

AL-WIAAM

Financial Investment co.

PRIVATE SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID ( 2000000000)

شركة الويام للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

رأس مالها (2000000000) دينار



الرقم : ٥١  
التاريخ : ٢٠١٧/٩/٣٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ حسابات فصلية

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها:-

نرسل لكم طيا الحسابات الفصلية لشركتنا للربع الثالث المنتهي في 2017/9/30 راجين التاييد  
بالاستلام

مع التقدير..

احمد هاشم عبد الجبار

المدير المفوض

شركة الويام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المرفات

حسابات فصلية

نسخة منه الى

سوق العراق للاوراق المالية لنفس الغرض اعلاه/مع التقدير  
مركز الايداع العراقي لنفس الغرض اعلاه/مع التقدير

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](mailto:EMILvwif@yahoo.com)

شركة الونام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧-٩-٣٠

31/12/2016	30/09/2017	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
12310002	12310002	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
905970693	905765466	الاستثمارات	15
2250000	2473716	المدينون	16
1573533073	1479927119	النقود	18
<u>2481753766</u>	2388166301	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>2494063768</u>	<u>2400476303</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
2000000000	2000000000	راس المال	211
-217061008	-217061008	الاحتياطيات	22
0	-89311261	الفائض (العجز) منقول من حساب/أ.خ	
1782938992	1693627731	مجموع حقوق المساهمين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
660118410	660118410	التخصيصات	23
51006366	46730162	الدائنون	26
<u>711124776</u>	706848572	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>2494063768</u>	<u>2400476303</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدير العام  
الميدان الحزوني

شركة الونام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

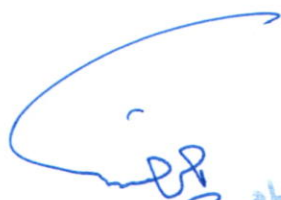
محمد محمد صالح

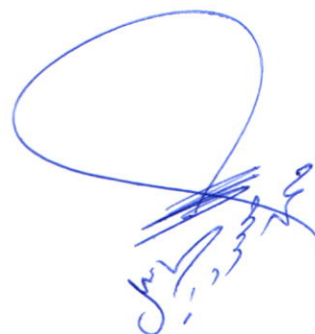
		شركة الوئام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة			
		حساب الارباح والخسائر للفترة المالية ٢٠١٧-٩-٣٠			
30/09/2016	30/09/2017	(30-6,30-9)2017	اسم الحساب	الدليل	
			الاييرادات	4	
1904802	18489	0	ايرادات الاستثمارات المالية	461	
			تنزل: المصاريف الجارية		
63975000	37500000	12100000	رواتب واجور	31	
9953500	1610000	200000	المستلزمات السلعية	32	
40048250	23613500	6216500	المستلزمات الخدمية	33	
5671100	26306250	25054500	الضرائب والرسوم	384	
<u>119647850</u>	<u>89029750</u>	<u>43571000</u>	مجموع المصروفات الجارية		
			فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى		
-117743048	-89011261	-43571000			
			تضاف: الايرادات الاخرى	46	
0	0	0			
-344000	-300000	0	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	38	
<u>-118087048</u>	<u>-89311261</u>	<u>-43571000</u>	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية		

شركة الوئام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة  
المدير المالي  
محمد هاشم

محمد هاشم

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧-٩-٣٠	
30/09/2016	30/09/2017		
دينار	دينار	التفاصيل	
1439355196	1573533073	الرصيد النقدي اول المدة	
		<u>تضاف: التدفقات النقدية</u>	
0	0	الاندثارات والاطفاءات	
0	205227	بيع (شراء) استثمارات	
127024964	-223716	الزيادة في المدينون	
-118087048	-89311261	النقص في الاحتياطات	
0	0	الزيادة في التخصيصات	
8937916	-89329750	مجموع التدفقات النقدية	
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
-4250000	-4276204	النقص في الدائون	
-4250000	-4276204	مجموع المدفوعات النقدية	
<b>1444043112</b>	<b>1479927119</b>	رصيد النقود في اخر المدة	

  
 شركة الونام  
 للاستثمار المالي  
 مساهمة خاصة  
 السيد المصطفى

  
 السيد المصطفى