

AL-WIAAM

Financial Investment co.

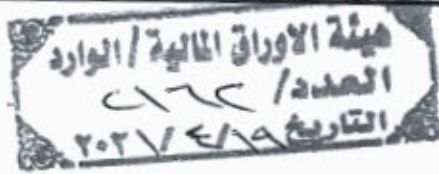
PRIVATE SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID (2000000000)

شركة الوئام للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مالها (2000000000) دينار



الإفصاح
ع.ه.ع.ع.ع.

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ حسابات فصلية للفترة المالية المنتهية 2021/3/31

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها :

مرفق كتابنا هذا الحسابات الفصلية (الميزانية العامة - حساب الارباح والخسائر - التدفق النقدي - ميزان مراجعة - كشف المحفظة الاستثمارية) للفترة المالية المنتهية في 2021/3/31 راجين التفضل بالاستلام .

مع التقدير ...

المدير المفوض
احمد محمد عبد الجبار

بغداد/ساحة الواثق/حي الوحدة/بنية المصرف المتحد للاستثمار 2 baghdad alwathiq .sq united bank for investement

هاتف 7171379 MOBIL 07814213087 07814213087 موبايل

EMILwif_@yahoo.com

شركة الوثام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 2021-3-31


31-12-2020	31-3-2021	اسم الحساب	الدليل
		الموجودات	1
		الموجودات الثابتة	
2	2	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	11
		الموجودات المتداولة	
919567786	919567786	الاستثمارات	15
155271396	155271396	المدينون	16
1728939442	1711239442	النقود	18
2803778624	2786078624	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>2803778626</u>	<u>2786078626</u>	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
2000000000	2000000000	راس المال	211
-109543170	14316704	الاحتياطيات	22
123859874	-17700000	العجز منقول من حساب الاريح والخسائر	225
2014316704	1996616704	مجموع حقوق المساهمين	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
742274828	742274828	التخصيصات	23
47187094	47187094	الدائنون	26
789461922	789461922	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>2803778626</u>	<u>2786078626</u>	مجموع مصادر التمويل	

مدير الميزانية
أحمد صالح عبد الجبار

شركة الوثام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

مدير الميزانية
أحمد صالح عبد الجبار


شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة			
حساب الارباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في 2021-3-31			
رقم الدليل	اسم الحساب	31-3-2021	31-3-2020
4	الايادات		
462	فوائد دائنة	0	0
463	ايرادات الاستثمارات المالية	0	0
	مجموع الايرادات	0	0
	تنزل: المصاريف الجارية		
31	رواتب واجور	8550000	5600000
32	المستلزمات السلعية	0	0
33	المستلزمات الخدمية	3100000	850000
37	الاندثارات	0	0
384	الضرائب والرسوم	6050000	0
	مجموع المصروفات الجارية	17700000	6450000
	فائض (عجز) العمليات المرحلة الاولى	-17700000	-6450000
38,39	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	0	0
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	<u>-17700000</u>	<u>-6450000</u>


 المدير المالي
 اعصاب محمد عبد الجبار

شركة الونام
 للاستثمار المالي
 مساهمة خاصة


 مدير العمليات

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		التدفق النقدي للفترة المالية المنتهية في 2021-3-31	
31-3-2020	31-3-2021	التفاصيل	
			الرصيد النقدي في اول المدة
1772929568	1728939442		يضاف الربح (الخسائر) منقول من حساب الارباح والخسائر
-6450000	-17700000		تضاف (تنزل) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			الزيادة في المدينون
0	0		الاندثارات
0	0		التغير في الدائون
0	0		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			تضاف (تنزل) التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
0	0		الزيادة في الاستثمارات
<u>1766479568</u>	<u>1711239442</u>		رصيد النقد في اخر المدة


 المدير المالي
 احمد حاتم عبد الجبار

شركة الونام
 للاستثمار المالي
 مساهمة خاصة


 المدير المالي
 احمد حاتم عبد الجبار

شركة الوثام للاستثمار المالي/مساهمة خاصة

ميزان المراجعة للفترة المالية المنتهية في 2021-3-31


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		1711068959
1831	مصرف الموصل		60000
1832	مصرف دار السلام		3395
1834	المصرف المتحد للاستثمار		1711005564
3	الاستخدامات		17700000
3111	رواتب واجور		8550000
3369	مصروفات خدمة اخرى		3100000
3842	ضرائب ورسوم		6050000
211	راس المال	2000000000	
2213	احتياطي الزامي	72595842	
2217	احتياطي اسهم مجانية	18760287	
224	الفائض المتراكم	102141946	
225	العجز المتراكم	-303041245	
224	فائض سنة 2020	123859874	
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	
		2842164360	2842164360

المدير المفوض
احمد صالح بن عبد الجبار

شركة الوثام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

مدير المراجعة
محمد عبد الجبار

شركة الوثام للاستثمار المالي/مساهمة خاصة				
المحفظة الاستثمارية كما في 2021-3-31				
القيمة السوقية	سعر السوف	القيمة الدفترية	عدد الاسهم	اسم الشركة
43325323	2.6	52900051	16663586	الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية
633935	1.21	720002	523914	شركة تصنيع وتسويق التمور
3794989	1	8349989	3794989	الشركة الوطنية للصناعات الغذائية
51779384	1.06	71456411	48848476	الشركة العراقية لصناعة الكرتون
10300847	0.31	41181346	33228541	الشركة الوطنية للصناعات الخفيفة
210000	0.21	513060	1000000	الشركة الحديثة للانتاج الحيواني
23524817	0.55	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
26031713	0.99	63442248	26294660	شركة فنادق كربلاء
3200000	6.4	7746283	500000	فندق اشور
11921550	8.9	24749482	1339500	فندق فلسطين
183166027		471234832		مجموع استثمارات القطاع المختلط
23079365	0.07	209978569	329705220	مصرف بابل
54968182	1	75292160	54968182	مصرف البصرة
217000	0.14	769153	1550000	المصرف المتحد
5420082	0.13	114919670	41692939	مصرف دار السلام
19290480	0.465	47209424	41484905	المصرف التجاري العراقي
144000	0.24	67404	600000	مصرف الشرق الاوسط
96000	0.16	96574	600000	مصرف الموصل
103215109		448332954		مجموع استثمارات القطاع المالي
286381136		919567786		مجموع الاستثمارات


 السيد المهندس
 احمد طاهر كبيسي

شركة الوثام
 للاستثمار المالي
 مساهمة خاصة


 محمد محمد
 مدير عام