

شركة
الايام للاستثمار المالي
شركة مساهمة خاصه رأسمالها (400) مليون دينار

هيئة الأوراق المالية العراقية
العدد / ١٤٨٧
التاريخ ٢٠١٠ / ٤ / ٢٥

العدد: <
التاريخ: 2010/4/20

هيئة الأوراق المالية / المحترمين

م / تعليمات الإفصاح المالي

تهديكم شركتنا تحياتها
نرفق لكم طياً البيانات المالية لشركتنا للربع الأول من سنة 2010 للمرة الثانية
بعد ان تم تكبير الأرقام الواردة في الجداول بناء على طلبكم وكما مبين إننا .
1- الميزانية العامة كما في 2010/3/31
2- حساب الأرباح والخسائر للفترة
3- كشف التدفق النقدي للفترة

مع التقدير

المدير المفوض
هناؤ ابراهيم احمد



نسخه منه
سوق العراق للأوراق المالية / نفس الغرض اعلاه - مع التقدير
الأضبارة الخاصة

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

شركة الايام للاستثمار المالي

الميزانية العامة كما في 31/3/2010

رقم الحساب	اسم الحساب	لغاية 31/3/2010	لغاية 31/3/2009
1	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
18	النقود	53631278	95879857
15	الاستثمارات المالية	375433680	315960534
16	المديون	0	0
	المجموع	429064958	411840391
	الموجودات الثابتة		
11	الموجودات بالقيمة الدفترية	0	0
118	نفقات ايرادية مؤجلة	0	0
	مجموع الموجودات	429064958	411840391
2	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
23	التخصيصات	47923293	148886041
25	المصارف الدائنة	0	
26	الدائنون	1797921	1798951
	المجموع	49721214	150684992
	المطلوبات المتداولة		
211	راس المال	400000000	400000000
22	الاحتياطيات	14328057	10055128
	الربح (العجز)	-34984313	-148899729
	المجموع	379343744	261155399
	مجموع المطلوبات	429064958	411840391

شركة الايام

للاستثمار المالي

شركة الايام للاستثمار المالي

حساب الارباح والخسائر كما في 2010\3\31

رقم الدليل	اسم الحساب	31\3\2010	31\3\2009
	ايراد النشاط الجاري		
4623	ايراد ارباح الشركات		
4624	ايراد بيع الاسهم	963321	32548664
	المجموع	963321	32548664
	تنزل مصروفات النشاط الجاري		
31-33	المصروفات الاداريه	5065000	4170000
345	هبوط قيمه الاستثمار		
361	فوائد مدينه		
37	الادثار والاطفاء		
384	الضرائب والرسوم		
	مجموع مصاريف النشاط الجاري	5065000	4170000
	فائض (عجز) العمليات الجاريه	-4101679	28378664
	تضاف		
	الايادات التحويليه		
	تنزل		
38	المصروفات التحويليه		
39	المصروفات الاخرى		
	ربح او عجز المرحله الثانيه	-4101679	28378664

المجلس
 مدير عام
 هشام ابراهيم احمد
 للاستثمار المالي ٢٠٠٨ خ
 ٢٠١٠

شركة الايام للاستثمار المالي
كشف التدفق النقدي للربع الاول للسنة 2010

31/3/2009	31/3/2010	التدفق النقدي
		التدفق المستلم
32548664	963321	ايراد النشاط الجاري
		ايرادات اخرى
		ينزل
		التدفق المدفوع
4170000	5065000	المصاريف الاداريه
0	0	هبوط قيمة الاستثمارات
0	0	القوائد المدينة
0	0	المصرفوات التحويلية
0	0	الزيادة في الدينين
0	600000	النقص في الدائنين
28378664	-4701679	صافي التدفق
		التدفق المستلم من الأنشطة الاستثمارية
2979008	-268400	الزيادة في التخصيصات
53172960	-18203350	النقص في الاستثمارات
84530632	-23173429	صافي التدفق من النشاط الاستثماري
		التدفقات من الأنشطة التمويلية
-16387696	0	الزيادة في الاحتياطات
0	0	الزيادة في المصارف الدائنه
		صافي تدفق الأنشطة التمويلية
68142936	-23173429	صافي الزيادة في النقد
27736921	76804707	النقد في اول المده
95879857	53631278	النقد في اخر المده

شركة الايام للاستثمار المالي
المدير المفوض

المحاسب