

للتلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس (مراجعة)	
2026	2025
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
6,903	8,729
229	(1,407)
173	161
91	174
538	4
416	163
(180)	(214)
8,170	7,610
62,243	(41,290)
(111,321)	9,811
27,709	32,415
2,877	5,141
4,508	230
(34,820)	(129,228)
(49,900)	(80,823)
(80,563)	(160,662)
4,131	1,489
(4,766)	(968)
(2,009)	-
(173,741)	(356,275)
(24,480)	-
(7,440)	(9,799)
16,531	12,449
7,500	5,000
(5)	-
(7,894)	7,650
(181,635)	(348,625)
608,764	738,931
427,129	390,306
18,631	3,196
408,498	387,110
427,129	390,306

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2026						
أرباح أسهم	احتياطي	احتياطي	أرباح مبقاة	احتياطي	رأس المال	
موصى	القيمة العادلة	أرباح مبقاة	أرباح مبقاة	قانوني	ألف دولار	
بتوزيعها	ألف دولار	ألف دولار	ألف دولار	ألف دولار	أمريكي	
ألف دولار أمريكي	أمريكي	أمريكي	أمريكي	أمريكي	أمريكي	
380,372	20,000	3,461	68,324	38,587	250,000	الرصيد كما في 1 يناير 2026
5,719	-	-	5,719	-	-	صافي الربح للفترة
(8,976)	-	(8,976)	-	-	-	الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
(3,257)	-	(8,976)	5,719	-	-	مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للفترة
(20,000)	(20,000)	-	-	-	-	أرباح أسهم معتمدة ومستحقة الدفع
357,115	-	(5,515)	74,043	38,587	250,000	في 31 مارس 2026
362,442	15,000	(4,091)	65,984	35,549	250,000	الرصيد كما في 1 يناير 2025
7,675	-	-	7,675	-	-	صافي الربح للفترة
1,446	-	1,446	-	-	-	الدخل الشامل الآخر للفترة
9,121	-	1,446	7,675	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة
-	5,000	-	(5,000)	-	-	الزيادة في أرباح الأسهم الموصى بتوزيعها
371,563	20,000	(2,645)	68,659	35,549	250,000	في 31 مارس 2025

لقد تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2026 والتي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 26 أبريل 2026 والتي أبدى السادة من شركة إرنست ويونغ رأياً غير متحفظاً بشأنها بتاريخ 28 أبريل 2026.

السيد عبدالمجيد امحمد
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد وسام الساعدي الكيلاني
رئيس مجلس الإدارة

الأنشطة التشغيلية

الربح للفترة قبل الضريبة
تعديلات للبنود التالية:

مخصص (استرجاع مخصص) الخسائر الائتمانية المتوقعة - صافي
استهلاك
إطفاء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
خسارة المتاجرة - صافي
خسارة غير محققة ناتجة من الاستثمار في الصندوق
إطفاء الفروض والسلف المدرجة بالتكلفة المطفأة

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
موجودات أخرى
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
مبالغ مستحقة للعملاء
فوائد مستحقة الدفع
مطلوبات أخرى
ضريبة الدخل المدفوعة

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية

شراء استثمارات مصنفة كمحتفظ بها لغرض المتاجرة
شراء أوراق مالية استثمارية
منحصلات من استبعاد / استحقاق استثمارات مصنفة كمحتفظ بها لغرض المتاجرة
منحصلات من استبعاد / استحقاق أوراق مالية استثمارية
شراء عقارات ومعدات وبرمجيات

صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة الاستثمارية

صافي التغير 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 31 مارس 2026	
(مراجعة)	(مراجعة)
31 مارس 2026	31 مارس 2026
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
606,979	659,701
527,824	607,679
9,446	2,035
17,011	17,426
288,187	297,233
132,008	159,813
14,516	14,538
5,296	5,442
15,611	18,488
1,133	5,642
1,618,011	1,787,997
507,414	542,234
190,820	240,720
526,305	606,868
8,258	4,127
28,099	13,676
1,260,896	1,407,625
250,000	250,000
38,587	38,587
74,043	68,324
(5,515)	3,461
-	20,000
357,115	380,372
1,618,011	1,787,997
دخل وأرصدة لدى المصرف المركزي وبنوك أخرى ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة استثمار في الصندوق أوراق مالية استثمارية فروض وسلف استثمارات عقارية عقارات ومعدات وبرمجيات فوائد مستحقة القبض موجودات أخرى	
مجموع الموجودات	
المطلوبات وحقوق الملكية	
المطلوبات	
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى مبالغ مستحقة للعملاء فوائد مستحقة الدفع مطلوبات أخرى	
مجموع المطلوبات	
حقوق الملكية	
رأس المال احتياطي قانوني أرباح مبقاة احتياطي القيمة العادلة أرباح أسهم موصى بتوزيعها	
مجموع حقوق الملكية	
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	

القائمة المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2026	
للتلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس (مراجعة)	للتلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس (مراجعة)
2026	2025
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
19,868	19,518
(8,330)	(8,477)
11,538	11,041
503	542
(538)	(4)
(416)	(163)
381	76
30	56
11,498	11,548
(229)	1,407
11,269	12,955
(3,095)	(2,751)
(173)	(161)
(1,098)	(1,314)
(4,366)	(4,226)
6,903	8,729
(1,184)	(1,054)
5,719	7,675
دخل الفوائد مصروفات الفوائد	
صافي دخل الفوائد	
دخل الرسوم والعمولات خسارة المتاجرة - صافي خسارة الاستثمار في الصندوق مكسب ناتج عن صرف العملات الأجنبية - صافي دخل آخر	
الدخل التشغيلي	
(مخصص) / استرجاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة - صافي	
صافي الدخل التشغيلي	
تكاليف الموظفين استهلاك مصروفات تشغيلية أخرى	
المصروفات التشغيلية	
الربح للفترة قبل الضريبة الضريبة	
صافي الربح للفترة	

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2026	
للتلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس (مراجعة)	للتلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس (مراجعة)
2026	2025
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
5,719	7,675
(الخسارة) المكسب الشامل الآخر: (الخسارة) المكسب الشامل الآخر الذي سيعاد تصنيفه إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة: (خسارة) مكسب غير محقق للقيمة العادلة ناتج عن استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر - صافي (الخسارة) المكسب الشامل الآخر المصنف إلى الأرباح أو الخسائر خلال الفترة: التغيرات في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	
(8,908)	1,259
(68)	187
(8,976)	1,446
(3,257)	9,121
صافي الربح للفترة	
مجموع (الخسارة) المكسب الشامل الآخر للفترة	
مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة	