

شركة الخيمة للاستثمار المالي
شركة مساهمة خاصة رأسمالها (400) مليون دينار

هيئة الأوراق المالية العراقية
العدد / ٩٦٥
التاريخ ٢٠٠٩/٥/٥

العدد ٧١
التاريخ 2009/5/4


الى / هيئة الاوراق الماليه - المحترمين

م / تعليمات دائره الافصاح المالي

تهديكم شركتنا تحياتها
كتابكم المرقم 404 / 10 في 2008/5/20
نرفق لكم طيبا

- 1- الميزانية كما في 2009/3/31
- 2- الارباح والخسائر كما في 2009/3/31
- 3- كشف النقد كما في 2009/3/31

للتفضل بالاطلاع واتخاذ مايلزم مع التقدير


المدير المفوض
علي جليل عبيد



د. ل. ا. ا.
نسخه منه
الاضبارة

بغداد محله 101 زقاق 91 مبنى 24 بنايه مصرف البلاد الاسلامي فرع الانماء ط2

شركة الخيمه للاستثمار المالي

الميزانيه العامه كما في 2009\3\31

رقم الحساب	اسم الحساب	لغايه 2009\3\31	لغايه 2008\3\31
1	الموجودات		
	الموجودات المتداوله		
18	النقود	162788908	7947465
15	الاستثمارات المايه	323486605	415366563
16	المدينون	0	17786833
	المجموع	486275513	441100861
	الموجودات الثابته		
11	الموجودات بالتقيمه الدفتريه	0	140000
118	نققات اير ادويه مزجله	0	0
	مجموع الموجودات	486275513	441240861
2	المطلوبات		
	المطلوبات المتداوله		
23	التخصيصات	151761804	140728670
25	المصارف الدائنه		
26	الدائنون	1581434	6869916
	المجموع	153343238	147598586
	المطلوبات المتداوله		
211	راس المال	400000000	400000000
22	الاحتياطيات	22248632	29356753
	الربح (العجز)	-89316357	-135714478
	المجموع	332932275	293642275
	مجموع المطلوبات	486275513	441240861

المدير المالي

المحاسب



شركة الخيمه للاستثمار المالى

حساب الارباح والخسائر كما فى 2009\3\31

رقم الدليل	اسم الحساب	كما فى 2009\3\31	كما فى 2008\3\31
	إيراد النشاط الجارى		
4623	إيراد ارباح الشركات	214000	233795
4624	إيراد بيع الاسهم	54099807	10521541
	المجموع	54313807	10755336
	تنزل مصروفات النشاط الجارى		
31-33	المصروفات الاداريه	5045000	3628000
345	هوط قيمه الاستثمار		
361	فوائد مدنيه		
37	الاندثار والاطفاء		
384	الخصومات والرسوم		
	مجموع مصاريف النشاط الجارى	5045000	3628000
	فائض (عجز) العمليات الجارىه	49268807	7127336
	تضاف		
	الايادات التحويليه	0	
	تنزل		
38	المصروفات التحويليه	0	
39	المصروفات الاخرى	0	
	ربح المرحله الثانيه	49268807	7127336






شركة الخيمة للاستثمار المالي

كشف التدفق النقدي للربع الاول للسنة 2009

31/13/2008	31/13/2009
10755336	54313807
0	0
10755336	54313807
3628000	5045000
370000	
3998000	5045000
6757336	49268807
9004958	4929233
15662467	112044999
24667425	116974232
-22060578	-23234854
9364183	143008385
-1416718	19780523
7947465	162788908

التدفق النقدي
النقد المستلم من النشاط التشغيلي
إيراد النشاط الجاري
النقص في المديون
المجموع
ينزل
المصاريف الادارية
النقص في الدائون
المجموع
صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
النشاط الاستثماري
نقص التخصيصات
بيع الاسهم
التدفق المستلم من الانشطة الاستثمارية
الانشطة التمويلية
زياده الاحتياطيات
صافي الزيادة في النقد
النقد في اول المدة
النقد في اخر المدة

المدير المعوض

المحاسب

