

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي في 31 مارس 2024

(مراجعة) 31 مارس 2024 ألف دولار أمريكي	(مدققة) 31 ديسمبر 2023 ألف دولار أمريكي
الموجودات	
نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي وبنوك أخرى	360,556
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى	328,885
استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	11,905
أوراق مالية استثمارية	266,343
قروض وسلف	162,483
استثمارات عقارية	11,734
عقارات ومعدات وبرمجيات	6,448
فوائد مستحقة القبض	14,508
موجودات أخرى	1,288
مجموع الموجودات	1,164,150
المطلوبات وحقوق الملكية	
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى	711,624
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى	65,240
مبالغ مستحقة لعملاء	20,676
فوائد مستحقة الدفع	7,106
مطلوبات أخرى	24,764
مجموع المطلوبات	829,410
حقوق الملكية	
رأس المال	250,000
احتياطي قانوني	32,549
أرباح مبقاة	56,582
احتياطي القيمة العادلة	(4,391)
أرباح أسهم بتوزيعها	-
مجموع حقوق الملكية	334,740
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	1,164,150

القائمة المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2024

للتلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس (مراجعة)	
2024 ألف دولار أمريكي	2023 ألف دولار أمريكي
17,182 (8,299)	14,854 (6,860)
8,883	7,994
366	557
2 -	29 (119)
26 230	34 29
9,507	8,524
(3,148)	(122)
6,359	8,402
(2,562) (175) (1,024)	(2,855) (183) (907)
(3,761)	(3,945)
2,598	4,457

القائمة المرحلية الموحدة للدخل للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2024

للتلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس (مراجعة)	
2024 ألف دولار أمريكي	2023 ألف دولار أمريكي
2,598	4,457
صافي الربح للفترة	
المكسب (الخسارة) الشاملة الأخرى:	
المكسب (الخسارة) الشاملة الأخرى التي سيعاد تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر	
في الفترات اللاحقة:	
مكسب (خسارة) غير محققة للقيمة العادلة من استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة	
من خلال الدخل الشامل الآخر - صافي	
الخسارة الشاملة الأخرى المصنفة إلى الأرباح أو الخسائر خلال الفترة:	
التغيرات في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	
المكسب (الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة	(227)
مجموع الدخل الشامل للفترة	1,748
	3,498
1,975	(844)

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2024

للتلاثة الأشهر المنتهية في31 مارس (مراجعة)	
2024 ألف دولار أمريكي	2023 ألف دولار أمريكي
الأنشطة التشغيلية	
صافي الربح للفترة	2,598
تعديلات للبنود التالية:	4,457
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	3,148
استهلاك	175
إطفاء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة	361
خسارة ناتجة عن أوراق مالية استثمارية – صافي	-
مكسب من استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	(2)
إطفاء موجودات مصنفة كقروض وسلف	(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
قروض 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 لعملاء	(623)
فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى	3,709
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	96,475
الأنشطة الاستثمارية	
شراء استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	(15,509)
شراء أوراق مالية استثمارية	(7,502)
متحصلات من استبعاد / استحقاق استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	6,595
متحصلات من استبعاد / استحقاق أوراق مالية استثمارية	8,000
شراء عقارات ومعدات وبرمجيات	(4)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(8,420)
صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه	
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	88,055
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	168,039
يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:	256,094
نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي وبنوك أخرى بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثلاثة أشهر أو أقل - صافي	3,875
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثلاثة أشهر أو أقل	308,094
250,010	311,969

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2024 (مراجعة)

رأس المال	احتياطي قانوني	أرباح مبقاة	القيمة العادلة	احتياطي	أرباح أسهم
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	موصى بتوزيعها	المجموع
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
250,000	32,549	53,984	(6,139)	12,500	342,894
-	-	2,598	-	-	2,598
-	-	-	1,748	-	1,748
-	-	2,598	1,748	-	4,346
-	-	-	-	(12,500)	(12,500)
250,000	32,549	56,582	(4,391)	-	334,740
250,000	31,075	53,223	(9,936)	8,000	332,362
-	-	4,457	-	-	4,457
-	-	-	(959)	-	(959)
-	-	4,457	(959)	-	3,498
-	-	-	-	(8,000)	(8,000)
250,000	31,075	57,680	(10,895)	-	327,860

لقد تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من القوائم المالية المرحلية المختصرة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 والتي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتي أبدى السادة من شركة أرنست ويونغ رأياً غير متحفظاً بشأنها بتاريخ 5 مايو 2024.

السيد أنتوني ماليس

السيد خالد القنصل

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة