

البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦



بيان الوضع المالي الموحد

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

بالآلاف الدولارات الأمريكية		٢٠١٦	٢٠١٥
الموجودات		٨,٢٨٢	٢,٧٢٤
أرصدة لدى البنوك		١٨٨,٢٥٥	١٦٢,٠٤٥
إستثمارات			
إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك			
محسوبة بموجب طريقة الحقوق		٢٨,٠٤٦	٢٧,٨١٦
تمويل شركة مستثمر فيها		٤٠,٩٩٣	-
مبالغ مستحقة القبض		٣٨,٠٣٠	٢٧,٢٤٥
تمويل لشركات المشاريع		٤,٢٣١	١٣,٨٦٠
موجودات أخرى		١٨,٠٣٠	٧,١٩٧
عقارات ومعدات		٨,٤٣٤	٨,٨٣٣
مجموع الموجودات		٣٣٤,٣٠١	٢٥٠,٨٢٠
المطلوبات			
تمويلات إسلامية مستحقة الدفع		١٠١,٧٣٤	٢٠,٠١١
مستحقات الموظفين		٣,٧٤٦	٦,١٣١
مطلوبات أخرى		٤,٥٢٧	٥,٢١١
مجموع المطلوبات		١١٠,٠٠٧	٣١,٣٥٣
الحقوق			
رأس المال		١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠
أسهم غير مستحقة - حصة ملكية أسهم الموظفين		-	(١٠,٠٠٠)
إحتياطي قانوني		٥,٨٥٩	٤,٩٣١
إحتياطي تحويل العملات الأجنبية		(١٢٧)	(١٧٥)
أرباح مستتقة		٢٨,٥٦٢	٣٤,٧١١
مجموع الحقوق		٢٢٤,٢٩٤	٢١٩,٤٦٧
مجموع المطلوبات والحقوق		٣٣٤,٣٠١	٢٥٠,٨٢٠
بنود غير مدرجة في بيان الوضع المالي			
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار		٣,٧٥٦	٣,٨٣٣

إستخرجت من البيانات المالية السنوية التي تم تدقيقها من قبل ارنست و بونغ والتي صادق عليها مجلس الإدارة.

عبد الفتح معري
رئيس مجلس الإدارة

عبد اللطيف جناحي
عضو مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

بيان الدخل الموحد

للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

بالآلاف الدولارات الأمريكية		٢٠١٦	٢٠١٥
الدخل			
ايرادات الخدمات المصرفية		٣١,١٢٦	١٣,٧٢٢
الإستثمارية - صافي		١٢٨	٢١٢
ايرادات التمويل		٨٣٧	٣٠٤
أرباح أسهم		٤,٥٥٠	٢,٢٨٥
إيجار وإيرادات أخرى			
مجموع الدخل		٣٦,٦٤١	١٦,٥٢٣
أرباح (خسائر) أخرى			
أرباح (خسائر) القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة			
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة			
- صافي		(١٧,٥٠٨)	١,٦٧٣
أرباح من بيع إستثمارات		٦,٣٩٧	٧,١١٧
مجموع الدخل		٢٥,٥٢٠	٢٥,٢٢٣
المصروفات			
تكاليف الموظفين		٨,٠٦٦	٧,٢٦٣
مصاريف السفر و تطوير الأعمال		٥٧٥	٥٠٩
أتعاب قانونية ومهنية		٩٠٣	١,٢٦٣
تكاليف التمويل		٣,٠٤٧	٦٦٤
الإستهلاك		٤٧٧	٥٠٧
مصروفات أخرى		٣,١٠١	٢,٣٩٢
مجموع المصروفات		١٦,١٦٩	١٢,٥٩٨
(الخسارة) الربح قبل مخصصات الإضمحلال و حصة المجموعة من خسارة شركات زميلة ومشروع مشترك		٩,٣٦١	١٢,٧٢٥
مخصصات الإضمحلال محتسبة		(٣,٠٠٥)	(٣,٧٠٣)
إسترجاع مبالغ مستحقة القبض مضمحلة		٣,٦٩٠	٥,٥٦٠
حصة المجموعة من خسارة شركات زميلة ومشروع مشترك - صافي		(٤٠٢)	(٥٢٤)
(الخسارة) الربح قبل مكافأة مجلس الإدارة		٩,٦٤٤	١٤,٠٥٨
مكافأة مجلس الإدارة		(٣٦٥)	-
صافي (الخسارة) الربح للفترة		٩,٢٧٩	١٤,٠٥٨

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

بالآلاف الدولارات الأمريكية		٢٠١٦	٢٠١٥
الأنشطة التشغيلية			
صافي الربح للسنة		٩,٢٧٩	١٤,٠٥٨
تعديلات للبنود غير النقدية:			
أرباح من إستثمارات		(٦,٣٩٧)	(٧,١١٧)
الحصة من خسائر شركات زميلة ومشروع مشترك			
محسوبة بطريقة حقوق الملكية		٤٠٢	٥٢٤
مخصصات الإضمحلال محتسبة		٣,٠٠٥	٣,٧٠٣
الإستهلاك		٤٧٧	٥٠٧
أرباح أسهم		(٨٣٧)	(٣٠٤)
خسائر (أرباح) القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة			
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - صافي		١٧,٥٠٨	(١,٦٧٣)
(الخسارة) الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		٢٣,٤٣٧	٩,٦٩٨
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:			
إستثمارات		(٣٦,٧١٣)	(١١,٤٣٥)
إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك			
محسوبة بموجب طريقة الحقوق		(٦٦٨)	(٦٦٨)
تمويل شركة مستثمر فيها		(٤٠,٩٩٣)	-
مبالغ مستحقة القبض		(١١,٥٢٩)	٣,٥٢٠
تمويل لشركات المشاريع		٩,٠٣٣	(١,٠٧٧)
موجودات أخرى		(١١,٣٠٦)	٨٠٢
مستحقات الموظفين		(٢,٣٨٥)	(١٥٩)
مطلوبات أخرى		(١٨٤)	(٢,٠١٦)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية		(٧١,٧٧٢)	(١,٣٣٥)
الأنشطة الإستثمارية			
أرباح أسهم مستلمة		١٣٧	١,١٧٣
أرباح أسهم مدفوعة		(٤,٥٠٠)	(٨,٩١٧)
عقارات ومعدات - صافي		(٧٨)	(٥٦)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية		(٤,٤٤١)	(٧,٨٠٠)
الأنشطة التمويلية			
تمويلات إسلامية مستحقة الدفع		٨١,٧٢٣	(١٧٧)
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		٨١,٧٢٣	(١٧٧)
تعديلات تحويل العملة الأجنبية		٤٨	(١٧٥)
صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه		٥,٥٥٨	(٩,٤٨٧)
النقد وما في حكمه في بداية السنة		٢,٧٢٤	١٢,٢١١
النقد وما في حكمه في نهاية السنة		٨,٢٨٢	٢,٧٢٤
النقد وما في حكمه كما في بيان الوضع المالي			
أرصدة في حسابات جارية و تحت الطلب		٨,١٥٥	٢,٣١٤
إيداعات قصيرة الأجل		١٢٧	٤١٠
النقد وما في حكمه كما في بيان الوضع المالي		٨,٢٨٢	٢,٧٢٤

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٥	بالآلاف الدولارات الأمريكية				الرصيد كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٥
	رأس المال	غير مستحقة بموجب خطة ملكية أسهم الموظفين	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	
١٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-	-	٤,٩٣١	١٩٠,٠٠٠
إلغاء كلي لخطة ملكية أسهم الموظفين وإصدار أسهم منحة	-	١٠,٠٠٠	-	-	-
أرباح أسهم لعام ٢٠١٥	-	-	-	-	-
صافي الربح للسنة	-	-	-	٩٢٨	-
المحول إلى الإحتياطي القانوني	-	-	-	-	-
فرق تحويل العملة الأجنبية من الاستثمار في شركة زميلة	-	-	-	-	-
الرصيد كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦	١٩٠,٠٠٠	-	٥,٨٥٩	-	٢٢٤,٢٩٤
الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٤	١٩٠,٠٠٠	(١٠,٠٠٠)	٣,٥٢٥	١,١٩٦	٢١٦,٠١٨
أرباح أسهم لعام ٢٠١٤	-	-	-	-	(٩,٢٣٨)
صافي الربح للسنة	-	-	-	-	١٤,٠٥٨
المحول إلى الإحتياطي القانوني	-	-	-	١,٤٠٦	-
فرق تحويل العملة الأجنبية من الاستثمار في شركة زميلة	-	-	-	-	(١٧٥)
إجمالي التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع	-	-	-	(١,١٩٦)	(١,١٩٦)
الرصيد كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٥	١٩٠,٠٠٠	(١٠,٠٠٠)	٤,٩٣١	-	٢١٩,٤٦٧