



القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي في 31 مارس 2025	
(مراجعة) 31 مارس 2025 ألف دولار أمريكي	(ممدقة) 31 ديسمبر 2024 ألف دولار أمريكي
الموجودات	
نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي وبنوك أخرى	524,811
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى	747,932
استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة	14,436
استثمار في الصندوق	15,427
أوراق مالية استثمارية	270,489
فروض وسلف	156,387
استثمارات عقارية	11,734
عقارات ومعدات وبرمجيات	6,046
فوائد مستحقة القبض	18,660
موجودات أخرى	1,240
مجموع الموجودات	1,407,261
المطلوبات وحقوق الملكية	
المطلوبات	
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى	786,830
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى	204,470
مبالغ مستحقة للعملاء	396,178
فوائد مستحقة الدفع	4,585
مطلوبات أخرى	12,657
مجموع المطلوبات	1,035,698
حقوق الملكية	
رأس المال	250,000
احتياطي قانوني	35,549
أرباح مبقاة	65,984
احتياطي القيمة العادلة	(4,091)
أرباح أسهم موصى بتوزيعها	15,000
مجموع حقوق الملكية	371,563
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	1,407,261

القائمة المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2025	
للتلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس (مراجعة)	2025 ألف دولار أمريكي
دخل الفوائد	17,182
مصروفات الفوائد	(8,299)
صافي دخل الفوائد	11,041
دخل الرسوم والعمولات	366
(خسارة) دخل المتاجرة - صافي	2
خسارة غير محققة ناتجة من الاستثمار في الصندوق	(163)
مكسب ناتج عن صرف العملات الأجنبية - صافي	26
دخل آخر	230
الدخل التشغيلي	11,548
استرجاع مخصص (مخصص) السائر الائتمانية المتوقعة - صافي	(3,148)
صافي الدخل التشغيلي	12,955
تكاليف الموظفين	(2,562)
استهلاك	(175)
مصروفات تشغيلية أخرى	(1,024)
المصروفات التشغيلية	(4,226)
الربح للفترة قبل الضريبة	8,729
الضريبة	-
صافي الربح للفترة	7,675

القائمة المرحلية الموحدة للدخل للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2025	
للتلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس (مراجعة)	2025 ألف دولار أمريكي
صافي الربح للفترة	7,675
المكسب الشامل الآخر	1,259
مكسب شامل آخر سيعاد تصنيفه إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة:	
مكسب غير محقق للقيمة العادلة ناتج عن استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر - صافي	1,975
مكسب (خسارة) شاملة أخرى مصنفة إلى الأرباح أو الخسائر خلال الفترة:	
التغيرات في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	(227)
مكسب شامل آخر للفترة	1,446
مجموع الدخل الشامل للفترة	9,121

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2025	
للتلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس (مراجعة)	2025 ألف دولار أمريكي
الأنشطة التشغيلية	
صافي الربح للفترة قبل الضريبة	2,598
تعديلات للبيود التالية:	
مخصص (استرجاع مخصص) الخسائر الائتمانية المتوقعة - صافي	3,148
استهلاك	175
إطفاء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة	361
خسارة (دخل) المتاجرة - صافي	(2)
خسارة غير محققة ناتجة من الاستثمار في الصندوق	-
إطفاء القروض والسلف المدرجة بالتكلفة المطفأة	(245)
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	6,035
تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:	
أرصدة لدى المصرف المركزي	20,018
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى	37,502
فروض وسلف	13,849
فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى	2,896
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى	54,083
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى	(40,994)
مبالغ مستحقة للعملاء	(623)
فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى	3,709
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية	96,475
الأنشطة الاستثمارية	
شراء استثمارات مصنفة كاحتفظ بها لغرض المتاجرة	(15,509)
شراء أوراق مالية استثمارية	(7,502)
متحصلات من استبعاد / استحقاق استثمارات مصنفة كاحتفظ بها لغرض المتاجرة	6,595
متحصلات من استبعاد / استحقاق أوراق مالية استثمارية	8,000
شراء عقارات ومعدات وبرمجيات	(4)
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(8,420)
صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه	(348,625)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	168,039
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	390,306
يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:	
نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي وبنوك أخرى بتواريخ استحقاق أصلية لفترة 90 يوماً أو أقل - صافي	6,084
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بتواريخ استحقاق أصلية لفترة 90 يوماً أو أقل	250,010
390,306	390,306

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2025 (مراجعة)					
أرباح أسهم موصى بتوزيعها	احتياطي القيمة العادلة	أرباح مبقاة	احتياطي قانوني	رأس المال	المجموع
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
362,442	15,000	(4,091)	65,984	35,549	250,000
7,675	-	-	7,675	-	-
1,446	-	1,446	-	-	-
9,121	-	1,446	7,675	-	-
-	5,000	-	(5,000)	-	-
371,563	20,000	(2,645)	68,659	35,549	250,000
342,894	12,500	(6,139)	53,984	32,549	250,000
2,598	-	-	2,598	-	-
1,748	-	1,748	-	-	-
4,346	-	1,748	2,598	-	-
(12,500)	(12,500)	-	-	-	-
334,740	-	(4,391)	56,582	32,549	250,000

لقد تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 والتي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتي أبدى السادة من شركة أرنست ويونغ تقرير مراجعة غير متحفظ بشأنها بتاريخ 05 مايو 2025.

السيد أنتوني سي ماليس
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد خالد القنصل
رئيس مجلس الإدارة