

لقد تم استخراج البيانات المالية المختصرة للتسعة الأشهر المذكورة أعلاه من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 والتي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتي أيدى السادة من شركة أرنست ويونغ رأياً غير متحفظاً بشأنها بتاريخ 3 نوفمبر 2021 .

السيد أنتوني مائيس

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد إمران عييث سليمان

رئيس مجلس الإدارة

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر (مراجعة)	2021	2020
ألف	ألف	ألف
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي

8,633	1,108
627	(2,936)
630	651
317	250
(980)	132
(972)	34
9,363	(830)
	15,327

(38,439)	(45,845)
6,220	103,172
(6,055)	(3,972)
(48,927)	12,947
4	2,181
42,851	(41,627)
66,131	(35,948)
(33,885)	3,049
(956)	(269)
(3,693)	9,015

(106,149)	(54,541)
105,584	49,926
(68)	(181)
(633)	(4,796)

(12,500)	(15,000)
(12,500)	(15,000)

(16,826)	(10,781)
614,961	538,756
598,135	527,975

الأنشطة التشغيلية

صافي الربح للفترة	244,867
تعديلات للبنود التالية:	81,798
مخصص (استرجاع مخصص) الخسائر الائتمانية المتوقعة	5,354
استهلاك	810
إطفاء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطلقة	8,326
خسارة غير محققة من استثمارات مصنفة كدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	1,145,242
(دخل) خسارة الاستثمار - صافي	662,254
إطفاء موجودات مصنفة كمروض وسلف	64,897
الربح التشغيلي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	72,752
تغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:	444
أرصدة لدى مصارف مركزية	10,520
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى	810,867
استثمارات مصنفة كدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	250,000
قروض وسلف	27,842
فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى	44,621
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى	(588)
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى	12,500
مبالغ مستحقة لعملاء	334,375
فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى	1,145,242
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية	705,105
	131,028
	38,867
	1,158
	8,951
	885,109
	250,000
	27,842
	53,254
	(3,030)
	-
	328,066
	1,213,175

الأنشطة الاستثمارية

شراء أوراق مالية استثمارية	24,021
متحصلات من استبعاد/ استرجاع أوراق مالية استثمارية	19,609
شراء عقارات ومعدات وبرمجيات	(2,535)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	17,074

النشاط التمويلي

أرباح أسهم مدفوعة	24,021
النقد المستخدم في النشاط التمويلي	19,609

صافي النقص في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية الفترة

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي كما في 30 سبتمبر 2021

(مدققة) 31 ديسمبر 2020	(مراجعة) 30 سبتمبر 2021
ألف	ألف
دولار أمريكي	دولار أمريكي

333,194	446,719
470,893	369,686
-	5,738
244,867	245,608
81,798	131,497
5,354	4,684
810	1,476
8,326	7,767
1,145,242	1,213,175

662,254	705,105
64,897	131,028
72,752	38,867
444	1,158
10,520	8,951
810,867	885,109

250,000	250,000
27,842	27,842
44,621	53,254
(588)	(3,030)
12,500	-
334,375	328,066
1,145,242	1,213,175

القائمة المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر (مراجعة)	2021	للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر (مراجعة)	2020
ألف	ألف	ألف	ألف
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي

6,526	7,413	6,526	7,413
(846)	(1,338)	(846)	(1,338)
5,680	6,075	5,680	6,075
1,059	1,789	1,059	1,789
(151)	(106)	(151)	(106)
776	59	776	59
18	(15)	18	(15)
30	1,031	30	1,031
7,412	8,833	7,412	8,833
(112)	186	(112)	186
7,300	9,019	7,300	9,019

(2,306)	(2,172)	(2,306)	(2,172)
(192)	(220)	(192)	(220)
(1,171)	(843)	(1,171)	(843)
(3,669)	(3,235)	(3,669)	(3,235)
3,631	5,784	3,631	5,784

القائمة المرحلية الموحدة للدخل للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر (مراجعة)	2021	للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر (مراجعة)	2020
ألف	ألف	ألف	ألف
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي

3,631	5,784	3,631	5,784
-	-	-	-
(3,356)	865	(3,356)	865
(273)	66	(273)	66
(3,629)	931	(3,629)	931
2	6,715	2	6,715

الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية وبنوك أخرى	333,194
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى	470,893
استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	-
أوراق مالية استثمارية	244,867
قروض وسلف	81,798
فوائد مستحقة القبض	5,354
موجودات أخرى	810
عقارات ومعدات وبرمجيات	8,326

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى	662,254
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى	64,897
مبالغ مستحقة لعملاء	72,752
فوائد مستحقة الدفع	444
مطلوبات أخرى	10,520
مجموع المطلوبات	810,867

حقوق الملكية

رأس المال	250,000
احتياطي قانوني	27,842
أرباح مبقاة	44,621
احتياطي القيمة العادلة	(588)
أرباح أسهم موسى بتوزيمها	12,500
مجموع حقوق الملكية	334,375
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	1,213,175

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 (مراجعة)

المجموع	أرباح أسهم موسى بتوزيمها	احتياطي القيمة العادلة	أرباح مبقاة	احتياطي قانوني	رأس المال
ألف	ألف	ألف	ألف	ألف	ألف
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
334,375	12,500	(588)	44,621	27,842	250,000
8,633	-	-	8,633	-	-
(2,442)	-	(2,442)	-	-	-
6,191	-	(2,442)	8,633	-	-
(12,500)	(12,500)	-	-	-	-
328,066	-	(3,030)	53,254	27,842	250,000
331,024	15,000	3,174	37,219	25,631	250,000
18,026	-	-	18,026	-	-
(7,172)	-	(7,172)	-	-	-
10,854	-	(7,172)	18,026	-	-
(15,000)	(15,000)	-	-	-	-
326,878	-	(3,998)	55,245	25,631	250,000