤٩٩٨٩           | ٢,٢٠٠     |
| ٥  | شركة المشروبات الغازية الشماليه  | ٥٨٥٠٠٠٠   | ٤٤٧٢٩٠٠           | ٠,٧٦٤     |
| ٦  | شركة الخياطه الحديثه             | ٧٥٠٠٠٠    | ٣٨٠٤٤٢٥           | ٥٠,٧٢     |
| ٧  | شركة الثرار الزراعيه             | ١٧٧٢      | ٣٣٩٥              | ١٩١٥      |
| ٨  | الشركة العراقيه لصناعه الكارتون  | ٤٨٨٤٨٤٧٦  | ٧١٤٥٦٤١١          | ١,٤٦٢     |
| ٩  | المصرف المتحد للاستثمار          | ٦٦٦٦٦٦٦٧  | ١٦٧٥٣٦٧٤٦         | ٢,٥١٣     |
| ١٠ | مصرف بابل                        | ١٨١٢٩٩٦٩٠ | ٢٦١٩٩٨٢٦٥         | ١,٤٤٥     |
| ١١ | مصرف البصره                      | ٥٤٩٦٨١٨٢  | ٧٥٢٩٢١٦٠          | ١,٣٦٩     |
| ١٢ | الشركة العراقيه للنقل البري      | ١٧٧١٨١٣٢  | ١٢٨٤٥٧٠٤٥         | ٧,٢٥٠     |
| ١٣ | شركة الصناعات الخفيفه            | ٣٣٢٢٨٥٤١  | ٤١١٨١٣٤٦          | ١,٢٣٩     |
| ١٤ | شركة انتاج الالبسه الجاهزه       | ٤٩٦٧١٦٦   | ٢٤٠٤٣٢١٤          | ٤,٨٤٠     |
| ١٥ | مصرف الاستثمار العراقي           | ٧٠٤٥٥٧٥٨  | ٧٣٩٦٦٧٠٣          | ١,٠٤٤     |
| ١٦ | مصرف الشرق الاوسط                | ٤٤٩٥٤٠٣٧  | ٩٣٦٩٦٠٧٧          | ٢,٠٨٤     |
| ١٧ | مصرف الخليج                      | ١٨٥٧٥١٣٨٠ | ٢٠٦٥٣٨٣٣٨         | ١,١١١     |
| ١٨ | المصرف التجاري العراقي           | ٣٥٧٠٥١٠٣  | ٤٦٤٤٩٦٥٧          | ١,٣٠٠     |
| ١٩ | فندق اشور                        | ٧٠٠٠٠٠    | ١٠٨٤٤٦٨٣          | ١٥,٤٩٢    |
| ٢٠ | شركة البادية للنقل العام         | ١٥٨٩٨٨٨   | ٢١٦٤٩٩٤٦          | ١٣,٦١٧    |
| ٢١ | شركة المعمورة العقارية           | ٥٠٠٠٠     | ٢٥١٥٠٢            | ٥,٠٣٠     |
| ٢٢ | مصرف المنصور                     | ٥٤٨٦٩٧١٣  | ٨٠٨١٤٣٥٠          | ١,٤٧٢     |
| ٢٣ | فندق المنصور مليا                | ٩٠٠٠٠     | ٣٣٤٩٩٨٠           | ٣٧,٢٢٢    |
| ٢٤ | مصرف الشمال                      | ٣٤٤٠٣٢١   | ٩٢٧٦٢٨٧           | ٢,٦٩٦     |
| ٢٥ | مصرف دار السلام                  | ٦٩٧٩٢٣٥   | ٣٥٦٦٨١٩٧          | ٥,١١٠     |
| ٢٦ | الشركة العراقيه لتسويق اللحوم    | ٣٥٩١٢٥٠   | ٢٨٦١٣٢٢٧          | ٧,٩٦٧     |
|    |                                  |           | <b>١٥.٧٨٣١٧٤٧</b> |           |



*(Handwritten signature)*

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمه خاصه

الموقف المالي لغايه ٣٠/٩/٢٠١١

| 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 ايراديه مؤجله</u>    |            |            | ٣٢٨١٧٠     |
| <u>نفقات مؤجله متنوعه</u>     | ٣٢٨١٧٠     |            |            |
| <u>مخزون المتنوعات</u>        |            |            | ٦٠٠٠       |
| <u>الاستثمارات</u>            |            |            | ١٥٠٧٨٣١٧٤٧ |
| <u>استثمارات قطاع مختلط</u>   | ٤٥٦٢٣٤٩٦٧  |            |            |
| <u>استثمارات قطاع مالي</u>    | ١٠٥١٥٩٦٧٨٠ |            |            |
| <u>المدينون</u>               |            |            | ٥٢٨٨٨٣٨١   |
| <u>مصاريف مدفوعه مقدما</u>    | ٧٥٠٠٠٠     |            |            |
| <u>تأمينات لدى الغير</u>      | ٢٣٩٩٩٤١٤   |            |            |
| <u>سلف المنتسبين</u>          | ٢٠٠٠٠٠     |            |            |
| <u>مدينو نشاط غير جاري</u>    | ٢٧٩٣٨٩٦٧   |            |            |
| <u>نقديه في الصندوق</u>       |            |            | ١٣٣٠٨٧٣    |
| <u>نقد في المصارف</u>         |            |            | ٨٠٨٩٦٨١٥٤  |
| <u>مصرف دار السلام</u>        | ٣٣٩٥       |            |            |
| <u>مصرف الموصل</u>            | ٨٥٠٠٠      |            |            |
| <u>مصرف الشرق الاوسط</u>      | ١١٢٢٨      |            |            |
| <u>المصرف المتحد</u>          | ٨٠٨٨٦٨٥٣١  |            |            |
| <u>راس المال</u>              |            | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠  |            |
| <u>الاحتياطيات</u>            |            | ٨١٠٤٠٤٩٤   |            |
| <u>الاحتياطي الالزامي</u>     | ٥٣٠٥٩٧٣٢   |            |            |
| <u>احتياطي اسهم مجانيه</u>    | ١٨٥٣٤٢٤٩   |            |            |
| <u>الفائض المتراكم</u>        | ٩٤٤٦٥١٣    |            |            |
| <u>التخصيصات</u>              |            | ١٨٤٧٢٨٢٥٣  |            |
| <u>مخصص الاندثار المتراكم</u> | ١٤٢٢٩٤٠٨   |            |            |
| <u>مخصص ضريبه الدخل</u>       | ٧١٤٥٠٢٢٧   |            |            |
| <u>مخصص هبوط اسعار الاسهم</u> | ٩٩٠٤٨٦١٨   |            |            |
| <u>الدائنون</u>               |            | ٦٧٩٠٠      |            |
| <u>دائره العمل والضمان</u>    | ٦٧٩٠٠      |            |            |



*(Handwritten signature and scribbles)*

|                              |             |            |            |
|------------------------------|-------------|------------|------------|
|                              |             |            | ٥.٢٧٩٤٢٩   |
| <u>الاستخدامات/المصروفات</u> |             |            |            |
| الاجور النقديه للموظفين      | ١٣.٢٥.٠٠٠   |            |            |
| مخصصات اخرى                  | ١١٦٦٥.٠٠٠   |            |            |
| مساهمه الشركه في الضمان      | ٦.٩.٠٠٠     |            |            |
| الوقود والزيوت               | ٢٨٤.٠٠٠     |            |            |
| لوازم ومهمات                 | ٤٧٥.٠٠٠     |            |            |
| القرطاسيه                    | ١٧١٥.٠٠     |            |            |
| المياه                       | ١.٠٠٠.٠٠    |            |            |
| صيانته المبيات               | ٢٩٨٢.٩      |            |            |
| صيانته الالات                | ١٢٧٥.٠٠     |            |            |
| خدمات ابحاث واستشارات        | ٣.٠٠٠.٠٠٠   |            |            |
| نشر وطبع                     | ٧٤٤.٠٠      |            |            |
| اعلان                        | ١.٩.٠٠٠.٠٠  |            |            |
| الضيافه                      | ١٣٥٧٥.٠     |            |            |
| استتجار مبيات                | ٣.٠٠٠.٠٠٠   |            |            |
| اشتراكات وانتماءات           | ١٥.٠٠٠.٠٠   |            |            |
| تدريب وتاهيل                 | ٣.٠٠٠.٠٠    |            |            |
| مصروفات خدميه اخرى           | ١١١١٩٥.٠    |            |            |
| ضرائب ورسوم                  | ٢٧٤١٦٥.٠    |            |            |
| غرامات                       | ١٥٤٧.٠      |            |            |
| تبرعات للغير                 | ٥.٠٠٠       |            |            |
| مصروفات سنوات سابقه          | ١.٤٥.٠٠٠.٠٠ |            |            |
| <u>الايرادات</u>             |             | ١٨١٣٧١٨٤٣  |            |
| ايرادات الاستثمارات الماليه  | ١٨١٣٧١٨٤٣   |            |            |
|                              |             | ١٨١٣٧١٨٤٣  |            |
|                              |             | ٢٤٤٧٢.٨٤٩. | ٢٤٤٧٢.٨٤٩. |



Handwritten signature in blue ink.