

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)

بغداد

حسابات السنة المالية / ٢٠١٢

Haytham F. Ismail

Chartered accountant and Auditor

BAGHDAD

7628228 - 07902223338

هشام فخري اسماعيل

محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد الجديدة - عمارة الباوي

٠٧٩٠٢٢٢٣٣٣٨ - ٧٦٢٨٢٢٨

الرقم: ٢٠١٣/١٤٧/٩

التاريخ: ٢٠١٣/ ١ / ٤٠

السادة/ مساهمي شركة الوئام للأستثمار المالي (مساهمة خاصة)
المحترمين / بغداد

م/ تقرير مراقب الحسابات

تحية طيبة

لقد فحصنا الميزانية العامة لشركة الوئام للأستثمار المال (مساهمة خاصة) / بغداد كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٢ 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 :-

١. بلغت ايرادات النشاط الجاري مبلغ (١٠٤٨٦٢١٠٣) دينار في حين بلغت تلك الأيرادات في السنة الماضية مبلغ (٢٤٩٦٩١١٤٥) .
٢. بلغت القيمة الدفترية للمحفظة الأستثمارية للشركة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ مبلغ (١٠١٢٦٩٩٠٦١) دينار .
٣. تم الأبقاء على رصيد مخصص هبوط اسعار الأسهم والبالغ (٩٩٠٤٨٦١٨) دينار .

وخضوعا لموارد اعلاه وحسب رأينا وبقدر ماتوصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقا لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقا للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا :-

- ١ ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة المعاملات المالية للشركة .
- ٢ ان عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت من قبل ادارة الشركة وياشرفنا وقد استلمنا شهادة تؤيد بأن نتائج الجرد مطابقة للسجلات .
- ٣ 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 .
- ٤ 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 ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١ وان حسابات النتيجة تظهر (ارباح) نشاطها للسنة المنتهية بذلك التاريخ بصورة أمينة وعادلة .

مع التقدير

هشيم فخرى اسماعيل

محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٢/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	١	الموجودات		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٦٣٨٥١٨٢	٨٨٦٥٧٥٥
	١١٨	النفقات الأيرادية المؤجلة	١٤٠٥٧٠	٢٣٤٣٧٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٦٥٢٥٧٥٢	٩١٠٠١٢٥
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٣	المخزون / المتنوعات	٦٠٠٠	٦٠٠٠
	١٥	الاستثمارات	١٢٢٦٥٧٨٠٩٨	١٦٧١٣٢٣٧٨٢
	١٦	المدينون	٥٥٥٤٥٢٢٤	١٩٥٠٠٠٠
	١٨	الذمم الواجبة	١١١٥٦٤٣٩٧٣	٦٧٩٨٠٧٦٩٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٣٩٧٧٧٣٢٩٥	٢٣٥٣٠٨٧٤٧٢
		مجموع الموجودات	٢٤٠٤٢٩٩٠٤٧	٢٣٦٢١٨٧٥٩٧
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٢١	رأس المال الاسمي والمدفوع	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الأحتياطيات	٢٦٧٨٢٦٧٥٠	٢٣٢١٥٣٩٩٢
		مجموع حقوق المساهمين	٢٢٦٧٨٢٦٧٥٠	٢٢٣٢١٥٣٩٩٢
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٢٣	التخصيصات	١٣٢٠١٠٨٩٧	١٢٥٧١٥٧٠٥
	٢٦	الدائنون	٤٤٦١٤٠٠	٤٣١٧٩٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٣٦٤٧٢٢٩٧	١٣٠٠٣٣٦٠٥
		مجموع مصادر التمويل	٢٤٠٤٢٩٩٠٤٧	٢٣٦٢١٨٧٥٩٧

هيثم فخرى استشاري
مخاتيب قاتولي مراقب حسابات
بغداد

رئيس مجلس ادارة
المصرف المتحد للاستثمار
يمثله فرح سمير صبري

المدير المفوض
فواز عبد اللطيف رشيد

المحاسب
محمد محمود اسماعيل

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد
بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

رقم الكشف المحاسبي	رقم الدليل	أسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	٤	الايادات الجارية		
	١٤	فوائد دائنة	١١٧.٠٠٠.٢٧	١٩٠.٦٨٩.٠٥
	١٤	ايرادات الاستثمارات المالية	٩٣١٦٢.٧٦	٢٣.٠٦٢٢٢٤.٠
			١٠.٤٨٦٢١.٠٣	٢٤٩٦٩١١٤.٥
		تنزل المصروفات الجارية		
	١٠	الرواتب والاجور	٣٦٦٩.٠٠٠	٣٣١٢٣.٠٠٠
	١١	المستلزمات السلعية	١٩٥٨٥.٠٠	١١٠.٨٥٠.٠٠
	١٢	المستلزمات الخدمية	١١٧٦٥.٠٠	١٨٧٣.٤٣٤
	١	الاندثارات	٢٤٨.٥٧٣	٢٤٨.٥٧٣
	٢	اطفاء النفقات المؤجلة	٩٣٨.٠٠	٩٣٨.٠٠
	١٣	الضرائب والرسوم	١٠.٨٣٠.٠٠	٢٧٩٦٦٥.٠
		مجموع المصروفات الجارية	٥٤.٠٧٠.٨٧٣	٥٨٣٣٢٩٥٧
		فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى يضاف الايرادات التحويلية والاخرى عدا ح/٣٨٤	٥.٧٩١٢٣.٠	١٩١٣٥٨١٨٨
	١٣	المصروفات التحويلية	٢٣٢٨.٠	٣١٢٧٦.٣
	١٣	المصروفات الاخرى	٨٨.٠٠٠.٠٠	١٠.٤٥٠.٠٠٠
			٨٨٢٣٢٨.٠	١٣٥٧٧٦.٣
		فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	٤١٩٦٧٩٥.٠	١٧٧٧٨.٥٨٥
		الفائض القابل للتوزيع موزع كمايلي:-		
	٧	الاحتياطي الالزامي	١٧٨٣٦٣٨	٧٥٥٥٦٧٥
	٧	الفائض المتراكم	٣٣٨٨٩١٢.٠	١٤٣٥٥٧٨٢٣
	٨	مخصص ضريبة الدخل	٦٢٩٥١٩٢	٢٦٦٦٧.٨٧
		المجموع	٤١٩٦٧٩٥.٠	١٧٧٧٨.٥٨٥

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد

كشف التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	التفاصيل
٦٧٩٨٠٧٦٩٠		رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١
		تنزل: التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	(٥٣٥٩٥٢٢٤)	الزيادة في المدينون
	١٤٣٥٠٠	الزيادة في الدائون
	٢٥٧٤٣٧٣	الاندثارات والاطفاءات
	٣٥٦٧٢٧٥٨	الزيادة في الاحتياطات
	٦٢٩٥١٩٢	الزيادة في التخصيصات
(٨٩٠٩٤٠١)		تنزل: التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		بيع استثمارات
٤٤٤٧٤٥٦٨٤		
١١١٥٦٤٣٩٧٣		رصيد النقد في ٢٠١٢/١٢/٣١

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ (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 ٢٠١٢/١/١	١١٤٥٠٠٠	٢٤٤٣٠٧٣٦	٢٥٥٧٥٧٣٦
الكلفة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١	١١٤٥٠٠٠	٢٤٤٣٠٧٣٦	٢٥٥٧٥٧٣٦
نسبة الاندثار / قسط ثابت	%١٠	%١٠	
مخصص الاندثار كما في ٢٠١٢/١/١ اندثار السنة الحالية	١١٢٥٠٠ ٣٧٥٠٠	١٦٥٩٧٤٨١ ٢٤٤٣٠٧٣	١٦٧٠٩٩٨١ ٢٤٨٠٥٧٣
الرصيد كما في ٢٠١٢/١٢/٣١	١٥٠٠٠٠	١٩٠٤٠٥٥٤	١٩١٩٠٥٥٤
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١	٩٩٥٠٠٠	٥٣٩٠١٨٢	٦٣٨٥١٨٢

كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ (كشف رقم/٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة الكليّة دينار	الاطفاء المتراكم دينار	اطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الاطفاء دينار	الرصيد كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
١١٨٧	نفقات مؤجلة متنوعة	٩٣٨٠٠٠	٧٠٣٦٣٠	٩٣٨٠٠	٧٩٧٤٣٠	١٤٠٥٧٠
	المجموع	٩٣٨٠٠٠	٧٠٣٦٣٠	٩٣٨٠٠	٧٩٧٤٣٠	١٤٠٥٧٠

شركة الونــــــــــــــــــــام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) /بغداد

(كشف رقم/٣)

كشف الاستثمارات المالية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٥٢٣	استثمارات قصيرة الاجل	٥٦٦٧٤٧٣٥٤	٦٥٠٢٦٦٣٨٥
١٥٢٤	استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مالي	٦٥٩٨٣٠٧٤٤	١٠٢١٠٥٧٣٩٧
	مجموع الاستثمارات	١٢٢٦٥٧٨٠٩٨	١٦٧١٣٢٣٧٨٢

اسم الشركة	عدد الأسهم	القيمة الدفترية	معدل السعر	سعر السوق	القيمة السوقية
الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية	١٦٦٦٣٥٨٦	٥٢٩٠٠٠٥١	٣,١٧٤	٠,٩٧٠	١٦١٦٣٦٧٨
شركة بغداد للمشروبات الغازية	٢٠٤٥٦٧٦٨	٤٢٠٢٠٨٢٧	٢,٠٥٤	١,٤٦٠	٢٩٨٦٦٨٨١
شركة تصنيع وتسويق التمور	١٣٦١٦٧٥٧	٢١٣٥١١٣٦	١,٥٦٨	١,٣٥٠	١٨٣٨٢٦٢١
الشركة الوطنية للصناعات الغذائية	٣٧٩٤٩٨٩	٨٣٤٩٩٨٩	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	٨٣٤٩٩٨٩
الشركة العراقية لصناعة الكارتون	٤٨٨٤٨٤٧٦	٧١٤٥٦٤١١	١,٤٦٢	١,٤٦٢	٧١٤٥٦٤١١
الشركة الوطنية للصناعات الخفيفة	٣٣٢٢٨٥٤١	٤١١٨١٣٤٦	١,٢٣٩	١,٢٣٩	٤١١٨١٣٤٦
الشركة العراقية للنقل البري	٢٨٨٠١٧١١	١٨٢٣٢٠٩١٣	٦,٣٣٠	٥,٤٦٠	١٥٧٢٥٧٣٤٢
شركة البادية للنقل العام	٥٩٩٣٠٤	٣٧١٩٢٣٩	٦,٢٠٥	٥,٣٦٠	٣٢١٢٢٦٩
شركة المشروبات الغازية الشمالية	٥٨٥٠٠٠٠	٤٤٧٢٩٠٠	٠,٧٦٤	٠,٤٩٠	٢٨٦٦٥٠٠
شركة الخياطة الحديثة	٧٥٠٠٠٠	٣٨٠٤٤٢٥	٥,٠٧٢	٥,٠٧٢	٣٨٠٤٤٢٥
شركة المعمورة العقارية	٧٣٧١٦٥٥	٧٣٧١٦٥٥	١,٠٠٠	٣,٨٠٠	٢٨٠١٢٢٨٩
شركة الثرار الزراعي	١٧٧٢	٣٣٩٥	١,٩١٥	١,٠٠٠	١٧٧٢
مصرف بابل	٢٠٩٠٤٤١٥٤	٢٦١٧٤٧٨٦٥	١,٢٥٢	٠,٧٨٠	١٦٣٠٥٤٤٤٠
مصرف البصرة	٥٤٩٦٨١٨٢	٧٥٢٩٢١٦٤	١,٣٦٩	١,٠٠٠	٥٤٩٦٨١٨٢
فندق بابل	١٠٦١٠٠٠	٣٤٨٩٧٩٥٩	٣٢,٨٩١	٢٧,٥٦٠	٢٩٢٤١١٦٠
فندق فلسطين	١٣٣٩٥٠٠	٢٤٧٤٩٤٨٢	١٨,٤٧٦	١٨,٤٧٦	٢٤٧٤٩٤٨٢
المصرف المتحد للاستثمار	٨٦٥٠٤٥١	١٢٢٩٣٥٥٠	١,٤٢١	١,٨٤٠	١٥٩١٦٧٦٣
مصرف بغداد	٢٨٧٠٠٥٢٧	٤٢٨٦٥٩١٩	١,٤٩٣	١,٨٢٠	٥٢٢٣٤٩٥٩
فنادق كربلاء	٨٥١٩٤٧٠	٤٥٦٦٧٠٥٨	٥,٣٦٠	٢,٥٥٠	٢١٧٢٤٦٤٨
مصرف الاستثمار العراقي	١٣٧٧٧٣٤٨	١٢٧١٥٥٥٧	٠,٩٢٢	١,٠١٠	١٣٩١٥١٢١
مصرف دار السلام	٩٣٩٧١١٣	٤٧٣٩٨٧٩٧	٥,٠٤٣	٢,٩٨٠	٢٨٠٠٣٣٩٦
المصرف التجاري العراقي	٣٦٢٩٩٢٩٢	٤٧٢٠٩٤٢٤	١,٣٠٠	١,٢٩٩	٤٧١٨٩٠٧٩
فندق اشور	٥٠٠٠٠٠	٧٧٤٦٢٨٣	١٥,٤٩٢	١٠,٤٣٠	٥٢١٥٠٠٠
مصرف الشرق الأوسط	١١٠٩٦٠١٤٥	١٥٩٥٤١٩٠٢	١,٤٣٧	١,٤٦٠	١٦٢٠٠١٨١١
فندق السدير	٧٦٢٨٣٣	١٤٧٣٤٢٨٥	١٩,٣١٥	١٧,٢٦٠	١٣١٦٦٤٩٧
مصرف الخليج التجاري	٧٠٠٠٠٠	٧٦٥٥٦٦	١,٠٩٣	١,٠٩٠	٧٦٣٠٠٠
		١٢٢٦٥٧٨٠٩٨			١٠١٢٦٩٩٠٦١

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد

كشف المدينون كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ (كشف رقم/٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦٥	مدينون نشاط غير جاري	٥٤٧٩٥٢٢٤	—
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠
١٦٧	السلف		
١٦٧١	سلف المنتسبين	—	١٢٠٠٠٠٠
	مجموع المدينون	<u>٥٥٥٤٥٢٢٤</u>	<u>١٩٥٠٠٠٠</u>

كشف النقود كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ (كشف رقم/٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	٢٢٩٧٣٣	٧٣٩٠١٣
١٨٣	نقدية لدى المصارف	١١١٥٤١٤٢٤٠	٦٧٩٠٦٨٦٧٧
	مجموع النقود	<u>١١١٥٦٤٣٩٧٣</u>	<u>٦٧٩٨٠٧٦٩٠</u>

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد

كشوف رأس المال كما ف		٢٠١٢/١٢/٣١ ي		(كشوف رقم ٦)
رقم الدليل المحاسبي	اسم الحسب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار	
٢١١	راس المال في ٢٠١٢/١/١	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	
	الاضافات بموجب المادة (٥٥/أولا)	—	٤٤٠٠٠٠٠٠٠	
	الاضافات بموجب المادة (٥٥/ثانيا)	—	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	
	الرصيد في ٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	

كشوف الاحتياطات كما ف		٢٠١٢/١٢/٣١ ي		(كشوف رقم ٧)
نوع الاحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	الاحتياطي الانزامي	احتياطي اسهم مجانية	الفانض المتراكم المجموع
الحركة خلال السنة	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠١٢/١/١	٢٢١٣	١٨٥٣٤٢٤٩	٢٢١٧	٢٣٢١٥٣٩٩٢
الاضافات	١٧٨٣٦٣٨	—	٢٢٤	٣٥٦٧٢٧٥٨
التنزيلات	—	—	—	—
الرصيد كما في ٢٠١٢/١٢/٣١	٦٢٣٩٩٠٤٥	١٨٥٣٤٢٤٩	١٨٦٨٩٣٤٥٦	٢٦٧٨٢٦٧٥٠

شركة الوئـــــــــــــــــــــام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ (كشف رقم /١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١١١	الرواتب النقدية للموظفين	١٨٣٠٠٠٠٠	١٦٧٠٠٠٠٠
٣١٢٥	مخصصات اخرى	١٧٥٩٢٠٠٠	١٥٦٤٠٠٠٠
٣١٤١	المساهمة بالضمان الاجتماعي للموظفين	٧٩٨٠٠٠	٧٨٣٠٠٠
	مجموع الرواتب والاجور	٣٦٦٩٠٠٠٠	٣٣١٢٣٠٠٠

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ (كشف رقم /١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	٤٠٥٠٠	٣٠٤٠٠٠
٣٢٥	المتنوعات		
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٩٦٨٠٠٠	٥٣١٠٠٠
٣٢٥٢	القرطاسية	٤٥٠٠٠	١٧٣٥٠٠
		١٠١٣٠٠٠	٧٠٤٥٠٠
٣٢٧	المياه والكهرباء	٩٠٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	١٩٥٨٥٠٠	١١٠٨٥٠٠

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ (كشف رقم/١٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٣١	خدمات الصيانة		
٣٣١٢	صيانة الابنية والانشاءات	٦٤٠٠٠	٣٩٨٢٠٩
٣٣١٣	صيانة الالات والمعدات	٢٥٠٠٠	١٢٧٥٠٠
٣٣١٦	صيانة الاثناث	٨٥٠٠٠	—
		١٧٤٠٠٠	٥٢٥٧٠٩
٣٣٢	خدمات ابحاث واستشارات	٤٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣١	دعاية و اعلان	٤٠٠٠٠٠	١٠٩٠٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١٣٠٠٠٠	٧٤٤٠٠
٣٣٣٣	الضيافة	٣٩٢٠٠٠	١٨٥٢٥٠
		٩٢٢٠٠٠	١٣٤٩٦٥٠
٣٣٥	استنجار موجودات ثابتة		
٣٣٥٢	استنجار مباني	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
٣٣٦	مصروفات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١١٢٠٠٠	٩١٣١٢٥
٣٣٦٨	تدريب وتأهيل	—	٣٠٠٠٠٠
١/٣٣٦٨٢	اجور التدقيق الاساسية	٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
٢/٣٣٦٨٢	اجور التدقيق التكميلية	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية اخرى	١٤٠٧٠٠٠	٣٨٩١٩٥٠
		٧٢٦٩٠٠٠	١٠٨٥٥٠٧٥
	مجموع المستلزمات الخدمية	١١٧٦٥٠٠٠	١٨٧٣٠٤٣٤

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)/بغداد

كشف الاستخدامات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ (كشف رقم/١٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٨٣	مصرفات تحويلية متنوعة	—	٥٠٠٠
٣٨٣١	تبرعات للغير	٢٣٢٨٠	٣١٢٢٦٠٣
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	٢٣٢٨٠	٣١٢٧٦٠٣
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٠٨٣٠٠٠	٢٧٩٦٦٥٠
٣٨٤٢	الضرائب والرسوم الاخرى	٨٨٠٠٠٠٠	١٠٤٥٠٠٠٠
٣٩	المصرفات الاخرى	٩٩٠٦٢٨٠	١٦٣٧٤٢٥٣
٣٩١	مصاريق سنوات سابقة	٩٩٠٦٢٨٠	١٦٣٧٤٢٥٣
	مجموع الاستخدامات الاخرى	٩٩٠٦٢٨٠	١٦٣٧٤٢٥٣

كشف الايرادات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ (كشف رقم/١٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤٦	فوائد وايجارات الاراضي	١١٧٠٠٠٢٧	١٩٠٦٨٩٠٥
٤٦١	فوائد دائنة	٩٣١٦٢٠٧٦	٢٣٠٦٢٢٢٤٠
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية (ارباح بيع الاسهم)	١٠٤٨٦٢١٠٣	٢٤٩٦٩١١٤٥
	مجموع الايرادات	١٠٤٨٦٢١٠٣	٢٤٩٦٩١١٤٥

بسم الله الرحمن الرحيم

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

يهدىكم 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 ٢٠١٢ وطرق إيجاد الحلول لتلك المعوقات،، وهذه المعلومات تعتبر جزءا مكملًا وموضحًا للبيانات المالية والكشوفات التابعة لها.

أولاً: أسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة ٧٣٩٠ في ٢٥/٥/٢٠٠٠ الصادرة من دائرة تسجيل الشركات لدى وزارة التجارة وفقاً 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 بتاريخ ٥/٩/٢٠٠٠

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 بنسبه 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 ٦/٧/٢٠١١ والمصادق عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات بتاريخ ١١/٩/٢٠١١ وكتاب انتهاء الإجراءات المرقم ٢١٩٣٣ في ١١/٩/٢٠١١

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.

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

حقق نشاط الشركة أرباح مقدارها (٤١٩٦٧٠٩٥٠) دينار موزعة كما يلي:

اسم الحساب	المبلغ/دينار
مخصص ضريبة الدخل	٦٢٩٥١٩٢
احتياطي الزامي	١٧٨٣٦٣٨
الفائض المتراكم	٣٣٨٨٩١٢٠
	٤١٩٦٧٩٥٠

بلغ رصيد الاحتياطيات في نهاية السنة (٢٦٧٨٢٦٧٥٠) دينار موزعه كما يلي:

اسم الحساب	المبلغ/دينار
الاحتياطي الالزامي	٦٢٣٩٩٠٤٥
احتياطي أسهم مجانية	١٨٥٣٤٢٤٩
الفائض المتراكم	١٨٦٨٩٣٤٥٦
	٢٦٧٨٢٦٧٥٠

بلغ رصيد التخصيصات في نهاية السنة (١٣٢٠١٠٨٩٧) دينار موزعه كما يلي:

اسم الحساب	المبلغ/دينار
مخصص ضريبيه الدخل	٣٢٩٦٢٢٧٩
مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	٩٩٠٤٨٦١٨
	١٣٢٠١٠٨٩٧

تم صرف المبالغ التالية خلال السنة:

اسم الحساب	المبلغ/دينار
دعاية وإعلان	٤٠٠٠٠٠
الضيافة	٣٩٢٠٠٠
خرامات وتعويضات	٢٣٢٨٠
مصاريف سنوات سابقة	٨٨٠٠٠٠٠

ثالثاً: أ- ندرج في أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم وعدد الأسهم التي يمتلكونها للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/١٢/٣١

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

الأعضاء الاحتياط

عدد الأسهم	موقعه من المجلس	الاسم
١٥٦٠٠٠	عضو احتياط أول	ابتسام جاسم فاخر
١٢٤٨٠	عضو احتياط ثاني	ونام ودمن انطوان
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 اجتماعين خلال السنة المالية ٢٠١٢ تدارس فيها أوضاع الشركة المالية والإدارية.

ج- تم عقد اجتماع السنوي للهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٢/٣/٤ تم خلاله مناقشة وقرار الحسابات الختامية لسنة ٢٠١١ وبتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٧ عقدت الهيئة العامة اجتماعها الثاني لانتهاه دوره مجلس الادارة وتم انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من سبعة اعضاء اصليين وهم:

عدد الاسهم	موقعه من المجلس	الاسم
٤٧٧٩٠٦٩١٠	عضو	المصرف المتحد للاستثمار
٨٠٠٠	عضو	قواز عبد اللطيف رشيد
٨٠٠٠	عضو	محمد محمود اسماعيل
٨٣١٦٦٧	عضو	رياض محمد مكرم
٣٢٠٠	عضو	محمد مكي كاظم
١٥٦٠٠٠	عضو	ابتسام جاسم فاخر
٨٠٠٠	عضو	احمد سعود حمدان

اما الاعضاء الاحتياط فهم:

عدد الاسهم	موقعه من المجلس	الاسم
٢٠٠٠	عضو	فكتور ياقو بابونا
٢٥٠٠٠٠	عضو	فيان ايشو يوسف
١٢٤٨٠	عضو	ونام ودمن انطوان
٧٨٠٠٠	عضو	عبد الجبار كزار حبيب
٢٠٠٠	عضو	فالالا ايشو يوسف
٧٨٠٠٠	عضو	منى عبد الجبار كزار
٢٠٠٠	عضو	راند عبد الغني مجيد

هذا ولم يتم المصادقه على اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٧ مع قبل دائرة تسجيل الشركات ولحد تاريخ اعداد هذا التقرير.

رابعاً أبلغت أجمالي الرواتب المدفوعة الى المدير المفوض السيد فواز عبد اللطيف رشيد خلال السنة مبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

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

العنوان الوظيفي	الاسم
مشاور قانوني	حيدر محي عباس
م/ المساهمين	فيان ايشو يوسف
م/المحفظة الاستثمارية	فالا ايشو يوسف
م/حسابات	محمد محمود اسماعيل
م/ المتابعة	محمد مكي كاظم

خامساً: لا توجد مبالغ منفقة لأغراض الأبحاث والتطوير عدا مبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠ دينار والمصرفية الى السيد كريم كعود جاسم والتي تمثل أجور تعديل النظام الالكتروني لقسم المساهمين .

سادساً: 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: لا توجد أية أمور أخرى تذكر.

ختاماً نسأل الله ان يوفقنا لما فيه خير لمصلحة الشركة ومساهميها



رئيس مجلس الإدارة
المصرف المتحد للاستثمار
فرح سمير صبري

