

شركة الخيمة للاستثمار المالي

الميزانية كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

31/12/2009	30/9/2009	30/09/2010	اسم الحساب	رقم الحساب
			الموجودات	1
			الموجودات المتداولة	
75707981	129864392	832300	التقود	18
443984060	319238419	443712853	الاستثمارات المالية	15
500000	53100000	150675000	المديون	16
520192041	502202811	595220153	المجموع	
			الموجودات الثابتة	
			الموجودات بالقيمة الدفترية	11
			نفقات ايراديه مؤجله	118
520192041	502202811	595220153	مجموع الموجودات	
			المطلوبات	2
			المطلوبات المتداولة	
62670905	147701922	49013973	التخصيصات	23
0		0	المصارف الدائنة	25
2181434	1581434	111581434	الدائنون	26
64852339	149283356	160595407	المجموع	
			المطلوبات المتداولة	
400000000	400000000	400000000	راس المال	211
55339702	26118760	44441589	الاحتياطيات	22
0	-73199305	-9816843	الربح (العجز)	
455339702	352919455	434624746	المجموع	
520192041	502202811	595220153	مجموع المطلوبات	

المدير المفوض

محمد جليل كعبه



محمد جليل كعبه

شركة الخيمه للاستثمار المالي

الأرباح والخسائر كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

30/09/2009	30/06/2010	30/09/2010	اسم الحساب	رقم الدليل
			ايراد النشاط الجاري	
919527	0	600000	ايراد ارباح الشركات	4623
77254332	2243195	3097157	ايراد بيع الاسهم	4624
78173859	2243195	3697157	المجموع	
			تنزل مصروفات النشاط الجاري	
12780000	9545000	13514000	المصرفات الامارية	31-33
			هيوة قيمة الاستثمار	345
			فوائد مدينة	361
			الائتثار والاطفاء	37
			الضرائب والرسوم	384
12780000	9545000	13514000	مجموع مصاريف النشاط الجاري	
65393859	-7301805	-9816843	فائض (عجز) العمليات الجارية	
			تضاف	
			الارادات التحويلية	
			تنزل	
			المصروفات التحويلية	38
			المصروفات الاخرى	39
65393859	-7301805	-9816843	ربح المرحلة الثانية	

مدير عام
علي خليل عيسى



مدير عام
علي خليل عيسى

شركة الخيمة للاستثمار المالي

كشف التدفق النقدي للربع الثالث للسنه ٢٠١٠

30/9/2009	30/06/2010	30/09/2010	التدفق النقدي
			النقد المستلم من النشاط التشغيلي
78173859	2243195	3697157	إيراد النشاط الجاري
-53100000	-500000	-150175000	التفص في الدينون
25073859	1743195	-146477843	المجموع
			ينزل
12780000	9545000	13514000	المصاريف الإداريه
500000	600000	-109400000	الزيادة في الدائون
13280000	10145000	-95886000	المجموع
11793859	-8401805	-50591843	صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
			النشاط الاستثماري
-10570549	-13406163	-13656932	نقص التخصيصات
116285185	-4962590	271207	بيع الأسهم
105714636	-18368753	-13385725	النقد المستلم من الأنشطة الاستثماريه
			الأنشطه التمويليّه
-7424626	-11596837	-10898113	زيادة الاحتياطات
110083869	-38367395	-74875681	صافي الزيادة في النقد
19780523	75707981	75707981	النقد في اول المدد
129864392	37340586	832300	النقد في آخر المدد

المدير المالي



المدير

ص. م. م. م.