

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة			
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥-٣-٣١			
31/03/2014	31/03/2015	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
3904609	2	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	11
126513	0	نفقات ايرادية مؤجلة	118
4031122	2	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
925657502	925883540	الاستثمارات	15
1800000	750000	المدينون	16
1438043263	1515156325	النقد	18
2365500765	2441789865	مجموع الموجودات المتداولة	
2369531887	2441789867	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
2000000000	2000000000	راس المال	211
168910601	-183843620	الاحتياطيات	22
2168910601	1816156380	مجموع حقوق المساهمين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
149025856	574475856	التخصيصات	23
51595430	51157631	الدائنون	26
200621286	625633487	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
2369531887	2441789867	مجموع مصادر التمويل	

مدير عام
شركة الونام

مدير عام
شركة الونام

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الوئام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة				
حساب الأرباح والخسائر للفترة المالية ٢٠١٥-٣-٣١				
الدليل	اسم الحساب	31/03/2015	31/03/2014	
4	الإيرادات			
461	إيرادات الاستثمارات المالية	0	0	
	تنزل: المصاريف الجارية			
31	رواتب واجور	11015250	11215250	
32	المستلزمات السلعية	455000	258000	
33	المستلزمات الخدمية	1621000	3556000	
384	الضرائب والرسوم	0	305000	
	مجموع المصروفات الجارية	13091250	15334250	
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	-13091250	-15334250	
46	تضاف: الإيرادات الأخرى	0	0	
38	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	0	0	
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	-13091250	-15334250	

محمد بن عبد الله
مدير عام

محمد بن عبد الله
مدير عام

شركة الوئام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الوئام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة			
ميزان المراجعة للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥-٣-٣١			
الدليل	التفاصيل	دائن/ دينار	مدين/ دينار
113	الآلات والمعدات		1145000
116	الاثاث والاجهزه		24930736
118	نفقات ايرادية مؤجلة		0
151	الاستثمارات		925883540
1512	استثمار قطاع مالي		
1511	استثمار قطاع مختلط	434530634	
16	المدينون	491352906	
1663	مصاريف مدفوعة مقدما		750000
1811	نقدية في الصندوق	750000	
183	نقدية لدى المصارف		301983
1831	مصرف الموصل		1514854342
1832	مصرف دار السلام	85000	
1833	مصرف الشرق الاوسط	3395	
1834	المصرف المتحد للاستثمار	11228	
3	الاستخدامات	1514754719	
311	رواتب واجور		13091250
312	مخصصات اخرى	66000000	
315	مساهمة بالضمان الاجتماعي	4275000	
3251	لوازم ومهمات	140250	
3333	الضيافة	80000	
3316	اشتركات وانتماءات	21000	
3369	خدميه اخرى	1500000	
3272	كهرباء	100000	
211	راس المال	375000	
2213	احتياطي الزامي	2000000000	
2217	احتياطي اسهم مجانية	67219950	
224	الفائض المتراكم	18760287	
225	العجز المتراكم	98490652	
236	مخصص ضريبة الدخل	-355223259	
234	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	49977238	
2663	مصاريف مستحقة	524498618	
2667	دائره العمل والضمان	4200000	
268	دائنو توزيع الارباح	335750	
231	مخصص اندثار المتراكم	46621881	
2313	مخصص اندثار الآلات	26075734	
2316	مخصص اندثار الاثاث	1144999	
		24930735	
		2480956851	2480956851

مدير عام
ياسر محمد علي

شركة الوئام
للمستشار المالي
مساهمة خاصة

مدير عام
ياسر محمد علي



		شركة الونام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة		
		كشف التدفق النقدي كما في ٣١-٣-٢٠١٥		
	دينار	دينار		التفاصيل
1438043263				الرصيد النقدي كما في ٣١-٣-٢٠١٤
				<u>تضاف: التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		4031120		الاندثارات والاطفاءات
		1050000		النقص في المدينون
		-352754221		النقص في الاحتياطات
		425450000		الزيادة في التخصيصات
		-437799		النقص في الدائنون
		77339100		مجموع التدفقات النقدية
77339100				
				<u>تضاف التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
-226038				تسوية الاستثمارات
1515156325				رصيد النقود في ٣١-٣-٢٠١٥

ياسر محمد علي

محمد محمد علي

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

