

شركة الونام للاستثمار المالي/مماهماه خاصه

الميزانيه العامه كما في ٢٠٠٩/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٠٩/٩/٣٠ دينار	٢٠٠٨/٩/٣٠ دينار
١	الموجودات		
	الموجودات الثابته		
١١	الموجودات الثابته القائمه بالقيمه الفئريه	١٢٦٩٢٨٠٠	١٤٢١٣٥٦١
١١٨	النفقات الايراديه المؤجله مجموع الموجودات الثابته	١٣٧٦١١٤٠	١٥٧٢٤٦٩٦
	الموجودات المتداوله		
١٣	مخزون المتنوعات	٢٠٠٠	٢٠٠٠
١٥	الاستثمارات	١١٧٢٢٧٧٥٠٨	١١٥٦٠٣٥٥١٣
١٦	العقود	١٠٠٠٠٠	٩٨٣٢٥١٥
١٨	النقد	٤٢٩٥٨٨٣٥٥	٩٥٨٣٠٥٠٩
	مجموع الموجودات المتداوله	١٦٠٢٩٢١٨٢٣	١٣٥٠٢٢٤٥٣٧
	مجموع الموجودات	١٦١٦٦٨٣٠٠٣	١٣٦٥٩٤٩٢٣٣
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويله الاجل		
٢١١	راس المال	١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٤٣٢٥٥٤١	٩٢٣٧٤٤٧١
	مجموع مصادر التمويل طويله الاجل	١٥٩٣٢٥٥٤١	١٣٤٢٣٧٤٤٧١
	مصادر التمويل قصيره الاجل		
٢٣	التخصيصات	٢٣٣٤٥٦٦٢	٢٣٣٤٥٦٦٢
٢٤	الدائون	١١٢٢٠٠	٢٢٩٥٠٠
	مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل	٢٣٤٥٧٤٦٢	٢٣٥٧٤٦٢
	مجموع مصادر التمويل	١٦١٦٦٨٣٠٠٣	١٣٦٥٩٤٩٢٣٣



المدير المفوض

مدير الحسابات

شركة الوئام الاستثمار المالي/مساهمه خاصه
حساب الارباح والخسائر للفترة الماليه المنتهيه في ٢٠٠٩/٩/٣٠

٢٠٠٨/٩/٣٠ دينار	٢٠٠٩/٩/٣٠ دينار	التفاصيل	رقم التليل المحاسبين
(٨٢٦.٧٢٧)	٢٨١٨٣١٤٤٢	<u>الإيرادات</u> إيرادات الاستثمارات الماليه	٤
١٦.٢٨٥٠٠	١٩٢١٨٢٠٠	<u>تنزل: المصروفات الجاريه</u> الرواتب والاجور	٣١
١٠٢٤٠٠٠	١٢٣٣٧٥٠	المستلزمات الملعيه	٣٢
٤٩٨٩٠٢٥	١٩٠١٩٨٤٤	المستلزمات الخدميه	٣٣
٣٤٣٤٧٥	٣٢٠٧٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
-	٨٣٤٢٥	الانظرات	
<u>٢٢٣٨٥٠٠٠</u>	<u>٣٩٨٧٥٩١٩</u>	مجموع المصروفات الجاريه	
(٣٠٦٤٥٧٢٧)	٢٤١٩٥٥٥٢٣	فقدان(عجز)الطعمليات الجاريه المرحله/الاولى	
---	١٩٦٢٧٥٨	تضارب:الإيرادات الأخرى	٣٩,٣٨
<u>(١١٠١٥٢٠٠)</u>	<u>(٨٩٧٤٧٧)</u>	تنزل:المصروفات التحويليه والأخرى عدا حساب/٣٨٤	
<u>(٤١٦٦٠٩٢٧)</u>	<u>٢٤٣٠٢٠٨٠٤</u>	فقدان(عجز)العمليات الجاريه المرحله/الثانيه	



المدير المفوض

مدير الحسابات

شركة الوئام للاستثمار المالي/مساهمته خاصه
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/٩/٣٠

المبلغ/دينار	المبلغ/دينار	التفاصيل
	٩٥٨٣.٥٠٩	رصيد النقد في ٢٠٠٨/٩/٣٠
	<u>٢٤٣.٢٠٨.٠٤</u>	تضاف: صافي الارباح منقول من حساب الارباح والخسائر المرفق
٣٣٨٨٥١٣١٣		
		<u>تضاف: التدفقات النقدية من الاشطه</u>
		<u>التشغيله</u>
	١٩٦٣٥٥٦	الادئثرات
	٧٨٣.٢٦٦	الزياده في الاحتياطيّات
	٩٧٣١٢٥١٥	النقص في المدينون
	<u>(١١٧٣٠٠)</u>	النقص في الدائون
١.٦٩٨٩.٣٧		
		<u>تنزل: النفقات النقدية من الاشطه</u>
		<u>التشغيله</u>
		التغير في الاستثمارات
<u>(١٦٢٥١٩٩٥)</u>		
<u>٤٢٩٥٨٨٣٥٥</u>		رصيد النقد في ٢٠٠٩/٩/٣٠



(Handwritten signature)