

شركة الخيمه للاستثمار المالي

الميزانيه العامه كما في 2009/6/30

30/6/2008	30/6/2009	31/3/2009	رقم الحساب	اسم الحساب
			1	الموجودات
				الموجودات المتداوله
93194	-92034086	162788908	18	التقود
413944349	337689393	323486605	15	الاستثمارات الماليه
24538606	253400000	0	16	المديون
438576149	499055307	486275513		المجموع
				الموجودات الثابته
140000	0	0	11	الموجودات بالقيمه التقريه
0	0	0	118	نققات اير اديه مؤجله
438716149	499055307	486275513		مجموع الموجودات
			2	المطلوبات
				المطلوبات المتداوله
139889960	151761804	151761804	23	التخصيصات
			25	المصارف الدائنه
1581434	1581434	1581434	26	الدائنون
141471394	153343238	153343238		المجموع
				المطلوبات المتداوله
400000000	400000000	400000000	211	رأس المال
29402618	28048187	22248632	22	الاحتياطيات
-132157863	-82336118	-89316357		الربح (العجز)
297244755	345712069	332932275		المجموع
438716149	499055307	486275513		مجموع المطلوبات

مدير الميزانيه

المحاسب

شركة الخيمه للاستثمار المالي

حساب الأرباح والخسائر كما في 2009/6/30

رقم الدليل	اسم الحساب	كما في 009/3/31	30/6/2009	كما في 008/6/30
	إيراد النشاط الجاري			
4623	إيراد أرباح الشركات	214000	214000	233795
4624	إيراد بيع الأسهم	54099807	65010046	16177368
	المجموع	54313807	65224046	16411163
	تنزل مصروفات النشاط الجاري			
31-33	المصروفات الإدارية	5045000	8975000	6673000
345	هبط قيمة الاستثمار			
361	ثوات مدينة			
37	الاتدائ والاطفاء			
384	الضرائب والرسوم			
	مجموع مصاريف النشاط الجاري	5045000	8975000	6673000
	فائض (عجز) العمليات الجاريه	49268807	56249046	9738163
	تخلف			
	الإيرادات التحويلية	0		
	تنزل			
38	المصروفات التحويلية	0		
39	المصروفات الأخرى	0		50000
	ربح المرحلة الثانيه	49268807	56249046	9688163

المدير المفوض

المحاسب

شركة الخيمة للاستثمار المالي

كشف التدفق النقدي للنصف الاول للسنة 2009

30/6/2008	30/6/2009	31/3/2009	التدفق النقدي
			النقد المستلم من النشاط التشغيلي
16411163	65224046	54313807	ايراد النشاط الجاري
-6751773	-253400000	0	النقص في المدفوعات
9659390	-188175954	54313807	المجموع
			ينزل
6723000	8975000	5045000	المصاريف الادارية
5658462	500000		الزيادة في الدائون
12381482	9475000	5045000	المجموع
-2722092	-197650954	49268807	صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
			النشاط الاستثماري
-4352243	-6510667	4929233	نقص التخصيصات
17084681	97842211	11204999	بيع الاسهم
12732438	91331544	116974232	النقد المستلم من الانشطة الاستثمارية
			الانشطة التمويلية
-8500434	-5495199	-23234654	زيادة الاحتياطيات
1509912	-111814609	143008385	صافي الزيادة في النقد
-1416718	19780523	19780523	النقد في اول المدة
93194	-92034086	162788908	النقد في اخر المدة

المدير المعوض

المحاسب