النتائج المالية المحققة للربع الثالث من العام ٢٠١٠

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

بآلاف الدولارات الأمريكية

	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (مراجعة)
الموجودات			
نقد وأرصدة لدى البنوك	٤,٠٠٧	١٠,١٧٤	٦,٤٤٥
ودائع لدى مؤسسات مالية وأخرى	١٢٩,٠٦٧	٤٥٤,٩٦٦	٣٩٧,٤٥٩
تمويلات مدينة	١٤,٤٠٠	٢٩,١٧٣	٨٣,٥١٥
عقارات تطويرية	–	–	٥٦١,٤٩٨
موجودات محتفظ بها للبيع	٢٨,٧٠٢	–	–
استثمارات في شركات زميلة	١٩٨,٨٩٩	٣٧٦,٤٢٤	٤٩٩,٢٦٤
استثمارات في أوراق مالية	٣٣٥,٢٠٧	٣٤٩,٣٩٩	٣٢٨,٩٥٤
استثمارات عقارية	٢٢٢,١٣٥	–	–
ذمم الخدمات المصرفية الاستثمارية المدينة	–	٨٥,٢٧٠	١٤٦,٦٥٨
موجودات أخرى	٣٢٢,٨٦٥	٣٣٦,١٨٠	٤٣٣,٢٢٤
مجموع الموجودات	**١,٢٥٥,٢٨٢**	١,٦٤١,٥٨٦	٢,٤٥٧,٠١٧
المطلوبات			
أموال المستثمرين	١٨٥,٧٣٤	٢٤٦,١٩٣	٢٤٥,٢٠٠
ودائع من مؤسسات مالية وأخرى	١٥٢,٠٨٠	٢١٠,٨٤٢	٤٣٨,٢٠٣
تمويلات دائنة	٤٠٣,٢١٦	٦٥١,٧٧٠	٦٠٨,٥٩٨
مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها للبيع	٥١٩	–	–
ذمم دائنة متعلقة بالعقارات التطويرية	–	–	٢٩٠,٤٨٠
مطلوبات أخرى	٢٠٨,٨٩٠	٩٦,٥٨٤	٧١,١٧٠
مجموع المطلوبات	**٩٥٠,٤٣٩**	١,٢٠٥,٣٨٩	١,٦٥٣,٦٥١
حسابات الاستثمار غير المقيدة	**١,٨٧٧**	٢,٨٧٥	٣,٩١٧
حقوق الملكية			
رأس المال	٦٢٥,٧٩٠	٦٠٤,٠٧٩	٣١٥,٣٧٥
علاوة إصدار	٢٠٦,٢٠٣	٢٠٢,٣١٦	١٨٠,٣٨٢
أسهم خزينة	(١٨,٣٤٤)	(٥٢,٣٧١)	(١٧,٣٦٤)
احتياطي قانوني	٨١,٩٦٨	١٠٦,٧٠٠	١٠٦,٧٠٠
احتياطيات أخرى	١,٨٥٣	٤,٣٠٠	٣٦,٢٣٠
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	٩٧٥	٩٧٥	٩٧٥
خسائر متراكمة	(٥٩٠,٤٧٩)	(٤٣٢,٦٧٧)	١٧٧,١٥١
مجموع حقوق الملكية	**٣٠٢,٩٦٦**	٤٣٣,٣٢٢	٧٩٩,٤٤٩
مجموع المطلوبات وحسابات الاستثمار غير المقيدة وحقوق الملكية	**١,٢٥٥,٢٨٢**	١,٦٤١,٥٨٦	٢,٤٥٧,٠١٧
حسابات الاستثمار المقيدة	**٤٨,٨٤٨**	٥٠,٠٤٢	**٥٤,٧٧٦**

بيان الدخل الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

بآلاف الدولارات الأمريكية

	للتسعة أشهر المنتهية		للثلاثة أشهر المنتهية	
	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (مراجعة)
العمليات المستمرة				
إيراد الخدمات المصرفية الاستثمارية	٥,١٦١	٤٨,٢٧٠	–	٣٨٠
رسوم عرض وترتيب أسهم ورسوم إدارة	٦,٠٠٧	٣,٧٩٨	٩١٥	٢٢٠
إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية أخرى	٩٢١	٣,١١٢	٢٥٧	٨١٤
إيراد تمويل	٧١٦	١,٠٩١	٤١٤	٣٥٦
النصيب من (خسائر) / أرباح من استثمارات في شركات زميلة	(٢,٥٢٦)	٤,١٩٤	(١,٠٥٣)	١,٣٠٦
(خسائر) / أرباح من استثمارات في أوراق مالية	(٣٧٦)	(١٠٩)	–	٧٩
إيرادات أخرى	٦,١٣٤	٩,١١٩	–	–
مجموع الإيرادات	**١٦,٠٣٧**	٦٩,٤٢٥	**٥٣٣**	٣,١٠٥
تكلفة الموظفين	١٢,٨٦٤	٣٨,٣٧٢	٤,٥٠٩	١٣,٣٤٧
مصروفات الاستشارات الاستثمارية	٥,٦٧١	١٥,٢٤٨	٩٤٣	٣,٣٥٣
مصروفات تمويل	٣٥,٩٩٨	٣١,٣٦٧	١٢,٠٧٦	٩,٧٥١
مصروفات أخرى	١٩,٤٠٦	٢٠,٠٢١	٦,٣٩٧	٥,٨٥٣
خسائر صرف العملات الأجنبية، صافي	٢,٨٣٩	١,٠٩٠	١٠,٨٢٣	٤٩٨
مجموع المصروفات	**٧٦,٧٧٨**	١٠٦,٠٩٨	**٣٤,٧٤٨**	٣٢,٨٠٢
خسارة قبل مخصصات انخفاض القيمة	(٦٠,٧٤١)	(٣٦,٦٧٣)	**(٣٤,٢١٥)**	(٢٩,٦٤٧)
مخصصات انخفاض القيمة	(١٠١,٥٣٩)	(٨٠,٩٢٧)	(٨١,٥٣٩)	–
خسارة الفترة من العمليات المستمرة	**(١٦٢,٢٨٠)**	(١١٧,٦٠٠)	**(١١٥,٧٥٤)**	(٢٩,٦٤٧)
العمليات المتوقفة				
الخسارة / (الربح) من العمليات المتوقفة	(٥٢٢)	(٣,٨٢٦)	٦٢٩	٣٥٩
خسارة الفترة	**(١٦٢,٨٠٢)**	(١٢١,٤٢٦)	**(١١٥,١٢٥)**	(٢٩,٢٨٨)
العائد لكل سهم				
العائد الأساسي لكل سهم (بالسنت الأمريكي)	**(٨,٨٨)**	(١٢,٨٤)	**(٦,٢٦)**	(٣,٠٩)
العمليات المستمرة				
العائد الأساسي لكل سهم (بالسنت الأمريكي)	**(٨,٨٤)**	(١٢,٤٣)	**(٦,٢٩)**	(٣,١٣)

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية من قبل مجلس الإدارة في ٢٦ أكتوبر ٢٠١٠ وتم التوقيع بالنيابة عنه من قبل:

د. عصام يوسف جناحي
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

إدوارد نويل بريتي
الرئيس التنفيذي للمجموعة

لقد تم استخراج المعلومات المذكورة أعلاه من البيانات الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ والتي تم تدقيقها من قبل كي بي ام جي.

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

بآلاف الدولارات الأمريكية

	للتسعة أشهر المنتهية		للثلاثة أشهر المنتهية	
	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (مراجعة)
(خسارة) الفترة	(١٦٢,٨٠٢)	(١٢١,٤٢٦)	(١١٥,١٢٥)	(٢٩,٢٨٨)
الدخل الشامل الآخر				
المحول من احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	–	(١٥٧)	–	(٤٠٦)
مجموع الدخل الشامل للفترة	**(١٦٢,٨٠٢)**	(١٢١,٥٨٣)	**(١١٥,١٢٥)**	(٢٩,٦٩٤)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

بآلاف الدولارات الأمريكية

٣٠ سبتمبر 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	٦٠٤,٠٧٩	٢٠٢,٣١٦	(٥٢,٣٧١)	١٠٦,٧٠٠	٤,٣٠٠	٩٧٥	(٤٣٢,٦٧٧)	٤٣٣,٣٢٢
خسارة الفترة	–	–	–	–	–	–	(١٦٢,٨٠٢)	**(١٦٢,٨٠٢)**
مجموع الدخل الشامل للفترة	–	–	–	–	–	–	(١٦٢,٨٠٢)	**(١٦٢,٨٠٢)**
تحويل المرابحة لرأس المال	٢١,٧١١	٣,٩٢٢	–	–	(٦٣٣)	–	–	٢٥,٠٠٠
مصروفات إصدار أسهم	–	(٣٥)	–	–	–	–	–	(٣٥)
تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين صافي الاسترجاعات	–	–	–	–	(١,٨١٤)	–		(١,٨١٤)
بيع أسهم الخزينة	–	–	٣٤,٠٢٧	–	–	–		٣٤,٠٢٧
خسارة من بيع أسهم الخزينة	–	–	–	(٢٤,٧٣٢)	–	–	–	(٢٤,٧٣٢)
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠	**٦٢٥,٧٩٠**	**٢٠٦,٢٠٣**	**(١٨,٣٤٤)**	**٨١,٩٦٨**	**١,٨٥٣**	**٩٧٥**	**(٥٩٠,٤٧٩)**	**٣٠٢,٩٦٦**

٣٠ سبتمبر 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)	١٠٦,٧٠٠	٢٣,٥٠٨	١,١٣٢	٤٠٩,٧٠٢	٩٦٦,٨٧٣
خسارة الفترة	–	–	–	–	–	(١٥٧)	(١٢١,٤٢٦)	(١٢١,٥٨٣)
مجموع الدخل الشامل للفترة	–	–	–	–	–	(١٥٧)	(١٢١,٤٢٦)	(١٢١,٥٨٣)
إصدار أسهم منحة	٥٢,٥٦٢	–	–	–	–	–	(٥٢,٥٦٢)	–
تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين	–	–	–	–	١٢,٧٢٢	–	–	١٢,٧٢٢
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠٠٨	–	–	–	–	–		(٥٢,٥٦٣)	(٥٢,٥٦٣)
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 سبتمبر ٢٠٠٩	٣١٥,٣٧٥	١٨٠,٣٨٢	(١٧,٣٦٤)	١٠٦,٧٠٠	٣٦,٢٣٠	٩٧٥	١٧٧,١٥١	٧٩٩,٤٤٩

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

بآلاف الدولارات الأمريكية

	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (مراجعة)
أنشطة العمليات		
مقبوضات إيراد الخدمات المصرفية الاستثمارية	٥,١٦١	١٠٠,٣٦٤
(مدفوعات) / مقبوضات من مؤسسات مالية وأخرى	(٣٠,٠٧١)	(٥٠٦,٥٠٢)
نقد مستلم من عمليات المنتزه المائي	٤,٩٠٢	٥,٣٢٩
تمويل مشاريع، صافي	(٧,٣٣٦)	(٣١,٣٥٥)
أموال مستثمرين، صافي	(٣٢,٣٦٥)	(٢٩٣,٧٩٢)
مقبوضات رسوم عرض وترتيب أسهم، ورسوم إدارة	٤,٥٢٠	٣,٧٩٨
إيراد إيداعات ومقبوضات تمويلات	١,٣٣٥	٣,١١٢
مدفوعات مصروفات تشغيل وتكلفة مشاريع	(٦٠,٧٣٠)	(٣٧,٠٩٠)
التدفقات النقدية من أنشطة العمليات	**(١١٤,٥٨٤)**	(٧٥٦,١٣٦)
أنشطة الاستثمار		
شراء استثمارات متوفرة للبيع	(٦,٨٨٢)	(٤١,١٢٨)
مقبوضات من بيع استثمارات متوفرة للبيع	٣١,٢٧٤	–
مقبوضات من بيع شركة زميلة	٤٠,٠٠٠	–
أرباح أسهم مستلمة	٢,٢٣٠	١٧,٩٥٠
مدفوعات لعقار قيد التطوير	–	(١٦,٢٠٨)
مقبوضات بيع / (مدفوعات) لشراء معدات وأعمال قيد الإنشاء	(٣٠٧)	١,٥٤٠
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	**٦٦,٣١٥**	(٣٧,٨٤٦)
أنشطة التمويل		
مطلوبات التمويلات، صافي	(٢٣٢,٥٠٠)	(١٠,٩٥٧)
مصروفات التمويلات مدفوعة	(٢٧,٩٣٧)	(٢٩,٨٠٨)
مبالغ مدفوعة لمؤسسات خيرية	(٦٣١)	(٣٥٩)
مكافآت مجلس الإدارة مدفوعة	–	(٣,٠٠٠)
مقبوضات بيع أسهم خزينة	٩,٢٩٥	–
أرباح أسهم مدفوعة	(١٩٣)	(٥٥,٣١٦)
صافي المستلم من حسابات الاستثمارات غير المقيدة	(١,٠٠١)	١,٧٨٨
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	**(٢٥٢,٩٦٧)**	(٩٧,٦٥٢)
(النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه	**(٣٠١,٢٣٦)**	(٨٩١,٦٣٤)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٣٢٥,٥٥٢	١,٢٨٩,٥٣٨
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	**٢٤,٣١٦**	٣٩٧,٩٠٤
يتمثل النقد وما في حكمه في :		
نقد وأرصدة لدى البنوك	٤,٠٠٧	٦,٤٤٥
نقد وأرصدة لدى البنوك مصنفة كموجودات محتفظ بها للبيع	١,٣٠٩	–
إيداعات لدى مؤسسات مالية وأخرى	١٩,٠٠٠	٣٩١,٤٥٩
	٢٤,٣١٦	٣٩٧,٩٠٤