

شركة
الايام للاستثمار المالي
شركة مساهمه خاصه رأسمالها (٤٠٠) مليون دينار

هيئة الاوراق المالية العراقية
العدد / ٤٤٨٧
التاريخ ٢٠١٠ / ٧ / ٧

العدد:
التاريخ: ٢٠١٠/٧/٧

هيئة الاوراق الماليه / المحترمين
سوق العراق للاوراق الماليه / المحترمين

م / تعليمات الإفصاح المالي

تهديكم شركتنا تحياتها
نرفق لكم طياً البيانات الماليه لشركتنا للنصف الاول من سنه / ٢٠١٠ وكما مبين
ادناه .

- ١- الميزانية العامه كما في ٢٠١٠/٦/٣٠
- ٢- حساب الارباح والخسائر للفترة
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة

مع التقدير

المدير المعقوض
هناء ابراهيم احمد

شركة الايام
للاستثمار المالي م.خ

نسخه منه
سوق العراق للاوراق الماليه / لتفصّل العرض اعلاه - مع التقدير
الاضهاره الخاصه

بغداد محله ١٠١ زقاق ٩١ مبني ٢٤ بنايه مصرف البلاد الاسلامي فرع الامماء ط ٢

شركة الايام للاستثمار المالي

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

30/6/2009	30/06/2010	رقم الحساب	اسم الحساب
		1	الموجودات
			الموجودات المتداوله
-96879356	21491082	18	النقود
308332532	392438846	15	الاستثمارات الماليه
210500000	0	16	المدينون
421953176	413929928		المجموع
			الموجودات الثابته
0	0	11	الموجودات بالقيمه الدفترية
0	0	118	نفقات ايراديه مؤجله
421953176	413929928		مجموع الموجودات
		2	المطلوبات
			المطلوبات المتداوله
148602971	42244078	23	التخصيصات
0	0	25	المصارف الدائنه
1798951	1797921	26	الدائنون
150401922	44041999		المجموع
400000000	400000000	211	راس المال
11834218	14328057	22	الاحتياطيات
-140282964	-44440128		الربح (العجز)
271551254	369887929		المجموع
421953176	413929928		مجموع المطلوبات

المدير المفوض

المحاسب



شركة الايام للاستثمار المالي

حساب الارباح والخسائر كما في ٢٠١٠/١٢/٣٠

30/6/2009	30/6/2010	اسم الحساب	رقم الدليل
		ايراد النشاط الجاري	
		ايراد ارباح الشركات	4623
44268429	5638291	ايراد بيع الاسهم	4624
44268429	5638291	المجموع	
		تنزل مصروفات النشاط الجاري	
7273000	9143000	المصروفات الاداريه	31-33
		مهيوط قيمه الاستثمار	345
		قوائد مدينه	361
		الادثار والاطفاء	37
		الضرائب والرسوم	384
7273000	9143000	مجموع مصاريف النشاط الجاري	
36995429	-3504709	فانض (عجز) العمليات الجاريه	
		تضاف	
		الايرادات التحوليه	
		تنزل	
		المصروفات التحوليه	38
		المصروفات الاخرى	39
36995429	-3504709	ربح او عجز المرحله الثانيه	

المدير المفوض

المحاسب



شركة الايام للاستثمار المالي

كشف التدفق النقدي للنصف الاول للسنة ٢٠١٠

30/6/2009	30/6/2010	التدفق النقدي
		النقد المستلم
44268429	5638291	ايراد النشاط الجاري
	0	ايرادات اخرى
		ينزل
		النقد المدفوع
7273000	9143000	المصاريف الاداريه
		هبوط قيمة الاستثمارات
		الفوائد المدينه
		المصرفات التحويلية
210500000	0	الزيادة في المدنين
500000	600000	النقص في الدائنين
-174004571	-4104709	صافي التدفق
		النقد المستلم من الانشطه الاستثماريه
-4463108	-5947615	الزيادة في التخصيصات
60800962	-35208516	النقص في الاستثمارات
56337854	-41156131	صافي التدفق من النشاط الاستثماري
		التدفقات من الانشطه التمويلية
-6949560	-10052785	الزيادة في الاحتياطات
0	0	الزيادة في المصارف الدائنه
-6949560	-10052785	صافي تدفق الانشطه التمويلية
-124616277	-55313625	صافي الزيادة في النقد
27736921	76804707	النقد في اول المده
-96879356	21491082	النقد في اخر المده

المدير المفوض

المحاسب

