

لقد تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 والتي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتي أبدى السادة من شركة أونست ويونغ رأيا غير متحفظا بشأنها بتاريخ 10 مايو 2022.

السيد ألتوني سي مائيس

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد إمران غيث سليمان

رئيس مجلس الإدارة

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022

للتلاثة أشهر المنتهية 31 مارس (مراجعة)	
2021	2022
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
1,975	1,446
175	1,790
217	179
169	403
444	-
(15)	180
(324)	(300)
2,641	3,698
(48,717)	149,095
(94,694)	38,782
(6,055)	3,661
(4,966)	(29,397)
85	(645)
(24,542)	(114,214)
46,692	3,028
(31,720)	(1,583)
(2,024)	(53)
(163,300)	52,372
(36,910)	(26,645)
51,821	10,001
(64)	(20)
14,847	(16,664)
(148,453)	35,708
614,961	426,705
466,508	462,413
180,026	194,938
286,482	267,475
466,508	462,413

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022

رأس المال	احتياطي قانوني	أرباح مبقاة	احتياطي القيمة العادلة	أرباح أسهم موسى بتوزيعها	المجموع
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
250,000	30,115	52,580	(5,294)	12,500	339,901
-	-	1,446	-	-	1,446
-	-	-	(437)	-	(437)
-	-	1,446	(437)	-	1,009
250,000	30,115	54,026	(5,731)	12,500	340,910
250,000	27,842	44,621	(588)	12,500	334,375
-	-	1,975	-	-	1,975
-	-	-	(1,039)	-	(1,039)
-	-	1,975	(1,039)	-	936
-	-	-	-	(12,500)	(12,500)
250,000	27,842	46,596	(1,627)	-	322,811

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي كما في 31 مارس 2022

(مراجعة) 31 مارس 2022	(مدققة) 31 ديسمبر 2021
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
345,410	345,307
313,167	465,361
-	3,661
277,059	263,511
179,230	149,340
11,734	11,734
7,515	7,674
5,825	5,488
1,376	1,068
1,141,316	1,253,144

المطلوبات	ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى	761,134
مبالغ مستحقة لعملاء	104,854
فوائد مستحقة الدفع	36,821
مطلوبات أخرى	610
مجموع المطلوبات	9,824
800,406	913,243

حقوق الملكية	رأس المال
احتياطي قانوني	250,000
أرباح مبقاة	30,115
احتياطي القيمة العادلة	52,580
أرباح أسهم موسى بتوزيعها	(5,731)
مجموع حقوق الملكية	12,500
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	340,910
	1,253,144

القائمة المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس (مراجعة)	
2021	2022
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
6,558	6,492
(851)	(942)
5,707	5,550
548	1,324
(444)	48
15	(180)
9	35
32	29
5,867	6,806
(175)	(1,790)
5,692	5,016
(2,478)	(2,578)
(217)	(179)
(1,022)	(813)
(3,717)	(3,570)
1,975	1,446

القائمة المرحلية الموحدة للدخل للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022

للتلاثة أشهر المنتهية 31 مارس (مراجعة)	
2021	2022
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
1,975	1,446
(1,093)	(2,678)
54	2,241
(1,039)	(437)
936	1,009

الموجودات

نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي وبنوك أخرى

ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

استثمارات مصنفة كدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر

أوراق مالية استثمارية

قروض 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 لعملاء

فوائد مستحقة الدفع

مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

رأس المال

احتياطي قانوني

أرباح مبقاة

احتياطي القيمة العادلة

أرباح أسهم موسى بتوزيعها

مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

الخسارة الشاملة الأخرى

الخسارة الشاملة الأخرى التي سيعاد تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة، خسارة غير محققة للقيمة العادلة من استثمارات مصنفة كدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر -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 الأخر

الخسارة الشاملة الأخرى للفترة

مجموع الدخل الشامل للفترة