

القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠ (غيرمدققة)



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

قائمة الدخل المرحلية المختصرة الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

الميزانية العمومية المرحلية المختصرة الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية كما في ٣١ مارس ٢٠١٠

٣١ مارس ٢٠١٠		٣١ مارس ٢٠٠٩		٣١ مارس ٢٠١٠ (غيرمدققة)		٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)	
إيرادات الإستثمارات	٢,٤٧٦	٢,٧٩٢	إيرادات الإستثمارات	٢,٦٧٦	٤,٩٧٣	٢,٦٧٦	٤,٩٧٣
إيرادات من المراجعات والمستحقات على البنوك	٢٨	٢٩٨	إيرادات من المراجعات والمستحقات على البنوك	-	٤,٠٦٦	-	٤,٠٦٦
إيرادات من مستحقات التمويل	٢٤٦	-	إيرادات من مستحقات التمويل	٢٣,٢٠٠	١٥,١٠٠	٢٣,٢٠٠	١٥,١٠٠
إيرادات من المضاربات	٧٠	-	إيرادات من المضاربات	٨,٠٠٠	١٣,٠٢٦	٨,٠٠٠	١٣,٠٢٦
إيرادات من مستحقات الإجارة	١٨٣	-	إيرادات من مستحقات الإجارة	١٠,٠٠٠	٩,٧٠١	١٠,٠٠٠	٩,٧٠١
صافي الربح من الإستثمارات المتاحة للتداول	٣٤١	١٠	صافي الربح من الإستثمارات المتاحة للتداول	١٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠
مخصوما منها: عائد على صكوك قصيرة الأجل - مستثمرين	(٦٢٦)	(٩١٦)	مخصوما منها: عائد على صكوك قصيرة الأجل - مستثمرين	٢٢١,٢٩٦	٢١٩,٧١٦	٢٢١,٢٩٦	٢١٩,٧١٦
مخصوما منها: عائد إلى البنوك	(٥٤٥)	(٣٢٧)	مخصوما منها: عائد إلى البنوك	٥,٧٨٠	٦,٠٢٢	٥,٧٨٠	٦,٠٢٢
مخصوما منها: مصاريف الإجارة - الصافي	-	(٢٠٤)	مخصوما منها: مصاريف الإجارة - الصافي	١,٣٥١	١,٤٣٢	١,٣٥١	١,٤٣٢
رسوم من المعاملات البنكية	٢,١٧٣	١,٦٥٤	رسوم من المعاملات البنكية	٢٩٨,٤٠٢	٢٨٦,٠٣٦	٢٩٨,٤٠٢	٢٨٦,٠٣٦
أرباح / (مصاريف) الإجارة - الصافي	٦	(٤٦٩)	أرباح / (مصاريف) الإجارة - الصافي	١٢٢,٥٨٤	١٠٨,٥٤٦	١٢٢,٥٨٤	١٠٨,٥٤٦
أرباح من المعاملات بالعملة الأجنبية	٨٣	٢٧	أرباح من المعاملات بالعملة الأجنبية	١٠٩,٢٠٥	١٠٩,٦٥١	١٠٩,٢٠٥	١٠٩,٦٥١
إجمالي إيرادات التشغيل	٣,٣٩١	١,٢٥٥	إجمالي إيرادات التشغيل	٢,٦٢٨	٤,٦٩٨	٢,٦٢٨	٤,٦٩٨
تكاليف الموظفين	٩٢٥	٨٦٨	تكاليف الموظفين	٢٣٦,٤٢٧	٢٢٢,٨٩٥	٢٣٦,٤٢٧	٢٢٢,٨٩٥
إستهلاك	٥٥	٢٤	إستهلاك	٥١,٠٠٠	٥١,٠٠٠	٥١,٠٠٠	٥١,٠٠٠
مصروفات عامة وإدارية	٤٩٦	٢٥٢	مصروفات عامة وإدارية	٨,٦١٢	٨,٦٣٩	٨,٦١٢	٨,٦٣٩
إجمالي مصروفات التشغيل	١,٤٧٦	١,١٤٤	إجمالي مصروفات التشغيل	٢,٢٢٤	٣,٥٠٢	٢,٢٢٤	٣,٥٠٢
صافي الربح للفترة قبل مخصص الإضمحلال	١,٩١٥	١١١	صافي الربح للفترة قبل مخصص الإضمحلال	١٤٠	-	١٤٠	-
مخصص إضمحلال محدد	٧٧	-	مخصص إضمحلال محدد	٦١,٩٧٦	٦٣,١٤١	٦١,٩٧٦	٦٣,١٤١
مخصص إضمحلال جماعي	٧٠٠	-	مخصص إضمحلال جماعي	٢٩٨,٤٠٢	٢٨٦,٠٣٦	٢٩٨,٤٠٢	٢٨٦,٠٣٦
صافي الربح للفترة	١,١٣٨	١١١	صافي الربح للفترة	٢٩٨,٤٠٢	٢٨٦,٠٣٦	٢٩٨,٤٠٢	٢٨٦,٠٣٦

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

٣١ مارس ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١٠
(١٢,٠٣٦)	(٦,٦٦٧)
(٥٦)	(١٣٦)
(١٢,٠٩٢)	(٦,٨٠٣)
٢٩,٩٥٦	٢٦,٨٧٦
١٧,٨٦٤	٢٠,٠٧٣

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي عام	إحتياطي القيمة العائدة للاستثمار الأجنبية	تحويل العملات	مجموع إحتياطي المساهمين	أرباح مستقاة / مقتوحة (عجز متراكم)	مخصصات مقترحة	مجموع حقوق المساهمين
٥١,٠٠٠	٢,٢٢٦	٢,٢٢٦	٤,١٦٠	-	٨,٦١٢	٢,٢٢٤	١٤٠	٦١,٩٧٦
-	-	-	٢٧	-	٢٧	-	-	٢٧
-	-	-	-	-	-	١٤٠	(١٤٠)	-
-	-	-	٢٧	-	٢٧	١٤٠	(١٤٠)	٢٧
-	-	-	-	-	-	١,١٣٨	-	١,١٣٨
-	-	-	٢٧	-	٢٧	١,٢٧٨	(١٤٠)	١,١٦٥
٥١,٠٠٠	٢,٢٢٦	٢,٢٢٦	٤,١٨٧	-	٨,٦٣٩	٣,٥٠٢	-	٦٣,١٤١
٥١,٠٠٠	١,٩٣٠	١,٩٣٠	٢,١٩٩	(٥٠٤)	٥,٥٥٥	(٢٤٥)	-	٥٦,٢١٠
-	-	-	١,١٥٨	-	١,١٥٨	-	-	١,١٥٨
-	-	-	(٢٧)	(٢٧)	(٢٧)	-	-	(٢٧)
-	-	-	١,١٥٨	(٢٧)	١,١٣١	-	-	١,١٣١
-	-	-	-	-	-	١١١	-	١١١
-	-	-	١,١٥٨	(٢٧)	١,١٣١	١١١	-	١,٢٤٢
٥١,٠٠٠	١,٩٣٠	١,٩٣٠	٣,٢٥٧	(٥٢١)	٦,٦٦٦	(١٣٤)	-	٥٧,٥٥٢

أحمد عباس
الرئيس التنفيذي

خالد الدوسري
عضو مجلس الإدارة

عماد المنيع

نائب رئيس مجلس الإدارة