

بيان الوضع المالي المرحلي الموحد
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مراجعة)

بآلاف الدولارات الأمريكية	٢٠١٧	٢٠١٦
الموجودات		
أرصدة وإيداعات لدى البنوك	٦,٤٩٩	٧,٥٧١
إستثمارات	١٥٩,٨٦٥	١٦١,٢٥٤
إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك محتسبة بموجب طريقة الحقوق	٢٧,١٠٢	٢٦,٩٦٠
تمويل المراجعة للشركات المستثمر فيها	٣٤,٧٥٠	٣٤,٧٥٠
ذمم مدينة	١٦,٧٠٤	١٦,٦٣٠
موجودات أخرى	٢٥,٢٢١	٢٧,٦١٠
عقارات ومعدات	٧,٩٧٠	٨,٠٧٧
مجموع الموجودات	٢٧٨,١١١	٢٨٢,٩٥٢
المطلوبات		
تمويلات إسلامية مستحقة الدفع	١٠١,٤٩١	١٠١,٦٧٤
مستحقات الموظفين	٢,٣٧٧	٢,٧٢٣
مطلوبات أخرى	٩,١٢٦	٧,٩١٠
مجموع المطلوبات	١١٢,٩٩٤	١١٢,٣٠٧
الحقوق		
رأس المال	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠
إحتياطي قانوني	٥,٨٥٩	٥,٨٥٩
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	١٠٠	-
إحتياطي تحويل العملات الأجنبية	(٧١)	(١٣٠)
خسائر متراكمة	(٣٠,٧٧١)	(٢٥,٠٨٤)
مجموع الحقوق	١٦٥,١١٧	١٧٠,٦٤٥
مجموع المطلوبات والحقوق	٢٧٨,١١١	٢٨٢,٩٥٢
بنود غير مدرجة في بيان الوضع المالي		
حقوق أصحاب حسابات الإستثمار	٢,٧٠٩	٢,٧٤٤

استخرجت من القوائم المالية المرحلية التي تم تمت مراجعتها من قبل ارنست و يونغ والتي صادف عليها مجلس الإدارة في ٨ فبراير ٢٠١٧

عبد الفتاح معرفي
رئيس مجلس الإدارة

عبد اللطيف محمد جناحي
عضو مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

بيان الدخل المرحلي الموحد
للسنة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مراجعة)

بآلاف الدولارات الأمريكية	٢٠١٧	٢٠١٦
الدخل		
إيرادات الخدمات المصرفية الإستثمارية - صافي	١٦	٦٨٧
ربح من بيع أستثمار	٩٣٨	-
إيرادات التمويل	٥٠٩	٢
أرباح أسهم	١٥٨	١٢٩
إيجار وإيرادات أخرى	٧٦٢	٩٦١
مجموع الدخل	٢,٣٨٣	١,٧٧٩
أرباح (خسائر) أخرى		
أرباح (خسائر) القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - صافي	(٤٠٤)	(١٤,٨٥١)
مجموع الدخل	١,٩٧٩	(١٢,١٦٥)
المصروفات		
تكاليف الموظفين	١,٥٣٣	١,٥٤٨
مصاريف السفر وتطوير الأعمال	٩٨	١٣٥
أتعاب قانونية ومهنية	٢٢٥	٤٠٣
تكاليف التمويل	١,٤٧٨	١,٣٤٩
الإستهلاك	٩٠	١٠٠
مصروفات أخرى	٨٦٥	١,٠٥٩
مجموع المصروفات	٤,٢٨٩	٨,٦٣٠
الخسارة قبل مخصصات الإضمحلال وحصة المجموعة من خسارة شركات زميلة ومشروع مشترك	(٢,٣١٠)	(١٧,٦٦٦)
مخصصات الإضمحلال - صافي	(٣٤٦)	(١,٥٩١)
حصة المجموعة من خسارة شركات زميلة ومشروع مشترك - صافي	(٢٢)	(٤٠)
صافي الخسارة للفترة	(٢,٦٧٨)	(١٩,٢٩٧)

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
للسنة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مراجعة)

بآلاف الدولارات الأمريكية	٢٠١٧	٢٠١٦
الأنشطة التشغيلية		
صافي الخسارة للفترة	(٥,٦٨٧)	(٢٢,٥٦٦)
تعديلات للبنود:		
الحصة من خسائر شركات زميلة ومشروع مشترك محسوبة بطريقة حقوق الملكية	٥٠	١٨٠
مخصصات الإضمحلال (أرباح) خسائر القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٣٤٦	١,٥٩١
ربح من بيع أستثمار	(٩٣٨)	-
الإستهلاك	١٧٩	٢١٧
أرباح أسهم	(١٥٨)	(١٢٩)
إيرادات التمويل	(٥١٢)	(٨)
الخسارة التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(٧,٠٤٥)	(٥,٣٧٥)
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
إستثمارات	١,٥٦٨	(٦٢)
إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك محتسبة بموجب طريقة الحقوق	(١٩٢)	٨١٢
مبالغ مستحقة القبض	(٧٤)	١,٣٧٧
تمويل لشركات المشاريع	-	٣,١٧٥
موجودات أخرى	٢,٣٨٩	(٥,٨٢١)
مستحقات الموظفين	(٣٤٦)	٣٦
مطلوبات أخرى	١,٢١٦	٣,٢٧٠
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	(٢,٤٨٤)	(٢,٥٨٨)
الأنشطة الاستثمارية		
أرباح أسهم مستلمة	١٥٨	١٢٩
العائد من بيع إستثمار	٩٣٨	-
عقارات ومعدات - صافي	(٧٢)	(٢٣)
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية	١,٠٢٤	١٠٦
الأنشطة التمويلية		
تمويل المراجعة للشركات المستثمر فيها	٥١٢	٣,٦٤٥
تمويل إسلامي مستحق الدفع	(١٨٣)	(٢٨١)
صافي النقد من الأنشطة التمويلية	٣٢٩	٣,٣٦٤
تعديلات تحويل العملة الأجنبية	٥٩	(١٧)
صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه	(١,٠٧٢)	٨٦٥
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	٧,٥٧١	٨,٢٨٢
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	٦,٤٩٩	٩,١٤٧
النقد وما في حكمه كما في بيان الوضع المالي	٥,٩١٦	٨,٦٢٠
أرصدة لدى البنوك	٥٨٣	٥٢٧
إيداعات في مؤسسات مالية	٦,٤٩٩	٩,١٤٧

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد
للسنة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مراجعة)

بآلاف الدولارات الأمريكية	الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٧	صافي الخسارة للفترة	فرق تحويل العملة الأجنبية من الإستثمار في شركة زميلة	صافي الحركة في إجمالي التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
رأس المال	١٩٠,٠٠٠	-	-	-	١٩٠,٠٠٠
إحتياطي قانوني	٥,٨٥٩	-	-	-	٥,٨٥٩
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	-	-	-	-	-
إحتياطي تحويل العملات الأجنبية	(١٣٠)	-	-	-	(١٣٠)
خسائر متراكمة	(٢٥,٠٨٤)	(٣,٦٧٨)	(١,٥٩١)	(٣٠,٧٧١)	(٢٥,٠٨٤)
المجموع	١٧٠,٦٤٥	(٣,٦٧٨)	(١,٥٩١)	(٣٠,٧٧١)	١٦٥,١١٧
الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٦	١٩٠,٠٠٠	-	-	-	١٩٠,٠٠٠
صافي الخسارة للفترة	-	(١٩,٢٩٧)	-	-	(١٩,٢٩٧)
فرق تحويل العملة الأجنبية من الإستثمار في شركة زميلة	-	-	(١,٥٩١)	-	(١,٥٩١)
صافي الحركة في إجمالي التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع	-	-	-	٧٥	٧٥
الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦	١٩٠,٠٠٠	(١٩,٢٩٧)	(١,٥٩١)	٧٥	١٧٠,٦٨٦