

البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤



بيان الوضع المالي الموحد

بآلاف الدولارات الأمريكية		٢٠١٤	٢٠١٣
الموجودات			
أرصدة لدى البنوك	٢,٧٩٧	٥,٩٠٢	
إيداعات لدى مؤسسات مالية	٩,٤١٤	٤,٧٢٠	
إستثمارات	١٤٥,٧٤١	١٢١,٥٦٧	
إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك			
محسوبة بموجب طريقة الحقوق	٢٧,٨٤٧	٢٥,٠٣٢	
إستثمارات عقارية	-	٩,١٣٠	
مبالغ مستحقة القبض	٣١,٣٣٥	١٣,١٩٢	
تمويل لشركات المشاريع	١٤,٠٨٣	١٢,٨٥٨	
موجودات أخرى	٨,٩٠١	٩,٢٤٦	
عقارات ومعدات	٩,٢٨٤	٩,٩١٢	
مجموع الموجودات	٢٤٩,٤٠٢	٢٢١,٥٦١	
المطلوبات			
تمويلات إسلامية مستحقة الدفع	٢٠,١٨٨	١٣,٠١١	
مستحقات الموظفين	٥,٩٦٩	٤,١٠٩	
مطلوبات أخرى	٦,٧٩٩	٣,٩٦٢	
مجموع المطلوبات	٣٢,٩٥٦	٢١,٠٨٢	
الحقوق			
رأس المال	١٩٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	
علاوة إصدار أسهم	-	٢٨,٤٢٩	
أسهم غير مستحقة - حصة ملكية أسهم الموظفين	(١٠,٠٠٠)	(٢٢,٧٦٤)	
إحتياطي قانوني	٣,٥٢٥	١٠,٤١٤	
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	١,١٩٦	٢٤٥	
إحتياطي حصة ملكية أسهم الموظفين	-	٥,٣٤٩	
أرباح مستبقاة / (خسائر متراكمة)	٣١,٧٢٥	(٧١,١٩٥)	
مجموع الحقوق	٢١٦,٤٤٦	٢٠٠,٤٧٨	
مجموع المطلوبات والحقوق	٢٤٩,٤٠٢	٢٢١,٥٦١	
بنود غير مدرجة في بيان المركز المالي			
حقوق أصحاب حسابات الإستثمار	٣,٨٧٩	٣,٧٤٠	

إستخرجت من البيانات المالية السنوية التي تم تدقيقها من قبل ارنست و يونغ والتي صادق عليها مجلس الإدارة في ٢١ يوليو ٢٠١٤

عبدالله لطيف محمد جناحي
عضو مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

د. غسان السليمان
رئيس مجلس الإدارة

بيان الدخل الموحد

بآلاف الدولارات الأمريكية		٢٠١٤	٢٠١٣
الدخل			
ايرادات الخدمات المصرفية الإستثمارية	١٦,٩٣١	٣٥,٠٥٢	
ايرادات التمويل	٢٠٢	٥٨٥	
أرباح أسهم	١,٥٦٤	٣,٨٥٨	
إيرادات الإيجار وإيرادات أخرى	٣,٢٧٤	٢,٦٧٤	
مجموع الدخل	٢١,٩٧١	٤٢,١٧٠	
أرباح (خسائر) أخرى			
خسائر القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة	(٢,٢٣٣)	(٧,٣١٥)	
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - صافي	٧٠٠	١,١٤٢	
أرباح أخرى من الإستثمارات - صافي	٣,٢٥٣	-	
أرباح من بيع عقار استثماري	٢٣,٦٩١	٣٥,٩٩٨	
المصروفات			
تكاليف الموظفين	٧,٧٨٤	٨,٤٥٢	
مصاريف السفر وتطوير الأعمال	٥٢٢	٩١٢	
أتعاب قانونية ومهنية	١,١٣٦	١,٠٥٠	
تكاليف التمويل	٨٤٨	٣٦٩	
الإستهلاك	٦٤٠	١,٨٨٧	
مصروفات أخرى	٢,٢٨١	٣,٤٠٤	
مجموع المصروفات	١٣,٢١١	١٥,٩٧٤	
الربح قبل مخصصات الإضمحلال وحصة المجموعة من خسارة شركات زميلة ومشروع مشترك	١٠,٤٨٠	٢٠,٠٢٤	
مخصصات الإضمحلال المحررة - صافي	٤١	١,٢٣٠	
إسترجاع مخصصات الإضمحلال لتمويل شركات المشاريع	٤,٩٤٩	١,٧٠٣	
حصة المجموعة من خسارة شركات زميلة	(٤٥٣)	(١,٨١٢)	
ومشروع مشترك - صافي	١٥,٠١٧	٢١,١٤٥	
صافي الربح للفترة	١٥,٠١٧	٢١,١٤٥	

بيان التدفقات النقدية الموحد

بآلاف الدولارات الأمريكية		٢٠١٤	٢٠١٣
الأنشطة التشغيلية			
صافي الربح للسنة / للفترة	١٥,٠١٧	٢١,١٤٥	
تعديلات للبنود غير النقدية:			
عائدات الإستثمارات	(٧٠٠)	(١,١٤٣)	
الحصة من نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك	٤٥٣	١,٨١٢	
محسوبة بطريقة حقوق الملكية	(٤١)	(١,٢٣٠)	
مخصصات الإضمحلال المحررة - صافي	٦٤٠	١,٨٨٧	
الإستهلاك	(٣)	(١٠٠)	
ربح من استبعاد العقارات والمعدات	(١,٥٦٤)	(٣,٨٥٨)	
أرباح أسهم	(٣,٢٥٣)	-	
ربح من بيع إستثمارات عقارية	(٢,٢٣٣)	(٧,٣١٥)	
الخسائر في القيمة العادلة على الإستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ضمن الأرباح والخسائر	٨,٣١٦	١١,١٩٨	
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	٨,٣١٦	١١,١٩٨	
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:			
إستثمارات	(٨,٨١٣)	(٤,٠٤٣)	
مبالغ مستحقة القبض	(١٥,٤٤٠)	(٦,٨٢٢)	
تمويل شركات المشاريع	(٢,٩٠١)	(٤,٩٥٧)	
موجودات أخرى	١,٩٠٩	(٢,٥٨٩)	
مستحقات الموظفين	١,٨٦٠	(٢,٢١٤)	
مطلوبات أخرى	٢,٨٣٦	٩٨	
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	(١٢,٢٣٣)	(٩,٣٢٩)	
الأنشطة الاستثمارية			
أرباح أسهم مستلمة	١,٠٨٠	٢,٢٩١	
ممتلكات ومعدات - صافي	(٩)	(٦٥٧)	
مبالغ مستلمة من بيع واسترجاع الإستثمارات	٥,٥٧٣	-	
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية	٦,٦٤٤	١,٦٣٤	
الأنشطة التمويلية			
تمويلات إسلامية مستلمة	٧,١٧٧	٤,٣٨٠	
صافي النقد من الأنشطة التمويلية	٧,١٧٧	٤,٣٨٠	
صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه	١,٥٨٨	(٣,٣١٥)	
النقد وما في حكمه في بداية السنة / الفترة	١٠,٦٢٣	١٣,٩٣٨	
النقد وما في حكمه في نهاية السنة / الفترة	١٢,٢١١	١٠,٦٢٣	
متمثلاً في:			
أرصدة لدى البنوك	٢,٧٩٧	٥,٩٠٢	
إيداعات لدى مؤسسات مالية	٩,٤١٤	٤,٧٢٠	
١٢,٢١١	١٠,٦٢٣		

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢	الرصيد كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٤	رأس المال	علاوة إصدار أسهم	أسهم غير مستحقة بموجب حصة ملكية أسهم الموظفين	احتياطي قانوني	القيمة العادلة للإستثمارات	احتياطي حصة ملكية أسهم الموظفين	أرباح مستبقاة / (خسائر متراكمة)	المجموع
٢٠٠,٤٧٨	٢٠٠,٤٧٨	٢٥٠,٠٠٠	٢٨,٤٢٩	(٢٢,٧٦٤)	١٠,٤١٤	٢٤٥	١٠,٤١٤	(٧١,١٩٥)	٢٠٠,٤٧٨
-	-	(٦٠,٠٠٠)	(٢٨,٤٢٩)	١٢,٧٦٤	(١٠,٤١٤)	-	(١٠,٤١٤)	٩١,٤٢٨	-
١٥,٠١٧	١٥,٠١٧	-	-	-	-	-	-	١٥,٠١٧	١٥,٠١٧
-	-	-	-	-	٣,٥٢٥	-	٣,٥٢٥	(٣,٥٢٥)	-
٩٥١	٩٥١	-	-	-	-	٩٥١	-	-	٩٥١
٢١٦,٤٤٦	٢١٦,٤٤٦	١٩٠,٠٠٠	-	(١٠,٠٠٠)	٣,٥٢٥	١,١٩٦	٣,٥٢٥	٣١,٧٢٥	٢١٦,٤٤٦
١٧٩,٧١٦	١٧٩,٧١٦	٢٥٠,٠٠٠	٢٨,٤٢٩	(٢٢,٧٦٤)	١٠,٤١٤	٦٢٨	١٠,٤١٤	(٩٢,٣٤٠)	١٧٩,٧١٦
٢١,١٤٥	٢١,١٤٥	-	-	-	-	-	-	٢١,١٤٥	٢١,١٤٥
(٣٨٣)	(٣٨٣)	-	-	-	-	(٣٨٣)	-	-	(٣٨٣)
٢٠٠,٤٧٨	٢٠٠,٤٧٨	٢٥٠,٠٠٠	٢٨,٤٢٩	(٢٢,٧٦٤)	١٠,٤١٤	٢٤٥	١٠,٤١٤	(٧١,١٩٥)	٢٠٠,٤٧٨