

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 2019-6-30

12/31/2018	30/6/2019	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
1137781	1137781	موجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
905793634	905793634	الاستثمارات	15
5445548	6045548	المدينون	16
1716935877	1677576877	النقود	18
<u>2628175059</u>	<u>2589416059</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>2629312840</u>	<u>2590553840</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
2000000000	2000000000	راس المال	211
-162970695	-162970695	الاحتياطات	22
0	-31309000	الفائض (العجز) منقول من حساب/أ.خ	224
1837029305	1805720305	مجموع حقوق المساهمين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
732846441	732846441	التخصيصات	23
59437094	51987094	الدائنون	26
<u>792283535</u>	<u>784833535</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>2629312840</u>	<u>2590553840</u>	مجموع مصادر التمويل	

محمد
المرصاتي

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد
المرصاتي

شركة الوتام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		حساب الارباح والخسائر للفترة المالية 2019-6-30		اسم الحساب		الدليل
الفترة 1-4 الى 6-30	6/30/2018	6/30/2019				
			الارادات	ايرادات الاستثمارات المالية		4
0	1078608	1451000				461
			تنزل: المصاريف الجارية			
15000000	23400000	27750000	رواتب واجور			31
0	0	0	المستلزمات السلعية			32
200000	5407000	3900000	المستلزمات الخدمية			33
0	1590000	0	الضرائب والرسوم			384
15200000	30397000	31650000	مجموع المصروفات الجارية			
-15200000	-29318392	-30199000	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى			
			تضاف: الايرادات الاخرى			46
0	0	0	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى			38
0	0	-1110000				
			فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية			
-15200000	-29318392	-31309000				

محمد صالح

شركة الوتام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد صالح

شركة الوئام للاستثمار المالي - مساهمة خاصة		
كشف التدفق النقدي كما في 6/30/2019		
6/30/2018	6/30/2019	
دينار	دينار	التفاصيل
1616152747	1716935877	الرصيد النقدي اول المدة
		اف(تنزل): التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
-5000000	-600000	الزيادة في المدينون
-29318392	-31309000	النقص في الاحتياطات
0	0	الزيادة في التخصيصات
-4250000	-7450000	النقص في الدائون
-38568392	-39359000	مجموع التدفقات النقدية
		اف(تنزل) التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
0	0	تسوية الاستثمارات
<u>1577584355</u>	<u>1677576877</u>	رصيد النقد اخر المدة


 محمد صالح

شركة الوئام
 للاستثمار المالي
 مساهمة خاصة



شركة الوثام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

المحفظة الاستثمارية لغاية 2019-6-30

اسم الشركة	عدد الاسهم	القيمة الدفترية	سعر السوق	القيمة السوقية
الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية	16663586	52900051	0.67	11164602
شركة تصنيع وتسويق التمور	523914	720002	1.05	550109
الشركة الوطنية للصناعات الغذائية	3794989	8349989	1	3794989
الشركة العراقية لصناعة الكارتون	48848476	71456411	0.27	13189088
الشركة الوطنية للصناعات الخفيفة	33228541	41181346	0.31	10300847
الشركة العراقية للنقل البري	42772395	191669202	0.9	38495155
شركة البادية للنقل العام	226038	226038	0.59	133362
شركة المشروبات الغازية الشمالية	5850000	4472900	1	5850000
الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي	1000000	513060	0.25	250000
شركة الخياطة الحديثه	416667	3804425	5.85	2437501
شركة الثرار الزراعي	1772	3395	1	1772
شركة فنادق كربلاء	26294660	63442248	0.81	21298675
فندق اشور	500000	7746283	7	3500000
فندق فلسطين	1339500	24749482	11.33	15176535
مجموع استثمار قطاع مختلط		471234832		126142635
مصرف بابل	179705220	196397569	0.11	19767574
مصرف البصرة	54968182	75292160	1	54968182
مصرف الشرق الاوسط	100000	12072	0.11	11000
مصرف الموصل	100000	16096	0.15	15000
المصرف المتحد	600000	711811	0.06	36000
مصرف دار السلام	41692939	114919670	0.13	5420082
المصرف التجاري العراقي	41484905	47209424	0.46	17423660
مجموع الاستثمار قطاع مالي		434558802		97641498
مجموع الاستثمارات		905793634		223784133

PP
البرهان

شركة الوثام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد عبد الله
مدير عام

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة
ميزان المراجعة للفترة المالية المنتهية في 2019-6-30

الدليل	التفاصيل	دائن / دينار	مدين / دينار
113	الالات والمعدات		1145000
116	الاثاث والاجهزه		37240736
151	الاستثمارات		905793634
1512	استثمار قطاع مالي		434558802
1511	استثمار قطاع مختلط		471234832
16	المدينون		6045548
1662	ايرادات مستحقة غير مقبوضة		195548
1673	سلف المنسبين		5850000
1811	نقدية في الصندوق		235483
183	نقدية لدى المصارف		1677341394
1831	مصرف الموصل		60000
1832	مصرف دار السلام		3395
1834	المصرف المتحد للاستثمار		1677277999
3	الاستخدامات		32760000
311	رواتب واجور		27750000
3341	نقل العاملين		300000
3361	اشتركات وانتماءات		3000000
3369	خدميه اخرى		500000
3311	اجور نشر اعلان		100000
391	مصروفات سنوات سابقة		1110000
211	راس المال	2000000000	
2213	احتياطي الزامي	69924466	
2217	احتياطي اسهم مجانية	18760287	
224	الفائض المتراكم	51385797	
225	العجز المتراكم	-303041245	
236	مخصص ضريبة الدخل	59522588	
234	مخصص هبوط قيمه الاستثمارات	673323853	
2664	رواتب واجور مستحقة	4800000	
2667	دائره العمل والضمان	756500	
268	دائنو توزيع الارباح	46430594	
231	مخصص اندثار المتراكم	37247955	
2313	مخصص اندثار الات	1144999	
2316	مخصص اندثار الاثاث	36102956	
4	الايرادات		1451000
463	ايرادات الاستثمارات/ ارباح شركات	1451000	
		2660561795	2660561795

PP
المدقق

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد الونام
المدير