

شركة الوثام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤-٦-٣٠

30/06/2013	30/06/2014	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
6385182	3904609	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	11
140570	126513	نفقات اير اداية مؤجلة	118
6525752	4031122	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
966381603	925657502	الاستثمارات	15
4700000	1850000	المدينون	16
1448400988	1424144664	النقود	18
2419482591	2351652166	مجموع الموجودات المتداولة	
2426008343	2355683288	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
2000000000	2000000000	راس المال	211
293760546	155041351	الاحتياطيات	22
2293760546	2155041351	مجموع حقوق المساهمين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
132010897	149025856	التخصيصات	23
236900	51616081	الدائنون	26
132247797	200641937	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
2426008343	2355683288	مجموع مصادر التمويل	

ياسر حيدر

ياسر حيدر

شركة الوثام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

شركة الوئام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر للفترة المالية ٢٠١٤-٦-٣٠

30/06/2013	30/06/2014	اسم الحساب	الدليل
		الإيرادات	4
53877796	0	إيرادات الاستثمارات المالية	461
		تنزل: المصاريف الجارية	
20830000	21930500	رواتب وأجور	31
900500	562000	المستلزمات السلعية	32
5633000	6356000	المستلزمات الخدمية	33
555000	355000	الضرائب والرسوم	384
<u>27918500</u>	<u>29203500</u>	مجموع المصروفات الجارية	
25959296	-29203500	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	
0	0	تضاف: الإيرادات الأخرى	46
-25500		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	38
<u>25933796</u>	<u>-29203500</u>	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	





شركة الوئام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

شركة ألونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤-٦-٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
-------	-------	----------

1448400988

الرصيد النقدي كما في ٢٠١٣-٦-٣٠

تضاف: التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

2494630

الاندثارات والاطفاءات

2850000

النقص في المدينون

-138719195

النقص في الاحتياطيات

17014959

الزيادة في التخصيصات

51379181

الزيادة في الدائون

-64980425

مجموع التدفقات النقدية

-64980425

تضاف التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

40724101

بيع استثمارات

1424144664

رصيد النقد في ٢٠١٤-٦-٣٠

مدير شركة ألونام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة