

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٤١١,٤٤٤	١٥٨,٩١٢	نقد وأرصدة لدى البنوك
١٦,٦٧٧,٥٧٠	١٥,٨٥٩,٤٤٠	استثمارات
٣,٦٨٠,٢٠٣	٣,٦٨٠,٢٠٣	مبالغ مستحقة القبض للبيع بالدفء المؤجل
٢٠,٠٢٠,٤٤٥	١٨,٤٧٤,٧٥٧	استثمارات عقارية
١,٥٩٤,٢٢٢	١,٣٨٥,٨٧٤	موجودات أخرى
٣,٨٤٣,٩٤٨	٢,٩٦٣,٧٣٥	عقارات ومعدات
٤٦,٢٢٧,٨٢٢	٤٢,٥٢٢,٩٢١	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
٣,٦٧٠,٢٠٢	٣,٦٧٠,٢٠٢	مبالغ مستحقة لمؤسسة مالية
٣,٢٢٩,٠٦٤	٣,٢٢٩,٠٦٤	مراجعات مستحقة الدفع
٤٦٥,١٨٤	٦٤٠,١٧٥	مطلوبات أخرى
٧,٣٦٤,٤٥٠	٧,٥٣٩,٤٤١	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٧,٤٠٩,٥١٥	٧,٤٠٩,٥١٥	احتياطي قانوني
٢,٦٤٤,٦٠٤	٣,٦٧٩,٦٩٠	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات
(٥١,١٩٠,٧٣٧)	(٥٦,١٠٥,٧٢٥)	خسائر متراكمة
٢٨,٨٦٣,٢٨٢	٣٤,٩٨٣,٤٨٠	مجموع حقوق المساهمين
٤٦,٢٢٧,٨٢٢	٤٢,٥٢٢,٩٢١	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
		بنود غير مدرجة في الميزانية العمومية:
١٦,٤٢٤,١٥٥	١٦,٥٤٦,١٥٠	حقوق حاملي حسابات الاستثمار

قائمة الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٢٩١,٧٩٢	٢١٩,٠٤٤	مكسب من إستبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
(٣,٤٠٢,٥٦٠)	(٤٠٤,٦٦٢)	خسارة القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٧٩٩,٥١٥	٦٢٩,٨٢٨	دخل آخر
(٢,٣١١,٢٥٢)	٢٤٧,٠٧٠	الدخل التشغيلي / (الخسارة)
		المصروفات
١,١٢٣,٠٦٨	٩٨٢,١٨١	تكاليف الموظفين
٦١٢,٦٨٦	٥٠٣,٨٤٨	مصروفات إدارية وعمومية
١,١٤١,٠٣٣	٧٩٩,٠٣٨	إستهلاك
٢,٨٧٦,٨٧٧	٢,٢٨٥,٠٦٧	المصروفات التشغيلية
(٥,١٨٨,٠٤٠)	(٢,٠٣٧,٩٩٧)	صافي الخسارة قبل مخصص الإضمحلال، صافي
(٢٢,٠٨٩,٨٣٥)	(٢,٨٧٦,٩٩١)	مخصص الإضمحلال، صافي
(٢٧,٢٧٧,٨٧٥)	(٤,٩١٤,٩٨٨)	صافي الخسارة للسنة

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
(٢٧,٢٧٧,٨٧٥)	(٤,٩١٤,٩٨٨)	الأنشطة التشغيلية
١,١٤١,٠٣٣	٧٩٩,٠٣٨	صافي الخسارة للسنة
(٢,٠٣٥)	-	تعديلات للبنود غير النقدية:
٢٢,٠٨٩,٨٣٥	٣,١١١,٩٣٣	إستهلاك
(٢٩١,٧٩٢)	(٢١,٩٠٤)	مكسب من إستبعاد عقارات ومعدات
٣,٤٠٢,٥٦٠	٤٠٤,٦٦٢	مخصص الإضمحلال، صافي
(٩٢٨,٢٧٤)	(٦٢١,٢٦٩)	مكسب من إستبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
		خسارة القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
		الخسارة التشغيلية قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
		تعديلات رأس المال العامل:
١٥٨,٢١٢	٢٨,٧٧٢	موجودات أخرى
١٦,١٣٣	١٧٤,٩٩١	مطلوبات أخرى
(٧٦٣,٩٢٩)	(٤١٧,٥٠٦)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
٥٦٠,٥٩٠	١٧٠,٢٩١	متحصلات من إستبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
٢,٥٢٠	-	متحصلات من إستبعاد عقارات ومعدات
-	(٥,٣١٧)	شراء عقارات ومعدات
٥٦٣,١١٠	١٦٤,٩٧٤	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٢٠٠,٨١٩)	(٢٥٢,٥٣٢)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
٦١٢,٢٦٣	٤١١,٤٤٤	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٤١١,٤٤٤	١٥٨,٩١٢	النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر

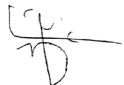
قائمة التغييرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

مجموع	خسائر متراكمة	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	احتياطي قانوني	رأس المال	الرصيد في ١ يناير ٢٠١١
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
٣٨,٨٦٣,٢٨٢	(٥١,١٩٠,٧٣٧)	٢,٦٤٤,٦٠٤	٧,٤٠٩,٥١٥	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١١
(٤,٩١٤,٩٨٨)	(٤,٩١٤,٩٨٨)	-	-	-	صافي الخسارة للسنة
١,٠٣٥,٠٨٦	-	١,٠٣٥,٠٨٦	-	-	دخل شامل آخر خلال السنة
٣٤,٩٨٣,٤٨٠	(٥٦,١٠٥,٧٢٥)	٣,٦٧٩,٦٩٠	٧,٤٠٩,٥١٥	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
٦٦,٩٠٨,٣٥٤	(٢٣,٩١٢,٨٦٢)	٢,٤١١,٧٠١	٧,٤٠٩,٥١٥	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠
(٢٧,٢٧٧,٨٧٥)	(٢٧,٢٧٧,٨٧٥)	-	-	-	صافي الخسارة للسنة
(٧٦٧,٠٩٧)	-	(٧٦٧,٠٩٧)	-	-	خسارة شاملة أخرى خلال السنة
٣٨,٨٦٣,٢٨٢	(٥١,١٩٠,٧٣٧)	٢,٦٤٤,٦٠٤	٧,٤٠٩,٥١٥	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

هذه البيانات المالية تم استخراجها من البيانات المالية المدققة والتي تم إصدار رأي غير متحفظ بها من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٢.

تم اعتماد إصدار البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٢.



غسان السلطان

عضو مجلس الإدارة



د. عبدالعزيز الجبر

رئيس مجلس الإدارة