

# الايام للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)

## الاستثمار

الترقيم الدولي : IQ000A0M9C55

ايام VAYF

الرمز المختصر :

حي الفردوس مقابل وزارة الزراعة بناية مصرف البلاد الاسلامي فرع الانماء

العنوان :

7192102

الهاتف:

alayaaminvestment@yahoo.com

البريد الالكتروني

ممارسة الاستثمار المالي

نشاط الشركة :

3/8/1999

تأريخ التأسيس :

100,000,000

رأس المال التأسيسي :

9/1/2006

تأريخ الادرار :

400,000,000

رأس المال عند الادرار :

هناء ابراهيم احمد

المدير المفوض :

اسراء سعد حاتم

اعضاء مجلس الادارة :

رئيس مجلس الادارة

نائب رئيس مجلس الادارة

رجاء ابراهيم احمد

عضو

شركة الخيمة للاستثمار المالي

عضو

شركة المستنصر للتجارة

عضو

هناء ابراهيم احمد

ازهار جعفر صالح

مراقب الحسابات

نسبة المساهمة

400,000,000

رأس المال كما في 2011/6/30:

2005	2006	2007	2008	2009	2010	النسب المالية
—	2.93	5.28	13.75	11.46	0.64	نسبة دوران السهم (%)
0.15	—	—	0.01	0.13	0.02	العائد على السهم (دينار)
100.88	77.99	56.24	60.85	88.34	90.13	نسبة الملكية (%)
—	—	—	166.67	7.69	47.62	مكرر الارباح
—	4.54	2.29	2.55	8.58	10.13	نسبة التداول (مرة)
1.05	0.89	0.62	0.60	0.96	0.97	القيمة الدفترية (دينار)
417,616,172	353,763,686	246,258,039	241,505,385	383,445,423	386,877,735	رأس المال العامل
—	400	400	400	400	400	القيمة السوقية (مليون)
—	—	—	—	—	—	نسبة الارباح الموزعة
2005	2006	2007	2008	2009	2010	مؤشرات التداول :
غير متداولة	11,739,459	21,136,924	54,998,529	45,850,171	2,545,000	عدد الاسهم المتداولة
—	13,820,261	21,136,924	54,998,529	45,850,171	2,520,000	القيمة المتداولة
—	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	سعر الاغلاق السنوي
—	1.200	1.000	1.000	1.000	0.990	معدل السعر السنوي
—	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	اعلى سعر نفذ
—	1.000	1.000	1.000	1.000	0.950	ادنى سعر نفذ

## الميزانية العامة

2005	2006	2007	2008	2009	2010	
						الموجودات المتداولة
1,135,290	740,520	83,501	27,736,921	76,804,707	42,199,882	النقود
412,835,956	449,721,564	427,508,073	369,133,494	357,230,330	387,034,008	الاستثمارات المالية
—	3,173,982	10,299,982	—	—	—	المدينون
413,971,246	453,636,066	437,891,556	396,870,415	434,035,037	429,233,890	مجموع الموجودات المتداولة
						الموجودات الثابتة
60	—	—	—	—	—	القائمة بالقيمة الدفترية
421,608	70,212	—	—	—	—	النتقات الايرادية المؤجلة
421,668	70,212	—	—	—	—	مجموع الموجودات الثابتة
414,392,914	453,706,278	437,891,556	396,870,415	434,035,037	429,233,890	مجموع الموجودات
						مصادر التمويل قصيرة الاجل
7,979,645	59,881,336	147,765,894	153,066,079	48,191,693	37,458,234	التخصيصات
-12,562,492	31,686,123	39,735,202	—	—	—	المصارف الدائنة
937,921	8,304,921	4,132,421	2,298,951	2,397,921	4,897,921	الدائنون
-3,644,926	99,872,380	191,633,517	155,365,030	50,589,614	42,356,155	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
						مصادر التمويل طويلة الاجل
400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
18,037,840	12,491,753	25,774,086	18,783,778	14,328,057	20,110,991	الاحتياطيات
—	-58,657,855	-179,516,047	-177,278,393	-30,882,634	33,233,256	العجز المتراكم
418,037,840	353,833,898	246,258,039	241,505,385	383,445,423	386,877,735	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
414,392,914	453,706,278	437,891,556	396,870,415	434,035,037	429,233,890	مجموع مصادر التمويل

## حساب الارباح والخسائر

						ايرادات النشاط الجاري
3,141,709	460,509	1,725,175	3,700,588	10,761,910	12,554,830	ايرادات ارباح شركات
47,971	—	—	—	—	—	فوائد دائنة
77,816,247	—	4,242,104	42,378,581	57,986,074	15,712,304	ايرادات بيع اسهم
81,005,927	460,509	5,967,279	46,079,169	68,747,984	28,267,134	مجموع ايرادات النشاط الجاري
						مصروفات النشاط الجاري
7,329,601	9,914,233	9,684,500	8,246,250	14,169,000	20,159,594	المصروفات الادارية
—	59,881,336	107,692,578	34,000,000	—	—	هبوط قيمة الاستثمار
2,664,262	2,750,778	9,096,180	1,169,244	—	—	فوائد مدينة
669,996	351,456	70,212	—	—	—	الاندثارات
1,064,250	172,500	132,000	258,250	—	—	الضرائب والرسوم
11,728,109	73,070,303	126,675,470	43,673,744	14,169,000	20,159,594	مجموع مصروفات النشاط الجاري
69,277,818	-72,609,794	-120,708,191	2,405,425	54,578,984	8,107,540	فائض (عجز) العمليات الجارية
						الايرادات التحويلية والآخرى
360,929	—	350,000	—	1,030	—	الايرادات الاخرى
360,929	—	350,000	—	1,030	—	مجموع الايرادات التحويلية والآخرى
						المصروفات التحويلية والآخرى
—	—	500,000	—	—	—	المصروفات التحويلية
—	—	—	50,000	—	—	المصروفات الاخرى
—	—	500,000	50,000	—	—	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
69,638,747	-72,609,794	-120,858,191	2,355,425	54,580,014	8,107,540	الفائض القابل للتوزيع
						الفائض القابل للتوزيع يوزع كما يلي :
7,979,645	—	—	—	2,479,215	—	تخصيصات ضريبية
3,082,955	—	—	117,771	2,605,040	405,377	احتياطي رأس المال القانوني
58,576,147	—	—	2,237,654	49,495,759	7,702,163	ارباح غير موزعة (الفائض المتراكم)
69,638,747	-72,609,794	-120,858,191	2,355,425	54,580,014	8,107,540	فائض النشاط

## التدفقات النقدية

76,420,605	-68,065,320	-132,086,479	10,821,937	-52,674,617	125,919	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
-276,056,325	15,016,083	110,098,049	63,674,764	11,903,164	29,803,678	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
199,734,830	52,654,467	21,331,411	-46,843,281	89,839,239	4,675,228	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
99,110	-394,770	-657,019	27,653,420	49,067,786	34,604,825	صافي التدفقات النقدية
1,036,180	1,135,290	740,520	83,501	27,736,921	76,804,707	رصيد النقود في اول المدة
1,135,290	740,520	83,501	27,736,921	76,804,707	42,199,882	رصيد النقود في اخر المدة