

AL-WIAAM

Financial Investment co.

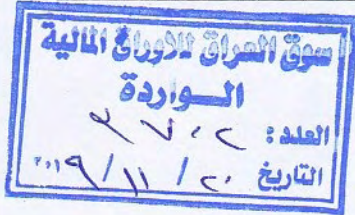
PRIVATE SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID ( 2000000000)

شركة الوئام للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مالها (2000000000) دينار



الرقم : ٦٢  
التاريخ : ٢٠١٩ / ١١ / ١٤

الى/سوق العراق للأوراق المالية

م/ حسابات فصلية للفترة المالية المنتهية 2019/9/30

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها :

مرفق كتابنا هذا الحسابات الفصلية (الفصل الثالث ) (الميزانية العامة - حساب الارباح والخسائر - التدفق النقدي - ميزان مراجعة - كشف المحفظة الاستثمارية ) للفترة المالية المنتهية في 2019/9/30 راجين التفضل بالاستلام .

مع التقدير ...

شركة الوئام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة  
٢٠١٩

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 موبايل 07814213087 07814213087 MOBIL 7171379 TEL

EMILvwif\_@yahoo.com

شركة الوثام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 30-ايلول-2019

31-12-2018	30-9-2019	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	1623115877	النقود	18
2628175059	2534355059	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>2629312840</u>	<u>2535492840</u>	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
2000000000	2000000000	راس المال	211
-162970695	-162970695	الاحتياطيات	22
0	-81570000	العجز منقول من حساب الارباح والخسائر	225
1837029305	1755459305	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>2535492840</u>	مجموع مصادر التمويل	

محمد صالح  
المدير المعرف

شركة الوثام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

محمد صالح

شركة الوثام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة			
حساب الارباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في 2019-9-30			
الدليل	اسم الحساب	30-9-2019	30-9-2018
4	الايادات		
	ايادات الاستثمارات المال	1451000	5020608
	تتزل: المصاريف الجارية		
31	رواتب واجور	42750000	39300000
32	المستلزمات السلعية	0	720000
33	المستلزمات الخدمية	6461000	9223228
384	الضرائب والرسوم	6000000	2549291
	مجموع المصروفات الجار	55211000	51792519
	فائض (عجز) العمليات	-53760000	-46771911
	المرحلة الاولى		
38,39	تتزل : المصروفات التحوي	-27810000	0
	والاخرى		
	فائض (عجز) العمليات		
	الجارية م/2	-81570000	-46771911
		-50261000	

مراجعة  
المدير المالي

شركة الوثام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

مدير المحاسبة

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		التدفق النقدي للفترة المالية المنتهية في 2019-9-30	
30-9-2018	30-9-2019	التفاصيل	
1616152747	1716935877	الرصيد النقدي في اول المدة	
		تضاف ( تنزل ) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
-3000000	193152	النقص في المدينون	
-46771911	-81570000	النقص في الاحتياطيات	
-3790709	-12250000	النقص في الدائون	
-53562620	-93626848	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
		تضاف (تنزل) التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	
0	-193152	الاستثمارات	
<u>1562590127</u>	<u>1623115877</u>	رصيد النقد في اخر المدة	

المدير المفوض  
محمد بن محمد

شركة الونام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

محمد بن محمد