

غير مدققة	مدققة
30 يونيو 2010	31 ديسمبر 2009
الف دولار أمريكي	الف دولار أمريكي

الموجودات

نقد وأرصدة لدى بنوك	2,246	2,364
مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية	28,567	10,501
إستثمارات	128,513	131,875
موجودات ثابتة	1,597	1,867
موجودات أخرى	796	991
مجموع الموجودات	161,719	147,598

نقد وأرصدة لدى بنوك
مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية
إستثمارات
موجودات ثابتة
موجودات أخرى

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات	38,525	23,059
مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية	1,165	465
مبالغ مستحقة لمؤسسات غير مالية	316	596
مطلوبات أخرى		
مجموع المطلوبات	40,006	24,120

المطلوبات
مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية
مبالغ مستحقة لمؤسسات غير مالية
مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

رأس المال	100,000	100,000
علاوة إصدار أسهم	17,579	17,579
إحتياطيات	4,134	5,899
مجموع حقوق المساهمين	121,713	123,478

رأس المال
علاوة إصدار أسهم
إحتياطيات

مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	161,719	147,598
--	----------------	----------------

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

إلزامات وإرتباطات محتملة

	2,267	5,868
--	-------	-------

قائمة الدخل المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2010

غير مدققة		غير مدققة	
لثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2010	لثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2009	لثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2010	لثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2009
الف دولار أمريكي	الف دولار أمريكي	الف دولار أمريكي	الف دولار أمريكي
الدخل	197	642	977
دخل من عقود التمويل الإسلامية			
دخل (خسارة) من الإستثمارات	(4)	2,736	3,744
أتعاب الإيداع والقرتیب والإكتتاب	2	2,196	2,198
مكسب القيمة العادلة من إستثمارات عقارية	-	-	1,024
مجموع الدخل	195	5,574	7,943
المصروفات	99	144	232
أرباح على عقود تمويل إسلامية دائنة	704	801	1,449
تكاليف الموظفين	645	792	1,335
تكاليف إدارية وعصومية			
مجموع المصروفات	1,448	1,737	3,016
دخل (خسارة) الفترة قبل المخصصات	(1,253)	3,837	(1,461)
مخصصات الإضمحلال	(1,096)	(1,435)	(1,855)
دخل (خسارة) الفترة بعد المخصصات	(2,349)	2,402	(2,557)

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2010

غير مدققة		غير مدققة	
لثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2010	لثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2009	لثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2010	لثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2009
الف دولار أمريكي	الف دولار أمريكي	الف دولار أمريكي	الف دولار أمريكي
الأنشطة التشغيلية	(2,557)	3,072	3,072
دخل (خسارة) الفترة			
تعديلات البنود التالية			
إستهلاك	277	284	284
مكسب القيمة العادلة من إستثمارات عقارية	-	(1,024)	(1,024)
مخصصات الإضمحلال من إستثمارات متاحة للبيع	1,096	1,855	1,855
مكسب (خسارة) من بيع إستثمارات	150	(2,361)	(2,361)
إحتياطي الأسهم الممنوحة	125	942	942
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(909)	2,768	2,768
تعديلات على رأس المال العامل			
مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية	(2,806)	(19,500)	(19,500)
لأكثر من 90 يوماً	195	2,825	2,825
موجودات أخرى	15,466	18,722	18,722
مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية	700	(8)	(8)
مبالغ مستحقة لمؤسسات غير مالية	(280)	(1,810)	(1,810)
مطلوبات أخرى			
صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	12,366	2,997	2,997
الأنشطة الإستثمارية	17,420	(37,102)	(37,102)
متحصلات من بيع إستثمارات	(14,637)	22,387	22,387
شراء إستثمارات	(7)	(559)	(559)
شراء موجودات ثابتة			
صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية	2,776	(15,274)	(15,274)
الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه	15,142	(12,277)	(12,277)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	12,365	51,236	51,236
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	27,507	38,959	38,959
يشتمل النقد وما في حكمه في نهاية الفترة على:			
نقد وأرصدة لدى البنوك	2,246	10,967	10,967
مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية أقل من 90 يوماً	25,261	27,992	27,992
	27,507	38,959	38,959

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

الرصيد في 1 يناير 2010	علاوة إصدار أسهم		إحتياطي قانوني	إحتياطي عام	إحتياطي القيمة العادلة	أرباح مستحقه بتوزيعها	أرباح أسهم موصى	إحتياطي الأسهم الممنوحة	مجموع الإحتياطيات	رأس المال
	الف دولار أمريكي	الف دولار أمريكي								
100,000	17,579	2,179	563	1,467	629	-	-	1,061	5,899	123,478
-	-	-	-	667	-	-	-	-	667	667
-	-	-	-	(2,557)	-	-	-	-	(2,557)	(2,557)
-	-	-	-	-	-	-	-	125	125	125
الرصيد في 30 يونيو 2010	17,579	2,179	563	2,134	(1,928)	-	-	1,186	4,134	121,713
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	-	-	-	-	(1,151)	-	-	-	(1,151)	(1,151)
صافي دخل الفترة	-	-	-	-	3,072	-	-	-	3,072	3,072
مكسب القيمة العادلة من إستثمارات عقارية	-	-	-	-	(1,024)	-	-	-	(1,024)	(1,024)
إحتياطي الأسهم الممنوحة (لسنة 2008)	-	-	-	-	-	-	-	736	736	736
إحتياطي الأسهم الممنوحة (لسنة 2009)	-	-	-	-	-	-	-	206	206	206
أرباح موصى بتوزيعها	8,619	-	-	-	(8,619)	-	-	-	(8,619)	-
الرصيد في 30 يونيو 2009	17,579	2,071	563	8,368	2,181	-	-	942	14,125	131,704

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 المفصلة والتي يمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني www.capitalmh.com

خالد محمد نجيب

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

خالد عبدالله البسام

رئيس مجلس الإدارة