

قائمة الدخل

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009 (غير مدققة)

	ثلاثة شهور منتهية في 30 سبتمبر 2009		للتسعة شهور منتهية في 30 سبتمبر 2009	
	2009	2008	2009	2008
	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
الدخل				
دخل من الترميمات الإسلامية	336	23	1,313	341
دخل من الإستثمارات	1,170	964	4,914	2,604
أرباح الإيداع والترتيب والإكتتاب	1,557	1,162	3,755	11,904
مكاسب القيمة المعادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة المعادلة ضمن قائمة الدخل	-	-	-	-
مكاسب القيمة المعادلة من إستثمارات عقارية	-	-	1,024	-
مجموع الدخل	3,063	2,149	11,006	19,385
المصروفات				
أرباح على ذمم إسلامية دائنة	136	209	368	833
تكاليف الموظفين	762	361	2,211	4,681
تكاليف إدارية وعمومية	584	299	1,824	1,128
تكاليف المشروع	443	11	538	423
مجموع المصروفات	1,925	880	4,941	7,065
صافي الدخل للفترة قبل الخصصات	1,138	1,269	6,065	12,320
مخصصات الإضمحلال	(949)	-	(2,804)	-
صافي مجموع الدخل للفترة بعد الخصصات	189	1,269	3,261	12,320

قائمة التدفقات النقدية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009 (غير مدققة)

	30 سبتمبر 2009	30 سبتمبر 2008
	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية	16,561	17,025
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة الإستثمارية	(38,173)	(13,331)
صافي النقد من الأنشطة التمويلية	-	(1,799)
الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه	(21,612)	1,895
النقد وما في حكمه في بداية السنة	51,236	286
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	29,624	2,181

تمت مراجعة القوائم المالية من قبل إرنست و يونغ.

خالد عبدالله اليسام
رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد نجيب
نائب الرئيس والمضو المنتدب

الميزانية

في 30 سبتمبر 2009 (غير مدققة)

	غير مدققة	مدققة
	30 سبتمبر 2009	31 ديسمبر 2008
	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى البنوك	2,291	482
مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية	32,834	50,754
إستثمارات	122,558	81,524
موجودات ثابتة	2,003	1,859
موجودات أخرى	1,789	6,280
مجموع الموجودات	161,475	140,899
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات		
مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية	26,584	9,697
مبالغ مستحقة لمؤسسات غير مالية	1,293	40
مطلوبات أخرى	230	2,321
مجموع المطلوبات	28,107	12,058
حقوق المساهمين		
رأس المال	100,000	91,381
علاوة إصدار أسهم	17,579	17,579
إحتياطيات	15,789	19,881
مجموع حقوق المساهمين	133,368	128,841
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	161,475	140,899
إرتباطات والتزامات محتملة	12,028	34,730

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009 (غير مدققة)

	30 سبتمبر 2009	31 ديسمبر 2008
	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
الرصيد في بداية السنة	128,841	54,609
صافي الدخل للفترة المنتهية	3,261	12,320
مكسب القيمة المعادلة من إستثمارات متاحة للبيع	221	887
إحتياطي الأسهم المنوحة	1,045	-
محول إلى علاوة إصدار الأسهم	-	586
أرباح أسهم موسى بتوزيمها	-	(2,385)
الرصيد في نهاية الفترة	133,368	66,017