

AL-WIAAM

PRIVATE Financial Investment co.

SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID (2000000000)

شركة الوئام للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مالها (2000000000) دينار



الرقم :
التاريخ : ٢٠ / ١٢ / ٢٠٠٥

الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية للفترة المالية المنتهية كما في 2023 / 9 / 30


تهديكم شركتنا اطيب تحياتها :

نرفق لكم طيا الحسابات الفصلية لشركتنا للفترة المالية المنتهية كما في 2023 / 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 2023 / 9 / 30


نور اكرم رجب
المدير المفوض

شركة الوئام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

نسخة منه الى /

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

بغداد/ساحة الوثائق/حي الوحدة/بنياية المصرف المتحد للاستثمار2 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 ٣٠-٩-٢٠٢٣

الدليل	اسم الحساب	30/09/2023	31/12/2022
1	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
11	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	12780002	2
	الموجودات المتداولة		
15	الاستثمارات	919630158	919630158
16	المدينون	72665714	155165714
18	النقود	1836948074	1874820074
	مجموع الموجودات المتداولة	2829243946	2949615946
	مجموع الموجودات	2842023948	2949615948
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
211	راس المال	2000000000	2000000000
22	الاحتياطيات	-7874777	-7874777
225	عجز الفترة الحالية	-107592000	0
224	فائض غير موزعة	150087322	150087322
	مجموع حقوق المساهمين	2034620545	2142212545
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	760216309	760216309
26	الدائنون	47187094	47187094
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	807403403	807403403
	مجموع مصادر التمويل	2842023948	2949615948

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

نور اكرم رجب
المدير المنوف

شركة الونام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة

حساب الارباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٣

الدليل	اسم الحساب	30/09/2022	30/09/2023	من ١-٧ الى ٣٠-٩
4	الايادات			
	ايادات الاستثمارات المالية	0	0	0
	تنزل: المصاريف الجارية			
31	رواتب واجور	33950000	26950000	3000000
32	المستلزمات السلعية	0	1283000	0
33	المستلزمات الخدمية	6855000	50284000	62000
384	الضرائب والرسوم	4150000	5875000	3025000
	مجموع المصروفات الجارية	44955000	84392000	6087000
	فانض (عجز) العمليات	-44955000	-84392000	-6087000
	المرحلة الاولى			
38,39	تنزل : المصروفات التحويلية	0	-23200000	0
	والاخرى			
	فانض (عجز) العمليات			
	الجارية م/٢	-44955000	-107592000	-6087000

نور احمد رجب
المدير المعقود

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

نور احمد رجب

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		التدفق النقدي للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣-٩-٣٠	
30/09/2022	30/09/2023	التفاصيل	
			الرصيد النقدي في اول المدة
1767806965	1874820074		يضاف الربح (الخسارة) من حساب الارباح والخسائر
0	-107592000		تضاف(تنزل) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			النقص في المدينون
100000	82500000		النقص في الاحتياطيات
-44955000	0		النقص في الدائون
0	0		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
-44855000	82500000		تضاف(تنزل) التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
			شراء موجودات ثابتة
0	12780000		التغيير في الاستثمارات
0	0		رصيد النقد في اخر المدة
1722951965	1836948074		

نوراكرم رجب
المدير المنوط

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد الونام
رئيس مجلس الادارة

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمة خاصة

ميزان المراجعة للفترة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٣

رقم الدليل	التفاصيل	دائن /دينار	مدين /دينار
113	الالات والمعدات		1145000
116	الاثاث والاجهزة		50020736
151	الاستثمارات		919630158
1512	استثمارات قطاع مالي		448395326
1511	استثمارات قطاع مختلط		471234832
16	المدينون		72665714
1611	مدينو نشاط غير جاري		15714
1663	تأمينات لدى الغير		48000000
1673	سلف المنتسبين		650000
	مصاريف مدفوعة مقدما		24000000
1811	نقدية في الصندوق		170483
183	نقدية لدى المصارف		1836777591
1831	مصرف الموصل		60000
1832	مصرف دار السلام		3395
1834	المصرف المتحد للاستثمار		1836714196
3	الاستخدامات		107592000
3111	رواتب واجور		26950000
3369	مصروفات خدمية اخرى		37387000
3365	خدمات قانونية		5000000
384	ضرائب ورسوم		5875000
391	مصروفات سنوات سابقة		23200000
3344	اتصالات عامة		1500000
3352	استئجار مباني		6000000
3252	لوازم ومهمات		1283000
3342	اجور نقل العاملين		365000
	خدمات مصرفية		32000
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	
	فائض سنة ٢٠٢٢ غير موزعة	106913109	
236	مخصص ضريبة الدخل	86892456	
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 الاتلات	1144999	
2316	مخصص اندثار الاثاث	37240735	
		2988001682	2988001682

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

نور الكرم رجب
المدير للمؤسسة

مدير المؤسسة

شركة الوئام للاستثمار المالي/مساهمة خاصة

المحفظة الاستثمارية كما في ٣٠-٩-٢٠٢٣

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

شركة الوئام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

فورا كرم رجب
المدير المشرف

مدير
المحاسبة