

بيان الوضع المالي الموحد المرحلي

بيانات الوضع المالي الموحد المرحلي		بالآلاف الدولارات الأمريكية	
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١	٣٠ يونيو ٢٠١٠	٣١ ديسمبر ٢٠١٠	(مراجعة)
الوجودات			
أرصدة لدى البنوك	٦,٠٥١	٢,٦٧٢	(مدققة)
إيداعات لدى مؤسسات مالية	١٣,١٦٧	١١,٢٦٧	
استثمارات في أوراق مالية	١٣٦,٦٥٥	١٣٥,٣٩٦	
استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك			
محتسبة بموجب طريقة الحقوق	٣١,٠٩٤	٣١,٦٧٧	
استثمارات عقارية	٩,١٣٠	٩,١٣٠	
مبالغ مستحقة القبض من خدمات مصرفية استثمارية	٩,٦٢٣	١٣,٨٣٧	
تمويل قصير الأجل لمشاريع الشركات	٢٣,٠٢٨	٢٠,٩٧٥	
موجودات أخرى	٨,٠٠٣	١١,٩٤٢	
عقارات ومعدات	١١,٦٦٢	١٢,٣٥٠	
مجموع الموجودات	٢٤٨,٤١٣	٢٤٩,٢٤٦	
المطلوبات			
تمويل إسلامي مستحقة الدفع	٥,٠٠٠	٤٤	
مستحقات الموظفين	٥,٣٢٠	٥,٧٨٥	
مطلوبات أخرى	٧,٤٧٠	٣,٧١٥	
مجموع المطلوبات	١٧,٧٩٠	٩,٥٤٤	
الحقوق			
رأس المال	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	
علاوة إصدار أسهم	٢٨,٤٢٩	٢٨,٤٢٩	
أسهم غير مستحقة بموجب خطة ملكية أسهم الموظفين	(٢٢,٧٦٤)	(٢٢,٧٦٤)	
احتياطي قانوني	١٠,٤١٤	١٠,٤١٤	
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	٤٤٣	٢,٢٢٩	
احتياطي خطة ملكية أسهم الموظفين	٥,٢٥٤	٥,٠٦٤	
خسائر متراكمة	(٤١,١٥٣)	(٢٣,٦٧٠)	
مجموع الحقوق	٢٣٠,٦٢٣	٢٢٩,٧٠٢	
مجموع المطلوبات والحقوق	٢٤٨,٤١٣	٢٤٩,٢٤٦	
بنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي			
حسابات الاستثمار المطلقة	١٦,٧٠٣	١٦,٢١٩	

تم استخراج هذه البيانات من المعلومات المالية المرحلية التي تمت مراجعتها من قبل ايرنست اند يونغ وصادق عليها مجلس الإدارة في ١١ أغسطس ٢٠١١.

د. غسان السليماني
رئيس مجلس الإدارة

عبد اللطيف محمد جناحي
عضو مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

بيان الدخل الموحد المرحلي

بيان الدخل الموحد المرحلي		للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١	
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١	٣٠ يونيو ٢٠١٠	٣٠ يونيو ٢٠١١	٣٠ يونيو ٢٠١٠
الدخل			
الدخل من الخدمات المصرفية الاستثمارية	٦٦٧	١,٨٢١	٣,٨٢٦
دخل من إيداعات لدى مؤسسات مالية	١٣٠	٢٠١	٤٧٠
ربح (خسارة) من استثمارات في أوراق مالية مدرجة	١,٣٥٤	(١٢٩)	١,٢٠٧
بالقيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة - صافي	٥٢٦	-	٨٦٧
ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع	(٣٧٢)	(٦٣٨)	(٥٨٣)
حصة المجموعة من خسارة شركات زميلة	٥٢٥	١,١٤٠	٩٩١
ومشروع مشترك			
دخل آخر			
مجموع الدخل	٢,٨٣٠	٢,٣٨٥	٤,١١٧
المصروفات			
تكاليف الموظفين	١,٩٩٧	٣,٢٠٤	٤,٠٠١
مصروفات السفر وتطوير الأعمال	٣٢٢	١٨٤	٥٨١
أنتاب قانونية ومهنية	٢٠٩	٢٩٣	٦٦٧
تكاليف التمويل	٧	٧	٣٣
الاستهلاك	٣٨٥	٣٩١	٧٨٢
مصروفات أخرى	٧٦١	٥٩١	١,٢٩٧
مجموع المصروفات	٣,٦٨١	٤,٦٧٠	٧,٥١٠
الخسارة للفترة قبل مخصص الإضعاف	(٨٥١)	(٢,٢٨٥)	(٣,٢٤٨)
مخصصات الإضعاف	(٣,٦٩١)	(٢,٣١٩)	(٤,٢٣٥)
الخسارة للفترة	(٤,٥٤٢)	(٤,٦٠٤)	(٧,٤٨٣)

بيان الدخل الشامل المرحلي

بيان الدخل الشامل المرحلي		للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١	
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١	٣٠ يونيو ٢٠١٠	٣٠ يونيو ٢٠١١	٣٠ يونيو ٢٠١٠
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١			
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١	٣٠ يونيو ٢٠١٠	٣٠ يونيو ٢٠١١	٣٠ يونيو ٢٠١٠
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
(٤,٥٤٢)	(٤,٦٠٤)	(٧,٤٨٣)	(٦,٩٧٤)
خسارة شاملة أخرى	-	(٨٦٧)	-
تدوير أرباح من بيع استثمارات متوفرة للبيع في	(٥٢٦)	(٩١٩)	(٢٦١)
بيان الدخل الموحد	(١٠٤)	(٤٢١)	(٢٣٦)
التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع	(٦٣٠)	(١,٧٨٦)	(٣٣٦)
مجموع الخسارة الشاملة للسنة	(٥,١٧٢)	(٥,٠٢٥)	(٧,٢٠٠)

بيان التدفقات النقدية الموحدة المرحلي

بيان التدفقات النقدية الموحدة المرحلي		للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١	
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١	٣٠ يونيو ٢٠١٠	٣٠ يونيو ٢٠١١	٣٠ يونيو ٢٠١٠
الأنشطة التشغيلية			
الخسارة للفترة	(٧,٤٨٣)	(٦,٩٧٤)	
تعديلات للبنود التالية:			
(مكسب) خسارة من أوراق مالية مدرجة بالقيمة	(١,١٩٥)	١٨٥	
العادلة ضمن الربح أو الخسارة	(٨٦٧)	-	
ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع	٥٨٣	١,٤٩٦	
حصة المجموعة من خسارة شركات زميلة ومشروع	١٩٠	٥٦٨	
مشارك محتسبة بموجب طريقة الحقوق	٤,٢٣٥	٢,٣١٩	
مصروفات اكتساب خطة ملكية أسهم الموظفين	٧٨٢	٨٠٩	
مخصصات الإضعاف	(٣,٧٥٥)	(١,٥٩٧)	
الخسارة التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(٢,٠٩٩)	(١١,٧١٦)	
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:			
استثمارات في أوراق مالية	٢,٤٦١	(٢,٣٨٠)	
مبالغ مستحقة القبض من خدمات مصرفية استثمارية	(٤,٥٨٧)	(٦,٨٢٨)	
تمويل قصير الأجل لمشاريع الشركات	٣,٦١٨	(١١,٥٣٦)	
موجودات أخرى	(٤٦٥)	(٤٧٥)	
مستحقات الموظفين	٣,٧٥٥	(٣,٦٤٩)	
مطلوبات أخرى	(١,٠٧٢)	(٣٨,١٨١)	
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	(١,٤٥٤)	(١٠,٧٢٢)	
الأنشطة الاستثمارية			
متحصلات من بيع استثمارات متاحة للبيع	١,٤٥٤	-	
شراء استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك	-	(١,٤٨٢)	
المحتسبة بموجب طريقة الحقوق	٣٥	-	
أرباح أسهم من استثمارات في أوراق مالية	(٩٤)	٥٩	
(شراء) بيع عقارات ومعدات	-	٥٣,٧٥٤	
متحصلات من بيع استثمارات عقارية	١,٣٩٥	٥٢,٣٣١	
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية	١,٣٩٥	١١,٦٢١	
الأنشطة التمويلية			
زيادة في (سداد) التمويل الإسلامي	٤,٩٥٦	(١٣,٣٢٤)	
أموال مستلمة من أجل زيادة رأس المال	-	(٤١,٧٣٧)	
أرباح أسهم وتخصيصات أخرى مدفوعة	-	(١,٢٨٣)	
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	٤,٩٥٦	(٥٦,٣٤٤)	
الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه	٥,٢٧٩	(٤٢,١٩٤)	
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	١٣,٩٣٩	٦٥,٠٧٦	
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	١٩,٢١٨	٢٢,٨٨٢	
النقد وما في حكمه وفقاً لقائمة المركز المالي			
أرصدة لدى البنوك	٦,٠٥١	٤,٤٥٧	
إيداعات لدى مؤسسات مالية تستحق خلال ٩٠ يوم	١٣,١٦٧	١٨,٤٢٥	
أو أقل من تاريخ إصدارها	١٩,٢١٨	٢٢,٨٨٢	

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي		للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١	
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١	٣٠ يونيو ٢٠١٠	٣٠ يونيو ٢٠١٠	٣٠ يونيو ٢٠١٠
رأس المال	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
علاوة إصدار أسهم	٢٨,٤٢٩	٢٨,٤٢٩	٢٨,٤٢٩
أسهم غير مستحقة بموجب خطة ملكية أسهم الموظفين	(٢٢,٧٦٤)	(٢٢,٧٦٤)	(٢٢,٧٦٤)
احتياطي قانوني	١٠,٤١٤	١٠,٤١٤	١٠,٤١٤
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	٤٤٣	٥,٢٥٤	٥,٢٥٤
احتياطي خطة ملكية أسهم الموظفين	٥,٢٥٤	٥,٢٥٤	٥,٢٥٤
خسائر متراكمة	(٤١,١٥٣)	(٤١,١٥٣)	(٤١,١٥٣)
المجموع	٢٣٠,٦٢٣	٢٢٩,٧٠٢	٢٢٩,٧٠٢
الرصيد في ١ يناير ٢٠١١	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الخسارة للفترة	(٤,٥٤٢)	(٤,٥٤٢)	(٤,٥٤٢)
خسارة شاملة أخرى	(٨٦٧)	(٨٦٧)	(٨٦٧)
مجموع الخسارة الشاملة للفترة	(٥,٤٠٩)	(٥,٤٠٩)	(٥,٤٠٩)
مصرفات اكتساب خطة ملكية أسهم الموظفين	١٩٠	١٩٠	١٩٠
الرصيد كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١	٢٣٠,٦٢٣	٢٢٩,٧٠٢	٢٢٩,٧٠٢
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
رأس المال الصادر	٥٧,٧٧٣	٥٧,٧٧٣	٥٧,٧٧٣
إصدار أسهم منحة لسنة ٢٠٠٩	١٨,٩٧٧	١٨,٩٧٧	١٨,٩٧٧
الربح (الخسارة) للفترة	(٤,٥٤٢)	(٤,٥٤٢)	(٤,٥٤٢)
الدخل الشامل للفترة	(٤,٥٤٢)	(٤,٥٤٢)	(٤,٥٤٢)
مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة	(٤,٥٤٢)	(٤,٥٤٢)	(٤,٥٤٢)
مصروفات اكتساب خطة ملكية أسهم الموظفين	١٩٠	١٩٠	١٩٠
الرصيد كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	٢٣٠,٦٢٣	٢٢٩,٧٠٢	٢٢٩,٧٠٢