

بيان المركز المالي الموحد المختصر	
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥	
بآلاف الدولارات الأمريكية	
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
(مراجعة)	(مدققة)
<b>الموجودات</b>	
أرصدة لدى البنوك	٧٧٢
إيداعات لدى المؤسسات المالية	٢,٧٧٧
إستثمارات	٢,٩٠١
تمويل لشركات المشاريع	٣١٩
موجودات أخرى	٢,٤١٩
أصول حق الاستخدام	٣,٠٥٨
عقارات ومعدات	٣,٧٨١
<b>مجموع الموجودات</b>	
١٦,٠٢٧	٣٠,٠٥٥
<b>المطلوبات</b>	
مستحقات الموظفين	٣٧٤
التزامات عقد الإيجارة	٣,٤٤٦
مطلوبات أخرى	١١,٣٣٨
<b>مجموع المطلوبات</b>	
١٥,١٥٨	٢٥,٢٨٧
<b>الحقوق</b>	
رأس المال	١,٠٠٥
إحتياطي قانوني	٢٤٩
خسائر متراكمة	(٢٦,٩٠٦)
<b>حقوق الملكية العائد للمساهمين</b>	
المضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)	(٢٥,٦٥٢)
من الفئة الأولى)	٢٦,٢٥٦
<b>مجموع حقوق الملكية</b>	
٨٦٩	٤,٧٦٨
<b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>	
١٦,٠٢٧	٣٠,٠٥٥

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر	
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥	
<b>٢٠٢٥ (مراجعة)</b>	
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٥	
خسارة الفترة	
٢٪ رأسملة أرباح لمضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)	
توزيع أرباح منسوبة مضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)	
<b>الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥</b>	
١,٠٠٥	٢٤٩
-	-
-	-
-	-
١,٠٠٥	٢٤٩
-	-
١,٠٠٥	٥,٤٤١
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
١,٠٠٥	-

بيان الدخل الموحد المختصر	
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥	
بآلاف الدولارات الأمريكية	
التسعة أشهر المنتهية	الثلاثة أشهر المنتهية
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
(مراجعة)	(مراجعة)
<b>الإيرادات</b>	
رسوم إدارة الأصول	٥,١٥٥
صافي تغيرات القيمة العادلة على الاستثمارات	٤,٧٢١
بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل	١٥٠
صافي (الخسارة) / الأرباح المحققة من الخروج من الاستثمار	(٦٧٧)
دخل آخر من استثمارات	(٤,١٨٥)
الإيجار والإيرادات الأخرى	١٥٦
<b>مجموع الإيرادات</b>	
٢,٦٣٠	٢,٠٧٠
<b>المصروفات</b>	
تكاليف الموظفين	٢,٨٤٣
أتعاب قانونية ومهنية	٥١٥
مصروفات التمويل	١٢٦
استهلاك	٢٨١
خسارة من تسوية مطالبات	-
مصروفات أخرى	٢,٥١٠
<b>مجموع المصروفات</b>	
٦,٢٧٥	١,٨٢٢
<b>(الخسارة) / الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة</b>	
(٣,٦٤٥)	١,٧٤٣
مصروفات انخفاض قيمة الاستثمارات	-
عكس / (مخصص) للخسائر الائتمانية	٢٢٥
عكس مخصصات انخفاض قيمة العقارات والمعدات	٤٩
<b>(خسارة) / ربح الفترة</b>	
(٣,٣٧١)	١,٩٨١

إستخرجت من القوائم المالية التي تمت مراجعتها من قبل كيه بي إم جي والتي صادق عليها مجلس الإدارة في ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥

بشار محمد المطوع  
رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرحمن  
نائب رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي

لقد تم مراجعة هذه البيانات المالية من قبل شركة كي بي ام جي التي امتنعت عن إبداء الرأي نتيجة لبعض الامور الجوهرية التي لم يتمكن من الحصول على ادلة كافية ومناسبة بشأنها.

بآلاف الدولارات الأمريكية

مجموع حقوق الملكية	مضاربة ثانوية رأس مال إضافي من الفئة الأولى	حقوق الملكية المنسوبة للمساهمين	خسائر متراكمة	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	احتياطي قانوني
٤,٧٦٨ (٣,٣٧١)	٢٦,٢٥٦ -	(٢١,٤٨٨) (٣,٣٧١)	(٢٢,٧٤٢) (٣,٣٧١)	-	٢٤٩ -
-	٢٦٥	(٢٦٥)	(٢٦٥)	-	-
(٥٢٨)	-	(٥٢٨)	(٥٢٨)	-	-
٨٦٩	٢٦,٥٢١	(٢٥,٦٥٢)	(٢٦,٩٠٦)	-	٢٤٩

٤٢	٢٢,٨٠٣	(٢٢,٧٦١)	(٢٩,٢٥٢)	٤٥	٥,٤٤١
١,٩٨١	-	١,٩٨١	١,٩٨١	-	-
٣,٠٦٣	٣,٠٦٣	-	-	-	-
-	٣٩٠	(٣٩٠)	(٣٩٠)	-	-
(٧٨٠)	-	(٧٨٠)	(٧٨٠)	-	-
(٤٥)	-	(٤٥)	-	(٤٥)	-
-	-	-	٥,٤٤١	-	(٥,٤٤١)
٤,٢٦١	٢٦,٢٥٦	(٢١,٩٩٥)	(٢٣,٠٠٠)	-	-

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر	
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥	
بآلاف الدولارات الأمريكية	
٢٠٢٥	٢٠٢٤
(مراجعة)	(مراجعة)
<b>أنشطة التشغيل</b>	
صافي (خسارة) / ربح الفترة	(٣,٣٧١)
تعديلات للبنود التالية:	
انخفاض قيمة الاستثمارات	-
مخصص للخسائر الائتمانية	(٢٢٥)
عكس مخصصات انخفاض قيمة العقارات والمعدات	(٤٩)
أرباح من بيع العقارات والمعدات	-
خسائر القيمة العادلة على الاستثمارات بالقيمة العادلة	
من خلال بيان الدخل - صافي	٦٧٧
خسائر القيمة العادلة المحققة / (الأرباح) عند الخروج	٤,١٨٥
من الاستثمار	(١,١٢٩)
النقد المقيد لمستثمري الأصول المدارة	(٢,٢٧٥)
الاستهلاك	٢٨١
تكلفة التمويل على أصول حق الاستخدام	١٢٦
خسائر من مقايضات الاستثمار	-
<b>الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية</b>	
٦٥١	٣,٢٢٧
استثمارات	٩,٣٦٤
تمويل لشركات المشاريع	١,٨٠٠
عقارات ومعدات	(٢٦)
موجودات أخرى	(٢٢٠)
مستحقات الموظفين	٦٦
مطلوبات أخرى	(٩,٢٣٥)
إيداعات لدى مؤسسات مالية (تستحق بعد أكثر من ٣ أشهر)	(١٥١)
<b>صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل</b>	
٩٤٧	٣,٣٢٣
<b>أنشطة التمويل</b>	
تمويل المرابحة للشركة المستثمر فيها	(٨٧٥)
توزيع أرباح منسوبة مضاربة ثانوية	(٥٢٨)
(رأس مال إضافي من الفئة الأولى)	(١٩٩)
الإيجار المدفوع مقابل الحق في استخدام الموجودات	(١٩٩)
<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل</b>	
(١,٦٠٢)	(٢,٩٧٧)
<b>صافي الزيادة في النقد وما في حكمه</b>	
٦٥٥	٣٤٦
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	١,٣٩٢
<b>النقد وما في حكمه في نهاية الفترة</b>	
٧٣٧	٣,٩٣٧
<b>ممثلة من قبل:</b>	
أرصدة لدى البنوك	٧٧٢
أقل: النقد المقيد من خروج الاستثمارات	(٢٣٣)
الأرصدة الصافية لدى البنوك	٥٣٩
إيداعات لدى مؤسسات مالية (تاريخ الاستحقاق الأصلي أقل من ثلاثة أشهر)	٢,٢٤٠
أقل: النقد المقيد من خروج الاستثمارات	(٢,٠٤٢)
١٩٨	٦٠٦
<b>٧٣٧</b>	
٣,٩٣٧	٣,٩٣٧