



الخدمات المالية - معنا أسهل.

اجمالي الأصول بلغ 13 مليار درهم

## أملاك للتمويل تسجّل خسارة صافية مقدارها 54 مليون درهم في الربع الأول من العام 2011

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 مايو/أيار 2011 – أعلنت اليوم شركة أملاك للتمويل عن نتائجها المالية للربع الأول للعام 2011. في نهاية شهر مارس/أذار 2011 سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 54 مليون درهم، مقارنة بخسارة بلغت 3 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق. ويعزى ارتفاع الخسارة بشكل رئيسي إلى انخفاض في الإيرادات وارتفاع في حجم المخصصات الاحترازية.

وكانت الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار قد انخفضت بمقدار 17 في المائة خلال الربع الأول من العام 2011 مقارنةً بالعام السابق، وذلك بسبب تناقص قيمة محفظة التمويل العقاري وإلى عدم تمويل أي مشاريع جديدة خلال العامين الماضيين وحتى العام 2011، إضافةً إلى خفض معدل الربح على التمويل الذي تم تقديمه للعملاء في بداية العام. كما انخفضت التكلفة التشغيلية في الربع الأول من 2011 ما نسبته 10 في المائة لتبلغ 135 مليون درهم، منها 106 مليون درهم قيمة التوزيع على الودائع الاستثمارية. هذا وارتفعت المخصصات الاحترازية لمحفظة التمويل العقاري بنسبة 85 في المائة لتبلغ 58 مليون درهم للربع الأول من العام 2011.



## الخدمات المالية -معنا أسهل.

بلغ إجمالي قيمة أصول أملاك، باستثناء الالتزامات الخارجة عن الميزانية العامة، حتى نهاية شهر مارس/أذار 2011، 13 مليار درهم، مسجلة انخفاضا عن قيمة الأصول البالغة 13,9 مليار والتي سجلت في الفترة ذاتها من العام 2010. ويعزى هذا الى التأثير الكلي لخفض محفظة التمويل العقاري.

- انتهى -

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

سامر رنو - الرئيس التنفيذي

رنو كومونيكيشنز جروب للعلاقات العامة

بريد الكتروني: [samer@rennocg.com](mailto:samer@rennocg.com)

هاتف: +97144278687

حول شركة أملاك للتمويل (ش.م.ع):

تأسست شركة أملاك للتمويل في عام 2000 كأول شركة متخصصة في تقديم حلول التمويل العقاري وبحسب الشريعة الإسلامية وتحولت إلى شركة مساهمة عامة عام 2004. وما تزال أملاك للتمويل تحتفظ بريادتها في قطاع التمويل العقاري من خلال تواجدها في الإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية.

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

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

### المقدمة

لقد راجعنا البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة لشركة أماك للتمويل ش.م.ع والشركات التابعة لها ("المجموعة") كما في ٣١ مارس ٢٠١١، والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٣١ مارس ٢٠١١ والبيانات الموحدة المرحلية للإيرادات والإيرادات الشاملة وبيانات التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المتعلقة بها لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة. 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 استنتاج حول هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

### مجال المراجعة

باستثناء ما هو مبين في الفقرة التالية، 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 الاستفسارات 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 نبدي رأياً بخصوص التدقيق.

### أسس الاستنتاج المتحفظ بشأنها

إن السياسة المحاسبية للمجموعة تتمثل في إدراج الاستثمارات العقارية والدفعات مقدماً عن الاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة والتي تعكس أوضاع السوق بتاريخ بيان المركز المالي. تشمل البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية الخاصة بالمجموعة في ٣١ مارس ٢٠١١ على الاستثمارات العقارية والدفعات مقدماً عن الاستثمارات العقارية بمبلغ ٣,٢٨٣ مليون درهم ومبلغ ٦٧٠ مليون درهم على التوالي. تعتقد الإدارة بأن أسعار العقارات انخفضت بشكل عام منذ الاستحواذ على هذه الموجودات ولكنها غير قادرة على قياس مبلغ الانخفاض في ضوء العدد المحدود من المعاملات التي تجري حالياً في السوق. وبناء على ذلك، استمرت المجموعة في إدراج تلك الموجودات كما في ٣١ مارس ٢٠١١ بتكلفة استحواذها.

### الاستنتاج

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

## ارنست ويونغ

### التأكيد على بعض الأمور

بدون أي تحفظ إضافي في استنتاجنا، نود أن نلفت انتباهكم إلى الإيضاحين رقم ١ و ١١ حول البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية. كما هو مبين فيها، فإن اللجنة الحكومية لشؤون شركة أملاك تستمر في استكشاف إمكانيات إعادة هيكلة الميزانية العمومية للشركة. وقد استلزم ذلك مراجعة شاملة وتقييم لعمليات الشركة ووضع السيولة وتقديم توجيه لإدارة الشركة والمنظمون عند الضرورة بغرض تقديم التوصيات لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول الاستقرار 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

٢٦ أبريل ٢٠١١

دبي، الإمارات العربية المتحدة

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

### بيان الإيرادات الموحد المرحلي

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		إيضاح
٢٠١٠	٢٠١١	
ألف درهم	ألف درهم	
١٦٠,٣٢٩	١٣٤,٩٠٧	الإيرادات من الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية
٣,٣٢٤	١,٢٦٨	رسوم معاملات ورسوم أخرى
٩٥٠	-	الأرباح من الاستثمارات
٦,١٢٤	-	إيرادات من إلغاء بيع استثمارات عقارية
-	٢١٨	إيرادات أرباح الأسهم
٨٠١	١,٦٨٣	الإيرادات من الودائع
٦,٦٠٣	٥,٧٣٦	إيرادات أخرى
١٧٨,١٣١	١٤٣,٨١٢	الإيرادات التشغيلية
(٣١,٣٥٤)	(٥٨,٤٠٤)	الانخفاض في قيمة الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية
(٣١,٤٤٠)	(٢٩,٤٩٤)	المصاريف التشغيلية
١,٣٠٥	(٤,٢٨٠)	الحصة من نتائج الشركات الشقيقة
١١٦,٦٤٢	٥١,٦٣٤	الأرباح قبل التوزيع على المودعين/ المستثمرين
(١١٩,٣٤٥)	(١٠٦,٣٥٨)	التوزيع على المودعين/ المستثمرين
(٢,٧٠٣)	(٥٤,٧٢٤)	الخسائر للفترة
(٣,١٣٥)	(٥٣,٨٥٢)	العائدة إلى:
٤٣٢	(٨٧٢)	مساهمي الشركة الأم
(٢,٧٠٣)	(٥٤,٧٢٤)	حصص غير مسيطرة
		الخسائر للسهم العائدة إلى:
		مساهمي الشركة الأم للفترة:
		الخسائر الأساسية والمخفضة
(٠,٠٠٢)	(٠,٠٣٧)	للسهم (درهم إماراتي)

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

## بيان الإيرادات الشامل الموحد المرحلي

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

٢٠١٠

٢٠١١

ألف درهم

ألف درهم

(٢,٧٠٣)

(٥٤,٧٢٤)

خسائر الفترة

الإيرادات الشاملة الأخرى

-

٣٢٥

صافي الأرباح غير المحققة من الاستثمارات المتوفرة للبيع

(٦٨١)

(٩,٩٥٦)

فروقات صرف من تحويل عمليات أجنبية

(٦٨١)

(٩,٦٣١)

الإيرادات الشاملة الأخرى للفترة

(٣,٣٨٤)

(٦٤,٣٥٥)

إجمالي الإيرادات الشاملة للفترة

العائدة إلى:

(٣,٨١٦)

(٦٣,٤٨٣)

مساهمي الشركة الأم

٤٣٢

(٨٧٢)

حصص غير مسيطرة

(٣,٣٨٤)

(٦٤,٣٥٥)

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

## أموال للتحويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها

### بيان المركز المالي الموحد المرحلي

في ٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ ألف درهم (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١١ ألف درهم	إيضاح	الموجودات
٧٠٠,٨٩٢	٧٨٦,٦٧٥	٣	نقد وأرصدة لدى البنوك
٧,٩٧٧,٩٢١	٧,٨٠١,٣٣٣	٤	الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية
٨٤,٦١٢	٨٤,٤٢٠	٥	استثمارات متوفرة للبيع
٦٧٠,٠٨٨	٦٧٠,٠٨٨	٦	دفعات مقدما عن الاستثمارات العقارية
٣,٢٨٨,٤٤٥	٣,٢٨٢,٧٩٧		الاستثمارات العقارية
٢٣١,٥٠١	٢٢٧,٢٢٠		الاستثمارات في الشركات الشقيقة
١٥٩,١٠٤	١٦١,١٧٦		موجودات أخرى
٩,١٩٤	٧,٦٠٧		موجودات ثابتة
<u>١٣,١٢١,٧٥٧</u>	<u>١٣,٠٢١,٣١٦</u>		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات
١٠,٧٨٢,٢٣٨	١٠,٧٥٩,٢٦٣		ودائع استثمارية وتمويلات إسلامية أخرى
٦٥,١٦٠	٦٣,٥٦٥	٣	ذمم دائنة للاستثمارات العقارية
٥٥,٦١٣	٦,١٩٠		تمويل قصير الأجل
٨٦,٩٤٦	١٢٩,٤٨٠		تمويلات أخرى طويلة الأجل
٣,١١٩	٣,١١٩		زكاة مستحقة الدفع
٣,٥٨٥	٣,٤٧٥		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٢٨,٤٦٩	٢٢٣,٩٥٢		مطلوبات أخرى
<u>١١,٢٢٥,١٣٠</u>	<u>١١,١٨٩,٠٤٤</u>		إجمالي المطلوبات
			حقوق المساهمين
			حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة الأم
١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠		رأس المال
(٩٣,٠٤٨)	(٩٣,٠٤٨)		برنامج خيار الأسهم للموظفين
٨٨,٦٧٥	٨٨,٦٧٥		احتياطي قانوني
٨٨,٦٧٥	٨٨,٦٧٥		احتياطي عام
٩٩,٢٦٥	٩٩,٢٦٥		احتياطي خاص
١٣	٣٣٨		التغيرات المترجمة في القيمة العادلة
(٢٤,٨٨٧)	(٣٤,٨٤٣)		احتياطي تحويل العملات الأجنبية
(٥٠,٠٢٨)	(١٠٣,٨٨٠)		خسائر مترجمة
<u>١,٦٠٨,٦٦٥</u>	<u>١,٥٤٥,١٨٢</u>		
٢٨٧,٩٦٢	٢٨٧,٠٩٠		الحصص غير المسيطرة
<u>١,٨٩٦,٦٢٧</u>	<u>١,٨٣٢,٢٧٢</u>		إجمالي حقوق المساهمين
<u>١٣,١٢١,٧٥٧</u>	<u>١٣,٠٢١,٣١٦</u>		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

الرئيس التنفيذي  
٢٦ أبريل ٢٠١١

عضو مجلس الإدارة  
٢٦ أبريل ٢٠١١

نائب رئيس مجلس الإدارة  
٢٦ أبريل ٢٠١١

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

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

### بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٠	٢٠١١	
ألف درهم	ألف درهم	
(٢,٧٠٣)	(٥٤,٧٢٤)	الإيضاح
٢,٢٥٩	١,٤٤٧	الأنشطة التشغيلية
(١,٣٠٥)	٤,٢٨٠	خسائر الفترة
(٦,١٢٤)	-	التعديلات للبيود التالية:
٨,٩٠٢	٣,٤٧٩	الاستهلاك
(٩٥٠)	-	الحصة من نتائج الشركات الشقيقة
-	(١,١٨٧)	إيرادات من إلغاء بيع استثمارات عقارية
٣١,٣٥٤	٥٨,٤٠٤	أرباح تستحق الدفع من تمويلات طويلة الأجل
٣٣٠	٢١٧	الأرباح من بيع استثمارات متوفرة للبيع / أوراق مالية للمتاجرة
-	(٢١٨)	(إطفاء) / خصم في القيمة العادلة للذمم المدينة طويلة الأجل
٣١,٧٦٣	١١,٦٩٨	الانخفاض في الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية
١٧٢,٦٠٥	١١٨,١٨٥	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٤,١١٥	(٨٨٦)	إيرادات أرباح أسهم
(٨٠,٢٩٤)	(٢٢,٩٧٥)	التغيرات في رأس المال العامل:
(٧٧,٣٩٣)	(٤,٥١٧)	الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية
٥٠,٧٩٦	١٠١,٥٠٥	موجودات أخرى
(٥٧)	(٣٢٧)	ودائع استثمارية و تمويلات إسلامية أخرى
٥٠,٧٣٩	١٠١,١٧٨	مبالغ مستحقة الدفع عن استثمارات عقارية
		مطلوبات أخرى
		النقد من العمليات
		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
١,٨٥٥	-	المبالغ المحصلة من استبعاد استثمارات في شركات شقيقة
٢,١٠٠	٥٠١	المبالغ المحصلة من بيع استثمارات متوفرة للبيع/أوراق مالية للمتاجرة
١,١٥٢	-	المبالغ المحصلة من بيع استثمارات عقارية
(١٢٤)	(١٠٨)	شراء موجودات ثابتة
-	(٢,٦٦٧)	دفعات للاستثمارات العقارية
-	٢١٨	إيرادات أرباح أسهم
-	٢٤٨	المبالغ المحصلة من بيع موجودات ثابتة
٤,٩٨٣	(١,٨٠٨)	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة الاستثمارية
(١٢٤,٣٨٩)	-	الأنشطة التمويلية
-	٥٠,٠٠٠	سداد صكوك
(١٤,٣٦٧)	(٧,٤٥١)	قروض لأجل تم الحصول عليها
(١٣٨,٧٥٦)	٤٢,٥٤٩	دفعات لسداد تمويل طويل الأجل
(٨٣,٠٣٤)	١٤١,٩١٩	صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(٦٨١)	(٢,٥٢٣)	الزيادة/ (النقص) في النقدية وشبه النقدية
٦٤٩,٤٢٣	٦١٠,٢٧٩	احتياطي تحويل العملات الأجنبية
٥٦٥,٧٠٨	٧٤٩,٦٧٥	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.

أملك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها  
بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي  
في ٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)

رأس المال	برنامج خيار الأسهم للموظفين	احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطي خاص	التغيرات المترتبة احتياطي تحويل في القيمة العادلة	عمليات أجنبية	خسائر متراكمة	المجموع	حصص غير مسيطرة	المجموع
ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم
١,٥٠٠,٠٠٠	(٩٣,٠٤٨)	٨٨,٦٧٥	٨٨,٦٧٥	٩٩,٢٦٥	١٣	(٢٤,٨٨٧)	(٥٠,٠٢٨)	١,٦٠٨,٦٦٥	٢٨٧,٩٦٢	١,٨٩٦,٦٢٧
-	-	-	-	-	-	-	(٥٣,٨٥٢)	(٥٣,٨٥٢)	(٨٧٢)	(٥٤,٧٢٤)
-	-	-	-	-	٣٢٥	(٩,٩٥٦)	-	(٩,٦٣١)	-	(٩,٦٣١)
-	-	-	-	-	٣٢٥	(٩,٩٥٦)	(٥٣,٨٥٢)	(٦٣,٤٨٣)	(٨٧٢)	(٦٤,٣٥٥)
١,٥٠٠,٠٠٠	(٩٣,٠٤٨)	٨٨,٦٧٥	٨٨,٦٧٥	٩٩,٢٦٥	٣٢٨	(٣٤,٨٤٣)	(١٠٣,٨٨٠)	١,٥٤٥,١٨٢	٢٨٧,٠٩٠	١,٨٣٢,٢٧٢

في ١ يناير ٢٠١١

خسائر لفترة

الإيرادات للشاملة الأخرى

إجمالي الإيرادات للشاملة لفترة

في ٣١ مارس ٢٠١١

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

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها  
بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي (تتمة)  
في ٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)

رأس المال	برنامج خيار الأسهم للموظفين	احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطي خاص	التغيرات للمتراكمات الاحتياطي تحويل أرباح غير موزعة	احتياطي خاص	في القيمة العادلة	عملات أجنبية / خسائر متراكمة	خسائر متراكمة للمجموع	حصص غير مسيطرة للمجموع
ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم
١,٥٠٠,٠٠٠	(٩٣,٠٤٨)	٨٨,٦٧٥	٨٨,٦٧٥	٩٩,٢٦٥	(٦,٣٩٨)	(٩,٧٢٥)	١٧٣,٤٨٣	١,٨٤٠,٩٢٧	٢٨٦,٦٢٨	٢,١٢٧,٥٥٥
-	-	-	-	-	-	-	(٦٨١)	(٦٨١)	٤٣٢	(٢,٧٠٣)
-	-	-	-	-	-	-	(٦٨١)	(٦٨١)	-	(٦٨١)
-	-	-	-	-	-	-	(٦٨١)	(٦٨١)	٤٣٢	(٣,٣٨٤)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	٥,٤١٤	٥,٤١٤
١,٥٠٠,٠٠٠	(٩٣,٠٤٨)	٨٨,٦٧٥	٨٨,٦٧٥	٩٩,٢٦٥	(٧,٠٧٩)	(٩,٧٢٥)	١٧٠,٣٤٨	١,٨٣٧,١١١	٢٩٢,٤٧٤	٢,١٢٩,٥٨٥

في ١ يناير ٢٠١٠

(خسائر) / أرباح للفترة

الإيرادات للشاملة الأخرى

إجمالي الإيرادات للشاملة للفترة

المساهمات من قبل الحصص غير المسيطرة

في ٣١ مارس 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 ٣١ مارس 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. أثناء الاجتماع العادي للمساهمين الذين عقد في ٩ مارس ٢٠٠٤، تقرر تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

إن الشركة مرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كشركة تمويل وتقوم حالياً بصورة رئيسية بالأنشطة التمويلية والاستثمارية الإسلامية مثل الإجارة والمرابحة والمضاربة والمشاركة. تتم أنشطة الشركة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرّم 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 خدمات إدارة العقارات.

إن اللجنة الحكومية لشؤون شركة أملك تستمر في استكشاف إمكانيات إعادة هيكلة الميزانية العمومية للشركة. وقد استلزم ذلك مراجعة شاملة وتقييم لعمليات الشركة ووضع السيولة وتقديم توجيه لإدارة الشركة والمنظمون عند الضرورة بغرض تقديم التوصيات لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول الاستقرار طويل الأجل للشركة والمتطلبات الإدارية للسيولة والموجودات والمطلوبات.

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 الموجزة 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 الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١ ليست بالضرورة مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

#### ٣ - النقدية وشبه النقدية

إن النقدية وشبه النقدية لغرض بيان التدفقات النقدية تتضمن ما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ ألف درهم (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١١ ألف درهم	نقد وأرصدة لدى البنوك ناقصاً: تمويل قصير الأجل ناقصاً: ودائع تستحق بعد سنة
٧٠٠,٨٩٢	٧٨٦,٦٧٥	
(٥٥,٦١٣)	-	
(٣٥,٠٠٠)	(٣٧,٠٠٠)	
<u>٦١٠,٢٧٩</u>	<u>٧٤٩,٦٧٥</u>	النقدية وشبه النقدية

**أملك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها**  
**إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية**  
 في ٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)

**٣ - النقدية وشبه النقدية (تتمة)**

خلال الفترة تم تحويل مبلغ ٥٠ مليون درهم عبارة عن سحوبات على المكشوف من البنوك في شركة تابعة إلى قرض لأجل بسعر ربح حسب أيبور لمدة شهر واحد +٣% سنوياً ونسبة ربح بحد أدنى ٥% سنوياً. إن القرض لأجل يستحق الدفع على أقساط شهرية وبدفعة نهائية تستحق في ٣١ يناير ٢٠١٩. يبلغ التمويل قصير الأجل ٦,١٩ مليون درهم في بيان المركز المالي كما في ٣١ مارس ٢٠١١ ويمثل الجزء الجاري من تسديدات القرض لأجل.

إن الوديعة الثابتة التي تستحق بعد سنة تشمل المبلغ المودع لدى بنك محلي وهو محتجز لصالح المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لأنظمة المصرف المركزي. إن جميع الودائع مودعة لدى بنوك إسلامية وتحقق عوائد يتم تحديدها في نهاية كل فترة محاسبية.

بلغت أرصدة الحسابات المعلقة ١٢٠,٧٨ مليون درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٠ - ٩٦,١٥ مليون درهم) محتفظ بها كأمانة للمطورين وهي مدرجة ضمن النقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك في المجموعة وتسجل الذمم الدائنة المتعلقة بها ضمن المطلوبات الأخرى.

**٤ - الاستثمارات المتوفرة للبيع**

<u>المجموع</u>		<u>دولية</u>		<u>ا.ع.م.</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١
ألف درهم (مدققة)	ألف درهم (مدققة)	ألف درهم (مدققة)	ألف درهم (مدققة)	ألف درهم (مدققة)	ألف درهم (مدققة)
٨٤,٦١٢	٨٤,٤٢٠	٧٠,٤٣٣	٧٠,٣٣٧	١٤,١٧٩	١٤,٠٨٣
(الأسهم والصناديق (غير متداولة)					

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

**٥ - الدفعات مقدما عن الإستثمارات العقارية**

هذه تمثل الدفعات مقدماً من قبل المجموعة بشأن الاستحواذ 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 الاتفاقيات 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 ٣١ مارس ٢٠١١.

لم تقم المجموعة بدفع مبالغ مجموعها ٢٣,٢٥ مليون درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٠ - ٩,٢٨ مليون درهم) بخصوص دفعات مقدماً إضافية عن الاستثمارات العقارية والتي أصبحت مستحقة الدفع حسب اتفاقية البيع والشراء الأولية. 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 ٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)

٦ - الاستثمارات العقارية

تتألف الاستثمارات العقارية من الأراضي ملك حر المحتفظ بها لزيادة رأس المال على المدى الطويل أو المباني المحتفظ بها للتأجير حسب عقود إيجار تشغيلية.

وفقاً للسياسة المحاسبية، يجب على المجموعة أن تدرج الاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة والتي تعكس أوضاع السوق بتاريخ بيان 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 ٣١ مارس ٢٠١١.

٧ - المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

يشتمل بيان الإيرادات على مبلغ ١٨ مليون درهم بخصوص الأرباح عن الودائع الاستثمارية من الأطراف ذات علاقة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١ (فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠ - ١٢ مليون درهم).

٨ - خسارة السهم

الخسائر الأساسية والمخفضة للسهم:

<u>الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس</u>		
٢٠١٠	٢٠١١	
<u>(٣,١٣٥)</u>	<u>(٥٣,٨٥٢)</u>	خسائر الفترة (ألف درهم)
<u>١,٤٧٥,٠٠٠</u>	<u>١,٤٧٥,٠٠٠</u>	المعدل الموزون لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة (بالآلاف)
<u>(٠,٠٠٢)</u>	<u>(٠,٠٣٧)</u>	مساهمي الشركة الأم للفترة: الخسائر الأساسية والمخفضة للسهم (درهم)

لم تصدر المجموعة أية أدوات مالية قد يكون لها تأثيراً على ربحية السهم عند استخدامها.

**أملك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها**  
**إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية**  
 في ٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)

**٩ - المعلومات القطاعية**

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

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

**القطاعات التشغيلية**

إن إيرادات ومصاريف المجموعة لكل قطاع لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس هي كما يلي:

: ٢٠١١			
التجزئة ألف درهم	استثمارات عقارية ألف درهم	استثمارات شركات وأخرى ألف درهم	المجموع ألف درهم
الإيرادات التشغيلية	١٣٣,٦٦٩	٥,٢٩٢	١٤٣,٨١٢
التوزيعات على المودعين/ المستثمرين	(٦٩,٩٤٧)	(٣١,٧٤٢)	(١٠٦,٣٥٨)
مخصصات الإنخفاض في القيمة	(٦٠,٨٣٩)	٢,٩٧٤	(٥٨,٤٠٤)
المصاريف (ويشمل ذلك المصاريف المخصصة)	(٢٣,٠٨٥)	(١,٤٩١)	(٢٩,٤٩٤)
الحصة من نتائج الشركات الشقيقة	-	-	(٤,٢٨٠)
النتائج القطاعية	<u>(٢٠,٢٠٢)</u>	<u>(٢٤,٩٦٧)</u>	<u>(٥٤,٧٢٤)</u>
الحصة من الحصص غير المسيطرة			٨٧٢
			<u>(٥٣,٨٥٢)</u>

: ٢٠١٠			
التجزئة ألف درهم	استثمارات عقارية ألف درهم	استثمارات شركات وأخرى ألف درهم	المجموع ألف درهم
الإيرادات التشغيلية	١٥٨,٢٩٣	١٢,٤٥٧	١٧٨,١٣١
التوزيعات على المودعين/ المستثمرين	(٧٠,٦٣٠)	(٣٨,٩٠٦)	(١١٩,٣٤٥)
مخصصات الإنخفاض في القيمة	(٤١,٦١٧)	١٠,٠٦٨	(٣١,٣٥٤)
المصاريف (ويشمل ذلك المصاريف المخصصة)	(١٨,٤٥٨)	(٦,٩٢٢)	(٣١,٤٤٠)
الحصة من نتائج الشركات الشقيقة	-	-	١,٣٠٥
النتائج القطاعية	<u>٢٧,٥٨٨</u>	<u>(٢٣,٣٠٣)</u>	<u>(٢,٧٠٣)</u>
الحصة من الحصص غير المسيطرة			(٤٣٢)
			<u>(٣,١٣٥)</u>

أملك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها  
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية  
في ٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)

٩- المعلومات القطاعية (تتمة)

الموجودات والمطلوبات القطاعية

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

المجموع ألف درهم	استثمارات شركات وأخرى ألف درهم	استثمارات عقارية ألف درهم	التجزئة ألف درهم	
				٣١ مارس ٢٠١١:
<u>١٣,٠٢١,٣١٦</u>	<u>٩٤٠,٧٤٢</u>	<u>٣,٨٣٧,٦٤١</u>	<u>٨,٢٤٢,٩٣٣</u>	الموجودات القطاعية
<u>١١,١٨٩,٠٤٤</u>	<u>٩٦٣,٢٨٣</u>	<u>٣,٧٦٥,٧١٩</u>	<u>٦,٤٦٠,٠٤٢</u>	المطلوبات القطاعية
المجموع ألف درهم	استثمارات شركات وأخرى ألف درهم	استثمارات عقارية ألف درهم	التجزئة ألف درهم	
				٣١ ديسمبر ٢٠١٠:
<u>١٣,١٢١,٧٥٧</u>	<u>٩٩٧,٩٢٥</u>	<u>٣,٨٣٢,٧٥٥</u>	<u>٨,٢٩١,٠٧٧</u>	الموجودات القطاعية
<u>١١,٢٢٥,١٣٠</u>	<u>١,١٠٤,٥٣٣</u>	<u>٣,٧٣٩,٠٤٧</u>	<u>٦,٣٨١,٥٥٠</u>	المطلوبات القطاعية

١٠- الالتزامات والمطلوبات الطارئة

الالتزامات

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ ألف درهم (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١١ ألف درهم		
<u>١,٧١٧,٨٦١</u>	<u>١,٥٧٢,٣٤٦</u>	١-١٠	التزامات غير قابلة للإلغاء لتقديم تسهيلات
<u>٣٥,٩٣٢</u>	<u>٣٥,٩٣٢</u>	٢-١٠	التزامات عن استثمارات عقارية
<u>١,٧٥٣,٧٩٣</u>	<u>١,٦٠٨,٢٧٨</u>		

١٠-١ تشمل الالتزامات المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية على الالتزامات لتقديم التسهيلات التي جرى تصميمها للوفاء بمتطلبات عملاء المجموعة. إن الالتزامات عادة يكون لها تواريخ صلاحية محددة أو شروط أخرى لإلغائها وتتطلب دفع رسوم. ونظراً لأن الالتزامات هذه يمكن أن تنتهي صلاحيتها دون القيام بسحبها، فإن إجمالي المبالغ التعاقدية لا تمثل بالضرورة الاحتياجات النقدية المستقبلية.

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

المطلوبات الطارئة

(أ) أصدرت المجموعة ضمانات نيابة عن العملاء بمبلغ ٣,٠٥ مليون درهم (٢٠١٠ - ١٢ مليون درهم).

إن إحدى الشركات التابعة للمجموعة لديها مطلوبات طارئة بخصوص ضمانات صادرة من البنوك التي تتعامل معها بمبلغ ٢٠ مليون درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٠ - ٢٠ مليون درهم) لصالح سوق دبي المالي وسوق أبوظبي 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 ٣١ مارس ٢٠١١ حيث أن الإدارة تعتقد بأن المطالبة باطلّة قانونياً ولن ينتج عنها أية التزامات جوهرية على المجموعة.

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية

في ٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)

١١ - إدارة المخاطر

تحليلات تواريخ الاستحقاق للموجودات والمطلوبات

تحليلات تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية المحللة استناداً إلى الفترة الزمنية المتوقعة لتحصيلها أو تسويتها أو بيعها.

في ٣١ مارس ٢٠١١

الإجمالي ألف درهم	بنود بدون فترة استحقاق 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	الموجودات
					٦ أشهر إلى سنة واحدة ألف درهم	٣ إلى ٦ أشهر ألف درهم		
٧٨٦,٦٧٥	-	-	٣٧,٠٠٠	٧٤٩,٦٧٥	-	-	٧٤٩,٦٧٥	نقد وأرصدة لدى البنوك
٧,٨٠١,٣٣٣	-	٤,٦٥٣,١٥٤	٢,٥٣٣,٣٧١	٦١٤,٨٠٨	٢٩٦,٢٨١	١٤٩,٢٨٣	١٦٩,٢٤٤	موجودات تمويلية واستثمارية لسلامية
٨٤,٤٢٠	٨٤,٤٢٠	-	-	-	-	-	-	استثمارات متوفرة للبيع
٦٧٠,٠٨٨	-	٦٧٠,٠٨٨	-	-	-	-	-	نفقات مقدما عن الاستثمارات العقارية
٣,٢٨٢,٧٩٧	-	٣,٢٨٢,٧٩٧	-	-	-	-	-	لستثمارات عقارية
٢٢٧,٢٢٠	٢٢٧,٢٢٠	-	-	-	-	-	-	استثمارات في شركات شقيقة
١٦١,١٧٦	-	-	٩٨,٣٦٢	٦٢,٨١٤	٣٤,٣٠١	-	٢٨,٥١٣	موجودات أخرى
٧,٦٠٧	٧,٦٠٧	-	-	-	-	-	-	موجودات ثابتة
<u>١٣,٠٢١,٣١٦</u>	<u>٣١٩,٢٤٧</u>	<u>٨,٦٠٦,٠٣٩</u>	<u>٢,٦٦٨,٧٣٣</u>	<u>١,٤٢٧,٢٩٧</u>	<u>٣٣٠,٥٨٢</u>	<u>١٤٩,٢٨٣</u>	<u>٩٤٧,٤٣٢</u>	إجمالي الموجودات
								المطلوبات
١٠,٧٥٩,٢٦٣	-	-	-	١٠,٧٥٩,٢٦٣	-	٢,٨٧٥,٨٨٨	٧,٨٨٣,٣٧٥	ودائع استثمارية وتمويلات اسلامية أخرى
٦٣,٥٦٥	-	-	-	٦٣,٥٦٥	-	٦٣,٥٦٥	-	مبالغ مستحقة الدفع عن الاستثمارات العقارية
٦,١٩٠	-	-	-	٦,١٩٠	٣,١٩٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	تمويل قصير الأجل
١٢٩,٤٨٠	-	١٣,٠٩٥	٩١,٦١٨	٢٤,٧٦٧	١٠,٤٠٧	٧,٤٩٦	٦,٨٦٤	تمويلات أخرى طويلة الأجل
٣,١١٩	-	-	-	٣,١١٩	-	-	٣,١١٩	زكاة مستحقة الدفع
٣,٤٧٥	٣,٤٧٥	-	-	-	-	-	-	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٢٣,٩٥٢	-	-	-	٢٢٣,٩٥٢	٣٨,٠٠٠	٢,٧٥٦	١٨٣,١٩٦	مطلوبات أخرى
<u>١١,١٨٩,٠٤٤</u>	<u>٣,٤٧٥</u>	<u>١٣,٠٩٥</u>	<u>٩١,٦١٨</u>	<u>١١,٠٨٠,٨٥٦</u>	<u>٥١,٥٩٧</u>	<u>٢,٩٥١,٢٠٥</u>	<u>٨,٠٧٨,٠٥٤</u>	إجمالي المطلوبات
١,٦٠٨,٢٧٨	-	-	٣,١٨٣	١,٦٠٥,٠٩٥	١٨,٣٤١	١١,٠٧٦	١,٥٧٥,٦٧٨	التزامات
<u>٢٢٣,٩٩٤</u>	<u>٣١٥,٧٧٢</u>	<u>٨,٥٩٢,٩٤٤</u>	<u>٢,٥٧٣,٩٣٢</u>	<u>(١١,٢٥٨,٦٥٢)</u>	<u>٢٦٠,٦٤٤</u>	<u>(٢,٨١٢,٩٩٨)</u>	<u>(٨,٧٠٦,٣٠٠)</u>	صافي فجوة السيولة

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

### إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية

في ٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)

#### ١١ - إدارة المخاطر (تتمة)

#### تحليلات تواريخ الاستحقاق للموجودات والمطلوبات

تحليلات تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية المحللة استناداً إلى الفترة الزمنية المتوقعة لتحصيلها أو تسويتها أو بيعها.

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

الإجمالي ألف درهم	بنود بدون فترة استحقاق 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	الموجودات
					٦ أشهر إلى سنة واحدة ألف درهم	٣ إلى ٦ أشهر ألف درهم		
٧٠٠,٨٩٢	-	-	٣٥,٠٠٠	٦٦٥,٨٩٢	١١,٢٥٠	-	٦٥٤,٦٤٢	نقد وأرصدة لدى البنوك
٧,٩٧٧,٩٢١	-	٤,٧٨٢,٧٢١	٢,٥٧٢,٣٧٨	٦٢٢,٨٢٢	٣٠٦,٩٠٧	١٤٨,٤٤٧	١٦٧,٤٦٨	موجودات تمويلية واستثمارية لسلامية
٨٤,٦١٢	-	-	-	٨٤,٦١٢	٤٦,٨٢٣	٣٧,٧٨٩	-	استثمارات متوفرة للبيع
٦٧٠,٠٨٨	-	٦٧٠,٠٨٨	-	-	-	-	-	دفعات مقما عن الاستثمارات العقارية
٣,٢٨٨,٤٤٥	-	٣,٢٨٨,٤٤٥	-	-	-	-	-	استثمارات عقارية
٢٣١,٥٠١	٢٣١,٥٠١	-	-	-	-	-	-	استثمارات في شركات شقيقة
١٥٩,١٠٤	-	-	٩٧,١٧٦	٦١,٩٢٨	٣٤,٨٤٧	١٦٩	٢٦,٩١٢	موجودات أخرى
٩,١٩٤	٩,١٩٤	-	-	-	-	-	-	موجودات ثابتة
<u>١٣,١٢١,٧٥٧</u>	<u>٢٤٠,٦٩٥</u>	<u>٨,٧٤١,٢٥٤</u>	<u>٢,٧٠٤,٥٥٤</u>	<u>١,٤٣٥,٢٥٤</u>	<u>٣٩٩,٨٢٧</u>	<u>١٨٦,٤٠٥</u>	<u>٨٤٩,٠٢٢</u>	إجمالي الموجودات
								المطلوبات
١٠,٧٨٢,٢٣٨	-	-	-	١٠,٧٨٢,٢٣٨	١٥٢,٥٧١	١,٥٣٦,٠٤٠	٩,٠٩٣,٦٢٧	ودائع استثمارية وتمويلات اسلامية أخرى
٦٥,١٦٠	-	-	-	٦٥,١٦٠	-	٦٥,١٦٠	-	مبالغ مستحقة الدفع عن الاستثمارات العقارية
٥٥,٦١٣	-	-	-	٥٥,٦١٣	-	-	٥٥,٦١٣	تمويل قصير الأجل
٨٦,٩٤٦	-	-	٦٥,٩٢٤	٢١,٠٢٢	١٠,٩٩٧	٤,٧٨٨	٥,٢٣٧	تمويلات أخرى طويلة الأجل
٣,١١٩	-	-	-	٣,١١٩	-	-	٣,١١٩	زكاة مستحقة الدفع
٣,٥٨٥	٣,٥٨٥	-	-	-	-	-	-	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٢٨,٤٦٩	-	-	-	٢٢٨,٤٦٩	٤١,٤٧٠	٤,٤٦٧	١٨٢,٥٣٢	مطلوبات أخرى
<u>١١,٢٢٥,١٣٠</u>	<u>٣,٥٨٥</u>	<u>-</u>	<u>٦٥,٩٢٤</u>	<u>١١,١٥٥,٦٢١</u>	<u>٢٠٥,٠٣٨</u>	<u>١,٦١٠,٤٥٥</u>	<u>٩,٣٤٠,١٢٨</u>	إجمالي المطلوبات
١,٧٥٣,٧٩٣	-	-	١٩,٨٩٦	١,٧٣٣,٨٩٧	٢٣,٨٩٩	٢٠,٥٠٣	١,٦٨٩,٤٩٥	التزامات
<u>١٤٢,٨٣٤</u>	<u>٢٣٧,١١٠</u>	<u>٨,٧٤١,٢٥٤</u>	<u>٢,٦١٨,٧٣٤</u>	<u>(١١,٤٥٤,٢٦٤)</u>	<u>١٧٠,٨٩٠</u>	<u>(١,٤٤٤,٥٥٣)</u>	<u>(١٠,١٨٠,٦٠١)</u>	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 الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها.