

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٣-٣-٣١

31/03/2012	31/03/2013	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
8865755	6385182	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	11
234370	140570	نفقات ايرادية مؤجلة	118
9100125	6525752	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
6000	6000	مخزون المتنوعات	136
2209141243	1198590240	الاستثمارات	15
1650000	6705360	المدينون	16
124804503	1207073184	النقود	18
2335601746	2412374784	مجموع الموجودات المتداولة	
2344701871	2418900536	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
2000000000	2000000000	راس المال	211
218986266	286423239	الاحتياطيات	22
2218986266	2286423239	مجموع حقوق المساهمين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
125715705	132010897	التخصيصات	23
-100	466400	الدائرون	26
125715605	132477297	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
2344701871	2418900536	مجموع مصادر التمويل	

فواز محمد الشيف رشيد

محمد الشيف رشيد

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة



31/03/2012	31/03/2013	اسم الحساب	الدليل
5268524	32734489	الإيرادات إيرادات الاستثمارات المالية	4 461
5733000	10990000	تنزل: المصاريف الجارية	
141000	472500	رواتب واجور	31
2923000	2245500	المستلزمات السلعية	32
835000	430000	المستلزمات الخدمية	33
9632000	14138000	الضرائب والرسوم	384
		مجموع المصروفات الجارية	
-4363476	18596489	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	
0	0	تضاف: الإيرادات الأخرى	46
-8804250	0	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	38
-13167726	18596489	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	

فوز محمد بن النيف رشيد
المدير المالي

عبد الوهاب
المدير المالي

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣-٣-٣١

دينار	دينار	التفاصيل
124804503		الرصيد النقدي كما في ٢٠١٢-٣-٣١
		<u>تضاف: التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	2574373	الاندثارات والإطفاءات
	-5055360	الزيادة في المدينون
	67436973	الزيادة في الاحتياطات
	6295192	الزيادة في التخصيصات
	466500	الزيادة في الدائون
	71717678	مجموع التدفقات النقدية
71717678		<u>تضاف التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
1010551003		بيع استثمارات
1207073184		رصيد النقد في ٢٠١٣-٣-٣١

فواز محمد العلي
المدير المالي

فواز محمد العلي

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة