

البيانات المالية لصندوق الامتياز الاستثماري



بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

(المبالغ بالدينار الكويتي)

2009	2010	الإيرادات
—	2,225,201	ربح من بيع محافظة عقارية
538,926	271,947	ربح من استثمارات متاحة للبيع
2,094	7,176	ربح من حسابات توفير بنكية
35,244	(1,291)	(خسارة) / ربح تحويل عملة أجنبية
—	18,581	إيرادات أخرى
576,264	2,521,614	مجموع الإيرادات

2009	2010	المصاريف
562,909	448,321	اتعاب الإدارة
35,180	28,020	اتعاب أمين الاستثمار
24,202	4,129	مصاريف عمومية وإدارية
622,291	480,470	مجموع المصاريف
(46,027)	2,041,144	ربح/ (خسارة) السنة
(698,275)	(4,064,342)	التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المتاحة للبيع
(744,302)	(2,023,198)	إجمالي الدخل الشامل

* مقدار زكاة الوحدة لصندوق الامتياز الاستثماري تبلغ (0.0144) دك
كما في 31 ديسمبر 2010 م.

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2010

(المبالغ بالدينار الكويتي)

2009	2010	الأصول
881,128	95,203	ارصدة لدى البنوك
—	9,186,628	ذمم مدينة
10,825,155	3,460,827	استثمارات في محافظ عقارية
14,484,279	8,277,463	استثمارات متاحة للبيع
26,190,562	21,020,121	مجموع الأصول

2009	2010	الخصوم وحقوق الملكية
260,502	211,987	مستحق الى مدير الصندوق
35,180	28,020	مستحق الى أمين الاستثمار
343,251	5,516	ذمم دائنة وخصوم اخرى
638,933	245,523	مجموع الخصوم
23,843,000	21,154,000	رأس المال
(353,847)	(418,680)	فروق اشراكات واسترداد وحدات
1,697,520	(2,366,822)	احتياطي القيمة العادلة
364,956	2,406,100	أرباح مرحلة
25,551,629	20,774,598	مجموع حقوق الملكية
26,190,562	21,020,121	مجموع الخصوم والحقوق الملكية
1.072	0.982	صافي قيمة الأصول للوحدة

للاستعلام يرجى الاتصال على هاتف: 82 22 182

الكويت - الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو (خلف مركز الراية) - الدور (26)

هاتف: 1822282 - فاكس: 22495533

assetmanagement@alimtiza.com - www.alimtiaz.com

الإمتياز

الإمتياز للإستثمار
ALIMTIAZ INVESTMENT