

التاريخ: 2025 / 05/12

المرجع: 2025 / BK : 16

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة صكوك القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نود افادتكم بأن مجلس إدارة شركة صكوك القابضة قد اجتمع اليوم الاثنين الموافق 2025/ 05 /12 في تمام الساعة: 1:30 ظهراً، واعتمد البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للربع الأول عن الفترة المالية المنتهية كما في 2025/03/31م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


أحمد محمد القريشي
الرئيس التنفيذي



٨٢

١١

Financial Results Form
Kuwaiti Company (KWD)

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

Company Name	اسم الشركة
Sokouk Holding Co. K.S.C.P.	شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع

Select from the list	2025-03-31	اختر من القائمة
----------------------	------------	-----------------

Board of Directors Meeting Date	2025-05-12	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
	2024-03-31	2025-03-31	
77%	1,148,951	2,030,186	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
77%	2.01	3.55	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة Basic & Diluted Earnings per Share
60%	7,647,387	12,225,776	الموجودات المتداولة Current Assets
9%	57,485,062	62,704,159	إجمالي الموجودات Total Assets
5%	25,364,448	26,598,240	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
4%	26,244,017	27,395,720	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
13%	31,020,593	35,096,697	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
31%	2,446,114	3,200,963	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
70%	1,207,604	2,048,360	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
(18%)	38.20%	31.31%	الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital

4/2/25

البیان	الربع الاول الحالي	الربع الاول المقارن	التغيير (%)
Statement	First Quarter Current Period	First Quarter Comparative Period	Change (%)
	2025-03-31	2024-03-31	
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	-
ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share	لا ينطبق	لا ينطبق	-
إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue	لا ينطبق	لا ينطبق	-
صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)	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
1- زيادة في إيرادات الفندق. 2- زيادة في الأرباح من نتائج أعمال الشركات الزميلة.	1- Increase in Hotel revenue. 2- Increase in the share of results from associates.

بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)	22,203	Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD)
بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)	Nil	Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD)

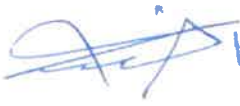
Auditor Opinion		رأي مراقب الحسابات	
1.	Unqualified Opinion	☐	1. رأي غير متحفظ
2.	Qualified Opinion	☒	2. رأي متحفظ
3.	Disclaimer of Opinion	☐	3. عدم إبداء الرأي
4.	Adverse Opinion	☐	4. رأي معاكس

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

النتيجة المتحفظه نص رأي مراقب الحسابات كما ورد في التقرير بإستثناء التعديلات على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والتي قد تنمو إلى علمنا لولا الأمر المبين أعلاه، واستناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34.	
شرح تفصيلي بالعمالة التي استندت مرآقب الحسابات لإبداء الرأي وفقاً للمبين في إيضاح 8 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، فإن أرصدة دائني التمويل الإسلامي لدى شركة بيت الإعمار الخليجي العقارية ش.م.ك. (مقفلة) ("الشركة التابعة") بمبلغ 21,000,000 دينار كويتي (31 ديسمبر 2024: 21,000,000 دينار كويتي و31 مارس 2024: 21,000,000 دينار كويتي) وتكلفة التمويل بمبلغ 4,318,125 دينار كويتي (31 ديسمبر 2024: 4,042,500 دينار كويتي و31 مارس 2024: 3,215,625 دينار كويتي) مكفولة برهن من الدرجة الأول على ممتلكات ومعدات الشركة التابعة ("العقار المستأجر") بقيمة دفترية قدرها 25,882,864 دينار كويتي (31 ديسمبر 2024: 25,962,051 دينار كويتي و31 مارس 2024: 26,243,031 دينار كويتي). بعد المطالبة بتسليم العقار المستأجر إلى الممول في سنة 2021 وعلى مدار النزاع القانوني والإجراءات القانونية الناتجة عنه بين الممول والشركة التابعة، فقد حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 17 مايو 2023 لصالح الشركة التابعة وبأن العقار يبقى رهناً مقابل دائني التمويل الإسلامي، وأن الملكية تبقى للشركة التابعة. كما برأت المحكمة الشركة الأم من عقد الضمان المشترك المتعلق بالتزام الدين تجاه دائني التمويل الإسلامي. ومع ذلك، في 24 يناير 2024، قام الممول بالطعن على القرار أمام محكمة التمييز. وبناءً على الاستشارة القانونية الواردة من المستشار القانوني الخارجي، قد يستغرق البت في الطعن أمام محكمة التمييز من سنة إلى سنتين من تاريخ تقديمه حتى تصدر المحكمة حكمها. كما قام الممول خلال السنة برفع دعوى جديدة ضد الشركة الأم والشركة التابعة مطالباً فيها بأرصدة دائني التمويل الإسلامي البالغة 21,000,000 دينار كويتي بنسبة ربح قدرها 5.25%. في 9 فبراير 2025، رفضت محكمة أول درجة الدعوى. قام الممول بالطعن على القرار، وتم تأجيل جلسة الاستماع التي تحدد موعد عقدها مبدئياً في 7 مايو 2025 إلى 14 مايو 2025. أخذاً في الاعتبار نطاق النتائج المحتملة للإجراءات القضائية، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة.	
الخطوات التي ستقوم بها الشركة لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات يتعذر بيان الخطوات التي ستقوم بها الشركة لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات في الوقت الحالي لحين صدور احكام نهائية بآة.	
الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات نظراً لان الامر منطور أمام القضاء، فإنه سيستمر حتى إصدار أحكام نهائية في القضايا.	

Corporate Actions			استحقاقات الأسهم (الإجراءات المؤسسية)	
النسبة	القيمة			
	لا يوجد - Nil		توزيعات نقدية Cash Dividends	
	لا يوجد - Nil		توزيعات أسهم منحة Bonus Share	
	لا يوجد - Nil		توزيعات أخرى Other Dividend	
	لا يوجد - Nil		عدم توزيع أرباح No Dividends	
	لا يوجد - Nil	علاوة الإصدار Issue Premium	لا يوجد - Nil	زيادة رأس المال Capital Increase
	لا يوجد - Nil			تخفيض رأس المال Capital Decrease

ختم الشركة Company Seal	التوقيع Signature	المسمى الوظيفي Title	الاسم Name
		الرئيس التنفيذي Chief Executive Officer	أحمد محمد القريشي Ahmed Mohammad Al-Quraishi

تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
إلى حضرات السادة أعضاء مجلس الإدارة
شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع.

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع. ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً بـ "المجموعة") كما في 31 مارس 2025 وبيانات الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المجمعة المتعلقة به لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34/التقرير المالي المرحلي. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

نطاق المراجعة

باستثناء ما هو مذكور في الفقرة التالية، لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 2410 مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مراقب الحسابات المستقل للمنشأة المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه الاستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية والإجراءات الأخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا لا نبيد رأياً يتعلق بالتدقيق.

أساس النتيجة المتحفظة

وفقاً للمبين في إيضاح 8 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، فإن أرصدة دائني التمويل الإسلامي لدى شركة بيت الإعمار الخليجي العقارية ش.م.ك. (مقفلة) ("الشركة التابعة") بمبلغ 21,000,000 دينار كويتي (31 ديسمبر 2024: 21,000,000 دينار كويتي و 31 مارس 2024: 21,000,000 دينار كويتي) وتكلفة التمويل بمبلغ 4,318,125 دينار كويتي (31 ديسمبر 2024: 4,042,500 دينار كويتي و 31 مارس 2024: 3,215,625 دينار كويتي) مكفولة برهن من الدرجة الأول على ممتلكات ومعدات الشركة التابعة ("العقار المستأجر") بقيمة دفترية قدرها 25,882,864 دينار كويتي (31 ديسمبر 2024: 25,962,051 دينار كويتي و 31 مارس 2024: 26,243,031 دينار كويتي).

بعد المطالبة بتسليم العقار المستأجر إلى الممول في سنة 2021 وعلى مدار النزاع القانوني والإجراءات القانونية الناتجة عنه بين الممول والشركة التابعة، فقد حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 17 مايو 2023 لصالح الشركة التابعة وبأن العقار يبقى رهناً مقابل دائني التمويل الإسلامي، وأن الملكية تبقى للشركة التابعة. كما برأت المحكمة الشركة الأم من عقد الضمان المشترك المتعلق بالتزام الدين تجاه دائني التمويل الإسلامي.

ومع ذلك، في 24 يناير 2024، قام الممول بالطعن على القرار أمام محكمة التمييز. وبناءً على الاستشارة القانونية الواردة من المستشار القانوني الخارجي، قد يستغرق البت في الطعن أمام محكمة التمييز من سنة إلى سنتين من تاريخ تقديمه حتى تصدر المحكمة حكمها.

كما قام الممول خلال السنة برفع دعوى جديدة ضد الشركة الأم والشركة التابعة مطالباً فيها بأرصدة دائني التمويل الإسلامي البالغة 21,000,000 دينار كويتي بنسبة ربح قدرها 5.25%. في 9 فبراير 2025، رفضت محكمة أول درجة الدعوى. قام الممول بالطعن على القرار، وتم تأجيل جلسة الاستماع التي تحدد موعد عقدها مبدئياً في 7 مايو 2025 إلى 14 مايو 2025.

أخذاً في الاعتبار نطاق النتائج المحتملة للإجراءات القضائية، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة.

تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
إلى حضرات السادة أعضاء مجلس الإدارة
شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع. (تنمة)

النتيجة المتحفظة

باستثناء التعديلات على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والتي قد تنمو إلى علمنا لولا الأمر المبين أعلاه، واستناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34.

تقرير حول المتطلبات 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. نبين أيضاً، باستثناء التأثير المحتمل للأمر المبين في تقريرنا في فقرة "أساس النتيجة المتحفظة"، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، أنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتعديلات اللاحقة له ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة لها، أو لعقد التأسيس أو للنظام الأساسي للشركة الأم، خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.

نبين أيضاً خلال مراجعتنا، باستثناء التأثير المحتمل للأمر المبين في تقريرنا في فقرة "أساس النتيجة المتحفظة"، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، أنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.



شيخه عدنان الفليح
سجل مراقبي الحسابات رقم 289 فئة أ
إرنست ويونغ
العيان والعصيمي وشركاهم

12 مايو 2025
الكويت

شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2025

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		إيضاحات	
2024	2025		
دينار كويتي	دينار كويتي		
1,024,665	1,243,538		الإيرادات
(569,156)	(571,667)		إيرادات ضيافة
			تكاليف ضيافة
455,509	671,871		صافي إيرادات الضيافة
118,206	109,347		صافي إيرادات تأجير من عقارات استثمارية
1,303,243	1,848,078	4	حصة في نتائج شركات زميلة
18,646	22,203		إيرادات رسوم الإدارة
5,868	76,922		إيرادات أخرى
1,901,472	2,728,421		إجمالي الإيرادات
			المصروفات والنفقات الأخرى
(189,381)	(209,857)		تكاليف موظفين
(171,465)	(175,702)		مصروفات إدارية
(23,812)	(22,256)		استهلاك موجودات حق الاستخدام
(4,280)	(4,320)		مخصص خسائر الائتمان المتوقعة
(275,625)	(275,625)		تكاليف تمويل لديون وقروض
(5,379)	(7,394)		تكاليف تمويل لالتزامات تأجير
(669,942)	(695,154)		إجمالي المصروفات والنفقات الأخرى
1,231,530	2,033,267		ربح الفترة الضرائب
(102,070)	(714)		الضرائب
1,129,460	2,032,553		ربح الفترة
			الخاص بـ:
1,148,951	2,030,186		مساهمي الشركة الأم
(19,491)	2,367		الحصص غير المسيطرة
1,129,460	2,032,553		
2.01 فلس	3.55 فلس	3	ربحية السهم الأساسية والمخفضة الخاصة بمساهمي الشركة الأم

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 11 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2025

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2024	2025	
دينار كويتي	دينار كويتي	
1,129,460	2,032,553	ربح الفترة
		إيرادات (خسائر) شاملة أخرى:
		إيرادات (خسائر) شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى
		الأرباح أو الخسائر في فترات لاحقة:
		فروق تحويل عملات أجنبية ناتجة من تحويل عمليات
		أجنبية
1,195	410	حصة في إيرادات (خسائر) شاملة أخرى لشركات زميلة
(37,491)	24,791	
		صافي الإيرادات (الخسائر) الشاملة الأخرى التي قد يتم
		إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في فترات
		لاحقة
(36,296)	25,201	
		(خسائر) إيرادات شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها
		إلى الأرباح أو الخسائر في فترات لاحقة:
		صافي (الخسائر) الأرباح من أدوات حقوق ملكية مدرجة
		بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
		حصة في إيرادات شاملة أخرى لشركات زميلة
810	(28,849)	
(1,233)	-	
		صافي الخسائر الشاملة الأخرى التي لن يتم إعادة
(423)	(28,849)	تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في فترات لاحقة
		خسائر شاملة أخرى للفترة
(423)	(28,849)	
(36,719)	(3,648)	صافي (الخسائر) الشاملة الأخرى للفترة
1,092,741	2,028,905	إجمالي الإيرادات الشاملة للفترة
		الخاص بـ:
		مساهمي الشركة الأم
1,112,232	2,026,538	
(19,491)	2,367	الحصص غير المسيطرة
1,092,741	2,028,905	

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 11 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

كما في 31 مارس 2025

31 مارس 2024 دينار كويتي	(غير مدققة) 31 ديسمبر 2024 دينار كويتي	31 مارس 2025 دينار كويتي	إيضاحات	
				الموجودات
1,735,568	1,108,448	1,621,996		الأرصدة لدى البنوك والنقد
4,550,000	9,585,000	9,550,000		ودائع محددة الأجل
79,230	49,081	57,374		مخزون
1,282,589	1,045,433	996,406		مدينون ومدفوعات مقدما
6,958,000	7,153,000	7,153,000		عقارات استثمارية
				موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات
382,936	413,031	384,182		الشاملة الأخرى
14,362,596	13,523,733	15,397,012	4	استثمار في شركات زميلة
1,884,486	1,717,367	1,660,123		موجودات حق الاستخدام
26,249,657	25,963,121	25,884,066	5	ممتلكات ومعدات
57,485,062	60,558,214	62,704,159		إجمالي الموجودات
				حقوق الملكية والمطلوبات
				حقوق الملكية
59,314,500	59,314,500	59,314,500	6	رأس المال
1,769,871	1,769,871	1,769,871		احتياطي إجباري
(1,769,871)	(1,769,871)	(1,769,871)	6	أسهم خزينة
(1,901,240)	(1,940,371)	(1,915,580)		تأثير التغيرات في الإيرادات الشاملة الأخرى لشركات زميلة
66,779	67,686	68,096		احتياطي تحويل عملات أجنبية
(3,529,399)	(3,499,304)	(3,528,153)		احتياطي القيمة العادلة
(272,250)	(272,250)	(272,250)		احتياطي آخر
(22,657,797)	(20,600,102)	(18,569,916)		خسائر متراكمة
31,020,593	33,070,159	35,096,697		حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم
220,452	209,375	211,742		الحصص غير المسيطرة
31,241,045	33,279,534	35,308,439		إجمالي حقوق الملكية
				المطلوبات
24,215,625	25,042,500	25,318,125	7	دائنو تمويل إسلامي
1,653,523	1,822,616	1,635,126		دائنون ومصروفات مستحقة
374,869	413,564	442,469		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
26,244,017	27,278,680	27,395,720		إجمالي المطلوبات
57,485,062	60,558,214	62,704,159		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

أحمد محمد عثمان القرشي
الرئيس التنفيذي

محمد مبارك الهاجري
رئيس مجلس الإدارة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 11 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2025

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2024	2025	
دينار كويتي	دينار كويتي	إيضاح
1,231,530	2,033,267	أنشطة التشغيل
		الربح قبل الضرائب
		تعديلات لمطابقة الربح قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية:
(1,303,243)	(1,848,078)	5 حصة في نتائج شركات زميلة
125,407	115,600	استهلاك ممتلكات ومعدات
45,481	57,244	استهلاك موجودات حق الاستخدام
4,280	4,320	مخصص خسائر الائتمان المتوقعة
(5,868)	(75,556)	إيرادات فوائد (مدرجة ضمن إيرادات أخرى)
275,625	275,625	تكاليف تمويل لديون وقروض
5,379	7,394	تكلفة تمويل لمطلوبات تأجير
16,143	34,130	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
394,734	603,946	
		التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
(17,562)	(8,293)	مخزون
3,220,507	83,555	مديون ومدفوعات مقدما
(518,983)	(154,768)	دائنون ومصرفات مستحقة
3,078,696	524,440	التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
(841)	(5,225)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
3,077,855	519,215	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(269)	(36,545)	شراء معدات
(2,600,000)	35,000	صافي الحركة في ودائع محددة الأجل
4,880	36,708	إيرادات فوائد مستلمة
(2,595,389)	35,163	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(27,345)	(40,830)	سداد مطلوبات التأجير
(5,379)	-	تكاليف تمويل مدفوعة
(32,724)	(40,830)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
449,742	513,548	صافي الزيادة في الأرصدة لدى البنوك والنقد
1,285,826	1,108,448	الأرصدة لدى البنوك والنقد في 1 يناير
1,735,568	1,621,996	الأرصدة لدى البنوك والنقد في 31 مارس
		بنود غير نقدية مستبعدة من بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع:
(592,196)	-	إضافات إلى موجودات حق الاستخدام
592,196	-	إضافات إلى مطلوبات التأجير

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 11 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.