

شركة الونام الاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٠/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١				
الموجودات				
الموجودات الثابتة				
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١٣٤٦٣٢٨	١١٤٦٩.٦٤
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٣٢٨١٧.٠	٦٢٥٥٤٥
		مجموع الموجودات الثابتة	١١٦٧٤٤٩٨	١٢.٩٤٦.٩
الموجودات المتداولة				
	١٣	المخزون/المتنوعات	٦.٠٠٠	٦.٠٠٠
٣	١٥	الاستثمارات	١٤١٧٩٦٥.٠٢	١١.٩٢٥٩٢.٥
٤	١٦	المدىونون	٧٥.٠٠٠	٤٩٩٧.٤٧
٥	١٨	النقود	٣٨٥٤٠.٣٢٣٩	٦٧٣٢٨٣١٩
		مجموع الموجودات المتداولة	١٨.٤١٢٤٢٤١	١٧٨٧٥٤٤٥٧١
		مجموع الموجودات	١٨١٥٧٩٨٧٣٩	١٧٩٩٦٣٩١٨.٠
٢				
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الاجل				
٦	٢١	رأس المال الاسمي والمدفوع	١٥.٠٠٠.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠.٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	١٤١٠٤.٠٩٤	٣٧٩٧٦٧٥٧٣
		مجموع حقوق المساهمين	١٦٤١٠.٤٠٩٤	١٦٢٩٧٦٧٥٧٣
مصادر التمويل قصيرة الاجل				
	٨	التخصيصات	١٧.٤٩٨٨٤٥	١٦٨٥.٩٥٠٧
	٩	الدائنون	٤٢٥٩٤.٠٠	١٣٦٢١.٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٧٤٧٥٨٢٤٥	١٦٩٨٧١٦.٧
		مجموع مصادر التمويل	١٨١٥٧٩٨٧٣٩	١٧٩٩٦٣٩١٨.٠

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٢٠١١/١٦٨٧/٥٩ والمورخ في ٢٠١١/٢/١٥

رئيس مجلس الإدارة
فرح سمير صبري

المدير المفوض

فواز عبد اللطيف رشيد

هشام فخر سماعة

محاسب قانوني ومراقب حسابات

مكتب
شاهي محمود جبروري
لتنظيم الحسابات
رقم ٣٧١

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد
بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤ الإيرادات الجارية				
١٤	٤٦١	قوائد دائنة	٢٠٠٤٤٦٣٩	٢٢٧٣٩٢١٢
١٤	٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	٥٥٥٧١٨٦٩	٤٦١٤٥٥٦٦٢
			٧٥٦١٦٥٠٨	٤٨٤١٩٤٨٧٤
تنزل المصروفات الجارية				
١٠	٣١	الرواتب والاجور	٣٢٣٠٤٠٠٠	٢٦٧٧١٥٠٠
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠٨٥٧٥٠	١٥٨٥٢٥٠
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٠٨٥٠٠٠	٢١٧٠٤٠٤٤
١	٣٧	الاندثرات	١٢٢٣٧٣٦	١٣٠٧١٦١
٢	٣٧٨	اطفاء النفقات المؤجلة	٢٩٧٣٧٥	٤٤٢٧٩٥
١٣	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٦٩٩٢٥٠	٦٠١٢٠٠
		مجموع المصروفات الجارية	٥٣٦٩٥١١١	٥٢٤١١٩٥٠
فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى				
يضاف الايرادات التحويلية والاخرى عدا ح/٣٨٤				
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	١٤١٤٢	٣٦٦٥٩٣
١٣	٣٩	المصروفات الاخرى	٨٦٤٤٩٩٦	٦٦٨٩٢٥٠
			٨٦٥٩١٣٨	٧٠٥٥٨٤٣
فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية				
		الفائض القابل للتوزيع موزع كمايلي:-	١٣٢٦٢٢٥٩	٤٢٤٧٢٧٠٨١
٧	٢٢١٣	الاحتياطي الانزامي	٥٦٣٦٤٦	
٧	٢٢٤	الفائض المتراكم	١٠٧٠٩٢٧٥	
٨	٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	١٩٨٩٣٣٨	
		المجموع	١٣٢٦٢٢٥٩	

شركة الوئـــــام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد

كشف التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

المبلغ / دينار	المبلغ/ دينار	التفاصيل
٦٨٦٥٤٤٥٧٨	٦٧٣٢٨٢٣١٩ ١٣٢٦٢٢٥٩	رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١ تضاف : صافي الارباح منقول من حساب الارباح والخسائر المرفق
٨٦٦٥٤٥٨	٤٢٤٧٠٤٧ ٢٨٩٧٣٠٠ ١٥٢١١١١	تنزل: التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية النقص في المدينون الزيادة في الدائنين الاتذاترات والاطفاءات
(٣٠٩٨٠٦٧٩٧)	(٣٠٨٧٠٥٧٩٧) (١١٠١٠٠٠)	تنزل: التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية شراء استثمارات شراء موجودات ثابتة
٣٨٥٤٠٣٢٣٩		رصيد النقد في ٢٠١٠/١٢/٣١

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ (كشف رقم/١)

نوع الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة	الالات والمعدات ١١٣ دينار	اثاث واجهزة ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة كما في ٢٠١٠/١/١	٧٥٠.٠٠٠	٢٣٧٢٤٧٣٦	٢٤٤٧٤٧٣٦
الإضافات	٣٩٥.٠٠٠	٧٠٦.٠٠٠	١١٠١.٠٠٠
الكلفة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١	١١٤٥.٠٠٠	٢٤٤٣.٧٣٦	٢٥٥٧٥٧٣٦
نسبة الاندثار / قسط ثابت	%٥	%١٠	
مخصص الاندثار كما في ٢٠١٠/١/١	٣٧٥.٠٠	١٢٩٦٨١٧٢	١٣.٠٥٦٧٢
اندثار السنة الحالية	٣٧٥.٠٠	١١٨٦٢٣٦	١٢٢٣٧٣٦
الرصيد كما في ٢٠١٠/١٢/٣١	٧٥.٠٠٠	١٤١٥٤٤٠.٨	١٤٢٢٩٤٠.٨
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١	١.٧٠.٠٠٠	١.٠٢٧٦٣٢٨	١١٣٤٦٣٢٨

كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ (كشف رقم/٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة الكليّة	الاطفاء المتراكم	اطفاء السنة الحالية	مجموع الاطفاء	الرصيد كما في ٢٠١٠/١٢/٣١
١١٨١	نفقات التأسيس	٣٤٨٩٩٤٥	٣٢٨٦٣٧٠	٢٠٣٥٧٥	٣٤٨٩٩٤٥	—
١١٨٧	نفقات مؤجلة متنوعة	٩٣٨.٠٠٠	٥١٦.٣٠	٩٣٨.٠٠	٦.٠٩٨٣٠	٣٢٨١٧٠
	المجموع	٤٤٢٧٩٢٥	٣٨.٠٢٤.٠٠	٢٩٧٣٧٥	٤.٠٩٩٧٧٥	٣٢٨١٧٠

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)/بغداد

كشف الاستثمارات المالية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ (كشف رقم ٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٥٢٣	استثمارات قصيرة الاجل/ قطاع مختلط	٢٣٥٠١٠٨٥٠	٩٧٧٥٢١٨٩٧
١٥٢٤	استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مالي	١١٨٢٩٥٤١٥٢	١٣١٧٣٧٣٠٨
	مجموع الاستثمارات	١٤١٧٩٦٥٠٠٢	١١٠٩٢٥٩٢٠٥
اسم الشركة أو المصرف	عدد الاسهم	القيمة الدفترية/دينار	
شركة بغداد للمشروبات الغازية	٥٢٢٠٠٤٧٨	٧٦١٧٧٣٥٣	
الشركة الوطنية للصناعات الغذائية	٦٣٤٤٧٩٣	٣٨٦١٩٤٥٨	
شركة تصنيع وتسويق التمور	٤٤١٥٨٠٨	٧١٢٤٥٨٤	
الشركة الوطنية للصناعات الغذائية	٣٧٩٤٩٨٩	٨٣٤٩٩٨٩	
شركة المشروبات الغازية الشمالية	١٠١٩٢٢٠٦٦	٧٥١٠٧٥٠٣	
شركة كركوك الانشائية	٤٢٤٧٠٤٧	٤٢٤٧٠٤٧	
شركة الصناعات الخفيفة	١٢٠٠٠٤٦	١٤١٢٦٣١	
شركة البادية للنقل العام	١٠٠٠٠٠٠	١٣٣٧٩٨٠٠	
الشركة العراقية للنقل البري	١٣٢٥٠٠٠	١٨١٤٩٤٩٧	
شركة الخياطة الحديثة	٧٥٠٠٠٠	٣٨٠٤٤٢٥	
شركة الثرار الزراعي	١٧٧٢	٣٣٩٥	
المصرف المتحد للاستثمار	٢٠٠٠٠٠٠	٣٢٦٣١٨٩	
مصرف بابل	١٣٧٠٩٤١٠٧	٢١٩٠٤٢٥٤٢	
مصرف البصرة الدولي	٥٤٩٦٨١٨٢	٧٥٢٩٢١٦٠	
مصرف الموصل للتنمية	١١٧٤٤١٢٤٩	١١٨٢٨٢٥٣٨	
مصرف الاستثمار العراقي	٤٣٣١٥٢٨٦	٥٦١٩٠٧٤٠	
مصرف الشرق الاوسط	٢٤١٧٣٠٢٢٢	٣٤٣٩٥٤٤٩٨	
مصرف الخليج التجاري	٢٩٨٤٣٩٤٨٨	٣٢٧٨٠٠٢٤٨	
المصرف التجاري العراقي	١٩١٣٣٣٠٧	٢٧٧٦٣٤٠٥	
المجموع		١٤١٧٩٦٥٠٠٢	

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد

كشف المدينون كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ (كشف رقم/٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٧٥٠٠٠	٤٢٤٧٠٤٧
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠
		٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٠٤٧
	مجموع المدينون	٧٥٠٠٠	٤٩٩٧٠٤٧

كشف النقود كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ (كشف رقم/٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	٤٠٦٨٠٢	٤٣٤١٤٤
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٣٨٤٩٩٦٤٣٧	٦٧٢٨٤٨١٧٥
	مجموع النقود	٣٨٥٤٠٣٢٣٩	٦٧٣٢٨٢٣١٩

شركة الونام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد

كشف رأس المال كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ (كشف رقم/٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢١١	رأس المال في ٢٠١٠/١/١ الاضافات بموجب المادة (٥٥/ثانيا)	١٢٥٠٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠ —
	الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠

كشف الاحتياطيات كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ (كشف رقم/٧)

نوع الاحتياطي	الاحتياطي الانزامي	احتياطي اسهم مجانية	الفائض المتراكم المجموع	رقم الدليل المحاسبي
الحركة خلال السنة	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠١٠/١/١	٥٢٤٩٦٠٨٦	١٨٥٣٤٢٤٩	٣٠٨٧٣٧٢٣٨	٣٧٩٧١٧٥٧٣
الاضافات	٥٦٣٦٤٦	—	١٠٧٠٩٢٧٥	١١٢٧٢٩٢١
المتزيلات	—	—	(٢٥٠٠٠٠٠٠٠)	(٢٥٠٠٠٠٠٠٠)
الرصيد كما في ٢٠١٠/١٢/٣١	٥٣٠٥٩٧٣٢	١٨٥٣٤٢٤٩	٦٩٤٤٦٥١٣	١٤١٠٤٠٤٩٤

بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير السنوي لإدارة شركة العراق للاستثمار المالي (مساهمة عامة)

تحية طيبة....،

استناداً لأحكام المادتين (١١٧ و ١٣٤) من قانون الشركات النافذ يتقدم مجلس إداره شركة العراق للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد بتقريره السنوي عن أوضاع الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ موضحاً فيه أهم الأمور المالية والمشاكل والمعوقات التي صادفت الشركة خلال السنة وطرق إيجاد الحلول لتلك المعوقات،، وان هذه المعلومات تعتبر جزءاً مكملًا وموضحاً للبيانات المالية والكشوفات التابعة لها.

أولاً:

أسست الشركة بموجب شهادة التأسيس الصادرة من دائرة تسجيل الشركات لدى وزارة التجارة بموجب شهادة التأسيس المرقمة (٧٣٩٠) بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٥ وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦ المعدل والنظام رقم (٥) لسنة ١٩٩٨ الخاص بشركات الاستثمار المالي لمزاولة الانشطة الاستثمارية وبإشراف البنك المركزي العراقي حيث حصلت الشركة على أجازة الممارسة والتي تحمل الرقم ١٣٢٨/٣/٩ بتاريخ ٢٠٠٠/٩/٥

أسست الشركة برأسمال (١٠٠) مليون دينار وتمت زيادته الى عدة مرات كان آخرها خلال السنة ٢٠١٠ استناداً لأحكام المادة ٥٥ ثانياً من قانون الشركات النافذ ليصبح (١٥٠٠) مليون دينار بموجب محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٠/٦/٦ والمصادق عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات بتاريخ ٢٠١٠/٧/١٣ وكتاب انتهاء الإجراءات المرقم ١٤٩٤٦ والمؤرخ في ٢٠١٠/٧/١٢ يأمل مجلس إداره الشركة زيادته خلال الفترات اللاحقة .

يقع مقر إداره الشركة في محافظه بغداد – شارع النضال – عماره القصر الأبيض (الطابق الأول)

تهدف الشركة في مساهمه في التنمية الاقتصادية وتنشيط فعاليات الشركة بتوجيه المدخرات نحو الاستثمار وممارسه نشاط الاستثمار لحسابها أو لحساب الغير .

ثانياً:

- ✓ لم تبرم الشركة أي عقود خلال السنة فيها مصلحة لكل من السادة أعضاء مجلس الاداره أو المدير المفوض
- ✓ حقق نشاط الشركة أرباح مقدارها (١٣٢٦٢٢٥٩) دينار موزعه كما يلي:

المبلغ/دينار	اسم الحساب
١٩٨٩٣٣٨	مخصص ضريبة الدخل
٥٦٣٦٤٦	الاحتياطي الإلزامي
١٠٧٠٩٢٧٥	الفائض المتراكم
١٣٢٦٢٢٥٩	

- ✓ بلغ رصيد الاحتياطيات في نهاية السنة (١٤١٠٤٠٤٩٤) دينار موزعه كما يلي:

المبلغ/دينار	اسم الحساب
٥٣٠٥٩٧٣٢	الاحتياطي الإلزامي
١٨٥٣٤٢٤٩	احتياطي أسهم مجانية
٦٩٤٤٦٥١٣	الفائض المتراكم
١٤١٠٤٠٤٩٤	

- ✓ بلغ رصيد التخصيصات في نهاية السنة (١٧٠٤٩٨٨٤٥) دينار موزعه كما يلي:

المبلغ/دينار	اسم الحساب
٧١٤٥٠٢٢٧	تخصيصات الضريبة
٩٩٠٤٨٦١٨	تخصيصات هبوط قيمه
	الاستثمارات
١٧٠٤٩٨٨٤٥	

- ✓ تم صرف المبالغ التالية خلال السنة:

المبلغ/دينار	اسم الحساب
٣٣٥٠٠٠	دعاية واعلان
٣٣٠٠٠٠	الضيافة
١٤١٤٢	غرامات
٨٦٤٤٩٩٦	مصروفات سنوات
	سابقه

ثالثاً:

أ- ندرج في أدناه أسماء أعضاء مجلس إداره الشركة للفترة من ٢٠١٠/١/١ ولغاية ٢٠١٠/١٢/٣١

ت	الاسم	موقعه من المجلس	عدد الأسهم
١	المصرف المتحد للاستثمار تمثله (فرح سمير صبري)	رئيس المجلس	٢٩٩٠٦٦٨١٩
٢	هاشم عباس صالح	نائب رئيس المجلس	٢٥٠٠٠
٣	فواز عبد اللطيف رشيد	عضو/مدير مفوض	٥٠٠٠
٤	سيف جواد كاظم	عضو	٢٥٠٠٠
٥	تماره حميد مجيد	عضو	١٠٠٠٠٠
٦	رياض محمد مكرم	عضو	١١٠٠٠٠٠
٧	محمد محمود اسماعيل	عضو	٥٠٠٠

الأعضاء الاحتياط هم

ت	الاسم	موقعه من المجلس	عدد الأسهم
١	محمد مكي كاظم	عضو احتياط أول	٢٠٠٠
٢	ابنسام جاسم فاخر	عضو احتياط ثاني	١٢٥٠٠٠
٣	ونام ودمن أنطوان	عضو احتياط ثالث	١٠٠٠٠
٤	مها عادل عبد اللطيف	عضو احتياط رابع	٢٢٨٤٢
٥	احمد سعود حمدان	عضو احتياط خامس	٥٠٠٠
٦	باسم خزعل محمد	عضو احتياط سادس	٥٠٠٠
٧	جمال الدين صالح حسين	عضو احتياط سابع	٢٥٠٠٠

ب- عقد مجلس الاداره ٦ اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠١٠ تدارس فيها أوضاع الشركة المالية والادارية وكذلك اعاده انتخاب المصرف المتحد للاستثمار رئيسا للمجلس والسيد هاشم عباس صالح نائباً لرئيس المجلس.

رابعاً:

أ- بلغت إجمالي الرواتب المدفوعة الى المدير المفوض السيد(فواز عبد اللطيف رشيد) خلال السنة المالية ٢٠١٠ مبلغ (٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار.

ب - فيما يلي أسماء خمس موظفين تقاضوا أعلى الأجور خلال السنة ٢٠١٠

ت	الاسم	العنوان الوظيفي	المبلغ/دينار
١	حيد محي عباس	مشاور قانوني	٦٠٠٠٠٠٠
٢	فيان ايشو يوسف	مسؤوله قسم المساهمين	٤٩٠٠٠٠٠
٣	فاللا ايشو يوسف	مسؤوله المحفظة الاستثمارية	٣٦٦٠٠٠٠
٤	محمد محمود اسماعيل	مدير الحسابات	٤٢٠٠٠٠٠
٥	محمد مكي كاظم	مسؤل المتابعة	٤٢٠٠٠٠٠

خامساً: لا توجد مبالغ منققة لأغراض الأبحاث والتطوير عدا مبلغ (٢٧٧٥٠٠٠) دينار والمصرفوفة الى السيد(كريم كعود جاسم) والتي تمثل أجور تعديل على النظام الالكتروني لقسم المساهمين المعتمد من سوق العراق للأوراق المالية.

سادساً: لم تقم الشركة باستيراد أو تصدير أية مواد خلال السنة.

سابعاً: لم تطرأ أية أحداث جوهرية على الشركة أو موجوداتها خلال السنة.

ثامناً: اتبعت الشركة كافة السياسات المتبعة في النظام المحاسبي الموحد المعتمد (مبدأ الاستحقاق ونسب الاندثار المعتمدة)

تاسعاً: لا توجد إيه أمور أخرى تذكر.

ختاماً نسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير لعصلته الشركة ومساهميها

مع التقدير

رئيس مجلس الإدارة

المصرف المتحد للاستثمار

تمثله السيدة(فرح سمير صبري)

