

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨-٩-٣٠

31/12/2017	30/09/2018	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	5473716	المدينون	16
1616152747	1562590127	النقود	18
2524391929	2473829309	مجموع الموجودات المتداولة	
2529253784	2478691164	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
2000000000	2000000000	راس المال	211
-187125216	-187125216	الاحتياطيات	22
0	-46771911	الفائض (العجز) منقول من حساب/أ.خ	224
1812874784	1766102873	مجموع حقوق المساهمين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
665401197	665401197	التخصيصات	23
50977803	47187094	الدائنون	26
716379000	712588291	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
2529253784	2478691164	مجموع مصادر التمويل	

مراجعة
جبريل ع

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

مدير المراجعة
أ.ع. عيسى

شركة الونام للاستثمار المالي/ مساهمة خاصة		
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨-٩-٣٠		
30/09/2017	30/09/2018	
دينار	دينار	التفاصيل
1573533073	1616152747	الرصيد النقدي اول المدة
		<u>تضاف: التدفقات النقدية</u>
0	0	الاندثارات والاطفاءات
205227	0	بيع(شراء) استثمارات
-223716	-3000000	الزيادة في المدينون
-89311261	-46771911	النقص في الاحتياطات
0	0	الزيادة في التخصيصات
-89329750	-49771911	مجموع التدفقات النقدية
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>
-4276204	-3790709	النقص في الدائون
-4276204	-3790709	مجموع المدفوعات النقدية
1479927119	1562590127	رصيد النقود في اخر المدة



شركة الونام
 للاستثمار المالي
 مساهمة خاصة

