

بيت إدارة المال ش.م.ب (مقفلة) القوائم المالية الموحدة ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

قائمة المركز المالي الربحية الموحدة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

المكونات	٢٠١٠ ديسمبر	٢٠٠٩ ديسمبر
نقد وأرصدة لدى بنوك	٨٩٤	٣٣,٠٠١
مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية	١١٥,٠٣٥	١١٥,٠٣٥
إستثمارات	١,٣١٤	-
أصول غير متداولة مملوكة للبيع	١,٣٣٧	-
موجودات لأجل	٩١١	٩١١
موجودات أخرى	-	-
مجموع الموجودات	١١٩,٢٨٨	١٤٩,٨٤٦
التطبيقات وصرفى للمساهمين	-	-
التطبيقات	٣٩,٢٨٨	٣٩,٢٨٨
مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية	٣٤	٣٤
حسابات العملاء الجارية	٩٤٤	٩٤٤
مطلوبات أخرى	-	-
مجموع المطلوبات	٤٠,٣٦٦	٤٠,٣٦٦
حقوق المساهمين	-	-
رأس المال	١٠٠,٥٥٥	١٠٠,٥٥٥
علاوة إصدار أسهم	١٧,٥٩٩	١٧,٥٩٩
إحتياطيات	١,٨٧١	١,٨٧١
مجموع حقوق المساهمين	١١٩,٠٢٥	١١٩,٠٢٥
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١١٩,٠٢٥	١٤٩,٨٤٦
حساب استثمار مفيد	١٠٠,٣٧٥	١٠٠,٣٧٥
إلتزامات ومطلوبات طارئة	١٣,٣٤١	١٣,٣٤١

قائمة الدخل الربحية الموحدة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

	لثلاثة أشهر متتالية في		لستة شهور متتالية في	
	٢٠١٠ ديسمبر	٢٠٠٩ ديسمبر	٢٠١٠ ديسمبر	٢٠٠٩ ديسمبر
الدخل	١,٣١٤	١٤٠	٢,٤٣٦	١٤٠
الدخل من عقود التمويل الإسلامية	١,٠٥١	٤٠٤	١,٨١٨	٣٣٨
الدخل من الإستثمارات	١٧١,٨٧٥	١٩٠	٤,١٧٦	٧٥
الدخل (الخسارة) من الإستثمارات	-	١١١	٣,٨٧٦	٢
أرباح الإيجار والترتيب والإكتساب	١,٨١٧	١٧	٤٧	١٧
مكسب من تحويل نقد أجنبي	٩١١	-	٩١	-
مكسب (خسارة) القيمة العادلة للإستثمار بحسب القيمة	-	٩١	-	٩١
المؤولة إلى حساب الأرباح والخسائر	-	-	-	-
مكسب القيمة العادلة من إستثمارات عقارية	١١٩,٢٨٨	١٤٩,٨٤٦	١١٩,٢٨٨	١٤٩,٨٤٦
مجموع الدخل	٣٢,٥٩٤	٣٩,٢٨٨	١١٩,٢٨٨	٣٩,٢٨٨
المصروفات	٤٥٥	٣٤	١,٤٣٤	٤٤٤
أرباح على عقود تمويل إسلامية دائمة	٤٤٤	٣٤	١,٤٣٤	٤٤٤
التكاليف الموظفين	٤٤٤	٣٤	١,٤٣٤	٤٤٤
تكاليف إدارية وعمومية	٤٤٤	٣٤	١,٤٣٤	٤٤٤
مجموع المصروفات	٤٤٤	٣٤	١,٤٣٤	٤٤٤
دخل (خسارة) الفترة قبل الخصصات	١١٩,٠٢٥	١٤٩,٨٤٦	١١٩,٠٢٥	١٤٩,٨٤٦
مخصصات الإضمحلال	١١٩,٠٢٥	١٤٩,٨٤٦	١١٩,٠٢٥	١٤٩,٨٤٦
مخصصات إضمحلال جماعى	١٠٠,٣٧٥	١٠٠,٣٧٥	١٠٠,٣٧٥	١٠٠,٣٧٥
دخل (خسارة) الفترة بعد الخصصات	١٨,٦٥٥	٤٩,٤٧١	١٨,٦٥٥	٤٩,٤٧١
لأشهر الشركة الأم	١٨,٦٥٥	٤٩,٤٧١	١٨,٦٥٥	٤٩,٤٧١

قائمة التدفقات في حقول المساهمين الربحية الموحدة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

	٢٠١٠ ديسمبر		٢٠٠٩ ديسمبر	
	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠	١٠٠,٥٥٥	-	١٠٠,٥٥٥	-
أسهم مستحقة إصدار	١٧,٥٩٩	-	١٧,٥٩٩	-
أسهم مستحقة إصدار	-	١٧,٥٩٩	-	١٧,٥٩٩
أسهم مستحقة إصدار	-	١٧,٥٩٩	-	١٧,٥٩٩
صافي حصة الفترة	١١٩,٠٢٥	١١٩,٠٢٥	١١٩,٠٢٥	١١٩,٠٢٥
مكسب (خسارة) للإستثمارات النامية للبيع	-	-	-	-
مكسب (خسارة) القيمة العادلة من إستثمارات	-	-	-	-
مناخلة للبيع	-	-	-	-
عمولة إصدار الأسهم اضافى	-	-	-	-
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠	١١٩,٠٢٥	١١٩,٠٢٥	١١٩,٠٢٥	١٤٩,٨٤٦
صافي النقد من / الإستخدام في الأنشطة الإستثمارية	١١٩,٠٢٥	١١٩,٠٢٥	١١٩,٠٢٥	١٤٩,٨٤٦
الرصيد في ١ يناير ٢٠٠٩	١٠٠,٥٥٥	-	١٠٠,٥٥٥	-
أسهم مستحقة إصدار	١٧,٥٩٩	-	١٧,٥٩٩	-
أسهم مستحقة إصدار	-	١٧,٥٩٩	-	١٧,٥٩٩
صافي حصة الفترة	١١٩,٠٢٥	١١٩,٠٢٥	١١٩,٠٢٥	١١٩,٠٢٥
مكسب (خسارة) للإستثمارات النامية للبيع	-	-	-	-
مكسب (خسارة) القيمة العادلة من إستثمارات	-	-	-	-
مناخلة للبيع	-	-	-	-
عمولة إصدار الأسهم اضافى	-	-	-	-
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩	١١٩,٠٢٥	١١٩,٠٢٥	١١٩,٠٢٥	١٤٩,٨٤٦
صافي النقد من / الإستخدام في الأنشطة الإستثمارية	١١٩,٠٢٥	١١٩,٠٢٥	١١٩,٠٢٥	١٤٩,٨٤٦

البيانات المالية الموحدة هذه القوائم المالية المبركة الموحدة يوم ١٤ فبراير ٢٠١١

تم اقتباس هذه المعلومات من القوائم المالية الموحدة لبيت إدارة المال ش.م.ب (مقفلة) والتي تم تدقيقها من قبل المحقق الخارجي أرنست و يونغ وولفنج الحرسين

رصد الأرباح والخسائر المبركة الموحدة والتي تم تدقيقها من قبل المحقق الخارجي أرنست و يونغ وولفنج الحرسين