

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمه خاصه

الميزانيه العامه كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١/٦/٣٠ دينار	٢٠١٢/٦/٣٠ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابته</u>	
١١٣٤٦٣٢٨	٨٨٦٥٧٥٥	الموجودات الثابته القائمه بالقيمه الدفترية	١١
٣٢٨١٧٠	٢٣٤٣٧٠	النفقات الايراديه المؤجله	١١٨
١١٦٧٤٤٩٨	٩١٠٠١٢٥	مجموع الموجودات الثابته	
		<u>الموجودات المتداوله</u>	
٦٠٠٠	٦٠٠٠	مخزون المتنوعات	١٣
١٣٥٥٨٨٦٩٩١	٢٠٤١٤٩٧٨٩٦	الاستثمارات	١٥
٣٤١٠٨٢٧٥٠	١٠٥٠٠٠٠	المدنونات	١٦
٢٢٦٠٣٨١٧٦	٢٨٠٥٨٤٨٥٠	النقود	١٨
١٩٢٣٠١٣٩١٧	٢٣٢٣١٣٨٧٤٦	مجموع الموجودات المتداوله	
١٩٣٤٦٨٨٤١٥	٢٣٣٢٢٣٨٨٧١	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويله الاجل</u>	
١٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١١
٢٦٤٠٨٧٦٧٠	٢٠٦٣٧٠٢٦٦	الاحتياطيات	٢٢
١٧٦٤٠٨٧٦٧٠	٢٢٠٦٣٧٠٢٦٦	مجموع مصادر التمويل طويله الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيره الاجل</u>	
١٧٠٤٩٨٨٤٥	١٢٥٧١٥٧٠٥	التخصيصات	٢٣
١٠١٩٠٠	١٥٢٩٠٠	الدائونات	٢٦
١٧٠٦٠٠٧٤٥	١٢٥٨٦٨٦٠٥	مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل	
١٩٣٤٦٨٨٤١٥	٢٣٣٢٢٣٨٨٧١	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض  
خوازعه اللطيف راسم



مدير الحسابات  
محمد محمود كمال

**شركة الونام الاستثمار المالي/مساهمه خاصه**  
**حساب الارباح والخسائر للفترة الماليه المنتهيه في ٢٠١٢/٦/٣٠**

٢٠١١/٦/٣٠ دينار	٢٠١٢/٦/٣٠ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
<u>١٦١٨٢٢٢٧٦</u>	<u>٨٤٨٢٥٥٤</u>	<u>الايرادات</u> ايرادات الاستثمارات الماليه	٤ ٤٦٣
١٦٦٠٧٠٠٠	١٧٩٩٩٠٠٠	<u>تنزل:المصروفات الجاريه</u> الرواتب والاجور	٣١
١١١٢٠٠٠	٢٤٢٠٠٠	المستلزمات السلعيه	٣٢
١٠١٤٨٦٥٠	٦٣٦٤٥٠٠	المستلزمات الخدميه	٣٣
—	—	الانتشارات	٣٧
<u>٤٤٣١٠٠</u>	<u>٨٥٥٠٠٠</u>	الضرائب والرسوم	٣٨٤
<u>٢٨٣١٠٧٥٠</u>	<u>٢٥٤٦٠٥٠٠</u>	مجموع المصروفات الجاريه	
١٣٣٥١١٥٢٦	(١٦٩٧٧٩٤٦)	فائض(عجز)العمليات الجاريه المرحله/الاولى	
<u>(١٠٤٦٤٣٥٠)</u>	<u>(٨٨٠٥٧٨٠)</u>	تنزل:المصروفات التحويليه والاخرى عدا حساب/٣٨٤	٣٩ و ٣٨
<u>١٢٣٠٤٧١٧٦</u>	<u>(٢٥٧٨٣٧٢٦)</u>	فائض(عجز) العمليات الجاريه المرحله/الثانيه	

  
المدير المفوض  
موازجه للملف  


  
مدير الحسابات  


شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمه خاصه  
كشف التدفقات النقدية للفترة الماليه المنتهيه في ٢٠١٢/٦/٣٠

المبلغ/دينار	المبلغ/دينار	التفاصيل
٢٢٦.٣٨١٧٦		رصيد النقد في ٢٠١١/٦/٣٠
		<u>تنزل: التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه</u>
	٣٤٠.٣٢٧٥٠	النقص في المدينون
	٥١.٠٠٠	الزيادة في الدائون
	(٥٧٧١٧٤.٤)	النقص في الاحتياطات
	(٤٤٧٨٣١٤.٠)	النقص في التخصيصات
	<u>٢٥٧٤٣٧٣</u>	الائتذارات
٢٤.١٥٧٥٧٩		
		<u>تنزل التدفقات النقدية من الانشطه الاستثماريه</u>
	٥.٠٠٠.٠٠٠	الزيادة في راس المال
	(٦٨٥٦١.٩٠٥)	شراء استثمارات
<u>(١٨٥٦١.٩٠٥)</u>		
<u>٢٨.٥٨٤٨٥.٠</u>		رصيد النقد في ٢٠١٢/٦/٣٠

المدير المفوض  
خوارز عبد المطلبين رئيسه



عبد الحميد العبد



شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمه خاصه  
كشفا المحفظه الاستثماريه لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

ت	اسم الشركة	عد الاسهم	القيمه الدفترية	معدل السعر
١	شركة بغداد للمشروبات الغازية	٢٠٤٥٦٧٦٨	٤٢٠٢٠٨٢٧	٢,٠٥٤
٢	شركة الصناعات الكيماوية	١٦٦٦٣٥٨٦	٥٢٩٠٠٠٥١	٣,١٧٤
٣	شركة تصنيع وتسويق التمور	١٣٦١٦٧٥٧	٢١٣٥١١٣٦	١,٥٦٨
٤	الشركة الوطنية للصناعات الغذائية	٣٧٩٤٩٨٩	٨٣٤٩٩٨٩	٢,٢٠٠
٥	شركة المشروبات الغازية الشمالية	٥٨٥٠٠٠٠	٤٤٧٢٩٠٠	٠,٧٦٤
٦	شركة الخياطة الحديثه	٧٥٠٠٠٠	٣٨٠٤٤٢٥	٥٠٠,٧٢
٧	شركة الثرار الزراعيه	١٧٧٢	٣٣٩٥	١٩١٥
٨	الشركة العراقيه لصناعه الكرتون	٤٨٨٤٨٤٧٦	٧١٤٥٦٤١١	١,٤٦٢
٩	المصرف المتحد للاستثمار	٣٨٠٨٥١٤٧٨	٦٥٥١٠١٦٣٥	١,٧٢٠
١٠	مصرف بابل	٢٠٩٢٤٤١٥٤	٢٦١٩٩٨٢٦٥	١,٢٥٢
١١	مصرف البصره	٥٤٩٦٨١٨٢	٧٥٢٩٢١٦٠	١,٣٦٩
١٢	الشركة العراقيه للنقل البري	٢٣٦٥٩٦١٤	١٥٦٢٦٨٢٧٨	٦,٦٠٤
١٣	شركة الصناعات الخفيفه	٣٣٢٢٨٥٤١	٤١١٨١٣٤٦	١,٢٣٩
١٤	الاستثمارات السياحيه	٢٨٨١٤٠٣	٥٣٣٦١٩٤٩	١٨,٥١٩
١٥	مصرف الاستثمار العراقي	٩٧٥٢٤٧٩٨	١٠١٩٥٥٩٧٦	١,٠٥٤
١٦	مصرف الشرق الاوسط	٩١٧١٤٢١٣	١٣٤٩٨٩٦٩٨	١,٤٧١
١٧	فندق السدير	٢٨٣٣	٨٦٩٢٥	٣٠,٦٨٣
١٨	المصرف التجاري العراقي	٣٦٢٩٩٢٩٢	٤٧٢٠٩٤٢٤	١,٣٠٠
١٩	فندق اشور	٥٠٠٠٠٠	٧٧٤٦٢٨٣	١٥,٤٩٢
٢٠	مصرف بغداد	٣٨٦٥٦١٤	١٣٦٠٦٥٥١	٣,٥١٩
٢١	فنادق كربلاء	١٠٠١٩٤٧٠	٥٣٧٠٧٠٥٨	٥,٣٦٠
٢٢	مصرف المنصور	٦٣٠٦٩٧١٣	٩١٩١١٥٣٨	١,٤٥٧
٢٣	فندق بابل	٣٥٧٩١٨	١٢٢٣٨٣٥٨	٣٤,١٩٣
٢٤	مصرف الشمال	٢٧٣٠٢٧٦٠	٥٦٨٣٩٦٨١	٢,٠٨١
٢٥	مصرف دار السلام	٩٣٩٧١١٣	٤٧٣٩٨٧٩٧	٥,٠٤٣
٢٦	شركة البادية للنقل العام	١٩٨١٩٢	١٤٩٥٣٥٨	٧,٥٤٥
٢٧	فندق فلسطين	١٣٣٩٥٠٠	٢٤٧٤٩٤٨٢	١٨,٤٧٦
			٢٠٤١٤٩٧٨٩٦	

المدير المفوض  
فواز عبد الله



شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمه خاصه

الموقف المالي لغايه ٢٠١٢/٦/٣٠

التفاصيل	فرعي/دينار	دائن /دينار	مدين/دينار
<u>الموجودات الثابته</u>			٢٥٥٧٥٧٣٦
<u>الالات والمعدات</u>	١١٤٥٠٠٠		
<u>الاجهزه</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>نققات ايراديه مؤجله</u>			٢٣٤٣٧٠
<u>نققات مؤجله متنوعه</u>	٢٣٤٣٧٠		
<u>مخزون المتنوعات</u>			٦٠٠٠
<u>الاستثمارات</u>			٢٠٤١٤٩٧٨٩٦
<u>استثمارات قطاع مختلط</u>	٥١٠٤٦٠٠٥٤		
<u>استثمارات قطاع مالي</u>	١٥٣١٠٣٧٨٤٢		
<u>المدينون</u>			١٠٥٠٠٠٠
<u>مصاريف مدفوعه مقدما</u>	٧٥٠٠٠٠		
<u>سلف المنتسبين</u>	٣٠٠٠٠٠		
<u>نقديه في الصندوق</u>			٤٩٧٧٣٣
<u>نقد في المصارف</u>			٢٨٠٠٨٧١١٧
<u>مصرف دار السلام</u>	٣٣٩٥		
<u>مصرف الموصل</u>	٨٥٠٠٠		
<u>مصرف الشرق الاوسط</u>	١١٢٢٨		
<u>المصرف المتحد</u>	٢٧٩٩٨٧٤٩٤		
<u>راس المال</u>		٢٠٠٠٠٠٠٠٠	
<u>الاحتياطيات</u>		٢٣٢١٥٣٩٩٢	
<u>الاحتياطي الالزامي</u>	٦٠٦١٥٤٠٧		
<u>احتياطي اسهم مجانبه</u>	١٨٥٣٤٢٤٩		
<u>الفائض المتراكم</u>	١٥٣٠٠٤٣٣٦		
<u>التخصيصات</u>		١٤٢٤٢٥٦٨٦	
<u>مخصص الائتثار المتراكم</u>	١٦٧٠٩٩٨١		
<u>مخصص ضريبيه الدخل</u>	٢٦٦٦٧٠٨٧		
<u>مخصص هبوط اسعار الاسهم</u>	٩٩٠٤٨٦١٨		
<u>الدائونين</u>		١٥٢٩٠٠	
<u>دائره العمل والضمان</u>	١٥٢٩٠٠		

الإستخدامات/المصروفات			٣٤٢٦٦٢٨٠
الاجور النقديه للموظفين	٨٩٥٠٠٠٠		
مخصصات اخرى	٨٦٥٠٠٠٠		
مساهمه الشركه في الضمان	٣٩٩٠٠٠		
نوازم ومهمات	٤٢٠٠٠		
القرطاسيه	١٠٠٠٠		
الكهرباء	١٩٠٠٠٠		
صيانته الاثاث	٨٥٠٠٠		
صيانته المبانى	٦٤٠٠٠		
صيانته الآلات	٢٥٠٠٠		
خدمات ابحاث واستشارات	٤٠٠٠٠٠		
نشر وطبع	١٣٠٠٠٠		
اعلان	٢٠٠٠٠٠		
الضيافه	١٦٠٠٥٠٠		
استئجار مباني	٣٠٠٠٠٠٠		
اشتر اكات و انتماءات	١٥٠٠٠٠٠		
مصروفات خدميه اخرى	٨٠٠٠٠٠		
ضرائب و رسوم	٨٥٥٠٠٠		
غرامات	٥٧٨٠		
مصروفات سنوات سابقه	٨٨٠٠٠٠٠		
<u>الايادات</u>		٨٤٨٢٥٥٤	
ايادات الاستثمارات الماليه	٨٤٨٢٥٥٤		
		٨٤٨٢٥٥٤	
		٢٣٨٣٢١٥١٣٢	٢٣٨٣٢١٥١٣٢

المدير المنوم  
فواز عبد المحسن



مدير  
الاستثمار