

بيان المركز المالي المرحلي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مراجعة)

بالآلاف الدولارات الأمريكية		٢٠١٦ ديسمبر (مراجعة)		٢٠١٥ يونيو (مراجعة)	
الموجودات					
أرصدة وإيداعات لدى البنوك	٩,١٤٧	٨,٢٨٢			
إستثمارات	١٧٢,٣٠٢	١٨٨,٢٥٥			
إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك					
محسوبة بموجب طريقة الحقوق	٢٧,٠٥٤	٢٨,٠٤٦			
تمويل المراجعة للشركات المستثمر فيها	٣٧,٣٥٦	٤٠,٩٩٢			
مبالغ مستحقة القبض	٣٥,٨١٢	٣٨,٠٣٠			
تمويل لشركات المشاريع	١,٠٥٦	٤,٢٣١			
موجودات أخرى	٢٣,٨٥١	١٨,٠٣٠			
عقارات ومعدات	٨,٢٤٠	٨,٤٣٤			
مجموع الموجودات	٣١٤,٨١٨	٣٣٤,٣٠١			
المطلوبات					
تمويلات إسلامية مستحقة الدفع	١٠١,٤٥٣	١٠١,٧٣٤			
مستحقات الموظفين	٣,٧٨٢	٣,٤٦٦			
مطلوبات أخرى	٧,٧٩٧	٤,٥٢٧			
مجموع المطلوبات	١١٣,٠٣٢	١١٠,٠٠٧			
الحقوق					
رأس المال	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠			
إحتياطي قانوني	٥,٨٥٩	٥,٨٥٩			
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	٧٥	-			
إحتياطي تحويل العملات الأجنبية	(١٤٤)	(١٢٧)			
أرباح مستبقاة	٥,٩٩٦	٢٨,٥٦٢			
مجموع الحقوق	٢٠١,٧٨٦	٢٢٤,٢٩٤			
مجموع المطلوبات والحقوق	٣١٤,٨١٨	٣٣٤,٣٠١			
بنود غير مدرجة في بيان المركز المالي	٣,٥٢٤	٣,٧٥٦			
حقوق أصحاب حسابات الإستثمار					

استخرجت من القوائم المالية المرحلية التي تمت مراجعتها من قبل ارنتس ويونغ والتي صادق عليها مجلس الإدارة في ٨ فبراير ٢٠١٧

عبد الفتاح المعري
رئيس مجلس الإدارة

عبد اللطيف محمد جناحي
عضو مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

بيان الدخل المرحلي
للسنة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مراجعة)

بالآلاف الدولارات الأمريكية		للسنة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر		للسنة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر	
الدخل					
إيرادات الخدمات المصرفية الإستثمارية - صافي	٦٨٧	٤٤٨	١,٣٧٣	٤,٣١٧	
إيرادات التمويل	٢	-	٨	١٧	
أرباح أسهم	١٢٩	-	١٢٩	-	
إيرادات الإيجار وإيرادات أخرى	٩٦١	١,٤٨٠	١,٦٦٥	١,٨٨٠	
مجموع الدخل	١,٧٧٩	٤,٩٢٨	٣,١٧٥	٦,٢١٤	
خسائر أخرى					
خسائر القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - صافي	(١٤,٨٥١)	(٥,٢٤١)	(١٥,٣٤٠)	(٥,٣٣٧)	
	(١٣,٠٧٢)	(٣١٣)	(١٢,١٦٥)	(٨٧٧)	
المصروفات					
تكاليف الموظفين	١,٥٤٨	١,٥١١	٣,٠٩٥	٣,١٧٧	
مصاريف السفر وتطوير الأعمال	١٣٥	١١٠	٢٠٥	٢٢٨	
أتعاب قانونية ومهنية	٤٠٣	٢٠٥	٦٣٨	٢٢٥	
تكاليف التمويل	١,٣٤٩	٢٠٤	٢,٤٧٣	٢٥٤	
الإستهلاك	١٠٠	١١٩	٢١٧	٢٢٧	
مصروفات أخرى	١,٠٥٩	٦٦٧	٢,٠٠٢	١,١٩٨	
مجموع المصروفات	٤,٥٩٤	٢,٨١٦	٨,٦٣٠	٥,٥١٩	
الخسارة قبل مخصصات الإضمحلال و حصة المجموعة من خسارة شركات زميلة ومشروع مشترك	(١٧,٦٦٦)	(٣,١٢٩)	(٢٠,٧٩٥)	(٤,٦٤٢)	
مخصصات الإضمحلال (محسوبة) / محررة - صافي	(١,٥٩١)	(١,٥٩١)	(١,٥٩١)	(١,٢٥٠)	
حصة المجموعة من خسارة شركات زميلة ومشروع مشترك - صافي	(٤٠)	(١٢٧)	(١٨٠)	(٢٦٩)	
الخسارة قبل مكافأة مجلس الإدارة	(١٩,٢٩٧)	(٢,٠٠٦)	(٢٢,٥٦٦)	(٣,٦٦١)	
مكافأة مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٥	-	(٣٦٥)	-	(٣٦٥)	
صافي الخسارة للفترة	(١٩,٢٩٧)	(٢,٣٧١)	(٢٢,٥٦٦)	(٤,٠٢٦)	

بيان التدفقات النقدية المرحلي
للسنة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مراجعة)

بالآلاف الدولارات الأمريكية		٢٠١٦		٢٠١٥	
الأنشطة التشغيلية					
صافي الخسارة للفترة	(٤,٠٢٦)	(٢٢,٥٦٦)			
تعديلات للبنود غير النقدية:					
الحصة من خسائر شركات زميلة ومشروع مشترك	١٨٠	٣٦٩			
محسوبة بطريقة حقوق الملكية	١,٥٩١	(١,٢٥٠)			
مخصصات الإضمحلال					
خسائر القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - صافي	١٥,٣٤٠	٥,٣٣٧			
الإستهلاك	٢١٧	٢٢٧			
فرق تحويل العملة الأجنبية من الإستثمار في شركة زميلة	-	(١١)			
أرباح أسهم	(١٢٩)	-			
(الخسارة) الأرباح التشغيلية قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(٥,٣٦٧)	٥٥٦			
التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:					
إستثمارات	(٦٢)	(٦,١٨٥)			
إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك	٨١٢	٢٤			
محسوبة بموجب طريقة الحقوق	١,٣٧٧	٨٠٠			
مبالغ مستحقة القبض	٣,١٧٥	(٣,٠٥٢)			
تمويل شركات المشاريع	(٥,٨٢١)	(١,٦٤٥)			
موجودات أخرى	٣٦	(٢٧٣)			
مستحقات الموظفين	٣,٢٧٠	٢,٥٠٧			
مطلوبات أخرى	(٢,٥٨٠)	(٧,٣٦٨)			
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	١٢٩	(٤٠٠)			
الأنشطة الاستثمارية					
أرباح أسهم مستلمة	١٢٩	-			
إستثمارات متوفرة للبيع - صافي	-	(٣٦)			
عقارات ومعدات - صافي	(٣٣)	(٣٦)			
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	١٠٦	(٤٣٦)			
الأنشطة التمويلية					
تمويل المراجعة للشركات المستثمر فيها	٣,٦٣٧	-			
تمويلات اسلامية	(٢٨١)	١٥,٢٠٧			
صافي النقد من الأنشطة التمويلية	٣,٣٥٦	١٥,٢٠٧			
تعديلات تحويل العملة الأجنبية	(١٧)	(٢٤)			
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	٨٦٥	٧,٣٧٩			
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	٨,٢٨٢	٢,٧٧٤			
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	٩,١٤٧	١٠,١٠٢			
النقد وما في حكمه كما في بيان المركز المالي					
أرصدة لدى البنوك	٨,٦٢٠	٩,٩٧٧			
إيداعات لدى مؤسسات مالية	٥٢٧	١٢٦			
	٩,١٤٧	١٠,١٠٢			

بيان التغييرات في حقوق الملكية المرحلي
للسنة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مراجعة)

رأس المال	أرباح أسهم غير مستحقة بموجب خطة ملكية	أرباح أسهم الموظفين	إحتياطي قانوني	القيمة العادلة للإستثمارات	تحويل العملات الأجنبية	أرباح	المجموع	
١٩٠,٠٠٠	-	٥,٨٥٩	-	-	(١٢٧)	٢٨,٥٦٢	٢٢٤,٢٩٤	الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٦
-	-	-	-	-	-	(٢٢,٥٦٦)	(٢٢,٥٦٦)	صافي الخسارة للفترة
-	-	-	-	-	(١٧)	-	(١٧)	فرق تحويل العملة الأجنبية من الإستثمار في شركة زميلة
-	-	-	-	-	-	-	-	صافي التغيير في القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع
١٩٠,٠٠٠	-	٥,٨٥٩	٧٥	(١٤٤)	-	٥,٩٩٦	٢٠١,٧٨٦	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
١٩٠,٠٠٠	(١٠,٠٠٠)	٤,٩٣١	-	-	(١٧٥)	٣٤,٧١١	٢١٩,٤٦٧	الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٥
-	-	-	-	-	-	(٤,٠٢٦)	(٤,٠٢٦)	صافي الخسارة للفترة
-	-	-	-	-	-	(٤,٥٠٠)	(٤,٥٠٠)	أرباح أسهم لعام ٢٠١٥
-	١٠,٠٠٠	-	-	-	-	(١٠,٠٠٠)	-	إلغاء كلي لخطة ملكية أسهم الموظفين وإصدار أسهم منحة
-	-	-	-	-	١١	-	١١	فرق تحويل العملة الأجنبية من الإستثمار في شركة زميلة
-	-	-	-	(٢٤)	-	-	(٢٤)	صافي التغيير في القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع
١٩٠,٠٠٠	-	٤,٩٣١	(٢٤)	(١٦٤)	١٦,١٨٥	١٦,١٨٥	٢١٠,٩٢٨	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥