

شركة الويام الاستثمار المالي/مساهمه خاصه
حساب الارباح والخسائر للفترة الماليه المنتهيه في ٢٠١٠/٣/٣١

٢٠٠٩/٣/٣١ دينار	٢٠١٠/٣/٣١ دينار	التفاصيل	رقم الفئيل المحسبي
١١٣.٧٣٣٦٩	٩٤٤٤١٢٥	<u>الارادات</u> ارادات الاستثمارات الماليه	٤ ٤٦١
٥٢٢٧٤٥٠	٨١١٣٥٠٠	<u>تنزل: المصروفات الجاريه</u> الرواتب والاجور	٣١
٣٨٨٧٥٠	٣٣٥٢٥٠	المستلزمات السلعيه	٣٢
٤٢٣٠٢٥٠	٥٧٦٠٢٥٠	المستلزمات الخدميه	٣٣
٦٢٧٠٠	٢٠٠٥٧٥	الضرائب والرسوم	٣٨٤
<u>١.٣٠.٩١٥٠</u>	<u>١٤٤.٩٥٧٥</u>	مجموع المصروفات الجاريه	
١.٢٧٦٤٢١٩	(٤٩٧٥٤٥٠)	فائض(عجز)العمليات الجاريه المرحله/الاولى	
(٤٥٩٠)	(٢٣١٢)	تنزل: المصروفات التحويلييه والاخرى عدا حساب/٣٨٤	٣٩ و ٣٨
<u>١.٢٧٥٩٦٢٩</u>	<u>(٤٩٧٧٧٦٢)</u>	فائض(عجز) العمليات الجاريه المرحله/الثانيه	



المدير المفوض
فواز محمد الكليب رشيد



مدير العمليات

شركة الوئام للاستثمار المالي/مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٢/٣١

٢٠٠٩/٢/٣١ دينار	٢٠١٠/٢/٣١ دينار	التفاصيل	رقم الفئيل المحاسبى
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١٢٨٦٠٤٧٥	١١٥٣٩٠٦٤	الموجودات الثابتة القائمة بالقائمة العقارية	١١
١٠٦٨٣٤٠	٦٢٥٥٤٥	النفقات الايرادية المزجلة	١١٨
١٣٩٢٨٨١٥	١٢١٦٤٦٠٩	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٦٠٠٠	٦٠٠٠	مخزون المتنوعات	١٣
٩٢٧٤٧٤٦٤٥	١٢٢٤٥٨٨٨٨٩	الاستثمارات	١٥
١١٣٢٢٩٤٩٤	١٧١٧٠٨٩٠٤	العدينون	١٦
٤٢٣٩١٨٦٢٤	٣٨٦١٤٠٣١٦	النقود	١٨
١٤٦٤٢٢٨٧٢٣	١٧٨٢٤٤٤١٠٩	مجموع الموجودات المتداولة	
١٤٧٨٥٥٧٥٧٨	١٧٩٤٦٠٨٧١٨	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١١
٢٠٢٩٦٤٣٦٦	٣٧٤٧٨٩٨١١	الاحتياطيات	٢٢
١٤٥٢٩٦٤٣٦٦	١٢٢٤٧٨٩٨١١	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٢٣٢٤٥٢٦٢	١٦٨٥٠٩٥٠٧	التخصيصات	٢٣
٢٢٤٧٩٥٠	١٣٠٩٤٠٠	الدائرون	٢٦
٢٥٥٩٣٢١٢	١٦٩٨١٨٩٠٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٤٧٨٥٥٧٥٧٨	١٧٩٤٦٠٨٧١٨	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
أ. م. م. م.

مدير الحسابات

شركة الونام للاستثمار المالي/مساهمه خاصه

كشف التدفق النقدي للفترة الماليه المنتهيه في ٢٠١٠/٣/٣١

التفاصيل المبلغ/دينار

صافي الخساره بموجب كشف

(٤٩٧٧٧٦٢)

الارباح والخسائر

التدفقات النقدية من الاشطه

التشغيليه

النقص في الدائون

الزياده في المدينون

٥٢٧٠٠

١٦٦٧١١٨٥٧

(١٦٦٧٦٤٥٥٧)

التدفقات النقدية من الاشطه

الاستثماريه

شراء موجودات

شراء استثمارات

٧٠٠٠٠

١١٥٣٢٩٦٨٤

(١١٥٣٩٩٦٨٤)

٦٧٣٢٨٢٣١٩

٣٨٦١٤٠٣١٦

رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١

رصيد النقد في ٢٠١٠/٣/٣١

