

الميزانية العمومية الموحدة المختصرة

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ - بالآلاف الدولارات الأمريكية

٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)	٣٠ ديسمبر ٢٠٠٨ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠٠٨ (مراجعة)
٥,٩٤٧	١٣,٨٦٣	٤٧,٥٢٧
٦٤٩,٠٢٢	١,٢٧٥,٦٧٥	١,٤٤٨,٠٤٨
٧٣,٦٤٣	٦٩,١٨٩	٩٤,٢٣٦
-	٦١١,٩٩٦	٦٢٤,٤٤٦
٥٧١,٩٩٦	-	-
٥٣٥,٣٨٤	٤٥١,٠٢٤	٤٦٢,٧٩٠
٢٩١,٥٢٣	٤٦,٨٩٢	٣٢٢,١٨١
١٤٦,٦٤٢	٢٢٢,٣٤٣	٢٣,٠١١
٤٦٦,٣٩٠	٤٣٤,٦٠٥	٢٧٨,٥١٨
٢,٧٠٠,٩٦٧	٣,٤٨٥,٠٤٧	٣,٥٠٧,٨٤٧
المطلوبات		
أموال المستثمرين ودائع من مؤسسات مالية وأخرى تمويلات دائنة		
٢٥٢,٣٩٣	٥٣٨,٧٨٤	٢٩١,٠٥١
٦٣٦,٥٩٩	٩٣٧,٥٣٨	١,١٤٠,٦٠٦
٦١٣,٨٠٨	٦٣٤,٨٩٥	٧٣٥,٦٠٠
-	٣١٧,١٨٦	٣٢٤,٦٠٥
٣,١٩٦	-	-
٦٨,٢٧٩	٨٧,٨٢٦	١٠٩,٢٣٤
١,٨٧٣,٠٠٥	٢,٥١٦,٢٢٩	٢,٦٠١,٦٠٦
حسابات الاستثمار غير المقيدة		
٤,١٢٩	١,٩٤٥	٣,٨٠٣
حقوق الملكية		
رأس المال علاوة إصدار		
٣١٥,٣٧٥	٢٦٢,٨١٣	٢٦٢,٨١٣
١٨٠,٣٨٢	١٨٠,٣٨٢	١٨٠,٣٨٢
(١٧,٣٦٤)	(١٧,٣٦٤)	(١٧,٣٦٤)
١٦,٧٠٠	١٦,٧٠٠	٨٣,٥٢٩
٣,٩٢٠	٢٣,٥٠٨	١٤,٢٥٠
١,٣٨١	١,٣٨٢	٣,٠٤٨
٢٦,٤٣٩	٤٠,٩٧٢	٣٦٧,٨٤٢
٨٢٢,٨٣٣	٩٦٦,٨٧٣	٩٠٢,٩٣٨
مجموع المطلوبات وحسابات الاستثمار غير المقيدة وحقوق الملكية		
٢,٧٠٠,٩٦٧	٣,٤٨٥,٠٤٧	٣,٥٠٧,٨٤٧
٥٢,٥٨٢	٧٤,٢٢٢	٨٠,٨٦٤

بيان الدخل الموحد المختصر

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ - بالآلاف الدولارات الأمريكية

للسنة أشهر المنتهية		للثلاثة أشهر المنتهية	
٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٠٨ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٠٨ (مراجعة)
٤٧,٨٩٠	٣٩,٩٠٠	١,٠٥٠	١٥٩,٠٠٠
٣,٥٧٨	٢٥,٩٤١	٢,٠٣٦	٣,٢٣٠
٢,٢٦٨	١٢,٧٣٠	٨٧٩	٨,٤٦٣
٧٣٥	٧٣٦	٣٦٢	٦٠
(٥١٢)	٣٧,٢٧٤	٢,٩٩٠	١٥,٨٨٣
٣,١٦٢	٧٦٤	١,٢٣٣	٢٥٤
١,٨١٤	١٤٢	٩,٩١٣	(١١)
٦٧,٩٦٥	٣٨٦,٥٨٧	١٨,٤٦٣	١٨٦,٨٧٩
مجموع الإيرادات			
تكلفة الموظفين			
٢٥,٦٤٦	٧٥,٨٢٤	٩,٣٠٩	٤١,١١٦
١١,٨٩٥	٢٨,٢١٦	٥,٥٦٦	١١,٣٣٥
٢١,٦١٦	٢٩,٠٧٠	١,٠٢٩	١٥,١٢٢
٨,٩٢٧	١٣,٥٠٠	٣٧,٩٢٧	٦,٠٠٠
٢,٠١٩	١٩,٦٨٠	٩,٨٠٤	٩,٤٦٤
١٦,٠١٣	١٦٦,٢٨٧	٧٢,٨٦٥	٨٢,٨٣٧
(خسارة) / ربح الفترة			
(٩٢,١٣٨)	٢٢,٣٠٠	(٥٤,٤٠٢)	١٠٤,٠٤٢
العائد لكل سهم			
(٩,٧٤)	٢٣,١٩	(٥,٧٥)	١,٠٩٥
(٩,٧٤)	٢١,٣٧	(٥,٧٥)	٩,٨١

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة في ١٠ أغسطس ٢٠٠٩.

عصام يوسف جناحي
رئيس مجلس الإدارة

صلاح رحيمي
نائب الرئيس التنفيذي

لقد تم استخراج المعلومات المذكورة أعلاه من البيانات الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ والتي تمت تدقيقها من قبل كاي بي ام جي.

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ - بالآلاف الدولارات الأمريكية

للسنة أشهر المنتهية		للثلاثة أشهر المنتهية	
٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٠٨ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٠٨ (مراجعة)
(٩٢,١٣٨)	٢٢,٣٠٠	(٥٤,٤٠٢)	١٠٤,٠٤٢
-	٢٤٩	-	٢٤٩
٢٤٩	-	٢٤٩	-
(٩١,٨٨٩)	٢٢,٥٤٩	(٥٤,١٥٣)	١٠٤,٢٩١

(خسارة) / ربح الفترة

الدخل الشامل الأخر

تغيرات احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المحول من احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات لانخفاض القيمة

مجموع الدخل الشامل للفترة

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ - بالآلاف الدولارات الأمريكية

٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)	رأس المال	إصدار علاوة	أرباح خيرية	احتياطي قانوني	احتياطي أسهم مكافأة الموظفين	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	أرباح مستترة	مجموع حقوق الملكية
٢٠٩	٢٦٢,٨١٣	١٨٠,٣٨٢	(١٧,٣٦٤)	١٦,٧٠٠	٢٣,٥٠٨	١,٣٨٢	٤٠٩,٧٠٢	٩٦٦,٨٧٣
-	-	-	-	-	-	٢٤٩	(٩٢,١٣٨)	(٧١,٨٨٩)
-	٥٢,٥١٢	-	-	-	-	-	(٥٢,٥١٢)	-
-	-	-	-	-	٧,٤١٢	-	-	٧,٤١٢
-	-	-	-	-	-	-	(٥٢,٥١٣)	(٥٢,٥١٣)
-	-	-	-	-	-	-	(٣,٠٠٠)	(٣,٠٠٠)
-	-	-	-	-	-	-	(٣,٠٠٠)	(٣,٠٠٠)
٢٠٩	٣١٥,٣٧٥	١٨٠,٣٨٢	(١٧,٣٦٤)	١٦,٧٠٠	٣,٠٩٢	١,٣٨١	٢٦,٤٣٩	٨٢٢,٨٣٣

٣٠ يونيو ٢٠٠٨ (مراجعة)	رأس المال	إصدار علاوة	أرباح خيرية	احتياطي قانوني	احتياطي أسهم مكافأة الموظفين	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	أرباح مستترة	مجموع حقوق الملكية
٢٣٨,٩٢١	١٨٠,٣٨٢	(٨,٩٢٦)	٨٣,٥٢٩	-	٢,٧٩٩	٣٨٢,٧٩٩	٨٧٩,٥٠٤	١,٨٠٧,٠٤٤
-	-	-	-	-	-	٢٤٩	٢٢,٣٠٠	٢٢,٥٤٩
-	٢٣,٨٩٢	-	-	-	-	-	(٢٣,٨٩٢)	-
-	-	-	-	-	١٤,٢٥٠	-	-	١٤,٢٥٠
-	-	-	-	-	-	-	(٢٣,٠٨٣)	(٢٣,٠٨٣)
-	-	-	-	-	-	-	(٢٨٢)	(٢٨٢)
-	-	-	-	-	-	-	(٣,٠٠٠)	(٣,٠٠٠)
-	-	-	-	-	-	-	(٥,٠٠٠)	(٥,٠٠٠)
٢٠٩	٢٦٢,٨١٣	١٨٠,٣٨٢	(٨,٩٢٦)	٨٣,٥٢٩	١٤,٢٥٠	٣,٠٤٨	٣٦٧,٨٤٢	٩٠٢,٩٣٨

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ - بالآلاف الدولارات الأمريكية

٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٠٨ (مراجعة)
١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٩٠,٨٢
(٣,٣٠٧,٧٧٦)	٧٨٧,٤٠٥
٦,٠٠٠	-
(٤,٤٥٤)	(٤,٨٢١)
(٧,٩٧٨)	(٤٨,٥٤٧)
(٢٨٦,٥٩٩)	١٤٣,٦٨١
٣,٥٧٨	٢٥,٩٤١
٣,٠٣٣	١٢,٧٣٠
(١٨,٣٨٧)	(١٨,٧٤١)
(١٦,٤٢٦)	(٩٥,٤٢٥)
(٥٢٥,٠٠٩)	١,١١,٣٠٥

أنشطة العمليات

مقبوضات إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية (مدفوعات) / مقبوضات من مؤسسات مالية وأخرى إيداعات مع مؤسسات مالية (فترة الاستحقاق الأصلية لمدة تفوق ٩٠ يوماً) تمويلات مدينة، صافي تمويل مشاريع، صافي أموال مستثمرين، صافي مقبوضات رسوم عرض وترتيب أسهم، ورسوم إدارة إيرادات إيداعات ومقبوضات تمويلات مصرفيات تمويل مدفوعة مدفوعات مصرفيات تشغيل ومشاريع

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

أنشطة الاستثمار

شراء استثمارات متوفرة للبيع أرباح أسهم مستترة مدفوعات متصلة بموجودات محتفظ بها برسوم البيع مدفوعات لعقار قيد التطوير مقبوضات من بيع / (مدفوعات) شراء معدات وأعمال قيد الإنشاء توزيعات مستترة من شركات زميلة شراء استثمارات في شركات زميلة مقبوضات من بيع استثمارات في شركات زميلة

التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار

أنشطة التمويل

مطلوبات التمويل، صافي مبالغ مدفوعة لمؤسسات خيرية مكافآت مجلس الإدارة مدفوعة أرباح أسهم مدفوعة صافي مستلم من حسابات الاستثمار غير المقيدة

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في ١ يناير

النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو

يتمثل النقد وما في حكمه في:

نقد وأرصدة لدى البنوك إيداعات لدى مؤسسات مالية وأخرى (تستحق خلال ٩٠ يوماً أو أقل)