

# القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (غير مدققة)



مركز إدارة السيولة المالية ش.م.ب.  
Liquidity Management Centre B.S.C.

قائمة الدخل الموحدة - بالآلاف الدولارات الامريكية  
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (غير مدققة)

الميزانية العمومية الموحدة - بالآلاف الدولارات الامريكية  
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (غير مدققة)

للسنة أشهر المنتهية		للثلاثة أشهر المنتهية				٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (غير مدققة)	
٣٠ يونيو ٢٠٠٨	٣٠ يونيو ٢٠٠٩	٣٠ يونيو ٢٠٠٨	٣٠ يونيو ٢٠٠٩					
٧.٨٢٠	٦.٤٤١	٣.٧٢٥	٣.٣٠٧	ايرادات الاستثمارات	١.١٤٩	٢.٠٦١	الأصول	نقد و أرصدة لدى البنوك
٣٧٩	١١	١٥٨	١	ايرادات المراجعات والوكالات المستحقة القبض	١٣.٨٠٧	-	مدينو المراجعات مستحقة القبض	مستحقات من البنوك
(٤.٢٨١)	(١.٧٨٧)	(١.٨٦٧)	(٨٧١)	مخصصاً منها: مبالغ مستحقة للمستثمرين في الصكوك قصيرة الأجل	٢٥٧.٥٩٨	٢٦٠.٦٦	استثمارات	أصول أخرى
(١٧١)	(١.٦٥٥)	(٩٨)	(٨٥٩)	مخصصاً منها: عائد الى البنوك	٣.٨٦٨	٥.٩٦٩	موجودات ثابتة	مجموع الأصول
(١٢٨)	(٢٢٣)	(١٥)	(١٩)	مخصصاً منها: عائد لغير البنوك	٣٦٩	٩٤٩		
٣.٦١٩	٢.٧٨٧	١.٩٠٣	١.٥٥٩	رسوم من المعاملات البنكية	٢٧٦.٧٩١	٢٧٣.٠٤٥		
٣٧٢	٣.١٠٠	٣٢	٣.١٠٠	ارباح اخرى				
-	١١٢	-	١١٢	تعديلات القيمة العادلة	١٦١.٧٤٨	١٢٦.٥٣١		
٥.٤٦٢	-	١.٦٨٦	-	أرباح من التعاملات بالعملة الأجنبية	٤٢.٩٩٧	٨٣.١٩٨		
-	(٢٠٢)	-	(٢٢٩)	اجمالي ايرادات التشغيل	١٣.٦٠٤	-		
٩.٤٥٤	٥.٧٩٧	٣.٦٢٢	٤.٥٤٢	تكاليف الموظفين	٢.١٣٢	٣.١٦٦		
٢.٦١٦	١.٦١٦	٨٦٤	٧٤٨	استهلاك	٢٢٠.٤٨١	٢١٢.٨٩٥		
٤٤	٤٥	٢٢	٢١	مصرفات عامة و ادارية	٥١.٠٠٠	٥١.٠٠٠		
٧٥١	٦٩٦	٣١٦	٤٤٤	اجمالي مصروفات التشغيل	٥.٥٥٥	٧.٣٩٥		
٢.٤١١	٢.٣٥٧	١.٢٠٣	١.٢١٣	صافي الربح للفترة قبل مخصص الاضمحلال	(٢٤٥)	١.٧٥٥		
٦.٠٤٣	٣.٤٤٠	٢.٤١٩	٣.٢٢٩	مخصصات الاضمحلال على الاستثمارات	٥٦.٣١٠	٦٠.١٥٠		
-	(١.٤٤٠)	-	(١.٤٤٠)	صافي الربح للفترة	٢٧٦.٧٩١	٢٧٣.٠٤٥		
٦.٠٤٣	٢.٠٠٠	٢.٤١٩	١.٨٨٩					

قائمة التدفقات النقدية الموحدة - بالآلاف الدولارات الامريكية  
للسنة اشهر المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (غير مدققة)

٣٠ يونيو ٢٠٠٨	٣٠ يونيو ٢٠٠٩
٨.١٣٦	(٢٣.٢٧١)
(٧)	(٦٢٤)
٨.١٢٩	(٢٣.٨٩٥)
١٣.٦١٠	٢٩.٩٥٦
٢١.٧٣٩	٦.٠٦١

ملاحظة: قائمة التدفقات النقدية الموحدة متوفرة بالتفصيل على الموقع الإلكتروني لمركز إدارة السيولة المالية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة - بالآلاف الدولارات الامريكية  
للسنة اشهر المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (غير مدققة)

احتياطيات	احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطي القيمة العادلة للاستثمار الأجنبية	تحويل العملات الأجنبية	مجموع الاحتياطيات	أرباح مستتقة	مجموع حقوق المساهمين	الرصيد في ١ يناير ٢٠٠٩
١.٩٣٠	١.٩٣٠	١.٩٣٠	٢.١٩٩	(٥٠٤)	٥.٥٥٥	(٢٤٥)	٥٦.٣١٠	٥١.٠٠٠
-	-	-	١.٦٥٣	-	١.٦٥٣	-	١.٦٥٣	١.٦٥٣
-	-	-	١٨٧	١٨٧	١٨٧	-	١٨٧	١٨٧
-	-	-	١.٦٥٣	١٨٧	١.٨٤٠	-	١.٨٤٠	١.٨٤٠
-	-	-	-	-	-	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠
-	-	-	١.٦٥٣	١٨٧	١.٨٤٠	٢.٠٠٠	٣.٨٤٠	٣.٨٤٠
١.٩٣٠	١.٩٣٠	١.٩٣٠	٣.٨٥٢	(٣١٧)	٧.٣٩٥	١.٧٥٥	٦٠.١٥٠	٥١.٠٠٠
٨١٨	٨١٨	٨١٨	٤١٩	-	٢.٠٥٥	٤.٩٥٥	٥٨.٠١٠	٥١.٠٠٠
-	-	-	(٨)	-	(٨)	-	(٨)	-
-	-	-	(١٥٦)	-	(١٥٦)	١٥٦	-	-
-	-	-	(١٦٤)	-	(١٦٤)	١٥٦	(٨)	-
-	-	-	-	-	-	٢.٩٤٨	٢.٩٤٨	-
-	-	-	(١٦٤)	-	(١٦٤)	٣.١٠٤	٢.٩٤٠	-
-	-	-	-	-	-	(٣.٨٢٥)	(٣.٨٢٥)	-
٨١٨	٨١٨	٨١٨	٢٥٥	-	١.٨٩١	٤.٢٣٤	٥٧.١٢٥	٥١.٠٠٠

تمت مراجعتها من قبل إرنست ويونغ وتم إصدار رأي غير متحفظ

أحمد عباس  
الرئيس التنفيذي

خالد الدوسري  
عضو مجلس الإدارة

عماد المتبع  
نائب رئيس مجلس الإدارة