

الواحة كابيتال ش.م.ع.



الواحة كابيتال
Waha Capital

التقارير والبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

الواحة كابيتال ش.م.ع.

الصفحة	المحتويات
١	معلومات عن الشركة
٢ - ٣	المراجعة المالية والتشغيلية
٤	تقرير المراجعة المستقل حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
٥	بيان الدخل الموجز الموحد
٦	بيان الدخل الشامل الموجز الموحد
٧	بيان المركز المالي الموجز الموحد
٨	بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد
٩ - ١٠	بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
١١ - ١٩	إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

الواحة كابيتال ش.م.ع.

معلومات عن الشركة

مجلس الإدارة

سعادة السيد/ حسين النويس

رئيس مجلس الإدارة

سعادة السيد/ سيف الهاجري

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ أبو بكر خوري
السيد/ كارلوس عبيد
السيد/ فهد سعيد الرقباني
السيد/ خالد الماس
السيد/ منصور الملا

أعضاء مجلس الإدارة

السيد/ سالم راشد النعيمي

الرئيس التنفيذي

ص. ب. ٢٨٩٢٢
الطابق الرابع، مبنى أصيل
الأبراج الـ ٦، البطين
أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

المركز الرئيسي

كي بي ام جي لوار جلف ليمنتد
ص ب ٧٦١٣
الطابق ١٦، برج الصقر
شارع النصر
أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

المدققون

المراجعة المالية والتشغيلية

بناءً على الأداء و النتائج المتميزة لعام ٢٠١٠، مضت الواحة كابيتال قدماً في النصف الأول من عام ٢٠١١ في نموها من خلال التوسع في قاعدة استثمارات صلبة في إمارة أبوظبي و سائر أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة و لا سيما العالم. إن استراتيجية الواحة مستوحاة من الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠ لإمارة أبوظبي ، و التي تتطلع إلى تطوير اقتصاد إمارة أبوظبي من خلال التوسع في القطاعات اللانظرية و التركيز على القطاعات القائمة على المعرفة و المهارات العالية. و تحرص الواحة على أن تحقق لمساهميها النمو الراسخ و القيمة الطويلة الأمد عبر استراتيجية التنوع في بناء استثماراتها.

أبرمت الواحة بنجاح، خلال الربع الثاني من عام ٢٠١١، إتفاقية تسهيلات مصرفية بقيمة ٥٠٥ مليون دولار أمريكي، و ذلك من أحد عشر مصرفاً محلياً و إقليمياً و دولياً. و تضم قائمة البنوك المقدمة للتسهيلات المصرفية، التي تمت بتنظيم من شركة الواحة كابيتال و تستمر لمدة ثلاث سنوات، كلا من: "بنك الخليج الأول، و بنك الإمارات الدولي، و بنك أتش أس بي سي الشرق الأوسط، و بنك الاتحاد، و بنك الخليج الدولي، و بنك أبوظبي التجاري، و مابيانك انترناشونال، و بنك دويتشه (إيه جي) فرع لندن، و بنك نومورا انترناشونال، و سويسته جنرال فرع لندن، و جيه بي مورغان ". و تقوم الواحة حالياً بدراسات أولية فعالة حول فرص لتوظيف هذه الأموال في استثمارات جديدة.

و تستكمل الواحة المشاورات مع مساهميها لمباشرة المرحلة الأولى من عملية إصدار سندات أو صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة ٥٠٠ مليون درهم. و كانت الواحة قد حصلت العام الماضي على موافقة جمعيتها العمومية لإصدار سندات أو صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة مليار درهم. و تؤمن الواحة بأن إصدار هذه السندات سيقوم بتعزيز الوضع المالي للشركة و سيدعم خطط توسعها المستقبلية و مشاريعها الحيوية في عدد من القطاعات الاقتصادية.

و قد استكملت المجموعة مسارها في تطوير مشروع "المركز"، و هو مشروع تطوير صناعي في مدينة أبوظبي ممتد على مساحة و قدرها ستة ملايين متر مربع. و قد باشرت المجموعة في الربع الأول من العام الحالي أعمال البناء و البنية التحتية اللازمة في ٩٠,٠٠٠ متر مربع من الوحدات الصناعية الخفيفة، متجزئة من حوض و قدره ١,٥ مليون متر مربع و الذي يشكل المرحلة الأولى من المشروع. إن المجموعة تتطلع إلى تسليم الجزء الأول من الوحدات الصناعية خلال الربع الأخير من العام الجاري بالإضافة إلى استكمال أعمال البنية التحتية في أجزاء معينة من باقي المشروع.

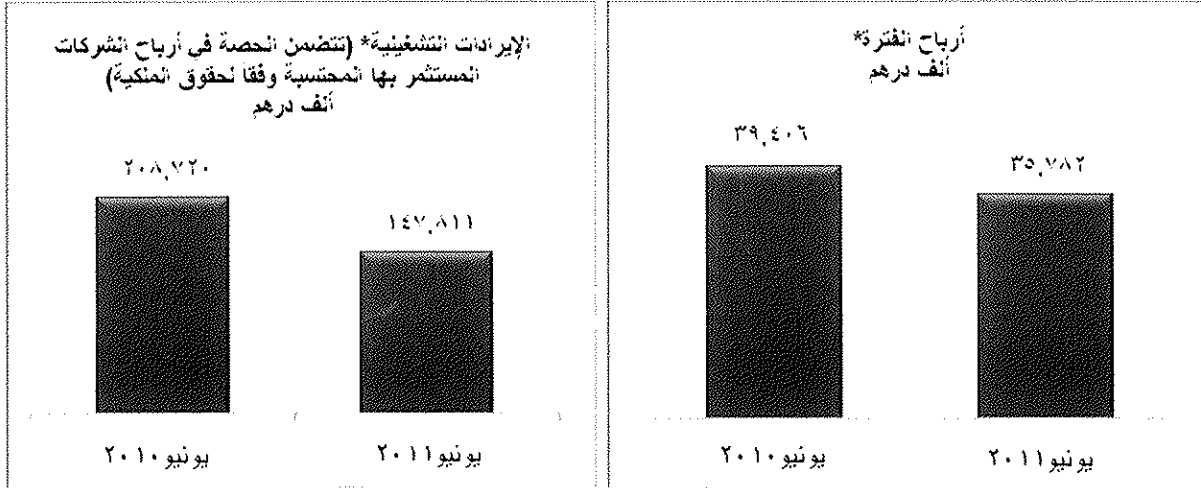
حققت المجموعة، في النصف الأول من عام ٢٠١١، أرباحاً صافية وصلت إلى ٣٥,٨ مليون درهم، مقارنة بـ ٣٩,٤ مليون درهم في الفترة المقابلة من عام ٢٠١٠.

بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية (متضمنة الحصة في أرباح الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية)، لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١، ١٤٧,٨ مليون درهم، مقارنة بـ ٢٠٨,٧ مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة السابقة. و يعد هذا الانخفاض نتيجة إعادة تنظيم أعمال التأجير و توحيد الإستثمارات في قطاع الطيران خلال الربع الأخير من العام الماضي.

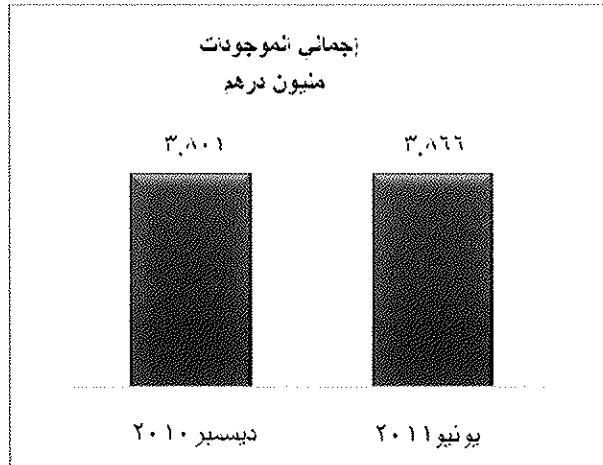
بلغت التكاليف التشغيلية ٦١,٣ مليون درهم، مقارنة بـ ١٢٥,٤ مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة السابقة، و كان ذلك ناجماً في المقام الأول عن إعادة تنظيم أعمال التأجير و توحيد الاستثمارات في قطاع الطيران خلال الربع الأخير من العام الماضي.

أعلنت شركة الواحة كابيتال عن إجمالي موجودات بقيمة ٣,٨٧ مليار درهم كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١، مقارنة بـ ٣,٨٠ مليار درهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠. و بنهاية النصف الأول من السنة ، كان لدى الشركة التزامات إستثمارية بقيمة ١٣٠ مليون درهم و التزامات رأس مالية بقيمة ٤٢٧ مليون درهم لمشروع المركز.

المراجعة المالية والتشغيلية (تابع)



*لفترة الستة أشهر المنتهية.



(Handwritten signature)

الرئيس التنفيذي



تليفون +٩٧١ (٢) ٤٠١٤ ٨٠٠
فاكس +٩٧١ (٢) ٦٣٢٧ ٦١٢
إنترنت: www.ae-kpmg.com

كي بي إم جي لو ار جلف ليمتد
فرع أبوظبي
ص.ب: ٧٦١٢
أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

تقرير المراجعة المستقل حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

السادة المساهمين
الواحة كابيتال ش.م.ع.

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة المركز المالي الموجز الموحد المرفق لشركة الواحة كابيتال، شركة مساهمة عامة، ("الشركة") وشركاتها التابعة (ويشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") كما في 30 يونيو 2011 وكذلك بيانات الدخل الشامل الموجز الموحد (يتضمن البيان الموجز الموحد للدخل الشامل وبيان منفصل للدخل الموجز الموحد) والبيان الموجز الموحد للتغيرات في حقوق الملكية والبيان الموجز الموحد للتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ (المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة). إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34 حول "التقارير المالية المرحلية". تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة استناداً لأعمال المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق حسابات مستقل للمنشأة". تنطوي أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على القيام باستفسارات، بصورة رئيسية من الموظفين المعنيين بالأمور المالية والمحاسبية، والقيام بإجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق المنفذ وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي فإن أعمال المراجعة لا تمكننا من الحصول على تأكيدات بأننا سنكون على دراية بكافة الأمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خلال أعمال التدقيق، وبالتالي فإننا لا نبيدي رأياً تدقيقياً.

الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة المرفقة كما في 30 يونيو 2011 لم يتم إعدادها، من كافة النواحي المادية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية".

KPMG

كي بي إم جي
شاراد بهنداري
شريك
أبوظبي
رقم التسجيل 267

28 JUL 2011

ع

الواحة كابيتال ش.م.ع.

بيان الدخل الموجز الموحد

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو
(كافة المبالغ بالآلاف الدراهم مالم يذكر خلاف ذلك)

فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (مراجعة)	فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ (مراجعة)	فترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (مراجعة)	فترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ (مراجعة)	ايضاح
٤٤,٩٧٧	١٥٣,٠٥٩	٢١,٨٨٦	٧٥,٨٥٢	الإيرادات التشغيلية
١٠٢,٨٣٤	٥٥,٦٦١	٤٢,٥٠٧	٢٠,٦٧١	الحصة في أرباح الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
(٦١,٢٨٣)	(١٢٥,٣٩٩)	(٢٧,٨٨٢)	(٦٦,٦٧٤)	مصروفات تشغيلية
(٥٠,٠٧٣)	(٤٢,٢٩٦)	(٣٠,٨٠٥)	(٢١,٥٢٦)	مصروفات إدارية ومصروفات أخرى
٣٦,٤٥٥	٤١,٠٢٥	٥,٧٠٦	٨,٣٢٣	الأرباح من الأنشطة التشغيلية
(٦٧٣)	(١,٦١٩)	٣٠٧	(٢,٣٣٥)	الإيرادات/(الخسائر) الأخرى
٣٥,٧٨٢	٣٩,٤٠٦	٦,٠١٣	٥,٩٨٨	أرباح الفترة
٠,٠١٩	٠,٠٢١	٠,٠٠٣	٠,٠٠٣	ربحية السهم الأساسية والمخفضة (درهم)

تشكل الإيضاحات المسلسلة من ١ إلى ١٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

الواحة كابيتال ش.م.ع.

بيان الدخل الشامل الموجز الموحد

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو
(كافة المبالغ بالآلاف الدراهم ما لم يذكر خلاف ذلك)

فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (مراجعة)	فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ (مراجعة)	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (مراجعة)	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ (مراجعة)
أرباح الفترة	٣٥,٧٨٢	٣٩,٤٠٦	٥,٩٨٨
إيرادات شاملة أخرى			
صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع	٣,٨٥٠	(٥,٣٩١)	(٤,٦٤٣)
الجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية	(٣,٠٢٧)	-	-
أتعاب مجلس الإدارة	(٩,٠٠٠)	(٩,٠٠٠)	-
إجمالي الإيرادات الشاملة للفترة	٢٧,٦٠٥	٢٥,٠١٥	١,٣٤٥

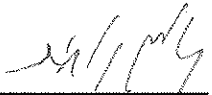
تشكل الإيضاحات المسلسلة من ١ إلى ١٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

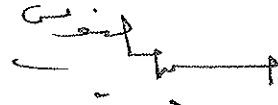
الواحة كابيتال ش.م.ع.

بيان المركز المالي الموجز الموحد (كافة المبالغ بالآلاف الدراهم مالم يذكر خلاف ذلك)

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)	كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (مراجعة)	ايضاح	الموجودات
٢٧٤,٢٦٠	٣٦٨,٥٦٢	٦	عقارات استثمارية
٨٩,١٧٩	٨٨,٨٢٥		سفن
٤١,٩٩٦	٤٠,٠٢٣		استثمارات في عقود تأجير تمويلية
٤٩١,٢٠٣	٤٨١,١٧٢		قروض استثمارية
٢,٢٠٢,٦٦٢	٢,٢٩٨,٨٤٧	٧	استثمارات في شركات مستثمر بها
٦٨,٠٨٨	٧١,٣٩٢		محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
٨,٠٣٣	٣٥,٢١٥		استثمارات متاحة للبيع
٨,٩٥٦	٧,١٦٠		تكاليف المشاريع
٦٧,٣٠٧	٣١,٢١٥		أثاث ومعدات
			المخزون
٧٥,٩٩١	١٢٠,٣٦٠		موجودات مالية بالقيمة العادلة من
١٤,٥٧٠	١٩,٤٤٧		خلال الأرباح أو الخسائر
١٨٩,٦٥٠	١٨٦,٩٣٣		النقد المحتجز
٢٦٨,٦٥٤	١١٦,٧١٥		ذمم مدينة تجارية وأخرى
			النقد وما يعادله
<u>٣,٨٠٠,٥٤٩</u>	<u>٣,٨٦٥,٨٦٦</u>		إجمالي الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
١,٧٣٢,٥٠٠	١,٨٩٧,٠٨٨	٨	رأس المال
٨٩,٥١٩	٨٩,٥١٩		احتياطي قانوني
١,٠٩١	٤,٩٤١		احتياطي القيمة العادلة
٣,٠٢٧	-		احتياطي التحوط
٣١٥,١٧٤	١٢٥,٣٩٣		أرباح محتجزة
<u>٢,١٤١,٣١١</u>	<u>٢,١١٦,٩٤١</u>		
			المطلوبات
١,٥١٧,٦٣٣	١,٥٨٥,٦٩٠		قروض لأجل
١٤١,٦٠٥	١٦٣,٢٣٥	٩	ذمم دائنة تجارية وأخرى
<u>١,٦٥٩,٢٣٨</u>	<u>١,٧٤٨,٩٢٥</u>		
<u>٣,٨٠٠,٥٤٩</u>	<u>٣,٨٦٥,٨٦٦</u>		إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

لقد تم التصريح بإصدار هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بتاريخ ٢٨ يوليو ٢٠١١ من قبل مجلس الإدارة وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل:


الرئيس التنفيذي


رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات المسلسلة من ١ إلى ١٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

الواحة كابيتال ش.م.ع.

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(كافة المبالغ بالآلاف الدراهم ما لم يذكر خلاف ذلك)

الإجمالي	أرباح محتجزة	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي التحوط	احتياطي قانوني	رأس المال	إيضاح
١,٩٣٧,٨١١	٢٩٦,٨٦٩	١,٣٣٢	-	٦٤,٦١٠	١,٥٧٥,٠٠٠	في ١ يناير ٢٠١٠
٢٥,٠١٥	٣٠,٤٠٦	(٥,٣٩١)	-	-	-	إجمالي الإيرادات الشاملة
						معاملات مع ملاك الشركة معترف بها مباشرة في حقوق الملكية
(٣٩,٣٧٥)	(١٩٦,٨٧٥)	-	-	-	١٥٧,٥٠٠	١. توزيعات الأرباح
١,٩٢٣,٤٥١	١٣٠,٤٠٠	(٤,٠٥٩)	-	٦٤,٦١٠	١,٧٣٢,٥٠٠	في ٣٠ يونيو ٢٠١٠
٢,١٤١,٣١١	٣١٥,١٧٤	١,٠٩١	٣,٠٢٧	٨٩,٥١٩	١,٧٣٢,٥٠٠	في ١ يناير ٢٠١١
٢٧,٦٠٥	٢٦,٧٨٢	٣,٨٥٠	(٣,٠٢٧)	-	-	إجمالي الإيرادات الشاملة
						معاملات مع ملاك الشركة معترف بها مباشرة في حقوق الملكية
(٥١,٩٧٥)	(٢١٦,٥٦٣)	-	-	-	١٦٤,٥٨٨	١. توزيعات الأرباح
٢,١١٦,٩٤١	١٢٥,٣٩٣	٤,٩٤١	-	٨٩,٥١٩	١,٨٩٧,٠٨٨	في ٣٠ يونيو ٢٠١١

تشكل الإيضاحات المسلسلة من ١ إلى ١٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

الواحة كابيتال ش.م.ع.

بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو
(كافة المبالغ بالآلاف الدراهم ما لم يذكر خلاف ذلك)

٢٠١٠ (مراجعة)	٢٠١١ (مراجعة)	
٣٩,٤٠٦	٣٥,٧٨٢	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٥٨,٩١١	٤,٣٤٢	أرباح الفترة
٣٢,٨٨٢	٢٨,٠٣١	تعديلات لـ:
١,٧٠٩	(١,١١٥)	الاستهلاك
(٥١١)	(٤٤)	فوائد على القروض
(١٧,٤٦٩)	(١٥,٢٧٥)	(أرباح)/خسائر على المشتقات
(٢,٠٩٣)	(١,٩٠٦)	فوائد على ودائع مصرفية
(٥٥,٦٦١)	(١٠٢,٨٣٤)	إيرادات فوائد من قروض استثمارية
٢,٧٠٢	-	إيرادات فوائد من استثمارات في عقود تأجير تمويلية
(٩,٠٠٠)	(٩,٠٠٠)	حصة الأرباح من استثمارات في شركات مستثمر
٢,٨٧٥	١٠,٨٨٥	بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
		مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
		أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
		إطفاء وشطب تكاليف المشاريع
		خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة
٢,٢٥١	٨٤٧	العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
٣٢,٧٤٦	٢٥,٣٩٣	دفعات مستلمة من قروض استثمارية
٣,٨٧٩	٣,٨٧٩	دفعات مستلمة من استثمارات في عقود تأجير تمويلية
		توزيعات من الشركات المستثمر بها المحتسبة
٤,٤٧٧	٤,١٦٨	وفقاً لحقوق الملكية
		التغيرات في رأس المال العامل:
	٣٦,٠٩٢	التغير في المخزون
(٤٧,٢٣٦)	٩,١٣٠	التغير في الذمم المدينة التجارية والأخرى
(٣١,١٠١)	(٢٧,٥٣٢)	التغير في الذمم الدائنة التجارية والأخرى
١٨,٧٦٧	٨٤٣	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

الواحة كابيتال ش.م.ع.

بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد (تابع)

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو
(كافة المبالغ بالآلاف الدراهم ما لم يذكر خلاف ذلك)

٢٠١٠ (مراجعة)	٢٠١١ (مراجعة)	
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(١٠٦,٦٦٢)	-	استثمارات في شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
-	(١,٩٥٠)	تكاليف رسو السفن في الأحواض الجافة
-	(٦,٥٠٠)	قروض مقدمة
١,٥٨٦	٥٠	متحصلات من بيع/توزيعات أرباح مستلمة من موجودات مالية
٣٦٤	-	بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
(٢٩,٠١٩)	(٩١,٥٦٩)	صافي استرداد/(شراء) من استثمارات متاحة للبيع
(٥,٢٥٢)	(٢٤٢)	مدفوعات لتطوير عقارات استثمارية
١٧,٠١٢	(٤,٨٧٧)	شراء موجودات ثابتة أخرى
٧١٠	٤٤	التغير في النقد المحتجز
		فوائد مستلمة
(١٢١,٢٦١)	(١٠٥,٠٤٤)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(١,٣٤٧)	(٣٨,٠٦٧)	تكاليف مشروع مدفوعة
(٣٩,٣٧٥)	(٥١,٩٧٥)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٣٢,٥٤٣)	(٢٥,٧٥٣)	فوائد مدفوعة على القرض
٧٦٨,١٣٢	١,١٧٥,١٢١	قروض تم الحصول عليها
(٨٦٨,٦٧١)	(١,١٠٧,٠٦٤)	قروض تم سدادها
(١٧٣,٨٠٤)	(٤٧,٧٣٨)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٢٧٦,٢٩٨)	(١٥١,٩٣٩)	صافي النقص في النقد وما يعادله
٣٢٥,٢٦٦	٢٦٨,٦٥٤	النقد وما يعادله في ١ يناير
٤٨,٩٦٨	١١٦,٧١٥	النقد وما يعادله في ٣٠ يونيو

تشكل الإيضاحات المسلسلة من ١ إلى ١٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

الواحة كابيتال ش.م.ع.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (كافة المبالغ بالآلاف الدراهم مالم يذكر خلاف ذلك)

١ معلومات حول الشركة

شركة الواحة كابيتال ش.م.ع. ("الشركة") هي شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، بموجب المرسوم الأميري رقم ١٠ الصادر بتاريخ ٢٠ مايو ١٩٩٧ وقد تأسست بتاريخ ١٢ يوليو ١٩٩٧.

تشتمل هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ على الشركة وشركاتها التابعة (ويشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة") وحصصة المجموعة في الشركات الزميلة والشركات المسيطر عليها بصورة مشتركة ("الشركات المستثمر بها وفقاً لحقوق الملكية").

تزاول المجموعة أنشطتها المتمثلة في تأجير الموجودات باهظة الثمن وأعمال القطاع البحري وتطوير العقارات والخدمات المالية.

يتم عرض البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ على الموقع الإلكتروني الخاص بالواحة www.wahacapital.ae ، كما أنها متاحة أيضاً عند الطلب لدى المكتب المسجل للشركة، ص. ب. ٢٨٩٢٢، الطابق الرابع، مبنى أصيل، الأبراج الـ ٦، البطين، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

٢ بيان الالتزام

تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤- "التقارير المالية المرحلية". وهي لا تتضمن كافة المعلومات اللازمة للبيانات المالية الموحدة السنوية الكاملة ويتعين قراءتها جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

٣ السياسات والتفديرات المحاسبية الهامة

تتوافق السياسات المحاسبية، مبادئ إدارة المخاطر وطرق الإحتساب المطبقة من قبل المجموعة في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك السياسات المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، باستثناء ما ذكر في الإيضاح ٣ (أ).

يتطلب إعداد هذه البيانات المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية من الإدارة وضع الأحكام والتفديرات والافتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. الأحكام الهامة و التقديرات و الافتراضات المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة هي نفسها المستخدمة كما في و للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، إلا أن الحصص المتعلقة بالنتائج المالية لأحد الشركاء المدرجين في سوق الأسهم مبنية على معدل أرباح مقدرة للربع الماضي، حيث أن المعلومات المعنية غير متوفرة لأسباب قانونية. سيتم تسجيل التأثير الناتج عن الفرق ما بين المبالغ المقدرة و النتائج الفعلية للشريك المعني في الربع التالي من العام الجاري.

(أ) المعايير والتفسيرات الجديدة التي تم تطبيقها

قامت المجموعة خلال الفترة بتطبيق المعيار التالي على الفترات المحاسبية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠١١ أو بعد ذلك التاريخ.

(١) المعيار المحاسبي الدولي ٢٤ "الإفصاحات حول الأطراف ذات العلاقة"

إن المعيار المحاسبي الدولي ٢٤ "الإفصاحات حول الأطراف ذات العلاقة" (المراجع) يعدل تعريف الأطراف ذات العلاقة ويستثنى من ذلك الشركات المرتبطة بالحكومة.

الواحة كابيتال ش.م.ع.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
(كافة المبالغ بالآلاف الدراهم ما لم يذكر خلاف ذلك)

٤ التوحيد

(أ) الشركات التابعة

لقد تم توحيد البيانات المالية للشركات التالية ("الشركات التابعة") في هذه البيانات المالية الموحدة.

حصة المجموعة		بلد التأسيس	الشركات التابعة
٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٣٠ يونيو ٢٠١١		
١٠٠%	١٠٠%	الإمارات العربية المتحدة	الواحة للتأجير ش.م.ع
١٠٠%	١٠٠%	الإمارات العربية المتحدة	الواحة لاند ذ.م.م.
١٠٠%	١٠٠%	الإمارات العربية المتحدة	الواحة ماري تايم ذ.م.م.
١٠٠%	١٠٠%	الإمارات العربية المتحدة	الواحة سيشال ماري تايم بوتنس ذ.م.م.
١٠٠%	١٠٠%	الإمارات العربية المتحدة	الواحة للاستثمارات المالية ذ.م.م.
١٠٠%	١٠٠%	جزيرة مان	الواحة للتأجير المحدودة - الثانية
١٠٠%	١٠٠%	جزيرة مان	الواحة للتأجير المحدودة - الثالثة
١٠٠%	١٠٠%	جزيرة مان	الواحة للتأجير المحدودة - الرابعة
١٠٠%	١٠٠%	جزيرة مان	الواحة للتأجير المحدودة - الخامسة
١٠٠%	١٠٠%	جزيرة مان	الواحة للتأجير المحدودة - السادسة
١٠٠%	١٠٠%	جزيرة مان	الواحة للتأجير المحدودة - السابعة
١٠٠%	١٠٠%	جزيرة مان	الواحة للتأجير المحدودة - الثامنة
١٠٠%	١٠٠%	جزيرة مان	الواحة للتأجير المحدودة - التاسعة
١٠٠%	١٠٠%	جزيرة مان	الواحة للتأجير المحدودة - العاشرة
١٠٠%	١٠٠%	جزيرة مان	الواحة للتأجير المحدودة - الحادية عشر
١٠٠%	١٠٠%	جزيرة مان	الواحة للتأجير المحدودة - الثانية عشر
١٠٠%	١٠٠%	جزيرة مان	الواحة للتأجير المحدودة - الخامسة عشر
١٠٠%	١٠٠%	جزيرة مان	الواحة للتأجير المحدودة - السادسة عشر
١٠٠%	١٠٠%	الولايات المتحدة الأمريكية	الواحة للتأجير الدولية (الولايات المتحدة) أوفينستون ليميتد*
١٠٠%	١٠٠%	جمهورية أيرلندا	بروناليا تريدينج ليميتد*
١٠٠%	١٠٠%	جمهورية قبرص	تشارلي للتأجير المحدودة - الخامسة عشر *
١٠٠%	١٠٠%	جزر كايمان	نوفمبر آر جيه للتأجير ليميتد
١٠٠%	١٠٠%	جزر كايمان	اوسكار آر جيه للتأجير ليميتد
١٠٠%	١٠٠%	جزر كايمان	فيكتور للتأجير المحدودة
١٠٠%	١٠٠%	جمهورية أيرلندا	كلير جيت للتأجير المحدودة *
١٠٠%	١٠٠%	فرنسا	فاست جيت للتأجير المحدودة *
١٠٠%	١٠٠%	جزر كايمان	هينرك للتأجير المحدودة
١٠٠%	١٠٠%	جزر كايمان	تاماريند للتأجير المحدودة
١٠٠%	١٠٠%	جمهورية أيرلندا	الواحة للتأجير (أيرلندا رقم ٢) المحدودة
١٠٠%	١٠٠%	جزر كايمان	الواحة للاستثمار رقم ١ المحدودة
١٠٠%	١٠٠%	جزر كايمان	الواحة للاستثمار رقم ٢ المحدودة
١٠٠%	١٠٠%	جزر كايمان	الواحة (كايمان ١) للتأجير المحدودة
١٠٠%	١٠٠%	جزر كايمان	بينيسولا للاستثمارات المحدودة
١٠٠%	١٠٠%	جزء كايمان	أو إل إس بي في ليميتد*
١٠٠%	١٠٠%	جمهورية قبرص	الواحة فلوت للتأجير رقم ٢ ليميتد*

الواحة كابيتال ش.م.ع.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
(كافة المبالغ بالآلاف الدراهم مالم يذكر خلاف ذلك)

٤ التوحيد (تابع)

(أ) الشركات التابعة (تابع)

حصة المجموعة		بلد التأسيس	الشركات التابعة
٣١ ديسمبر	٣٠ يونيو		
٢٠١٠	٢٠١١		
%١٠٠	%١٠٠	جزر كايمان	الواحة أوفشور للخدمات البحرية *
%١٠٠	%١٠٠	هولندا	الواحة آيه في كويراتف يو آيه
%١٠٠	%١٠٠	هولندا	الواحة آيه في هولدنكس بي . في *
%١٠٠	%١٠٠	هولندا	الواحة آيه في برتسبيشنز بي في *
%١٠٠	%١٠٠	موريشيوس	الواحة ألفا موريشيوس المحدودة *١
%١٠٠	%١٠٠	موريشيوس	الواحة ألفا موريشيوس المحدودة *٢
%١٠٠	%١٠٠	جزر كايمان	الواحة للخدمات المالية (أبوظبي) المحدودة
%١٠٠	%١٠٠	جزر كايمان	الواحة للخدمات المالية المشتقة المحدودة
%١٠٠	%١٠٠	جزر كايمان	الواحة ١ ليمنتد *
%١٠٠	%١٠٠	جزر كايمان	الواحة ٢ ليمنتد *
%١٠٠	%١٠٠	جزر كايمان	الواحة ميرميد ليمنتد *
%١٠٠	%١٠٠	الإمارات العربية المتحدة	الواحة شب انفيستمنت ذ.م.م *
%١٠٠	%١٠٠	هولندا	الواحة آيه سي كويراتف يو آيه

* محتفظ بها بطريقة غير مباشرة من خلال شركات تابعة.

(ب) استثمارات في شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

حصة المجموعة		بلد التأسيس	الشركات
٣١ ديسمبر	٣٠ يونيو		
٢٠١٠	٢٠١١		
%٢٧,٥	%٢٧,٥	الإمارات العربية المتحدة	شركة المدينة الصناعية للتبريد
%٥٠	%٥٠	الولايات المتحدة الأمريكية	مشروع ولف ا ٣٤٠ ذ.م.م
%٣٣,٣	%٣٣,٣	الإمارات العربية المتحدة	صندوق مينا للبنية التحتية (المحدود)
%٢٥	%٢٥	الإمارات العربية المتحدة	شركة دنيا فاينانس ذ.م.م
%٣٣,٣	%٣٣,٣	جزر كايمان	مينا هولدنكس المحدودة
%٦٠	%٦٠	جزيرة مان	اير لفت للتأجير المحدودة

(٢) الشركات الزميلة

%٤٦,٩	%٤٦,٩	البحرين	بنك أدكس شركة مساهمة بحرينية
%٤٩	%٤٩	جزر كايمان	أبراج أكوا إس بي في ليمنتد (محتفظ بها بصورة غير مباشرة من خلال أو إل إس بي في ليمنتد)
%٢٠	%٢٠	هولندا	ايركاب هولدنغ إن في

الواحة كابيتال ش.م.ع.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع) (كافة المبالغ بالآلاف الدراهم ما لم يذكر خلاف ذلك)

٥ ربحية السهم

يتم احتساب ربحية السهم من خلال تقسيم الأرباح المنسوبة للمساهمين العاديين على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة (بما في ذلك توزيعات الأرباح في شكل أسهم).

فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ (مراجعة)	فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (مراجعة)	
٣٩,٤٠٦	٣٥,٧٨٢	الأرباح المنسوبة إلى المساهمين العاديين
١,٨٩٧,٠٨٧,٥٠٠	١,٨٩٧,٠٨٧,٥٠٠	عدد الأسهم العادية المصدرة
٠,٠٢١	٠,٠١٩	ربحية السهم (درهم)

٦ العقارات الاستثمارية

الإجمالي	أعمال تطوير قيد الإنجاز	الأراضي	
١٧٧,٨٨٩	١٧,٨٨٩	١٦٠,٠٠٠	في ١ يناير ٢٠١٠
٩٢,٤١٠	٩٢,٤١٠	-	الإضافات*
٥,٠٠٠	-	٥,٠٠٠	أرباح القيمة العادلة
(١,٠٣٩)	(١,٠٣٩)	-	المشطوبات
٢٧٤,٢٦٠	١٠٩,٢٦٠	١٦٥,٠٠٠	في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)
٩٤,٣٠٢	٩٤,٣٠٢	-	الإضافات*
٣٦٨,٥٦٢	٢٠٣,٥٦٢	١٦٥,٠٠٠	في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (مراجعة)

* تتضمن تكاليف الاقتراض البالغة ٢,٧٣٣ درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٠: ١,٠٧٨ درهم)

الواحة كابيتال ش.م.ع.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع) (كافة المبالغ بالآلاف الدراهم ما لم يذكر خلاف ذلك)

٧ استثمارات في شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

فيما يلي الحركة في الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)	في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (مراجعة)	
١,٠٨٥,٦٠٨	٢,٢٠٢,٦٦٢	كما في ١ يناير
١,٨٠٧,٠٣١	-	الإضافات
(٧٨٥,٦٤٨)	-	الاستيعادات
٩٨,٦٦٠	١٠٢,٨٣٤	حصة الأرباح
٢,٧٠٠	(٢,٤٨١)	الحصة في احتياطات حقوق الملكية
(٥,٦٨٩)	(٤,١٦٨)	التوزيعات المستلمة
<u>٢,٢٠٢,٦٦٢</u>	<u>٢,٢٩٨,٨٤٧</u>	

٨ رأس المال

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١١ (مراجعة)	
١,٧٣٢,٥٠٠	١,٨٩٧,٠٨٨	المرخص والمصدر والمدفوع بالكامل: ١,٨٩٧,٠٨٧,٥٠٠ سهم (٢٠١٠: ١,٧٣٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم) بقيمة ١ درهم للسهم الواحد (راجع إيضاح ١٠)

٩ الذمم الدائنة التجارية والأخرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١١ (مراجعة)	
١,٦٣٣	١٦,٨٥٥	الذمم الدائنة التجارية
٦٤	-	إيرادات عقود التأجير المستلمة مقدماً
٧,٧٥٣	١٢,٧٦٤	الفوائد المستحقة عن القروض
٢٦,٩٦٢	٧١,١١٣	المطلوبات المشتقة
١,٦٠٠	-	احتياطات صيانة خاصة بالمستأجرين وودائع تأمين
١٠٣,٥٩٣	٦٢,٥٠٣	الذمم الدائنة والمستحقات الأخرى
<u>١٤١,٦٠٥</u>	<u>١٦٣,٢٣٥</u>	

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع) (كافة المبالغ بالآلاف الدراهم ما لم يذكر خلاف ذلك)

١٠ توزيعات الأرباح

وافق المساهمون في الاجتماع السنوي المنعقد في ٢٨ مارس ٢٠١١ على توزيعات أرباح نقدية بمبلغ ٥١,٩٨ مليون درهم وتوزيعات أرباح في شكل أسهم بقيمة ١٦٤,٦ مليون درهم (٣٠ يونيو ٢٠١٠ : توزيعات أرباح نقدية بقيمة ٣٩,٣٨ مليون درهم وتوزيعات أرباح في شكل أسهم بقيمة ١٥٧,٥ مليون درهم).

١١ تقارير القطاعات التشغيلية

لدى المجموعة أربعة قطاعات يصدر بشأنها تقارير ، مبين أدناه وحدات الأعمال الاستراتيجية لدى المجموعة ، تقوم وحدات الأعمال الاستراتيجية بتقديم منتجات وخدمات مختلفة ، ويتم إدارتها بشكل منفصل حيث أنها تتطلب تقنيات واستراتيجيات تسويق مختلفة. فيما يتعلق بكل وحدة من وحدات الأعمال الاستراتيجية ، يقوم الرئيس التنفيذي بمراجعة تقارير الإدارة الداخلية ، بشكل شهري على الأقل.

قطاع التأجير

يمثل قطاع التأجير عمليات المجموعة وبصورة رئيسية في قطاع الطيران.

القطاع البحري

يمثل القطاع البحري عمليات المجموعة واستثماراتها في القطاع البحري.

الخدمات المالية

يمثل قطاع الخدمات المالية عمليات المجموعة في الخدمات المالية والاستثمارات في المؤسسات المالية المتعددة.

قطاع العقارات

يمثل قطاع العقارات عمليات المجموعة في مشروعات تطوير العقارات.

الواحة كابيتال ش.م.ع.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة (تابع)

(كافة المبالغ بالآلاف الدراهم مالم يذكر خلاف ذلك)

١١ تقارير القطاعات التشغيلية (تابع)

البيانات المالية الموحدة	الحقوق		التجاري		البحري		الخدمات المالية		العقارات		التأجير	
	في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	في ٣٠ يونيو ٢٠١١	في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	في ٣٠ يونيو ٢٠١١	في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	في ٣٠ يونيو ٢٠١١	في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	في ٣٠ يونيو ٢٠١١	في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	في ٣٠ يونيو ٢٠١١	في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	في ٣٠ يونيو ٢٠١١
١٥٣,٠٥٩	٤٤,٩٧٧	-	٩,٧١٨	١٣,٠٥٠	٢١,٧٠٩	٩,١٥٤	-	١٢١,٣٣٢	٢٢,٧٧٣			
٥٥,٦٦١	١٠٢,٨٣٤	-	٣,٩٨٢	١٦,٧٠٦	(١٧,١١٩)	(٦,٧١٤)	-	٦٨,٧٩٨	٨٨,٨٤٢			
٣٩,٤٠٦	٣٥,٧٨٢	-	٤,٢٤٢	١١,٧٤٦	(٤,٠٥)	(٥,٢١١)	(٣,٣٦٧)	(٣,٨٦٤)	٧٧,٢٣٠	٨٦,٣١٦		

الإيرادات التشغيلية

الحصة في (الخصائر) الأرباح من الاستثمارات في شركات مستثمر بها مسكنية وفقاً لحقوق الملكية التنازل حسب القطاع

تمت مراجعة جميع الأرقام المذكورة لفترة السنته المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ و ٢٠١١.

البيانات المالية الموحدة	التجاري		البحري		الخدمات المالية		العقارات		التأجير	
	في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠	في ٣٠ يونيو ٢٠١١	في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠	في ٣٠ يونيو ٢٠١١	في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠	في ٣٠ يونيو ٢٠١١	في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠	في ٣٠ يونيو ٢٠١١	في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠	في ٣٠ يونيو ٢٠١١
٣,٨٠,٥٤٩	٢٩٣,٢٤٥	١٨٨,٩٥٣	٣٥٢,٨٢٨	٣٦٩,١٨٧	٦٧٨,٣٧٦	٧٠٤,٨١٨	٢٨٨,٢٠٣	٣٧٠,٨٧٠	٢,١٨٧,٨٩٧	٢,٢٣٢,٠٣٨
	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)

الواحة كابيتال ش.م.ع.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
(كافة المبالغ بالآلاف الدراهم مالم يذكر خلاف ذلك)

١٢ معاملات الأطراف ذات العلاقة

تشتمل المعاملات الهامة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة على ما يلي :

مكافآت موظفي الإدارة الرئيسيين:

٣٠ يونيو	٣٠ يونيو	
٢٠١٠	٢٠١١	
(مراجعة)	(مراجعة)	
٣,٨٦٦	٤,٦١٨	الرواتب والمكافآت
٧٠٥	٢٨١	تعويضات نهاية الخدمة
٤,٥٧١	٤,٨٩٩	

أخرى

لقد قامت المجموعة باستثمار لاشيء درهم (في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ : ٢,٦٠٤ درهم) خلال الفترة في صندوق تتم إدارته بواسطة طرف ذو علاقة.

خلال الفترة ، بلغت الفائدة على فرض مقدم إلى شركة مستثمر بها محتسبة على أساس حقوق الملكية ٣,٢٥٣ درهم (٣٠ يونيو ٢٠١٠ : ٣,١١٨ درهم).

تشتمل الذمم المدينة و القروض على أرصدة بقيمة ٧٤,٨٩٤ درهم مستحقة من شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية (٢٠١٠ : ٧٦,٤٣٠ درهم).

١٣ الارتباطات الرأسمالية

بتاريخ التقرير كان لدى المجموعة التزامات استثمارية بمبلغ ١٢٩,٥٧٥ درهم (في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ : ١٢٩,٥٧٥ درهم) لأحد الصناديق المدارة من قبل أحد الأطراف ذات العلاقة والتزامات رأسمالية بقيمة ٤٢٧,٣١٨ درهم (في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ : ٣٨٠,٧٩٨ درهم).

١٤ المعلومات المقارنة

لقد تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، حيثما لزم الأمر، لكي تتطابق مع العرض المتبع في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

الواحة كابيتال ش.م.ع.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
(كافة المبالغ بالآلاف الدراهم مالم يذكر خلاف ذلك)

١٥ إفصاحات أخرى

يتم تصنيف تعرض المجموعة فيما يتعلق ببعض الموجودات كمحلي (الإمارات العربية المتحدة) أو خارجي كما هو مبين أدناه:

الإجمالي	الخارجي	المحلي	
٨٨,٨٢٥	-	٨٨,٨٢٥	سفن
٤٠,٠٢٣	٤٠,٠٢٣	-	استثمارات في عقود تأجير تمويلية
٢,٢٩٨,٨٤٧	١,٩٥٣,٩٥٦	٣٤٤,٨٩١	استثمارات في شركات مستثمر بها
٤٨١,١٧٢	٤٧١,١٧٢	١٠,٠٠٠	محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
٣١,٢١٥	٣١,٢١٥	-	استثمارات القروض
٧١,٣٩٢	-	٧١,٣٩٢	المخزون
١٢٠,٣٦٠	١١٤,٠٦٨	٦,٢٩٢	استثمارات متاحة للبيع
٣,١٣١,٨٣٤	٢,٦١٠,٤٣٤	٥٢١,٤٠٠	الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
الإجمالي	الخارجي	المحلي	
١٩,٤٤٧	١٨٦	١٩,٢٦١	النقد المحتجز
١١٦,٧١٥	١,٩٤٠	١١٤,٧٧٥	النقد وما يعادله
١٣٦,١٦٢	٢,١٢٦	١٣٤,٠٣٦	