

القوائم المالية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

قائمة المركز المالي المرحلية
كما في ٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)

الموجودات	(غير مدققة) ٣١ مارس ٢٠١٢ دولار أمريكي	(مدققة) ٣١ ديسمبر ٢٠١١ دولار أمريكي
نقد وأرصدة لدى البنوك استثمارات	٢٠٥,٧٦٦	١٥٨,٩١٢
مبالغ مستحقة القبض للبيع بالدفع المؤجل	١٥,٨٤٦,١٤٠	١٥,٨٥٩,٤٤٠
استثمارات عقارية	٣,٦٨٠,٢٠٣	٣,٦٨٠,٢٠٣
موجودات أخرى	١٨,٢٠٩,١٥٥	١٨,٤٧٤,٧٥٧
عقارات ومعدات	١,٥٨٤,٦٣٩	١,٣٨٥,٨٧٤
	٢,٨٧٠,١١٧	٢,٩٦٣,٧٣٥
مجموع الموجودات	٤٢,٣٩٦,٠٢٠	٤٢,٥٢٢,٩٢١
المطلوبات وحقوق الملاك		
المطلوبات	٣,٦٧٠,٢٠٢	٣,٦٧٠,٢٠٢
مبالغ مستحقة لمؤسسة مالية	٣,٣٢٩,٠٦٤	٣,٣٢٩,٠٦٤
مراجعات مستحقة الدفع	٦٤٠,٤٩٢	٦٤٠,١٧٥
مطلوبات أخرى	٧,٥٣٩,٧٥٨	٧,٥٣٩,٤٤١
مجموع المطلوبات	١٨,٥٣٩,٥١٥	١٨,٥٣٩,٥١٥
حقوق الملاك		
رأس المال	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	٧,٤٠٩,٥١٥	٧,٤٠٩,٥١٥
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	٣,٨٣٢,٥١٧	٣,٦٧٩,٦٦٠
خسائر متراكمة	(٥٦,٣٨٥,٧٧٠)	(٥٦,١٠٥,٧٢٥)
مجموع حقوق الملاك	٣٤,٨٥٦,٢٦٢	٣٤,٩٨٣,٤٨٠
مجموع المطلوبات وحقوق الملاك	٤٢,٣٩٦,٠٢٠	٤٢,٥٢٢,٩٢١
بنود غير مدرجة في الميزانية:		
حقوق حاملي حسابات الاستثمار	١٦,٥٧٤,٤٧٤	١٦,٥٤٦,١٥٠

قائمة الدخل المرحلية
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)

غير مدققة للثلاثة أشهر المنتهية في	٣١ مارس ٢٠١٢ دولار أمريكي	٣١ مارس ٢٠١١ دولار أمريكي
مكسب من إستبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق مكسب / (خسارة) القيمة العادلة لاستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل	١٩,١٠٤	(٤٦٠,٧٤٢)
دخل آخر	٤٠٣,٦٠٣	٢٠,٧٩٠
دخل تشغيلي / (خسارة تشغيلية)	٤٢٢,٧٠٧	(٤١٨,٠٤٨)
مصروفات		
تكاليف الموظفين	١٩٤,٤٨٢	٢١٤,٣٦٣
مصروفات إدارية وعمومية	١٢٣,٩١٢	٩٢,٣٢٠
إستهلاك	١٩٩,١٢٧	٢٠٠,٠٩١
مصروفات تشغيلية	٥١٧,٥٢١	٥٠٦,٧٧٤
صافي الخسارة قبل الإضمحلال، صافي	(٩٤,٨١٤)	(٩٢٤,٨٢٢)
مخصص الإضمحلال، صافي	(١٨٥,٢٣١)	(٤٩٤,٦٠٤)
صافي الخسارة للفترة	(٢٨٠,٠٤٥)	(١,٤١٩,٤٢٦)

غير مدققة
للثلاثة أشهر المنتهية في

٣١ مارس ٢٠١٢ دولار أمريكي	٣١ مارس ٢٠١١ دولار أمريكي
(٢٨٠,٠٤٥)	(١,٤١٩,٤٢٦)
١٩٩,١٢٧	٢٠٠,٠٩١
١٨٥,٢٣١	٤٩٤,٦٠٤
-	(٢١,٩٠٤)
(٣٠,١١٧)	-
(١٩,١٠٤)	٤٦٠,٧٤٢
٥٥,٠٩٢	(٢٨٥,٨٩٣)
(١٩٨,٧٦٥)	٨,٩٤٨
٣١٧	(٣٥,١٧٧)
(١٤٣,٣٥٦)	(٣١٢,١٢٢)
-	١٧٠,٢٩١
١٩٠,٦٠٦	-
(٣٩٦)	-
١٩٠,٢١٠	١٧٠,٢٩١
٤٦,٨٥٤	(١٤١,٨٣١)
١٥٨,٩١٢	٤١١,٤٤٤
٢٠٥,٧٦٦	٢٦٩,٦١٣

قائمة التغيرات في حقوق الملاك المرحلية
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)

رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	خسائر متراكمة	مجموع حقوق الملاك
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٩,٥١٥	٣,٦٧٩,٦٦٠	(٥٦,١٠٥,٧٢٥)	٣٤,٩٨٣,٤٨٠
-	-	-	(٢٨٠,٠٤٥)	(٢٨٠,٠٤٥)
-	-	١٥٢,٨٢٧	-	١٥٢,٨٢٧
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢	٧,٤٠٩,٥١٥	٣,٦٧٩,٦٦٠	(٥٦,١٠٥,٧٢٥)	٣٤,٩٨٣,٤٨٠
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٩,٥١٥	٣,٨٣٢,٥١٧	(٥٦,٣٨٥,٧٧٠)	٣٤,٨٥٦,٢٦٢
-	-	٢,٦٤٤,٦٠٤	(٥١,١٩٠,٧٣٧)	٢٨,٨٦٣,٢٨٢
-	-	-	(١,٤١٩,٤٢٦)	(١,٤١٩,٤٢٦)
-	-	١٦٧,٦٠٤	-	١٦٧,٦٠٤
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١١	٧,٤٠٩,٥١٥	٢,٨١٢,٢٠٨	(٥٢,٦١٠,١٦٣)	٣٧,٦١١,٥٦٠

هذه القوائم تم استخراجها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير مراجعة غير متحفظ بها من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ ٩ مايو ٢٠١٢.

تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٩ مايو ٢٠١٢.

إبراهيم الشيخ
عضو مجلس الإدارة

عسان السلطان
رئيس مجلس الإدارة