النتائج المالية المحققة

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩

بيان المركز المالي المختصر

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ — بآلاف الدولارات الأمريكية

	٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ (مدققة)
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى البنوك	٥١,٧٥٦	٢,٢٢٥
ودائع لدى مؤسسات مالية	٧٥٩,٥٩٧	٩٧٠,٦٦٥
استثمارات متوفرة للبيع	١٠٩,٧٦٠	–
مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء استثمارات	٢٣,٦٤٦	٣,٦٤٦
موجودات أخرى	١٩٩,٣٧٨	٤١,٦٣٩
ممتلكات ومعدات	١٧,٣٧٩	٣,٠١٦
مجموع الموجودات	١,١٦١,٥١٦	١,٠٢١,١٩١
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
أموال المستثمرين	٨٢,٨٠٠	–
ودائع من مؤسسات مالية	١٧,٤٠٠	–
ذمم دائنة لطرف ذي علاقة	٨٩١	١٨,٢٩٤
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى	٥٤,١٢٧	٢,٨٥٥
مجموع المطلوبات	١٥٥,٢١٨	٢١,١٤٩
حقوق الملكية		
رأس المال	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	٤	٤
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	٦٤٥	–
أرباح مستبقاة	٥,٦٤٩	٣٨
مجموع حقوق الملكية	١,٠٠٦,٢٩٨	١,٠٠٠,٠٤٢
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	١,١٦١,٥١٦	١,٠٢١,١٩١

بيان الدخل المختصر

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ — بآلاف الدولارات الأمريكية

	الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)
إيراد خدمات استشارية	٥,٧٥٠	–
إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية	٩,٤٣٤	٥,١٣٨
إيراد استثمارات متوفرة للبيع	١,٤١٥	٤٦٨
إيرادات أخرى	٢٥	٢٥
مجموع الإيرادات	١٦,٦٢٤	٥,٦٣١
تكلفة الموظفين	٥,٨٧١	٣,٣٢١
مصروفات متعلقة بالخدمات المصرفية الاستثمارية	٢,٠٤٩	٨٩٩
مصروفات تشغيلية أخرى	٣,٠٩٣	١,٠٣٠
مجموع المصروفات	١١,٠١٣	٥,٢٥٠
ربح الفترة	٥,٦١١	٣٨١

بيان الدخل الشامل المختصر

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ — بآلاف الدولارات الأمريكية

	الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)
ربح الفترة	٥,٦١١	٣٨١
الدخل الشامل الآخر		
تغيرات القيمة العادلة للاستثمارات المتوفرة للبيع	٦٤٥	٦٧٩
مجموع الدخل الشامل للفترة	٦,٢٥٦	١,٠٦٠

بيان التدفقات النقدية المختصر

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ — بآلاف الدولارات الأمريكية

	٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)
أنشطة التشغيل	
أموال مستثمرين مستلمة	٨٢,٨٠٠
إيراد خدمات استشارية مستلم	٤,٧٥٠
إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية مستلم	٩,٤٣٤
ودائع لدى مؤسسات مالية، صافي (مستحقة خلال أكثر من ٩٠ يوماً)	(٤٨٦,٩٢٥)
وديعة مستلمة من مؤسسة مالية	١٧,٤٠٠
مدفوعات المصروفات وتكاليف المشاريع	(١٣٣,٧٩٢)
إيرادات أخرى مستلمة	٢٥
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	(٥٠٦,٣٠٨)
أنشطة الاستثمار	
مدفوعات لشراء معدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ	(١٤,٤٥٤)
مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء استثمارات	(٢٠,٠٠٠)
مدفوعات لشراء استثمارات	(١٢٥,١٦٥)
مقبوضات من بيع صكوك	١٧,٤٦٥
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	(١٤٢,١٥٤)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	–
صافي النقص في النقد وما في حكمه	(٦٤٨,٤٦٢)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	٩٧٢,٨٩٠
النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو	٣٢٤,٤٢٨
يشتمل النقد وما في حكمه على :	
نقد وأرصدة لدى البنوك	٥١,٧٥٦
ودائع لدى مؤسسات مالية (مستحقة خلال اقل من ٩٠ يوماً)	٢٧٢,٦٧٢
	٣٢٤,٤٢٨

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ — بآلاف الدولارات الأمريكية

٢٠٠٩ (مراجعة)	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	أرباح مستبقاة	مجموع حقوق الملكية
الرصيد في ١ يناير ٢٠٠٩	١,٠٠٠,٠٠٠	٤	–	٣٨	١,٠٠٠,٠٤٢
مجموع الدخل الشامل	–	–	٦٤٥	٥,٦١١	٦,٢٥٦
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩	١,٠٠٠,٠٠٠	٤	٦٤٥	٥,٦٤٩	١,٠٠٦,٢٩٨

تم استخراج البيانات المالية أعلاه من المعلومات المالية المرحلية للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ والمراجعة من قبل كي بي ام جي.

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية من قبل مجلس الإدارة في ١٣ أغسطس ٢٠٠٩.

عصام يوسف جناحي	**خالد محمد نجيبي**	**فاهان زنويان**
رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي

مصرف الطاقة الأول
FirstEnergyBank