


شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة			
الميزانية العامة كما في		30/09/2016	
رقم الدليل	اسم الحساب	30/09/2016	31/12/2015
1	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
11	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	2	2
	الموجودات المتداولة		
15	الاستثمارات	925883540	925883540
16	المدينون	3550000	130574964
18	النقود	1444043112	1439355196
	مجموع الموجودات المتداولة	2373476652	2495813700
	مجموع الموجودات	2373476654	2495813702
2	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
211	راس المال	2000000000	2000000000
22	الاحتياطات	-215311074	-215311074
225	العجز منقول من حساب/أ.خ	-118087048	0
	مجموع حقوق المساهمين	1666601878	1784688926
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	660118410	660118410
26	الدائنون	46756366	51006366
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	706874776	711124776
	مجموع مصادر التمويل	2373476654	2495813702


 المدير المفوض
 السيد هاشم عبد الجبار

شركة الونام
 للاستثمار المالي
 مساهمة خاصة


 المحاسب
 السيد هاشم عبد الجبار

		شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة			
		حساب الارباح والخسائر للفترة المالية ٢٠١٦-٩-٣٠			
30/09/2015		30/09/2016	(30-6,30-9)2016	اسم الحساب	الدليل
				الايادات	4
3531400		1904802	0	ايرادات الاستثمارات المالية	461
				تنزل: المصاريف الجارية	
47245750		63975000	16200000	رواتب واجور	31
985000		9953500	0	المستلزمات السلعية	32
17144000		40048250	4040000	المستلزمات الخدمية	33
575000		5671100	50000	الضرائب والرسوم	384
<u>65949750</u>		<u>119647850</u>	<u>20290000</u>	مجموع المصروفات الجارية	
				فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	
-62418350		-117743048	-20290000		
0		0	0	تضاف: الايرادات الاخرى	46
-14250000		-344000	0	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	38
				فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	
<u>-76668350</u>		<u>-118087048</u>	<u>-20290000</u>		

محمد
بنها شمس عبد الجبار

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد بنها شمس عبد الجبار

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦-٩-٣٠		
30/09/2015	30/09/2016	
دينار	دينار	التفاصيل
1402597164	1439355196	الرصيد النقدي اول المدة
		<u>تضاف: التدفقات النقدية</u>
4531120	0	الاندثارات والاطفاءات
-226038	0	بيع(شراء) استثمارات
-50000	127024964	الزيادة في المدينون
-386774321	-118087048	النقص في الاحتياطات
425450000	0	الزيادة في التخصيصات
42930761	8937916	مجموع التدفقات النقدية
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>
-390215	-4250000	النقص في الدائنون
-390215	-4250000	مجموع المدفوعات النقدية
1445137710	1444043112	رصيد النقود في اخر المدة

عبدالله
عبدالله بن عبد الجبار

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

عبدالله بن عبد الجبار

شركة الونام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة

ميزان المراجعة للفترة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠١٦


الدليل	التفاصيل	دائن/ دينار	مدين/ دينار
113	الات والمعدات		1145000
116	الات والاجهزه		24930736
151	الاستثمارات		925883540
1512	استثمار قطاع مالي		434530634
1511	استثمار قطاع مختلط		491352906
16	المدينون		3550000
1672	سلف المنسبين		3550000
1811	نقدية في الصندوق		380483
183	نقدية لدى المصارف		1443662629
1831	مصرف الموصل		85000
1832	مصرف دار السلام		3395
1833	مصرف الشرق الاوسط		11228
1834	المصرف المتحد للاستثمار		1443563006
3	الاستخدامات		119991850
311	رواتب واجور		54150000
3118	مكافآت تشجيعية		9825000
3251	لوازم ومهمات		7073500
3252	قرطاسية		1500000
3368	اجور تنظيم حسابات		3000000
3344	اتصالات عامة		2750000
3312	صيانته المباني		3500000
3341	نقل العاملين		2235000
3333	الضيافة		3399500
3316	اشتركات وانتماءات		3000000
3369	خدميه اخرى		14131000
3272	كهرباء		1380000
332	خدمات ابحاث واستشارات		1000000
3352	استنجاز مباني		750000
3366	خدمات مصرفية		142750
3363	مكافآت لغير العاملين		550000
3331	اجور اعلان		2340000
3332	نشر وطبع		3250000
3832	غرامات		344000
384	رسوم		5671100
211	راس المال	2000000000	
2213	احتياطي الزامي	67219950	
2217	احتياطي اسهم مجانية	18760287	
224	الفائض المتراكم	98490652	
225	العجز المتراكم	-399781963	
236	مخصص ضريبة الدخل	49977238	
234	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	610141172	
2667	دائره العمل والضمان	756500	
268	دائنو توزيع الاريح	45999866	
231	مخصص اندثار المتراكم	26075734	
2313	مخصص اندثار الات	1144999	
2316	مخصص اندثار الات	24930735	
463	ايرادات الاستثمارات/ ارباح الشركات	1904802	
		2519544238	2519544238

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد عبد الجبار

محمد عبد الجبار

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		
المحفظة الاستثمارية كما في 30/09/2016		
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	416667	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	179705220	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


 المدير المفوض
 محمد هاشم عبد الجبار


 محمد هاشم عبد الجبار

شركة الونام
 للاستثمار المالي
 مساهمة خاصة