

شركة الأيام للاستثمار المالي

الميزانية العامة كما في 2009/6/30

رقم الحساب	اسم الحساب	لغاية 31/3/2009	30/6/2009	30/6/2008
1	الموجودات			
	الموجودات المتداولة			
18	التقود	95879857	-96879356	-71067
15	الاستثمارات المالية	315960534	308332532	372597492
16	المدفونون	0	210500000	12795431
	المجموع	411840391	421953176	385321856
	الموجودات الثابتة			
11	الموجودات بالقيمة الدفترية	0	0	0
118	نفقات ايرانية مؤجلة	0	0	70212
	مجموع الموجودات	411840391	421953176	385392068
2	المطلوبات			
	المطلوبات المتداولة			
23	التخصيصات	148886041	148602971	139863652
25	المصارف الدائنة	0	0	0
26	الدائنون	1798951	1798951	1200000
	المجموع	150684992	150401922	141063652
211	رأس المال	400000000	400000000	400000000
22	الإحتياطيات	10055128	11834218	13953446
	الرصيد (المعجز)	-148899729	-140282964	-169625030
	المجموع	261155399	271551254	244328416
	مجموع المطلوبات	411840391	421953176	385392068



المحاسب

شركة الأيام للاستثمار المالي

حساب الأرباح والخسائر كما في 2009/6/30

رقم التمثيل	اسم الحساب	كما في 2009/3/31	30/6/2009	30/6/2008
	إيراد النشاط الجاري			
4623	إيراد أرباح الشركات			197250
4624	إيراد بيع الأسهم	32548664	44268429	17797567
	المجموع	32548664	44268429	17994817
	تنزل مصروفات النشاط الجاري			
31-33	المصروفات الإدارية	4170000	7273000	4390500
345	هبط قيمة الاستثمار			
361	فوائد متبلة			1169244
37	الائتثار والأطفاء			
384	الضرائب والرسوم			0
	مجموع مصاريف النشاط الجاري	4170000	7273000	5559744
	فاترض (عجز) العمليات الجارية	28378664	36995429	12435073
	تحالف			
	الإيرادات التحويلية			
	تنزل			
38	المصروفات التحويلية			50000
39	المصروفات الأخرى			
	ربح أو عجز المرحلة الثانية	28378664	36995429	12385073

المدير المتوطن

فداء إبراهيم الكحل

المحاسب

شركة الأيام
كمال المالي م.م

شركة الأيام للاستثمار المالي

كشف التدفق النقدي للتصف الاول للسنة 2009

30/6/2008	30/6/2009	31/3/2009	التدفق النقدي
			النقد المستلم
17994817	44268429	32548664	ايراد النشاط الجاري
			ايرادات اخرى
			ينزل
			النقد المدفوع
4440500	7273000	4170000	المصاريف الادارية
		0	هبط قيمة الاستثمارات
1169244		0	الوائد المدينة
		0	المصرفات التحويلية
2495449	210500000	0	الزيادة في المتدينين
-2932421	500000	0	النقص في الدائنين
12822045	-174004571	28378664	صافي التدفق
			النقد المستلم من الانشطة الاستثمارية
-7902242	-4463108	2979008	الزيادة في التخصيصات
54910581	60800982	53172960	النقص في الاستثمارات
47008339	56337854	84530632	صافي التدفق من النشاط الاستثماري
			التدفقات من الانشطة التمويلية
-19049113	-6949560	-16387696	الزيادة في الاحتياطيات
-40935839	0	0	الزيادة في المصارف الدائنة
-59984952	-6949560		صافي تدفق الانشطة التمويلية
-154568	-124616277	68142936	صافي الزيادة في النقد
83501	27736921	27736921	النقد في اول المدة
-71067	-96879356	95879857	النقد في اخر المدة

مدير ابراهيم احمد
 شركة الأيام
 للاستثمار المالي م.م