

AL-WIAAM

Financial Investment co.

PRIVATE SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID (20000000000)

شركة الوئام للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مالها (20000000000) دينار



الرقم : ١٠
التاريخ : ٢٠٢١/١/١٥

الى/سوق العراق للأوراق المالية

م/ حسابات فصلية للفترة المالية المنتهية 2020/12/31

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها :

مرفق كتابنا هذا الحسابات الفصلية (الفصل الرابع) (الميزانية العامة حساب الارباح والخسائر
-التدفق النقدي -ميزان مراجعة) للفترة المالية المنتهية في 2020/12/31 راجين التفضل
بالاستلام

مع التقدير ...

شركة الوئام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

احمد هاشم عبد الجبار
المدير المفوض

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

هاتف 7171379 MOBIL 07814213087 07814213087 موبايل

EMAILvwif_@yahoo.com

شركة الوئام 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>

المدير المالي
محمد صالح محمد الجبالي

شركة الوئام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المدير المالي
محمد صالح محمد الجبالي

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

مدير
المدير العام

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

مدير
المدير العام

شركة الوئام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		التدفق النقدي للفترة المالية المنتهية في 2020-12-31	
31-12-2019	31-12-2020	التفاصيل	
1716935877	1772929568	الرصيد النقدي في اول المدة	
62855912	123859874	يضاف الربح (الخسائر) منقول من حساب الارباح والخسائر	
		تضاف (تزل) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
193152	-150019000	النقص (الزيادة) في المدينون	
1137779	0	الاندثارات	
-8000000	-4250000	النقص في الدائنون	
-6669069	-154269000	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
		تضاف (تزل) التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	
-193152	-13581000	الزيادة في الاستثمارات	
<u>1772929568</u>	<u>1728939442</u>	رصيد النقد في اخر المدة	

المحاسب
المحاسب المساعد
المحاسب المساعد

شركة الوئام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
المحاسب المساعد

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

محمد عبد الجبار
المدير العام

شركة الوئام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد عبد الجبار
المدير العام

شركة الوثام 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 وعلان		270000		
3366	خدمات مصرفية		34000		
3842	ضرائب ورسوم		2810000		
211	راس المال	2000000000			
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	

المستطاع
المستطاع
المستطاع

شركة الوثام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد محمود
المستطاع