

شركة الونام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة		الميزانية العامة كما في ٢٠١٤-٩-٣٠	
30/09/2013	30/09/2014	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
6385182	4404609	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	11
140570	126513	نفقات ايرادية مؤجلة	118
6525752	4531122	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
968552180	925657502	الاستثمارات	15
3650000	3100000	المديون	16
1294854141	1402597164	النقود	18
2267056321	2331354666	مجموع الموجودات المتداولة	
2273582073	2335885788	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
2000000000	2000000000	راس المال	211
87826750	184244851	الاحتياطيات	22
5221488	-44891250	الفائض (العجز) منقول من حساب/أ.خ	224
2093048238	2139353601	مجموع حقوق المساهمين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
132010897	149025856	التخصيصات	23
48522938	47506331	الدائنون	26
180533835	196532187	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
2273582073	2335885788	مجموع مصادر التمويل	

ياسر كبريت

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد كبريت


شركة الونام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة		حساب الارباح والخسائر للفترة المالية ٢٠١٤-٩-٣٠		
الدليل	اسم الحساب	30/09/2014	30/09/2013	
4	الايادات			
461	ايادات الاستثمارات المالية	0	53828488	
	تنزل: المصاريف الجارية			
31	رواتب واجور	32645750	30670000	
32	المستلزمات السلعية	4144000	906500	
33	المستلزمات الخدمية	7746500	9450000	
384	الضرائب والرسوم	355000	555000	
	مجموع المصروفات الجارية	44891250	41581500	
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	-44891250	12246988	
46	تضاف: الايرادات الاخرى	0	0	
38	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	0	-7025500	
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	-44891250	5221488	

ياسر محمد علي

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد محمد علي

شركة الونام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة		كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤-٩-٣٠	
دينار	دينار	التفاصيل	
1294854141		الرصيد النقدي كما في ٢٠١٣-٩-٣٠	
		<u>تضاف: التدفقات النقدية</u>	
	2494630	الاندثارات والاطفاءات	
	42894678	بيع استثمارات	
	550000	النقص في المدينون	
	46305363	الزيادة في الاحتياطات	
	17014959	الزيادة في التخصيصات	
109259630		مجموع التدفقات النقدية	
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
	500000	شراء موجودات	
	1016607	النقص في الدائنون	
-1516607		مجموع المدفوعات النقدية	
1402597164		رصيد النقود في ٢٠١٤-٠٩-٣٠	


ياسر حيد هليل


ياسر حيد هليل

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة