النتائج المالية المحققة للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣١ مارس ٢٠١١

بآلاف الدولارات الأمريكية

	٣١ مارس ٢٠١١ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٠ (مراجعة)
الموجودات			
نقد وأرصدة لدى البنوك	١,٨٨٣	٣,٧٧٠	٥,٤٣٠
ودائع لدى مؤسسات مالية وأخرى	٣٩,٠٤٠	٥٦,٨٦٨	١٥٦,٧٠١
تمويلات مدينة	١٣,٩٥٠	١٤,٤٠٠	١٥,٠٠٠
استثمارات في شركات زميلة	٢٢٥,٢٣٥	٢٢٤,٨٤٧	٣٧٤,٤٦٢
استثمارات في أوراق مالية	٢٤٧,٢٩٣	٢٤٨,٧٩٤	٣٢٣,٠١٠
عقارات استثمارية	٢٥٩,٤٠٤	٢٦٦,٤١٢	–
ذمم الخدمات المصرفية الاستثمارية المدينة	–	–	٨٥,٢٧٠
موجودات أخرى	١٩٨,٠١٣	٢٠٣,١٥٠	٣٤١,٢٩٤
مجموع الموجودات	**٩٨٤,٨١٨**	١,٠١٨,٢٤١	١,٣٠١,١٦٧
المطلوبات			
أموال المستثمرين	١٢٤,٢٥٠	١٣٨,٧٩٨	١٩٦,٩٨٤
ودائع من مؤسسات مالية وأخرى	١٣١,٧٥٩	١٢٦,٢٤١	١٦٩,١٦٥
تمويلات دائنة	٣٣٨,٤٠٩	٤٣٩,٥٠٤	٣٩٧,٢٠٦
مطلوبات أخرى	١٧٠,٣١٧	١٩٥,٥٣٥	٩١,٧٦٠
مجموع المطلوبات	**٧٦٤,٧٣٥**	٩٠٠,٠٧٨	٨٥٥,١١٥
حقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار	**١,٨٨٥**	١,٨٨٠	٢,٠٢٦
حقوق الملكية			
رأس المال	٢٨٨,٤٩١	١٤٥,٧٨٠	٦٢١,٤٤٩
أسهم خزينة	(٢٤,٦٧٤)	(٢٤,٦٧٤)	(٥٢,٣٧١)
علاوة إصدار	١٥٤,٠٩٧	٢٠٦,٢٠٣	٢٠٥,٣٩٨
احتياطي قانوني	٨٨,٢٩٨	٨٨,٢٩٨	١٠٦,٧٠٠
خسائر متراكمة	(٢٩٠,١٢٩)	(٣٠٢,٠٦٨)	(٤٤٠,١٧٣)
احتياطيات أخرى	١,٧١٢	١,٧٦٩	٢,٠٤٨
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	٤٠٣	٩٧٥	٩٧٥
مجموع حقوق الملكية	**٢١٨,١٩٨**	١١٦,٢٨٣	٤٤٤,٠٢٦
مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملكية	**٩٨٤,٨١٨**	١,٠١٨,٢٤١	١,٣٠١,١٦٧

بيان الدخل الموحد المختصر

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١

بآلاف الدولارات الأمريكية

	٣١ مارس ٢٠١١ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٠ (مراجعة)
إيراد الخدمات المصرفية الاستثمارية	٣٥	٥,١٦١
رسوم إدارة	٥٢١	٤,٠٣١
إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية وأخرى	٣٠٦	٤٠٤
إيراد تمويل	–	٣٠٢
الحصة من أرباح / (خسائر) الشركات زميلة	٣٧٤	(١,٩٦٤)
إيراد استثمارات في أوراق مالية	٧,٣١٠	١,٩١٠
(خسائر) / أرباح صرف العملات الأجنبية، صافي	(٦,٦٢٣)	٢,٢٢٢
إيرادات أخرى	٢٤,٤٩٩	٦,٤٠٢
مجموع الإيرادات	**٢٦,٤٢٢**	١٨,٤٦٨
تكلفة الموظفين	٢,٧٩٩	٣,٥٩٤
مصروفات الاستشارات الاستثمارية	٥٥٧	٢,٢٩٠
مصروفات تمويل	٧,١٨٣	١٢,٣٧٤
مصروفات أخرى	٣,٩٤٤	٧,٧٠٦
مجموع المصروفات	**١٤,٤٨٣**	٢٥,٩٦٤
ربح / (خسارة) الفترة	**١١,٩٣٩**	(٧,٤٩٦)
العائد لكل سهم		
العائد الأساسي والمخفض (بالسنت الأمريكي)	١,٦٨	(١,١٩)
العائد المخفض (بالسنت الأمريكي)	١,٥٠	–

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة من ٢٩ مايو ٢٠١١ وتم التوقيع بالنيابة عنه من قبل:

عصام يوسف جناحي
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

مصبح سيف المطيري
عضو مجلس الإدارة

لقد تم استخراج المعلومات المذكورة أعلاه من البيانات الموحدة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١ والتي تم مراجعتها من قبل كي بي ام جي.

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١

بآلاف الدولارات الأمريكية

	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١ (مراجعة)	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠ (مراجعة)
أنشطة العمليات		
مقبوضات ايراد الخدمات المصرفية الاستثمارية	٣٥	٥,١٦١
إيداعات مع مؤسسات مالية وأخرى, صافي	(٧١٩)	(٤٣,٥٣٧)
نقد مستلم من عمليات المنتزه المائي	–	٥٣٠
مدفوعات تمويل مشاريع، صافي	(١,٥٤٢)	(١,٥٠٨)
مقبوضات من ذمم تمويلات مدينة	٤٥٠	–
أموال مستثمرين، صافي	(١,٨٤٣)	(٢٩,٢٤٩)
مقبوضات رسوم إدارة	١٦٢	٣١
مقبوضات إيراد إيداعات وتمويلات مستلمة	٣٦	٤٧١
مدفوعات لمصروفات التشغيل والمشاريع	(١٦,٧٥٤)	(١٦,٤٨٦)
التدفقات النقدية من أنشطة العمليات	**(١٩,٩٠٥)**	(٨٤,٥٨٧)
أنشطة الاستثمار		
شراء استثمارات في أوراق مالية	–	(٦,٨٨٢)
مقبوضات بيع استثمارات في أوراق مالية متوفرة للبيع	٨٤٧	٢١,٢١٧
مقبوضات بيع استثمار في شركة زميلة	–	٢٤٢
مدفوعات لشراء معدات	–	(١٦٦)
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	**٨٤٧**	١٤,٤١١
أنشطة التمويل		
مطلوبات التمويلات، صافي	١,٧٦٩	(٢٢٠,٧٢٤)
تكلفة تمويل مدفوعة	(٧,١٧٨)	(١١,٥٤٥)
مبالغ مستلمة من التحويل لرأس المال	٥,١٥٣	–
مدفوعات لمؤسسات خيرية	–	(٦٣١)
أرباح أسهم مدفوعة	(٤٠١)	(١١٤)
مدفوعات لحاملي حسابات الاستثمار، صافي	–	(٨٤٩)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	**(٦٥٧)**	(٢٣٣,٨٦٣)
النقص في النقد وما في حكمه	**(١٩,٧١٥)**	(٣٠٤,٠٣٩)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٦٠,٦٣٨	٣٢٥,٥٥٢
النقد وما في حكمه في ٣١ مارس	**٤٠,٩٢٣**	٢١,٥١٣
يتمثل النقد وما في حكمه في :		
نقد وأرصدة لدى البنوك	١,٨٨٣	٥,٤٣٠
ودائع لدى مؤسسات مالية واخرى	٣٩,٠٤٠	١٦,٠٨٣
	٤٠,٩٢٣	٢١,٥١٣

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١

بآلاف الدولارات الأمريكية

٣١ مارس ٢٠١١ (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 ٢٠١١	١٤٥,٧٨٠	٢٠٦,٢٠٣	(٢٤,٦٧٤)	٨٨,٢٩٨	١,٧٦٩	٩٧٥	(٣٠٢,٠٦٨)	١١٦,٢٨٣
ربح الفترة	–	–	–	–	–	–	١١,٩٣٩	١١,٩٣٩
تغيرات القيمة العادلة لاستثمارات في الأوراق المالية	–	–	–	–	–	(٥٧٢)	–	(٥٧٢)
تحويل المرابحة لرأس المال	١٤٢,٧١١	(٥٢,١٠٦)	–	–	–	–	–	٩٠,٦٠٥
تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين صافي الاسترجاعات	–	–	–	–	(٥٧)	–	–	(٥٧)
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١١	**٢٨٨,٤٩١**	**١٥٤,٠٩٧**	**(٢٤,٦٧٤)**	**٨٨,٢٩٨**	**١,٧١٢**	**٤٠٣**	**(٢٩٠,١٢٩)**	**٢١٨,١٩٨**

٣١ مارس 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
خسائر الفترة	–	–	–	–	–		(٧,٤٩٦)	(٧,٤٩٦)
تحويل المرابحة لرأس المال	١٧,٣٧٠	٣,١١٧	–	–	(٤٨٧)	–	–	٢٠,٠٠٠
مصروفات إصدار أسهم	–	(٣٥)	–	–	–	–	–	(٣٥)
تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين صافي الاسترجاعات	–	–	–	–	(١,٧٦٥)	–	–	(١,٧٦٥)
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٠	٦٢١,٤٤٩	٢٠٥,٣٩٨	(٥٢,٣٧١)	١٠٦,٧٠٠	٢,٠٤٨	٩٧٥	(٤٤٠,١٧٣)	٤٤٤,٠٢٦