

القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (غير مدققة)



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

الميزانية العمومية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (غير مدققة)

قائمة الدخل الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (غير مدققة)

				٣١ ديسمبر ٢٠٠٨	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩		
				(مدققة)	(غير مدققة)		
للتسعة أشهر المنتهية		لثلاثة أشهر المنتهية					
٣٠ سبتمبر ٢٠٠٨	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٨	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩				
				١,١٤٩	١,٤٣٧	الأصول	
نقد و أرصدة لدى البنوك				١٣,٨٠٧	-	مدنيوالمراجعات مستحقة القبض	
مخصصاً من البنوك				١٥,٠٠٠	٤,٠٠٠	استثمارات	
أصول أخرى				٢٤٢,٥٩٨	٢٥٤,٦٠٤	موجودات ثابتة	
موجودات ثابتة				٣,٨٦٨	٥,٤٤٦		
				٣٦٩	١,٣٨٥		
				٢٧٦,٧٩١	٢٦٦,٨٧٢	مجموع الأصول	
				المتطلبات و حقوق الملكية			
				المتطلبات			
مبالغ مستحقة للمستثمرين في الصكوك قصيرة الأجل				١٦١,٧٤٨	١٠٩,٠٢٧	مبالغ مستحقة للبنوك	
مبالغ مستحقة للبنوك				٤٢,٩٩٧	٩٢,٥٣٢	مبالغ مستحقة لغير البنوك	
مطلوبات أخرى				١٣,٦٠٤	-		
				٢,١٣٢	٣,١٧٨		
				٢٢,٠٤٨١	٢٠,٤٧٣٧		
				٥١,٠٠٠	٥١,٠٠٠	حقوق الملكية	
رأس المال				٥,٥٥٥	٧,٨٤٨	احتياطيات	
أرباح مستبقة (عجز متراكم)				(٢٤٥)	٣,٢٨٧	مجموع حقوق الملكية	
				٥٦,٣١٠	٦٢,١٣٥	مجموع المتطلبات و حقوق الملكية	
				٢٧٦,٧٩١	٢٦٦,٨٧٢		

قائمة التدفقات النقدية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية

للتسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (غير مدققة)

٣٠ سبتمبر ٢٠٠٨	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩	
(١٩,١٨٦)	(٢٣,٤٢٩)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
(١٦١)	(١,٠٩٠)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
٤٧,٩٧٢	-	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٢٨,٦٢٥	(٢٤,٥١٩)	الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
١٣,٦١٠	٢٩,٩٥٦	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٤٢,٢٣٥	٥,٤٣٧	النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (غير مدققة)

احتياطيات		احتياطيات		احتياطيات		احتياطيات		احتياطيات		احتياطيات	
مجموع حقوق المساهمين	أرباح مستبقة	مجموع الاحتياطيات	تحويل العملات الأجنبية	احتياطي القيمة العادلة للاستثمار	احتياطي عام	احتياطي قانوني	رأس المال	الرصيد في ١ يناير ٢٠٠٩	مجموع التغيرات في القيمة العادلة	تحويل العملات الأجنبية	الدخل والمصروفات المثبتة مباشرة في حقوق المساهمين
٥٦,٣١٠	(٢٤٥)	٥,٥٥٥	(٥٠٤)	٢,١٩٩	١,٩٣٠	١,٩٣٠	٥١,٠٠٠	٢٠٠٩	-	-	-
٢,١٦٠	-	٢,١٦٠	-	٢,١٦٠	-	-	-	٢٠٠٩	-	-	-
١٣٢	-	١٣٢	١٣٢	١٣٢	-	-	-	٢٠٠٩	-	-	-
٢,٢٩٣	-	٢,٢٩٣	١٣٢	٢,١٦٠	-	-	-	٢٠٠٩	-	-	-
٣,٥٣٢	٣,٥٣٢	-	-	-	-	-	-	٢٠٠٩	-	-	-
٥,٨٢٥	٣,٥٣٢	٢,٢٩٣	١٣٢	٢,١٦٠	-	-	-	٢٠٠٩	-	-	-
٦٢,١٣٥	٣,٢٨٧	٧,٨٤٨	(٣٧١)	٤,٣٥٩	١,٩٣٠	١,٩٣٠	٥١,٠٠٠	٢٠٠٩	-	-	-
٦٥,٣٣٤	١٠,٠٢٦	٤,٣٠٨	-	٤٤٨	١,٩٣٠	١,٩٣٠	٥١,٠٠٠	٢٠٠٨	-	-	-
(١,٨٠٠)	-	(١,٨٠٠)	-	(١,٨٠٠)	-	-	-	٢٠٠٨	-	-	-
-	(٥,٥٠١)	٥,٥٠١	-	٥,٥٠١	-	-	-	٢٠٠٨	-	-	-
(١,٨٠٠)	(٥,٥٠١)	٢,٧٠١	-	٢,٧٠١	-	-	-	٢٠٠٨	-	-	-
٦,٢٨٨	٦,٢٨٨	-	-	-	-	-	-	٢٠٠٨	-	-	-
٤,٤٨٨	٧٨٧	٢,٧٠١	-	٢,٧٠١	-	-	-	٢٠٠٨	-	-	-
(٥,١٠٠)	(٥,١٠٠)	-	-	-	-	-	-	٢٠٠٨	-	-	-
٦٤,٧٢٢	٥,٧١٣	٨,٠٠٩	-	٤,١٤٩	١,٩٣٠	١,٩٣٠	٥١,٠٠٠	٢٠٠٨	-	-	-

تمت مراجعتها من قبل إرنست ويونغ وتم إصدار رأي غير متحفظ

أحمد عباس
الرئيس التنفيذي

خالد الدوسري
عضو مجلس الإدارة

عماد المنيع

نائب رئيس مجلس الإدارة