

شركة الوئام 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	

المدعى عليه
المدير المفوض

شركة الوئام
الاستثمار المالي
مساهمة خاصة

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

Handwritten signature and date: 2015/9/30

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

Handwritten signature and text:
الإدارة العامة للإحصاء
المدير الخنوني

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 الدائنون
-1516607	-390215		مجموع المدفوعات النقدية
1402597164	1445137710		رصيد النقود في ٢٠١٥-٠٩-٣٠

أحمد هاشم عبد الجبار
المدير المالي

أحمد هاشم عبد الجبار

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
925883540		مجموع الاستثمارات

المرحوم عبد الجبار
المدير المحض

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الونام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة				
ميزان المراجعة للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥-٩-٣٠				
الدليل	التفاصيل	دائن/ دينار	مدين/ دينار	
113	الالات والمعدات			1145000
116	الاثاث 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	مصاريف 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	استئجار 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 الالات	1144999		
2316	مخصص اندثار الاثاث	24930735		
463	ايرادات الاستثمارات/ ارباح الشركات	3531400		
		2480446736		2480446736

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

مدير المراجعة
م. محمد عبد الله

المدير المالي
الم. محمد عبد الله