

بيان المركز المالي الموحد المختصر		بيان الدخل الموحد المختصر	
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦		للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦	
بآلاف الدولارات الأمريكية		بآلاف الدولارات الأمريكية	
٣٠ يونيو ٢٠٢٦ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٦ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٥ (مراجعة)
الموجودات		الإيرادات	
أرصدة لدى البنوك	٥٩٨	١٤٠	رسوم إدارة الأصول
إيداعات لدى البنوك	٢,١٢٦	(٤٥٢)	صافي تغيرات القيمة العادلة على الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الموحد
استثمارات	١,٣٩٦	-	صافي الخسارة المحققة من التخرج من استثمارات
أصول حق الاستخدام	٢,٩٤٨	-	دخل آخر من استثمارات
عقارات ومعدات	٣,٦٨٩	٣,٣٩٥	الإيجار والإيرادات الأخرى
موجودات أخرى	٤,٦٨٤	٣,٠٨٣	مجموع الإيرادات
مجموع الموجودات	١٥,٤٤١		المصروفات
		١,٥٣٣	تكاليف الموظفين
		١٨٩	أتعاب قانونية ومهنية
		٨٢	مصروفات التمويل
		١٨٨	استهلاك
		٣,٩٦٩	مصروفات أخرى
		٥,٩٦١	مجموع المصروفات
		(٢,٨٧٨)	(الخسارة) / الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة
		٥٢٩	عكس مخصص للخسائر الائتمانية
		-	عكس مخصص انخفاض قيمة العقارات والمعدات
		(٢,٣٤٩)	(الخسارة) / الربح للفترة
			(الخسارة) / الربح المنسوبة إلى :
		(٢,٣٤٩)	المساهمين
		-	حصة غير مسيطرة
		(٢,٣٤٩)	
		إستخرجت من القوائم المالية التي تمت مراجعتها من قبل كيه بي إم جي والتي صادق عليها مجلس الإدارة في ٣١ أغسطس ٢٠٢٦.	
		بشار محمد إبراهيم المطوع	
		رئيس مجلس الإدارة	
		الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة	
		عضو مجلس الإدارة	
		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 أدلة كافية ومناسبة بشأنها.	

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر		بيان المركز المالي الموحد المختصر	
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦		بآلاف الدولارات الأمريكية	
٢٠٢٦ (مراجعة)	٢٠٢٥ (مراجعة)	٢٠٢٦ (مراجعة)	٢٠٢٥ (مراجعة)
أنشطة التشغيل		أنشطة التشغيل	
صافي الخسارة للفترة	(٢,٣٤٩)	(٢,٥٦٩)	
عكس مخصص الخسائر الائتمانية	(٥٢٩)	(٣٣٠)	
الخسارة القيمة العادلة على الاستثمارات بالقيمة العادلة	٤٥٢	٦١٣	
الخسارة القيمة العادلة المحققة على التخرج من استثمارات	-	٤,٢٢٥	
نقد مقيد لمستثمري أصول تحت الإدارة	٦٠٤	-	
استهلاك	١٨٨	١٨٦	
تكلفة التمويل	٨٢	٨٥	
(الخسارة) / الأرباح التشغيلية قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(١,٥٥٢)	٢,١٨٠	
التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	
استثمارات	٢٢	٩,١٤٤	
تمويل لشركات المشاريع	-	١,٠٩٩	
عقارات ومعدات	(٤)	(٢٤)	
موجودات أخرى	(١,٠٠٢)	٥٣٦	
مستحقات الموظفين	(٨)	(٦٨)	
مطلوبات أخرى	٢,٤٩٢	(١٠,٩٠٥)	
إيداعات لدى مؤسسات مالية (تستحق بعد أكثر من ٣ أشهر)	٥٣١	(٢١٨)	
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل	٤٧٩	١,٧٤٤	
أنشطة التمويل		أنشطة التمويل	
توزيع الأرباح على حاملي صكوك رأس المال الإضافي من الفئة الأولى	-	(٥٢٨)	
إيجارات مدفوعة مقابل أصول حق الاستخدام	(١٣٣)	(١٣٣)	
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	(١٣٣)	(٦٦١)	
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	٣٤٦	١,٠٨٣	
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	١,٠٥٠	١,٣٩٢	
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	١,٣٩٦	٢,٤٧٥	
ممثلة في:		ممثلة في:	
أرصدة لدى البنوك	٥٩٨	٨٢٩	
إيداعات لدى مؤسسات مالية (تستحق بعد أقل من ٣ أشهر)	٢,١٢٠	١,٦٤٦	
مطروحاً: النقد المقيد من التخرج من استثمارات	(١,٣٢٢)	-	
	٧٩٨	١,٦٤٦	
	١,٣٩٦	٢,٤٧٥	