

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية للسنة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2023

2023	2022
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
10,155	4,691
254	2,127
361	361
750	799
(29)	(51)
200	180
(547)	(600)
11,144	7,507
(53,619)	128,129
30,594	64,594
(52,371)	(10,000)
(3,897)	(2,296)
16,144	(106,902)
(27,398)	17,992
(1,299)	(10,366)
1,003	1,081
(79,699)	89,739

(2,011)	(63)
(45,739)	(26,645)
2,040	3,775
18,801	15,001
(13)	(94)
(26,922)	(8,026)

(8,000)	-
(8,000)	-

(114,621)	81,713
364,181	426,705
249,560	508,418

5,646	196,156
243,914	312,262
249,560	508,418

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية للسنة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 (مراجعة)

رأس المال	احتياطي قانوني	أرباح مبقاة	القيمة العادية	أرباح أسهم	المجموع
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي

250,000	31,075	53,223	(9,936)	8,000	332,362
-	-	10,155	-	-	10,155
-	-	-	(1,103)	-	(1,103)
-	-	10,155	(1,103)	-	9,052
-	-	-	-	(8,000)	(8,000)
250,000	31,075	63,378	(11,039)	-	333,414

250,000	30,115	52,580	(5,294)	12,500	339,901
-	-	4,691	-	-	4,691
-	-	-	(10,398)	-	(10,398)
-	-	4,691	(10,398)	-	(5,707)
-	-	-	-	(12,500)	(12,500)
250,000	30,115	57,271	(15,692)	-	321,694

لقد تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من القوائم المالية المرحلية المختصرة للسنة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 والتي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأبدي السادة من شركة أرنست ويونغ رأياً غير متحفظاً بشأنها بتاريخ 26 يوليو 2023.

السيد أنتوني ماليس
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد خالد القنصل
رئيس مجلس الإدارة

الأنشطة التشغيلية

صافي الربح للفترة
تعديلات للبيانات التالية:
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
استهلاك
إطفاء استثمارات مدبرة بالتكلفة المطمأة
مكسب محقق من استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
خسارة الاستثمار- صافي
إطفاء موجودات مصنفة كفروض وسلف

الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

أرصدة لدى المصرف المركزي
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
فروض وسلف
فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
مبالغ مستحقة لعملاء
فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية

شراء استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
شراء أوراق مالية استثمارية
متحصلات من إستبعاد / استرداد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
متحصلات من إستبعاد / استرداد أوراق مالية استثمارية
شراء عقارات ومعدات وبرمجيات

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

النشاط التمويلي

أرباح أسهم مدفوعة

صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي

صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:

نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي وبنوك أخرى بتاريخ استحقاق
أصلية لفترة 90 يوماً أو أقل
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بتاريخ استحقاق أصلية
لفترة 90 يوماً أو أقل

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي في 30 يونيو 2023

(مراجعة) 30 يونيو 2023 ألف دولار أمريكي	(مدققة) 31 ديسمبر 2022 ألف دولار أمريكي
357,986	310,754
287,670	426,404
273,518	248,553
195,434	142,868
11,734	11,734
6,798	7,146
13,857	9,828
1,294	1,426
1,148,291	1,158,713

689,538	673,394
87,240	114,638
22,299	23,598
4,830	3,241
10,970	11,480
814,877	826,351

250,000	250,000
31,075	31,075
63,378	53,223
(11,039)	(9,936)
-	8,000
333,414	332,362
1,148,291	1,158,713

القائمة المرحلية الموحدة للخسائر للأرباح أو الخسائر للسنة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2023

للسنة الأشهر المنتهية في 30 يونيو (مراجعة)	للسنة الأشهر المنتهية في 30 يونيو (مراجعة)	للسنة الأشهر المنتهية في 30 يونيو (مراجعة)	للسنة الأشهر المنتهية في 30 يونيو (مراجعة)
2023	2022	2023	2022
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
15,578	7,260	30,432	13,752
(6,918)	(1,655)	(13,778)	(2,597)
8,660	5,605	16,654	11,155
727	1,274	1,284	2,598
-	3	29	51
(81)	-	(200)	(180)
36	27	70	62
31	31	60	60
9,373	6,940	17,897	13,746
(132)	(337)	(254)	(2,127)
9,241	6,603	17,643	11,619
(2,355)	(2,321)	(5,210)	(4,899)
(178)	(182)	(361)	(361)
(1,010)	(855)	(1,917)	(1,668)
(3,543)	(3,358)	(7,488)	(6,928)
5,698	3,245	10,155	4,691

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل للسنة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2023

للسنة الأشهر المنتهية في 30 يونيو (مراجعة)	للسنة الأشهر المنتهية في 30 يونيو (مراجعة)	للسنة الأشهر المنتهية في 30 يونيو (مراجعة)	للسنة الأشهر المنتهية في 30 يونيو (مراجعة)
2023	2022	2023	2022
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
5,698	3,245	10,155	4,691

صافي الربح للفترة

(خسارة) دخل شامل آخر:
(خسارة) دخل شامل آخر سيعاد تصنيفه إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة:
دخل (خسارة) غير محققة للقيمة العادلة الناتجة عن استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر- صافي

الخسارة الشاملة الأخرى المصنفة إلى الأرباح أو الخسائر خلال الفترة:

التغيرات في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

دخل (خسارة) شاملة أخرى للفترة

مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للفترة

164	736	(279)	2,977
184	(9,961)	(1,103)	(10,398)
5,882	(6,716)	9,052	(5,707)