

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	بالآلاف الدولارات الأمريكية
الأنشطة التشغيلية		
صافي الخسارة للفترة	(١,٠٣٠)	(١,٤٥٦)
تعديلات:		
الحصة من خسائر شركات زميلة ومشروع مشترك	١٥	٣٥
محسوبة بطريقة حقوق الملكية	٣٣٢	-
خسائر الإئتمان المتوقعة - صافي	(٨٧)	(١٩٤)
أرباح القيمة العادلة من استثمارات مدرجة	(٧٠١)	(٣٠١)
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - صافي	٨٢	٨٩
ربح من بيع استثمارات	-	(٧٩)
الإستهلاك		
أرباح أسهم		
الخسارة التشغيلية قبل التغيرات	(١,٣٨٩)	(١,٨٠٦)
في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
إستثمارات	(١,٣٠٩)	٦,١٨٦
إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك	-	(٥٣)
محسوبة بموجب طريقة الحقوق	(٧١١)	٣٦,٩٨٦
مبالغ مستحقة القبض	٥٧٣	(١,٠٤١)
تمويل لشركات المشاريع	١,٣٣٥	(١٩,٣٦٢)
موجودات أخرى	(٤٧٨)	-
مستحقات الموظفين	(٧,١٦٣)	١١,٣٥٨
مطلوبات أخرى	(٩,١٥٣)	٢٢,٣٦٨
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية		
الأنشطة الإستثمارية		
أرباح أسهم مستلمة	-	٧٣٧
المحصل من بيع استثمارات	١,٧٣٤	٢٠١
عقارات ومعدات - صافي	-	(٤٦)
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية	١,٧٣٤	٨٨٢
الأنشطة التمويلية		
تمويل إسلامي مستحق الدفع	١,٢٠٦	٢٦٧
تمويل إسلامي مستحق الدفع	١,٠٥٦	(٦,٦٨١)
صافي النقد من الأنشطة التمويلية	٢,٢٦٢	(٦,٤١٤)
صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه	(٥,١٥٧)	١٦,٧٣٦
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	١٠,١٧٥	٧,٣٣٦
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	١٢	(١٤)
مخصصات الإضمحلال المرجعة / (المحتسبة)		
- أرصدة وإيداعات لدى البنوك		
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	٥,٠٣٠	٢٤,٠٤٨
يتكون من:		
أرصدة لدى البنوك	٢,١٦٩	٢,٩٥٣
إيداعات قصيرة الأجل	٢,٨٦١	٢١,٠٩٥
	٥,٠٣٠	٢٤,٠٤٨

بيان الدخل الموحد

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	بالآلاف الدولارات الأمريكية
الإيرادات		
إيرادات الخدمات المصرفية الإستثمارية - صافي	١,٠٤٥	-
ربح من بيع إستثمار	٧٠١	٢٠١
إيرادات التمويل	٥٢٦	١,٧٢٠
أرباح أسهم	-	٧٩
إيجار وإيرادات أخرى	٢٨٣	٦٧٧
مجموع الدخل	٢,٦٧٧	٢,٦٧٧
أرباح أخرى		
أرباح القيمة العادلة من استثمارات مدرجة	٨٧	١٩٤
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - صافي		
مجموع المصروفات	٢,٦٤٢	٢,٨٧١
المصروفات		
تكاليف الموظفين	٨٥٤	١,٣٨٨
مصاريف السفر وتطوير الأعمال	٦٩	٩٣
أتعاب قانونية ومهنية	٧٨	٢٤٧
تكاليف التمويل	١,٣٣٠	١,٤٤٢
الإستهلاك	٨٣	٨٩
مصروفات أخرى	١,٠١٢	١,٠٣٣
مجموع المصروفات	٣,٣٢٥	٤,٢٩٢
الخسارة قبل خصصات الإضمحلال وحصة المجموعة	(٦٨٣)	(١,٤٢١)
من خسارة شركات زميلة		
ومشروع مشترك		
مخصصات الإضمحلال		
المرجعة / (المحتسبة) - صافي	(٣٣٢)	-
حصة المجموعة من خسارة شركات زميلة ومشروع مشترك - صافي	(١٥)	(٣٥)
صافي الخسارة للفترة	(١,٠٣٠)	(١,٤٥٦)

بيان الوضع المالي الموحد

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	٣٠ يونيو ٢٠١٨	بالآلاف الدولارات الأمريكية
الموجودات		
أرصدة وإيداعات لدى البنوك	٥,٠٣٠	١٠,١٧٥
إستثمارات	١١١,١٣٥	١١٠,٩٨٢
إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك		
محسوبة بموجب طريقة الحقوق	٢٢,٦٨٦	٢٢,٧٠١
تمويل المراجعة للشركات المستثمر فيها	٢٩,٢٠٠	٣٠,٤٠٦
ذمم عقود وكالة مدينة	١٠,٦٧٢	١٠,٦٧٢
ذمم مدينة	٢,٣٨١	١,٩٧٦
تمويل شركات المشاريع	٥,٢٩٣	٥,٦٩٣
موجودات أخرى	٢٥,٣٥٣	٢٦,٦٧٨
عقارات ومعدات	٧,٣٩٨	٧,٤٨٠
مجموع الموجودات	٢١٩,١٤٨	٢٣٦,٧٦٣
المطلوبات		
تمويلات إسلامية مستحقة الدفع	١١٠,٧٤٨	١٠٩,٦٩٢
مستحقات الموظفين	٩٢٣	١,٤٤٠
مطلوبات أخرى	٥,٩٨٢	١٣,١٤٥
مجموع المطلوبات	١١٧,٦٧٣	١٢٤,٢٧٧
الحقوق		
رأس المال	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠
إحتياطي قانوني	٥,٨٥٩	٥,٨٥٩
إحتياطي تحويل العملات الأجنبية	(٧١)	(٧١)
خسائر متراكمة	(٩٤,٣٣٢)	(٩٢,٣٠٢)
مجموع الحقوق	١٠١,٤٥٦	١٠٢,٤٨٦
مجموع المطلوبات والحقوق	٢١٩,١٤٨	٢٣٦,٧٦٣
بنود غير مدرجة في بيان الوضع المالي		
حقوق أصحاب حسابات الإستثمار	١,٨٦٧	١,٨٨٧

إستخرجت من القوائم المالية المرحلية التي تمّت مراجعتها من قبل ارنست و يونغ والتي صادق عليها مجلس الإدارة في ١٣ يناير ٢٠٢٠

عبد الفتاح معري
رئيس مجلس الإدارة

عبد اللطيف محمد جناحي
عضو مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	إحتياطي تحويل العملات الأجنبية	المجموع
١٩٠,٠٠٠	٥,٨٥٩	(٧١)	(٩٢,٣٠٢)	١٠٢,٤٨٦
-	-	-	(١,٠٣٠)	(١,٠٣٠)
١٩٠,٠٠٠	٥,٨٥٩	(٧١)	(٩٤,٣٣٢)	١٠١,٤٥٦
١٩٠,٠٠٠	٥,٨٥٩	(٧١)	(٣٠,٣٣٠)	١٦٥,٤٥٨
-	-	-	(٤,٧٩١)	(٤,٧٩١)
١٩٠,٠٠٠	٥,٨٥٩	(٧١)	(٣٥,١٢١)	١٦٠,٦٦٧
-	-	-	(١,٤٥٦)	(١,٤٥٦)
١٩٠,٠٠٠	٥,٨٥٩	(٧١)	(٣٦,٥٧٧)	١٥٩,٢١١