

بيان المركز المالي الموحد

بالآلاف الدولارات الأمريكية

٢٠١٧ يونيو ٣٠	٢٠١٦ يونيو ٣٠	الموجودات
٧,٥٧١	٨,٢٨٢	أرصدة وإيداعات لدى البنوك
١٦١,٣٥٤	١٨٨,٢٥٥	إستثمارات
٢٦,٩٦٠	٢٨,٠٤٦	إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك محسوبة بموجب طريقة الحقوق
٣٤,٧٥٠	٤٠,٩٩٢	تمويل المراجعة للشركات المستمر فيها
١٦,٦٣٠	٣٨,٠٢٠	مبالغ مستحقة القبض
-	٤,٢٣١	تمويل لشركات المشارع
٢٧,٦١٠	١٨,٠٢٠	موجودات أخرى
٨,٠٧٧	٨,٤٢٤	عقارات ومعدات
٢٨٢,٩٥٢	٣٢٤,٢٠١	مجموع الموجودات
٢٠١٧ يونيو ٣٠	٢٠١٦ يونيو ٣٠	المطلوبات
١٠١,٧٢٤	١٠١,٧٢٤	تمويلات إسلامية مستحقة الدفع
٢,٧٢٣	٣,٧٤٦	مستحقات الموظفين
٧,٩١٠	٤,٥٢٧	مطلوبات أخرى
١١٢,٣٠٧	١١٠,٠٠٧	مجموع المطلوبات
٢٠١٧ يونيو ٣٠	٢٠١٦ يونيو ٣٠	الحقوق
١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	رأس المال
٥,٨٥٩	٥,٨٥٩	إحتياطي قانوني
(١٣٠)	(١٢٧)	إحتياطي تحويل العملات الأجنبية
(٢٥,٠٨٤)	٢٨,٥٦٢	(خسائر متراكمة) / أرباح مستبقاة
١٧٠,٦٤٥	٢٢٤,٢٩٤	مجموع الحقوق
٢٨٢,٩٥٢	٣٢٤,٢٠١	مجموع المطلوبات والحقوق

بنود غير مدرجة في بيان المركز المالي

حقوق أصحاب حسابات الإستثمار

استخرجت من البيانات المالية السنوية التي تم تدقيقها من قبل آرنتس ويونغ والتي صادقت عليها مجلس الإدارة في ١٠ يوليو ٢٠١٧

عبد الفتاح المعري
رئيس مجلس الإدارة

عبد اللطيف محمد جناحي
عضو مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

بيان الدخل الموحد

للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

بالآلاف الدولارات الأمريكية

٢٠١٧ يونيو ٣٠	٢٠١٦ يونيو ٣٠	الدخل
٤,٧٩٥	٣١,١٢٦	إيرادات الخدمات المصرفية الإستثمارية - صافي
١٢	١٢٨	إيرادات التمويل
٨٣٤	٨٣٧	أرباح أسهم
٢,٩٤٥	٤,٥٥٠	إيرادات الإيجار وإيرادات أخرى
٨,٥٨٦	٣٦,٦٤١	مجموع الدخل
٢٠١٧ يونيو ٣٠	٢٠١٦ يونيو ٣٠	(خسائر) أرباح أخرى
(٣٨,٢٦٦)	(١٧,٥٠٨)	خسائر القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	٦,٣٩٧	الربح من بيع الإستثمارات
(٢٩,٦٨٠)	٢٥,٥٣٠	مجموع (الخسارة) الإيرادات
٢٠١٧ يونيو ٣٠	٢٠١٦ يونيو ٣٠	المصروفات
٦,١٩٤	٨,٠٦٦	تكاليف الموظفين
٥٢٩	٥٧٥	مصاريف السفر وتطوير الأعمال
١,٣٥٧	٩٠٣	أتماب قانونية ومهنية
٦,١٤١	٣,٠٤٧	تكاليف التمويل
٤١٣	٤٧٧	الإستهلاك
٣,٩٧٨	٣,١٠١	مصروفات أخرى
١٨,٦١٢	١٦,١٦٩	مجموع المصروفات
٢٠١٧ يونيو ٣٠	٢٠١٦ يونيو ٣٠	(الخسارة) الربح قبل مخصصات الإضمحلال وحصة المجموعة
(٤٨,٢٩٢)	٩,٣٦١	من خسارة شركات زميلة ومشروع مشترك
(٦,٤٤٨)	(٣,٠٠٥)	مخصصات الإضمحلال المحتسبة
١,٣٤٤	٣,٦٩٠	استرجاع ذمم مدينة مضمحلة
(٢٥٠)	(٤٠٢)	حصة المجموعة من خسارة شركات زميلة ومشروع مشترك - صافي
(٥٣,٦٤٦)	٩,٦٤٤	(الخسارة) الربح قبل مكافأة مجلس الإدارة
-	(٣٦٥)	مكافأة مجلس الإدارة
(٥٣,٦٤٦)	٩,٢٧٩	صافي (الخسارة) الربح للسنة بعد مكافأة مجلس الإدارة

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

بالآلاف الدولارات الأمريكية

٢٠١٧	٢٠١٦	الأنشطة التشغيلية
(٥٣,٦٤٦)	٩,٢٧٩	صافي (الخسارة) الربح للسنة
-	(٦,٣٩٧)	تدريبات للبنود غير النقدية:
-	-	العائد على الإستثمار
٢٥٠	٤٠٢	الحصة من خسائر شركات زميلة ومشروع مشترك محسوبة بطريقة حقوق الملكية
٦,٤٤٨	٣,٠٠٥	مخصصات الإضمحلال المحتسبة - صافي
٤١٣	٤٧٧	الإستهلاك
(٨٣٤)	(٨٣٧)	أرباح أسهم
٣٨,٢٦٦	١٧,٥٠٨	خسائر القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - صافي
(٩,١٠٣)	٢٣,٤٢٧	(الخسائر) الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(١٦,٤٥٣)	(٣٦,٧١٢)	التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
-	-	إستثمارات
-	-	إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك
-	-	إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك محسوبة بموجب طريقة الحقوق
٦١٦	(٦٣٢)	تمويل المراجعة للشركات المستمر فيها
٦,٢٤٣	(٤٠,٩٩٢)	مبالغ مستحقة القبض
٤,٢٣١	٩,٠٣٣	تمويل شركات المشارع
(١٠,٠٥١)	(١١,٣٠٦)	موجودات أخرى
(١,٠٣٣)	(٢,٣٨٥)	مستحقات الموظفين
٣,٣٨٣	(٦٨٤)	مطلوبات أخرى
(١,٧٢٨)	(٧١,٧٧٢)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
٢٠١٧	٢٠١٦	الأنشطة الإستثمارية
١,١٣٦	١٣٧	أرباح أسهم مستلمة
-	(٤,٥٠٠)	أرباح أسهم مدفوعة
(٥٦)	(٧٨)	عقارات ومعدات - صافي
١,٠٨٠	(٤,٤٤١)	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية
٢٠١٧	٢٠١٦	الأنشطة التمويلية
(٦٠)	٨١,٧٢٣	تمويلات إسلامية
(٦٠)	٨١,٧٢٣	صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية
(٣)	٤٨	تدريبات تحويل العملة الأجنبية
(٧١١)	٥,٥٥٨	صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه
٨,٢٨٢	٢,٧٢٤	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٧,٥٧١	٨,٢٨٢	النقد وما في حكمه في نهاية السنة
٧,٤٤١	٨,١٥٥	أرصدة في الحسابات الجارية
١٣٠	١٢٧	إيداعات قصيرة الأمد
٧,٥٧١	٨,٢٨٢	

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

رأس المال	أرباح غير مستحقة بموجب خطة ملكية أسهم الموظفين	إحتياطي قانوني	إحتياطي تحويل العملات الأجنبية	أرباح مستبقاة (خسائر متراكمة)	المجموع
١٩٠,٠٠٠	-	٥,٨٥٩	(١٢٧)	٢٨,٥٦٢	٢٢٤,٢٩٤
-	-	-	-	(٥٣,٦٤٦)	(٥٣,٦٤٦)
-	-	-	(٣)	-	(٣)
١٩٠,٠٠٠	-	٥,٨٥٩	(١٣٠)	(٢٥,٠٨٤)	١٧٠,٦٤٥
١٩٠,٠٠٠	(١٠,٠٠٠)	٤,٩٣١	(١٧٥)	٣٤,٧١١	٢١٩,٤٦٧
-	١٠,٠٠٠	-	-	(١٠,٠٠٠)	-
-	-	-	-	(٤,٥٠٠)	(٤,٥٠٠)
-	-	-	-	٩,٢٧٩	٩,٢٧٩
-	-	٩٢٨	-	(٩٢٨)	-
-	-	-	٤٨	-	٤٨
١٩٠,٠٠٠	-	٥,٨٥٩	(١٢٧)	٢٨,٥٦٢	٢٢٤,٢٩٤