

### بيان المركز المالي الموحد

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ألف دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف دولار أمريكي	الموجودات
١,١٢٧	٢,١١٦	أرصدة و إيداعات لدى البنوك
٦٥٠	١,٦٠٨	إيداعات وكالة مع المؤسسات المالية
١٧,١٢٧	٢٥,٩٨٤	إستثمارات
١,٩٣٩	٢,٢٤٢	تمويل شركات المشاريع
٢,١٦٣	١,١٩٣	موجودات أخرى
٣,١٧٥	٣,٣٢٦	الحق في استخدام الموجودات
٣,٨٧٤	٣,٩٩٩	عقارات ومعدات
<b>٣٠,٠٥٥</b>	<b>٤٠,٤٦٨</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
٣٠,٠٥٥	٤٠,٤٦٨	المطلوبات
٣٠٨	٢٥٧	مستحقات الموظفين
٣,٥١٩	٣,٦١٢	التزامات عقد الإجارة
٢١,٤٦٠	٣٦,٥٥٧	مطلوبات أخرى
<b>٢٥,٢٨٧</b>	<b>٤٠,٤٢٦</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>
٢٥,٢٨٧	٤٠,٤٢٦	الحقوق
١,٠٠٥	١,٠٠٥	رأس المال
٢٤٩	٥,٤٤١	إحتياطي قانوني
-	٤٥	إحتياطي تحويل العملات الأجنبية
<b>(٢٢,٧٤٢)</b>	<b>(٢٩,٢٥٢)</b>	<b>خسائر متراكمة</b>
(٢١,٤٨٨)	(٢٢,٧٦١)	حقوق الملكية العائدة للمساهمين
٢٦,٢٥٦	٢٢,٨٠٣	المضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)
<b>٤,٧٦٨</b>	<b>٤٢</b>	<b>مجموع الحقوق</b>
٣٠,٠٥٥	٤٠,٤٦٨	مجموع المطلوبات والحقوق

### بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ألف دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف دولار أمريكي	بيان الدخل الموحد
٥,٣٩٠	٩,١٠٢	رسوم إدارية - صافي
١,١٤٢	(١٨٧)	صافي الأرباح المحققة من بيع الإستثمارات
(١٤٦)	(٣,٤٨٠)	صافي التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل
١٧٥	٧٥	إيرادات الإستثمار الأخرى
٣,٠٠١	٦,٢٧١	الإيجار والإيرادات الأخرى
<b>٩,٥٦٢</b>	<b>١١,٧٨١</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>
٩,٥٦٢	١١,٧٨١	المصروفات
٣,١٧٦	٣,٢٦٧	تكاليف الموظفين
٦٩٣	١,٤١٥	أتعاب قانونية ومهنية
١٧٣	٢٢٧	تكاليف التمويل
٣٧٠	٣٨٠	الاستهلاك
١,١٢٩	٣,٥٨٥	خسارة تسوية المطلوبات
١,٩٢٥	٢,٨٨٢	مصروفات أخرى
<b>٧,٤٦٦</b>	<b>١١,٧٥٦</b>	<b>مجموع المصروفات</b>
٢,٠٩٦	٢٥	الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة
(٢٩١)	(٦,٤٢٤)	الإضمحلل على الإستثمارات
٥٨٥	١,١٧٤	عكس مخصصات الخسائر الأمانية
٩٨	(٣١٠)	عكس / (خصم) اضمحلل قيمة الممتلكات والمعدات
<b>٢,٤٨٨</b>	<b>(٥,٥٣٥)</b>	<b>الربح / (الخسارة) للسنة</b>

إستخرجت من القوائم المالية التي تمت مراجعتها من قبل كيه بي إم جي والتي صادق عليها مجلس الإدارة في ٢٦ فبراير ٢٠٢٥

**بشار محمد إبراهيم المطوع** رئيس مجلس الإدارة  
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة

لقد تم مراجعة هذه البيانات المالية من قبل شركة كيه 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

مجموع حقوق الملكية	المضاربة ثانوية (ATI)	حقوق الملكية المنسوبة للمساهمين	خسائر متراكمة	إحتياطي القيمة للإستثمارات	إحتياطي قانوني	رأس المال
٤٢	٢٢,٨٠٣	(٢٢,٧٦١)	(٢٩,٢٥٢)	٤٥	٥,٤٤١	١,٠٠٥
٢,٤٨٨	-	٢,٤٨٨	٢,٤٨٨	-	-	-
٣,٠٦٣	٣,٠٦٣	-	-	-	-	-
٣٩٠	٣٩٠	-	٥,٤٤١	-	(٥,٤٤١)	-
-	-	-	(٢٤٩)	-	٢٤٩	-
(٤٥)	-	(٤٥)	-	(٤٥)	-	-
(١,١٧٠)	-	(١,١٧٠)	(١,١٧٠)	-	-	-
<b>٤,٧٦٨</b>	<b>٢٦,٢٥٦</b>	<b>(٢١,٤٨٨)</b>	<b>(٢٢,٧٤٢)</b>	<b>-</b>	<b>٢٤٩</b>	<b>١,٠٠٥</b>
(١٦,٢٧٥)	-	(١٦,٢٧٥)	(٢٣,٢٥٨)	٥٣٧	٥,٤٤١	١,٠٠٥
(٥,٥٣٥)	-	(٥,٥٣٥)	(٥,٥٣٥)	-	-	-
٢٢,٨٠٣	٢٢,٨٠٣	-	-	-	-	-
(٥٣٧)	-	(٥٣٧)	-	(٥٣٧)	-	-
(٤٥٩)	-	(٤٥٩)	(٤٥٩)	-	-	-
٤٥	-	٤٥	-	٤٥	-	-
٤٢	٢٢,٨٠٣	(٢٢,٧٦١)	(٢٩,٢٥٢)	٤٥	٥,٤٤١	١,٠٠٥

### بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ألف دولار أمريكي	الأنشطة التشغيلية
(٥,٥٣٥)	٢,٤٨٨	صافي الربح / (الخسارة) للسنة
-	-	تعديلات على:
٦,٤٢٤	٢٩١	الإضمحلل على الإستثمارات
(١,١٧٤)	(٥٨٥)	عكس مخصصات الخسائر الأمانية
٣١٠	(٩٨)	عكس الاضمحلل قيمة الممتلكات والمعدات
-	-	خسائر / (أرباح) القيمة العادلة من الإستثمارات المدرجة
-	-	بالقيمة العادلة من خلال الدخل - صافي
٣,٦٦٧	١٤٦	الاستهلاك
٣٨٠	٣٧٠	تكلفة التمويل على الحق في استخدام الموجودات
١٧٧	١٧٣	دخل الأرباح
(٣)	(٣٣)	

### أرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

(٥,٤٩٤)	(٢,٥٢٧)	إستثمارات
١,٩٤٧	(٤٩٣)	دمم مدينة
١٣٠	٩٥٩	تمويل لشركات المشاريع
(٧٢)	٤	عقارات ومعدات
٥٧	(٥٥٣)	موجودات أخرى
١,٣٦٢	١٤٠,٤٣	عائدات بيع الإستثمار
(٢٣٦)	٥١	مستحقات الموظفين
(٣,٦٤٦)	-	تمويلات إسلامية
٣,٢٩٧	(١٥,٠٩٧)	مطلوبات أخرى
(١١٣)	(٢٥٢)	إيداعات لدى مؤسسات مالية (تاريخ الاستحقاق أكثر من ٣ أشهر)

### صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة التشغيلية

١,٤٥٨	(١,١١٣)	
-------	---------	--

### الأنشطة التمويلية

(٤٥٩)	-	تكلفة إصدار المضاربة التابعة (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)
(٢٦٧)	(٢٦٦)	الإيجار المدفوع مقابل الحق في استخدام الموجودات

### صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

(٧٢٦)	(٢٦٦)	
-	(٤٥)	إحتياطي القيمة العادلة للإستثمار
-	-	الربح المدفوع للمضاربة الثانوية
-	(٧٨٠)	(رأس مال إضافي من الفئة الأولى)

### صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه

٧٣٢	(٢,٢٠٤)	
٢,٨٦١	٣,٥٩١	النقد وما في حكمه في بداية السنة
(٢)	٥	الخسائر الائتمانية المتوقعة المعكوسة / (المحملة) على الأرصدة لدى البنوك

### النقد وما في حكمه في نهاية السنة

٣,٥٩١	١,٣٩٢	
٢,١١٦	١,١٢٧	أرصدة مع البنوك
١,٤٧٥	٢٦٥	المواضع قصيرة الأجل لدى البنوك

٣,٥٩١	١,٣٩٢	
-------	-------	--