

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمه خاصه

الميزانية العامه كما في ٢٠١٢/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٢/٣/٣١ دينار	٢٠١١/٣/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابته</u>		
١١	الموجودات الثابته القائمه بالقيمه الدفترية	٨٨٦٥٧٥٥	١١٣٤٦٣٢٨
١١٨	النفقات الايراديه المؤجله مجموع الموجودات الثابته	٢٣٤٣٧. ٩١٠.١٢٥	٣٢٨١٧. ١١٦٧٤٤٩٨
	<u>الموجودات المتداوله</u>		
١٣	مخزون المتنوعات	٦٠٠٠	٦٠٠٠
١٥	الاستثمارات	٢٢.٩١٤١٢٤٣	١٣٤٤١٤٤٨٤٦
١٦	المدينون	١٦٥.٠٠٠	١٥٧٨٦٨٣٨
١٨	النقود	١٢٤٨.٤٥٠.٣	٥.٨٤٢٧١٥١
	مجموع الموجودات المتداوله	٢٣٣٥٦.١٧٤٦	١٨٦٨٣٦٤٨٣٥
	مجموع الموجودات	٢٣٤٤٧.١٨٧١	١٨٨.٠٣٩٣٣٣
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويله الاجل</u>		
٢١١	راس المال	٢.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢١٨٩٨٦١٦٦	٢.٩٤٠.٤٥٨٨
	مجموع مصادر التمويل طويله الاجل	٢٢١٨٩٨٦١٦٦	١٧.٩٤٠.٤٥٨٨
	<u>مصادر التمويل قصيره الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات	١٢٥٧١٥٧.٥	١٧.٤٩٨٨٤٥
٢٦	الدائنون	١٢٥٧١٥٧.٥	١٣٥٩.٠٠
	مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل	١٢٥٧١٥٧.٥	١٧.٦٣٤٧٤٥
	مجموع مصادر التمويل	٢٣٤٤٧.١٨٧١	١٨٨.٠٣٩٣٣٣

المدير المفوض
فواز عبد اللطيف رشيدي



الحسابات
محمد محمود جمال

شركة الونام الاستثمار المالي/مساهمه خاصه
حساب الارباح والخسائر للفترة الماليه المنتهيه في ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١/٣/٣١ دينار	٢٠١٢/٣/٣١ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
<u>٧٩٨٣٩٢٨٤</u>	<u>٥٢٦٨٥٢٤</u>	<u>الايادات</u> ايرادات الاستثمارات الماليه	٤ ٤٦٣
٨١٣٩٠٠٠	٥٧٣٣٠٠٠	<u>تنزل:المصروفات الجاريه</u> الرواتب والاجور	٣١
٢٦٦٠٠٠	١٤١٠٠٠	المستلزمات السلعيه	٣٢
٢٧٣٦٥٠٠	٢٩٢٣٠٠٠	المستلزمات الخدميه	٣٣
<u>٣٣٢٥٠٠</u>	<u>٨٣٥٠٠٠</u>	الضرائب والرسوم	٣٨٤
<u>١١٤٧٤٠٠٠</u>	<u>٩٦٣٢٠٠٠</u>	مجموع المصروفات الجاريه	
٦٨٣٦٥٢٨٤	(٤٣٦٣٤٧٦)	فائض(عجز)العمليات الجاريه المرحله/الاولى	
—	—	تضاف:الايادات الاخرى فوائد دائنه	٤٦١
<u>(١١٩٠)</u>	<u>(٨٨٠٤٣٥٠)</u>	تنزل:المصروفات التحويليه والاخرى عدا حساب/٣٨٤	٣٩ و ٣٨
<u>٦٨٣٦٤٠٩٤</u>	<u>(١٣١٦٧٨٢٦)</u>	فائض(عجز) العمليات الجاريه المرحله/الثانيه	

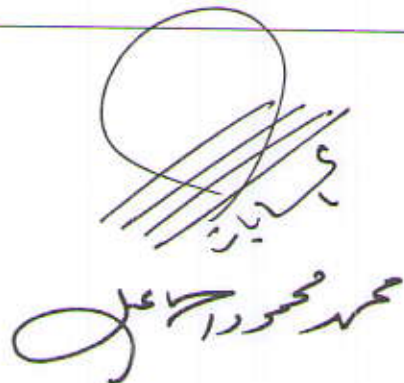


محمد محمود حسان

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمه خاصه
كشف التدفقات النقدية للفترة الماليه المنتهيه في ٢٠١٢/٣/٣١

المبلغ/دينار	المبلغ/دينار	التفاصيل
٥٠٨٤٢٧١٥١		رصيد النقد في ٢٠١١/٣/٣١
		<u>تنزل: التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه</u>
	١٤١٣٦٨٣٨	النقص في المدينون
	(١٣٥٩٠٠)	النقص في الداننون
	٩٥٨١٥٧٨	الزياده في الاحتياطات
	(٤٤٧٨٣١٤٠)	النقص في التخصيصات
	<u>٢٥٧٤٣٧٣</u>	الاتدثارات
(١٨٦٢٦٢٥١)		
		<u>تنزل التدفقات النقدية من الانشطه الاستثماريه</u>
	٥٠٠٠٠٠٠٠	الزياده في راس المال
	(٨٦٤٩٩٦٣٩٧)	التغير في الاستثمارات
<u>(٣٦٤٩٩٦٣٩٧)</u>		
<u>١٢٤٨٠٤٥٠٣</u>		رصيد النقد في ٢٠١٢/٣/٣١




 محمد محمود جمال

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمة خاصة

الموقف المالي لغاية ٣١/٣/٢٠١٢

التفاصيل	فرعي/دينار	دائن /دينار	مدين/دينار
<u>الموجودات الثابتة</u>			٢٥٥٧٥٧٣٦
<u>الالات والمعدات</u>	١١٤٥٠٠٠		
<u>الاثاث</u>	٨٣٦٥٩٦٦		
<u>اجهزه تكييف وتبريد</u>	٨٣٤٩٨٢٥		
<u>حاسبات الكترونيه</u>	٣٨٣٦٥٠٠		
<u>الات واستنساخ</u>	٨٤٧٧٣٠		
<u>ادوات واجهزه</u>	١٤٧٣٧١٥		
<u>ستائر ومفروشات</u>	١٥٥٧٠٠٠		
<u>نفقات ايراديه مؤجله</u>			٢٣٤٣٧٠
<u>نفقات مؤجله متنوعه</u>	٢٣٤٣٧٠		
<u>مخزون المتنوعات</u>			٦٠٠٠
<u>الاستثمارات</u>			٢٢٠٩١٤١٢٤٣
<u>استثمارات قطاع مختلط</u>	٦٥٠٢٦٦٣٨٥		
<u>استثمارات قطاع مالي</u>	١٥٥٨٨٧٤٨٥٨		
<u>المدينون</u>			١٦٥٠٠٠٠
<u>مصاريف مدفوعه مقدما</u>	٧٥٠٠٠٠		
<u>سلف المنتسبين</u>	٩٠٠٠٠٠		
<u>نقديه في الصندوق</u>			٨١٤٧٦٣
<u>نقد في المصارف</u>			١٢٣٩٨٩٧٤٠
<u>مصرف دار السلام</u>	٣٣٩٥		
<u>مصرف الموصل</u>	٨٥٠٠٠		
<u>مصرف الشرق الاوسط</u>	١١٢٢٨		
<u>المصرف المتحد</u>	١٢٣٨٩٠١١٧		
<u>راس المال</u>		٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
<u>الاحتياطيات</u>		٢٣٢١٥٣٩٩٢	
<u>الاحتياطي الالزامي</u>	٦٠٦١٥٤٠٧		
<u>احتياطي اسهم مجانيه</u>	١٨٥٣٤٢٤٩		
<u>الفائض المتراكم</u>	١٥٣٠٠٤٣٣٦		
<u>التخصيصات</u>		١٤٢٤٢٥٦٨٦	
<u>مخصص الائتثار المتراكم</u>	١٦٧٠٩٩٨١		
<u>مخصص هبوط اسعار الاسهم</u>	٩٩٠٤٨٦١٨		
<u>مخصص ضريبه الدخل</u>	٢٦٦٦٧٠٨٧		



محمد محمد داود حياوي

الاستخدامات/المصروفات			١٨٤٣٦٣٥٠
الاجور النقديه للموظفين	٢٨٥٠٠٠٠		
مخصصات اخرى	٢٧٥٠٠٠٠		
مساهمه الشركه في الضمان	١٣٣٠٠٠		
لوازم ومهمات	٤١٠٠٠		
القرطاسيه	١٠٠٠٠		
الكهرياء	٩٠٠٠٠		
صيانته المباني	٦٤٠٠٠		
صيانته الاثاث	٨٥٠٠٠		
نشر وطبع	١٣٠٠٠٠		
اعلان	٢٠٠٠٠٠		
الضيافه	١٤٤٠٠٠		
اشترابات وانتماءات	١٥٠٠٠٠٠		
مصروفات خدميه اخرى	٨٠٠٠٠٠		
ضرائب ورسوم	٨٣٥٠٠٠		
غرامات	٤٣٥٠		
مصروفات سنوات سابقه	٨٨٠٠٠٠٠		
الايادات		٥٢٦٨٥٢٤	
ايرادات الاستثمارات الماليه	٥٢٦٨٥٢٤		
		٢٣٧٩٨٤٨٢٠٢	٢٣٧٩٨٤٨٢٠٢



محمد محمود حجازي

شركة الونام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)

المحفظة الاستثمارية ٣١ / ٣ / ٢٠١٢

المعدل	القيمة الدفترية	عدد الاسهم	اسم الشركة أو المصرف
٣.١٧٤	٥٢٩.٠٠٠.٥٦	١٦٦٦٣٥٨٦	الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية
٢.٠٥٤	٤٢٠.٢٠٨٢٧	٢٠.٤٥٦٧٦٨	شركة بغداد للمشروبات الغازية
١.٥٦٨	٢١٣٥١١٣٦	١٣٦١٦٧٥٧	شركة تصنيع وتسويق التمور
٢.٢٠٠	٨٣٤٩٩٨٩	٣٧٩٤٩٨٩	الشركة الوطنية للصناعات الغذائية
١.٤٦٢	٧١٤٥٦٤١١	٤٨٨٤٨٤٧٦	الشركة العراقية لصناعة الكارتون
١.٢٣٩	٤١١٨١٣٤٦	٣٣٢٢٨٥٤١	الشركة الوطنية للصناعات الخفيفة
٦.٩٩٧	١٣٧٩٨٥٧٢١	١٩٧١٩٧٩١	الشركة العراقية للنقل البري
١٨.٥١٩	٥٣٣٦١٩٤٩	٢٨٨١٤٠٣	شركة الاستثمارات السياحية
٠.٧٦٤	٤٤٧٢٩٠٠	٥٨٥.٠٠٠	شركة المشروبات الغازية الشمالية
٥.٠٧٢	٣٨.٤٤٢٥	٧٥.٠٠٠	شركة الخياطة الحديثة
١.٩١٥	٣٣٩٥	١٧٧٢	شركة الثرار الزراعي
١.٢٥٢	٢٦١٩٩٨٢٦٥	٢.٠٩٢٤٤١٥٤	مصرف بابل
١.٣٦٩	٧٥٢٩٢١٦٠	٥٤٩٦٨١٨٢	مصرف البصرة
٠.٩٧٨	٢١٧٩٤١٠٢٤	٢٢٢٧٢٣٢٧٤	مصرف الخليج
٢.٨١٨	٦٣٩٨٦٧٥٧٦	٢٢٧.٦٢١٨٣	مصرف المتحد
٢.٠٨١	٥٦٨٣٩٦٨١	٢٧٣.٢٧٦٠	مصرف الشمال
٣.٥١٩	١٣٦.٦٥٥١	٣٨٦٥٦١٤	مصرف بغداد
١.٠٤٥	١.١٩٥٥٩٧٦	٩٧٥٢٤٧٩٨	مصرف الاستثمار
٥.٠٤٣	٤٧٣٩٨٧٩٧	٩٣٩٧١١٣	مصرف دار السلام
١.٣٠٠	٤٧٢.٠٩٤٢٤	٣٦٢٩٩٢٩٢	المصرف التجاري
١.٤٥٧	٩١٩١١٥٣٨	٦٣.٦٩٧١٣	مصرف المنصور
١.٩٥٧	١١٩٧.٣٩٩٠	٦١١٤٢٨.٩	مصرف الشرق الاوسط
٣٤.١٩٣	١٢٢٣٨٣٥٨	٣٥٧٩١٨	فندق بابل
١٨.٤٧٦	٢٤٧٤٩٤٨٢	١٣٣٩٥٠٠	فندق فلسطين
٥.٣٦٠	٥٣٧.٧٠٥٨	١٠٠.١٩٤٧٠	فنادق الكربلاء
١٥.٤٩٢	٧٧٤٦٢٨٣	٥.٠٠٠٠	فندق آشور
٣٠.٦٨٣	٨٦٩٢٥	٢٨٣٣	فندق السدير
	٢٢.٩١٤١٢٤٣		المجموع



Handwritten signature and stamp in black ink, including the name 'محمد محمد حسن' (Mohammed Mohammed Hassan) and a large circular mark.