

قائمة التدفقات النقدية المرحلية
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ (غير مدققة)

القوائم المالية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

قائمة المركز المالي المرحلية
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ (غير مدققة)

غير مدققة للسنة أشهر المنتهية في	
٣٠ يونيو ٢٠١٢	٣٠ يونيو ٢٠١١
دولار أمريكي	دولار أمريكي
(٣,١٨٨,٧٣٩)	(٥٢٧,١٣٨)
٣٩٦,٩٩١	٤٠٠,٠٦٩
١٨٥,٢٣١	٢,٤٢٧,٤٦٥
-	(٢١,٩٠٤)
(٣٠,١١٧)	-
٩,٢٥٣	(١١,٨١٣)
٣٤,٢٢٠	(٣٩٤,٩٢٢)
(٩٣,٥٦٤)	(١,٣١٧)
٥٠,٥٨٤	١١٥,٢٥٩
(٨,٧٦٠)	(٢٨٠,٩٨٠)
-	١٧٠,٢٩١
١٩٠,٦٠٦	(١,٣٢٦)
(٤,٣٤٧)	-
١٨٦,٢٥٩	١٦٨,٩٦٥
١٧٧,٤٩٩	(١١٢,٠١٥)
١٥٨,٩١٢	٤١١,٤٤٤
٣٣٦,٤١١	٢٩٩,٤٢٩

الأنشطة التشغيلية	
صافي الخسارة للفترة	
تعديلات للبيود الغير نقدية التالية:	
إستهلاك	
مخصص الإضمحلال، صافي	
مكسب من إستبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق	
مكسب من إستبعاد استثمارات عقارية	
خسارة / (مكسب) القيمة العادلة لاستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل	
المكسب التشغيلي / (الخسارة التشغيلية) قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:	
التغيرات في رأس المال التشغيلي:	
موجودات أخرى	
مطلوبات أخرى	
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	
الأنشطة الإستثمارية	
متحصلات من إستبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق	
متحصلات من إستبعاد استثمارات عقارية	
شراء معدات	
صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية	
صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه	
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	

(غير مدققة)	(مدققة)
٣٠ يونيو ٢٠١٢	٣١ ديسمبر ٢٠١١
دولار أمريكي	دولار أمريكي
٣٣٦,٤١١	١٥٨,٩١٢
١٤,٩٠٧,٤٤٤	١٥,٨٥٩,٤٤٠
٣,٦٨٠,٢٠٣	٣,٦٨٠,٢٠٣
١٨,١٠٥,٣٧٢	١٨,٤٧٤,٧٥٧
١,٤٧٩,٤٣٨	١,٣٨٥,٨٧٤
٢,٧٧٩,٩٨٧	٢,٩٦٣,٧٣٥
٤١,٢٨٨,٤٥٥	٤٢,٥٢٢,٩٢١
٣,٦٧٠,٢٠٢	٣,٦٧٠,٢٠٢
٣,٢٢٩,٠٦٤	٣,٢٢٩,٠٦٤
٦٩٠,٧٥٩	٦٤٠,١٧٥
٧,٥٩٠,٠٢٥	٧,٥٣٩,٤٤١
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٧,٤٠٩,٥١٥	٧,٤٠٩,٥١٥
٢,٩٢١,٧٧٨	٣,٦٧٩,٦٩٠
(٥٦,٦٣٢,٨٦٣)	(٥٦,١٠٥,٧٢٥)
٣٣,٦٩٨,٤٣٠	٣٤,٩٨٣,٤٨٠
٤١,٢٨٨,٤٥٥	٤٢,٥٢٢,٩٢١
١٦,٤٨٩,٧٦٦	١٦,٥٤٦,١٥٠

الموجودات	
نقد وأرصدة لدى البنوك	
استثمارات	
مبالغ مستحقة القبض للبيع بالدفع المؤجل	
استثمارات عقارية	
موجودات أخرى	
عقارات ومعدات	
مجموع الموجودات	
المطلوبات وحقوق الملاك	
المطلوبات	
مبالغ مستحقة لمؤسسة مالية	
مراجعات مستحقة الدفع	
مطلوبات أخرى	
مجموع المطلوبات	
حقوق الملاك	
رأس المال	
احتياطي قانوني	
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	
خسائر متراكمة	
مجموع حقوق الملاك	
مجموع المطلوبات وحقوق الملاك	
بنود غير مدرجة في الميزانية:	
حقوق حاملي حسابات الإستثمار	

قائمة التغيرات في حقوق الملاك المرحلية
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ (غير مدققة)

مجموع	خسائر متراكمة	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	احتياطي قانوني	رأس المال	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
٣٤,٩٨٣,٤٨٠	(٥٦,١٠٥,٧٢٥)	٣,٦٧٩,٦٩٠	٧,٤٠٩,٥١٥	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢
(٥٢٧,١٣٨)	(٥٢٧,١٣٨)	-	-	-	صافي الخسارة للفترة
(٧٥٧,٩١٢)	-	(٧٥٧,٩١٢)	-	-	خسارة شاملة أخرى خلال الفترة
٣٣,٦٩٨,٤٣٠	(٥٦,٦٣٢,٨٦٣)	٢,٩٢١,٧٧٨	٧,٤٠٩,٥١٥	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٢
٢٨,٨٦٣,٢٨٢	(٥١,١٩٠,٧٣٧)	٢,٦٤٤,٦٠٤	٧,٤٠٩,٥١٥	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١١
(٣,١٨٨,٧٣٩)	(٣,١٨٨,٧٣٩)	-	-	-	صافي الخسارة للفترة
٧٦,٠٩٢	-	٧٦,٠٩٢	-	-	دخل شامل آخر خلال الفترة
٣٥,٧٥٠,٧٣٥	(٥٤,٣٧٩,٤٧٦)	٢,٧٢٠,٦٩٦	٧,٤٠٩,٥١٥	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١١

هذه القوائم تم استخراجها من القوائم المالية المرحلية المختصرة و التي تم إصدار تقرير مراجعة غير متحفظ بها من قبل شركة إرنست و يونغ بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٢.

تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٢.

إبراهيم الشيخ
عضو مجلس الإدارة

عسان السلطان
رئيس مجلس الإدارة

قائمة الدخل المرحلية
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ (غير مدققة)

غير مدققة للسنة أشهر المنتهية في		غير مدققة للسنة أشهر المنتهية في	
٣٠ يونيو ٢٠١٢	٣٠ يونيو ٢٠١١	٣٠ يونيو ٢٠١٢	٣٠ يونيو ٢٠١١
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
٢١,٩٠٤	-	٢١,٩٠٤	-
١١,٨١٣	٤٧٢,٥٥٥	(٩,٢٥٣)	(٢٨,٣٥٧)
١٤٠,٢٨٥	١١٩,٤٩٥	٧٨٤,١٢٠	٣٨٠,٥١٧
١٧٤,٠٠٢	٥٩٢,٠٥٠	٧٧٤,٨٦٧	٣٥٢,١٦٠
٤٨٨,٢٥٤	٢٧٣,٨٩١	٤٣٢,٥٥٠	٢٣٨,٠٦٨
٢٥١,٢٧٥	١٥٨,٩٥٥	٢٨٧,٢٣٣	١٣٣,٣٢١
٤٠٠,٠٦٩	١٩٩,٩٧٨	٣٩٦,٩٩١	١٩٧,٨٦٤
١,١٣٩,٥٩٨	٦٢٣,٨٤٤	١,١١٦,٧٧٤	٥٩٩,٢٥٣
(٩٦٥,٥٩٦)	(٤٠,٧٧٤)	(٣٤١,٩٠٧)	(٢٤٧,٠٩٣)
(٢,٢٢٣,١٤٣)	-	(١,٨٥,٣٣١)	-
(٣,١٨٨,٧٣٩)	(١,٧٦٩,٣١٢)	(٥٢٧,١٣٨)	(٢٤٧,٠٩٣)

مكسب من إستبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق
(خسارة) / مكسب القيمة العادلة لاستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل
دخل آخر

دخل تشغيلي

مصرفوات
تكاليف الموظفين
مصرفوات إدارية وعمومية
إستهلاك

مصرفوات تشغيلية

صافي الخسارة قبل مخصص الإضمحلال

مخصص الإضمحلال، صافي

صافي الخسارة للفترة