تـــمـــويـــل ش.م.ع والشركات التابعة لها

البيانـــات الماليـــة الموحدة الموجزة المرحلية

٣٠ سبتمبر ٢٠٠٨ (غير مدققة)

بيان الإيرادات الموحدة المرحلية

للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٨ (غير مدققة)

		الثلاثة أشـــهر المنتهيـــة في ٣٠ سبتمبر		*التسعة أشـــهر المنتهيـــة في ٣٠ سبتمبر*	
	إيضاح	٢٠٠٨ **ألف درهم**	٢٠٠٧ ألف درهم	٢٠٠٨ **ألف درهم**	٢٠٠٧ ألف درهم
إيرادات الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية		٢١٥,٠٣٢	٩٦,٠٩٢	٥٦٥,٣١٥	٢٣٥,٨١٥
إيرادات رسوم وعمولات وإيرادات أخرى		١٦,٥٠٤	٩٤,٠٤٤	٦٣,٨٩٤	١٣٨,٧٤٦
إيرادات من بيع عقارات محتفظ بها للبيع		١١٩,٧٤٥	٢٥,٥٦٧	٤٠٩,٧٧٠	٤٩,١٠٨
إيرادات بيع عقارات لغرض التطوير، صافي		٩٥١	١,٥٠٢	١,٦٨٧	٨,٦٤٤
الإيرادات التشغيلية		٣٥٢,٢٣٢	٢١٧,٢٠٥	١,٠٤٠,٦٦٦	٤٣٢,٣١٣
المصاريف العمومية والإدارية		(٦٣,٥٠٦)	(٢٦,٨٢٩)	(١٨٦,٣٥٣)	(٧٦,٩٦٧)
الأرباح قبل حصة المودعين من الأرباح		٢٨٨,٧٢٦	١٩٠,٣٧٦	٨٥٤,٣١٣	٣٥٥,٣٤٦
حصة المودعين من الأرباح		(١٠٣,٠٠٣)	(٥٤,٣٩٢)	(٢٨١,٢٩٢)	(١١١,٣٣٤)
أرباح الفترة		١٨٥,٧٢٣	١٣٥,٩٨٤	٥٧٣,٠٢١	٢٤٤,٠١٢
الأرباح للسهم:					
الربح الأساسي للسهم (درهم)	٣	٠,١٨٥	٠,١٣٦	٠,٥٧١	٠,٢٤٣
الربح المخفف للسهم (درهم)	٣	٠,١٧٧	٠,١٣٦	٠,٥٤٦	٠,٢٤٣

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

الميزانيـــة العموميـــة الموحدة المرحلية

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٨

	ايضاح	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٨ ألف درهم (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ ألف درهم (مدققة)
الموجودات			
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق	٤	٩٦٢,٩٤٢	١٨٩,٧٦١
سلفيات ودفعات مقدما و ذمم مدينة أخرى		٦٩٠,٩٧١	٦٤٧,٠٥٥
عقارات محتفظ بها للبيع	٥	٧١٤,٤٨٦	٢,٣٠٨,٦٩٤
استثمارات عقارية	٦	٤٥,٣٠١	٤٥,٣٠١
استثمارات أخرى	٧	٦١,٧٩٩	٧٠,٣٣٨
موجودات تمويلية واستثمارية إسلامية		٩,٨٦٦,٤٤٦	٥,٢١٦,٥٣٩
موجودات ثابتة		٥٨,٤١٠	٣٦,٠٤٠
إجمالي الموجودات		**١٢,٤٠٠,٣٥٥**	٨,٥١٣,٧٢٨
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات			
زكاة مستحقة الدفع		٣١,٠٩٣	٢٧,٦٨٢
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى		٩٧٧,٠٧١	٨٠٨,٧٤٩
التزامات تمويل		٨,٩٣٠,١٥٨	٥,٦٣١,٣٢٩
إجمالي المطلوبات		**٩,٩٣٨,٣٢٢**	٦,٤٦٧,٧٦٠
حقوق المساهمين			
رأس المال		١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
برنامج ملكية الأسهم للموظفين		(٩,٥٧٧)	(٩,٥٧٧)
احتياطي قانوني		١٣٦,٤٥٢	١٣٦,٤٥٢
احتياطي عام		٤٨٠,١٢٤	٤٨٠,١٢٤
احتياطي خاص		٥٢,٢٩٠	٥٢,٢٩٠
أرباح غير موزعة		٧٣٣,٢٨٥	١٦٨,٣١٤
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة		٥٢٤	٣٦٥
عنصر حقوق سندات قابلة للتحويل		٦٩,٥٣٤	–
احتياطي تحويل عملات		(٥٩٩)	–
أرباح مقترح توزيعها		–	٢١٨,٠٠٠
إجمالي حقوق المساهمين		**٢,٤٦٢,٠٣٣**	٢,٠٤٥,٩٦٨
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين		**١٢,٤٠٠,٣٥٥**	٨,٥١٣,٧٢٨

رئيس مجلس الإدارة
٢٦ أكتوبر ٢٠٠٨

المدير التنفيذي
٢٦ أكتوبر ٢٠٠٨

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