

بيان المركز المالي الموحد المختصر		
بآلاف الدولارات الأمريكية		
٣١ مارس ٢٠٢٦	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	
(مراجعة)	(مدققة)	
الموجودات		
أرصدة لدى البنوك	٧١٨	٨٦.
إيداعات لدى البنوك	٢,٧٩٤	١٥,٣٣٦
استثمارات	١,٨٧.	١,٩٠٢
أصول حق الاستخدام	٣,٠٢٣	٢,٩٨٥
عقارات ومعدات	٣,٧٩٧	٣,٧٤١
موجودات أخرى	٣,١٥٥	٢,٥٩٤
مجموع الموجودات	١٥,٣٥٧	٢٧,٤١٨
المطلوبات		
مستحقات الموظفين	٣٧٤	٣٧١
إلتزام عقد إجارة	٣,٤٢١	٣,٣٩٦
مطلوبات أخرى	١١,٣١٥	٢٣,٧٧٥
مجموع المطلوبات	١٥,١١٠	٢٧,٥٤٢
حقوق الملكية		
رأس المال	١,٠٠٥	١,٠٠٥
احتياطي قانوني	٢٤٩	٢٤٩
خسائر متراكمة	(٢٧,٥٢٨)	(٢٧,٨٩٩)
حقوق الملكية العائد للمساهمين	(٢٦,٢٧٤)	(٢٦,٦٤٥)
المضاربة الثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)	٢٦,٥٢١	٢٦,٥٢١
حصة غير مسيطرة	-	-
مجموع حقوق الملكية	٢٤٧	(١٢٤)
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	١٥,٣٥٧	٢٧,٤١٨

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦

٢٠٢٦ (مراجعة)	رأس المال	احتياطي قانوني	خسائر متراكمة	حقوق الملكية المنسوبة للمساهمين	مضاربة ثانوية رأس مال إضافي من الفئة الأولى	مجموع حقوق الملكية
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٦	١,٠٠٥	٢٤٩	(٢٧,٥٢٨)	(٢٦,٢٧٤)	٢٦,٥٢١	٢٤٧
إجمالي الدخل الشامل	-	-	(٣٧١)	(٣٧١)	-	(٣٧١)
الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠٢٦	١,٠٠٥	٢٤٩	(٢٧,٨٩٩)	(٢٦,٦٤٥)	٢٦,٥٢١	(١٢٤)
٢٠٢٥ (مراجعة)						
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٥	١,٠٠٥	٢٤٩	(٢٢,٧٤٢)	(٢١,٤٨٨)	٢٦,٢٥٦	٤,٧٦٨
إجمالي الدخل الشامل	-	-	(٢,٨٧٤)	(٢,٨٧٤)	-	(٢,٨٧٤)
أرباح مدفوعة لمضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)	-	-	(٧٩٣)	(٧٩٣)	٢٦٥	(٥٢٨)
الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥	١,٠٠٥	٢٤٩	(٢٦,٤٠٩)	(٢٥,١٥٥)	٢٦,٥٢١	١,٣٦٦

بيان الدخل الموحد المختصر		
بآلاف الدولارات الأمريكية		
٣١ مارس ٢٠٢٦	٣١ مارس ٢٠٢٥	
(مراجعة)	(مراجعة)	
الإيرادات		
رسوم إدارة الأصول	٨٨	٢٠,٧٣
صافي تغيرات القيمة العادلة على الاستثمارات	٥٤	(٩٦)
بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الموحد	-	(٤,٢٢٥)
صافي الخسارة المحققة من التخارج من استثمارات	-	٢١
دخل آخر من استثمارات	٤٣٩	٩٤٨
الإيجار والإيرادات الأخرى	٥٨١	(١,٢٧٩)
مجموع الإيرادات	٧٥٦	١,٣٩
المصروفات		
تكاليف الموظفين	٦٠	١٤٣
أتعاب قانونية ومهنية	٤١	٤٢
مصروفات التمويل	٩٥	٩٣
استهلاك	٤٦٥	٥٩٨
مصروفات أخرى	١,٤١٧	١,٩١٥
مجموع المصروفات	(٨٣٦)	(٣,١٩٤)
الخسارة قبل مخصصات انخفاض القيمة	٤٦٥	٣٢٠
عكس مخصص للخسائر الائتمانية	(٣٧١)	(٢,٨٧٤)
الخسارة للفترة	(٣٧١)	(٢,٨٧٤)
الخسارة المنسوبة إلى:		
المساهمين	(٣٧١)	(٢,٨٧٤)
حصة غير مسيطرة	-	-
	(٣٧١)	(٢,٨٧٤)

إستخرجت من القوائم المالية التي تمت مراجعتها من قبل كيه بي إم جي والتي صادق عليها مجلس الإدارة في ١٤ مايو ٢٠٢٦

بشار محمد المطوع رئيس مجلس الإدارة
أحمد عبدالواحد عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي

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

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦

٢٠٢٥ (مراجعة)	٢٠٢٦ (مراجعة)	
أنشطة التشغيل		
صافي الخسارة للفترة	(٣٧١)	(٢,٨٧٤)
تعديلات على:		
عكس الخسائر الائتمانية	(٤٦٥)	(٣٢٠)
الربح / (الخسارة) من القيمة العادلة على الاستثمارات	(٥٤)	٩٦
بالقيمة العادلة	-	٤,٢٢٥
الخسارة القيمة العادلة المحققة على التخارج من استثمارات	-	٤,٢٢٥
نقد مقيد لمستثمري أصول تحت الإدارة	(١٢,٢٨٤)	-
استهلاك	٩٥	٩٣
تكلفة التمويل	٤١	٤٢
الأرباح التشغيلية قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(١٣,٠٣٨)	١,٢٦٢
استثمارات	٢٢	١٠,٦٧٧
تمويل لشركات المشاريع	-	١,٠٩٩
موجودات أخرى	١,٠٢٧	(١,٨٩٧)
مستحقات الموظفين	(٣)	١٤٠
مطلوبات أخرى	١٢,٤٧٠	(١,٠٧٥٤)
إيداعات لدى مؤسسات مالية (تستحق بعد أكثر من ٣ أشهر)	(٦)	(٢١)
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل	٤٧٢	٥٠٦
أنشطة التمويل		
أرباح مدفوعة لمضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)	-	(٥٢٨)
إيجارات مدفوعة مقابل أصول حق الاستخدام	(٦٦)	(٦٦)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	(٦٦)	(٥٩٤)
صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه	٤٠٦	(٨٨)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	١,٠٠٥	١,٣٩٢
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	١,٤٥٦	١,٣٠٤
متمثلة في:		
أرصدة لدى البنوك	٨٦.	١,١٧٢
إيداعات لدى مؤسسات مالية (تستحق بعد أقل من ٣ أشهر)	١٤,٨٠٥	١٣٢
مطروحاً: النقد المقيد من التخارج من استثمارات	(١٤,٢٠٩)	-
	٥٩٦	١٣٢
	١,٤٥٦	١,٣٠٤