

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
٦٢٥٥٤٥	٣٢٨١٧٠	النفقات الأيرادية المؤجلة	١١٨
١٢١٦٤٦٠.٩	١١٦٧٤٤٩٨	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٦٠٠٠	٦٠٠٠	مخزون المتتوعات	١٣
١٢٢٤٥٨٨٨٨٩	١٣٤٤١٤٤٨٤٦	الاستثمارات	١٥
١٧١٧.٨٩٠.٤	١٥٧٨٦٨٣٨	المدينون	١٦
٣٨٦٤٠.٣١٦	٥٠٨٤٢٧١٥١	النقد	١٨
١٧٨٢٤٤٤١٠.٩	١٨٦٨٣٦٤٨٣٥	مجموع الموجودات المتداولة	
١٧٩٤٦.٨٧١٨	١٨٨٠.٣٩٣٣٣	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١١
٣٧٤٧٨٩٨١١	٢٠٩٤٠٤٥٨٨	الاحتياطيات	٢٢
١٦٢٤٧٨٩٨١١	١٧٠٩٤٠٤٥٨٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
١٦٨٥.٩٥٠.٧	١٧.٤٩٨٨٤٥	التخصيصات	٢٣
١٣.٩٤٠٠	١٣٥٩.٠٠	الدائنون	٢٦
١٦٩٨١٨٩.٧	١٧.٦٣٤٧٤٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
١٧٩٤٦.٨٧١٨	١٨٨٠.٣٩٣٣٣	مجموع مصادر التمويل	


المدير المفوض


مدير المحاسبات

شركة الونام
للإستثمار 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>الإيرادات</u> إيرادات الاستثمارات المالية	٤ ٤٦٣
٨١١٣٥٠٠	٨١٣٩٠٠٠	<u>تنزل: المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور	٣١
٣٣٥٢٥٠	٢٦٦٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٧٦٠٢٥٠	٢٧٣٦٥٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٠٠٥٧٥	٣٣٢٥٠٠	الضرائب والرسوم	٣٧ ٣٨٤
<u>١٤٤٠٩٥٧٥</u>	<u>١١٤٧٤٠٠٠</u>	مجموع المصروفات الجارية	
(٤٩٧٥٤٥٠)	٦٨٣٦٥٢٨٤	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة/الاولى	
(٢٣١٢)	(١١٩٠)	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى عدا حساب/٣٨٤	٣٩ و ٣٨
<u>(٤٩٧٧٧٦٢)</u>	<u>٦٨٣٦٤٠٩٤</u>	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة/الثانية	



المدير المفوض



مدير الحسابات

شركة الونام
للإستثمار 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 الانشطة التشغيلية</u>
	١٥٩١١١١	الائتمانات والاطفاءات
	١٥٥٩٢٢٠٦٦	النقص في المدينون
	(١٦٥٣٨٥٢٢٣)	النقص في الاحتياطات
	١٩٨٩٣٣٨	الزيادة في التخصيصات
	(١١٧٣٥٠٠)	النقص في الدائون
(٧٠٥٦٢٠٨)		
		<u>تنزل التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
	(١١٩٥٥٥٩٥٧)	شراء استثمارات
	٢٥٠٠٠٠٠٠	الزيادة في رأس المال
	(١١٠١٠٠٠)	شراء موجودات
<u>١٢٩٣٤٣٠٤٣</u>		
<u>٥٠٨٤٢٧١٥١</u>		رصيد النقد في ٢٠١١/٣/٣١

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة



شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمة خاصة

الموقف المالي لغاية ٣١/٣/٢٠١١

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>المدنيون</u>			١٥٧٨٦٨٣٨
<u>تأمينات لدى الغير</u>	١١١٥٨٨٥		
<u>مدنيو نشاط غير جاري</u>	١٣٨٧٠٩٥٣		
<u>سلف المنتسبين</u>	٨٠٠٠٠٠		
<u>نقديه في الصندوق</u>			٩٣١١٢
<u>نقد في المصارف</u>			٥٠٨٣٣٤٠٣٩
<u>مصرف دار السلام</u>	٣٣٩٥		
<u>مصرف الموصل</u>	٨٥٠٠٠		
<u>مصرف الشرق الاوسط</u>	١١٢٢٨		
<u>المصرف المتحد/ توفير</u>	٥٠٨٢١٠٥٦١		
<u>المصرف المتحد/ جاري</u>	٢٣٨٥٥		
<u>راس المال</u>		١٥٠٠٠٠٠٠٠	
<u>الاحتياطيات</u>		١٤١٠٤٠٤٩٤	
<u>الاحتياطي الاكراهي</u>	٥٣٠٥٩٧٣٢		
<u>احتياطي اسهم مجانيه</u>	١٨٥٣٤٢٤٩		
<u>الفائض المتراكم</u>	٦٩٤٤٦٥١٣		
<u>التخصيصات</u>		١٨٤٧٢٨٢٥٣	
<u>مخصص الادئثار المتراكم</u>	١٤٢٢٩٤٠٨		
<u>مخصص ضريبه الدخل</u>	٧١٤٥٠٢٢٧		
<u>مخصص هبوط اسعار الاسهم</u>	٩٩٠٤٨٦١٨		
<u>الدائنون</u>		١٣٥٩٠٠	
<u>دائره العمل والضمان</u>	١٣٥٩٠٠		

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

			١١٤٧٥١٩٠
<u>الاستخدامات/المصروفات</u>			
الاجور النقدية للموظفين	٤٧٢٥٠٠٠		
مخصصات اخرى	٣٢٤٠٠٠٠		
مساهمة الشركة في الضمان	١٧٤٠٠٠		
الوقود والزيوت	١٣٩٠٠٠		
لوازم ومهمات	٢٩٥٠٠		
القرطاسية	٩٧٥٠٠		
نشر وطبع	٤٠٠٠٠		
الضيافة	٤١٠٠٠		
استئجار مباني	٧٥٠٠٠٠		
اشراكات وانتماءات	١٥٠٠٠٠٠		
تدريب وتاهيل	٢٠٠٠٠٠		
مصروفات خدمية اخرى	٢٠٥٥٠٠		
ضرائب ورسوم	٣٣٢٥٠٠		
غرامات	١١٩٠		
<u>الايرادات</u>		٧٩٨٣٩٢٨٤	
ايرادات الاستثمارات الماليه	٧٩٨٣٩٢٨٤		
		١٩٠٥٧٤٣٩٣١	١٩٠٥٧٤٣٩٣١

شركة التوسيع
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	٤٦,٨٣٩٥٦	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 للمقاحات البيطرية
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	٩٧٤٩٤٤٦	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
للإستثمار المالي
مساهمة خاصة