

بيان الوضع المالي المرحلي الموحد المختصر  
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٣١ مارس ٢٠٢٤	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
(مراجعة)	(مراجعة)	
<b>الموجودات</b>		
		أصدة و إيداعات لدى البنوك
٢,١١٦	٢,٢٥١	
		إيداعات وكالة مع المؤسسات المالية
١,٦٠٨	٢,٤٥٦	
		إستثمارات
٢٥,٩٨٤	٢٠,٧٩٦	
		تمويل شركات المشاريع
٢,٢٤٢	٢,٢٠٦	
		موجودات أخرى
١,١٩٣	١,٣٦٩	
		الحق في استخدام الموجودات
٣,٣٢٦	٣,٢٨٨	
		عقارات ومعدات
٣,٩٩٩	٤,٠٢١	
<b>٤٠,٤٦٨</b>	<b>٣٦,٣٨٧</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
<b>المطلوبات</b>		
		مستحقات الموظفين
٢٥٧	٢٥٠	
		التزامات عقد الإجارة
٣,٦١٢	٣,٥٨٨	
		مطلوبات أخرى
٣٦,٥٥٧	٢٧,١٦٦	
<b>٤٠,٤٦٦</b>	<b>٣١,٠٠٤</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>
<b>الحقوق</b>		
		رأس المال
١,٠٠٥	١,٠٠٥	
		إحتياطي قانوني
٥,٤٤١	٥,٤٤١	
		احتياطي تحويل العملات الأجنبية
٤٥	٤٥	
<b>(٢٩,٢٥٢)</b>	<b>(٢٥,٤٩١)</b>	<b>خسائر متراكمة</b>
<b>(٢٢,٧٦١)</b>	<b>(١٩,٠٠٠)</b>	<b>حقوق الملكية العائدة للمساهمين</b>
		المضاربة التابعة (AT1)
٢٢,٨٠٣	٢٤,٣٨٣	
		<b>مجموع الحقوق</b>
٤٢	٥,٣٨٣	
<b>٤٠,٤٦٨</b>	<b>٣٦,٣٨٧</b>	<b>مجموع المطلوبات والحقوق</b>

بيان الدخل المرحلي الموحد المختصر  
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

بيان الدخل المرحلي الموحد المختصر للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤	
٢٠٢٣	٢٠٢٤
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
(مراجعة)	(مراجعة)
(إعادة صياغتها)	(إعادة صياغتها)
<b>الإيرادات</b>	
	رسوم إدارية
	إيرادات الاستثمار الأخرى
	صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل
	صافي أرباح القيمة العادلة المحققة عند خروج الاستثمار
	إيجار وإيرادات أخرى
<b>٥,٦٩٣</b>	<b>٣,١٢٣</b>
<b>١٣</b>	<b>٤٨</b>
<b>٢,٤٢٠</b>	<b>(١٣٤)</b>
<b>-</b>	<b>١,٢٩١</b>
<b>٤٩١</b>	<b>٩٣٢</b>
<b>٨,٦١٧</b>	<b>٥,٢٦٠</b>
<b>المصروفات</b>	
	تكاليف الموظفين
	أتعاب قانونية ومهنية
	تكاليف التمويل
	الإستهلاك
	خسارة تسوية المطلوبات
	مصروفات أخرى
<b>٧٩١</b>	<b>٧١٧</b>
<b>٢٨٣</b>	<b>٢٢٦</b>
<b>٨١</b>	<b>٤٣</b>
<b>٩٧</b>	<b>٩٥</b>
<b>٣٤</b>	<b>٥٤٦</b>
<b>٥٤٦</b>	<b>٤٧٩</b>
<b>١,٨٣٢</b>	<b>٢,١٠٦</b>
<b>٦,٧٨٥</b>	<b>٣,١٥٤</b>
<b>(٣,٦٠٣)</b>	<b>(٤٣)</b>
<b>(٦٧٩)</b>	<b>٦٠٨</b>
<b>-</b>	<b>٤٢</b>
<b>٢,٥٠٣</b>	<b>٣,٧٦١</b>
<b>صافي الربح للفترة</b>	

إستخرجت من القوائم المالية التي تمت مراجعتها من قبل كيه بي إم جي والتي صادق عليها مجلس الإدارة في ١٤ أغسطس ٢٠٢٤

**محمد بن دعيح آل خليفة** القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة

**أحمد عبدالرحمن**

رئيس مجلس الإدارة

لقد تم تدقيق هذه البيانات المالية من قبل شركة كي بي إم جي التي امتنعت عن إبداء الرأي نتيجة لبعض الامور الجوهرية التي لم يتمكن من الحصول على ادلة كافية ومناسبة بشأنها.

ألف دولار أمريكي

المجموع	المضاربة التابعة (AT1)	حقوق الملكية العائدة للمساهمين	الخسائر المتراكمة	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	الاحتياطي القانوني	رأس المال
٤٢	٢٢,٨٠٣	(٢٢,٧٦١)	(٢٩,٢٥٢)	٤٥	٥,٤٤١	١,٠٠٥
١,٥٨٠	١,٥٨٠	-	-	-	-	-
٣,٧٦١	-	٣,٧٦١	٣,٧٦١	-	-	-
<b>٥,٣٨٣</b>	<b>٢٤,٣٨٣</b>	<b>(١٩,٠٠٠)</b>	<b>(٢٥,٤٩١)</b>	<b>٤٥</b>	<b>٥,٤٤١</b>	<b>١,٠٠٥</b>
(١٦,٢٧٥)	-	(١٦,٢٧٥)	(٢٣,٢٥٨)	٥٣٧	٥,٤٤١	١,٠٠٥
٢,٥٠٣	-	٢,٥٠٣	٢,٥٠٣	-	-	-
(١٣٠)	-	(١٣٠)	(١٣٠)	٥١	-	-
٥١	-	٥١	٥١	٥٨٨	٥,٤٤١	١,٠٠٥
(١٣,٨٥١)	-	(١٣,٨٥١)	(٢٠,٨٨٥)	٥٨٨	٥,٤٤١	١,٠٠٥

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر  
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

٣١ مارس ٢٠٢٣	٣١ مارس ٢٠٢٤	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
(مراجعة)	(مراجعة)	
(إعادة صياغتها)	(إعادة صياغتها)	
<b>الأنشطة التشغيلية</b>		
		صافي الربح / (الخسارة) للفترة
٢,٥٠٣	٣,٧٦١	
		تعديلات على:
		الإضمحلل على الإستثمارات
٣,٦٠٣	٤٣	
		مخصصات خسائر الائتمان
٦٧٩	٢٤٥	
		الإضمحلل على عقارات ومعدات
-	(٤٢)	
		أرباح القيمة العادلة على الاستثمارات المحسوبة بالقيمة العادلة من خلال الدخل - صافي
(٢,٤٢٠)	١٣٤	
		الخسارة من بيع الاستثمارات
-	٢٩٥	
		أرباح القيمة العادلة المحققة عند التخارج من الاستثمار
-	(١,٢٩١)	
		الإستهلاك
٩٧	٩٥	
		تكلفة التمويل على الحق في استخدام الموجودات
٤٥	٤٣	
		الأرباح المستلمة
-	(١٠)	
		الربح من مقايضات الاستثمار
-	(٢٩٣)	
<b>٤,٥٠٧</b>	<b>٢,٩٨٠</b>	<b>أرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية</b>
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
		إستثمارات
(٣٣٢)	٧,٨٩٠	
		ذمم مدينة
(٦,٥٩١)	-	
		تمويل لشركات المشاريع
-	٧٥١	
		عقارات ومعدات
(١٧)	(٣٧)	
		موجودات أخرى
(٥٢)	(٢١٠)	
		مستحقات الموظفين
٣١	(٧)	
		تمويلات إسلامية
٣٦	-	
		مطلوبات أخرى
٢,٠٢١	(٩,٣٩١)	
		إيداعات لدى مؤسسات مالية (تاريخ الاستحقاق أكثر من ٣ أشهر)
(٢٢٨)	(١١١)	
<b>(٦٢٥)</b>	<b>١,٨٦٥</b>	<b>صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية</b>
<b>الأنشطة التمويلية</b>		
		تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها
(٦٠)	(٩٢٣)	
		تكلفة إصدار المضاربة الثانوية (AT1)
(١٣٠)	-	
		الإيجار المدفوع مقابل الحق في استخدام الموجودات
(٦٦)	(٦٧)	
<b>(٢٥٦)</b>	<b>(٩٩٠)</b>	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل</b>
		احتياطي القيمة العادلة للاستثمار
٥١	-	
		صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه
(٨٣٠)	٨٧٥	
		النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٢,٨٦١	٣,٥٩١	
		انعكس الخسائر الائتمانية المتوقعة على الأرصدة لدى البنوك والودائع لدى المؤسسات المالية
١	(٣)	
<b>٢,٠٣٢</b>	<b>٤,٤٦٣</b>	<b>النقد وما في حكمه في نهاية الفترة</b>
<b>مبثلاً:</b>		
		أرصدة مع البنوك
١,٩٦٦	٢,٢٥١	
		إيداعات لدى مؤسسات مالية (تاريخ الاستحقاق أكثر من ٣ أشهر)
٦٦	٢,٢١٢	
<b>٢,٠٣٢</b>	<b>٤,٤٦٣</b>	