

شركة الوئام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٣١-٣-٢٠١٧

31/12/2016	31/03/2017	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
12310002	12310002	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
905970693	905765466	الاستثمارات	15
2250000	2473716	المدينون	16
1573533073	1547696869	النقود	18
2481753766	2455936051	مجموع الموجودات المتداولة	
2494063768	2468246053	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
2000000000	2000000000	راس المال	211
-217061008	-217061008	الاحتياطيات	22
0	-21541511	الفائض (العجز) منقول من حساب/أ.خ	
1782938992	1761397481	مجموع حقوق المساهمين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
660118410	660118410	التخصيصات	23
51006366	46730162	الدائنون	26
711124776	706848572	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
2494063768	2468246053	مجموع مصادر التمويل	

المدير الفوض

المرحوم عبد ايكار

شركة الوئام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد محمود

شركة الوثام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة			
31/03/2017		حساب الأرباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في	
31/03/2016	31/03/2017	اسم الحساب	الدليل
		<u>الإيرادات</u>	4
535800	18489	إيرادات الاستثمارات المالية	461
		<u>تنزل: المصاريف الجارية</u>	
26100000	13100000	رواتب واجور	31
9953500	760000	المستلزمات السلعية	32
29802000	7100000	المستلزمات الخدمية	33
5206850	600000	الضرائب والرسوم	384
<u>71062350</u>	<u>21560000</u>	مجموع المصروفات الجارية	
-70526550	-21541511	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	
0	0	تضاف: الإيرادات الأخرى	46
0	0	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	38
<u>-70526550</u>	<u>-21541511</u>	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	


المدير المفوض

الإمضاء عبد الحكيم


المحاسب
محمد جمال

شركة الوثام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الوئام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		
31/03/2017		كشف التدفق النقدي كما في
31/03/2016	31/03/2017	التفاصيل
دينار	دينار	
1439355196	1573533073	الرصيد النقدي في اول المدة
0	-21541511	ينزل :العجز المتراكم من حساب أ. خ
		<u>تضاف: التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
0	0	الاندثارات والاطفاءات
126324964	-223716	الزيادة في المدينون
-70526550	0	النقص في الاحتياطات
0	0	الزيادة في التخصيصات
-4250000	-4276204	النقص في الدائنون
51548414	-4499920	مجموع التدفقات النقدية
		<u>تضاف التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
0	205227	تسويه الاستثمارات
1490903610	1547696869	الرصيد النقدي في 31/03/2017



المدير المفوض

المد صالح عبد الجبار



المحاسب

محمد محمود

شركة الوئام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الوئام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		
31/03/2017 المحفظة الاستثمارية كما في		
القيمة الدفترية	عدد الاسهم	اسم الشركة
52900051	16663586	الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية
720002	523914	شركة تصنيع وتسويق التمور
8349989	3794989	الشركة الوطنية للصناعات الغذائية
71456411	48848476	الشركة العراقية لصناعة الكارتون
41181346	33228541	الشركة الوطنية للصناعات الخفيفة
513060	1000000	الشركة الحديثة للانتاج الحيواني
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
471234832		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
905765466		مجموع الاستثمارات



المدير المفوض

المرحوم عبد ايكبا

شركة الوئام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة



المحاسب

عبد محمد حلال

شركة الونام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة					
ميزان المراجعة للفترة المالية المنتهية في ٣١-٣-٢٠١٧					
الدليل	التفاصيل	دائن/ دينار		مدين/ دينار	
113	الالات والمعدات				1145000
116	الاثاث والاجهزه				37240736
151	الاستثمارات				905765466
1512	استثمار قطاع مالي			434530634	
1511	استثمار قطاع مختلط			471234832	
16	المدينون				2473716
1662	ايرادات مستحقة غير مقبوضة			223716	
1672	سلف المنسبين			2250000	
1811	نقدية في الصندوق				335483
183	نقدية لدى المصارف				1547361386
1831	مصرف الموصل			85000	
1832	مصرف دار السلام			3395	
1833	مصرف الشرق الاوسط			11228	
1834	المصرف المتحد للاستثمار			1547261763	
3	الاستخدامات				21560000
311	رواتب واجور			13100000	
3251	لوازم ومهمات			265000	
3252	قرطاسية			495000	
3341	نقل العاملين			250000	
3316	اشتركات وانتماءات			3000000	
3369	خدميه اخرى			3480000	
3332	نشر وطبع			370000	
384	رسوم			600000	
211	راس المال	2000000000			
2213	احتياطي الزامي	67219950			
2217	احتياطي اسهم مجانية	18760287			
224	الفائض المتراكم	0			
225	العجز المتراكم	-303041245			
236	مخصص ضريبة الدخل	49977238			
234	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	610141172			
2667	دائره العمل والضمان	756500			
268	دائنو توزيع الارباح	45973662			
231	مخصص اندثار المتراكم	26075734			
2313	مخصص اندثار الالات	1144999			
2316	مخصص اندثار الاثاث	24930735			
4	الايرادات		18489		
423	ايرادات الاستثمارات/بيع وشراء الاسهم	18489			
				2515881787	2515881787

محمد
البركاتمجاكبا

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد محمود ياسين