

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨-٣-٣١

31/12/2017	31/03/2018	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
4861855	4861855	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
905765466	905765466	الاستثمارات	15
2473716	2473716	المدينون	16
1616152747	1599034355	النقود	18
2524391929	2507273537	مجموع الموجودات المتداولة	
2529253784	2512135392	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
2000000000	2000000000	راس المال	211
-187125216	-187125216	الاحتياطيات	22
0	-17118392	الفائض (العجز) منقول من حساب/أ.خ	224
1812874784	1795756392	مجموع حقوق المساهمين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
665401197	665401197	التخصيصات	23
50977803	50977803	الدائنون	26
716379000	716379000	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
2529253784	2512135392	مجموع مصادر التمويل	

محمد
محمد صالح شمس كبري كجا -
المدير المالي

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد صالح شمس كبري كجا

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة			
حساب الارباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في 31/03/2018			
31/03/2017	31/03/2018	اسم الحساب	الدليل
		الإيرادات	4
18489	1078608	إيرادات الاستثمارات المالية	461
		تنزل: المصاريف الجارية	
13100000	11700000	رواتب واجور	31
760000	0	المستلزمات السلعية	32
7100000	4997000	المستلزمات الخدمية	33
600000	1500000	الضرائب والرسوم	384
21560000	18197000	مجموع المصروفات الجارية	
-21541511	-17118392	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	
0	0	تضاف: الإيرادات الاخرى	46
0	0	تنزل: المصروفات التحويلية والاقوى	38
-21541511	-17118392	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	


 المدير المفوض
 محمد عبد الكيا

شركة الونام
 للاستثمار المالي
 مساهمة خاصة


 المدير المفوض

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		
كشف التدفق النقدي كما في 31/03/2018		
31/03/2017	31/03/2018	التفاصيل
دينار	دينار	
1573533073	1616152747	الرصيد النقدي في اول المدة
-21541511	-17118392	ينزل :العجز المتراكم من حساب ا. خ
		<u>تضاف: التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
0	0	الاندثارات والاطفاءات
-223716	0	الزيادة في المدينون
0	0	النقص في الاحتياطات
0	0	الزيادة في التخصيصات
-4276204	0	النقص في الدائون
-4499920	0	مجموع التدفقات النقدية
		<u>تضاف التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
205227	0	تسوية الاستثمارات
1547696869	1599034355	الرصيد النقدي في 31/03/2018

محمد صالح شمر عبيد كيا -
المدير المعرف

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

محمد صالح شمر عبيد كيا