بيت إدارة المال ش.م.ب. (مقفلة)

Capital Management House

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة
في 30 سبتمبر 2010 (غير مدققة)

	غير مدققة 30سبتمبر 2010 ألف دولار أمريكي	مدققة 31ديسمبر 2009 ألف دولار أمريكي
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى بنوك	1,219	2,364
مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية	36,519	10,501
إستثمارات	125,867	131,875
موجودات ثابتة	1,471	1,867
موجودات أخرى	792	991
مجموع الموجودات	165,868	147,598
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات		
مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية	44,923	23,059
حسابات العملاء الجارية	40	465
مطلوبات اخرى	455	596
مجموع المطلوبات	45,418	24,120
حقوق المساهمين		
رأس المال	105,000	100,000
أسهم مستردة	(4,590)	-
علاوة إصدار أسهم	17,838	17,579
إحتياطيات	2,202	5,899
مجموع حقوق المساهمين	120,450	123,478
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	165,868	147,598

قائمة الدخل المرحلية الموحدة
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2010

	غير مدققة: ثلاثة أشهر منتهية في 30سبتمبر 2010 ألف دولار أمريكي	غير مدققة: ثلاثة أشهر منتهية في 30سبتمبر 2009 ألف دولار أمريكي	غير مدققة: تسعة أشهر منتهية في 30سبتمبر 2010 ألف دولار أمريكي	غير مدققة: تسعة أشهر منتهية في 30سبتمبر 2009 ألف دولار أمريكي
الدخل				
الدخل من عقود التمويل الإسلامية	233	336	530	1,313
الدخل من الإستثمارات	509	95	1,682	1,428
الدخل / (الخسارة) من الإستثمارات	(41)	1,075	(1,229)	3,486
أتعاب الإيداع والترتيب والإكتتاب	1	1,557	5	3,755
مكسب القيمة العادلة من إستثمارات عقارية	-	-	-	1,024
مجموع الدخل	702	3,063	988	11,006
المصروفات				
أرباح على عقود تمويل إسلامية دائنة	127	136	300	368
تكاليف الموظفين	739	762	2,130	2,211
تكاليف إدارية وعمومية	558	1,027	1,779	2,362
مجموع المصروفات	1,424	1,925	4,209	4,941
دخل (خسارة) الفترة قبل المخصصات	(722)	1,138	(3,221)	6,065
مخصصات الإضمحلال	-	(949)	(58)	(2,804)
مخصصات إضمحلال جماعي	(1,340)	-	(1,340)	-
دخل (خسارة) الفترة بعد المخصصات	(2,062)	189	(4,619)	3,261

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2010

	رأس المال ألف دولار أمريكي	أسهم مستردة ألف دولار أمريكي	علاوة إصدار أسهم ألف دولار أمريكي	إحتياطي قانوني ألف دولار أمريكي	إحتياطي عام ألف دولار أمريكي	تغيرات متراكمة في إحتياطي القيم العادلة ألف دولار أمريكي	أرباح مستبقاة ألف دولار أمريكي	أرباح أسهم موصى بتوزيعها ألف دولار أمريكي	إحتياطي الأسهم الممنوحة ألف دولار أمريكي	مجموع الإحتياطيات ألف دولار أمريكي	المجموع ألف دولار أمريكي
الرصيد في 1 يناير 2010	100,000	-	17,579	2,179	563	1,467	629	-	1,061	5,899	123,478
أسهم مصدرة لبرنامج حوافز الإدارة القائمة	5,000	(5,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أسهم مكافئة أصدرة للموظفين المستحقين	-	472	259	-	-	-	-	-	(731)	(731)	-
أسهم مشتراه من الموظفين (أسهم مستردة بسعر التكلفة)	-	(52)	-	-	-	-	-	-	62	62	-
صافي التغيير في إحتياطي الأسهم الممنوحة	-	-	-	-	-	-	-	-	175	175	175
مكسب (خسارة) القيمة العادلة من إستثمارات متاحة للبيع	-	-	-	-	-	1,416	-	-	-	1,416	1,416
صافي خسارة الفترة	-	-	-	-	-	-	(4,619)	-	-	(4,619)	(4,619)
الرصيد في 30 سبتمبر 2010	105,000	(4,590)	17,838	2,179	563	2,883	(3,990)	-	567	2,202	120,450

	رأس المال ألف دولار أمريكي	أسهم مستردة ألف دولار أمريكي	علاوة إصدار أسهم ألف دولار أمريكي	إحتياطي قانوني ألف دولار أمريكي	إحتياطي عام ألف دولار أمريكي	تغيرات متراكمة في إحتياطي القيم العادلة ألف دولار أمريكي	أرباح مستبقاة ألف دولار أمريكي	أرباح أسهم موصى بتوزيعها ألف دولار أمريكي	إحتياطي الأسهم الممنوحة ألف دولار أمريكي	مجموع الإحتياطيات ألف دولار أمريكي	المجموع ألف دولار أمريكي
الرصيد في 1 يناير 2009	91,381	-	17,579	2,071	563	8,495	133	8,619	-	19,881	128,841
مكسب (خسارة) القيمة العادلة من إستثمارات متاحة للبيع	-	-	-	-	-	221	-	-	-	221	221
صافي دخل الفترة	-	-	-	-	-	-	3,261	-	-	3,261	3,261
مكسب القيمة العادلة من استثمارات عقارية	-	-	-	-	-	1,024	(1,024)	-	-	-	-
إحتياطي الأسهم الممنوحة (السنة 2008)	-	-	-	-	-	-	-	-	736	736	736
إحتياطي الأسهم الممنوحة (السنة 2009)	-	-	-	-	-	-	-	-	309	309	309
أرباح موصى بتوزيعها	8,619	-	-	-	-	-	-	(8,619)	-	(8,619)	-
الرصيد في 30 سبتمبر 2009	100,000	-	17,579	2,071	563	9,740	2,370	-	1,045	15,789	133,368

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2010

	غير مدققة: تسعة أشهر منتهية في 30سبتمبر 2010 ألف دولار أمريكي	غير مدققة: تسعة أشهر منتهية في 30سبتمبر 2009 ألف دولار أمريكي
الأنشطة التشغيلية		
دخل (خسارة) الفترة	(4,619)	3,261
تعديلات للبنود التالية:		
إستهلاك	415	422
مكسب القيمة العادلة من إستثمارات عقارية	-	(1,024)
مخصصات الإضمحلال من إستثمارات متاحة للبيع	58	2,804
مخصصات إضمحلال جماعي	1,340	-
مكسب (خسارة) من بيع إستثمارات	1,229	(3,486)
إحتياطي الأسهم الممنوحة	172	1,045
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(1,405)	3,022
تعديلات على رأس المال العامل:		
مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية لأكثر من 90 يوما	(2,745)	(7,001)
موجودات أخرى	199	4,491
مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية	21,864	16,887
حسابات العملاء الجارية	(425)	1,253
مطلوبات أخرى	(141)	(2,091)
صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	17,347	16,561
الأنشطة الإستثمارية		
متحصلات من بيع إستثمارات	20,499	28,681
شراء إستثمارات	(15,698)	(66,288)
شراء موجودات ثابتة	(20)	(566)
صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية	4,781	(38,173)
الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه	22,128	(21,612)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	12,365	51,236
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	34,493	29,624
يشتمل النقد وما في حكمه في نهاية الفترة على:		
نقد وأرصدة لدى البنوك	1,219	2,291
مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية أقل من 90 يوما	33,274	27,333
	34,493	29,624

خالد عبدالله البسام
رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد نجيبي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

تم أقتباس هذه المعلومات من القوائم المالية لبيت إدارة المال ش.م.ب. (مقفلة) والتي تمت مراجعتها من قبل إرنست و يونغ، مملكة البحرين.

نرجو الرجوع إلى القوائم المالية المرحلية الموحدة والتي يمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني www.capitalmh.com