

شركة الخيمه للاستثمار المالي

الميزانية كما في 30/9/2009

30/9/2008	30/9/2009	30/6/2009	اسم الحساب	رقم الحساب
			الموجودات	1
			الموجودات المتداوله	
48831244	129864392	-92034086	النقد	18
395814847	319238419	337689393	الاستثمارات الماليه	15
0	53100000	253400000	المديون	16
444646091	502202811	499055307	المجموع	
			الموجودات الثابته	
140000		0	الموجودات بالقيمه الدفترية	11
0		0	نفقات ايراديه مؤجله	118
444786091	502202811	499055307	مجموع الموجودات	
			المطلوبات	2
			المطلوبات المتداوله	
128272471	147701922	151761804	التخصيصات	23
			المصارف الدائنه	25
1581434	1581434	1581434	الدائنون	26
129853905	149283356	153343238	المجموع	
			المطلوبات المتداوله	
400000000	400000000	400000000	راس المال	211
26645768	26118760	28048187	الاحتياطيات	22
-111713582	-73199305	-82336118	الربح (العجز)	
314932186	352919455	345712069	المجموع	
444786091	502202811	499055307	مجموع المطلوبات	

التوقيع المكتوب



شركة الخيمه للاستثمار المالي

الارباح والخسائر كما في 30/9/2009

رقم الدليل	اسم الحساب	30/6/2009	كما في 2009/9/30	كما في 2008/9/30
	ايراد النشاط الجاري			
4623	ايراد ارباح الشركات	214000	919527	364545
4624	ايراد بيع الاسهم	65010046	77254332	39843899
	المجموع	65224046	78173859	40208444
	تنزل مصروفات النشاط الجاري			
31-33	المصروفات الاداريه	8975000	12780000	10026000
345	هيوط قيمه الاستثمار			
361	فوائد مدينه			
37	الائتثار والاطفاء			
384	الضرائب والرسوم			
	مجموع مصاريف النشاط الجاري	8975000	12780000	10026000
	فاتنض (عجز) العمليات الجاريه	56249046	65393859	30182444
	تضاف			
	الايرادات التحوليه			
	تنزل			
38	المصروفات التحوليه			
39	المصروفات الاخرى			50000
	ربح المرحله الثانيه	56249046	65393859	30132444

المدير الموقوف



شركة الخيمة للاستثمار المالي

كشف التدفق النقدي للربع الثالث للسنة 2009

30/9/2008	30/9/2009	30/6/2009	التدفق النقدي
			النقد المستلم من النشاط التشغيلي
40208444	78173859	65224046	إيراد النشاط الجاري
24538606	-53100000	-253400000	النقص في المدينون
64747050	25073859	-188175954	المجموع
			ينزل
10076000	12780000	8975000	المصاريف الادارية
0	500000	500000	الزيادة في الدائون
10076000	13280000	9475000	المجموع
54671050	11793859	-197650954	صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
			النشاط الاستثماري
-11617489	-10570549	-6510667	نقص التخصيصات
-18129502	116285185	97842211	بيع الاسهم
-29746991	105714636	91331544	النقد المستلم من الانشطة الاستثمارية
			الانشطة التمويلية
23813991	-7424626	-5495199	زياده الاحتياطيات
48738050	110083869	-111814609	صافي الزيادة في النقد
129864392	19780523	19780523	النقد في اول المده
178602442	129864392	-92034086	النقد في اخر المده

المدير المفوض

