

شركة الخيمة للاستثمار المالي

الميزانية العامة كما في 2010\3\31

رقم الحساب	اسم الحساب	31\3\2010	31\3\2009
1	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
18	النقد	68309519	162788908
15	الاستثمارات المالية	447264465	323486605
16	المديون	200000	0
	المجموع	515773984	486275513
	الموجودات الثابتة		
11	الموجودات بالقيمة الدفترية	0	0
118	تفقات ايرادية مؤجلة	0	0
	مجموع الموجودات	515773984	486275513
2	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
23	التخصيصات	62670905	151761804
25	المصارف الدائنة		
26	الدائنون	1581434	1581434
	المجموع	64252339	153343238
	المطلوبات المتداولة		
211	راس المال	400000000	400000000
22	الاحتياطيات	55339702	22248632
	الربح (العجز)	-3818057	-89316357
	المجموع	451521645	332932275
	مجموع المطلوبات	515773984	486275513

المفوض

المحاسب



شركة الخيمة للاستثمار المالي

حساب الارباح والخسائر كما في 31/12/2010

رقم الدليل	اسم الحساب	31\12\2010	31\12\2009
	ايراد النشاط الجاري		
4623	ايراد ارباح الشركات		214000
4624	ايراد بيع الاسهم	1481943	54099807
	المجموع	1481943	54313807
	تنزل مصروفات النشاط الجاري		
31-33	المصروفات الادارية	5300000	5045000
345	هبوط قيمة الاستثمار		
361	فوائد مدينة		
37	الادئثار والاطفاء		
384	الضرائب والرسوم		
	مجموع مصاريف النشاط الجاري	5300000	5045000
	فائض (عجز) العمليات الجارية	-3818057	49268807
	تضاف		
	الايرادات التحويلية	0	0
	تنزل		
38	المصروفات التحويلية	0	0
39	المصروفات الاخرى	0	0
	ربح المرحلة الثانية	-3818057	49268807

الموافق



الحري

شركة الخيمة للاستثمار المالي
كشف التدفق النقدي للربع الاول للسنة 2010

31/3/2009	31/3/2010	التدفق النقدي
		التدفق المستلم من النشاط التشغيلي
54313807	1481943	ايراد النشاط الجاري
0	-300000	التقص في المدينون
54313807	1181943	المجموع
		ينزل
5045000	5300000	المصاريف الادارية
		التقص في الدائنون
5045000	5300000	المجموع
49268807	-4118057	صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
		النشاط الاستثماري
4929233	0	نقص التخصيصات
112044999	-3280405	بيع الاسهم
116974232	-3280405	التدفق المستلم من الانشطة الاستثمارية
		الانشطة التمويلية
-23234654	0	زيادة الاحتياطات
143008385	-7398462	صافي الزيادة في النقد
19780523	75707981	النقد في اول المدة
162788908	68309519	النقد في آخر المدة



المدير