

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في ٣١-٣-٢٠١٩


31/12/2018	31/03/2019	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
1137781	1137781	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية)	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
905793634	905793634	الاستثمارات	15
5445548	5445548	المدينون	16
1716935877	1692826877	النقود	18
<u>2628175059</u>	2604066059	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>2629312840</u>	<u>2605203840</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
2000000000	2000000000	راس المال	211
-162970695	-162970695	الاحتياطيات	22
0	-16109000	الفائض (العجز) منقول من حساب/أ.خ	224
1837029305	1820920305	مجموع حقوق المساهمين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
732846441	732846441	التخصيصات	23
59437094	51437094	الدائنون	26
<u>792283535</u>	784283535	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>2629312840</u>	<u>2605203840</u>	مجموع مصادر التمويل	

محمد بن كبري


شركة الونام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

محمد بن كبري

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة			
حساب الأرباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في		31/03/2019	
الدليل	اسم الحساب	31/03/2018	31/03/2019
4	<u>الإيرادات</u>		
461	إيرادات الاستثمارات المالية	1078608	1451000
	<u>تنزل: المصاريف الجارية</u>		
31	رواتب واجور	11700000	12750000
32	المستلزمات السلعية	0	0
33	المستلزمات الخدمية	4997000	4810000
384	الضرائب والرسوم	1500000	0
	مجموع المصروفات الجارية	<u>18197000</u>	<u>17560000</u>
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	-17118392	-16109000
46	تضاف: الإيرادات الأخرى	0	0
38	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	0	0
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	<u>-17118392</u>	<u>-16109000</u>

  
 المدير المفوض  
 محمد صالح بن عبد الجبار

شركة الونام  
 للاستثمار المالي  
 مساهمة خاصة

  
 محمد صالح بن عبد الجبار

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		
كشف التدفق النقدي كما في 31/03/2019		
31/03/2018	31/03/2019	التفاصيل
دينار	دينار	
1616152747	1716935877	الرصيد النقدي في اول المدة
-17118392	-16109000	ينزل :العجز المتراكم من حساب أ. خ
		<u>تضاف: التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
0	-8000000	النقص في الدائون
0	-8000000	مجموع التدفقات النقدية
		<u>تضاف التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
0	0	تسوية الاستثمارات
<u>1599034355</u>	<u>1692826877</u>	الرصيد النقدي في 31/03/2019

محمد عبد الجبار

شركة الونام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

محمد محمود الجليل