

**القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023**

2023	2022
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
16,087	6,892
254	2,402
540	542
1,127	1,186
(29)	(51)
200	180
(821)	(900)
17,358	10,251
(88,709)	174,802
(39,188)	60,782
(40,777)	20,741
(5,292)	(2,455)
74,221	(125,176)
(45,536)	3,015
(2,307)	(13,125)
2,548	2,175
(127,682)	131,010

(2,011)	(63)
(45,739)	(26,645)
2,040	3,775
27,801	20,000
(156)	(147)
(18,065)	(3,080)

(8,000)	(12,500)
---------	----------

(8,000)	(12,500)
---------	----------

(153,747)	115,430
-----------	---------

364,181	426,705
---------	---------

210,434	542,135
---------	---------

3,439	257,843
-------	---------

206,995	284,292
---------	---------

210,434	542,135
---------	---------

**القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (مراجعة)**

رأس المال	احتياطي قانوني	أرباح مبقاة	احتياطي القيمة العادلة	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
---------	--------	--------	---------	-------	---------

-	-	16,087	-	-	16,087
---	---	--------	---	---	--------

-	-	-	(1,778)	-	(1,778)
---	---	---	---------	---	---------

-	-	16,087	(1,778)	-	14,309
---	---	--------	---------	---	--------

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

250,000	31,075	69,310	(11,714)	-	338,671
---------	--------	--------	----------	---	---------

250,000	30,115	52,580	(5,294)	12,500	339,901
---------	--------	--------	---------	--------	---------

-	-	6,892	-	-	6,892
---	---	-------	---	---	-------

-	-	-	(11,673)	-	(11,673)
---	---	---	----------	---	----------

-	-	6,892	(11,673)	-	(4,781)
---	---	-------	----------	---	---------

-	-	-	-	(12,500)	(12,500)
---	---	---	---	----------	----------

250,000	30,115	59,472	(16,967)	-	322,620
---------	--------	--------	----------	---	---------

لقد تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 والتي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأيدى السادة من شركة أرنست ويونغ رأياً غير متحفظاً بشأنها بتاريخ 24 أكتوبر 2023.

السيد خالد القنصل  
رئيس مجلس الإدارة

السيد أنتوني ماليس  
نائب 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 / استحقاق استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر  
متحصلات من إستبعاد / استحقاق أوراق مالية استثمارية  
شراء عقارات ومعدات وبيرمجات

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

**النشاط التمويلي**

أرباح أسهم مدفوعة

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 بتواريخ استحقاق أصلية لفترة 90 يوماً أو أقل  
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بتواريخ استحقاق أصلية لفترة 90 يوماً أو أقل

**القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي في 30 سبتمبر 2023**

(مراجعة) 30 سبتمبر 2023	(مدققة) 31 ديسمبر 2022
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
390,869	310,754
320,507	426,404
263,652	248,553
183,955	142,868
11,734	11,734
6,762	7,146
15,031	9,828
1,515	1,426
1,194,025	1,158,713

747,615	673,394
69,102	114,638
21,291	23,598
5,981	3,241
11,365	11,480
855,354	826,351

250,000	250,000
31,075	31,075
69,310	53,223
(11,714)	(9,936)
-	8,000

338,671	332,362
---------	---------

1,194,025	1,158,713
-----------	-----------

**القائمة المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023**

للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر (مراجعة)	للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر (مراجعة)	لثلاثة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر (مراجعة)	لثلاثة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر (مراجعة)
2023	2022	2023	2022
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
17,307	9,019	17,307	9,019
(8,380)	(3,171)	(8,380)	(3,171)
8,927	5,848	8,927	5,848
494	903	494	903
-	-	-	-
-	-	-	-
(13)	16	(13)	16
29	28	29	28
9,437	6,795	9,437	6,795
-	(275)	-	(275)
9,437	6,520	9,437	6,520
(2,247)	(2,500)	(2,247)	(2,500)
(179)	(181)	(179)	(181)
(1,079)	(1,638)	(1,079)	(1,638)
(3,505)	(4,319)	(3,505)	(4,319)
5,932	2,201	5,932	2,201
16,087	16,087	16,087	16,087

**القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023**

للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر (مراجعة)	للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر (مراجعة)	لثلاثة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر (مراجعة)	لثلاثة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر (مراجعة)
2023	2022	2023	2022
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
5,932	2,201	5,932	2,201
16,087	16,087	16,087	16,087

**صافي الربح للفترة**

خسارة شاملة أخرى:  
خسارة شاملة أخرى بسبب تصنيغها إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة:  
خسارة غير محققة للقيمة العادلة الناتجة عن استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر- صافي

(خسارة) مكسب شامل آخر مصنف إلى الأرباح أو الخسائر خلال الفترة:

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

خسارة شاملة أخرى للفترة

مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للفترة

(180)	975
-------	-----

(675)	(1,275)
-------	---------

5,257	926
-------	-----

(4,781)	14,309
---------	--------