

الرقم: ٣ / ١٦٢٧ / ٢٠١٢

التاريخ ١٥ / ١ / ٢٠١٢

السادة/ مساهمي شركة الونام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)

المحترمين / بغداد

م/ تقرير مراقب الحسابات

تحية طيبة

لقد فحصنا الميزانية العامة لشركة الونام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) بغداد كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١١ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذلك التاريخ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ والتعليمات السارية .

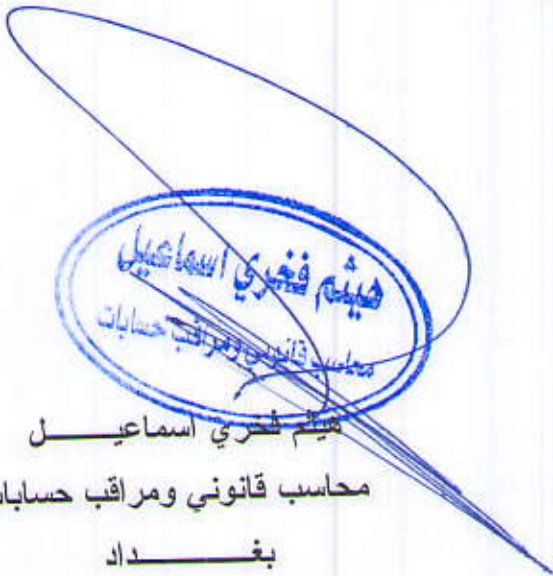
لقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقا للتشريعات النافذة ووفقا لاجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا ونود بيان مايلي:-

- ٠١ حصلت الشركة على موافقة دائرة تسجيل الشركات بموجب كتاب انتهاء الاجراءات المرقم ٢١٩٣٣ في ٢٠١١/٩/١١ لزيادة رأسمالها الى من (١٥٠٠) مليون الى (٢) مليار دينار استنادا الى احكام المادة أولا بنسبة ٢٩٣٣٣ % وبمبلغ (٤٤٠) مليون دينار ونسبة ٤% بما يعادل (٦٠) مليون دينار استنادا الى احكام المادة ٥٥ /ثانيا .
 - ٠٢ بلغت ايرادات النشاط الجاري مبلغ (٢٤٩٦٩١١٤٥) دينار في حين بلغت تلك الايرادات في السنة الماضية مبلغ (٧٥٦١٦٥٠٨) دينار .
 - ٠٣ بلغت القيمة الدفترية للمحفظة الاستثمارية للشركة بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ (١,٦٧١,٣٢٣,٧٨٢) دينار في حين بلغت قيمتها السوقية مبلغ (١,٤٣٥,٩٢٥,٢٩٨) دينار .
 - ٠٤ تم الابقاء على رصيد مخصص هبوط اسعار الاسهم والبالغ (٩٩٠٤٨٦١٨) دينار .
- وخضوعا لماورد اعلاه وحسب رأينا وبقدر ماتوصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقا لماهو مدون في سجلات الشركة ووفقا للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا :-
- ٠١ ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة المعاملات المالية للشركة .
 - ٠٢ ان عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت من قبل ادارة الشركة وباشرفنا وقد استلمنا شهادة تؤيد بأن نتائج الجرد مطابقة للسجلات .

٠٣ ان التقرير السنوي وماتضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة المالية للسنة موضوعة التدقيق وان هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات او لاحكام القوانين والتشريعات المالية السائدة .

٠٤ ان البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماما مع ماتظهره السجلات وانها منظمة طبقا لقانون الشركات والانظمة والتعليمات السارية بموجبه وان الميزانية العامة المرفقة تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة بتاريخ ٢٠١١ / ١٢/٣١ وان حسابات النتيجة تظهر (أرباح) نشاطها للسنة المنتهية بذلك بصورة أمينة وعادلة .

مع التقدير


هيثم فخري اسماعيل
محاسب قانوني ومراقب حسابات
بغداد

شركة الوئام الاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١١/١٢/٣١

رقم الكشف المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١	الموجــــــــــــــــودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٨٨٦٥٧٥٥	١١٣٤٦٣٢٨
١١٨	النفقات الايرادية الموجلة	٢٣٤٣٧٠	٣٢٨١٧٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٩١٠٠١٢٥	١١٦٧٤٤٩٨
١٣	المخزون/المتنوعات	٦٠٠٠	٦٠٠٠
١٥	الاستثمارات	١٦٧١٣٢٣٧٨٢	١٤١٧٩٦٥٠٠٢
١٦	المدنيــــــــــــــــون	١٩٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠
١٨	النقــــــــــــــــود	٦٧٩٨٠٧٦٩٠	٣٨٥٤٠٣٢٣٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٣٥٣٠٨٧٤٧٢	١٨٠٤١٢٤٢٤١
	مجموع الموجودات	٢٣٦٢١٨٧٥٩٧	١٨١٥٧٩٨٧٣٩
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال الاسمي والمدفوع	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٣٢١٥٣٩٩٢	١٤١٠٤٠٤٩٤
	مجموع حقوق المساهمين	٢٢٣٢١٥٣٩٩٢	١٦٤١٠٤٠٤٩٤
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيــــــــــــــــصات	١٢٥٧١٥٧٠٥	١٧٠٤٩٨٨٤٥
٢٦	الدائــــــــــــــــون	٤٣١٧٩٠٠	٤٢٥٩٤٠٠
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٣٠٠٣٣٦٠٥	١٧٤٧٥٨٢٤٥
	مجموع مصادر التمويل	٢٣٦٢١٨٧٥٩٧	١٨١٥٧٩٨٧٣٩

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٢٠١٢/٣٤٧/٢٠١٢ والمورخ في ٢٠١٢/١٢/٣١
المحاسب
محمد محمود اسماعيل
رئيس مجلس الادارة
فرح سمير فخر
المدير المفوض
فواز عبد اللطيف رشيد
١٦١١٦/م

هيثم فخري اسماعيل
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد
بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	٤	الإيرادات الجارية		
١٤	٤٦١	فوائد دائنة	١٩.٦٨٩.٥	٢٠.٤٤٦٣٩
١٤	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٢٣.٦٢٢٢٤.٠	٥٥٥٧١٨٦٩
			٢٤٩٦٩١١٤٥	٧٥٦١٦٥.٨
		تنزل المصروفات الجارية		
١٠	٣١	الرواتب والاجور	٣٣١٢٣.٠٠٠	٣٢٣.٤٠٠٠
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	١١.٨٥٠.٠	٢.٨٥٧٥.٠
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٨٧٣.٠٤٣٤	١٥٠.٨٥٠.٠٠
١	٣٧	الائتمانات	٢٤٨.٥٧٣	١٢٢٣٧٣٦
٢	٣٧٨	اطفاء النفقات المؤجلة	٩٣٨.٠٠	٢٩٧٣٧٥
١٣	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٧٩٦٦٥.٠	٢٦٩٩٢٥.٠
		مجموع المصروفات الجارية	٥٨٣٣٢٩٥٧	٥٣٦٩٥١١١
		فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى يضاف الإيرادات التحويلية والاخرى عدا ح/٣٨٤	١٩١٣٥٨١٨٨	٢١٩٢١٣٩٧
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية	٣١٢٧٦.٣	١٤١٤٢
١٣	٣٩	المصروفات الاخرى	١٠.٤٥٠.٠٠٠	٨٦٤٤٩٩٦
			١٣٥٧٧٦.٣	٨٦٥٩١٣٨
		فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	١٧٧٧٨.٥٨٥	١٣٢٦٢٢٥٩
		الفائض القابل للتوزيع موزع كمايلي:-		
٧	٢٢١٣	الاحتياطي الالزامي	٧٥٥٥٦٧٥	٥٦٣٦٤٦
٧	٢٢٤	الفائض المتراكم	١٤٣٥٥٧٨٢٣	١٠٧.٩٢٧٥
٨	٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	٢٦٦٦٧.٨٧	١٩٨٩٣٣٨
		المجموع	١٧٧٧٨.٥٨٥	١٣٢٦٢٢٥٩

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد

كشف التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	التفاصيل
٣٨٥٤٠٣٢٣٩		رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
		تنزل: التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	(١٢٠٠٠٠٠)	الزيادة في المدينون
	٥٨٥٠٠	الزيادة في الدائون
	٢٥٧٤٣٧٣	الاندثارات والاطفاءات
	٩١١١٣٤٩٨	الزيادة في الاحتياطات
	(٤٤٧٨٣١٤٠)	النقص في التخصيصات
٤٧٧٦٣٢٣١		تنزل: التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
	(٢٥٣٣٥٨٧٨٠)	شراء استثمارات
٢٤٦٦٤١٢٢٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	الزيادة في رأسمال الشركة
<u>٦٧٩٨٠٧٦٩٠</u>		رصيد النقد في ٢٠١١/١٢/٣١

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٢٠١١/١٢/٣١ (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 ٢٠١١/١/١	١١٤٥٠٠٠	٢٤٤٣٠٧٣٦	٢٥٥٧٥٧٣٦
الكلفة كما في ٢٠١١/١٢/٣١	١١٤٥٠٠٠	٢٤٤٣٠٧٣٦	٢٥٥٧٥٧٣٦
نسبة الاندثار / قسط ثابت	%١٠	%١٠	
مخصص الاندثار كما في ٢٠١١/١/١ اندثار السنة الحالية	٧٥٠٠٠ ٣٧٥٠٠	١٤١٥٤٤٠٨ ٢٤٤٣٠٧٣	١٤٢٢٩٤٠٨ ٢٤٨٠٥٧٣
الرصيد كما في ٢٠١١/١٢/٣١	١١٢٥٠٠	١٦٥٩٧٤٨١	١٦٧٠٩٩٨١
القيمة الدفترية كما في ٢٠١١/١٢/٣١	١٠٣٢٥٠٠	٧٨٣٣٢٥٥	٨٨٦٥٧٥٥

كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٢٠١١/١٢/٣١ (كشف رقم ٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة الكليّة دينار	الاطفاء المتراكم دينار	اطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الاطفاء الرصيد كما في ٢٠١١/١٢/٣١ دينار
١١٨٧	نفقات مؤجلة متنوعة	٩٣٨٠٠٠	٦٠٩٨٣٠	٩٣٨٠٠	٧٠٣٦٣٠
	المجموع	٩٣٨٠٠٠	٦٠٩٨٣٠	٩٣٨٠٠	٧٠٣٦٣٠

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)/بغداد

كشف الاستثمارات المالية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ (كشف رقم/٣)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٣٥.١٠٨٥٠	٦٥٠.٢٦٦٣٨٥	استثمارات قصيرة الاجل/ قطاع مختلط	١٥٢٣
١١٨٢٩٥٤١٥٢	١٠٢١٠٥٧٣٩٧	استثمارات قصيرة الاجل/ قطاع مالي	١٥٢٤
١٤١٧٩٦٥٠٠٢	١٦٧١٣٢٣٧٨٢	مجموع الاستثمارات	

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمه خاصه
كشف المحفظه الاستثماريه لغايه ٣١/١٢/٢٠١١

رقم	اسم الشركه	عدد الاسهم	القيمه الدفترية	معدل السعر	سعر السوق	القيمه السوقية
١	شركة بغداد للمشروبات الغازية	٢٠.٤٥٦٧٦٨	٤٢٠٢٠٨٢٧	٢,٠٥٤	١,٥٦٠	٣١٩١٢٥٥٨
٢	شركة الصناعات الكيماوية	٨٣٣١٧٩٣	٤٤٥٦٨٢٥٨	٥,٣٤٩	٤,٤٩٠	٣٧٤٠٩٧٥٠
٣	شركة تصنيع وتسويق التمور	١٣٦١٦٧٥٧	٢١٣٥١١٣٦	١,٥٦٨	١,٤٩٠	٢٠٢٨٨٩٦٧
٤	الشركة الوطنية للصناعات الغذائية	٣٧٩٤٩٨٩	٨٣٤٩٩٨٩	٢,٢٠٠	١,٠٠٠	٣٧٩٤٩٨٩
٥	شركة المشروبات الغازية الشماليه	٥٨٥٠٠٠٠	٤٤٧٢٩٠٠	٠,٧٦٤	٠,٥٤٠	٣١٥٩٠٠٠
٦	شركة الخياطه الحديثه	٧٥٠٠٠٠	٣٨٠٤٤٢٥	٥٠,٧٢	١,٠٠٠	٧٥٠٠٠٠
٧	شركة الثرار الزراعيه	١٧٧٢	٣٣٩٥	١٩٩١٥	١,٠٠٠	١٧٧٢
٨	الشركة العراقيه لصناعه الكارتون	٤٨٨٤٨٤٧٦	٧١٤٥٦٤١١	١,٤٦٢	١,١٧٠	٥٧١٥٢٧١٦
٩	المصرف المتحد للاستثمار	٦١٠٠٠٠٠	١٥٠١٤٠٠٦	٢,٤٦١	٢,٦٥٠	١٦١٦٥٠٠٠
١٠	مصرف بابل	٢٠٩٢٤٤١٥٤	٢٦١٩٩٨٢٦٥	١,٢٥٢	٠,٨٠٠	١٦٧٣٩٥٣٢٣
١١	مصرف البصره	٥٤٩٦٨١٨٢	٧٥٢٩٢١٦٠	١,٣٦٩	١,٠٠٠	٥٤٩٦٨١٨٢
١٢	الشركة العراقيه للنقل البري	١٧٨٥٣١٣٢	١٢٨٨٩٦٢١٣	٧,٢١٩	٥,٣٥٠	٩٥٥١٤٢٥٦
١٣	شركة الصناعات الخفيفه	٣٣٢٢٨٥٤١	٤١١٨١٣٤٦	١,٢٣٩	١,١٨٠	٣٩٢٠٩٦٧٨
١٤	الاستثمارات السياحيه	٧٢٤٩٨١٨	١٣٣٥١٨٢٠٩	١٨,٤١٦	١٧,٢٤٠	١٢٦٧١٠٨٦٢
١٥	مصرف الاستثمار العراقي	٩٧٥٢٤٧٩٨	١٠٠٩٥٥٩٧٦	١,٠٥٤	٠,٩٥٠	٩٢٦٤٨٥٥٨
١٦	مصرف الشرق الاوسط	٥٤٣٦٩٨٨٥	١٠٧٠٦٢١٩٧	١,٩٦٩	١,٩٢٠	١٠٤٣٩٠١٧٩
١٧	مصرف الخليج	٢١٠٠٦٦٢٦٥	٢٠٦٥٣٨٣٣٨	٠,٩٨٣	١,٠٠٠	٢١٠٠٦٦٢٦٥
١٨	المصرف التجاري العراقي	٣٦٢٩٩٢٩٢	٤٧٢٠٩٤٢٤	١,٣٠٠	١,٢٩٠	٤٦٨٢٦٠٨٦
١٩	فندق اشور	٥٠٠٠٠٠	٧٧٤٦٢٨٣	١٥,٤٩٢	١٣,٠٣٠	٦٥١٥٠٠٠
٢٠	مصرف بغداد	٣٧١٥٦١٤	١٣٠٧٩٤٥١	٣,٥٢٠	٣,٥٣٠	١٣١١٦١١٧
٢١	فنادق كربلاء	٩٣٤١٢٥٠	٥٠٣١٦٧٧٤	٥,٣٨٦	٤,٦٦٠	٤٣٥٣٠٢٢٥
٢٢	مصرف المنصور	٦٢٠٦٩٧١٣	٩٠٦٠٨٧٦٨	١,٤٥٩	١,٢٩٠	٨٠٠٦٩٩٢٩
٢٣	فندق بابل	١٣٤٠٠٠	٤٨٩٢٣٢٨	٣٦,٥٠٩	٣٤	٤٥٥٦٠٠٠
٢٤	مصرف الشمال	٢٧٠٣٧٤٧٥	٥٦٣٥١٢٩٧	٢,٠٨٤	٢,٠١٠	٥٤٣٤٥٣٢٤
٢٥	مصرف دار السلام	٩٠٤٧١١٣	٤٥٩٤٧٥١٥	٥,٠٧٨	٤,١٠٠	٣٧٠٩٣١٦٣
٢٦	الشركة العراقيه لتسويق اللحوم	٧٧٧٨٧٧٠	٦٢٩٣٨٤٠٩	٨,٠٩١	٨,١١٠	٦٣٠٨٥٨٢٤
٢٧	فندق فلسطين	١٣٣٩٥٠٠	٢٤٧٤٩٤٨٢	١٨,٤٧٦	١٨,٨٥٠	٢٥٢٤٩٥٧٥
			١٦٧١٣٢٣٧٨٢			١٤٣٥٩٢٥٢٩٨

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد

كشف المدينون كما في ٢٠١١/١٢/٣١ (كشف رقم/٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠
١٦٧	السلف		
١٦٧١	سلف المنتسبين	١٢٠٠٠٠٠	
	مجموع المدينون	١٩٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠

كشف النقود كما في ٢٠١١/١٢/٣١ (كشف رقم/٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	٧٣٩٠١٣	٤٠٦٨٠٢
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٦٧٩٠٦٨٦٧٧	٣٨٤٩٩٦٤٣٧
	مجموع النقود	٦٧٩٨٠٧٦٩٠	٣٨٥٤٠٣٢٣٩

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد

كشف رأس المال كما في ٢٠١١/١٢/٣١ (كشف رقم ٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢١١	راس المال في ٢٠١١/١/١	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠
	الاضافات بموجب المادة (٥٥/أولا)	٤٤٠٠٠٠٠٠٠	—
	الاضافات بموجب المادة (٥٥/ثانيا)	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠
	الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠

كشف الاحتياطيات كما في ٢٠١١/١٢/٣١ (كشف رقم ٧)

نوع الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة	الاحتياطي الالزامي ٢٢١٣ دينار	احتياطي اسهم مجانية ٢٢١٧ دينار	الفائض المتراكم المجموع ٢٢٤ دينار	الاحتياطي ١٤١٠٤٠٤٩٤ دينار
الرصيد كما في ٢٠١١/١/١	٥٣٠٥٩٧٣٢	١٨٥٣٤٢٤٩	٦٩٤٤٦٥١٣	١٤١٠٤٠٤٩٤
الاضافات	٧٥٥٥٦٧٥	—	١٤٣٥٥٧٨٢٣	١٥١١١٣٤٩٨
التنزيلات	—	—	(٦٠٠٠٠٠٠٠٠)	(٦٠٠٠٠٠٠٠٠)
الرصيد كما في ٢٠١١/١٢/٣١	٦٠٦١٥٤٠٧	١٨٥٣٤٢٤٩	١٥٣٠٠٤٣٣٦	٢٣٢١٥٣٩٩٢

شركة الوئـــــام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد

كشـف الرواتب والـاجور للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ (كـشف رقم /١٠)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسـم الحـسـاب	رقـم الدليل المحاسبـي
٢١١٥٠٠٠٠	١٦٧٠٠٠٠٠	الرواتب النقدية للموظفين	٣١١١
١٠٥٦٠٠٠٠	١٥٦٤٠٠٠٠	مخصصات اخرى	٣١٢٥
٥٩٤٠٠٠	٧٨٣٠٠٠	المساهمة بالضمان الاجتماعي للموظفين	٣١٤١
<u>٣٢٣٠٤٠٠٠</u>	<u>٣٣١٢٣٠٠٠</u>	مجموع الرواتب والـاجور	

كشـف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ (كـشف رقم /١١)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسـم الحـساب	رقـم الدليل المحاسبـي
١٨١٥٥٠٠	٣٠٤٠٠٠	وقود وزيوت	٣٢٢
		المتنوعات	٣٢٥
٧٥٠٠٠	٥٣١٠٠٠	لوازم ومهمات	٣٢٥١
١٩٥٢٥٠	١٧٣٥٠٠	القرطاسية	٣٢٥٢
٢٧٠٢٥٠	٧٠٤٥٠٠		
	١٠٠٠٠٠	المياه والكهرباء	٣٢٧
<u>٢٠٨٥٧٥٠</u>	<u>١١٠٨٥٠٠</u>	مجموع المستلزمات السلعية	

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ (كشف رقم/١٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار	
٣٣١	خدمات الصيانة			
٣٣١٢	صيانة الابنية والانشاءات	٣٩٨٢٠٩	—	
٣٣١٣	صيانة الالات والمعدات	١٢٧٥٠٠	٢٨٠٠٠٠	
٣٣١٦	صيانة الاثاث	—	٣٥٠٠٠	
		٥٢٥٧٠٩	٣١٥٠٠٠	
٣٣٢	خدمات ابحاث واستشارات	٣٠٠٠٠٠	٢٧٧٥٠٠٠	
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة			
٣٣٣١	دعاية و اعلان	١٠٩٠٠٠٠	٣٣٥٠٠٠	
٣٣٣٢	نشر وطبع	٧٤٤٠٠	٣٣٠٠٠٠	
٣٣٣٣	الضيافة	١٨٥٢٥٠	٢٥٥٠٠٠	
		١٣٤٩٦٥٠	٩٢٠٠٠٠	
٣٣٤	نقل وايفاد واتصالات			
٣٣٤١	نقل العاملين	—	٣٠٥٠٠٠	
٣٣٤٤	اتصالات عامّة	—	٣٦٠٠٠	
		—	٣٤١٠٠٠	
٣٣٥	استنجاز موجودات ثابتة	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	
٣٣٥٢	استنجاز مباني			
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة			
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	—	١٥٠٠٠٠	
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٩١٣١٢٥	١٤٢٠٠٠	
٣٣٦٨	تدريب وتأهيل	٣٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠	
١/٣٣٦٨٢	اجور التدقيق الاساسية	٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	
٢/٣٣٦٨٢	اجور التدقيق التكميلية	٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	
٣٣٦٩	مصرفات خدمية اخرى	٣٨٩١٩٥٠	٣٤٢٠٠٠	
		١٠٨٥٥٠٧٥	٧٧٣٤٠٠٠	
		١٨٧٣٠٤٣٤	١٥٠٨٥٠٠٠	
	مجموع المستلزمات الخدمية			

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) /بغداد

كشف الاستخدامات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ (كشف رقم/١٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٨٣	مصرفات تحويلية متنوعة		
٣٨٣١	تبرعات للغير	٥٠٠٠	—
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	٣١٢٢٦٠٣	١٤١٤٢
		٣١٢٧٦٠٣	١٤١٤٢
٣٨٤	الضرائب والرسوم		
٣٨٤٢	الضرائب والرسوم الاخرى	٢٧٩٦٦٥٠	٢٦٩٩٢٥٠
٣٩	المصرفات الاخرى		
٣٩١	مصاريف سنوات سابقة	١٠٤٥٠٠٠٠	٨٦٤٤٩٩٦
	مجموع الاستخدامات الاخرى	١٦٣٧٤٢٥٣	١١٣٥٨٣٨٨

كشف الايرادات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ (كشف رقم/١٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤٦	فوائد وايجارات الاراضي		
٤٦١	فوائد دائنة	١٩٠٦٨٩٠٥	٢٠٠٤٤٦٣٩
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية (ارباح بيع الاسهم)	٢٣٠٦٢٢٢٤٠	٥٥٥٧١٨٦٩
		٢٤٩٦٩١١٤٥	٧٥٦١٦٥٠٨
	مجموع الايرادات	٢٤٩٦٩١١٤٥	٧٥٦١٦٥٠٨

بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة الونام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)

يهديكم مجلس إدارة شركة الونام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) أطيب التحيات ويسره أن يقدم لكم تقريره السنوي موضحا فيه أوضاع الشركة المالية والإدارية والقانونية والمشاكل والمعوقات التي صادفت الشركة خلال السنة وطرق إيجاد الحلول لتلك المعوقات، وهذه المعلومات تعتبر جزءا مكملا وموضحا للبيانات المالية والكشوفات التابعة لها.

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

أسست الشركة برأسمال قدره ١٠٠ مليون دينار تمت زيادته إلى عدة مرات كان آخرها خلال السنة ٢٠١١ ليصبح ملياران دينار بعد إن كان مليار وخمسمائة مليون دينار أن الزيادة كانت بنسبة ٢٩,٣٣٣% ومال يعادل ٤٤٠ مليون استنادا إلى المادة ٥٥/أولا ونسبه ٤% بما يعادل ٦٠ مليون استنادا إلى المادة ٥٥/ثانيا وهذا تم إقراره ضمن اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٦/٧ والمصادق عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات بتاريخ ٢٠١١/٩/١١ وكتاب انتهاء الإجراءات المرقم ٢١٩٣٣ في ٢٠١١/٩/١١

يقع مقر إدارة الشركة في محافظه بغداد- شارع النضال- عمارة القصر الأبيض(ط١)

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

ثانيا: لم تبرم الشركة أي عقود خلال السنة فيها مصلحة لكل من السادة أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المفوض.

حقق نشاط الشركة أرباح مقدارها ١٧٧٧٨٠٥٨٥ دينار موزعة كما يلي:

اسم الحساب	المبلغ/دينار
مخصص ضريبة الدخل	٢٦٦٦٧٠٨٧
احتياطي إلزامي	٧٥٥٥٦٧٥
الفائض المتراكم	١٤٣٥٥٧٨٢٣
	١٧٧٧٨٠٥٨٥

بلغ رصيد الاحتياطات في نهاية السنة ٢٣٢١٥٣٩٩٢ دينار موزعه كما يلي:

المبلغ/دينار	اسم الحساب
٦٠٦١٥٤٠٧	الاحتياطي الالزامي
١٨٥٣٤٢٤٩	احتياطي أسهم مجانية
١٥٣٠٠٤٣٣٦	الفائض المتراكم
٢٣٢١٥٣٩٩٢	

بلغ رصيد التخصيصات في نهاية السنة ١٢٥٧١٥٧٠٥ دينار موزعه كما يلي:

المبلغ/دينار	اسم الحساب
٢٦٦٦٧٠٨٧	مخصص ضريبيه الدخل
٩٩٠٤٨٦١٨	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات
١٢٥٧١٥٧٠٥	

تم صرف المبالغ التالية خلال السنة:

المبلغ/دينار	اسم الحساب
١٠٩٠٠٠٠	دعاية وإعلان
١٨٥٢٥٠	الضيافة
٣١٢٢٦٠٣	غرامات وتعويضات
١٠٤٥٠٠٠٠	مصاريف سنوات سابقة

ثالثاً: أ- ندرج في أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم وعدد الأسهم التي يمتلكونها للفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/١٢/٣١

الاسم	موقعه من المجلس	عدد الأسهم
المصرف المتحد للاستثمار تمثله (فرح سمير صبري)	رئيس المجلس	٤٧٧٦٥٦٩١٠
المرحوم هاشم عباس صالح لغاية ٢٠١١/٢/٢١	نائب رئيس المجلس	٣١٢٠٠
فواز عبد اللطيف رشيد	عضو/مدير مفوض	٨٠٠٠
سيف جواد كاظم	عضو	٣١٢٠٠
تماره حميد مجيد	عضو	١٦٠٠٠٠
رياض محمد مكرم	عضو	٤٢٦٦٦٧
محمد محمود اسماعيل	عضو	٨٠٠٠
محمد مكي كاظم من ٢٠١١/٢/٢٢	عضو	٣٢٠٠

الأعضاء الاحتياط

عدد الأسهم	موقعه من المجلس	الاسم
١٥٦٠٠٠	عضو احتياط أول	ابتسام جاسم فاخر
١٢٤٨٠	عضو احتياط ثاني	وثام ودمن أنطوان
٢٨٥٠٦	عضو احتياط ثالث	مها عادل عبد اللطيف
٨٠٠٠	عضو احتياط رابع	احمد سعود حمدان
٨٠٠٠	عضو احتياط خامس	باسم خزعل محمد
٤٠٠٠٠	عضو احتياط سادس	جمال الدين صالح حسين

ب- عقد مجلس الإدارة ٧ اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠١١ تدارس فيها أوضاع الشركة المالية والإدارية.

رابعا أبلغت أجمالي الرواتب المدفوعة الى المدير المفوض السيد فواز عبد اللطيف رشيد خلال السنة مبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠ دينار.

ب- فيما يلي أسماء خمس موظفين ومقدار الأجور التي تقاضونها خلال السنة:

المبلغ/دينار	العنوان الوظيفي	الاسم
٦٠٠٠٠٠٠	مشاور قانوني	حيدر محي عباس
٨٣٠٠٠٠٠	م/ المساهمين	فيان ايشو يوسف
٢٧٤٠٠٠٠	م/المحفظة الاستثمارية	فاللا ايشو يوسف لغاية ٢٠١١/٩/١
٤٢٠٠٠٠٠	م/حسابات	محمد محمود اسماعيل
٤٢٠٠٠٠٠	م/ المتابعة	محمد مكي كاظم

خامسا: لاتوجد مبالغ منفقة لأغراض الأبحاث والتطوير عدا مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ دينار والمصروفة الى السيد كريم كعود جاسم والتي تمثل أجور تعديل النظام الالكتروني لقسم المساهمين.

سادسا: لم تقم الشركة بأي عملية استيراد أو تصدير خلال السنة.

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

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

تاسعاً: لاتوجد أية أمور أخرى تذكر.

ختاماً نسأل الله ان يوفقنا لما فيه خير لمصلحة الشركة ومساهميها

شركة الوئام
للإستثمار المالي
مساهمة خاصة

رئيس مجلس الإدارة
المصرف المتكامل للإستثمار
فرح سمير صبري

مكتب قانوني ومراقب حسابات