

AL-WIAAM

Financial Investment co.

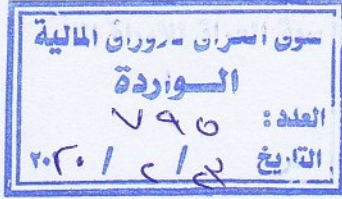
PRIVATE SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID (2000000000)

شركة الوئام للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مالها (2000000000) دينار



الرقم: ٦

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٣١

الى/سوق العراق للاوراق المالية

م/ حسابات فصلية للفترة المالية المنتهية 31-12-2019

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها :

مرفق كتابنا هذا الحسابات الفصلية (الفصل الرابع) (الميزانية العامة - حساب الارباح والخسائر

-التدفق النقدي - ميزان مراجعة - كشف المحفظة الاستثمارية) للفترة المالية المنتهية في

2019/12/31 راجين التفضل بالاستلام .

مع التقدير ...

شركة الوئام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة
EPP

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

EMILvwif_@yahoo.com

شركة الوثام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 2019-12-31

31-12-2018	31-12-2019	اسم الحساب	الدليل
		الموجودات	1
		الموجودات الثابتة	
1137781	1137781	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	11
		الموجودات المتداولة	
905793634	905986786	الاستثمارات	15
5445548	5252396	المدينون	16
1716935877	1772929568	النقود	18
2628175059	2684168750	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>2629312840</u>	<u>2685306531</u>	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
2000000000	2000000000	راس المال	211
-162970695	-162970695	الاحتياطيات	22
0	68243691	العجز منقول من حساب الارباح والخسائر	225
1837029305	1905272996	مجموع حقوق المساهمين	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
732846441	732846441	التخصيصات	23
59437094	47187094	الدائنون	26
792283535	780033535	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>2629312840</u>	<u>2685306531</u>	مجموع مصادر التمويل	

محمد محمد
المصاحف

شركة الوثام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد محمد

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة			
حساب الارباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في 2019-12-31			
رقم الدليل	اسم الحساب	31-12-2019	31-12-2018
4	الارادات		
462	فوائد دائنة	165823691	157496750
463	ايرادات الاستثمارات المالية	1451000	3049608
	مجموع اليرادات	167274691	160546358
	تنزل: المصاريف الجارية		
31	رواتب واجور	57750000	47300000
32	المستلزمات السلعية	0	720000
33	المستلزمات الخدمية	7471000	13975978
37	الاندثارات	0	3724074
384	الضرائب والرسوم	6000000	3226541
	مجموع المصروفات الجارية	71221000	68946593
	فائض (عجز) العمليات المرحلة الاولى	96053691	91599765
38,39	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	-27810000	-63182681
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	68243691	28417084

محمد
المرصاتي

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد المرصاتي

شركة الوثام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		التدفق النقدي للفترة المالية المنتهية في 2019-12-31	
31-12-2018	31-12-2019	التفاصيل	
			الرصيد النقدي في اول المدة
1616152747	1716935877		يضاف الربح (الخسائر) منقول من حساب الارباح والخسائر
91599765	68243691		تضاف (تزل) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
-2971832	193152		الزيادة في المدينون
3724074	0		الائتمانات
8459291	-12250000		التغير في الدائون
9211533	-12056848		مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			تضاف (تزل) التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
-28168	-193152		الزيادة في الاستثمارات
<u>1716935877</u>	<u>1772929568</u>		رصيد النقد في اخر المدة

محمد
المرصاتي

شركة الوثام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد
المرصاتي