

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 30-ايلول-2019

الدليل	اسم الحساب	30-9-2019	31-12-2018
1	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
11	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	1137781	1137781
	الموجودات المتداولة		
15	الاستثمارات	905986786	905793634
16	المدينون	5252396	5445548
18	النقود	1623115877	1716935877
	مجموع الموجودات المتداولة	2534355059	2628175059
	مجموع الموجودات	<u>2535492840</u>	<u>2629312840</u>
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
211	راس المال	2000000000	2000000000
22	الاحتياطات	-162970695	-162970695
225	العجز منقول من حساب الارياح والخسائر	-81570000	0
	مجموع حقوق المساهمين	1755459305	1837029305
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	732846441	732846441
26	الدائنون	47187094	59437094
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	780033535	792283535
	مجموع مصادر التمويل	<u>2535492840</u>	<u>2629312840</u>

المدير المعروض  
المرحوم

شركة الونام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المدير

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في 2019-9-30

الدليل	اسم الحساب	30-9-2019	30-9-2018	من 7-1 الى 9-30
4	الإيرادات			
	إيرادات الاستثمارات المال	1451000	5020608	0
	تنزل: المصاريف الجارية			
31	رواتب واجور	42750000	39300000	15000000
32	المستلزمات السلعية	0	720000	0
33	المستلزمات الخدمية	6461000	9223228	2561000
384	الضرائب والرسوم	6000000	2549291	6000000
	مجموع المصروفات الجار	55211000	51792519	23561000
	فائض (عجز) العمليات	-53760000	-46771911	-23561000
	المرحلة الاولى			
38,39	تنزل : المصروفات التحويل	-27810000	0	-26700000
	والاخرى			
	فائض (عجز) العمليات			
	الجارية م/2	-81570000	-46771911	-50261000

المدير المحترف  
المرصا

شركة الونام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المدير المحترف

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		التدفق النقدي للفترة المالية المنتهية في 2019-9-30	
30-9-2018	30-9-2019	التفاصيل	
1616152747	1716935877	الرصيد النقدي في اول المدة	
		تضاف ( تنزل ) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
-3000000	193152	النقص في المدينون	
-46771911	-81570000	النقص في الاحتياطات	
-3790709	-12250000	النقص في الدائون	
-53562620	-93626848	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
		تضاف (تنزل) التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	
0	-193152	الاستثمارات	
<u>1562590127</u>	<u>1623115877</u>	رصيد النقد في اخر المدة	

مهند  
المرصا  
المدير المحوون

شركة الونام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

محمد  
المدير