

شركة
الايام للاستثمار المالي
شركة مساهمة خاصة رأسمالها (٤٠٠) مليون دينار

هيئة الأوراق المالية العراقية
٢٠١٠ / ١٠ / ٢٠
التاريخ

العدد: < ٥
التاريخ: ٢٠١٠/١٠/١٣

المحترمين / هيئة الأوراق المالية /
سوق العراق للأوراق المالية / المحترمين

م / تعليمات الإفصاح المالي

- تهديكم شركتنا تحياتها
نرفق لكم طياً البيانات المالية للربع الثالث من سنة ٢٠١٠ / ٢٠١٠ وكما مبين أدناه .
- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٩/٣٠
 - ٢- حساب الأرباح والخسائر للفترة
 - ٣- كشف التدفق النقدي للفترة

المدير المفوض
هناء ابراهيم احمد

مع التقدير
شركة الايام
للاستثمار المالي م.خ

نسخة منه
سوق العراق للأوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه - مع التقدير
الاضماره الخاصه

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

د ٢٠١٠
عبد الله
١٠٢٠

شركة الايام للاستثمار المالي

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/١٢/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	30/09/2010	30/9/2009	31/12/2009
1	الموجودات			
	الموجودات المتداولة			
18	التقود	10331267	87996854	76804707
15	الاستثمارات المالية	390749552	299649431	357230330
16	المدينون	60000000	38343750	0
	المجموع	461080819	425990035	434035037
	الموجودات الثابتة			
11	الموجودات بالقيمة الدفترية	0	0	0
118	تفقات ايرادية مؤجلة	0	0	0
	مجموع الموجودات	461080819	425990035	434035037
2	المطلوبات			
	المطلوبات المتداولة			
23	التخصيمات	41941010	144027184	48191693
25	المصارف الذاتية	0	0	0
26	الدائون	52122921	1798951	2397921
	المجموع	94063931	145826135	50589614
211	رأس المال	400000000	400000000	400000000
22	الاحتياطيات	15022016	10992926	14328057
	الربح (العجز)	-48005128	-130829026	-30882634
	المجموع	367016888	280163900	383445423
	مجموع المطلوبات	461080819	425990035	434035037

المدير المفوض

هناك أبو أحمد أحمد

المحاسب

محمد - ناس



شركة الايام للاستثمار العالي

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	30/09/2010	30/9/2009	31/12/2009
1	الموجودات			
	الموجودات المتداولة			
18	التقود	10331267	87996854	76804707
15	الاستثمارات المالية	390749552	299649431	357230330
16	المدينون	60000000	38343750	0
	المجموع	461080819	425990035	434035037
	الموجودات الثابتة			
11	الموجودات بالقيمة التقديرية	0	0	0
118	نققات ايرادية مؤجلة	0	0	0
	مجموع الموجودات	461080819	425990035	434035037
2	المطلوبات			
	المطلوبات المتداولة			
23	التخصيصات	41941010	144027184	48191693
25	المصارف الذاتية	0	0	0
26	الدائرون	52122921	1798951	2397921
	المجموع	94063931	145826135	50589614
211	رأس المال	400000000	400000000	400000000
22	الاحتياطيّات	15022016	10992926	14328057
	الربح (العجز)	-48005128	-130829026	-30882634
	المجموع	367016888	280163900	383445423
	مجموع المطلوبات	461080819	425990035	434035037

المدير
عبد العزيز احمد

المدير

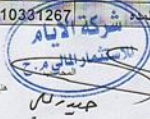
صبر - م



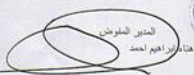
شركة الايام للاستثمار المالي

كشف التدفق النقدي الربع الثالث للسنة ٢٠١٠

30/9/2009	30/6/2010	30/09/2010	التدفق النقدي
			النقد المستلم
56778367	5638291	6038291	ايرادات النشاط الجاري
	0	0	ايرادات اخرى
			ينقل
			النقد المدفوع
10329000	9143000	13108000	المصاريف الادارية
			هبط قيمة الاستثمارات
			التوائد المدينة
			المصرفات التحويلية
38343750	0	60000000	الزيادة في المدينين
500000	600000	-49725000	النقص في الدائنين
7605617	-4104709	-17344709	صافي التدفق
			النقد المستلم من الانشطة الاستثمارية
-9038895	-5947615	-6250683	الزيادة في التخصيصات
69484063	-35208516	-33519222	النقص في الاستثمارات
60445168	-41156131	-39769905	صافي التدفق من النشاط الاستثمار
			التدفقات من الانشطة التمويلية
-7790852	-10052785	-9358826	الزيادة في الاحتياطات
0	0	0	الزيادة في المصارف الدائنه
-7790852	-10052785	-9358826	صافي تدفق الانشطة التمويلية
60259933	-55313625	-66473440	صافي الزيادة في النقد
27736921	76804707	76804707	النقد في اول المده
87996854	21491082	10331267	النقد في اخر المده



 شركة الايام
 للاستثمار المالي
 المحدودة
 محمد علي



 المدير الموفض
 هادي ابراهيم احمد