

AL-WIAAM

Financial Investment co.

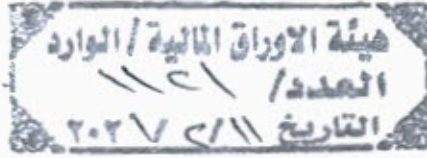
PRIVATE SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID (2000000000)

شركة الويام للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مالها (2000000000) دينار



الرقم : ١١

التاريخ : ١٠ / ٩ / ٢٠٢٠

الى/هيئة الاوراق المالية

الإمضاء
ع.ع.ع.ع.ع.

م/ حسابات فصلية كما في 2020/9/30

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها ...

مرفق كتابنا هذا الحسابات الفصلية (الفصل الثالث) للفترة المالية المنتهية كما في 2020/9/30 معدلة راجين التفضل بالاستلام .

مع التقدير ...

الشركة الويام
للإستثمار المالي
مساهمة خاصة

احمد هاشم عبد الجبار
المدير المفوض

بغداد/ساحة الواثق/حي الوحدة/بناية المصرف المتحد للاستثمار ط2 baghdad alwathiq .sq united bank for investement

هاتف 7171379 MOBIL 07814213087 07814213087 موبايل

EMILwif_@yahoo.com

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 2020-12-31

الدليل	اسم الحساب	31-12-2020	31-12-2019
1	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
11	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	2	2
	الموجودات المتداولة		
15	الاستثمارات	919567786	905986786
16	المدينون	155271396	5252396
18	النقود	1728939442	1772929568
	مجموع الموجودات المتداولة	2803778624	2684168750
	مجموع الموجودات	<u>2803778626</u>	<u>2684168752</u>
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
211	راس المال	2000000000	2000000000
22	الاحتياطات	-109543170	-109543170
225	العجز منقول من حساب الارباح والخسائر	123859874	0
	مجموع حقوق المساهمين	2014316704	1890456830
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	742274828	742274828
26	الدائنون	47187094	51437094
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	789461922	793711922
	مجموع مصادر التمويل	<u>2803778626</u>	<u>2684168752</u>

محمد عبد الجبار
المدير المعترف

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد عبد الجبار
المدير المعترف

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

حساب الارباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في 2020-12-31

31-12-2019	31-12-2020	اسم الحساب	رقم الدليل
		الإيرادات	4
165823691	167653874	فوائد دائنة	462
1451000	0	إيرادات الاستثمارات المالية	463
<u>167274691</u>	<u>167653874</u>	مجموع الإيرادات	
		تنزل: المصاريف الجارية	
57750000	34100000	رواتب واجور	31
0	1050000	المستلزمات السلعية	32
7471000	5834000	المستلزمات الخدمية	33
0	0	الاندثارات	37
6000000	2810000	الضرائب والرسوم	384
71221000	43794000	مجموع المصروفات الجارية	
		فائض (عجز) العمليات المرحلة الاولى	
96053691	123859874		
-27810000		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	38,39
		فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	
68243691	123859874		

المدير المعرف
محمد بن عبد الجبار

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المدير المعرف
محمد بن عبد الجبار

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

التدفق النقدي للفترة المالية المنتهية في 2020-12-31

31-12-2019	31-12-2020	التفاصيل
		الرصيد النقدي في اول المدة
1716935877	1772929568	يضاف الربح (الخسائر) منقول من حساب الارياح والخسائر
62855912	123859874	تضاف (تنزل) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
193152	-150019000	النقص (الزيادة) في المدينون
1137779	0	الاندثارات
-8000000	-4250000	النقص في الدائون
-6669069	-154269000	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		تضاف (تنزل) التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
-193152	-13581000	الزيادة في الاستثمارات
<u>1772929568</u>	<u>1728939442</u>	رصيد النقد في اخر المدة

المنفذ
عبدالمجيد
عبدالمجيد

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

عبدالمجيد
عبدالمجيد

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمة خاصة				
المحفظة الاستثمارية كما في 2020-12-31				
القيمة السوقية	سعر السوف	القيمة الدفترية	عدد الاسهم	اسم الشركة
36326617	2.18	52900051	16663586	الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية
628696	1.2	720002	523914	شركة تصنيع وتسويق التمور
3794989	1	8349989	3794989	الشركة الوطنية للصناعات الغذائية
13189088	0.27	71456411	48848476	الشركة العراقية لصناعة الكارتون
10300847	0.31	41181346	33228541	الشركة الوطنية للصناعات الخفيفة
210000	0.21	513060	1000000	الشركة الحديثة للانتاج الحيواني
59453629	1.39	191669202	42772395	الشركة العراقية للنقل البري
133362	0.59	226038	226038	شركة البادية للنقل العام
5850000	1	4472900	5850000	شركة المشروبات الغازية الشمالية
2458335	5.9	3804425	416667	شركة الخياطة الحديثة
1772	1	3395	1772	شركة الثرار الزراعي
20509834	0.78	63442248	26294660	شركة فنادق كربلاء
3200000	6.4	7746283	500000	فندق اشور
11184825	8.35	24749482	1339500	فندق فلسطين
167241994		471234832		مجموع استثمارات القطاع المختلط
23079365	0.07	209978569	329705220	مصرف بابل
54968182	1	75292160	54968182	مصرف البصرة
108500	0.07	769153	1550000	المصرف المتحد
5420082	0.13	114919670	41692939	مصرف دار السلام
18253358	0.44	47209424	41484905	المصرف التجاري العراقي
72000	0.12	67404	600000	مصرف الشرق الاوسط
78000	0.13	96574	600000	مصرف الموصل
101979487		448332954		مجموع استثمارات القطاع المالي
269221481		919567786		مجموع الاستثمارات

المدير المالي
عبدكبير

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المدير المالي
عبدكبير

شركة الونام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة

ميزان المراجعة للفترة المالية المنتهية في 2020-12-31

رقم الدليل	التفاصيل	دائن /دينار	مدين /دينار
113	الالات والمعدات		1145000
116	الاثاث والاجهزة		37240736
151	الاستثمارات		919567786
1512	استثمارات قطاع مالي		448332954
1511	استثمارات قطاع مختلط		471234832
16	المدينون		155271396
1611	مدينو نشاط غير جاري		19000
1663	تأمينات لدى الغير		150000000
1662	ايرادات مستحقة غير مقبوضة		2396
1673	سلف المنتسبين		5250000
1811	نقدية في الصندوق		170483
183	نقدية لدى المصارف		1728768959
1831	مصرف الموصل		60000
1832	مصرف دار السلام		3395
1834	المصرف المتحد للاستثمار		1728705564
3	الاستخدامات		43794000
3111	رواتب واجور		34100000
3369	مصروفات خدمية اخرى		4500000
3251	القرطاسية		150000
3252	لوازم ومهمات		900000
3332	نشر وطبع		355000
3333	الضيافة		250000
3342	اجور نقل		425000
3331	دعاية واعلان		270000
3366	خدمات مصرفية		34000
3842	ضرائب ورسوم		2810000
211	راس المال	20000000000	
2213	احتياطي الزامي	72595842	
2217	احتياطي اسهم مجانية	18760287	
224	الفائض المتراكم	102141946	
225	العجز المتراكم	-303041245	
236	مخصص ضريبة الدخل	68950975	
234	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	673323853	
2667	دائرة العمل والضمان الاجتماعي	756500	
268	دائنو توزيع الارباح	46430594	
231	مخصص الاندثار المتراكم	38385734	
2313	مخصص اندثار الات	1144999	
2316	مخصص اندثار الاثاث	37240735	
461	ايرادات فوائد دائنة	167653874	
		2885958360	2885958360

المدير المالي
المعتمد

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المدير المالي
المعتمد