

المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ - بالآلاف الدولارات الأمريكية

٣٠ يونيو ٢٠١٠ (مراجعة)	٣٠ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى البنوك	١٣,٢٤٨	١٠,١٧٤
ودائع لدى مؤسسات مالية وأخرى	١٢١,٤١١	٤٥٤,٩٦٦
تمويلات مدينة	١٥,٠٠٠	٢٩,١٧٣
ذمم الخدمات المصرفية الاستثمارية المدينة	٤٠,٤٨١	٨٥,٢٧٠
عقارات تطويرية	-	-
موجودات محتفظ بها للبيع	٢٦,٠٠٠	-
استثمارات في شركات زميلة	١٩٩,٩٥٢	٣٧٦,٤٤٤
استثمارات في أوراق مالية	٣٤,٢٠٧	٣٤٩,٣٩٩
موجودات أخرى	٣٩٢,٨٢١	٣٣٦,٩٣٠
مجموع الموجودات	١,٣٨٣,١٢٠	١,٦٤٢,٣٣٦
المطلوبات		
أموال المستثمرين	١٨٨,٩٠٢	٢٤٦,١٩٣
ودائع من مؤسسات مالية وأخرى	١٤٢,٨٦٥	٢١٠,٨٤٢
تمويلات دائنة	٤١١,٩٢٣	٦٥٢,٥٠٢
ذمم دائنة متعلقة بالعقارات التطويرية	-	-
مطلوبات أخرى	٢٢,٩١٨	٩٦,٥٨٤
مجموع المطلوبات	٩٦٤,٦٠٨	١,٢٦٦,١٣٩
حسابات الاستثمار غير المقيدة	١,٨٧٤	٢,٨٧٥
حقوق الملكية		
رأس المال	٦٢٥,٧٩٠	٦٤٠,٧٩٠
علاوة إصدار	٢٦,٢٠٣	٢٢,٣١٦
أسهم خزينة	(٢٣,٢٩٨)	(٥٢,٣٧١)
احتياطي قانوني	٨٥,٦٦٨	١٦,٧٠٠
احتياطيات أخرى	٢,٠٥٤	٤,٣٠٠
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات (خسائر متراكمة) / أرباح مستبقاة	٩٧٥	٩٧٥
مجموع حقوق الملكية	٤١٦,٦٣٨	(٤٣٢,٧٧٧)
مجموع المطلوبات وحسابات الاستثمار غير المقيدة وحقوق الملكية	١,٣٨٣,١٢٠	١,٦٤٢,٣٣٦
حسابات الاستثمار المقيدة	٤٥,٧١٣	٥٠,٤٢٢

بيان الدخل الموحد المختصر

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ - بالآلاف الدولارات الأمريكية

للسنة أشهر المنتهية		لثلاثة أشهر المنتهية	
٣٠ يونيو ٢٠١٠ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٠ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)
إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية	٥,٩٤٧	١٠,١٧٤	١٠,١٧٤
رسوم عرض وترتيب أسهم ورسوم إدارة	٦٤٩,٢٢٢	٤٥٤,٩٦٦	٤٥٤,٩٦٦
إيرادات ودائع لدى مؤسسات مالية وأخرى	٦٨,٣١٠	٢٩,١٧٣	٢٩,١٧٣
إيرادات تمويل	١٤٦,٦٤٢	٨٥,٢٧٠	٨٥,٢٧٠
حصة المجموعة من (خسائر) / أرباح الشركات الزميلة	٥٧١,٩٩٦	-	-
إيرادات استثمارات في أوراق مالية	-	-	-
صافي أرباح صرف العملات الأجنبية	٤٩٧,٩٦٠	٣٧٦,٤٤٤	٣٧٦,٤٤٤
صافي إيرادات أخرى	٣٢٩,٣٦٧	٣٤٩,٣٩٩	٣٤٩,٣٩٩
	٤٤٤,١٩٨	٣٣٦,٩٣٠	٣٣٦,٩٣٠
	٢,٧١٣,٤٤٢	١,٦٤٢,٣٣٦	١,٦٤٢,٣٣٦
مجموع الإيرادات	٢٥,٩١٥	٢٥,٩١٥	٢٥,٩١٥
تكلفة الموظفين	٦٦٤,٨٦٧	٢٤٦,١٩٣	٢٤٦,١٩٣
مصروفات الاستشارات الاستثمارية	٦٣٦,٥٩٩	٢١٠,٨٤٢	٢١٠,٨٤٢
مصروفات تمويل	٦٧,٨٧٤	٦٥٢,٥٠٢	٦٥٢,٥٠٢
مخصص هبوط قيمة الموجودات	٣١,٩٦٢	-	-
مصروفات أخرى	٧٤,٢١٤	٩٦,٥٨٤	٩٦,٥٨٤
	١,٨٨٥,٤٨٠	١,٢٦٦,١٣٩	١,٢٦٦,١٣٩
	٤,١٢٩	٢,٨٧٥	٢,٨٧٥
مجموع المصروفات	٧٣,٥٩٢	٧٣,٥٩٢	٧٣,٥٩٢
خسائر الفترة	(٤٧,٦٧٧)	(٩٢,١٣٨)	(٩٢,١٣٨)
العائد لكل سهم	(٢,٦٧)	(٩,٧٤)	(٩,٧٤)
العائد الأساسي والمخفض لكل سهم (بالسنت الأمريكي)	٣١٥,٣٧٥	٦٤٠,٧٩٠	٦٤٠,٧٩٠
	١٨٠,٣٨٢	٢٢,٣١٦	٢٢,٣١٦
	(١٧,٣٦٤)	(٥٢,٣٧١)	(٥٢,٣٧١)
	١٦,٧٠٠	١٦,٧٠٠	١٦,٧٠٠
	٣,٩٢٠	٤,٣٠٠	٤,٣٠٠
	١,٣٨١	٩٧٥	٩٧٥
	٢٦,٤٣٩	(٤٣٢,٧٧٧)	(٤٣٢,٧٧٧)
	٨٢٣,٨٣٣	٤٣٣,٣٢٢	٤٣٣,٣٢٢
	٢,٧١٣,٤٤٢	١,٦٤٢,٣٣٦	١,٦٤٢,٣٣٦
	٥٢,٥٨٢	٥٠,٤٢٢	٥٠,٤٢٢

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة في ١٩ أغسطس ٢٠١٠.

إدوارد نوبل بريتي
الرئيس التنفيذي

عصام يوسف جناحي
رئيس مجلس الإدارة

لقد تم استخراج المعلومات المذكورة أعلاه من البيانات الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ والتي تمت تدقيقها من قبل كتي بي أم جي.

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ - بالآلاف الدولارات الأمريكية

للسنة أشهر المنتهية		لثلاثة أشهر المنتهية	
٣٠ يونيو ٢٠١٠ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٠ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)
خسارة الفترة	(٤٧,٦٧٧)	(٩٢,١٣٨)	(٩٢,١٣٨)
الدخل الشامل الأخر			
المحول من احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات لانخفاض القيمة	-	٢٤٩	٢٤٩
مجموع الدخل الشامل للفترة	(٤٧,٦٧٧)	(٩١,٨٨٩)	(٩١,٨٨٩)

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ - بالآلاف الدولارات الأمريكية

٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٠ (مراجعة)
١٠,٠٠٠	٥,١٦١
(٣,٩٧٧٦)	(٤٤,٦٢٩)
٢,٢٨٧	٢,٥٩٦
(١٢,٤٣٢)	(٣,٦٤٧)
(٢٨٠,٥٩٩)	(٢٢,٩١٨)
٣,٥٧٨	١٩٣
٣,٣٣٣	٦٦٤
(١٦,٠٦٦)	(٣١,٥٦١)
(٥١٥,٩٧٥)	(٩٤,١٤١)

أنشطة العمليات

مقبوضات إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية
ودائع لدى / من مؤسسات مالية وأخرى ، صافي
نقد مستلم من عمليات المنتزه المائي
تمويل مشاريع، صافي
أموال مستثمرين مستخدمة ، صافي
إيرادات ورسوم عرض وترتيب أسهم، ورسوم
إيرادات إيداعات ومقبوضات تمويل
مدفوعات مصروفات تشغيل وتكلفة مشاريع

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

أنشطة الاستثمار

شراء استثمارات متوفرة للبيع
مقبوضات بيع استثمارات في أوراق مالية
أرباح أسهم مستلمة
مدفوعات لعقار قيد التطوير
مقبوضات بيع / مدفوعات معدات وأعمال
قيد الإنشاء
توزيعات مستلمة من شركات زميلة

التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار

أنشطة التمويل

مطلوبات التمويل، صافي
مصروفات التمويل المدفوعة
مبالغ مدفوعة لمؤسسات خيرية
مكافآت مجلس الإدارة مدفوعة
مقبوضات بيع أسهم خزينة
أرباح أسهم مدفوعة
صافي المقبوضات من حسابات الاستثمارات
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

بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ - بالآلاف الدولارات الأمريكية

٣٠ يونيو ٢٠١٠ (مراجعة)	رأس المال	علاوة إصدار	أسهم خزينة	احتياطي قانوني	احتياطيات أخرى	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	خسائر متراكمة	مجموع حقوق الملكية
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٠	٦٤٠,٧٩٠	٢٢,٣١٦	(٥٢,٣٧١)	١٦,٧٠٠	٤,٣٠٠	٩٧٥	(٤٣٢,٧٧٧)	٤٣٣,٣٢٢
خسائر الفترة	-	-	-	-	-	-	(٤٧,٦٧٧)	(٤٧,٦٧٧)
مجموع الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	-	-	(٤٧,٦٧٧)	(٤٧,٦٧٧)
تحويل المراجعة لرأس المال	٢١,٧١١	٣,٩٢٢	-	-	(٦٣٣)	-	-	٢٥,٠٠٠
مصروفات إصدار أسهم	-	(٣٥)	-	-	-	-	-	(٣٥)
تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين صافي الاسترجاعات	-	-	-	-	(١,٦١٣)	-	-	(١,٦١٣)
بيع أسهم الخزينة	-	-	٢٩,٧٣	-	-	-	-	٢٩,٧٣
خسارة من بيع أسهم الخزينة	-	-	-	(٢١,٤٣٢)	-	-	-	(٢١,٤٣٢)
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	٦٦٥,٧٩٠	٢٦,٢٠٣	(٢٣,٢٩٨)	٨٥,٦٦٨	٢,٠٥٤	٩٧٥	(٤٨٠,٣٥٤)	٤١٦,٦٣٨

٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)	رأس المال	علاوة إصدار	أسهم خزينة	احتياطي قانوني	احتياطيات أخرى	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	أرباح مستبقاة	مجموع حقوق الملكية
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٠٩	٢٦٢,٨١٣	١٨٠,٣٨٢	(١٧,٣٦٤)	١٦,٧٠٠	٢٣,٥٨٠	١,١٣٢	٤٠٩,٧٠٢	٩٦٦,٨٧٣
خسائر الفترة	-	-	-	-	-	٢٤٩	(٩٢,١٣٨)	(٩٢,١٣٨)
مجموع الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	-	٢٤٩	(٩٢,١٣٨)	(٩١,٨٨٩)
إصدار أسهم منحة	٥٢,٥١٢	-	-	-	-	-	(٥٢,٥١٢)	-
تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين	-	-	-	-	٧,٤١٢	-	-	٧,٤١٢
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠٠٨	-	-	-	-	-	(٥٢,٥١٣)	(٥٢,٥١٣)	(١٠٥,٠٢٦)
مساهمات إلى مؤسسات خيرية معلنة لسنة ٢٠٠٨	-	-	-	-	-	-	(٣,٠٠٠)	(٣,٠٠٠)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة معلنة لسنة ٢٠٠٨	-	-	-	-	-	-	(٣,٠٠٠)	(٣,٠٠٠)
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩	٣١٥,٣٧٥	١٨٠,٣٨٢	(١٧,٣٦٤)	١٦,٧٠٠	٣,٩٢٠	١,٣٨١	٢٦,٤٣٩	٨٢٣,٨٣٣