

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمه خاصه

الميزانية العامة كالمالي

رقم التليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٢/٩/٣٠ دينار	٢٠١١/٩/٣٠ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابته</u>		
١١	الموجودات الثابته القاتمه بالقيمه الدفترية	٨٨٦٥٧٥٥	١١٣٤٦٣٢٨
١١٨	النفقات الايرانية المؤجله	٢٣٤٣٧٠	٣٢٨١٧٠
	مجموع الموجودات الثابته	٩١٠٠١٢٥	١١٦٧٤٤٩٨
	<u>الموجودات المتداوله</u>		
١٣	مخزون المتنوعات	٦٠٠٠	٦٠٠٠
١٥	الاستثمارات	١٦٩٥٣٩١٣٥٠	١٥٠٧٨٣١٧٤٧
١٦	المدنوتون	٤٧٨٠٩٥٠	٥٢٨٨٨٣٨١
١٨	النقود	٦٤٣٧٥٧٥٤٨	٨٦٠٢٩٩٠٢٧
	مجموع الموجودات المتداوله	٢٣٤٣٩٣٥٨٤٨	٢٣٧١٠٢٥١٥٥
	مجموع الموجودات	٢٣٥٣٠٣٥٩٧٣	٢٣٨٢٦٩٩٦٥٣
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويله الاجل</u>		
٢١١	راس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٢٦٩٣٧٨٦٨	٢١٢١٣٢٩٠٨
	مجموع مصادر التمويل طويله الاجل	٢٢٦٩٣٧٨٦٨	٢٢١٢١٣٢٩٠٨
	<u>مصادر التمويل قصيره الاجل</u>		
٢٣	التخصصات	١٢٥٧١٥٧٠٥	١٧٠٤٩٨٨٤٥
٢٦	الدائنون	٣٨٢٤٠٠	٦٧٩٠٠
	مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل	١٢٦٠٩٨١٠٥	١٧٠٥٦٦٧٤٥
	مجموع مصادر التمويل	٢٣٥٣٠٣٥٩٧٣	٢٣٨٢٦٩٩٦٥٣

المدير المفوض
فواز عبد اللطيف رشيد

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

الحسابات

عبد الحميد رشيد

شركة الوثام الاستثمار المالي/مساهمه خاصه
حساب الارباح والخسائر للفترة الماليه المنتهيه في ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١١/٩/٣٠ دينار	٢٠١٢/٩/٣٠ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
<u>١٨١٣٧١٨٤٣</u>	<u>٤٠٥٩٩٦٥٦</u>	<u>الايادات</u> ايرادات الاستثمارات الماليه	٤ ٤٦٣
٢٥٢٩٩٠٠٠	٢٧١٩٨٥٠٠	<u>تنزل:المصروفات الجاريه</u>	
١٠٣٠٥٠٠	١٦٩٨٥٠٠	الرواتب والاجور	٣١
١٠٧٣٧٨٠٩	٧٢١٥٠٠٠	المستلزمات السلعيه	٣٢
<u>٢٧٤١٦٥٠</u>	<u>٨٩٨٠٠٠</u>	المستلزمات الخدميه	٣٣
		الضرائب والرسوم	٣٨٤
<u>٣٩٨٠٨٩٥٩</u>	<u>٣٧٠١٠٠٠٠</u>	مجموع المصروفات الجاريه	
١٤١٥٦٢٨٨٤	٣٥٨٩٦٥٦	فائض(عجز)العمليات الجاريه المرحله/الاولى	
—	—	تضاف:الايادات الاخرى قوائد داننه	٤٦١
<u>(١٠٤٧٠٤٧٠)</u>	<u>(٨٨٠٥٧٨٠)</u>	تنزل:المصروفات التحوليه والاخرى عدا حساب/٣٨٤	٣٩ و ٣٨
<u>١٣١٠٩٢٤١٤</u>	<u>(٥٢١٦١٢٤)</u>	فائض(عجز) العمليات الجاريه المرحله/الثانيه	

شركة الوثام
للاستثمار المالي
مساهمه خاصه


محمد محمد ربيع

شركة الوثام للاستثمار المالي/مساهمة خاصة
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠

المبلغ/دينار	المبلغ/دينار	التفاصيل
٨١٠٢٩٩٠٢٧		رصيد النقد في ٢٠١١/٩/٣٠
		<u>تنزل: التدفقات النقدية من الانشطه</u>
		<u>التشغيليه</u>
	٤٨١٠٧٤٣١	النقص في المدينون
	٣١٤٥٠٠	الزيادة في الدائون
	١٤٨٠٤٩٦٠	الزيادة في الاحتياطات
	(٤٤٧٨٣١٤٠)	النقص في التخصيصات
	<u>٢٥٧٤٣٧٣</u>	الاندثارات
٢١٠١٨١٢٤		
		<u>تنزل التدفقات النقدية من الانشطه</u>
		<u>الاستثماريه</u>
	(١٨٧٥٥٩٦٠٣)	التغير في الاستثمارات
<u>(١٨٧٥٥٩٦٠٣)</u>		
<u>٦٤٣٧٥٧٥٤٨</u>		رصيد النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠

شركة الوثام
 للاستثمار المالي
 مساهمة خاصة


 محمد محمد محمد

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمه خاصه

الموقف المالي لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

التفاصيل	فرعي/دينار	دانن /دينار	مدين/دينار
<u>الموجودات الثابته</u>			٢٥٥٧٥٧٣٦
<u>الالات والمعدات</u>	١١٤٥٠٠٠		
<u>الاثاث</u>	٨٣٦٥٩٦٦		
<u>اجهزه تكييف وتبريد</u>	٨٣٤٩٨٢٥		
<u>حاسبات الكترونيه</u>	٣٨٣٦٥٠٠		
<u>الات واستنماخ</u>	٨٤٧٧٣٠		
<u>ادوات واجهزه</u>	١٤٧٣٧١٥		
<u>ستائر ومفروشات</u>	١٥٥٧٠٠٠		
<u>نققات اير اديه مؤجله</u>			٢٣٤٣٧٠
<u>نققات مؤجله متنوعه</u>	٢٣٤٣٧٠		
<u>مخزون المتنوعات</u>			٦٠٠٠
<u>الاستثمارات</u>			١٦٩٥٣٩١٣٥٠
<u>استثمارات قطاع مختلط</u>	٩٣٠٧٢٥٤٨٦		
<u>استثمارات قطاع مالي</u>	٧٦٤٦٦٥٨٦٤		
<u>المدينون</u>			٤٧٨٠٩٥٠
<u>مدينو نشاط غير جاري</u>	٣٨٨٠٩٥٠		
<u>مصاريف مدفوعه مقدما</u>	٧٥٠٠٠٠		
<u>سلف المنتسبين</u>	١٥٠٠٠٠		
<u>نقديه في الصندوق</u>			٣٤٠٧٣٣
<u>نقد في المصارف</u>			٦٤٣٤١٦٨١٥
<u>مصرف دار السلام</u>	٣٣٩٥		
<u>مصرف الموصل</u>	٨٥٠٠٠		
<u>مصرف الشرق الاوسط</u>	١١٢٢٨		
<u>المصرف المتحد</u>	٦٤٣٣١٧١٩٢		
<u>رأس المال</u>		٢٠٠٠٠٠٠٠٠	
<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 الاندثار المتراكم</u>	١٦٧٠٩٩٨١		
<u>مخصص هبوط اسعار الاسهم</u>	٩٩٠٤٨٦١٨		
<u>مخصص ضريبه الدخل</u>	٢٦٦٦٧٠٨٧		
<u>الدائنون</u>		٣٨٢٤٠٠	
<u>دائرة العمل والضمان</u>	٣٨٢٤٠٠		

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

عبدالله
مدير
المحاسب

٤٥٨١٥٧٨.

الاستخدامات/المصروفات
الاجور النقدية للموظفين

١٣٥٢٥٠٠٠

مخصصات اخرى

١٣٠٧٥١١١

مساهمة الشركة في الضمان

٥٩٨٥٠٠

لوازم ومهمات

٩٤٨٠٠٠

القرطاسية

٣٥٠٠٠

الكهرباء

٦٩٠٠٠٠

صيانة المباني

٦٤٠٠٠

صيانة الاثاث

٨٥٠٠٠

نشر وطبع

١٣٠٠٠٠

اعلان

٤٠٠٠٠٠

الضيافة

٢٢١٠٠٠

اشتراكات وانتماءات

١٥٠٠٠٠٠

مصروفات خدمية اخرى

١٣٠٧٠٠٠

ضرائب ورسوم

٨٩٨٠٠٠

غرامات

٥٧٨٠

مصروفات سنوات سابقة

٨٨٠٠٠٠٠

صيانة الآلات

٢٥٠٠٠

استنجاز مباني

٣٠٠٠٠٠٠

خدمات ابحاث واستشارات

٤٠٠٠٠٠

وقود وزيوت

٢٥٥٠٠

خدمات مصرفية

٨٣٠٠٠

الايرادات

٤.٥٩٩٦٥٦

ايرادات الاستثمارات الماليه

٤.٥٩٩٦٥٦

٢٤١٥٥٦١٧٣٤

٢٤١٥٥٦١٧٣٤

شركة الوغام
للاستشارات
م.ع

مدير
م.ع
م.ع
م.ع

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمة خاصة
كشف المحفظة الاستثمارية لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

ت	اسم الشركة	عدد الاسهم	القيمة الدفترية	معدل السعر
١	شركة بغداد للمشروبات الغازية	٢٠٤٥٦٧٦٨	٤٢٠٢٠٨٢٧	٢,٠٥٤
٢	شركة الصناعات الكيماوية	١٦٦٦٣٥٨٦	٥٢٩٠٠٠٥٦	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	٥٠,٧٢
٧	شركة الثرار الزراعيه	١٧٧٢	٣٣٩٥	١٩١٥
٨	الشركة العراقية لصناعة الكارتون	٤٨٨٤٨٤٧٦	٧١٤٥٦٤١١	١,٤٦٢
٩	المصرف المتحد للاستثمار	٢٨٣٨٢٧٧٢٨	٤٩٨٨٥٥٩٢٨	١,٧٥٧
١٠	مصرف بابل	٢٠٩٠٤٤١٥٤	٢٦١٧٤٧٨٦٥	١,٢٥٢
١١	مصرف البصره	٥٤٩٦٨١٨٢	٧٥٢٩٢١٦٠	١,٣٦٩
١٢	الشركة العراقية للنقل البري	٢٣٧٧٩٦١٤	١٥٦٦٦٩٧١١	٦,٥٨٨
١٣	شركة الصناعات الخفيفة	٣٣٢٢٨٥٤١	٤١١٨١٣٤٦	١,٢٣٩
١٤	الاستثمارات السياحية			
١٥	مصرف الاستثمار العراقي	١٣٧٣٣٤٧١	١٢٦٣٨٤٤٢	٠,٩٢٠
١٦	مصرف الشرق الاوسط	١١٤٩١٥٧٤٢	١٦٢٨٨١٨٩٩	١,٤١٧
١٧	فندق السدير	٧٦٢٨٣٣	١٤٧٣٤٢٨٥	١٩,٣١٥
١٨	المصرف التجاري العراقي	٣٦٢٩٩٢٩٢	٤٧٢٠٩٤٢٤	١,٣٠٠
١٩	فندق اشور	٥٠٠٠٠٠	٧٧٤٦٢٨٣	١٥,٤٩٢
٢٠	مصرف بغداد	٢٩٣١٤٦٢٨	٣٩٧٦٥٧٦٥	١,٣٥٦
٢١	فنادق كربلاء	١٠٠١٩٤٧٠	٥٣٧٠٧٠٥٨	٥,٣٦٠
٢٢	مصرف المنصور	١٣١٦٥٥٥٤	١٢٧١٤٢٦٧	٠,٩٦٥
٢٣	فندق بابل	٩٧٣١١٦	٣٢٢٤٤١٤٠	٣٣,١٣٤
٢٤	مصرف الشمال			
٢٥	مصرف دار السلام	٩٣٩٧١١٣	٤٧٣٩٨٧٩٧	٥,٠٤٣
٢٦	شركة البادية للنقل العام	١٩٨١٩٢	١٤٩٥٣٥٨	٧,٥٤٥
٢٧	فندق فلسطين	١٣٣٩٥٠٠	٢٤٧٤٩٤٨٢	١٨,٤٧٦
			١٦٩٥٣٩١٣٥٠	

شركة الونام
للاستثمار المالي
صاحبة خدمة

محرر كشف الحساب
١٠