القوائم المالية الموحدة
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٨ (غير مدققة)

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

الميزانية العمومية - بآلاف الدولارات الأمريكية
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٨ (غير مدققة)

	٣١ مارس ٢٠٠٨	٣١ مارس ٢٠٠٧
الأصول		
نقد و أرصدة لدى البنوك	١,٣٢٩	٤١٣
مدينو المرابحات	٢٦,٩٦٢	١٣,١٩٧
استثمارات	٢٦٥,١٠٤	٢٧١,٠٤٤
أصول أخرى	٨,٤٠٠	١٠,٦٥٣
موجودات ثابتة	٢٤٠	٢٦١
مجموع الأصول	٣٠٢,٠٣٥	٢٩٥,٥٦٨
المطلوبات و حقوق الملكية		
المطلوبات		
مبالغ مستحقة لحاملي الصكوك	٢١٨,٦٠٢	٢٠٨,٥٨١
مبالغ مستحقة للبنوك	٨,٩٨٦	١,٩٨٨
مبالغ مستحقة لغير البنوك	٣,٠٠٠	١٧,٠٠٠
مطلوبات أخرى	٣,٦١٩	٢,٦٦٥
	٢٣٤,٢٠٧	٢٣٠,٢٣٤
حقوق الملكية		
رأس المال	٥١,٠٠٠	٥١,٠٠٠
احتياطيات	٧,٠١٨	٤,٣٠٨
أرباح مستبقاة	٩,٨١٠	١٠,٠٢٦
	٦٧,٨٢٨	٦٥,٣٣٤
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	٣٠٢,٠٣٥	٢٩٥,٥٦٨

قائمة الدخل الموحدة - بآلاف الدولارات الامريكية
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٨ (غير مدققة)

	٣١ مارس ٢٠٠٨	٣١ مارس ٢٠٠٧
ايرادات الاستثمارات	٤,٠٤٥	٣,٢١٣
مخصوما منها: عائد الى حاملي الصكوك	(٢,٤١٤)	(٢,٤٤١)
مخصوما منها: عائد الى البنوك	(٧٣)	-
مخصوما منها: عائد لغير البنوك	(١١٣)	-
	١,٤٤٥	٧٧٢
ايرادات المرابحات	٢٧١	٤٣٨
رسوم من المعاملات البنكية	٣٤٠	١,٥٤٣
مكسب من الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة	٣,٨٤٠	-
من خلال قائمة الدخل		
خسارة من الاستثمارات متاحة للبيع	(٦٤)	(١٨٩)
اجمالي ايرادات التشغيل	٥,٨٣٢	٢,٥٦٤
تكاليف الموظفين	١,٧٥٢	٤٩٤
استهلاك	٢١	٢٢
مصروفات عامة و ادارية	٤٣٥	٣٨٦
اجمالي مصروفات التشغيل	٢,٢٠٨	٩٠٢
صافي الربح للفترة	٣,٦٢٤	١,٦٦٢

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة - بآلاف الدولارات الأمريكية
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٨ (غير مدققة)

		احتياطيات					
	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطي القيمة العادلة للاستثمار	مجموع الاحتياطيات	ارباح مستبقاة	مجموع حقوق المساهمين
الرصيد في ١ يناير ٢٠٠٨	٥١,٠٠٠	١,٩٣٠	١,٩٣٠	٤٤٨	٤,٣٠٨	١٠,٠٢٦	٦٥,٣٣٤
مجموع التغيرات في القيمة العادلة	-	-	-	(١,١٣٠)	(١,١٣٠)	-	(١,١٣٠)
تحويل ربح القيمة العادلة الى الاحتياطي، الصافي	-	-	-	٣,٨٤٠	٣,٨٤٠	(٣,٨٤٠)	-
دخل مثبت مباشرة في حقوق المساهمين	-	-	-	٢,٧١٠	٢,٧١٠	(٣,٨٤٠)	(١,١٣٠)
صافي الربح للفترة	-	-	-	-	-	٣,٦٢٤	٣,٦٢٤
مجموع الدخل و المصروفات المثبتة خلال الفترة	-	-	-	٢,٧١٠	٢,٧١٠	(٢١٦)	٢,٤٩٤
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٠٨	٥١,٠٠٠	١,٩٣٠	١,٩٣٠	٣,١٥٨	٧,٠١٨	٩,٨١٠	٦٧,٨٢٨
الرصيد في ١ يناير ٢٠٠٧	٥١,٠٠٠	٨١٨	٨١٨	٤١٩	٢,٠٥٥	٤,٩٥٥	٥٨,٠١٠
مجموع التغيرات في القيمة العادلة	-	-	-	(٣٧)	(٣٧)	-	(٣٧)
تحويل خسارة القيمة العادلة الى الاحتياطي، الصافي	-	-	-	(١٨٩)	(١٨٩)	١٨٩	-
دخل مثبت مباشرة في حقوق المساهمين	-	-	-	(٢٢٦)	(٢٢٦)	١٨٩	(٣٧)
صافي الربح للفترة	-	-	-	-	-	١,٦٦٢	١,٦٦٢
مجموع الدخل و المصروفات المثبتة خلال الفترة	-	-	-	(٢٢٦)	(٢٢٦)	١,٨٥١	١,٦٢٥
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٠٧	٥١,٠٠٠	٨١٨	٨١٨	١٩٣	١,٨٢٩	٦,٨٠٦	٥٩,٦٣٥

تم مراجعتها من قبل إرنست ويونغ

عارف احمد الكوهجي
رئيس مجلس الادارة

عماد المنيع
نائب رئيس مجلس الادارة

أحمد عباس
الرئيس التنفيذي