

Financial Results Form
Kuwaiti Company (KWD)

نموذج نتائج البيانات المالية
الشركات الكويتية (د.ك.)

Company Name	اسم الشركة
Commercial Facilities Company	شركة التسهيلات التجارية

First Quarter Results Ended on	2023-03-31	نتائج الربع الاول المنتهي في
--------------------------------	------------	------------------------------

Board of Directors Meeting Date	2023-05-03	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة
---------------------------------	------------	---------------------------

Required Documents	المستندات الواجب إرفاقها بالنموذج
Approved financial statements. Approved auditor's report This form shall not be deemed to be complete unless the documents mentioned above are provided	نسخة من البيانات المالية المعتمدة نسخة من تقرير مراقب الحسابات المعتمد لا يعتبر هذا النموذج مكتملاً ما لم يتم إرفاق هذه المستندات

التغيير (%)	فترة الثلاث اشهر المقارنة	فترة الثلاث اشهر الحالية	البيان
Change (%)	Three Month Comparative Period	Three Month Current Period	Statement
	2022-03-31	2023-03-31	
% (32.94)	4,250,000	2,850,000	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
% (25.00)	8	6	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
% (5.96)	154,517,000	145,302,000	الموجودات المتداولة Current Assets
% (1.07)	286,820,000	283,753,000	إجمالي الموجودات Total Assets
% 13.48	69,642,000	79,030,000	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
% (2.30)	131,246,000	128,227,000	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
% (0.04)	155,525,000	155,469,000	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
% 63.30	2,662,000	4,347,000	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
% 67.79	1,453,000	2,438,000	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital

البيان	الربع الاول الحالي	الربع الاول المقارن	التغيير (%)
Statement	First Quarter Current Period	First Quarter Comparative Period	Change (%)
	2023-03-31	2022-03-31	
صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

• Not Applicable for first Quarter

• لا ينطبق على الربع الأول

سبب ارتفاع/انخفاض صافي الربح (الخسارة)	Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to
- انخفاض في صافي الأرباح من الاستثمارات. - زيادة في أعباء التمويل	- Decrease net gains from investments. - Increase in finance cost

بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)	4,000 KWD	Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD)
بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)	194,000 KWD	Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD)

Auditor Opinion		رأي مراقب الحسابات
1.	Unqualified Opinion	رأي غير متحفظ
2.	Qualified Opinion	رأي متحفظ
3.	Disclaimer of Opinion	عدم إبداء الرأي
4.	Adverse Opinion	رأي معاكس

In the event of selecting item No. 2, 3 or 4, the following table must be filled out, and this form is not considered complete unless it is filled.

بحال اختيار بند رقم 2 أو 3 أو 4 يجب تعبئة الجدول التالي، ولا يعتبر هذا النموذج مكتملاً ما لم يتم تعبئته

لا ينطبق , Not Applicable	نص رأي مراقب الحسابات كما ورد في التقرير
لا ينطبق , Not Applicable	شرح تفصيلي بالحالة التي استدعت مراقب الحسابات لإبداء الرأي
لا ينطبق , Not Applicable	الخطوات التي ستقوم بها الشركة لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات
لا ينطبق , Not Applicable	الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات

Signature
3/5/23



شركة التسهيلات التجارية

COMMERCIAL FACILITIES CO

Corporate Actions		استحقاقات الأسهم (الإجراءات المؤسسية)	
النسبة	القيمة		
0%	لا يوجد Nill	توزيعات نقدية Cash Dividends	
0%	لا يوجد Nill	توزيعات أسهم منحة Bonus Share	
0%	لا يوجد Nill	توزيعات أخرى Other Dividend	
0%	لا يوجد Nill	عدم توزيع أرباح No Dividends	
لا ينطبق Not Applicable	لا ينطبق Not Applicable	علاوة الإصدار Issue Premium	لا ينطبق Not Applicable
لا ينطبق Not Applicable	لا ينطبق Not Applicable	زيادة رأس المال Capital Increase	
لا ينطبق Not Applicable	لا ينطبق Not Applicable	تخفيض رأس المال Capital Decrease	

ختم الشركة Company Seal	التوقيع Signature	المسمى الوظيفي Title	الاسم Name
		نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	عبدالله سعود الحميضي

Rödl

Middle East

Burgan - International Accountants

علي الحساوي وشركاه

ص.ب: 22351 الصفاة 13084 الكويت
الشرق - مجمع دسمان - بلوك 2 - الدور التاسع

تلفون: 22426862-3 / 22464574-6

فاكس: 22414956

البريد الإلكتروني info-kuwait@rodlme.co

www.rodlme.com

Deloitte.

دبيلويت وتوش

الوزان وشركاه

شارع أحمد الجابر، الشرق

مجمع دار العوضي - الدور السابع والتاسع

ص.ب: 20174 الصفاة 13062

الكويت

هاتف: 2243 8060 - 965 2240 8844 +

فاكس: 2245 2080 - 965 2240 8855 +

www.deloitte.com

شركة التسهيلات التجارية

شركة مساهمة كويتية عامة

دولة الكويت

تقرير مراجعة مراقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين

المقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة التسهيلات التجارية (شركة مساهمة كويتية عامة) ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة") كما في 31 مارس 2023، وبيانات الربح أو الخسارة، والربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقاً لأساس الإعداد المبين في إيضاح (2). إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بمهام المراجعة 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مراقبي الحسابات المستقلين المنشأة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تتضمن توجيه استفسارات بصفة رئيسية إلى الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن المراجعة أقل إلى حد كبير في نطاقها من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فهي لا تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على دراية بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق. وبناءً عليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق.

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لأساس الإعداد المبين في إيضاح (2).

تقرير عن الأمور القانونية والرقابية الأخرى

إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية للشركة الأم. نرى أيضاً أنه حسبما نرى إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها اللاحقة، أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم وتعديلاتها اللاحقة، خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 على وجهه قد يؤثر مادياً في نشاط المجموعة أو مركزها المالي المجمع.

نبين أيضاً أنه خلال مراجعتنا، وحسبما نرى إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968، وتعديلاته اللاحقة، في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات ذات الصلة أو لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته اللاحقة، بشأن هيئة أسواق المال والتعليمات ذات الصلة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، على وجهه قد يؤثر مادياً في نشاط المجموعة أو مركزها المالي المجمع.

علي عبد الرحمن الحساوي

مراقب حسابات مرخص رقم 30 فئة أ

Rödl الشرق الأوسط

برقان - محاسبون عالميون

طلال يوسف المرزني

سجل مراقبي الحسابات رقم 209 فئة أ

دبيلويت وتوش - الوزان وشركاه

الكويت في 3 مايو 2023

شركة التسهيلات التجارية - ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع كما في 31 مارس 2023
(غير مدقق)
(جميع المبالغ بالآلاف دينار كويتي)

31 مارس 2022	31 ديسمبر 2022 (مدققة)	31 مارس 2023	إيضاح	
				الموجودات
39,607	32,668	32,702	3	نقد وأرصدة بنكية
3,182	2,566	1,171		ذمم مدينة أخرى ودفعات مسددة مقدماً
167,830	171,259	169,023	4	مدينو التمويل
55,174	58,156	57,829	5	استثمار في أوراق مالية
14,426	14,549	16,276	6	استثمارات في شركات زميلة
4,001	3,996	3,996		عقارات استثمارية
2,600	2,827	2,756		ممتلكات ومعدات
286,820	286,021	283,753		مجموع الموجودات
				المطلوبات وحقوق الملكية
				المطلوبات
1,052	-	561	3	مستحق لبنوك
11,629	5,056	12,362		ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
114,178	114,944	110,300	7	قروض لأجل
4,387	4,972	5,004		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
131,246	124,972	128,227		مجموع المطلوبات
				حقوق الملكية
53,676	53,676	53,676		رأس المال
1,433	1,433	1,433		علاوة إصدار
52,293	53,396	53,396		احتياطي قانوني
48,093	48,093	48,093		احتياطي اختياري
(3,161)	(4,011)	(4,516)		احتياطي القيمة العادلة
865	652	370		احتياطي ترجمة عملات أجنبية
898	1,215	1,215		احتياطي إعادة تقييم
(11,271)	(11,296)	(11,296)	9	أسهم الخزينة
14	14	14		ربح من بيع أسهم الخزينة
12,685	17,822	13,084		أرباح مرحلة
155,525	160,994	155,469		حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم
49	55	57		حصص غير مسيطرة
155,574	161,049	155,526		مجموع حقوق الملكية
286,820	286,021	283,753		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

عبدالله سعود عبدالعزيز الحمضي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



علي إبراهيم معرفي
رئيس مجلس الإدارة

بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023
 (غير مدقق)
 (جميع المبالغ بالآلاف دينار كويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		إيضاح	
2022	2023		
3,085	3,124		إيرادات تمويل
210	254	6	حصة في نتائج شركات زميلة
206	397		إيرادات فوائد
19	12		إيرادات أخرى
44	48		إيرادات تأجير عقارات استثمارية
2,877	252	10	صافي ربح من استثمارات
43	-		صافي أرباح ترجمة عملات أجنبية
3,399	963		مجموع الإيرادات الأخرى
(648)	(1,255)		أعباء تمويل
(561)	(654)		تكاليف موظفين ومصاريف متعلقة بها
(363)	(361)		مصاريف عمومية وإدارية
-	(34)		صافي خسائر ترجمة عملات أجنبية
(1,572)	(2,304)		مجموع المصاريف الأخرى
4,912	1,783		الربح قبل مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة والانخفاض في القيمة
(423)	1,223		رد / (تكوين) مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
4,489	3,006		الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(45)	(30)		مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(156)	(92)		مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
(36)	(32)		مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
4,252	2,852		ربح الفترة
			العائد لـ:
4,250	2,850		مساهمي الشركة الأم
2	2		حصص غير مسيطرة
4,252	2,852		
8	6	11	ربحية السهم - فلس

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المرحلي المكثف المجمع لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023
 (غير مدقق)
 (جميع المبالغ بالآلاف دينار كويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2022	2023	
4,252	2,852	ربح الفترة
		الدخل الشامل الآخر
		بنود لن يُعاد تصنيفها لاحقاً إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع
		خسارة ترجمة عملات أجنبية
(7)	145	التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
912	(397)	الدخل الشامل الآخر للفترة
905	(252)	إجمالي الدخل الشامل للفترة
5,157	2,600	
		العائد لـ:
5,155	2,598	مساهمي الشركة الأم
2	2	حصص غير مسيطرة
5,157	2,600	

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

Commercial Facilities Company S.A.K.P.
State of Kuwait

INDEPENDENT AUDITORS' REVIEW REPORT TO THE BOARD OF DIRECTORS

Introduction

We have reviewed the accompanying interim condensed consolidated statement of financial position of Commercial Facilities Company S.A.K.P. ("the Parent Company") and its subsidiaries (collectively referred to as "the Group") as at 31 March 2023, and the related interim condensed consolidated statements of profit or loss, profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the three-months period then ended. The Parent Company's management is responsible for the preparation and presentation of this interim condensed consolidated financial information in accordance with the basis of preparation as disclosed in Note (2). Our responsibility is to express a conclusion on this interim condensed consolidated financial information based on our review.

Scope of Review

We conducted our review in accordance with International Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity." A review of interim condensed consolidated financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim condensed consolidated financial information is not prepared, in all material respects, in accordance with the basis of preparation set out in Note (2).

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Further, based on our review, the interim condensed consolidated financial information is in agreement with the books of the Parent Company. We further report that, to the best of our knowledge and belief, we have not become aware of any violations of the Companies Law No. 1 of 2016, and its executive regulations, as amended, or of the Parent Company's Memorandum and Articles of Association, as amended, have occurred during the three-month period ended 31 March 2023, that might have had a material effect on the business of the Group or on its financial position.

We further report that, during the course of our review, to the best of our knowledge and belief, we have not become aware of any material violations of the provisions of Law No. 32 of 1968 as amended, concerning currency, the Central Bank of Kuwait and the organization of banking business and its related regulation or of the provisions of Law No. 7 of 2010, as amended, concerning the Capital Markets Authority and its related regulations during the three-month period ended 31 March 2023, that might have had a material effect on the business of the Group or on its consolidated financial position.



Talal Y. Al-Muzaini
Licence No. 209 A
Deloitte & Touche -Al-Wazzan & Co.

Kuwait
3 May 2023



Ali A. Al Hasawi
License No. 30 A
Rödl Middle East
Burgan-International Accountants

Interim Condensed Consolidated Statement of Financial Position as at 31 March 2023
(Unaudited)

(All amounts are in Kuwaiti Dinar Thousand)

	Notes	31 March 2023	31 December 2022 (Audited)	31 March 2022
Assets				
Cash and bank balances	3	32,702	32,668	39,607
Other receivables and prepayments		1,171	2,566	3,182
Finance receivables	4	169,023	171,259	167,830
Investments in securities	5	57,829	58,156	55,174
Investment in associates	6	16,276	14,549	14,426
Investment properties		3,996	3,996	4,001
Property and equipment		2,756	2,827	2,600
Total assets		283,753	286,021	286,820
Liabilities and equity				
Liabilities				
Due to banks	3	561	-	1,052
Trade creditors and other liabilities		12,362	5,056	11,629
Term loans	7	110,300	114,944	114,178
Provision for staff indemnity		5,004	4,972	4,387
Total liabilities		128,227	124,972	131,246
Equity				
Share capital		53,676	53,676	53,676
Share premium		1,433	1,433	1,433
Legal reserve		53,396	53,396	52,293
Voluntary reserve		48,093	48,093	48,093
Fair value reserve		(4,516)	(4,011)	(3,161)
Foreign currency translation reserve		370	652	865
Revaluation reserve		1,215	1,215	898
Treasury shares	9	(11,296)	(11,296)	(11,271)
Gain on sale of treasury shares		14	14	14
Retained earnings		13,084	17,822	12,685
Equity attributable to the shareholders of the Parent Company		155,469	160,994	155,525
Non-controlling interests		57	55	49
Total equity		155,526	161,049	155,574
Total liabilities and equity		283,753	286,021	286,820

The accompanying notes form an integral part of this interim condensed consolidated financial information.

Ali Ibrahim Marafi
Chairman



Abdallah Saud Abdulaziz Al-Humaidhi
Vice Chairman and Chief Executive Officer

Signature
20/4/23

**Interim Condensed Consolidated Statement of Profit or Loss for the three-month period ended 31 March 2023
(Unaudited)**

(All amounts are in Kuwaiti Dinar Thousand)

	Notes	Three-month period ended 31 March	
		2023	2022
Financing income		3,124	3,085
Share of results of associates	6	254	210
Interest income		397	206
Other income		12	19
Rental income from investment property		48	44
Net gain from investments	10	252	2,877
Net foreign exchange gains		-	43
Total other income		963	3,399
Finance cost		(1,255)	(648)
Staff costs and related expenses		(654)	(561)
General and administrative expenses		(361)	(363)
Net foreign exchange losses		(34)	-
Total other expenses		(2,304)	(1,572)
Profit before provision for credit losses and impairment losses		1,783	4,912
Reversal of provision/ (provision) for expected credit loss		1,223	(423)
Profit Taxes and Directors' remuneration		3,006	4,489
Provision for KFAS		(30)	(45)
Provision for NLST and Zakat		(92)	(156)
Provision for Directors' remuneration		(32)	(36)
Profit for the period		2,852	4,252
Attributable to:			
Shareholders of the Parent Company		2,850	4,250
Non-controlling interests		2	2
		2,852	4,252
Earnings per share – Fils	11	6	8

The accompanying notes form an integral part of this interim condensed consolidated financial information.

**Interim Condensed Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
for the three-month period ended 31 March 2023
(Unaudited)**

(All amounts are in Kuwaiti Dinar Thousand)

	Three-month period ended 31 March	
	2023	2022
Profit for the period	2,852	4,252
Other comprehensive income		
<i>Items that may not be reclassified subsequently to consolidated statement of profit or loss</i>		
Foreign exchange translation loss	145	(7)
Change in fair value of financial assets at FVTOCI	(397)	912
Other comprehensive income for the period	(252)	905
Total comprehensive income for the period	2,600	5,157
Attributable to:		
Shareholders of the Parent Company	2,598	5,155
Non-controlling interests	2	2
	2,600	5,157

The accompanying notes form an integral part of this interim condensed consolidated financial information.

**Interim Condensed Consolidated Statement of Cash Flows for the three-month period ended 31 March 2023
(Unaudited)**

(All amounts are in Kuwaiti Dinar Thousand)

	Note	Three-month period ended 31 March	
		2023	2022
Operating activities			
Profit before provisions for contribution to KFAS, NLST, Zakat and Directors' remuneration		3,006	4,489
Adjustments for:			
Interest income		(397)	(206)
(Reversal of provision)/ provision for expected credit losses		(1,223)	423
Unrealized gain on financial assets at FVTPL		548	(1,817)
Realized gain on financial assets at FVTPL		-	(545)
Dividend income		(800)	(515)
Share of results of associates		(254)	(210)
Depreciation		61	53
Finance cost		1,255	648
Provision for staff indemnity		31	23
		<u>2,227</u>	<u>2,343</u>
Finance receivables		3,752	3,621
Other receivables and prepayments		1,772	(455)
Trade creditors and other liabilities		(897)	(765)
Cash inflow from operations		<u>6,854</u>	<u>4,744</u>
Staff indemnity paid		1	(24)
Interest received		267	80
Dividends received		<u>553</u>	<u>612</u>
Net cash generated from operating activities		<u>7,675</u>	<u>5,412</u>
Investing activities			
Term deposits		-	3,263
Purchase of financial assets at FVTPL		(767)	(23)
Proceeds from sale of financial assets at FVTPL		-	1,182
Purchase of financial assets at FVOTCI		(611)	(456)
Proceeds from sale of financial assets at FVOTCI		894	1,921
Purchase of investment in an associate		(1,473)	-
Proceeds from sale of property and equipment		<u>10</u>	<u>-</u>
Net cash (used in)/ from investing activities		<u>(1,947)</u>	<u>5,887</u>
Financing activities			
Proceeds from term loans		9,000	15,575
Repayment of term loans		(13,644)	(7,280)
Dividend paid		(48)	(22)
Finance cost – paid		<u>(1,281)</u>	<u>(639)</u>
Net cash (used in)/ from financing activities		<u>(5,973)</u>	<u>7,634</u>
Net (decrease)/ increase in cash and cash equivalents		<u>(245)</u>	<u>18,933</u>
Net increase/ (decrease) in cash held by third parties		783	(1,181)
Cash and cash equivalents at beginning of the period		<u>29,985</u>	<u>12,207</u>
Cash and cash equivalents at end of the period	3	<u>30,523</u>	<u>29,959</u>

The accompanying notes form an integral part of this interim condensed consolidated financial information.