


شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة			
الميزانية العامة كما في		30/09/2016	
رقم الدليل	اسم الحساب	30/09/2016	31/12/2015
1	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
11	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية)	2	2
	الموجودات المتداولة		
15	الاستثمارات	925883540	925883540
16	المدينون	3550000	130574964
18	النقود	1444043112	1439355196
	مجموع الموجودات المتداولة	2373476652	2495813700
	مجموع الموجودات	2373476654	2495813702
2	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
211	راس المال	2000000000	2000000000
22	الاحتياطيات	-215311074	-215311074
225	العجز منقول من حساب/أ.خ	-118087048	0
	مجموع حقوق المساهمين	1666601878	1784688926
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	660118410	660118410
26	الدائنون	46756366	51006366
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	706874776	711124776
	مجموع مصادر التمويل	2373476654	2495813702


 المدير المفوض
 السيد عبد الجبار

شركة الونام
 للاستثمار المالي
 مساهمة خاصة


 المحاسب
 السيد محمد ربيع

شركة الوتنام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		حساب الارباح والخسائر للفترة المالية 2016-9-30-2016		اسم الحساب	الدليل
30/09/2015		30/09/2016	(30-6,30-9)2016	الايرادات	4
				ايرادات الاستثمارات المالية	461
3531400		1904802	0	تنزل: المصاريف الجارية	
				رواتب واجور	31
47245750		63975000	16200000	المستزعات السلعية	32
985000		9953500	0	المستزعات الخدمية	33
17144000		40048250	4040000	المضرائب والرسوم	384
575000		5671100	50000	مجموع المصروفات الجارية	
<u>65949750</u>		<u>119647850</u>	<u>20290000</u>		
				فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	
-62418350		-117743048	-20290000	تضاف: الايرادات الاخرى	46
				تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	38
0		0	0	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	
-14250000		-344000	0		
<u>-76668350</u>		<u>-118087048</u>	<u>-20290000</u>		


 محمد بن محمد الخليل

شركة الوتنام
 للاستثمار المالي
 مساهمة خاصة


 محمد بن محمد الخليل

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة		
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦-٩-٣٠		
30/09/2015	30/09/2016	
دينار	دينار	التفاصيل
1402597164	1439355196	الرصيد النقدي اول المدة
		<u>تضاف: التدفقات النقدية</u>
4531120	0	الاندثارات والاطفاءات
-226038	0	بيع (شراء) استثمارات
-50000	127024964	الزيادة في المدينون
-386774321	-118087048	النقص في الاحتياطات
425450000	0	الزيادة في التخصيصات
42930761	8937916	مجموع التدفقات النقدية
		<u>تنزل: المدفوعات النقدية</u>
-390215	-4250000	النقص في الدائون
-390215	-4250000	مجموع المدفوعات النقدية
1445137710	1444043112	رصيد النقود في اخر المدة

بشهادة
م. عبد الجبار

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

م. عبد الجبار