

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
٣٠,٠٥٥	٤٠,٤٦٨	مجموع الموجودات
٣٠,٠٥٥	٤٠,٤٦٨	المطلوبات
٣٠٨	٢٥٧	مستحقات الموظفين
٣,٥١٩	٣,٦١٢	التزامات عقد الإجارة
٢١,٤٦٠	٣٦,٥٥٧	مطلوبات أخرى
٢٥,٢٨٧	٤٠,٤٢٦	مجموع المطلوبات
٢٥,٢٨٧	٤٠,٤٢٦	الحقوق
١,٠٠٥	١,٠٠٥	رأس المال
٢٤٩	٥,٤٤١	إحتياطي قانوني
-	٤٥	إحتياطي تحويل العملات الأجنبية
(٢٢,٧٤٢)	(٢٩,٢٥٢)	خسائر متراكمة
(٢١,٤٨٨)	(٢٢,٧٦١)	حقوق الملكية العائدة للمساهمين
٢٦,٢٥٦	٢٢,٨٠٣	المضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)
٤,٧٦٨	٤٢	مجموع الحقوق
٣٠,٠٥٥	٤٠,٤٦٨	مجموع المطلوبات والحقوق

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٤	رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي القيمة للإستثمارات	خسائر متراكمة	حقوق الملكية المنسوبة للمساهمين	المضاربة ثانوية (AT1)	مجموع حقوق الملكية
٢٠٢٤	١,٠٠٥	٥,٤٤١	٤٥	(٢٩,٢٥٢)	(٢٢,٧٦١)	٢٢,٨٠٣	٤٢
الربح للسنة	-	-	-	٢,٤٨٨	٢,٤٨٨	-	٢,٤٨٨
المضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)	-	-	-	-	-	٣,٠٦٣	٣,٠٦٣
2٪ رأسملة أرباح لمضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)	-	-	-	-	-	٣٩٠	٣٩٠
تسوية الإحتياطي مع الخسائر المتراكمة	-	(٥,٤٤١)	-	٥,٤٤١	-	-	-
تحويل 1٠٪ من الأرباح إلى الإحتياطي القانوني	-	٢٤٩	-	(٢٤٩)	-	-	-
التحويل إلى قائمة الدخل عند الخروج من الإستثمار	-	-	(٤٥)	-	(٤٥)	-	(٤٥)
توزيع الأرباح العائدة إلى المضاربة الثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)	-	-	-	(١,١٧٠)	(١,١٧٠)	-	(١,١٧٠)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	١,٠٠٥	٢٤٩	-	(٢٢,٧٤٢)	(٢١,٤٨٨)	٢٦,٢٥٦	٤,٧٦٨
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٣	١,٠٠٥	٥,٤٤١	٥٣٧	(٢٣,٢٥٨)	(١٦,٢٧٥)	-	(١٦,٢٧٥)
خسارة للسنة	-	-	-	(٥,٥٣٥)	(٥,٥٣٥)	-	(٥,٥٣٥)
المضاربة التابعة (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)	-	-	-	-	-	٢٢,٨٠٣	٢٢,٨٠٣
تحويل إلى بيان الدخل من التخارج من استثمار	-	-	(٥٣٧)	-	(٥٣٧)	-	(٥٣٧)
تكلفة إصدار مضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)	-	-	-	(٤٥٩)	(٤٥٩)	-	(٤٥٩)
تغيرات القيمة العادلة على إستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية	-	-	٤٥	-	٤٥	-	٤٥
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	١,٠٠٥	٥,٤٤١	٤٥	(٢٩,٢٥٢)	(٢٢,٧٦١)	٢٢,٨٠٣	٤٢

بيان الدخل الموحد

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ألف دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف دولار أمريكي	الإيرادات
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
٩,٥٦٢	١١,٧٨١	مجموع الإيرادات
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
٧,٤٦٦	١١,٧٥٦	مجموع المصروفات
٢,٠٩٦	٢٥	الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة
(٢٩١)	(٦,٤٢٤)	الإضمحلال على الإستثمارات
٥٨٥	١,١٧٤	عكس مخصصات الخسائر الأمانية
٩٨	(٣١٠)	عكس / (خضم) اضمحلال قيمة الممتلكات والمعدات
٢,٤٨٨	(٥,٥٣٥)	الربح / (الخسارة) للسنة

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

أحمد عبدالرحمن

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.

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

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

أرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

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

صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة التشغيلية

١,٤٥٨ (١,١١٣)

الأنشطة التمويلية

تكلفة إصدار المضاربة التابعة (رأس مال إضافي من الفئة الأولى) - (٤٥٩)

الإيجار المدفوع مقابل الحق في استخدام الموجودات (٢٦٦) (٢٦٧)

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

(٢٦٦) (٧٢٦)

إحتياطي القيمة العادلة للإستثمار (٤٥) -

الربح المدفوع للمضاربة الثانوية (٧٨٠) -

(رأس مال إضافي من الفئة الأولى) - (٧٨٠) -

صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه

(٢,٢٠٤) (٧٣٢)

النقد وما في حكمه في بداية السنة ٣,٥٩١ ٢,٨٦١

الخسائر الائتمانية المتوقعة المعكوسة / (المحملة) ٥ (٢)

على الأرصدة لدى البنوك

النقد وما في حكمه في نهاية السنة ١,٣٩٢ ٣,٥٩١

النقد وما في حكمه حسب الموحدة بيان المركز المالي

أرصدة مع البنوك ١,١٢٧ ٢,١١٦

المواضع قصيرة الأجل لدى البنوك ٢٦٥ ١,٤٧٥

١,٣٩٢ ٣,٥٩١