

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر (مراجعة)	
2025	2024
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
21,779	22,097
(615) 474	3,398 505
500	992
(118)	(205)
(1,472)	(631)
(456)	28
(641)	(735)
19,451	25,449
(48,820)	(107,412)
34,512	34,094
4,484	(4,981)
(2,804)	-
1,029	(771)
(126,043)	65,731
(26,317)	165,770
(257,006)	486,061
(3,274)	2,599
(404,788)	666,540
(10,942)	(15,509)
-	(10,000)
(39,323)	(47,634)
16,412	6,565
31,283	36,420
(7)	(8)
(2,577)	(30,136)
(20,000)	(12,500)
(20,000)	(12,500)
(427,365)	623,904
738,931	168,039
311,566	791,943
3,436	4,773
308,130	787,170
311,566	791,943

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

أرباح أسهم موصى	أرباح موزعة	المجموع ألف دولار أمريكي	احتياطي قانوني	أرباح مبقاة	أرباح موزعة	المجموع ألف دولار أمريكي
15,000	362,442	377,442	4,091	65,984	35,549	250,000
-	18,583	18,583	-	18,583	-	18,583
-	8,278	8,278	-	-	-	-
-	26,861	26,861	-	18,583	-	18,583
5,000	-	5,000	-	(5,000)	-	-
(20,000)	(20,000)	(40,000)	-	-	-	-
-	369,303	369,303	4,187	79,567	35,549	250,000
12,500	342,894	355,394	(6,139)	53,984	32,549	250,000
-	22,097	22,097	-	22,097	-	22,097
-	6,696	6,696	-	-	-	-
-	28,793	28,793	-	22,097	-	22,097
(12,500)	-	(12,500)	-	-	-	-
-	359,187	359,187	557	76,081	32,549	250,000

لقد تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 والتي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتي أبدى السادة من شركة أرنست ويونغ رأياً غير متحفظاً بشأنها بتاريخ 26 أكتوبر 2025.

السيد عبدالمجيد احمد
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد وسام الساعدي الكيلاني
رئيس مجلس الإدارة

الأنشطة التشغيلية

الربح للفترة قبل الضريبة
تعديلات للبنود التالية:
(استرجاع مخصص) مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة - صافي
استهلاك
إطفاء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
دخل المتأجرة - صافي
مكسب غير محقق ناتج من الاستثمار في الصندوق
(مكسب) خسارة ناتجة عن أوراق مالية استثمارية - صافي
إطفاء موجودات مصنفة كقروض وسلف

الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
أرصدة لدى المصرف المركزي
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
قروض وسلف
استثمارات عقارية
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) الناتج من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية

شراء استثمارات مصنفة كمحفظ بها لغرض المتاجرة
شراء استثمار في الصندوق
شراء أوراق مالية استثمارية
متحصلات من استبعاد / استحقاق استثمارات مصنفة كمحفظ بها لغرض المتاجرة
متحصلات من استبعاد / استحقاق 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 لمدة 90 يوماً أو أقل - صافي
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بتاريخ استحقاق أصلية لمدة 90 يوماً أو أقل

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي في 30 سبتمبر 2025

(مراجعة) 30 سبتمبر 2025 ألف دولار أمريكي	(مدققة) 31 ديسمبر 2024 ألف دولار أمريكي
544,218	524,811
315,496	747,932
9,084	14,436
16,899	15,427
286,781	270,489
153,054	156,387
14,538	11,734
5,579	6,046
17,527	18,660
1,344	1,240
1,364,520	1,767,162
660,787	786,830
178,153	204,470
139,172	396,178
4,734	4,585
12,371	12,657
995,217	1,404,720
250,000	250,000
35,549	35,549
79,567	65,984
4,187	(4,091)
-	15,000
369,303	362,442
1,364,520	1,767,162

القائمة المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر (مراجعة)	للتلاثة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر (مراجعة)
2025 ألف دولار أمريكي	2024 ألف دولار أمريكي
17,019 (8,287)	26,633 (11,226)
8,732	15,407
491	706
103	230
813	357
431	2
88	94
29	28
10,687	16,824
1,304	4,360
11,991	21,184
(2,473)	(2,376)
(158)	(165)
(1,506)	(1,531)
(4,137)	(4,072)
7,854	17,112
(1,088)	-
6,766	17,112

دخل الفوائد
مصروفات الفوائد

صافي دخل الفوائد

دخل الرسوم والعمولات
دخل المتأجرة - صافي

مكسب غير محقق ناتج عن الاستثمار في الصندوق
مكسب (خسارة) ناتجة عن الأوراق المالية الاستثمارية - صافي

مكسب ناتج عن صرف العملات الأجنبية - صافي
دخل آخر

الدخل التشغيلي

استرجاع مخصص (مخصص) الخسائر الائتمانية المتوقعة - صافي

صافي الدخل التشغيلي

تكاليف الموظفين
استهلاك

مصروفات تشغيلية أخرى

المصرفات التشغيلية

الربح للفترة قبل الضريبة

الضريبة

صافي الربح للفترة

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر (مراجعة)	للتلاثة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر (مراجعة)
2025 ألف دولار أمريكي	2024 ألف دولار أمريكي
6,766	17,112
8,137	7,495

صافي الربح للفترة

مكسب (خسارة) شاملة 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

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

مكسب شامل آخر للفترة

مجموع الدخل الشامل للفترة

18	(430)	141	(799)
5,442	5,354	8,278	6,696
12,208	22,466	26,861	28,793