

AL-WIAAM

PRIVATE Financial Investment co.

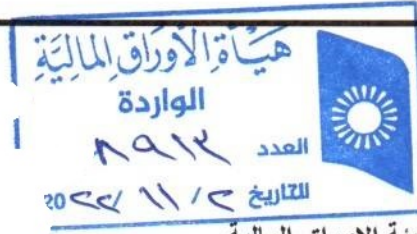
SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID (2000000000)

رأس مالها (2000000000) دينار

شركة الوئام للاستثمار المالي

مساهمة خاصة



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية للفترة المالية المنتهية كما في 2022 / 9 / 30

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها :

نرفق لكم طيا الحسابات الفصلية لشركتنا للفترة المالية المنتهية كما في 2022 / 9 / 30 (الميزانية العامة - حساب الارباح والخسائر - التدفق النقدي - ميزان المراجعة - كشف المحفظة الاستثمارية) راجين التفضل بالاستلام .

مع الشكر والتقدير ...

المرفقات

حسابات فصلية كما في 2022 / 9 / 30

محمد مكي كاظم

نائب رئيس مجلس الادارة

شركة الوئام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

نسخة منه الى /

سوق العراق للاوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه / مع التقدير
الاضبارة المختصة

بغداد/ساحة الواثق/حي الوحدة/بنية المصرف المتحد للاستثمارط2 baghdad alwathiq .sq united
bank for investement

هاتف 7171379 موبايل 07814213087 07814213087 MOBIL 7171379 TEL

EMILvwif@yahoo.com

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٣٠-٩-٢٠٢٢

31/12/2021	30/09/2022	اسم الحساب	الدليل
		الموجودات	1
		الموجودات الثابتة	
2	2	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	11
		الموجودات المتداولة	
919630158	919630158	الاستثمارات	15
155265714	155165714	المديون	16
1767806965	1722951965	النقود	18
2842702837	2797747837	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>2842702839</u>	<u>2797747839</u>	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
2000000000	2000000000	راس المال	211
-7874777	-7874777	الاحتياطات	22
	-44955000	عجز الفترة الحالية	225
43174213	43174213	فائض سنة ٢٠٢١ غير موزعة	224
2035299436	1990344436	مجموع حقوق المساهمين	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
760216309	760216309	التخصيصات	23
47187094	47187094	الدائنون	26
807403403	807403403	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>2842702839</u>	<u>2797747839</u>	مجموع مصادر التمويل	

محمد كركي
نائب مدير
١٤٤١

شركة الونام
الاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد كركي
مدير

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

حساب الارباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢-٩-٣٠

الدليل	اسم الحساب	30/09/2021	30/09/2022	من ١-٧ الى ٣٠-٩
4	الايادات			
	ايادات الاستثمارات المالية	56690	0	0
	تنزل: المصاريف الجارية			
31	رواتب واجور	41650000	33950000	13900000
32	المستلزمات السلعية	0	0	0
33	المستلزمات الخدمية	5025000	6855000	250000
384	الضرائب والرسوم	6050000	4150000	4150000
	مجموع المصروفات الجارية	52725000	44955000	18300000
	فانض (عجز) العمليات	-52668310	-44955000	-18300000
	المرحلة الاولى			
38,39	تنزل : المصروفات التحويلية	0	0	0
	والاخرى			
	فانض (عجز) العمليات			
	الجارية م/٢	-52668310	-44955000	-18300000

نائب رئيس مجلس الادارة
محمد بن عبد الله

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد بن عبد الله

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		التدفق النقدي للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢-٩-٣٠	
30/09/2021	30/09/2022	التفاصيل	
1728939442	1767806965		الرصيد النقدي في اول المدة
			تضاف (تنزل) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
-40720668	100000		النقص في المدينون
-52668310	-44955000		النقص في الاحتياطات
-4250000	0		النقص في الدائون
-97638978	-44855000		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			تضاف (تنزل) التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
163978	0		التغيير في الاستثمارات
1631464442	1722951965		رصيد النقد في اخر المدة

محمد كبرياوي
نائب رئيس مجلس الادارة

شركة الونام
الاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد كبرياوي

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمة خاصة

ميزان المراجعة للفترة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٢

رقم الدليل	التفاصيل	دائن /دينار	مدين /دينار
113	الالات والمعدات		1145000
116	الاثاث والاجهزة		37240736
151	الاستثمارات		919630158
1512	استثمارات قطاع مالي		448395326
1511	استثمارات قطاع مختلط		471234832
16	المدينون		155165714
1611	مدينو نشاط غير جاري		15714
1663	تأمينات لدى الغير		150000000
1673	سلف المنتسبين		5150000
1811	نقدية في الصندوق		170483
183	نقدية لدى المصارف		1722781482
1831	مصرف الموصل		60000
1832	مصرف دار السلام		3395
1834	المصرف المتحد للاستثمار		1722718087
3	الاستخدامات		44955000
3111	رواتب واجور		33950000
3369	مصروفات خدمية اخرى		575000
	مكافئات		550000
33652	خدمات قانونية		5000000
3342	اجور نقل العاملين		720000
3842	ضرائب ورسوم		4150000
3252	خدمات مصرفية		10000
211	راس المال	2000000000	
2213	احتياطي الزامي	77679261	
2217	احتياطي اسهم مجانية	18760287	
224	الفائض المتراكم	198726920	
225	العجز المتراكم	-303041245	
224	فائض سنة ٢٠٢١ غير موزعة	43174213	
236	مخصص ضريبة الدخل	86892456	
234	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	673323853	
2667	دائرة العمل والضمان الاجتماعي	756500	
268	داننو توزيع الارباح	46430594	
231	مخصص الاندثار المتراكم	38385734	
2313	مخصص اندثار الات	1144999	
2316	مخصص اندثار الاثاث	37240735	
		2881088573	2881088573

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد مكي
نائب رئيس مجلس الادارة

عبدالله محمد
رئيس مجلس الادارة

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمة خاصة

المحفظلة الاستثمارية كما في ٣٠-٠٩-٢٠٢٢

اسم الشركة	عدد الاسهم	القيمة الدفترية
الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية	16663586	52900051
شركة تصنيع وتسويق التمور	523914	720002
الشركة الوطنية للصناعات الغذائية	3794989	8349989
الشركة العراقية لصناعة الكارتون	48848476	71456411
الشركة الوطنية للصناعات الخفيفة	33228541	41181346
الشركة الحديثة للانتاج الحيواني	1000000	513060
الشركة العراقية للنقل البري	42772395	191669202
شركة البادية للنقل العام	226038	226038
شركة المشروبات الغازية الشمالية	5850000	4472900
شركة الخياطة الحديثة	416667	3804425
شركة الثرار الزراعي	1772	3395
شركة فنادق كربلاء	26294660	63442248
فندق اشور	500000	7746283
فندق فلسطين	1339500	24749482
مجموع استثمارات القطاع المختلط		471234832
مصرف بابل	329705220	209978569
مصرف البصرة	54968182	75292160
المصرف المتحد	1550000	769153
مصرف دار السلام	41692939	114919670
مصرف الخليج التجاري	1250000	226350
المصرف التجاري العراقي	41484905	47209424
مجموع استثمارات القطاع المالي		448395326
مجموع الاستثمارات		919630158

نايب رئيس مجلس الادارة
محمد كافي لافي

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد كافي لافي