

النتائج المالية المحققة

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٩

بيان المركز المالي المختصر

كما في ٣١ مارس ٢٠٠٩

بآلاف الدولارات الأمريكية

٣١ مارس ٢٠٠٩	٣١ ديسمبر ٢٠٠٨	
(مراجعة)	(مدققة)	
		الموجودات
٢,٣٤	٢,٢٢٥	نقد وأرصدة لدى البنوك
٩٢,٤٩٨	٩٧,٦٦٥	ودائع لدى مؤسسات مالية
٥,٣١٤	-	استثمارات متوفرة للبيع
٤٣,٦٤٦	٣,٦٤٦	مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء استثمارات
٤٨,٢٢١	٤١,٦٣٩	موجودات أخرى
٤,٦٧١	٣,٠١٦	معدات و أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
١,٠٢٤,٣٨٤	١,٠٢١,١٩١	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
١٥,٠٠٠	-	وديعة من مؤسسة مالية
٨٩٨	١٨,٢٩٤	ذمم دائنة لطرف ذي علاقة
٣,٢٤٨	٢,٨٥٥	مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
١٩,١٤٦	٢١,١٤٩	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٤	٤	احتياطي قانوني
(٣٤)	-	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات
٥,٢٦٨	٣٨	أرباح مستبقاة
١,٠٠٥,٢٣٨	١,٠٠٠,٠٤٢	مجموع حقوق الملكية
١,٠٢٤,٣٨٤	١,٠٢١,١٩١	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية من قبل مجلس الإدارة في ٤ مايو ٢٠٠٩.

فاهان زنونان

الرئيس التنفيذي

خالد محمد نجيب

عضو مجلس الإدارة

عصام يوسف جناحي

رئيس مجلس الإدارة

بيان الدخل المختصر

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٩

بآلاف الدولارات الأمريكية

٣١ مارس ٢٠٠٩	
(مراجعة)	
٥,٧٥٠	إيراد خدمات استشارية
٤,٢٩٦	إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية
٩٤٧	إيراد استثمارات متوفرة للبيع
١,٠٩٩٣	مجموع الإيرادات
٢,٥٥٠	تكلفة الموظفين
١,١٥٠	مصروفات متعلقة بالخدمات المصرفية الاستثمارية
٢,٦٣	مصروفات تشغيلية أخرى
٥,٧٦٣	مجموع المصروفات
٥,٢٣٠	ربح الفترة
	العائد لكل سهم
٠,٥٢	العائد الأساسي والمخفض لكل سهم (بالسنت الأمريكي)

بيان الدخل الشامل المختصر

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٩

بآلاف الدولارات الأمريكية

٣١ مارس ٢٠٠٩	
(مراجعة)	
٥,٢٣٠	ربح الفترة
(٣٤)	الدخل الشامل الآخر
	تغيرات في احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المتوفرة للبيع
٥,١٩٦	مجموع الدخل الشامل للفترة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٩

بآلاف الدولارات الأمريكية

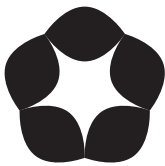
٣١ مارس ٢٠٠٩ (مراجعة)	رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	أرباح مستبقاة	مجموع حقوق الملكية
٢٠٠٩ في ١ يناير	١,٠٠٠,٠٠٠	٤	-	٣٨	١,٠٠٠,٠٤٢
مجموع الدخل الشامل	-	-	(٣٤)	٥,٢٣٠	٥,١٩٦
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٠٩	١,٠٠٠,٠٠٠	٤	(٣٤)	٥,٢٦٨	١,٠٠٥,٢٣٨

بيان التدفقات النقدية المختصر

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٩

بآلاف الدولارات الأمريكية

٣١ مارس ٢٠٠٩	
(مراجعة)	
	أنشطة التشغيل
٢,٠٠٠	إيراد خدمات استشارية مستلم
٤,٢٩٦	إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية مستلم
(٢٠١,٤٠٩)	ودائع لدى مؤسسات مالية، صافي (مستحقة خلال أكثر من ٩٠ يوماً)
١٥,٠٠٠	وديعة مستلمة من مؤسسة مالية
(٢٥,٥٥٨)	مدفوعات المصروفات وتكاليف المشاريع
(٢٥,٦٧١)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
	أنشطة الاستثمار
(١,٦٩٥)	مدفوعات لشراء معدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(٢١,٨٦٦)	مدفوعات لشراء استثمارات متوفرة للبيع
١٧,٤٦٥	بيع استثمارات متوفرة للبيع
(٤,٠٠٠)	مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء استثمارات
(٤٦,٠٩٦)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
-	
(٢٥١,٧٦٧)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
٩٧٢,٨٩٠	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٧٢١,١٢٣	النقد وما في حكمه في ٣١ مارس
	يشتمل النقد وما في حكمه على :
٢,٣٤	نقد وأرصدة لدى البنوك
٧١٩,٠٨٩	ودائع لدى مؤسسات مالية (مستحقة خلال أقل من ٩٠ يوماً)
٧٢١,١٢٣	



مصرف الطاقة الأول

FirstEnergyBank

www.1stenergybank.com