بنك الإمارات العربية للإستثمار ش.م.ع

بيان الإيرادات

30-09-2006

	غير مدققة	غير مدققة	مدققة
	30-Sep-2006 درهم	30-Sep-2005 درهم	31-Dec-2005 درهم
إيرادات الفوائد	2,285,167	1,609,460	2,156,081
إيرادات الإستثمارات	44,053,590	26,828,949	33,883,709
	46,338,757	28,438,409	36,039,790
مصروفات الفوائد	(9,735,784)	(5,689,154)	(8,041,555)
صافي الفوائد وإيرادات الإستثمارات	**36,602,973**	**22,749,255**	**27,998,235**
إيرادات أخرى	2,027,771	731,719	1,325,341
إيرادات العمليات	**38,630,744**	**23,480,974**	**29,323,576**
مصاريف عمومية وإدارية	(3,825,148)	(3,596,918)	(4,755,579)
مصاريف أخرى	(228,459)	(297,307)	(280,645)
	(4,053,607)	(3,894,225)	(5,036,224)
صافي أرباح السنة	**34,577,137**	**19,586,749**	**24,287,352**
ربح السهم – السنوي	**102.60**	**63.93**	**59.08**

بنك الإمارات العربية للإستثمار ش.م.ع

الميزانيـــة العموميـــة

30-09-2006

	غير مدققة	غير مدققة	مدققة
	30-Sep-2006	30-Sep-2005	31-Dec-2005
	درهم	درهم	درهم
الموجودات			
نقدية وأرصدة لدى المصرف المركزي	2,479,218	3,049,822	1,598,762
ودائع وأرصدة مدينة لدى البنوك	35,459,805	24,234,504	35,098,113
قروض وتسليفات	39,333,684	16,919,733	10,251,975
إستثمارات	428,876,492	553,432,039	590,009,547
موجودات ثابتة	345,145	543,256	501,668
موجودات أخرى	2,119,730	8,807,194	3,124,776
إجمالي الموجودات	**508,614,074**	**606,986,548**	**640,584,841**
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات			
ودائع وأرصدة دائنة للبنوك	75,892,398	71,177,171	42,190,500
ودائع العملاء	169,721,662	153,706,655	202,301,288
مطلوبات أخرى	6,426,107	6,161,091	3,214,391
إجمالي المطلوبات	**252,040,167**	**231,044,917**	**247,706,179**
حقوق المساهمين			
رأس المال	44,935,100	40,852,400	40,852,400
احتياطي قانوني	17,715,746	13,787,971	14,258,031
احتياطي خاص	10,018,595	6,090,820	6,560,880
احتياطي الاستثمارات	128,111,184	276,957,792	292,862,678
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة	55,793,282	38,252,648	28,131,573
أرباح غير موزعة	–	–	6,127,860
أرباح مقترح توزيعها	–	–	4,085,240
إجمالي حقوق المساهمين	**256,573,907**	**375,941,631**	**392,878,662**
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	**508,614,074**	**606,986,548**	**640,584,841**

بنك الإمارات العربية للإستثمار ش.م.ع

بيان التدفقات النقدية

30-09-2006

	غير مدققة	غير مدققة	مدققة
	30-Sep-2006	30-Sep-2005	31-Dec-2005
	درهم	درهم	درهم
أنشطة العمليات			
صافي أرباح السنة	34,577,137	19,586,749	24,287,352
التعديلات للبنود التالية:			
الاستهلاك	160,998	130,707	208,891
ربح بيع موجودات ثابتة	(5,000)	-	(600)
الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:	**34,733,135**	**19,717,456**	**24,495,643**
ودائع وأرصدة مدينة لدى البنوك	-	-	-
القروض والتسليفات	(29,081,709)	2,881,683	9,549,441
الموجودات الأخرى	1,005,046	(4,508,000)	1,174,418
شراء استثمارات بعد تنزيل الاستحقاقات	(3,618,439)	(395,396)	(24,586,476)
ودائع العملاء	(32,579,626)	(63,347,286)	(14,752,653)
المطلوبات الأخرى	3,209,178	1,540,154	(1,406,546)
صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة العمليات	**(26,332,415)**	**(44,111,389)**	**(5,526,173)**
الأنشطة الاستثمارية			
شراء موجودات ثابتة	(29,240)	(174,118)	(210,714)
المبالغ المحصلة من بيع موجودات ثابتة	29,765	-	600
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	**525**	**(174,118)**	**(210,114)**
الأنشطة التمويلية			
أرباح موزعة	(6,127,860)	(4,902,288)	(4,902,288)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	-	-	(150,000)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	**(6,127,860)**	**(4,902,288)**	**(5,052,288)**
النقص) الزيادة في النقدية وشبه النقدية	(32,459,750)	(49,187,795)	(10,788,575)
النقدية وشبه النقدية في 1 يناير	(5,493,625)	5,294,950	5,294,950
النقدية وشبه النقدية	**(37,953,375)**	**(43,892,845)**	**(5,493,625)**
تتألف النقدية وشبه النقدية من بنود الميزانية العمومية التالية :			
نقد في الصندوق وأرصدة لدى المصرف المركزي	2,479,218	3,049,822	1,598,762
ودائع وأرصدة أخرى مدينة لدى البنوك	35,459,805	24,234,504	35,098,113
ودائع وأرصدة دائنة للبنوك	(75,892,398)	(71,177,171)	(42,190,500)
	(37,953,375)	**(43,892,845)**	**(5,493,625)**