

شركة الخيمة للاستثمار المالي

الميزانية كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	30/06/2010	30/6/2009
1	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
18	النقد	37340586	-92034086
15	الاستثمارات المالية	449946650	337689393
16	المدينون	0	253400000
	المجموع	487287236	499055307
	الموجودات الثابته		
11	الموجودات بالقيمه الدفترية	0	0
118	نفقات ايراديه مؤجله	0	0
	مجموع الموجودات	487287236	499055307
2	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
23	التخصيصات	49264742	151761804
25	المصارف الدائنه		
26	الدائنون	1581434	1581434
	المجموع	50846176	153343238
	المطلوبات المتداولة		
211	راس المال	400000000	400000000
22	الاحتياطيات	43742865	28048187
	الربح (العجز)	-7301805	-82336118
	المجموع	436441060	345712069
	مجموع المطلوبات	487287236	499055307

المدير المفوض



شركة الخيمة للاستثمار المالي

الأرباح والخسائر كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

رقم التليل	اسم الحساب	30/06/2010	30/6/2009
	إيراد النشاط الجاري		
4623	إيراد أرباح الشركات	0	214000
4624	إيراد بيع الأسهم	2243195	65010046
	المجموع	2243195	65224046
	تنزل مصروفات النشاط الجاري		
31-33	المصروفات الإدارية	9545000	8975000
345	هيوط قيمه الاستثمار		
361	فوائد مدينه		
37	الاندثار والاطفاء		
384	الضرائب والرسوم		
	مجموع مصاريف النشاط الجاري	9545000	8975000
	فائض (عجز) العمليات الجاريه	-7301805	56249046
	تضاف		
	الإيرادات التحويلية		
	تنزل		
38	المصروفات التحويلية		
39	المصروفات الأخرى		
	ربح المرحلة الثانيه	-7301805	56249046

التدبير المفلوحي
المحاسب



شركة الخيمة للاستثمار المالي

كشف التدفق النقدي للنصف الاول للسنة ٢٠١٠

التدفق النقدي	30/06/2010	30/6/2009
النقد المستلم من النشاط التشغيلي		
ايراد النشاط الجاري	2243195	65224046
التقص في المدينون	-500000	-253400000
المجموع	1743195	-188175954
ينزل		
المصاريف الاداريه	9545000	8975000
الزيادة في الدائون	600000	500000
المجموع	10145000	9475000
صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي	-8401805	-197650954
النشاط الاستثماري		
نقص التخصيصات	-13406163	-6510667
بيع الاسهم	-4962590	97842211
النقد المستلم من الانشطة الاستثماريه	-18368753	91331544
الانشطة التمويلية		
زياده الاحتياطات	-11596837	-5495199
صافي الزيادة في النقد	-38367395	-111814609
النقد في اول المده	75707981	19780523
النقد في اخر المده	37340586	-92034086

المدير المخلص

المحاسب

