

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧-٦-٣٠

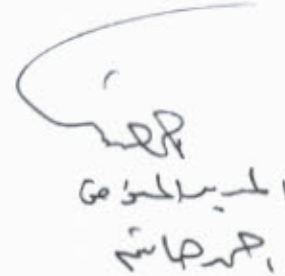
31/12/2016	30/06/2017	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
12310002	12310002	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
905970693	905765466	الاستثمارات	15
2250000	2473716	المديون	16
1573533073	1523498119	النقود	18
<u>2481753766</u>	<u>2431737301</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>2494063768</u>	<u>2444047303</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
2000000000	2000000000	راس المال	211
-217061008	-217061008	الاحتياطيات	22
0	-45740261	الفائض (العجز) منقول من حساب/أ.خ	
1782938992	1737198731	مجموع حقوق المساهمين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
660118410	660118410	التخصيصات	23
51006366	46730162	الدائنون	26
<u>711124776</u>	<u>706848572</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>2494063768</u>	<u>2444047303</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المحرم
الحريش

المدير
الحريش

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة


		شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة			
		حساب الارباح والخسائر للفترة المالية ٢٠١٧-٦-٣٠			
الدليل	اسم الحساب	30/06/2017	30/06/2016	الفترة ١-٤ الى ٦-٣٠	
4	الإيرادات				
461	إيرادات الاستثمارات المالية	18489	1904802	0	
	تنزل: المصاريف الجارية				
31	رواتب واجور	25400000	47775000	12300000	
32	المستلزمات السلعية	1410000	9953500	650000	
33	المستلزمات الخدمية	17397000	36008250	10297000	
384	الضرائب والرسوم	1251750	5621100	651750	
	مجموع المصروفات الجارية	<u>45458750</u>	<u>99357850</u>	<u>23898750</u>	
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	-45440261	-97453048	-23898750	
46	تضاف: الإيرادات الأخرى	0	0	0	
38	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	-300000	-344000	-300000	
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	<u>-45740261</u>	<u>-97797048</u>	<u>-24198750</u>	


 المدير العام
 محمد صالح


 المدير المالي
 محمد صالح

شركة الونام
 للاستثمار المالي
 مساهمة خاصة

شركة الوانام للاستثمار المالي- مساهمة خاصة		
كشف التدفق النقدي كما في 30/06/2017		
30/06/2016	30/06/2017	
دينار	دينار	التفاصيل
1457329310	1573533073	الرصيد النقدي اول المدة
		تضاف(تنزل): التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
-4000000	-223716	الزيادة في المدينون
-75619252	-45740261	النقص في الاحتياطات
85642554	0	الزيادة في التخصيصات
-219500	-4276204	النقص في الدائون
5803802	-50240181	مجموع التدفقات النقدية
		تضاف(تنزل) التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
0	205227	تسوية الاستثمارات
<u>1463133112</u>	<u>1523498119</u>	رصيد النقد في ٢٠١٧-٦-٣٠


 المدير العام
 احمد عاصم



شركة الوانام
 للاستثمار المالي
 مساهمة خاصة

شركة الويام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة			
ميزان المراجعة للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧-٦-٣٠			
الدليل	التفاصيل	دائن/ دينار	مدين/ دينار
113	الالات والمعدات		1145000
116	الاثاث والاجهزه		37240736
151	الاستثمارات		905765466
1512	استثمار قطاع مالي		434530634
1511	استثمار قطاع مختلط		471234832
16	المدينون		2473716
1662	ايرادات مستحقة غير مقبوضة		223716
1672	سلف المنسبين		2250000
1811	نقدية في الصندوق		335483
183	نقدية لدى المصارف		1523162636
1831	مصرف الموصل		85000
1832	مصرف دار السلام		3395
1833	مصرف الشرق الاوسط		11228
1834	المصرف المتحد للاستثمار		1523063013
3	الاستخدامات		45758750
311	رواتب واجور		25400000
3251	لوازم ومهمات		915000
3252	قرطاسية		495000
3316	صيانة الاثاث		350000
3333	الضيافة		1750000
3331	دعاية واعلان		1000000
3341	نقل العاملين		1180000
3344	اتصالات عامة		700000
3361	اشتركات وانتماءات		3000000
3369	خدميه اخرى		5947000
3363	مكافئات لغير العاملين		2350000
3332	نشر وطبع		1120000
384	ضرائب رسوم		1251750
3831	هدايا وتبرعات		300000
211	راس المال	2000000000	
2213	احتياطي الزامي	67219950	
2217	احتياطي اسهم مجانية	18760287	
224	الفائض المتركم	0	
225	العجز المتركم	-303041245	
236	مخصص ضريبة الدخل	49977238	
234	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	610141172	
2667	دائره العمل والضمان	756500	
268	دائره توزيع الارباح	45973662	
231	مخصص اندثار المتركم	26075734	
2313	مخصص اندثار الات	1144999	
2316	مخصص اندثار الاثاث	24930735	
4	الارادات		18489
423	ايرادات الاستثمارات/بيع وشراء الاسهم	18489	
		2515881787	2515881787

شركة الويام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المدير المنتدب
محمد ناصر

محمد ناصر