

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 عيث 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	8,633	18,026
1,108	1,108	(2,936)
627	627	651
630	630	250
317	317	132
(980)	(980)	34
(972)	(972)	(830)
9,363	9,363	15,327
(38,439)	(38,439)	(45,845)
6,220	6,220	103,172
(6,055)	(6,055)	(3,972)
(48,927)	(48,927)	12,947
4	4	2,181
42,851	42,851	(41,627)
66,131	66,131	(35,948)
(33,885)	(33,885)	3,049
(956)	(956)	(269)
(3,693)	(3,693)	9,015
(106,149)	(106,149)	(54,541)
105,584	105,584	49,926
(68)	(68)	(181)
(633)	(633)	(4,796)
(12,500)	(12,500)	(15,000)
(12,500)	(12,500)	(15,000)
(16,826)	(16,826)	(10,781)
614,961	614,961	538,756
598,135	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 المطفأة	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	250,000
متحصلات من استبعاد/ استرجاع أوراق مالية استثمارية	27,842
شراء عقارات ومعدات وبرمجيات	44,621
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(588)

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

المجموع	أرباح أسهم موسى بتوزيعها	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

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي كما في 30 سبتمبر 2021

(مدققة)	(مراجعة)
31 ديسمبر 2020	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	6,526	7,413	7,413
(846)	(846)	(1,338)	(1,338)
5,680	5,680	6,075	6,075
1,059	1,059	1,789	1,789
(151)	(151)	(106)	(106)
776	776	59	59
18	18	(15)	(15)
30	30	1,031	1,031
7,412	7,412	8,833	8,833
(112)	(112)	186	186
7,300	7,300	9,019	9,019
(2,306)	(2,306)	(2,172)	(2,172)
(192)	(192)	(220)	(220)
(1,171)	(1,171)	(843)	(843)
(3,669)	(3,669)	(3,235)	(3,235)
3,631	3,631	5,784	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	3,631	5,784	5,784
-	-	-	-
(3,356)	(3,356)	865	865
(273)	(273)	66	66
(3,629)	(3,629)	931	931
2	2	6,715	6,715

صافي الربح للفترة

(خسارة) / دخل شامل آخر:

الدخل الشامل الآخر الذي سيعاد تصنيفه إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة:

تغييرات القيمة العادلة في تحوطات التدفقات النقدية

(خسارة) مكسب غير محقق للقيمة العادلة الناتج من استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

تغييرات الخسائر الائتمانية المتوقعة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

(خسارة) دخل شامل آخر للفترة

مجموع الدخل الشامل للفترة