

القوائم المالية المرحلية المختصرة والموحدة لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٩ (غير مدققة)



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

قائمة الدخل الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٩ (غير مدققة)

٣١ مارس ٢٠٠٨	٣١ مارس ٢٠٠٩		٢١ ديسمبر ٢٠٠٨	٣١ مارس ٢٠٠٩	
٤,٠٤٥	٢,٨٤٦	ايرادات الاستثمارات			الأصول
٢٧١	٢٩٨	ايرادات المراجعات والمستحقات من البنوك	١,١٤٩	٢,٨٦٤	نقد وأرصدة لدى البنوك
(٢,٤١٤)	(٩١٦)	مخصوماً منها: مبالغ مستحقة للمستثمرين في الصكوك قصيرة الأجل	١٣,٨٠٧	-	مدينو المراجعات
(٧٣)	(٧٩٦)	مخصوماً منها: عائد الى البنوك	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	مستحقات من البنوك
(١١٣)	(٢٠٤)	مخصوماً منها: عائد لغير البنوك	٢٤٢,٥٩٨	٢٥٨,٠٣٦	استثمارات
١,٧١٦	١,٢٢٨	رسوم من المعاملات البنكية	٣,٨٦٨	٣,٢١١	أصول أخرى
٣٤٠	-	ربح الإستثمارات المتاحة للبيع من خلال قائمة الدخل	٣٦٩	٤٠١	موجودات ثابتة
٣,٨٤٠	-	خسارة من الاستثمارات المتاحة للتداول	٢٧١,٧٩١	٢٧٩,٥١٢	مجموع الأصول
(١٤)	٢٧	أرباح من التعاملات بالعملة الأجنبية			المطلوبات و حقوق الملكية
-	١,٢٥٥	اجمالي ايرادات التشغيل	١٦١,٧٤٨	١٤٣,٤٨٧	المطلوبات
٥,٨٣٢	٨٦٨	تكاليف الموظفين	٤٢,٩٩٧	٦٢,٣٢٥	مبالغ مستحقة للمستثمرين في الصكوك قصيرة الأجل
١,٧٥٢	٢٤	استهلاك	١٣,١٠٤	١٣,٨٠٨	مبالغ مستحقة لغير البنوك
٢١	٢٥٢	مصروفات عامة و ادارية	٢,١٣٢	٢,٣٤٠	مطلوبات أخرى
٤٣٥	١,١٤٤	اجمالي مصروفات التشغيل	٢٢٠,٤٨١	٢٢١,٩٦٠	حقوق الملكية
٢,٢٠٨	١١١	صافي الربح للفترة	٥١,٠٠٠	٥١,٠٠٠	رأس المال
٣,٦٢٤			٥,٥٥٥	٦,٦٨٦	احتياطيات
			(٢٤٥)	(١٣٤)	عجز متراكم
			٥١,٣١٠	٥٧,٥٥٢	مجموع المطلوبات و حقوق الملكية
			٢٧١,٧٩١	٢٧٩,٥١٢	

قائمة التدفقات النقدية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية

لثلاثة اشهر المنتهية ٣١ مارس ٢٠٠٩ (غير مدققة)

٣١ مارس ٢٠٠٨	٣١ مارس ٢٠٠٩	
٥,٧١٨	٢,٢٢٣	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
٨,٩١٣	(١٤,٣١٥)	صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة الإستثمارية
١٤,٦٨١	(١٢,٠٩٢)	(النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
١٣,٦١٠	٢٩,٩٥٦	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٢٨,٢٩١	١٧,٨٦٤	النقد وما في حكمه في ٣١ مارس

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية

لثلاثة اشهر المنتهية ٣١ مارس ٢٠٠٩ (غير مدققة)

مجموع حقوق المساهمين	عجز متراكم	مجموع الاحتياطيات	تحويل العملات الأجنبية	احتياطي القيمة العادلة للإستثمار الأجنبية	احتياطي عام	احتياطي قانوني	رأس المال	
٥٦,٣١٠	(٢٤٥)	٥,٥٥٥	(٥٠٤)	٢,١٩٩	١,٩٣٠	١,٩٣٠	٥١,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠٠٩
١,١٥٨	-	١,١٥٨	-	١,١٥٨	-	-	-	مجموع التغيرات في القيمة العادلة
(٢٧)	-	(٢٧)	(٢٧)	-	-	-	-	تحويل العملات الأجنبية
١,١٣١	-	١,١٣١	(٢٧)	١,١٥٨	-	-	-	مجموع الدخل المثبت مباشرة في حقوق المساهمين
١١١	١١١	-	-	-	-	-	-	صافي الربح للفترة
١,٢٤٢	١١١	١,١٣١	(٢٧)	١,١٥٨	-	-	-	مجموع الدخل و المصروفات المثبتة خلال الفترة
٥٧,٥٥٢	(١٣٤)	٦,٦٨٦	(٥٣١)	٣,٣٥٧	١,٩٣٠	١,٩٣٠	٥١,٠٠٠	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٠٩
٦٥,٣٣٤	١٠,٠٢٦	٤,٣٠٨	-	٤٤٨	١,٩٣٠	١,٩٣٠	٥١,٠٠٠	الرصيد في ٣١ يناير ٢٠٠٨
(١,١٣٠)	-	(١,١٣٠)	-	(١,١٣٠)	-	-	-	مجموع التغيرات في القيمة العادلة
-	(٣,٨٤٠)	٣,٨٤٠	-	٣,٨٤٠	-	-	-	تحويل ربح القيمة العادلة إلى الإحتياطي، الصافي
(١,١٣٠)	(٣,٨٤٠)	٢,٧١٠	-	٢,٧١٠	-	-	-	مجموع الدخل المثبت مباشرة في حقوق المساهمين خلال الفترة
٣,٦٢٤	٣,٦٢٤	-	-	-	-	-	-	صافي الربح للفترة
٢,٤٩٤	(٢١٦)	٢,٧١٠	-	٢,٧١٠	-	-	-	مجموع الدخل و المصروفات المثبتة خلال الفترة
٦٧,٨٢٨	٩,٨١٠	٧,٠١٨	-	٣,١٥٨	١,٩٣٠	١,٩٣٠	٥١,٠٠٠	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٠٨

أحمد عباس
الرئيس التنفيذي

خالد الدوسري
عضو مجلس الإدارة

عماد المنيع
نائب رئيس مجلس الإدارة

تم مراجعتها من قبل إرنست ويونغ