

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٢٠٠٩/٣/٣١


٢٠٠٨/٣/٣١ دينار	٢٠٠٩/٣/٣١ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١٤٢١٣٥٦١	١٢٨٦.٤٧٥	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة التقديرية	١١
<u>١٥١١١٣٥</u>	<u>١.٦٨٣٤٠</u>	التفقات الإيرادية المؤجلة	١١٨
<u>١٥٧٢٤٦٩٦</u>	<u>١٣٩٢٨٨١٥</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٦٠٠٠	٦٠٠٠	مخزون المتنوعات	١٣
١١٥٦٥٤٧٥٢٩	٩٢٧٤٧٤٦٤٥	الاستثمارات	١٥
٩٥٠٠٠٠	١١٣٢٢٩٤٩٤	المدينون	١٦
<u>٢٣٤٥١٢٢٢١</u>	<u>٤٢٣٩١٨٦٢٤</u>	التقود	١٨
<u>١٣٩٢.١٥٧٥٠</u>	<u>١٤٤٤٦٢٨٧٢٣</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>١٤.٧٧٤.٤٤٦</u>	<u>١٤٧٨٥٥٧٥٧٨</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١١
<u>١٣٨٢١٧٦٨٤</u>	<u>٢.٢٢٦٤٣٦٦</u>	الاحتياطيات	٢٢
<u>١٣٨٨٢١٧٦٨٤</u>	<u>١٤٥٢٩٦٤٣٦٦</u>	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
١٩٤٤٦٢٦٢	٢٣٣٤٥٢٦٢	التخصصات	٢٣
٧٦٥٠٠	٢٢٤٧٩٥٠	الدائنون	٢٦
<u>١٩٥٢٢٧٦٢</u>	<u>٢٥٥٩٣٢١٢</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>١٤.٧٧٤.٤٤٦</u>	<u>١٤٧٨٥٥٧٥٧٨</u>	مجموع مصادر التمويل	


 المدير المفوض
 خوارزمية العبيد/بته


 مدير الحسابات
 ٢٠٠٩/٤/١٨

شركة الونام الاستثمار المالي/ مساهمة خاصة
حساب الأرباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/٣/٣١

٢٠٠٨/٣/٣١ دينار	٢٠٠٩/٣/٣١ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسب
		<u>الإيرادات</u>	٤
٩٠٥٩٨٧٩	١١٣٠٧٣٣٦٩	إيرادات الاستثمارات المتبقية	٤٦٣
		<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>	
٤٤٥٩٥٠٠	٥٦٢٧٤٥٠	الرواتب والاجور	٣١
٣٦٠٠٠٠	٣٨٨٧٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٣٢٣٧٧٥	٤٢٣٠٢٥	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٢٨٢٢٥	٢٢٧٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
<u>٢٢٧١٥٠٠</u>	<u>١٠٣٠٩١٥٠</u>	مجموع المصروفات الجارية	
٢٧٨٨٣٧٩	١٠٢٧٦٤٢١٩	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	
(٣٥١٣٠٨٠)	(٤٥٩٠)	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى صالح حساب/ ٣٨٤	٣٩ و ٣٨
<u>(٧٢٤٧٠١)</u>	<u>١٠٢٧٥٩٦٢٩</u>	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	


 المدير المفوض
 ح. ع. عبد الحفيظ / امته


 مدير الحسابات
 ٢٠٠٩/٤/٨

شركة الوئام للاستثمار المالي/مساهمه خاصه
كشف التدفقات النقدية للفترة الماليه المنتهيه في ٢٠٠٩/٣/٣١

المبلغ/دينار	المبلغ/دينار	التفاصيل
	٢٢٦٦٣٤٥٨٦	رصيد النقد في ٢٠٠٩/١/١
	<u>١.٢٧٥٩٦٢٩</u>	تضاف:صافي الارباح منقول من حساب الارباح والخسائر المرفق
٣٢٩٣٩٤٢١٥		
		<u>تنزل: التدفقات النقدية من الاشطه التشغيليه</u>
	١١١٧٧٩٤٩٤	الزياده في المدينون
(١١١.١١.٤٤)	(٧٦٨٤٥٠)	الزياده في الدائون
		<u>تضاف: النفقات النقدية من الاشطه التشغيليه</u>
		بيع استثمارات ماليه
<u>٢.٥٥٣٥٥٣</u>		
<u>٤٢٣٩١٨٦٢٤</u>		رصيد النقد في ٢٠٠٩/٣/٣١