

أملك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها  
البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية  
٣٠ يونيو ٢٠١١ ( غير مدققة )

## تقرير مراجعة البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية إلى السادة مساهمي أمالك للتمويل (ش.م.ع)

### المقدمة

لقد راجعنا البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة لشركة أمالك للتمويل ش.م.ع والشركات التابعة لها ("المجموعة") كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١، والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١ والبيانات الموحدة المرحلية للإيرادات والإيرادات الشاملة والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين لفترتي الثلاثة أشهر والسنة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ والمعلومات التوضيحية. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وتقديم هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤، إعداد التقارير المالية المرحلية ("المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤"). إن مسؤوليتنا هي إعطاء إستنتاج حول هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية إستناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

### مجال المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي رقم ٢٤١٠ الذي ينطبق على مهام المراجعة "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنجزة من قبل مدقق حسابات المنشأة المستقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب الإستفسارات بصورة رئيسية من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة الأخرى. إن مجال عملية المراجعة أقل بكثير من مجال التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبناء عليه فإنها لا تمكننا من الحصول على التأكيدات التي تطلعنا على جميع الأمور الجوهرية التي يمكن تحديدها أثناء القيام بالتدقيق. بناء على ذلك فإننا لا نبدى رأياً بخصوص التدقيق.

### أسس الإستنتاج المتحفظ بشأنه

إن السياسة المحاسبية للمجموعة تتمثل في إدراج الإستثمارات العقارية والدفعات مقدماً للإستثمارات العقارية بالقيمة العادلة والتي تعكس أوضاع السوق بتاريخ بيان المركز المالي. تشمل البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية الخاصة بالمجموعة في ٣٠ يونيو ٢٠١١ على الإستثمارات العقارية والدفعات مقدماً للإستثمارات العقارية بمبلغ ٣,٣٠١ مليون درهم ومبلغ ٦٧١ مليون درهم على التوالي. تعتقد الإدارة بأن أسعار العقارات إنخفضت بشكل عام منذ الإستحواذ على هذه الموجودات ولكنها غير قادرة على قياس مبلغ الإنخفاض في ضوء العدد المحدود من المعاملات التي تجري حالياً في السوق. وبناء على ذلك، إستمرت المجموعة في إدراج تلك الموجودات كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١ بتكلفة إستحواذها.

### الإستنتاج

بإستثناء التعديلات على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية التي كانت قد تصل إلى علمنا لو لم تكن للحالة المذكورة أعلاه وإستناداً إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يستوجب الإعتقاد بأن البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة لم يتم إعدادها من جميع النواحي الجوهرية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤.

التأكيد على بعض الأمور

بدون أي تحفظ إضافي في إستنتاجنا، نود أن نلفت إنتباهكم إلى الإيضاحين رقم ١ و ١١ حول البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية. كما هو مبين فيها، فإن اللجنة الحكومية لشؤون شركة أملاك تستمر في إستكشاف إمكانيات إعادة هيكلة الميزانية العمومية للشركة. وقد إستلزم ذلك مراجعة شاملة وتقييم لعمليات الشركة ووضع السيولة وتقديم توجيه لإدارة الشركة والمنظمون عند الضرورة بغرض تقديم التوصيات لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول الإستقرار طويل الأجل للشركة والمتطلبات الإدارية للسيولة والموجودات والمطلوبات. تم تعليق التداول بأسهم الشركة في سوق دبي المالي حتى تستكمل اللجنة الحكومية توصياتها.

ارنست ويونغ

وقعت من قبل:

علي عيسى  
شريك

رقم القيد: ٤٨٨

١٠ أغسطس ٢٠١١

دبي، الإمارات العربية المتحدة

## أملك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها

### بيان الإيرادات الموحدة المرحلية

للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		إيضاح
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	
ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	
٣١٨,٣٧٧	٢٦٥,٦٥٨	١٥٨,٠٤٨	١٣٠,٧٥١	الإيرادات من الموجودات التمويلية والإستثمارية الإسلامية
٦,٠٥٨	٤,١١٢	٢,٧٣٤	٢,٨٤٤	رسوم معاملات ورسوم أخرى
١,٢٥٦	-	٣٠٦	-	الأرباح من الإستثمارات
٩,٠٠٠	٤,١٧٠	٢,٨٧٦	٤,١٧٠	إيرادات من إلغاء بيع إستثمارات عقارية
٢١٨	٤٣٧	٢١٨	٢١٩	إيرادات أرباح الأسهم
١,٦٥٤	٤,٠٢٦	٨٥٣	٢,٣٤٣	الإيرادات من الودائع
١٠,٤٩٢	١٣,٣٦٦	٣,٨٨٩	٧,٦٣٠	إيرادات أخرى
٣٤٧,٠٥٥	٢٩١,٧٦٩	١٦٨,٩٢٤	١٤٧,٩٥٧	
(٦١,٠٧٢)	(١١٩,٥٨٢)	(٢٩,٧١٨)	(٦١,١٧٨)	الإنخفاض في قيمة الموجودات التمويلية والإستثمارية الإسلامية
(٦٢,٥٤٦)	(٦١,٩٢٥)	(٣١,١٠٦)	(٣٢,٤٣١)	المصاريف التشغيلية
١,٧٣٧	(٣,٩٣٣)	٤٣٢	٣٤٧	الحصة من نتائج الشركات الشقيقة
٢٢٥,١٧٤	١٠٦,٣٢٩	١٠٨,٥٣٢	٥٤,٦٩٥	الأرباح قبل التوزيع على المودعين/المستثمرين
(٢٢٩,١٠٣)	(٢١١,٤٤٣)	(١٠٩,٧٥٨)	(١٠٥,٠٨٥)	توزيع الأرباح على المودعين/المستثمرين
(٣,٩٢٩)	(١٠٥,١١٤)	(١,٢٢٦)	(٥٠,٣٩٠)	الخسائر للفترة
(٣,٧٣٢)	(١٠٦,٠٧٨)	(٥٩٧)	(٥٢,٢٢٦)	العائدة إلى:
(١٩٧)	٩٦٤	(٦٢٩)	١,٨٣٦	مساهمي الشركة الأم
(٣,٩٢٩)	(١٠٥,١١٤)	(١,٢٢٦)	(٥٠,٣٩٠)	الحصص غير المسيطرة
				الخسائر للسهم للعائدة إلى
				مساهمي الشركة الأم للفترة:
				الخسائر الأساسية والمخفضة
(٠,٠٠٣)	(٠,٠٧٢)	(٠,٠٠١)	(٠,٠٣٥)	للشهم (درهم إماراتي)

تشكل الإيضاحات من ١ إلى ١١ المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

أملاك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها

بيان الإيرادات الشاملة الموحدة المرحلية

للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	
ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	
(٣,٩٢٩)	(١٠٥,١١٤)	(١,٢٢٦)	(٥٠,٣٩٠)	الخسائر للفترة
				الإيرادات الشاملة الأخرى
				صافي (الخسائر)/ الأرباح غير المحققة
٥,٩٥٨	(٣,١٥٤)	٥,٩٥٨	(٣,٤٧٩)	من الإستثمارات المتوفرة للبيع
(١١,١٠٧)	(٩,٥١٥)	(١٠,٤٢٢)	٤٤١	فروقات صرف من تحويل عمليات أجنبية
(٥,١٤٩)	(١٢,٦٦٩)	(٤,٤٦٤)	(٣,٠٣٨)	الإيرادات الشاملة الأخرى للفترة
(٩,٠٧٨)	(١١٧,٧٨٣)	(٥,٦٩٠)	(٥٣,٤٢٨)	إجمالي الإيرادات الشاملة للفترة
				العائدة إلى:
(٨,٨٨١)	(١١٨,٧٤٧)	(٥,٠٦١)	(٥٥,٢٦٤)	مساهمي الشركة الأم
(١٩٧)	٩٦٤	(٦٢٩)	١,٨٣٦	الحصص غير المسيطرة
(٩,٠٧٨)	(١١٧,٧٨٣)	(٥,٦٩٠)	(٥٣,٤٢٨)	

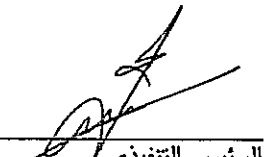
تشكل الإيضاحات من ١ إلى ١١ المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

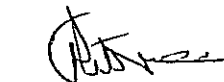
أملك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها


بيان المركز المالي الموحد المرحلي

في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ ألف درهم (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١١ ألف درهم	إيضاح	الموجودات
٧٠٠,٨٩٢	٧٥٨,٧٧٨	٣	النقد والأرصدة لدى البنوك
٧,٩٧٧,٩٢١	٧,٦٤٩,٢٤٤	٤	الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية
٨٤,٦١٢	٨٠,٤٦٠	٥	الإستثمارات المتوفرة للبيع
٦٧٠,٠٨٨	٦٧١,٠٨٦	٦	الدفعات مقدما عن الإستثمارات العقارية
٣,٢٨٨,٤٤٥	٣,٣٠١,١٧٩		الإستثمارات العقارية
٢٣١,٥٠١	٢٢٧,٥٦٨		الإستثمارات في الشركات الشقيقة
١٥٩,١٠٤	١٥٩,٤٢٨		موجودات أخرى
٩,١٩٤	٦,٧٤٦		موجودات ثابتة
<u>١٣,١٢١,٧٥٧</u>	<u>١٢,٨٥٤,٤٨٩</u>		إجمالي الموجودات
١٠,٧٨٢,٢٣٨	١٠,٦٩٤,٨٧٥		المطلوبات وحقوق المساهمين
٦٥,١٦٠	٦٣,٦٣٧		المطلوبات
٥٥,٦١٣	٦,٤٧٦		ودائع إستثمار وتمويلات إسلامية أخرى
٨٦,٩٤٦	١٢١,١٠٢		ذمم دائنة للإستثمارات العقارية
٣,١١٩	٣,١١٩		تمويل قصير الأجل
٣,٥٨٥	٣,٥١٢		تمويلات أخرى طويلة الأجل
٢٢٨,٤٦٩	١٨٢,٩٢٤		زكاة مستحقة الدفع
			مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
			مطلوبات أخرى
<u>١١,٢٢٥,١٣٠</u>	<u>١١,٠٧٥,٦٤٥</u>		إجمالي المطلوبات
١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠		حقوق المساهمين
(٩٣,٠٤٨)	(٩٣,٠٤٨)		حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة الأم
٨٨,٦٧٥	٨٨,٦٧٥		رأس المال
٨٨,٦٧٥	٨٨,٦٧٥		برنامج الأسهم للموظفين
٩٩,٢٦٥	٩٩,٢٦٥		الإحتياطي القانوني
١٣	(٣,١٤١)		الإحتياطي العام
(٢٤,٨٨٧)	(٣٤,٤٠٢)		الإحتياطي الخاص
{٥٠,٠٢٨}	{١٥٦,١٠٦}		التغيرات المترجمة في القيمة العادلة
<u>١,٦٠٨,٦٦٥</u>	<u>١,٤٨٩,٩١٨</u>		إحتياطي تحويل العملات الأجنبية
			الخسائر المترجمة
<u>٢٨٧,٩٦٢</u>	<u>٢٨٨,٩٢٦</u>		الحصص غير المسيطرة
<u>١,٨٩٦,٦٢٧</u>	<u>١,٧٧٨,٨٤٤</u>		إجمالي حقوق المساهمين
<u>١٣,١٢١,٧٥٧</u>	<u>١٢,٨٥٤,٤٨٩</u>		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

  
الرئيس التنفيذي  
١٠ أغسطس ٢٠١١

  
عضو مجلس الإدارة  
١٠ أغسطس ٢٠١١

  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
١٠ أغسطس ٢٠١١

تشكل الإيضاحات من ١ إلى ١١ المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

## أملك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها

### بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي

للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		
٢٠١٠	٢٠١١	
ألف درهم	ألف درهم	
(٣,٩٢٩)	(١٠٥,١١٤)	إيضاح
٤,٤٤٨	٢,٣٣٧	الأنشطة التشغيلية
(١,٧٣٧)	٣,٩٣٣	الخسائر للفترة
(٩,٠٠٠)	(٤,١٧٠)	التعديلات للبنود التالية:
٥,٦٨٠	٥,٢٤٠	الإستهلاك
(١,٢٥٦)	-	الحصة من نتائج الشركات الشقيقة
-	(٢,٣٨٨)	الإيرادات من إلغاء بيع إستثمارات عقارية
٦١,٠٧٢	١١٩,٥٨٢	الأرباح المستحقة الدفع من تمويل إسلامي طويل الأجل
٦٨٩	٤٥٧	الأرباح من بيع إستثمارات متوفرة للبيع / أوراق مالية للمتاجرة (العكس) // الخصم بالقيمة العادلة لزمم مدينة طويلة الأجل
(١,٦٥٤)	(٤,٠٢٦)	الإنخفاض في قيمة الموجودات التمويلية والإستثمارية الإسلامية
(٢١٨)	(٤٣٧)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٥٤,٠٩٥	١٥,٤١٤	إيرادات ودائع
٤٠٢,٠٢٢	١٩٣,٩٥٤	إيرادات أرباح أسهم
٢٥,٠١٦	٢,٠٦٤	التغيرات في رأس المال العامل:
(٢٠٢,٠٨١)	(٨٧,٣٦٣)	الموجودات التمويلية والإستثمارية الإسلامية
(٩٨,٣٥٨)	(٤٥,٥٤٥)	موجودات أخرى
١٨٠,٦٩٤	٧٨,٥٢٤	ودائع إستثمارية وتمويلات إسلامية أخرى
(٥٩٧)	(٥٣٠)	مطلوبات أخرى
١٨٠,٠٩٧	٧٧,٩٩٤	النقد من العمليات
٧,٥٨٣	-	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٢,٦١٧	٩٨٢	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
٢,٠٥٦	١,٧٣٩	الأنشطة الإستثمارية
(٤٢٠)	(١٧٤)	المبالغ المحصلة من إستبعاد إستثمارات في شركات شقيقة
-	(٣,١٠٥)	المبالغ المحصلة من بيع إستثمارات متوفرة للبيع/أوراق مالية للمتاجرة
٢١٨	٤٣٧	المبالغ المحصلة من بيع إستثمارات عقارية
١,٦٥٤	٤,٠٢٦	شراء موجودات ثابتة
-	٢٨٥	دفعات عن إستثمارات عقارية
١٣,٧٠٨	٤,١٩٠	إيرادات أرباح أسهم
-	٥٠,٠٠٠	إيرادات ودائع
(١٢٣,٨٩٨)	-	المبالغ المحصلة من إستبعاد موجودات ثابتة
(١٦,٩٥٣)	(١٩,٥٣٤)	صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية
(١٤٠,٨٥١)	٣٠,٤٦٦	الأنشطة التمويلية
٥٢,٩٥٤	١١٢,٦٥٠	قرض لأجل محصل
(١,٨٥٢)	(١,١٥١)	سداد صكوك
٦٤٩,٤٢٣	٦١٠,٢٧٩	دفعات لتمويل إسلامي طويل الأجل
٧٠٠,٥٢٥	٧٢١,٧٧٨	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
		الزيادة في النقدية وشبه النقدية
		إحتياطي تحويل العملات الأجنبية
		النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
		النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات من ١ إلى ١١ المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

أموال للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها  
بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي  
في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

إجمالي الحقوق	الحصص غير المسيطرة	المجموع	الخسائر المتراكمة	احتياطي تحويل عملات أجنبية	التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة	الإحتياطي الخاص	الإحتياطي العام	الإحتياطي القانوني	برنامج ملكية الأسهم للموظفين	رأس المال	
ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	
١,٨٩٦,٦٢٧	٢٨٧,٩٦٢	١,٦٠٨,٦٦٥	(٥٠,٠٢٨)	(٢٤,٨٨٧)	١٣	٩٩,٢٦٥	٨٨,٦٧٥	٨٨,٦٧٥	(٩٣,٠٤٨)	١,٥٠٠,٠٠٠	في ١ يناير ٢٠١١
(١٠٥,١١٤)	٩٦٤	(١٠٦,٠٧٨)	(١٠٦,٠٧٨)	-	-	-	-	-	-	-	الخسائر للفترة
(١٢,٦٦٩)	-	(١٢,٦٦٩)	-	(٩,٥١٥)	(٣,١٥٤)	-	-	-	-	-	الإيرادات الشاملة الأخرى للفترة
(١١٧,٧٨٣)	٩٦٤	(١١٨,٧٤٧)	(١٠٦,٠٧٨)	(٩,٥١٥)	(٣,١٥٤)	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات الشاملة للفترة
١,٧٧٨,٨٤٤	٢٨٨,٩٢٦	١,٤٨٩,٩١٨	(١٥٦,١٠٦)	(٣٤,٤٠٢)	(٣,١٤١)	٩٩,٢٦٥	٨٨,٦٧٥	٨٨,٦٧٥	(٩٣,٠٤٨)	١,٥٠٠,٠٠٠	في ٣٠ يونيو ٢٠١١

تشكل الإيضاحات من ١ إلى ١١ المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

أملك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها  
بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي (تمة)  
في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

إجمالي الحقوق ألف درهم	الحصص غير المسيطرة ألف درهم	المجموع ألف درهم	الأرباح غير الموزعة ألف درهم	إحتياطي تحويل عملات أجنبية ألف درهم	التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ألف درهم	الإحتياطي الخاص ألف درهم	الإحتياطي العام ألف درهم	الإحتياطي القانوني ألف درهم	برنامج ملكية الأسهم للموظفين ألف درهم	رأس المال ألف درهم	
٢,١٢٧,٥٥٥	٢٨٦,٦٢٨	١,٨٤٠,٩٢٧	١٧٣,٤٨٣	(٦,٣٩٨)	(٩,٧٢٥)	٩٩,٢٦٥	٨٨,٦٧٥	٨٨,٦٧٥	(٩٣,٠٤٨)	١,٥٠٠,٠٠٠	في ١ يناير ٢٠١٠
(٣,٩٢٩)	(١٩٧)	(٣,٧٣٢)	(٣,٧٣٢)	-	-	-	-	-	-	-	الخسائر للفترة
(٥,١٤٩)	-	(٥,١٤٩)	-	(١١,١٠٧)	٥,٩٥٨	-	-	-	-	-	الإيرادات الشاملة الأخرى للفترة
(٩,٠٧٨)	(١٩٧)	(٨,٨٨١)	(٣,٧٣٢)	(١١,١٠٧)	٥,٩٥٨	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات الشاملة للفترة
٥,٤١٤	٥,٤١٤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مساهمة الحصة غير المسيطرة
٢,١٢٣,٨٩١	٢٩١,٨٤٥	١,٨٣٢,٠٤٦	١٦٩,٧٥١	(١٧,٥٠٥)	(٣,٧٦٧)	٩٩,٢٦٥	٨٨,٦٧٥	٨٨,٦٧٥	(٩٣,٠٤٨)	١,٥٠٠,٠٠٠	في ٣٠ يونيو ٢٠١٠

تشكل الإيضاحات من ١ إلى ١١ المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

أملك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها  
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية  
في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

١ - الأنشطة

تأسست أملك للتمويل ش.م.ع ("الشركة") في دبي بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٠٠ كشركة مساهمة خاصة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته في دولة الإمارات العربية المتحدة. خلال إجتماع المساهمين التأسيسي المنعقد بتاريخ ٩ مارس ٢٠٠٤، تمت الموافقة على قرار لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

إن الشركة مرخصة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة كشركة تمويل وتقوم بصورة رئيسية بالأنشطة التمويلية والاستثمارية مثل الإجارة والمرابحة والمضاربة والمشاركة. تتم أنشطة الشركة وفقاً للشريعة الإسلامية التي تحرم الربا وضمن نصوص عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. في عام ٢٠٠٧، حصلت الشركة على رخصة من مؤسسة التنظيم العقاري، دبي، الإمارات العربية المتحدة لبدء عمليات خدمة إدارة العقارات.

تستمر اللجنة الحكومية المكلفة بشؤون شركة أملك بإستكشاف إمكانيات إعادة هيكلة الميزانية العمومية للشركة. وقد إستلزم ذلك مراجعة كاملة وتقييم لعمليات الشركة ووضع السيولة لديها وتقديم الإرشادات لإدارة الشركة والمنظمين عند الضرورة بغرض تقديم التوصيات لحكومة الإمارات العربية المتحدة حول إستقرار الشركة ومتطلبات إدارة السيولة والموجودات والمطلوبات على المدى البعيد.

تم تعليق التداول بأسهم الشركة في سوق دبي المالي حتى تستكمل اللجنة الحكومية توصياتها.

إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب ٢٤٤١ دبي، الإمارات العربية المتحدة.

٢ - السياسات المحاسبية

١-٢ أسس إعداد البيانات المالية

يتم إعداد البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية للمجموعة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ الخاص بإعداد التقارير المالية المرحلية. إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية مطابقة لتلك التي تم على أساسها إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

إن البيانات المالية المرحلية لا تحتوي على جميع المعلومات أو الإفصاحات المطلوبة في البيانات المالية الموحدة السنوية، ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠. بالإضافة لذلك، فإن نتائج الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ ليست بالضرورة مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

٣ - النقدية وشبه النقدية

٣٠ يونيو ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠	
الف درهم	الف درهم	
٧٥٨,٧٧٨	٧٠٠,٨٩٢	النقد والأرصدة لدى البنوك
-	(٥٥,٦١٣)	ناقصاً: تمويل قصير الأجل
(٣٧,٠٠٠)	(٣٥,٠٠٠)	ناقصاً: ودائع تستحق بعد سنة
<u>٧٢١,٧٧٨</u>	<u>٦١٠,٢٧٩</u>	النقدية وشبه النقدية

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها  
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية  
في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

٣ - النقدية وشبه النقدية (تتمة)

خلال الفترة، تم تحويل مبلغ ٥٠ مليون درهم من تمويل السحب على المكشوف في إحدى الشركات التابعة إلى قرض لأجل بسعر ربح حسب إيور لشهر واحد +٣% سنوياً مع سعر ربح بحد أدنى يساوي ٥% سنوياً. يسدد القرض لأجل على شكل أقساط شهرية على أن يكون القسط الأخير مستحقاً في ٣١ يناير ٢٠١٩. إن التمويل قصير الأجل بمبلغ ٦,٤٨ مليون درهم الظاهر في بيان المركز المالي كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١ يمثل الجزء الجاري من المبالغ المسددة للقرض لأجل.

إن الودائع الثابتة التي تستحق بعد سنة تمثل المبلغ المودع لدى بنوك محلية وهو تحت الرهن لصالح المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقوانين المصرف المركزي. إن جميع الودائع مودعة لدى بنوك إسلامية ويترتب عليها عوائد يتم تحديدها في نهاية كل فترة محاسبية.

بلغت أرصدة الحسابات المعلقة ٧٧,٢٩ مليون درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٠ - ٩٦,١٥ مليون درهم) وهي محتفظ بها كإمانة للمطورين ومدرجة ضمن النقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك في المجموعة وتظهر الأمانة المتعلقة بها ضمن المطلوبات الأخرى.

٤ - الإستثمارات المتوفرة للبيع

المجموع		دولية		ل.ع.م.	
٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٣٠ يونيو ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٣٠ يونيو ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٣٠ يونيو ٢٠١١
ألف درهم (مدققة)	ألف درهم (مدققة)	ألف درهم (مدققة)	ألف درهم (مدققة)	ألف درهم (مدققة)	ألف درهم (مدققة)
٨٤,٦١٢	٨٠,٤٦٠	٧٠,٤٣٣	٦٦,٣٧٧	١٤,١٧٩	١٤,٠٨٣

الأسهم والصناديق (غير متداولة)  
(المستوى ٣)

يتم قياس الإستثمارات غير المتداولة المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة باستخدام أساليب تعتمد على المدخلات غير المستندة إلى البيانات الملحوظة في السوق.

٥ - الدفعات مقدما عن الإستثمارات العقارية

هذه تمثل الدفعات مقدماً من قبل المجموعة بشأن الإستحواذ على بعض الوحدات في مشاريع عقارية قيد التطوير في دبي. لم تحصل المجموعة بعد على ملكية هذه العقارات والتزمت بدفع مبلغ إضافي قدره ٣٥,٩٣ مليون درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٠ - ٣٥,٩٣ مليون درهم) حسب الإتفاقيات مع بائع هذه المشاريع العقارية.

نظراً لحقيقة أن هناك معاملات محدودة فقط يتم إجراؤها حالياً في السوق، فإنه من غير الممكن تحديد القيمة العادلة لتلك الأصول بدقة معقولة. ولذلك، تدرج تلك الأصول بالتكلفة كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١.

لم تقم المجموعة بدفع مبالغ مجموعها ٢٣,٢٥ مليون درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٠ - ٩,٢٨ مليون درهم) بخصوص دفعات مقدماً إضافية عن الإستثمارات العقارية والتي أصبحت مستحقة الدفع حسب إتفاقيات البيع والشراء المعنية. تعتقد الإدارة بأن عدم التسديد لن يكون له أي تأثير سلبي على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية للمجموعة.

أملك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها  
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية  
في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

٦ - الإستثمارات العقارية

تتألف الإستثمارات العقارية من الأراضي ملك حر المحتفظ بها لزيادة رأس المال على المدى البعيد أو المباني المحتفظ بها للتأجير حسب عقود الإيجار التشغيلية.

وفقاً لسياستها المحاسبية، يجب على المجموعة أن تدرج الإستثمارات العقارية بالقيمة العادلة والتي تعكس أوضاع السوق بتاريخ بيسان المركز المالي. نظراً لحقيقة أن هناك معاملات محدودة فقط يتم إجراؤها حالياً في السوق، فإنه من غير الممكن تحديد القيمة العادلة لتلك الأصول بدقة معقولة. ولذلك، تدرج تلك الأصول بالتكلفة كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١.

٧ - المعاملات مع الأطراف ذات علاقة

يشتمل بيان الإيرادات على مبلغ ٣٦ مليون درهم بخصوص الأرباح عن الودائع الإستثمارية من الأطراف ذات علاقة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (فترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ - ٣٦ مليون درهم).

٨ - خسارة السهم

الخسائر الأساسية والمخفضة للسهم:

السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠		الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١		الخسائر لفترة (ألف درهم)
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	
<u>(٣,٧٣٢)</u>	<u>(١٠٦,٠٧٨)</u>	<u>(٥٩٧)</u>	<u>(٥٢,٢٢٦)</u>	المعدل الموزون لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة (بالآلاف)
<u>١,٤٧٥,٠٠٠</u>	<u>١,٤٧٥,٠٠٠</u>	<u>١,٤٧٥,٠٠٠</u>	<u>١,٤٧٥,٠٠٠</u>	مساهمي الشركة الأم للفترة: الخسارة الأساسية والمخفضة للسهم (درهم)
<u>(٠,٠٠٣)</u>	<u>(٠,٠٧٢)</u>	<u>(٠,٠٠١)</u>	<u>(٠,٠٣٥)</u>	

لم تصدر المجموعة أية أدوات مالية قد يكون لها تأثير على خسارة السهم عند إستخدامها.

٩ - المعلومات القطاعية

لأغراض إدارية، تم تنظيم المجموعة في ثلاثة قطاعات للأعمال، التجزئة (وتشتمل على الأنشطة التمويلية والإستثمارية في الإمارات العربية المتحدة)، والتجارية (تشتمل على المعاملات العقارية) والإستثمارية وأخرى (تشتمل على معاملات الخزينة ومهام مركزية أخرى).

تقوم الإدارة بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات الأعمال الخاصة بها لغرض إتخاذ قرارات حول تخصيص الموارد وتقييم الأداء.

أملك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها  
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية  
في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

٩- المعلومات القطاعية (تتمة)

القطاعات التشغيلية

إن إيرادات ومصاريف المجموعة لكل قطاع لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو هي كما يلي:

:٢٠١١

المجموع ألف درهم	الإستثمارات المشتركة وأخرى ألف درهم	الإستثمارات العقارية ألف درهم	التجزئة ألف درهم	
٢٩١,٧٦٩	١٠,٤٤٨	١٦,١٨٦	٢٦٥,١٣٥	الإيرادات التشغيلية
(٢١١,٤٤٣)	(٨,٦٩٦)	(٦٤,٠٢٩)	(١٣٨,٧١٨)	التوزيعات على المودعين/ المستثمرين
(١١٩,٥٨٢)	(١,٣١٩)	٢,٩٦٦	(١٢١,٢٢٩)	مخصصات الإنخفاض في القيمة
(٦١,٩٢٥)	(٨,٦٠٥)	(٤,٩٩٦)	(٤٨,٣٢٤)	المصاريف (ويشمل ذلك المصاريف
(٣,٩٣٣)	(٣,٩٣٣)	-	-	المخصصة)
				الحصة من نتائج الشركات الشقيقة
(١٠٥,١١٤)	(١٢,١٠٥)	(٤٩,٨٧٣)	(٤٣,١٣٦)	النتائج القطاعية
(٩٦٤)				الحصة من الحصص غير المسيطرة
(١٠٦,٠٧٨)				

:٢٠١٠

المجموع ألف درهم	الإستثمارات المشتركة وأخرى ألف درهم	الإستثمارات العقارية ألف درهم	التجزئة ألف درهم	
٣٤٧,٠٥٥	١٣,٤٥٧	٢٠,١٥٦	٣١٣,٤٤٢	إيرادات تشغيلية
(٢٢٩,١٠٣)	(٩,٠٤٨)	(٦٥,٥٧٤)	(١٥٤,٤٨١)	التوزيعات على المودعين/ المستثمرين
(٦١,٠٧٢)	(٤٥٧)	٤,٤١١	(٦٥,٠٢٦)	مخصصات الإنخفاض في القيمة
(٦٢,٥٤٦)	(٤,٥٧٤)	(١٠,٤٣٢)	(٤٧,٥٤٠)	المصاريف (ويشمل ذلك المصاريف
١,٧٣٧	١,٧٣٧	-	-	المخصصة)
				الحصة من نتائج الشركات الشقيقة
(٣,٩٢٩)	١,١١٥	(٥١,٤٣٩)	٤٦,٣٩٥	النتائج القطاعية
١٩٧				الحصة من الحصص غير المسيطرة
(٣,٧٣٢)				

أملك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها  
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية  
في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

٩- المعلومات القطاعية (تتمة)

الموجودات والمطلوبات القطاعية

يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات القطاعية الخاصة بالمجموعة كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٠:

المجموع ألف درهم	الإستثمارات المشتركة وأخرى ألف درهم	الإستثمارات العقارية ألف درهم	التجزئة ألف درهم	
١٢,٨٥٤,٤٨٩	٩٢٤,٧٤١	٣,٨٢٣,١٥٧	٨,١٠٦,٥٩١	٣٠ يونيو ٢٠١١: الموجودات القطاعية
١١,٠٧٥,٦٤٥	٩٥٣,٢٥٥	٣,٧٧٦,٣٨١	٦,٣٤٦,٠٠٩	المطلوبات القطاعية
المجموع ألف درهم	الإستثمارات المشتركة وأخرى ألف درهم	الإستثمارات العقارية ألف درهم	التجزئة ألف درهم	
١٣,١٢١,٧٥٧	٩٩٧,٩٢٥	٣,٨٣٢,٧٥٥	٨,٢٩١,٠٧٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٠: الموجودات القطاعية
١١,٢٢٥,١٣٠	١,١٠٤,٥٣٣	٣,٧٣٩,٠٤٧	٦,٣٨١,٥٥٠	المطلوبات القطاعية

١٠- الإلتزامات والمطلوبات الطارئة

الإلتزامات

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ ألف درهم (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١١ ألف درهم		
١,٧١٧,٨٦١	١,٤٥٧,٦٤٥	١-١٠	إلتزامات غير قابلة للإلغاء لتقديم تسهيلات
٣٥,٩٣٢	٣٥,٩٣٢	٢-١٠	إلتزامات بخصوص إستثمارات عقارية
١,٧٥٣,٧٩٣	١,٤٩٣,٥٧٧		

١-١٠ تشمل الإلتزامات الإئتمانية على الإلتزامات لتقديم التمويل بموجب تسهيلات مقدمة جرى تصميمها للوفاء بمتطلبات عملاء المجموعة. إن الإلتزامات عادة يكون لها تواريخ صلاحية محددة أو شروط أخرى لإلغائها وتتطلب دفع رسوم. ونظراً لأن هذه الإلتزامات يمكن أن تنتهي صلاحيتها دون القيام بسحبها، فإن إجمالي المبالغ التعاقدية لا تمثل بالضرورة الإحتياجات النقدية المستقبلية.

٢-١٠ هذه تمثل الإلتزامات نحو مطوري العقارات أو البائعين بخصوص مشتريات عقارات.

أملاك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها  
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية  
في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

١٠ - الإلتزامات والمطلوبات الطارئة (تتمة)

المطلوبات الطارئة

(أ) أصدرت المجموعة ضمانات نيابة عن العملاء بمبلغ ٣ مليون درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٠ - ٣ مليون درهم).

إن إحدى الشركات التابعة للمجموعة لديها مطلوبات طارئة بخصوص ضمانات صادرة من البنوك التي تتعامل معها بمبلغ ٢٠ مليون درهم (٢٠١٠ - ٢٠ مليون درهم) لصالح سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

(ب) قام أحد الأطراف، الذي كانت المجموعة تقوم بأعمال الوكيل له، برفع دعوى قانونية ضد المجموعة للمطالبة بمبالغ مجموعها ٥١ مليون درهم. لم يتم تكوين مخصص لذلك كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١ حيث أن الإدارة تعتقد بأن المطالبة باطلّة قانونياً ولن ينتج عنها أية إلتزامات جوهرية على المجموعة.

(ج) تقوم المجموعة ببعض الإجراءات القانونية داخل الإمارات العربية المتحدة وتشمل دعاوى مرفوعة من قبل المجموعة وضدها، تتعلق بشكل رئيسي ببعض معاملات البيع والتمويل. تقوم المجموعة بالدفاع عن هذه الدعاوى وبناءً على مشورة مستشارها القانوني، فإنها لا تعتقد بأن من الممكن أن تنجح الإجراءات التي تقوم بها الأطراف المقابلة. وعليه، لم يتم تكوين مخصص لأيّة إلتزامات في هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

أملك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية

في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

١١ - إدارة المخاطر

تحليل تواريخ الإستحقاق للموجودات والمطلوبات

تحليل تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية المحللة إستناداً إلى الفترة الزمنية المتوقعة لتحويلها أو سدادها أو بيعها.

في ٣٠ يونيو ٢٠١١

الإجمالي ألف درهم	بنود من دون فترة إستحقاق ألف درهم	أكثر من ٥ سنوات ألف درهم	١ إلى ٥ سنوات ألف درهم	المجموع حتى سنة واحدة ألف درهم	حتى سنة واحدة		أقل من ٣ أشهر ألف درهم	
					٦ أشهر إلى سنة واحدة ألف درهم	٣ إلى ٦ أشهر ألف درهم		
٧٥٨,٧٧٨	-	-	٣٧,٠٠٠	٧٢١,٧٧٨	-	-	٧٢١,٧٧٨	الموجودات
٧,٦٤٩,٢٤٤	-	٤,٥٣٢,٦٠٤	٢,٥٣١,٦١٣	٥٨٥,٠٢٧	٣٠٤,٤٩٩	١٤٠,٥٨١	١٣٩,٩٤٧	النقد والأرصدة لدى البنوك
٨٠,٤٦٠	٨٠,٤٦٠	-	-	-	-	-	-	موجودات تمويلية وإستثمارية إسلامية
٦٧١,٠٨٦	٦٧١,٠٨٦	-	-	-	-	-	-	إستثمارات متوفرة للبيع
٣,٣٠١,١٧٩	٣,٣٠١,١٧٩	-	-	-	-	-	-	دفعات مقدما للإستثمارات العقارية
٢٢٧,٥٦٨	٢٢٧,٥٦٨	-	-	-	-	-	-	إستثمارات عقارية
١٥٩,٤٢٨	-	-	٩٩,٥٦٤	٥٩,٨٦٤	٢٩,٦٦٧	-	٣٠,١٩٧	إستثمارات في شركات شقيقة
٦,٧٤٦	٦,٧٤٦	-	-	-	-	-	-	موجودات أخرى
١٢,٨٥٤,٤٨٩	٤,٢٨٧,٠٣٩	٤,٥٣٢,٦٠٤	٢,٦٦٨,١٧٧	١,٣٦٦,٦٦٩	٣٣٤,١٦٦	١٤٠,٥٨١	٨٩١,٩٢٢	موجودات ثابتة
								إجمالي الموجودات
١٠,٦٩٤,٨٧٥	-	-	-	١٠,٦٩٤,٨٧٥	-	١,٥٥٥,٣٨١	٩,١٣٩,٤٩٤	المطلوبات
٦٣,٦٣٧	-	-	-	٦٣,٦٣٧	-	٦٣,٦٣٧	-	ودائع إستثمار وتمويلات إسلامية أخرى
٦,٤٧٦	-	-	-	٦,٤٧٦	٣,٤٧٦	١,٥٠٠	١,٥٠٠	مبالغ مستحقة الدفع للعقارات
١٢١,١٠٢	-	-	١٠٦,٥١٤	١٤,٥٨٨	٢,٩٣٩	٤,٢٣٤	٧,٤١٥	تمويلات قصيرة الأجل
٣,١١٩	-	-	-	٣,١١٩	-	-	٣,١١٩	تمويلات أخرى طويلة الأجل
٣,٥١٢	٣,٥١٢	-	-	-	-	-	-	زكاة مستحقة الدفع
١٨٢,٩٢٤	-	-	-	١٨٢,٩٢٤	٣٣,٤٥٤	١,١٤٦	١٤٨,٣٢٤	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١١,٠٧٥,٦٤٥	٣,٥١٢	-	١٠٦,٥١٤	١٠,٩٦٥,٦١٩	٣٩,٨٦٩	١,٦٢٥,٨٩٨	٩,٢٩٩,٨٥٢	مطلوبات أخرى
١,٤٩٣,٥٧٧	-	-	٣,١٨٣	١,٤٩٠,٣٩٤	١٥,٨٧٩	٥,١٣١	١,٤٦٩,٣٨٤	إجمالي المطلوبات
٢٨٥,٢٦٧	٤,٢٨٣,٥٢٧	٤,٥٣٢,٦٠٤	٢,٥٥٨,٤٨٠	(١١,٠٨٩,٣٤٤)	٢٧٨,٤١٨	(١,٤٩٠,٤٤٨)	(٩,٨٧٧,٣١٤)	الإلتزامات
								صافي فجوة السيولة

## أملك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها

### إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية

في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

#### ١١- إدارة المخاطر (تتمة)

#### تحليل تواريخ الإستحقاق للموجودات والمطلوبات

تحليل تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية المحللة إستناداً إلى الفترة الزمنية المتوقعة لتحصيلها أو سدادها أو بيعها.

الإجمالي ألف درهم	بنود من دون فترة إستحقاق ألف درهم	أكثر من ٥ سنوات ألف درهم	١ إلى ٥ سنوات ألف درهم	المجموع حتى سنة واحدة ألف درهم	حتى سنة واحدة		أقل من ٣ أشهر ألف درهم	٢٠١٠ ديسمبر
					٦ أشهر إلى سنة واحدة ألف درهم	٣ إلى ٦ أشهر ألف درهم		
٧٠٠,٨٩٢	-	-	٣٥,٠٠٠	٦٦٥,٨٩٢	١١,٢٥٠	-	٦٥٤,٦٤٢	الموجودات
٧,٩٧٧,٩٢١	-	٤,٧٨٢,٧٢١	٢,٥٧٢,٣٧٨	٦٢٢,٨٢٢	٣٠٦,٩٠٧	١٤٨,٤٤٧	١٦٧,٤٦٨	النقد والأرصدة لدى البنوك
٨٤,٦١٢	٨٤,٦١٢	-	-	-	-	-	-	موجودات تمويلية وإستثمارية إسلامية
٦٧٠,٠٨٨	٦٧٠,٠٨٨	-	-	-	-	-	-	إستثمارات متوفرة للبيع
٣,٢٨٨,٤٤٥	٣,٢٨٨,٤٤٥	-	-	-	-	-	-	دفعات مقدماً للإستثمارات العقارية
٢٣١,٥٠١	٢٣١,٥٠١	-	-	-	-	-	-	إستثمارات عقارية
١٥٩,١٠٤	-	-	٩٧,١٧٦	٦١,٩٢٨	٣٤,٨٤٧	١٦٩	٢٦,٩١٢	إستثمارات في الشركات الشقيقة
٩,١٩٤	٩,١٩٤	-	-	-	-	-	-	موجودات أخرى
١٣,١٢١,٧٥٧	٤,٢٨٣,٨٤٠	٤,٧٨٢,٧٢١	٢,٧٠٤,٥٥٤	١,٣٥٠,٦٤٢	٣٥٣,٠٠٤	١٤٨,٦١٦	٨٤٩,٠٢٢	موجودات ثابتة
								إجمالي الموجودات
١٠,٧٨٢,٢٣٨	-	-	-	١٠,٧٨٢,٢٣٨	١٥٢,٥٧١	١,٥٣٦,٠٤٠	٩,٠٩٣,٦٢٧	المطلوبات
٦٥,١٦٠	-	-	-	٦٥,١٦٠	-	٦٥,١٦٠	-	ودائع إستثمار وتمويلات إسلامية أخرى
٥٥,٦١٣	-	-	-	٥٥,٦١٣	-	-	٥٥,٦١٣	مبالغ مستحقة الدفع عن إستثمارات عقارية
٨٦,٩٤٦	-	-	٦٥,٩٢٤	٢١,٠٢٢	١٠,٩٩٧	٤,٧٨٨	٥,٢٣٧	تمويل قصير الأجل
٣,١١٩	-	-	-	٣,١١٩	-	-	٣,١١٩	تمويلات أخرى طويلة الأجل
٣,٥٨٥	٣,٥٨٥	-	-	-	-	-	-	زكاة مستحقة الدفع
٢٢٨,٤٦٩	-	-	-	٢٢٨,٤٦٩	٤١,٤٧٠	٤,٤٦٧	١٨٢,٥٣٢	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١١,٢٢٥,١٣٠	٣,٥٨٥	-	٦٥,٩٢٤	١١,١٥٥,٦٢١	٢٠٥,٠٣٨	١,٦١٠,٤٥٥	٩,٣٤٠,١٢٨	مطلوبات أخرى
								إجمالي المطلوبات
١,٧٥٣,٧٩٣	-	-	١٩,٨٩٦	١,٧٣٣,٨٩٧	٢٣,٨٩٩	٢٠,٥٠٣	١,٦٨٩,٤٩٥	الإلتزامات
١٤٢,٨٣٤	٤,٢٨٠,٢٥٥	٤,٧٨٢,٧٢١	٢,٦١٨,٧٣٤	(١١,٥٣٨,٨٧٦)	١٢٤,٠٦٧	(١,٤٨٢,٣٤٢)	(١٠,١٨٠,٦٠١)	صافي فجوة السيولة

كما هو مبين في الإيضاح رقم ١ حول البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية، يقوم مجلس الإدارة مع اللجنة الحكومية بتقييم خيارات متعددة لضمان تمويل مستدام للمجموعة لتمكينها من الإستمرار في الوفاء بالإلتزاماتها.