

بيان الوضع المالي المرحلي

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

بآلاف الدولارات الأمريكية	٢٠١٤	٢٠١٤
	٣٠ يونيو ٢٠١٤	٣٠ يونيو ٢٠١٤
	(مراجعة)	(مدققة)
<b>الموجودات</b>		
أرصدة لدى البنوك	٤,٣٢٣	٢,٧٩٧
إيداعات لدى مؤسسات مالية	١٣,٥٥٤	٩,٤١٤
إستثمارات	١٤٤,٤٩٨	١٤٥,٧٤١
إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك	٢٨,٠٤٣	٢٧,٨٤٧
محسوبة بموجب طريقة الحقوق	٢٢,٦١٥	٢١,٣٣٥
مبالغ مستحقة القبض	١٣,٧٣٩	١٤,٠٨٣
تمويل لشركات المشاريع	١٢,٦٨٤	٨,٩٠١
موجودات أخرى	٩,١٥٢	٩,٢٨٤
عقارات ومعدات		
<b>مجموع الموجودات</b>	<b>٢٤٨,٦٠٨</b>	<b>٢٤٩,٤٠٢</b>
<b>المطلوبات</b>		
تمويلات إسلامية مستحقة الدفع	٢٠,٣٨٨	٢٠,١٨٨
مستحقات الموظفين	٥,٩٦٩	٥,٩٦٩
مطلوبات أخرى	٦,٦٢٢	٧,٢٢٧
<b>مجموع المطلوبات</b>	<b>٣٢,٩٧٩</b>	<b>٣٣,٣٨٤</b>
<b>الحقوق</b>		
رأس المال	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠
أسهم غير مستحقة - حصة ملكية أسهم الموظفين	(١٠,٠٠٠)	(١٠,٠٠٠)
إحتياطي قانوني	٣,٥٢٥	٣,٥٢٥
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	١,٣٢١	١,١٩٦
أرباح مستبقاة	٣٠,٧٨٣	٣١,٢٩٧
<b>مجموع الحقوق</b>	<b>٢١٥,٦٢٩</b>	<b>٢١٦,٠١٨</b>
<b>مجموع المطلوبات والحقوق</b>	<b>٢٤٨,٦٠٨</b>	<b>٢٤٩,٤٠٢</b>
<b>بنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي</b>		
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	٣,٩٣٠	٣,٨٧٩

تم استخراج هذه البيانات من المعلومات المالية المرحلية التي تمت مراجعتها من قبل إيرنست ويونغ والتي صادقت عليها مجلس الإدارة في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٤.

د. غسان السليمان  
رئيس مجلس الإدارة

عبد اللطيف محمد جناحي  
عضو مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

بيان الدخل المرحلي

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

بآلاف الدولارات الأمريكية	٢٠١٤	٢٠١٣
<b>الدخل</b>		
إيرادات الخدمات المصرفية الإستثمارية	١,٧٧٥	٤,٦٠١
إيرادات التمويل	٤٠	٦٩
أرباح أسهم	٧٩	٣
إيرادات الإيجار وإيرادات أخرى	٦٥٤	٤٣٤
<b>مجموع الدخل</b>	<b>٢,٥٤٨</b>	<b>٥,١٠٧</b>
<b>أرباح أخرى</b>		
خسائر القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة	١٠	٧
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - صافي		
أرباح أخرى من الإستثمارات - صافي	-	٢٧٣
<b>مجموع الدخل</b>	<b>٢,٥٥٨</b>	<b>٥,٣٨٧</b>
<b>المصروفات</b>		
تكاليف الموظفين	١,٣٩٢	١,٤٥٤
مصاريف السفر وتطوير الأعمال	١١٩	١٢٢
أتعاب قانونية ومهنية	١٥٥	٢٤٢
تكاليف التمويل	٢٦٤	٨٨
الإستهلاك	١٣٢	٢٠١
مصروفات أخرى	٥٦٨	٥٠٣
<b>مجموع المصروفات</b>	<b>٢,٦٣٠</b>	<b>٢,٦١٠</b>
<b>(الخسارة) الربح قبل مخصصات الإضمحلال و حصة المجموعة</b>		
من خسارة شركات زميلة ومشروع مشترك	(٧٢)	٢,٧٧٧
مخصصات الإضمحلال	(٣٥٠)	(١٤٠)
حصة المجموعة من خسارة شركات زميلة ومشروع مشترك - صافي	(٩٢)	(١١٠)
<b>صافي (الخسارة) الربح للفترة</b>	<b>(٥١٤)</b>	<b>٢,٥٢٧</b>

بيان التدفقات النقدية المرحلي

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

بآلاف الدولارات الأمريكية	٢٠١٤	٢٠١٣
	٣٠ يونيو ٢٠١٤	٣٠ يونيو ٢٠١٣
	(مراجعة)	(مدققة)
<b>الأنشطة التشغيلية</b>		
صافي (الخسارة) الربح للفترة	(٥١٤)	٢,٥٢٧
تعديلات للبنود غير النقدية:		
الحصة من نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك	٩٢	١١٠
محسوبة بطريقة حقوق الملكية	٣٥٠	١٤٠
مخصصات الإضمحلال	١٣٢	٢٠١
الإستهلاك	(٧٩)	(٣)
أرباح أسهم		
الربح التشغيلي قبل التعديلات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(١٩)	٢,٩٧٥
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
إستثمارات	١,١٥٢	٧٠٢
مبالغ مستحقة القبض	٨,٧٢٠	(٦,٧١٥)
تمويل شركات المشاريع	(٦)	(٢,٧٠٤)
موجودات أخرى	(٣,٧٨٣)	(٥,٠٨٢)
مستحقات الموظفين	-	٧٢
مطلوبات أخرى	(٦٠٥)	٨٧٨
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	٥,٤٥٩	(٩,٨٧٣)
<b>الأنشطة الاستثمارية</b>		
أرباح أسهم مستلمة	٧	٣٩
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية	٧	٣٩
<b>الأنشطة التمويلية</b>		
تمويلات إسلامية مستلمة (مدفوعة)	٢٠٠	٥,٣٠٥
صافي النقد من الأنشطة التمويلية	٢٠٠	٥,٣٠٥
صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه	٥,٦٦٦	(٤,٥٢٩)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	١٢,٢١١	١٠,٦٢٣
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	١٧,٨٧٧	٦,٠٩٤
<b>النقد وما في حكمه كما في قائمة المركز المالي</b>		
أرصدة لدى البنوك	٤,٣٢٣	٣,٤٩٢
إيداعات لدى مؤسسات مالية	١٣,٥٥٤	٢,٦٠٢
	١٧,٨٧٧	٦,٠٩٤

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

بآلاف الدولارات الأمريكية	٢٠١٤	٢٠١٣
الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٤	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠
صافي الربح للفترة	-	-
اجمالي التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع	-	-
<b>الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (مراجعة)</b>	<b>١٩٠,٠٠٠</b>	<b>١٩٠,٠٠٠</b>
الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٣	٢٥٠,٠٠٠	٢٨,٤٢٩
صافي الربح للفترة	-	-
اجمالي التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع	-	-
<b>الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ (مراجعة)</b>	<b>٢٥٠,٠٠٠</b>	<b>٢٨,٤٢٩</b>