

شركة الايام للاستثمار المالي

الميزانية العامة كما في 2009/9/30

رقم الحساب	اسم الحساب	30/6/2009	30/9/2009	تغايه 2008/9/30
1	الموجودات			
	الموجودات المتداوله			
18	النقد	-96879356	87996854	57523603
15	الاستثمارات الماليه	308332532	299649431	332971622
16	المديون	210500000	38343750	0
	المجموع	421953176	425990035	390495225
	الموجودات الثابته			
11	الموجودات بالقيمه الدفترية	0	0	0
118	نفقات ايراديه مؤجله	0	0	0
	مجموع الموجودات	421953176	425990035	390495225
2	المطلوبات			
	المطلوبات المتداوله			
23	التخصيصات	148602971	144027184	119470049
25	المصارف الدائنه	0	0	0
26	الدائنون	1798951	1798951	1201030
	المجموع	150401922	145826135	120671079
211	راس المال	400000000	400000000	400000000
22	الاحتياطات	11834218	10992926	14707312
	الربح ( العجز )	-140282964	-130829026	-144883166
	المجموع	271551254	280163900	269824146
	مجموع المطلوبات	421953176	425990035	390495225

المدير العام

الرئيس



شركة الايام للاستثمار المالي

حساب الارباح والخسائر كما في 30/9/2009

رقم التليل	اسم الحساب	30/6/2009	30/9/2009	30/9/2008
	ايراد النشاط الجاري			
4623	ايراد ارباح الشركات			287250
4624	ايراد بيع الاسهم	44268429	56778367	41198454
	المجموع	44268429	56778367	41485704
	تنزل مصروفات النشاط الجاري			
31-33	المصروفات الاداريه	7273000	10329000	6231500
345	هبوط قيمه الاستثمار			
361	فوائد مدينه			1169244
37	الاندثار والاطفاء			
384	الضرائب والرسوم			
	مجموع مصاريف النشاط الجاري	7273000	10329000	7400744
	فائض ( عجز ) العمليات الجاريه	36995429	46449367	34084960
	تضاف			
	الايرادات اتحوليه			
	تنزل			
38	المصروفات اتحوليه			
39	المصروفات الاخرى			50000
	ربح او عجز المرحله الثانيه	36995429	46449367	34034960

المدير الممثل  
مناه ابراهيم احمد



المحاسب



شركة الايام للاستثمار العالي

كشف التدفق النقدي الربع الثالث للسنة 2009

30/9/2008	30/9/2009	30/6/2009	التدفق النقدي
			النقد المستلم
41485704	56778367	44268429	ايراد النشاط الجاري
			ايرادات اخرى
			ينزل
			النقد المدفوع
6281500	10329000	7273000	المصاريف الاداريه
			هبوط قيمة الاستثمارات
1169244			الفوائد المدينة
			المصرفوات التحويلية
-12795431	38343750	210500000	الزيادة في المدينين
-1030	500000	500000	النقص في الدائنين
46831421	7605617	-174004571	صافي التدفق
			النقد المستلم من الانشطة الاستثماريه
-20393603	-9038895	-4463108	الزيادة في التخصيصات
39625870	69484063	60800962	النقص في الاستثمارات
19232267	60445168	56337854	صافي التدفق من النشاط الاستثماري
			التدفقات من الانشطة التمويلية
-8469018	-7790852	-6949560	الزيادة في الاحتياطات
0	0	0	الزيادة في المصارف الدائنه
-8469018	-7790852	-6949560	صافي تدفق الانشطة التمويلية
57594670	60259933	-124616277	صافي الزيادة في النقد
-71067	27736921	27736921	النقد في اول المده
57523603	87996854	-96879356	النقد في اخر المده


  
 هاني ابراهيم احمد

