

شركة الونام للأستثمار المالي (مساهمة خاصة)

بغداد

حسابات السنة الماليّة / ٢٠١٦

Haytham. F. Ismail  
Chartered Accountant and Auditor  
BAGHDAD  
haytham.f.ismail@gmail.com

هيثم فخري اسماعيل  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
بغداد / بغداد الجديدة - عمارة الباوي  
موبايل ٠٧٩٠٢٢٢٣٣٣٨

الرقم: ٢٠١٧/٨٦٢٧/٨٥  
التاريخ: ٢٠١٧/ ٢ / ١٦

السادة/ مساهمي شركة الونام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / المحترمين  
بغداد

م/ تقرير مراقب الحسابات

تحية طيبة .....

لقد فحصنا الميزانية العامة لشركة الونام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٦ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذلك التاريخ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ والتعليمات الصادرة بموجبه .

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 (١٤٣٨٤٧٩١٦) دينار في حين بلغت تلك الإيرادات في السنة الماضية مبلغ (١٤٤٤٤٢٨٥٠) .
٢. بلغت القيمة الدفترية للمحفظات الاستثمارية للشركة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ (٣١١٨٨٣٤٢٥) دينار .
٣. لم يحتسب مخصص هبوط قيمة الاستثمارات للسنة موضوع التدقيق وذلك لوجود مخصص يغطي الفرق بين القيمة الدفترية والسوقية .
٤. الابقاء على رصيد مخصص هبوط قيمة الاستثمارات البالغ (٦١٠١٤١١٧٢) دينار والذي يشمل فروقات تقييم القيمة الدفترية للاستثمارات ضمن اخر جلسة لسوق العراق للاوراق المالية .
٥. لم يحتسب اندثار على الموجودات الثابتة للسنة موضوع التدقيق كون الموجودات الجديدة مشتراه في اخر السنة.

وخضوعا لماورد اعلاه وحسب رأينا وبقدر ماتوصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقا لماهو 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 موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة وان نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الاجراءات الضرورية التي تضمن دقة البيانات المالية بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .
٢. ان عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت من قبل ادارة الشركة وان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقاً للأسس والأصول والمبادئ المعتمدة التي اتبعت في السنة السابقة .
٣. ان التقرير السنوي وماتضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة المالية للسنة موضوع التدقيق وان هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات او لاحكام القوانين والتشريعات المالية الساندة .
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 .

الرأي :-

استناداً للمعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فان البيانات المالية للشركة وتقرير الادارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ماتضمنته من مؤشرات لاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٦ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ ،

مع التقدير .....

هيثم فخرى اسماعيل  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
بغداد

شركة الونام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد  
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الكشف المحاسبي	رقم الدليل	التفاصيل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	١	الموجودات		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٢٣١٠٠٠٢	٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	٢	الاستثمارات	٩٠٥٩٧.٦٩٣	٩٢٥٨٨٣٥٤٠
	٣	المدينون	٢٢٥٠٠٠٠	١٣٠٥٧٤٩٦٤
	٤	التقود	١٥٧٣٥٣٣.٧٣	١٤٣٩٣٥٥١٩٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٤٨١٧٥٣٧٦٦	٢٤٩٥٨١٣٧٠٠
		مجموع الموجودات	٢٤٩٤٠٦٣٧٦٨	٢٤٩٥٨١٣٧٠٢
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٥	رأس المال الاسمي والمدفوع	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
	٦	الاحتياطيات	(٢١٧٠٦١٠٠٨)	(٢١٥٣١١٠٧٤)
		مجموع حقوق المساهمين	١٧٨٢٩٣٨٩٩٢	١٧٨٤٦٨٨٩٢٦
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٧	التخصيصات	٦٦.١١٨٤١٠	٦٦.١١٨٤١٠
	٨	الدائنون	٥١٠.٦٣٦٦	٥١٠.٦٣٦٦
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٧١١١٢٤٧٧٦	٧١١١٢٤٧٧٦
		مجموع مصادر التمويل	٢٤٩٤٠٦٣٧٦٨	٢٤٩٥٨١٣٧٠٢

هيثم فخرى اسماعيل  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
بغداد / العراق حسابات

رئيس مجلس الادارة  
ياسر سمير خضير

شركة الونام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المدير المفوض  
احمد هاشم عبد الجبار

المحاسب  
محمد محمود اسماعيل

شركة الوئام للاستثمار المالي ( مساهمة خاصة ) / بغداد  
بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	٤	الايادات الجارية		
١٣	٤٦١	فوائد دائنة	١٤١٤١٠٢٦٥	١٤٠٨٥٧٤٥٠
١٣	٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	٢٤٣٧٦٥١	٣٥٨٥٤٠٠
			١٤٣٨٤٧٩١٦	١٤٤٤٤٢٨٥٠
		تنزل المصروفات الجارية		
٩	٣١	الرواتب والاجور	٧٤٧٧٥٠٠٠	٦٣٢٦١٠٠٠
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	١١٩٥٣٥٠٠	١٨١٠٢٥٠
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٢٢٥٥٤٠٠	٢٣٠١٢٧٥٠
١٢	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٢٦٩٩٥٠	٥٧٥٠٠٠
		مجموع المصروفات الجارية	١٤٥٢٥٣٨٥٠	٨٨٦٥٩٠٠٠
		فانض(عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى عدا ح/٣٨٤	(١٤٠٥٩٣٤)	٥٥٧٨٣٨٥٠
١٢	٣٨	المصروفات التحويلية	٣٤٤٠٠٠	٧٠٠٠٠٠
١٢	٣٩	المصروفات الاخرى	—	٩٩٦٤٢٥٥٤
			(٣٤٤٠٠٠)	(١٠٠٣٤٢٥٥٤)
		فانض(عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	(١٧٤٩٩٣٤)	(٤٤٥٥٨٧٠٤)

شركة الوئام للاستثمار المالي ( مساهمة خاصة ) / بغداد

كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	التفاصيل
١٤٣٩٣٥٥١٩٦		رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١
(١٧٤٩٩٣٤)		ينزل عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	١٢٨٣٢٤٩٦٤	<u>النقص في المدينون</u>
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
١٢٨٣٢٤٩٦٤		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
	١٩٩١٢٨٤٧	<u>النقص في الاستثمارات</u>
	(١٢٣١٠٠٠٠)	شراء موجودات ثابتة
		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة
٧٦٠٢٨٤٧		الاستثمارية
<u>١٥٧٣٥٣٣٠٧٣</u>		رصيد النقد في ٢٠١٦/١٢/٣١

شركة الوئام للاستثمار المالي ( مساهمة خاصة ) / بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ (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 ٢٠١٦/١/١	١١٤٥٠٠٠	٢٤٩٣٠٧٣٦	٢٦٠٧٥٧٣٦
الاضافات خلال السنة	—	١٢٣١٠٠٠٠	١٢٣١٠٠٠٠
الكلفة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	١١٤٥٠٠٠	٣٧٢٤٠٧٣٦	٣٨٣٨٥٧٣٦
نسبة الاندثار / قسط ثابت	%٢٠	%٢٠	
مخصص الاندثار كما في ٢٠١٦/١/١	١١٤٤٩٩٩	٢٤٩٣٠٧٣٥	٢٦٠٧٥٧٣٤
اندثار السنة الحالية	—	—	—
الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	١١٤٤٩٩٩	٢٤٩٣٠٧٣٥	٢٦٠٧٥٧٣٤
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	١	١٢٣١٠٠٠١	١٢٣١٠٠٠٢

شركة الوئـــــام للاستثمار المالي ( مساهمة خاصة )/بغداد  
كشف الاستثمارات المالية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ (كشف رقم/٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٥٢٣	استثمارات قصيرة الاجل / قطاع مختلط	٤٧١٤٤٠٠٥٩	٤٩١٣٥٢٩٠٦
١٥٢٤	استثمارات قصيرة الاجل/قطاع مالي	٤٣٤٥٣٠٦٣٤	٤٣٤٥٣٠٦٣٤
	مجموع الاستثمارات	٩٠٥٩٧٠٦٩٣	٩٢٥٨٨٣٥٤٠

اسم الشركة	عدد الأسهم	القيمة الدفترية	معدل السعر	سعر السوق	القيمة السوقية
الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية	١٦٦٦٣٥٨٦	٥٢٩٠٠٠٥١	٣,١٧٤	٠,٦٢٠	١٠٣٣١٤٢٣
شركة تصنيع وتسويق التمور	٦٧٣٢٧٩	٩٢٥٢٢٩	١,٣٧٤	١,٦٤٠	١١٠٤١٧٧
الشركة الوطنية للصناعات الغذائية	٣٧٩٤٩٨٩	٨٣٤٩٩٨٩	٢,٢٠٠	١	٣٧٩٤٩٨٩
الشركة العراقية لصناعة الكارتون	٤٨٨٤٨٤٧٦	٧١٤٥٦٤١١	١,٤٦٢	٠,٣٧٠	١٨٠٧٣٩٣٦
الشركة الوطنية للصناعات الخفيفة	٣٣٢٢٨٥٤١	٤١١٨١٣٤٦	١,٢٣٩	٠,٣١٠	١٠٣٠٠٨٤٨
الشركة العراقية للنقل البري	٤٢٧٧٢٣٩٥	١٩١٦٦٩٢٠٢	٤,٤٨١	١	٤٢٧٧٢٣٩٥
الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي	١٠٠٠٠٠٠	٥١٣٠٦٠	٠,٥١٣	٠,٥٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
شركة المشروبات الغازية الشمالية	٥٨٥٠٠٠٠	٤٤٧٢٩٠٠	٠,٧٦٤	٠,٣٥٠	٢٠٤٧٥٠٠
شركة الخياطة الحديثة	٤١٦٦٦٧	٣٨٠٤٤٢٥	٩,١٣٠	٤,١٦٠	١٧٣٣٣٠٥٦
شركة الثرار الزراعي	١٧٧٢	٣٣٩٥	١,٩١٥	١	١٧٧٢
مصرف بابل	١٧٩٧٠٥٢٢٠	١٩٦٣٩٧٥٦٩	١,١٩٢	٠,٣٣٠	٥٩٣٠٢٧٢٣
مصرف البصرة	٥٤٩٦٨١٨٢	٧٥٢٩٢١٦٠	١,٣٦٩	١	٥٤٩٦٨١٨٢
فندق فلسطين	١٣٣٩٥٠٠	٢٤٧٤٩٤٨٢	١٨,٤٧٦	١٥,٧٥٠	٢١٠٩٧١٢٥
المصرف المتحد للاستثمار	٦٠٠٠٠٠	٧١١٨١١	١,١٨٦	٠,٣١٠	١٨٦٠٠٠
فنادق كربلاء	٢٦٢٩٤٦٦٠	٦٣٤٤٢٢٤٨	٢,٤١٢	١,٦٠٠	٤٢٠٧١٤٥٦
مصرف دار السلام	٤١٦٩٢٩٣٩	١١٤٩١٩٦٧٠	٢,٧٥٦	٠,١٣٠	٥٤٢٠٠٨٢
المصرف التجاري العراقي	٤١٤٨٤٩٠٥	٤٧٢٠٩٤٢٤	١,١٣٧	٠,٤٨٠	١٩٩١٢٧٥٤
فندق اشور	٥٠٠٠٠٠	٧٧٤٦٢٨٣	١٥,٤٩٢	٥	٢٥٠٠٠٠٠
البيادية للنقل العام	٢٢٦٠٣٨	٢٢٦٠٣٨	١	٠,٧٣٠	١٦٥٠٠٧
		٩٠٥٩٧٠٦٩٣			٣١١٨٨٣٤٢٥

شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) / بغداد

كشف المدينون كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ (كشف رقم ٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		
١٦٦٢	ايرادات مستحقة وغير مدفوعة		١٢٩٢٢٤٩٦٤
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما		٧٥٠٠٠٠
			١٢٩٩٧٤٩٦٤
١٦٧	السلف		
١٦٧١	سلف المنتسبين	٢٢٥٠٠٠	٦٠٠٠٠
	مجموع المدينون	٢٢٥٠٠٠	١٣٠٥٧٤٩٦٤

كشف النقود كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ (كشف رقم ٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	٣٨٠٤٨٣	٨٧٩٨٣
١/١٨٣	مصرف دار السلام	٣٣٩٥	٣٣٩٥
٢/١٨٣	مصرف الموصل	٨٥٠٠٠	٨٥٠٠٠
٣/١٨٣	مصرف الشرق الاوسط	١١٢٢٨	١١٢٢٨
٤/١٨٣	المصرف المتحد للاستثمار	١٥٧٣٠٥٢٩٦٧	١٤٣٩١٦٧٥٩٠
	مجموع النقود	١٥٧٣٥٣٣٠٧٣	١٤٣٩٣٥٥١٩٦



شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) /بغداد

كشف رأس المال كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ (كشف رقم/٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢١١	راس المال في ٢٠١٥/١/١	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
	الرصيد في ٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠

كشف الاحتياطات كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ (كشف رقم/٦)

نوع الاحتياطي	الاحتياطي الالزامي	احتياطي اسهم مجانية	الفاوض المتراكم	العجز المتراكم	المجموع	رقم الدليل المحاسبي
الحركة خلال السنة	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
الرصيد كما في ٢٠١٦/١/١	٦٧٢١٩٩٥٠	١٨٧٦٠٢٨٧	٩٨٤٩٠٦٥٢	(٣٩٩٧٨١٩٦٣)	(٢١٥٣١١٠٧٤)	
الاضافات	—	—	—	(١٧٤٩٩٣٤)	(١٧٤٩٩٣٤)	
التنزيلات	—	—	(٩٨٤٩٠٦٥٢)	٩٨٤٩٠٦٥٢	—	
الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	٦٧٢١٩٩٥٠	١٨٧٦٠٢٨٧	—	(٣٠٣٠٤١٢٤٥)	(٢١٧٠٦١٠٠٨)	





## شركة الونـــــام للاستثمار المالي ( مساهمة خاصة ) / بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ (كشف رقم/١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٣٥٠٠٠٠٠	—
٣٣٢	خدمات ابحاث واستشارات	١٥٠٠٠٠٠	—
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣١	دعاية واعلان	٣١٩٠٠٠٠	—
٣٣٣٢	نشر وطبع	٤٢٥٠٠٠٠	—
٣٣٣٣	الضيافة	٤٣٩٩٥٠٠	٢٩٧٥٠
		١١٨٣٩٥٠٠	٢٩٧٥٠
٣٣٤	نقل وايقاد واتصالات		
٣٣٤٢	نقل العاملين اتصالات عامة	٢٥٣٠٩٥٠	—
		٥٢٨٠٩٥٠	—
٣٣٥	استنجاز موجودات ثابتة		
٣٣٥٢	استنجاز مباني	٧٥٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	٣٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
٣٣٦٢	مكافأة لغير العاملين	١٥٥٠٠٠٠	—
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١٥٣٧٥٠	٥٨٠٠٠
٣٣٦٨١	اجور تنظيم الحسابات	٣٠٠٠٠٠٠	—
١/٣٣٦٨٢	اجور التدقيق الاساسية	٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
٢/٣٣٦٨٢	اجور التدقيق التكميلية	٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية اخرى	١٧٤٣١٢٠٠	١٤١٧٥٠٠٠
		٢٩٣٨٤٩٥٠	١٩٩٨٣٠٠٠
	<b>مجموع المستلزمات الخدمية</b>	<b>٥٢٢٥٥٤٠٠</b>	<b>٢٣٠١٢٧٥٠</b>

## شركة الوئام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)/بغداد

كشف الاستخدامات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ (كشف رقم/١٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٨٣	مصرفات تحويلية متنوعة		
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	٣٤٤٠٠٠	٧٠٠٠٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم		
٣٨٤٢	الضرائب والرسوم الاخرى	٦٢٦٩٩٥٠	٥٧٥٠٠٠
٣٩	المصرفات الاخرى		
٣٩١	مصاريف سنوات سابقة	—	١٤٠٠٠٠٠٠
٣٩٧	خسائر هبوط قيمة الاستثمارات	—	٨٥٦٤٢٥٥٤
		—	٩٩٦٤٢٥٥٤
	مجموع الاستخدامات الاخرى	٦٦١٣٩٥٠	١٠٠٩١٧٥٥٤

كشف الإيرادات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ (كشف رقم/١٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤٦	قوائد وايجارات الاراضي		
٤٦١	قوائد دائنة	١٤١٤١٠٢٦٥	١٤٠٨٥٧٤٥٠
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	٢٤٣٧٦٥١	٣٥٨٥٤٠٠
		١٤٣٨٤٧٩١٦	١٤٤٤٤٢٨٥٠
	مجموع الإيرادات	١٤٣٨٤٧٩١٦	١٤٤٤٤٢٨٥٠

## بسم الله الرحمن الرحيم

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

#### للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦

يهديكم 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 ٢٠١٦ وطرق إيجاد الحلول لتلك المعوقات، وهذه المعلومات تعتبر جزءا مكتملا وموضحا للبيانات المالية والكشوفات التابعة لها.

أولا: أسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة ٧٣٩٠ في ٢٥/٥/٢٠٠٠ الصادرة من دائرة تسجيل الشركات لدى وزارة التجارة وفقا 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 بنسبة 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 محافظة بغداد - حي الوحدة - ساحة الواثق - م ٩٠٦ - ش ١٤ / عمارة ٦٩ ط

تهدف الشركة في المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنشيط فعاليات الشركة بتوجيه المدخرات نحو الاستثمار وممارسة نشاط الاستثمار لحسابها أو لحساب الغير.

ثانيا: بلغت مجموع الاستثمارات في ٣١/١٢/٢٠١٦ مبلغ (٩٠٥,٩٧٠,٦٩٣) دينار في حين بلغت القيمة السوقية لهذه الاستثمارات ضمن تقييمها في آخر جلسة لسوق العراق لعام ٢٠١٦ مبلغ (٣١١,٨٨٣,٤٢٥) دينار اي بفارق مقداره (٥٩٤,٠٨٧,٢٦٨) دينار هذا وان ادارة الشركة لديها مخصص لهبوط قيمه الاستثمارات مقداره (٦١٠,١٤١,١٧٢) دينار

ثالثا: ١- لم تبرم الشركة أي عقود خلال السنة فيها مصلحة لكل من السادة أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المفوض.

٢- حقق نشاط الشركة خسارة مقدارها (١,٧٤٩,٩٣٤) دينار .

٣- بلغت ايرادات الشركة مبلغ (١٤٣,٨٤٧,٩١٦) دينار في حين بلغت المصاريف مبلغ (١٤٥,٥٩٧,٨٥٠) دينار

٤- بلغ رصيد الاحتياطيات في نهاية السنة (٢١٧,٠٦١,٠٠٨) دينار موزعه كما يلي:

المبلغ/دينار	اسم الحساب
٦٧٢١٩٩٥٠	الاحتياطي الالزامي
١٨٧٦٠٢٨٧	احتياطي أسهم مجانية
٠	الفائض المتراكم
(٣٠٣,٠٤١,٢٤٥)	العجز المتراكم
(٢١٧,٠٦١,٠٠٨)	المجموع

٤- بلغ رصيد التخصيصات في نهاية السنة (٦٦٠,١١٨,٤١٠) دينار علما انه نفس الرصيد المدور من السنة السابقة موزعه كما يلي:

المبلغ/دينار	اسم الحساب
٤٩٩٧٧٢٣٨	مخصص ضريبه الدخل
٦١٠١٤١١٧٢	مخصص هبوط قيمه الاستثمارات
٦٦٠,١١٨,٤١٠	المجموع

رابعاً: أ- ندرج في أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم وعدد الأسهم التي يمتلكونها للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/١٢/٣١

عدد الأسهم	موقعه في المجلس	الاعضاء الاصليين
١٩٣٨٥٥٤٧٢	رئيس المجلس	ياسر سمير خضير
٤٧٧٩٠٦٩١٠	نائب رئيس المجلس	المصرف المتحد للاستثمار
١٥٦٠٠٠٠٠٠	عضو/المدير المفوض	احمد هاشم عبد الجبار
١٠٠٠٠	عضو	اخلاص كاظم حسين
٣٢٠٠	عضو	محمد مكي كاظم
١٥٠٠٠	عضو	يسرى طارق محمد نوري
٨٠٠٠	عضو	فواز عبد اللطيف رشيد

الاعضاء الاحتياط:

عدد الاسهم	موقعه في المجلس	الاعضاء الاحتياط
٥٠٠٠	عضو احتياط اول	بسمة موسى محمد
١٠٠٠٠	عضو احتياط ثاني	فراس وجيه مصطفى
٦٠٠٠	عضو احتياط ثالث	سهاد وعد الله محمد
١٠٠٠٠	عضو احتياط رابع	عامر شاكر جدوع
١٥٠٠٠	عضو احتياط خامس	هدى شامل رسمي
٥٠٠٠	عضو احتياط سادس	يسرى غازي رشيد
٢٠٠٠	عضو احتياط سابع	سمير عبد الحافظ جاسم

ب- عقد مجلس الإدارة ٦٦ اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠١٦ تتدارس فيها أوضاع الشركة المالية والإدارية.

#### خامسا

- أ- بلغت اجمالي الرواتب المدفوعة الى المدير المفوض السيد مبلغ (١٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار.
- ب- فيما يلي أسماء الموظفين في الشركة علما بان مجموع الرواتب المصروفة خلال السنة قد بلغت (٦٢,٧٧٥,٠٠٠) دينار

العنوان الوظيفي	الاسم
م. الاستثمارات	فاطمة رفعت عمر
مشاور قانوني	مهند قاسم زغير
م/حسابات	محمد محمود اسماعيل
م/مالي	خالد عامر جميل
م/ملاحظ	رويدة محمد جاسم

سادسا: لاتوجد مبالغ منققة لأغراض الأبحاث والتطوير .

سابعا: لم تقم الشركة بأي عملية استيراد أو تصدير خلال السنة.

ثامنا: قامت ادارة الشركة بنقل مقر ادارة الشركة من موقعها القديم الواقع في شارع النضال عمارة القصر الابيض الى مقرها الجديد الواقع في بناية المصرف المتحد للاستثمار- ساحة الوثائق.

تاسعا: قامت ادارة الشركة بشراء موجودات ثابتة جديدة الى مقر الشركة بعد تصفير الموجودات السابقة القديمة حيث بلغت اقيام تلك الموجودات (١٢,٣١٠,٠٠٠) دينار

عاشرا: اتبعت الشركة كافة السياسات المتبعة في النظام المحاسبي الموحد المعتمد) مبدأ الاستحقاق ونسب الاندثار المعتمدة.

حادي عشر: لاتوجد ايه أمور أخرى تذكر.

خاتما نسأل الله ان يوفقنا لما فيه خير لمصلحه الشركة ومساهميها



رئيس مجلس الإدارة  
ياسر سمير خضير

شركة الوفاق  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

هيثم فخري اسماعيل  
مدير قانوني  
م/حسابات



جمهورية العراق  
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات  
أمانة السر  
نصادق على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات وأنه مزاول  
لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٧ دون أي مسؤولية  
عن محتويات هذه البيانات المالية  
المصادق / محمد عبد الجليل عباس التوقيع  
رقم الحساب / تاريخه