

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥-٩-٣٠

31/12/2014	30/09/2015	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
2	2	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	11
0	0	نفقات اير اداية مؤجلة	118
2	2	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
925883540	925883540	الاستثمارات	15
1350000	3150000	المدينون	16
1527928525	1445137710	النقود	18
2455162065	2374171250	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>2455162067</u>	<u>2374171252</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
2000000000	2000000000	راس المال	211
184470889	-170752370	الاحتياطيات	22
-355223259	-76668350	الفائض (العجز) منقول من حساب/أ.خ	224
1829247630	1752579280	مجموع حقوق المساهمين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
574475856	574475856	التخصيصات	23
51438581	47116116	الدائنون	26
625914437	621591972	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>2455162067</u>	<u>2374171252</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدبر المفوض  
البرهان عبد الجبار

شركة الونام  
الاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المدبر المفوض  
البرهان عبد الجبار

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		حساب الأرباح والخسائر للفترة المالية ٢٠١٥-٩-٣٠		
30/09/2014	30/09/2015	(30-6,30-9)2015	اسم الحساب	الدليل
0	3531400	3531400	الإيرادات	4
			إيرادات الاستثمارات المالية	461
			تنزل: المصاريف الجارية	
32645750	47245750	12965250	رواتب واجور	31
4144000	985000	0	المستزقات السلعية	32
7746500	17144000	348000	المستزقات الخدمية	33
355000	575000	150000	الضرائب والرسوم	384
44891250	65949750	13463250	مجموع المصروفات الجارية	
-44891250	-62418350	-9931850	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	
0	0	0	تضاف: الإيرادات الأخرى	46
0	-14250000	0	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	38
-44891250	-76668350	-9931850	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	

Handwritten signature and stamp.

شركة الونام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

Handwritten signature and text: المدير المكنون

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة			
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥-٩-٣٠			
30/09/2014	30/09/2015		
دينار	دينار		التفاصيل
1294854141	1402597164		الرصيد النقدي كما في ٢٠١٤-٩-٣٠
			<u>تضاف: التدفقات النقدية</u>
2494630	4531120		الاندثارات والاطفاءات
42894678	-226038		بيع (شراء) استثمارات
550000	-50000		الزيادة في المدينون
46305363	-386774321		النقص في الاحتياطات
17014959	425450000		الزيادة في التخصيصات
109259630	42930761		مجموع التدفقات النقدية
			<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>
500000	0		شراء موجودات
1016607	-390215		النقص في الدائون
-1516607	-390215		مجموع المدفوعات النقدية
<b>1402597164</b>	<b>1445137710</b>		<b>رصيد النقود في ٢٠١٥-٠٩-٣٠</b>

محمد  
المدبر المكنون  
المدبر المكنون

محمد  
المدبر المكنون

شركة الونام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

شركة الونام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة		
المحفظة الاستثمارية لغاية ٢٠١٥-٩-٣٠		
القيمة الدفترية	عدد الاسهم	اسم الشركة
52900051	16663586	الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية
21351136	15659271	شركة تصنيع وتسويق التمور
8349989	3794989	الشركة الوطنية للصناعات الغذائية
71456411	48848476	الشركة العراقية لصناعة الكارتون
41181346	33228541	الشركة الوطنية للصناعات الخفيفة
191669202	42772395	الشركة العراقية للنقل البري
226038	226038	شركة البادية للنقل العام
4472900	5850000	شركة المشروبات الغازية الشمالية
3804425	375000	شركة الخياطة الحديثه
3395	1772	شركة الثرار الزراعي
63442248	26294660	شركة فنادق كربلاء
7746283	500000	فندق اشور
24749482	1339500	فندق فلسطين
491352906		مجموع استثمار قطاع مختلط
196397569	167900000	مصرف بابل
75292160	54968182	مصرف البصرة
711811	600000	المصرف المتحد
114919670	41692939	مصرف دار السلام
47209424	41484905	المصرف التجاري العراقي
434530634		مجموع الاستثمار قطاع مالي
<b>925883540</b>		<b>مجموع الاستثمارات</b>

  
 السيد هاشم عبد الجبار  
 المدير المعروض

  
 السيد هاشم عبد الجبار  
 المدير المعروض

شركة الونام  
 للاستثمار المالي  
 مساهمة خاصة

شركة الوئام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة			
ميزان المراجعة للفترة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠١٥			
الدليل	التفاصيل	دانن/ دينار	مدين/ دينار
113	الات والمعدات		1145000
116	الات والاجهزه		24930736
118	نفقات ايرادية مؤجلة		0
151	الاستثمارات		925883540
1512	استثمار قطاع مالي		434530634
1511	استثمار قطاع مختلط		491352906
16	المدينون		3150000
1672	سلف المنسبين		2400000
1663	مصاري ف مدفوعة مقدما		750000
1811	نقدية في الصندوق		671983
183	نقدية لدى المصارف		1444465727
1831	مصرف الموصل		85000
1832	مصرف دار السلام		3395
1833	مصرف الشرق الاوسط		11228
1834	المصرف المتحد للاستثمار		1444366104
3	الاستخدامات		80199750
311	رواتب واجور		21250000
312	مخصصات اخرى		13325000
315	مساهمة بالضمان الاجتماعي		420750
3118	مكافآت تشجيعية		12250000
3251	لوازم ومهمات		235000
3333	الضيافة		21000
3316	اشتركات وانتماءات		1500000
3352	استتجار مباني		3000000
3369	خدميه اخرى		12575000
3272	كهرباء		750000
3366	خدمات مصرفية		48000
384	رسوم		575000
3832	غرامات		250000
391	مصروفات سنوات سابقة		14000000
211	راس المال	2000000000	
2213	احتياطي الزامي	67219950	
2217	احتياطي اسهم مجانية	18760287	
224	القائض المتراكم	98490652	
225	العجز المتراكم	-355223259	
236	مخصص ضريبة الدخل	49977238	
234	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	524498618	
2667	دانره العمل والضمان	616250	
268	داننو توزيع الارباح	46499866	
231	مخصص اندثار المتراكم	26075734	
2313	مخصص اندثار الات	1144999	
2316	مخصص اندثار الات	24930735	
463	ايرادات الاستثمارات/ ارباح الشركات	3531400	
		2480446736	2480446736

شركة الوئام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

محمد الوئام  
مدير عام

المدير العام  
المدير المالي