

بيان الوضع المالي الموحد المرحلي  
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)

بالآلاف الدولارات الأمريكية	٢٠١٥	٢٠١٤
٢٠ يونيو ٢٠١٥ (مدققة)	٢٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)	
<b>الموجودات</b>		
أرصدة لدى البنوك	١,٧٠٥	٢,٣١٤
إيداعات لدى مؤسسات مالية	٤١١	٤١٠
إستثمارات	١٦٥,٨٢٥	١٦٣,٠٤٥
إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك	٢٧,٦٨٥	٢٧,٨١٦
محتسبة بموجب طريقة الحقوق	٢٤,٦١٨	٢٧,٣٤٥
مبالغ مستحقة القبض	١٣,٨٦١	١٣,٨٦٠
تمويل لشركات المشاريع	٢٧,٢٥٦	٧,١٩٧
موجودات أخرى	٨,٧٣٣	٨,٨٣٣
عقارات ومعدات		
<b>مجموع الموجودات</b>	<b>٢٧٠,٠٩٤</b>	<b>٢٥٠,٨٢٠</b>
<b>المطلوبات</b>		
تمويلات إسلامية مستحقة الدفع	٤٠,٤١٦	٢٠,٠١١
مستحقات الموظفين	٦,١٧٤	٦,١٣١
مطلوبات أخرى	٥,٥٣٦	٥,٢١١
<b>مجموع المطلوبات</b>	<b>٥٢,١٢٦</b>	<b>٣١,٣٥٣</b>
<b>الحقوق</b>		
رأس المال	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠
أسهم غير مستحقة - حصة ملكية أسهم الموظفين	(١٠,٠٠٠)	(١٠,٠٠٠)
إحتياطي قانوني	٤,٩٣١	٤,٩٣١
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	١٤٥	-
إحتياطي تحويل العملات الأجنبية	(١٦٤)	(١٧٥)
أرباح مستحقة	٣٣,٠٥٦	٣٤,٧١١
<b>مجموع الحقوق</b>	<b>٢١٧,٩٦٨</b>	<b>٢١٩,٤٦٧</b>
<b>مجموع المطلوبات والحقوق</b>	<b>٢٧٠,٠٩٤</b>	<b>٢٥٠,٨٢٠</b>
<b>بنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي</b>		
حقوق أصحاب حسابات الإستثمار	٣,٨٤٦	٣,٨٣٣

استخرجت من القوائم المالية المرحلية التي تم مراجعتها من قبل ارنست و يونغ والتي صادق عليها مجلس الإدارة في ٢٨ أكتوبر ٢٠١٥

عبد اللطيف محمد جناحي  
عضو مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

د. غسان السليمان  
رئيس مجلس الإدارة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي  
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)

بالآلاف الدولارات الأمريكية	٢٠١٥	٢٠١٤
الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٥	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠
صافي الخسارة للفترة	-	-
فرق تحويل العملة الأجنبية من الإستثمار في شركة زميلة	-	-
صافي الحركة في إجمالي التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع	-	-
<b>الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥</b>	<b>١٩٠,٠٠٠</b>	<b>١٩٠,٠٠٠</b>
الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٤	١٩٠,٠٠٠	٢١٦,٠١٨
صافي الخسارة للفترة	-	-
صافي الحركة في إجمالي التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع	-	-
<b>الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤</b>	<b>١٩٠,٠٠٠</b>	<b>٢١٥,٦٢٩</b>

بيان الدخل الموحد المرحلي  
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)

بالآلاف الدولارات الأمريكية	٢٠١٥	٢٠١٤
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
<b>الدخل</b>		
إيرادات الخدمات المصرفية الإستثمارية - صافي	٨٦٩	١,٧٧٥
إيرادات التمويل	١٧	٤٠
أرباح أسهم	-	٧٩
إيرادات الإيجار وإيرادات أخرى	٤٠٠	٦٥٤
<b>مجموع الدخل</b>	<b>١,٢٨٦</b>	<b>٢,٥٤٨</b>
أرباح (خسائر) أخرى		
(خسائر) أرباح القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة	(٩٦)	١٠
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - صافي		
<b>مجموع الدخل</b>	<b>١,١٩٠</b>	<b>٢,٥٥٨</b>
<b>المصروفات</b>		
تكاليف الموظفين	١,٦٦٦	١,٣٩٢
مصاريف السفر وتطوير الأعمال	١١٨	١١٩
أتعاب قانونية ومهنية	١٢٠	١٥٥
تكاليف التمويل	١٥٠	٢٦٤
الإستهلاك	١١٨	١٣٢
مصروفات أخرى	٥٣١	٥٦٨
<b>مجموع المصروفات</b>	<b>٢,٧٠٣</b>	<b>٢,٦٣٠</b>
<b>الخسارة قبل مخصصات الإضمحلال و حصة المجموعة من خسارة شركات زميلة</b>	<b>(٥١٣)</b>	<b>(٧٢)</b>
<b>ومشروع مشترك</b>		
مخصصات الإضمحلال	-	(٣٥٠)
حصة المجموعة من خسارة شركات زميلة ومشروع مشترك - صافي	(١٤٢)	(٩٢)
<b>صافي الخسارة للفترة</b>	<b>(١,٦٥٥)</b>	<b>(٥١٤)</b>

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي  
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)

بالآلاف الدولارات الأمريكية	٢٠١٥	٢٠١٤
<b>الأنشطة التشغيلية</b>		
صافي الخسارة للفترة	(١,٦٥٥)	(٥١٤)
تعديلات للبنود غير النقدية:		
الحصة من نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك	١٤٢	٩٢
محسوبة بطريقة حقوق الملكية	-	٣٥٠
مخصصات الإضمحلال	٩٦	(١٠)
(خسائر) أرباح القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة	١١٨	١٣٢
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - صافي	١١	-
الإستهلاك	-	(٧٩)
فرق تحويل العملة الأجنبية من الإستثمار في شركة زميلة	-	-
أرباح أسهم	-	(٢٩)
الخسارة التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(١,٦٨٨)	(٢٩)
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
إستثمارات	(٢,٤٣١)	١,١٦٢
إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك	٢,٧٢٧	٨,٧٢٠
محتسبة بموجب طريقة الحقوق	(١)	(٦)
مبالغ مستحقة القبض	(٢٠,٠٥٩)	(٣,٧٨٣)
تمويل شركات المشاريع	٤٣	-
موجودات أخرى	٣٥	(٦٠٥)
مستحقات الموظفين	(٢٠,٦٨٤)	(٥,٤٥٩)
مطلوبات أخرى	-	-
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية	(٣١٨)	٧
<b>الأنشطة الإستثمارية</b>		
أرباح أسهم مستلمة	-	٧
إستثمارات متوفرة للبيع - صافي	(٣٠٠)	-
عقارات ومعدات - صافي	(١٨)	-
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة الإستثمارية	(٣١٨)	٧
<b>الأنشطة التمويلية</b>		
تمويلات إسلامية	٢٠,٤٠٥	٢٠٠
صافي النقد من الأنشطة التمويلية	٢٠,٤٠٥	٢٠٠
تعديلات تحويل العملة الأجنبية	(١١)	-
صافي النقص في النقد وما في حكمه	(٦٠٨)	٥,٦٦٦
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	٢,٧٢٤	١٢,٢١١
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	٢,١١٦	١٧,٨٧٧
النقد وما في حكمه كما في قائمة المركز المالي		
أرصدة لدى البنوك	١,٧٠٥	٤,٣٢٣
إيداعات لدى مؤسسات مالية	٤١١	١٣,٥٥٤
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	٢,١١٦	١٧,٨٧٧