

بيان الوضع المالي الموحد المرحلي

كاف ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

بآلاف الدولارات الأمريكية	٢٠١٣	٢٠١٢
الموجودات		
أرصدة لدى البنوك	٣,٤٩٢	٥,٩٠٣
إيداعات لدى مؤسسات مالية	٢,٦٠٢	٤,٧٢٠
استثمارات	١٣١,٢٧٦	١٣١,٥٦٧
استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك	٢٤,٩٢٣	٢٥,٠٣٣
محتسبة بموجب طريقة الحقوق	٩,١٣٠	٩,١٣٠
استثمارات عقارية	١٩,٩٠٧	١٣,١٩٢
مبالغ مستحقة القبض من خدمات مصرفية استثمارية	١٥,٤٢٢	١٢,٨٥٨
تمويل لشركات المشاريع	١٤,٣١٨	٩,٢٤٦
موجودات أخرى	٩,٩١٢	٩,٩١٢
عقارات ومعدات	٢٣٠,٧٨١	٢٣١,٥٦١
مجموع الموجودات	٢٧,٣٣٨	٢١,٠٨٣
المطلوبات		
تمويلات إسلامية مستحقة الدفع	١٨,٣١٦	١٣,٠١١
مستحقات الموظفين	٤,١٨١	٤,١٠٩
مطلوبات أخرى	٤,٨٤١	٣,٩٦٣
مجموع المطلوبات	٢٧,٣٣٨	٢١,٠٨٣
الحقوق		
رأس المال	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
علاوة إصدار أسهم	٢٨,٤٢٩	٢٨,٤٢٩
أسهم غير مستحقة بموجب خطة ملكية أسهم الموظفين	(٢٢,٧٦٤)	(٢٢,٧٦٤)
احتياطي قانوني	١٠,٤١٤	١٠,٤١٤
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	٦٨٣	٢٤٥
احتياطي خطة ملكية أسهم الموظفين	٥,٣٤٩	٥,٣٤٩
خسائر متراكمة	(٦٨,٦٦٨)	(٧١,١٩٥)
مجموع الحقوق	٢٣٠,٤٤٣	٢٠٠,٤٧٨
مجموع المطلوبات والحقوق	٢٣٠,٧٨١	٢٣١,٥٦١
بنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي		
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	٣,٨١٢	٣,٧٤٠

تم استخراج هذه البيانات من المعلومات المالية المرحلية التي تمت مراجعتها من قبل إيرست اند ينغ وصادق عليها مجلس الإدارة في ٢٩ أكتوبر ٢٠١٣.

د. غسان السليمان
رئيس مجلس الإدارة

عبد اللطيف محمد جناحي
عضو مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

بيان الدخل الموحد المرحلي

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

بآلاف الدولارات الأمريكية	٢٠١٣	٢٠١٢
الدخل		
دخل من الخدمات المصرفية الاستثمارية	٤,٦٠١	٦,١١٠
دخل التمويل	٦٩	١١٨
أرباح أسهم	٣	١,٦٨١
إيرادات الإيجار وإيرادات متنوعة أخرى	٤٣٤	٢٩٣
مجموع الدخل	٥,١٠٧	٨,٢٠٢
أرباح (خسائر) أخرى		
أرباح (خسائر) القيمة العادلة من استثمارات بالقيمة	٧	(١,٩٩٣)
العائدة من خلال الربح أو الخسارة - صافي	٢٧٣	-
أرباح أخرى من الاستثمارات - صافي	٥,٣٨٧	٦,٢٠٩
المصروفات		
تكاليف الموظفين	١,٤٥٤	١,١٩٤
مصاريف السفر وتطوير الأعمال	١٢٢	٥٦
أتعاب قانونية ومهنية	٢٤٢	١٤٨
تكاليف التمويل	٨٨	٤٦
الاستهلاك	٢٠١	٣٢٢
مصروفات أخرى	٥٠٣	٣٢٥
مجموع المصروفات	٢,٦١٠	٢,٠٩١
الربح قبل خصصات الإضمحلال وحصة		
المجموعة من خسارة شركات زميلة ومشروع مشترك	٢,٧٧٧	٤,١١٨
مخصصات الإضمحلال	(١٤٠)	(١,٧١٠)
حصة المجموعة من خسارة شركات زميلة	(١١٠)	(٤٠٧)
ومشروع مشترك - صافي	٢,٥٢٧	٢,٠٠١
صافي الربح للفترة	٢,٥٢٧	٢,٠٠١

بيان الدخل الشامل المرحلي

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

بآلاف الدولارات الأمريكية	٢٠١٣	٢٠١٢
صافي الربح للفترة	٢,٥٢٧	٢,٠٠١
دخل (خسارة) شامل آخر	٤٣٨	(١)
التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع	٤٣٨	(١)
دخل (خسارة) شامل آخر للفترة	٢,٩٦٥	٢,٠٠٠
مجموع الدخل الشامل للفترة	٢,٩٦٥	٢,٠٠٠

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

بآلاف الدولارات الأمريكية	٢٠١٣	٢٠١٢
الأنشطة التشغيلية		
صافي الربح للفترة	٢,٥٢٧	٢,٠٠١
تعديلات للبنود غير النقدية:		
الحصة من نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك	١١٠	٤٠٧
محسوبة بطريقة حقوق الملكية	١٤٠	١,٧١٠
مخصصات الإضمحلال محسوبة	٢٠١	٣٢٢
الاستهلاك	-	(١٠٨)
ربح استبعاد العقارات والمعدات	(٣)	(١,٦٨١)
أرباح أسهم	٢,٩٧٥	٢,٦٥١
الربح التشغيلي قبل التغيرات في		
الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
استثمارات	٧٠٣	(٦,٣٢٦)
مبالغ مستحقة القبض من خدمات مصرفية استثمارية	(٦,٧١٥)	٦,٢٩٠
تمويل شركات المشاريع	(٢,٧٠٤)	(٨٥١)
أصول أخرى	(٥,٠٨٢)	(١,٨٥٢)
مستحقات الموظفين	٧٢	٣٧
مطلوبات أخرى	٨٧٨	(٦٩)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	(٩,٨٧٣)	(١٢٠)
الأنشطة الاستثمارية		
أرباح أسهم مستلمة	٣٩	-
ممتلكات ومعدات - صافي	-	(٢٤٩)
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	٣٩	(٢٤٩)
الأنشطة التمويلية		
تمويلات إسلامية مستلمة / (مسددة)	٥,٣٠٥	(٤,٠٠٠)
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	٥,٣٠٥	(٤,٠٠٠)
صافي النقص في النقد وما في حكمه	(٤,٥٢٩)	(٤,٣٦٩)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	١٠,٦٢٣	١٠,٣٢٢
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	٦,٠٩٤	٥,٩٥٣
النقد وما في حكمه كما في قائمة المركز المالي		
أرصدة لدى البنوك	٣,٤٩٢	٢,٣٧٥
إيداعات لدى مؤسسات مالية	٢,٦٠٢	٣,٥٧٨
	٦,٠٩٤	٥,٩٥٣

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

٢٠١٣	رأس المال	علاوة إصدار أسهم	أسهم غير مستحقة بموجب خطة ملكية أسهم الموظفين	احتياطي قانوني	القيمة العادلة للاستثمارات	احتياطي خطة ملكية أسهم الموظفين	احتياطي خسارة متراكمة	المجموع
الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٣	٢٥٠,٠٠٠	٢٨,٤٢٩	(٢٢,٧٦٤)	١٠,٤١٤	٢٤٥	٥,٣٤٩	(٧١,١٩٥)	٢٠٠,٤٧٨
صافي الربح للفترة	-	-	-	-	-	-	٢,٥٢٧	٢,٥٢٧
دخل شامل آخر للفترة	-	-	-	-	٤٣٨	-	-	٤٣٨
مجموع الدخل الشامل الآخر للفترة	-	-	-	-	٤٣٨	-	-	٢,٩٦٥
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ (غير مدقق)	٢٥٠,٠٠٠	٢٨,٤٢٩	(٢٢,٧٦٤)	١٠,٤١٤	٦٨٣	٥,٣٤٩	(٦٨,٦٦٨)	٢٣٠,٤٤٣
الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٢	٢٥٠,٠٠٠	٢٨,٤٢٩	(٢٢,٧٦٤)	١٠,٤١٤	(٢٤)	٥,٣٤٩	(٧٩,٣٣٥)	١٩٢,٠٦٩
صافي الربح للفترة	-	-	-	-	-	-	٢,٠٠١	٢,٠٠١
خسارة شاملة أخرى للفترة	-	-	-	-	(١)	-	-	(١)
مجموع (الخسارة) الربح الشامل الآخر للفترة	-	-	-	-	(١)	-	-	٢,٠٠٠
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غير مدقق)	٢٥٠,٠٠٠	٢٨,٤٢٩	(٢٢,٧٦٤)	١٠,٤١٤	(٢٥)	٥,٣٤٩	(٧٧,٣٣٤)	١٩٤,٠٦٩