

بيان الوضع المالي المرحلي الموحد المختصر
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	
ألف دولار أمريكي (مدققة)	ألف دولار أمريكي (مراجعة)	
الموجودات		
أرصدة و إيداعات لدى البنوك	٣,٣٣١	٢,١١٦
إيداعات وكالة مع المؤسسات المالية	٩٨٣	١,٦٠٨
إستثمارات	١٧,٠٧٤	٢٥,٩٨٤
تمويل شركات المشاريع	٢,١٦١	٢,٢٤٢
موجودات أخرى	٢,٨٤٦	١,١٩٣
الحق في استخدام الموجودات	٣,٢١٢	٣,٣٢٦
عقارات ومعدات	٣,٨٨٢	٣,٩٩٩
مجموع الموجودات	٣٣,٤٨٩	٤٠,٤٦٨
المطلوبات		
مستحقات الموظفين	٢٤٣	٢٥٧
التزامات عقد الإجارة	٣,٥٤٣	٣,٦١٢
مطلوبات أخرى	٢٥,٤٤٢	٣٦,٥٥٧
مجموع المطلوبات	٢٩,٢٢٨	٤٠,٤٢٦
التحقوق		
رأس المال	١,٠٠٥	١,٠٠٥
إحتياطي قانوني	-	٥,٤٤١
احتياطي تحويل العملات الأجنبية	-	٤٥
خسائر متراكمة	(٢٣,٠٠٠)	(٢٩,٢٥٢)
حقوق الملكية العائدة للمساهمين	(٢١,٩٩٥)	(٢٢,٧٦١)
المضاربة التابعة (AT1)	٢٦,٢٥٦	٢٢,٨٠٣
مجموع الحقوق	٤,٢٦١	٤٢
مجموع المطلوبات والحقوق	٣٣,٤٨٩	٤٠,٤٦٨

بيان الدخل المرحلي الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

بيان الدخل المرحلي الموحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
ألف دولار أمريكي (مراجعة)	ألف دولار أمريكي (مراجعة)	ألف دولار أمريكي (مراجعة)	ألف دولار أمريكي (مراجعة)
الإيرادات			
رسوم إدارية	٤,٧٢١	٧,٥٦٣	١,٨٧٠
إيرادات الاستثمار الأخرى	١٤٣	٥٤	٢٢
صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل	(٤٧٩)	٣,٧٨٢	٨,٣٤٩
صافي أرباح القيمة العادلة المحققة عند خروج الاستثمار	١,١٢٩	٥٨٧	(١٦٢)
إيجار وإيرادات أخرى	٢,٠٧٠	٤,٥٦٩	٣,٤٦٤
مجموع الإيرادات	٧,٥٨٤	١٦,٥٥٥	١٤,٢٩٢
المصروفات			
تكاليف الموظفين	٢,٣٣٣	٢,٥٤٢	٨٦٩
أتعاب قانونية ومهنية	٥٦٢	٩٢١	٣٦٦
تكاليف التمويل	١٣٠	١٨٣	٤٤
الإستهلاك	٢٧٨	٢٨٨	٩٤
خسارة تسوية المطلوبات	١,١٣١	٥٠٧	١٠٥
مصروفات أخرى	١,٤٠٧	١,٨٦١	٥٥٤
مجموع المصروفات	٥,٨٤١	٦,٣٠٢	٢,٠٣٢
الربح / (الخسارة) قبل مخصصات الإضمحلال	١,٧٤٣	١٠,٢٥٣	(٢٩٥)
الإضمحلال على الإستثمارات	(٢٩١)	(٦,٦٥٦)	(٢,٨٦٢)
مخصصات الخسائر الأتمانية	٤٦٩	١,١١٦	١,١٤٤
اضمحلال العقارات والمعدات	٦٠	(٣١٠)	-
الربح / (الخسارة) للفترة	١,٩٨١	٤,٤٠٣	(٥١٣)

إستخرجت من القوائم المالية التي تمت مراجعتها من قبل كيه بي إم جي والتي صادق عليها مجلس الإدارة في ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤

بشار محمد إبراهيم المطوع

رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرحمن

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة

لقد تم مراجعة هذه البيانات المالية من قبل شركة كي بي إم جي التي امتنعت عن إيداء الرأي نتيجة لبعض الأمور الجوهرية التي لم يتمكن من الحصول على أدلة كافية ومناسبة بشأنها.

ألف دولار أمريكي

٢٠٢٤ (مراجعة)	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٣
رأس المال	١,٠٠٥	١,٠٠٥	١,٠٠٥	١,٠٠٥	١,٠٠٥	١,٠٠٥
الاحتياطي القانوني	٥,٤٤١	٥,٤٤١	٥,٤٤١	٥,٤٤١	٥,٤٤١	٥,٤٤١
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	٤٥	٤٥	٤٥	٤٥	٤٥	٤٥
الخسائر المتراكمة	(٢٩,٢٥٢)	(٢٩,٢٥٢)	(٢٩,٢٥٢)	(٢٩,٢٥٢)	(٢٩,٢٥٢)	(٢٩,٢٥٢)
حقوق الملكية العائدة للمساهمين	(٢١,٩٩٥)	(٢١,٩٩٥)	(٢١,٩٩٥)	(٢١,٩٩٥)	(٢١,٩٩٥)	(٢١,٩٩٥)
المضاربة التابعة (AT1)	٢٦,٢٥٦	٢٦,٢٥٦	٢٦,٢٥٦	٢٦,٢٥٦	٢٦,٢٥٦	٢٦,٢٥٦
المجموع	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢
المضاربة التابعة (AT1)	٣,٠٦٣	٣,٠٦٣	٣,٠٦٣	٣,٠٦٣	٣,٠٦٣	٣,٠٦٣
توزيع الأرباح على حاملي صكوك (AT1)	(٤٥)	(٤٥)	(٤٥)	(٤٥)	(٤٥)	(٤٥)
صافي الربح للفترة	(٥,٤٤١)	(٥,٤٤١)	(٥,٤٤١)	(٥,٤٤١)	(٥,٤٤١)	(٥,٤٤١)
توزيع الأرباح على حاملي صكوك (AT1)	-	-	-	-	-	-
الربح للفترة	١,٠٠٥	١,٠٠٥	١,٠٠٥	١,٠٠٥	١,٠٠٥	١,٠٠٥
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٤	١,٠٠٥	١,٠٠٥	١,٠٠٥	١,٠٠٥	١,٠٠٥	١,٠٠٥
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	١,٠٠٥	١,٠٠٥	١,٠٠٥	١,٠٠٥	١,٠٠٥	١,٠٠٥

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

٣١ سبتمبر ٢٠٢٣	٣١ سبتمبر ٢٠٢٤	
ألف دولار أمريكي (مراجعة)	ألف دولار أمريكي (مراجعة)	
الأنشطة التشغيلية		
صافي الربح للفترة	١,٩٨١	٤,٤٠٣
تعديلات على:		
الإضمحلال على الإستثمارات	٢٩١	٦,٦٥٦
مخصصات خسائر الائتمان	٤٦٩	(١,١١٦)
الإضمحلال على عقارات ومعدات	(٦٠)	٣١٠
الربح من بيع الممتلكات والمعدات	١١٧	-
أرباح القيمة العادلة على الإستثمارات المحسوبة بالقيمة العادلة من خلال الدخل - صافي	٤٧٩	(٣,٧٨٢)
أرباح القيمة العادلة المحققة عند التخارج من الاستثمار	(١,١٢٩)	-
الخسارة / (الربح) من بيع الإستثمارات	١,١٣١	(٥٨٧)
الإستهلاك	٢٧٨	٢٨٨
تكلفة التمويل على الحق في استخدام الموجودات	١٣٠	١٣٣
الأرباح المستلمة	(١٩)	(٣٢)
الربح من مقايضات الاستثمار	(٤٤١)	-
أرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	٣,٢٢٧	٦,٢٧٣
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
إستثمارات	(١,١٥٨)	(٥,٧٨٣)
ذمم مدينة	٦١	١,٩٣٢
تمويل لشركات المشاريع	٨٠١	١٢٩
عائدات بيع الاستثمار	١٤,٠٤٣	١,٣٤٧
عقارات ومعدات	(١٠٥)	(٧٢)
موجودات أخرى	(١,٣٥٦)	(٣٣)
مستحقات الموظفين	(١٤)	(١٠)
تمويلات إسلامية	-	(٣,٦٤٦)
مطلوبات أخرى	(١١,٨٨٦)	٩٠١
إيداعات لدى مؤسسات مالية (تاريخ الاستحقاق أكثر من ٣ أشهر)	(٢٤٤)	(٣١٨)
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	٣,٣٦٩	٧٢٠
الأنشطة التمويلية		
تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها	(١,٦٠٨)	(١٣٥)
تكلفة إصدار المضاربة الثانوية (AT1)	-	(٣٧٨)
الإيجار المدفوع مقابل الحق في استخدام الموجودات	(١٩٩)	(١٩٩)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	(١,٨٠٧)	(٧١٢)
احتياطي القيمة العادلة للاستثمار	(٤٥)	١٥٦
توزيع الأرباح على حاملي صكوك (AT1)	(١,١٧٠)	-
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	٣٤٧	١٦٤
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	٣,٥٩١	٢,٨٦١
انعكس الخسائر الائتمانية المتوقعة على الأرصدة لدى البنوك والودائع لدى المؤسسات المالية	(١)	(٦)
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	٣,٩٣٧	٣,٠١٩
مثلاً:		
أرصدة مع البنوك	٣,٣٣١	١,٢٥٥
إيداعات لدى مؤسسات مالية (تاريخ الاستحقاق أكثر من ٣ أشهر)	٦٠٦	١,٧٦٤
٣,٩٣٧	٣,٠١٩	