

شركة الوثام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 2021-9-30

الدليل	اسم الحساب	30-9-2021	31-12-2020
1	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
11	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	2	2
	الموجودات المتداولة		
15	الاستثمارات	919403808	919567786
16	المديون	195992064	155271396
18	النقود	1631464442	1728939442
	مجموع الموجودات المتداولة	2746860314	2803778624
	مجموع الموجودات	<u>2746860316</u>	<u>2803778626</u>
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
211	راس المال	2000000000	2000000000
22	الاحتياطيات	-7874777	-7874777
225	العجز منقول من حساب الارباح والخسائر	-52668310	0
	مجموع حقوق المساهمين	1939456913	1992125223
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	760216309	760216309
26	الدائون	47187094	51437094
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	807403403	811653403
	مجموع مصادر التمويل	<u>2746860316</u>	<u>2803778626</u>

احمد صالح بن عبد الجبار
المدير العام

شركة الوثام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد بن عبد الجبار
المدير العام

شركة الوثام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في 2021-9-30

الدليل	اسم الحساب	30-9-2021	30-9-2020	من 7-1 الى 9-30
4	الإيرادات			
	إيرادات الاستثمارات المال	56690	0	56690
	تنزل: المصاريف الجارية			
31	رواتب واجور	41650000	25550000	22300000
32	المستلزمات السلعية	0	1050000	0
33	المستلزمات الخدمية	5025000	4050000	1175000
384	الضرائب والرسوم	6050000	500000	0
	مجموع المصروفات الجار	52725000	31150000	23475000
	فائض (عجز) العمليات	-52668310	-31150000	-23418310
	المرحلة الاولى			
38,39	تنزل : المصروفات التحويل	0	0	0
	والاخرى			
	فائض (عجز) العمليات			
	الجارية م/2	-52668310	-31150000	-23418310

محمد
احمد هاشم الجابر
المدير المسؤول

محمد
المدير المالي

شركة الوثام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

التدفق النقدي للفترة المالية المنتهية في 2021-9-30

30-9-2020	30-9-2020	التفاصيل			
1772929568	1728939442	الرصيد النقدي في اول المدة			
		تضاف (تنزل) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
-150019000	-40720668	الزيادة في المدينون			
-31150000	-52668310	النقص في الاحتياطيات			
-4250000	-4250000	النقص في الدائون			
-185419000	-97638978	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
		تضاف (تنزل) التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية			
-13581000	163978	التغيير في الاستثمارات			
<u>1573929568</u>	<u>1631464442</u>	رصيد النقد في اخر المدة			

محمد محمود
المدير

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد
احمد هاشم
المدير

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمة خاصة			
المحفظة الاستثمارية كما في 2021-9-30			
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 الخفية	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	
المصرف التجاري العراقي	41484905	47209424	
مجموع استثمارات القطاع المالي		448168976	
مجموع الاستثمارات		919403808	

مهند
احمد هادي جبار
المدير المالي

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

مهند هادي جبار
المدير المالي

شركة الوثام للاستثمار المالي/مساهمة خاصة

ميزان المراجعة للفترة المالية المنتهية في 2021-9-30

رقم الدليل	التفاصيل	دائن /دينار	مدين /دينار
113	الالات والمعدات		1145000
116	الاثاث والاجهزة		37240736
151	الاستثمارات		919403808
1512	استثمارات قطاع مالي		448168976
1511	استثمارات قطاع مختلط		471234832
16	المدينون		195992064
1611	مدينو نشاط غير جاري		242064
1663	تأمينات لدى الغير		150000000
	سلف لاغراض النشاط		40500000
1673	سلف المنتسبين		5250000
1811	نقدية في الصندوق		170483
183	نقدية لدى المصارف		1631293959
1831	مصرف الموصل		60000
1832	مصرف دار السلام		3395
1834	المصرف المتحد للاستثمار		1631230564
3	الاستخدامات		52725000
3111	رواتب واجور		26650000
3369	مصروفات خدمية اخرى		3900000
	مكافئات		15000000
33652	خدمات قانونية		325000
3342	اجور نقل العاملين		800000
3842	ضرائب ورسوم		6050000
211	راس المال	2000000000	
2213	احتياطي الزامي	77679261	
2217	احتياطي اسهم مجانية	18760287	
224	الفائض المتراكم	198726920	
225	العجز المتراكم	-303041245	
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 الات	1144999	
2316	مخصص اندثار الاثاث	37240735	
463	ايرادات الاستثمارات	56690	
		2837971050	2837971050

احمد صالح
المدير المالي

شركة الوثام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد الوثام
المدير المالي