

شركة الويام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣-٦-٣٠

| 30/06/2012 | 30/06/2013 | اسم الحساب | رقم الدليل |
|-------------------|-------------------|--|------------|
| | | <u>الموجودات</u> | 1 |
| | | <u>الموجودات الثابتة</u> | |
| 8865755 | 6385182 | الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية) | 11 |
| 234370 | 140570 | نفقات اير اداية مزجلة | 118 |
| 9100125 | 6525752 | مجموع الموجودات الثابتة | |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> | |
| 6000 | 0 | مخزون المكنوعات | 136 |
| 2041497896 | 966381603 | الاستثمارات | 15 |
| 1050000 | 4700000 | المدنيون | 16 |
| 280584850 | 1448400988 | النقد | 18 |
| 2323138746 | 2419482591 | مجموع الموجودات المتداولة | |
| 2332238871 | 2426008343 | مجموع الموجودات | |
| | | <u>مصادر التمويل</u> | 2 |
| | | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u> | |
| 2000000000 | 2000000000 | راس المال | 211 |
| 206370266 | 293760546 | الاحتياطيات | 22 |
| 2206370266 | 2293760546 | مجموع حقوق المساهمين | |
| | | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> | |
| 125715705 | 132010897 | التخصيصات | 23 |
| 152900 | 236900 | الدائنون | 26 |
| 125868605 | 132247797 | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | |
| 2332238871 | 2426008343 | مجموع مصادر التمويل | |

نيلز عبد الشافي رشيد
مدير

شركة الويام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر للفترة المالية ٢٠١٣-٦-٣٠

| 30/06/2012 | 30/06/2013 | اسم الحساب | الدليل |
|------------|------------|---|----------|
| 8482554 | 53877796 | الإيرادات إيرادات الاستثمارات المالية | 4 461 |
| 17999000 | 20830000 | تنزل: المصاريف الجارية | |
| 242000 | 900500 | رواتب وأجور | 31 |
| 6364500 | 5633000 | المستلزمات السلعية | 32 |
| 855000 | 555000 | المستلزمات الخدمية | 33 |
| 25460500 | 27918500 | الضرائب والرسوم | 384 |
| -16977946 | 25959296 | مجموع المصروفات الجارية | |
| 0 | 0 | فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى | |
| -8805780 | -25500 | تضاف: الإيرادات الأخرى | 46 |
| -25783726 | 25933796 | تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى | 38 |
| | | فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية | |

فواز محمد العبدون
المدير المالي

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد العبدون
المدير المالي

شركة الونام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣-٦-٣٠

| دينار | دينار | التفاصيل |
|------------|----------|---|
| 280584850 | | الرصيد النقدي كما في ٢٠١٢-٦-٣٠ |
| | | <u>تضاف: التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u> |
| | 2574373 | الاندثرات والاطفاءات |
| | -3650000 | الزيادة في المدينون |
| | 87390280 | الزيادة في الاحتياطات |
| | 6295192 | الزيادة في التخصيصات |
| | 84000 | الزيادة في الدائون |
| | 92693845 | مجموع التدفقات النقدية |
| 92693845 | | <u>تضاف التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u> |
| | | تسوية المخزون |
| | | بيع استثمارات |
| 6000 | | رصيد النقد في ٢٠١٣-٦-٣٠ |
| 1075116293 | | |
| 1448400988 | | |

للإدارة العامة
شركة الونام
مستشار مالي
عامة خاصة