

البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥



بيان الوضع المالي الموحد

بآلاف الدولارات الأمريكية

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٥	٢٠١٥	٢٠١٤
الموجودات		
أرصدة لدى البنوك	٢,٣١٤	٢,٧٩٧
إيداعات لدى مؤسسات مالية	٤١٠	٩,٤١٤
إستثمارات	١٦٣,٠٤٥	١٤٥,٧٤١
إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك		
محتسبة بموجب طريقة الحقوق	٢٧,٨١٦	٢٧,٨٤٧
مبالغ مستحقة القبض	٢٧,٣٤٥	٣١,٣٣٥
تمويل لشركات المشاريع	١٣,٨٦٠	١٤,٠٨٣
موجودات أخرى	٧,١٩٧	٨,٩٠١
عقارات ومعدات	٨,٨٣٣	٩,٢٨٤
مجموع الموجودات	٢٥٠,٨٢٠	٢٤٩,٤٠٢
المطلوبات		
تمويلات إسلامية مستحقة الدفع	٢٠,٠١١	٢٠,١٨٨
مستحقات الموظفين	٦,١٣١	٥,٩٦٩
مطلوبات أخرى	٥,٢١١	٧,٢٢٧
مجموع المطلوبات	٣١,٣٥٣	٣٣,٣٨٤
الحقوق		
رأس المال	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠
أسهم غير مستحقة - خطة ملكية أسهم الموظفين	(١٠,٠٠٠)	(١٠,٠٠٠)
إحتياطي قانوني	٤,٩٣١	٣,٥٢٥
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	-	١,١٩٦
إحتياطي تحويل العملات الأجنبية	(١٧٥)	-
أرباح مستبقة	٣٤,٧١١	٣١,٢٩٧
مجموع الحقوق	٢١٩,٤٦٧	٢١٦,٠١٨
مجموع المطلوبات والحقوق	٢٥٠,٨٢٠	٢٤٩,٤٠٢
بنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي		
حقوق أصحاب حسابات الأستثمار	٣,٨٣٣	٣,٨٧٩

إستخرجت من البيانات المالية السنوية التي تم تدقيقها من قبل ارنست و يونغ والتي صادقت عليها مجلس الإدارة.

عبد اللطيف محمد جناحي
عضو مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

د. غسان السليمان
رئيس مجلس الإدارة

بيان الدخل الموحد

للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

بآلاف الدولارات الأمريكية

٢٠١٥	٢٠١٤
الدخل	
إيرادات الخدمات المصرفية الإستثمارية	١٣,٧٣٢
إيرادات التمويل	٢١٢
أرباح أسهم	٣٠٤
إيرادات الإيجار وإيرادات أخرى	٢,٢٨٥
٣,٢٧٤	١,٥٦٤
مجموع الدخل	١٦,٥٣٣
٢١,٩٧١	٢١,٩٧١
أرباح (خسائر) أخرى	
أرباح (خسائر) القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة	
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - صافي	١,٦٧٣
أرباح من بيع إستثمارات - صافي	٧,١١٧
أرباح من بيع إستثمارات عقارية	-
٣,٢٥٣	٣,٢٥٣
٢٥,٣٢٣	٢٣,٦٩١
المصروفات	
تكاليف الموظفين	٧,٢٦٣
مصارييف السفر و تطوير الأعمال	٥٠٩
أتعاب قانونية ومهنية	١,٢٦٣
تكاليف التمويل	٦٦٤
الإستهلاك	٥٠٧
٨٤٨	٨٤٨
٦٤٠	٦٤٠
٢,٣٩٢	٢,٢٨١
مجموع المصروفات	١٢,٥٩٨
١٣,٢١١	١٣,٢١١
الربح قبل مخصصات الإضمحلال و حصة المجموعة من خسارة شركات زميلة ومشروع مشترك	١٢,٧٢٥
١٠,٤٨٠	١٠,٤٨٠
مخصصات الإضمحلال (محتسبة) / محررة - صافي	(٣,٧٠٣)
٤١	٤١
استرداد ذمم مدينة مضمحلة	٥,٥٦٠
٤,٩٤٩	٤,٩٤٩
حصة المجموعة من خسارة شركات زميلة ومشروع مشترك - صافي	(٥٢٤)
(٤٥٣)	(٤٥٣)
الربح قبل مكافأة مجلس الإدارة	١٤,٠٥٨
١٥,٠١٧	١٥,٠١٧
مكافأة مجلس الإدارة الموصى بتوزيعها	-
٤٢٨	٤٢٨
صافي الربح للسنة / الفترة بعد مكافأة مجلس الإدارة	١٤,٠٥٨
١٤,٠٥٨	١٤,٠٥٨

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

بآلاف الدولارات الأمريكية

٢٠١٥	٢٠١٤
الأنشطة التشغيلية	
صافي الربح للسنة	١٤,٠٥٨
تعديلات للبنود غير النقدية:	
الحصة من نتائج شركات زميلة و مشروع مشترك	(٧,١١٧)
محسوبة بطريقة حقوق الملكية	٥٢٤
٤٥٣	٤٥٣
مخصصات الإضمحلال (محتسبة) / محررة - صافي	٣,٧٠٣
(٤١)	(٤١)
الإستهلاك	٥٠٧
٦٤٠	٦٤٠
مكاسب من بيع عقارات ومعدات	-
(٣)	(٣)
أرباح أسهم	(٣٠٤)
١,٥٦٤	١,٥٦٤
أرباح من بيع إستثمارات عقارية	-
(٣,٢٥٣)	(٣,٢٥٣)
أرباح (خسائر) القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - صافي	١,٦٧٣
(٢,٢٢٣)	(٢,٢٢٣)
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	١٣,٠٤٤
٧,٨٨٨	٧,٨٨٨
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:	
إستثمارات	(١٤,٩٥٦)
(٨,٨١٣)	(٨,٨١٣)
إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك	(٦٦٨)
-	(٦٦٨)
محتسبة بموجب طريقة الحقوق	٣,٥٢٠
(١٥,٤٤٠)	(١٥,٤٤٠)
مبالغ مستحقة القبض	(١,٠٧٧)
٢,٩٠١	(٢,٩٠١)
تمويل شركات المشاريع	٨٠٢
١,٩٠٩	١,٩٠٩
موجودات أخرى	(١٥٩)
١,٨٦٠	١,٨٦٠
مستحقات الموظفين	(٢,٠١٦)
٣,٢٦٤	٣,٢٦٤
مطلوبات أخرى	(١,٥١٠)
(١٢,٢٢٣)	(١٢,٢٢٣)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	١,١٧٣
١,٠٨٠	١,٠٨٠
الأنشطة الاستثمارية	
أرباح أسهم مستلمة	(٨,٩١٧)
-	(٨,٩١٧)
أرباح أسهم مدفوعة	(٥٦)
(٩)	(٩)
عقارات ومعدات - صافي	-
٥,٥٧٣	٥,٥٧٣
المحصل من بيع إستثمارات	-
٥,٥٧٣	٥,٥٧٣
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة الاستثمارية	(٧,٨٠٠)
٦,٦٤٤	٦,٦٤٤
الأنشطة التمويلية	
تمويلات اسلامية	(١٧٧)
٧,١٧٧	٧,١٧٧
صافي النقد من الأنشطة التمويلية	(١٧٧)
٧,١٧٧	٧,١٧٧
صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه	(٩,٤٨٧)
١,٥٨٨	١,٥٨٨
النقد وما في حكمه في بداية السنة	١٢,٢١١
١٠,٦٢٣	١٠,٦٢٣
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	٢,٧٢٤
١٢,٢١١	١٢,٢١١
النقد وما في حكمه كما في قائمة المركز المالي	
أرصدة لدى البنوك	٢,٣١٤
٢,٧٩٧	٢,٧٩٧
إيداعات لدى مؤسسات مالية	٤١٠
٩,٤١٤	٩,٤١٤
٢,٧٢٤	٢,٧٢٤
١٢,٢١١	١٢,٢١١

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٤	رأس المال	علاوة إصدار أسهم	موجب خطة ملكية الموظفين	احتياطي العادلة لتلاستثمارات الأجنبية	احتياطي تحويل العملات الأجنبية	احتياطي خطة ملكية أسهم الموظفين	أرباح مستبقة	المجموع
١٩٠,٠٠٠	-	-	(١٠,٠٠٠)	٢,٥٢٥	١,٤٠٦	-	٣١,٢٩٧	٢١٦,٠١٨
-	-	-	-	-	-	-	(٩,٢٣٨)	(٩,٢٣٨)
-	-	-	-	-	-	-	١٤,٠٥٨	١٤,٠٥٨
-	-	-	-	-	-	-	(١,٤٠٦)	(١,٤٠٦)
-	-	-	-	-	-	-	-	(١٧٥)
-	-	-	-	-	-	-	-	(١,١٩٦)
الرصيد كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٥	١٩٠,٠٠٠	-	(١٠,٠٠٠)	٤,٩٣١	(١٧٥)	-	٣٤,٧١١	٢١٩,٤٦٧
الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٣	٢٥٠,٠٠٠	٢٨,٤٢٩	(٢٢,٧٦٤)	١٠,٤١٤	-	-	(٧١,١٩٥)	٢٠٠,٤٧٨
إعادة هيكلة رأس المال	(٦٠,٠٠٠)	(٢٨,٤٢٩)	١٢,٧٦٤	(١٠,٤١٤)	-	-	٩١,٤٢٨	-
صافي الربح للسنة	-	-	-	-	-	-	١٤,٥٨٩	١٤,٥٨٩
المحول إلى الإحتياطي القانوني	-	-	-	-	-	-	(٣,٥٢٥)	-
إجمالي التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع	-	-	-	-	-	-	-	٩٥١
٩٥١	-	-	-	-	-	-	-	٩٥١
الرصيد كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٤	١٩٠,٠٠٠	-	(١٠,٠٠٠)	٢,٥٢٥	١,٤٠٦	-	٣١,٢٩٧	٢١٦,٠١٨