

شركة الوئام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧-٩-٣٠

31/12/2016	30/09/2017	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	المدينون	16
1573533073	1479927119	النقود	18
2481753766	2388166301	مجموع الموجودات المتداولة	
2494063768	2400476303	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
2000000000	2000000000	راس المال	211
-217061008	-217061008	الاحتياطيات	22
0	-89311261	الفائض (العجز) منقول من حساب/أ.خ	
1782938992	1693627731	مجموع حقوق المساهمين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
660118410	660118410	التخصيصات	23
51006366	46730162	الدائنون	26
711124776	706848572	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
2494063768	2400476303	مجموع مصادر التمويل	

شركة الوئام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة  
المدير المعزى


مدير مالي

شركة الونام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة				
حساب الأرباح والخسائر للفترة المالية ٢٠١٧-٩-٣٠				
30/09/2016	30/09/2017	(30-6,30-9)2017	اسم الحساب	الدليل
			الإيرادات	4
1904802	18489	0	إيرادات الاستثمارات المالية	461
			تنزل: المصاريف الجارية	
63975000	37500000	12100000	رواتب واجور	31
9953500	1610000	200000	المستلزمات السلعية	32
40048250	23613500	6216500	المستلزمات الخدمية	33
5671100	26306250	25054500	الضرائب والرسوم	384
<u>119647850</u>	<u>89029750</u>	<u>43571000</u>	مجموع المصروفات الجارية	
			فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	
-117743048	-89011261	-43571000		
0	0	0	تضاف: الإيرادات الأخرى	46
-344000	-300000	0	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	38
			فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	
<u>-118087048</u>	<u>-89311261</u>	<u>-43571000</u>		

شركة الونام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة  
المدير المحفوظ

محمد محمد

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧-٩-٣٠	
30/09/2016	30/09/2017		
دينار	دينار	التفاصيل	
1439355196	1573533073	الرصيد النقدي اول المدة	
		<u>تضاف: التدفقات النقدية</u>	
0	0	الاندثارات والاطفاءات	
0	205227	بيع(شراء) استثمارات	
127024964	-223716	الزيادة في المدينون	
-118087048	-89311261	النقص في الاحتياطات	
0	0	الزيادة في التخصيصات	
8937916	-89329750	مجموع التدفقات النقدية	
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>	
-4250000	-4276204	النقص في الدائون	
-4250000	-4276204	مجموع المدفوعات النقدية	
<b>1444043112</b>	<b>1479927119</b>	رصيد النقود في اخر المدة	

  
 محمد حاتم  
 المرشد المحض  
 شركة الونام  
 للاستثمار المالي  
 مساهمة خاصة

  
 محمد حاتم