

قائمة التدفقات النقدية المدمجة المرحلية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)

لثلاثة أشهر منتهية في  
غير مدققة ٣١ مارس ٢٠٠٩  
غير مدققة ٣١ مارس ٢٠١٠  
ألف دولار أمريكي ألف دولار أمريكي

**الأنشطة التشغيلية**

دخل (خسارة) الفترة

للبيود التالية:

إستهلاك

مكسب القيمة المعادلة من إستثمارات عقارية

مكسب من بيع إستثمارات

إحتياطي الأسهم الممنوحة

الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات

والمطلوبات التشغيلية

تعديلات على رأس المال العامل:

مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية بتاريخ إستحقاق

أصلية لأكثر من ٩٠ يوماً

موجودات أخرى

مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية

مبالغ مستحقة لمؤسسات غير مالية

مطلوبات أخرى

صافي التدفق من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية

**الأنشطة الإستثمارية**

متحصلات من بيع إستثمارات

شراء إستثمارات

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق المستخدم في الأنشطة الإستثمارية

**الزيادة (التقص) في النقد وما في حكمه**

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

**التقيد وما في حكمه في نهاية الفترة**

**يشتمل النقد وما في حكمه في نهاية الفترة على:**

نقد وأرصدة لدى البنوك

مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية بتاريخ إستحقاق

أصلية أقل من ٩٠ يوماً

قائمة الدخل المدمجة المرحلية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)

لثلاثة أشهر منتهية في  
غير مدققة ٣١ مارس ٢٠٠٩  
غير مدققة ٣١ مارس ٢٠١٠  
ألف دولار أمريكي ألف دولار أمريكي

**الدخل**

دخل من التحويلات الإسلامية

دخل من الإستثمارات

أرباح الإيداع والترتيب والكتائب

مكسب القيمة المعادلة من إستثمارات عقارية

مجموع الدخل

**المصروفات**

أرباح على ذمم إسلامية دائنة

تكاليف الموظفين

تكاليف إدارية وعمومية

مجموع المصروفات

**دخل (خسارة) الفترة قبل الخصصات**

مخصصات الإضمحلال

دخل (خسارة) الفترة بعد الخصصات

قائمة المركز المالي المدمجة المرحلية في ٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)

غير مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩  
غير مدققة ٣١ مارس ٢٠١٠  
ألف دولار أمريكي ألف دولار أمريكي

**الموجودات**

نقد وأرصدة لدى بنوك

مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية

إستثمارات

موجودات ثابتة

موجودات أخرى

**مجموع الموجودات**

**المطلوبات وحقوق المساهمين**

**المطلوبات**

مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية

مطلوبات أخرى

**حقوق المساهمين**

رأس المال

علاوة إصدار أسهم

إحتياطيات

**مجموع حقوق المساهمين**

**مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين**

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)

المجموع ألف دولار أمريكي	مجموع الاحتياطيات ألف دولار أمريكي	أرباح أسهم موزعة ببئزيمها ألف دولار أمريكي	إحتياطي الأهم الممنوحة ألف دولار أمريكي	أرباح مستحقة ألف دولار أمريكي	تغيرات متراكمة في إحتياطي القيمة المعادلة ألف دولار أمريكي	إحتياطي عام ألف دولار أمريكي	إحتياطي قانوني ألف دولار أمريكي	علاوة إصدار أسهم ألف دولار أمريكي	رأس المال ألف دولار أمريكي	الرصيد في ٣١ يناير ٢٠١٠
١٢٢,٤٧٨	٥,٨٩٩	-	١,٠٦١	٦٢٩	١,٤٦٧	٥٦٢	٢,١٧٩	١٧,٥٧٩	١,٠٠,٠٠٠	٢٠١٠
١,١٩٠	١,١٩٠	-	-	-	١,١٩٠	-	-	-	-	٢٠١٠
٢,٢٧٥	(٢٠٨)	(٢٠٨)	-	(٢٠٨)	-	-	-	-	-	٢٠١٠
٦٢	٦٢	-	٦٢	-	-	-	-	-	-	٢٠١٠
١٢٤,٥٢٢	٦,٨٤٤	-	١,١٢٤	٤٢١	٢,٦٥٧	٥٦٢	٢,١٧٩	١٧,٥٧٩	١,٠٠,٠٠٠	٢٠١٠
١٢٨,٨٤١	١٩,٨٨١	٨,٦١٩	-	١٢٢	٨,٤٩٥	٥٦٢	٢,٠٧٦	١٧,٥٧٩	٩١,٢٨١	٢٠٠٩
(١,٤٢٤)	(١,٤٢٤)	-	-	-	(١,٤٢٤)	-	-	-	-	٢٠١٠
٦٧٠	٦٧٠	-	-	٦٧٠	-	-	-	-	-	٢٠٠٩
-	-	-	-	(١,٠٢٤)	١,٠٢٤	-	-	-	-	٢٠٠٩
٧٦٦	٧٦٦	-	٧٦٦	-	-	-	-	-	-	٢٠٠٩
١٠٢	١٠٢	-	١٠٢	-	-	-	-	-	-	٢٠٠٩
-	(٨,٦١٩)	(٨,٦١٩)	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٠٩
١٢٨,٩١٦	١١,٢٢٧	-	٨٢٩	(٢٢١)	٨,٠٧٥	٥٦٢	٢,٠٧٦	١٧,٥٧٩	١,٠٠,٠٠٠	٢٠٠٩

تم أقتباس هذه المعلومات من القوائم المالية لبيت إدارة المال ش.م.ب. (مقفلة) والتي تمت مراجعتها من قبل إرنست ويونغ، مملكة البحرين، تم إصدار هذه القوائم وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٩ مايو ٢٠١٠.

تُرجو الرجوع إلى القوائم المالية المفصلة والتي يمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني: [www.capitalmh.com](http://www.capitalmh.com)