





أم القيوين للإستثمارات العامة  
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

التاريخ : 2022/05/12

**Executive Management Report for the first three months period ended 31 March 2022**

تقرير الإدارة التنفيذية حول نتائج الأعمال لفترة الثلاثة أشهر الأولى المنتهية في 31 مارس 2022

With the improvement of the economic situation and the recovery from the pandemic related to the Covid 19 epidemic, recovery of financial markets and the development of commercial activity after the pandemic, the company has achieved a net of profit AED 31,981,336 for the first three months ended 31 March 2022, compared to net of profits AED 4,396,438 during the comparative period of 2021, which was due to the impact of the pandemic on it big , summarized as follows :

مع تحسن الوضع الإقتصادي والتعافي من الجائحة الخاصة بوباء كوفيد 19 وفي ظل تعافي الأسواق المالية وتطور النشاط التجاري بعد الجائحة فقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 31,981,336 درهم للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2022 مقارنة بأرباح قدرها 4,396,438 درهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021 والذي كان تأثير الجائحة عليه كبيراً ، ويمكن تلخيص نتائج الأعمال على النحو التالي :

Particulars	فترة الأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2022 First three Months ended 31 March 2022 (AED)	فترة الأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2021 First three Months ended 31 March 2021 (AED)	البيان
Investments Net Profits or (loss)	33,445,827	5,523,281	صافي ربح ( خسارة ) الإستثمارات
Administrative expenses	(908,254)	(1,100,206)	المصاريف الإدارية
Other Income	3,870	—	الإيرادات الأخرى
Finance Costs	(560,107)	(26,637)	تكلفة التمويل
Net Profit or (loss) for the period	31,981,336	4,396,438	صافي ربح ( خسارة ) الفترة

It should be noted that the company had a portfolio of investments in securities at fair value through profit or loss of AED 262,014,323 and portfolio of securities at fair value through comprehensive income amounted of AED 245,947,775 both generate significant dividend income .

تجدر الإشارة الى أن الشركة تمتلك محفظة إستثمارات في الأوراق المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بمبلغ 262,014,323 درهم وكذلك محفظة أوراق مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل بمبلغ 245,947,775 درهم تدران عوائد جيدة ( توزيعات أرباح ) .

محمد سالم الحوسني - العضو المنتدب

Mohammed Salem AlHosani - Managing Director





Financial Results Form  
Non-Kuwaiti Company (KWD)

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

Company Name	اسم الشركة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS COMPANY P.S.C	شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع

Select from the list	2022-03-31	اختر من القائمة
----------------------	------------	-----------------

Board of Directors Meeting Date	2022-05-12	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
	2021-03-31	2022-03-31	
%627.44	363,342	2,643,086	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
%627.44	1.001	7.281	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
%85.31	12,309,345	22,810,935	الموجودات المتداولة Current Assets
%10.33	63,888,485	70,486,415	إجمالي الموجودات Total Assets
%36.31	8,353,334	11,386,423	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
%35.96	8,420,676	11,448,645	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
%6.44	55,467,809	59,037,770	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
%498.29	454,268	2,717,829	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
%627.44	363,342	2,643,086	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
	0	0	الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital
	12.10 درهم	12.10 درهم	سعر الصرف Exchange Rate



التغيير (%) Change (%)	الربع الاول المقارن First Quarter Comparative Period	الربع الاول الحالي First Quarter Current Per	البيان Statement
	2021-03-31	2022-03-31	
	NOT APPLICABLE لا ينطبق	NOT APPLICABLE لا ينطبق	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
	NOT APPLICABLE لا ينطبق	NOT APPLICABLE لا ينطبق	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
	NOT APPLICABLE لا ينطبق	NOT APPLICABLE لا ينطبق	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
	NOT APPLICABLE لا ينطبق	NOT APPLICABLE لا ينطبق	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)

• Not Applicable for first Quarter

• لا ينطبق على الربع الأول

Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to	سبب ارتفاع/انخفاض صافي الربح (الخسارة)
Due to the return received from cash dividends and the decrease of negative impact corona virus pandemic on the economy and financial markets.	بسبب العائد المستلم من توزيعات الأرباح النقدية ونتائج إعادة تقييم الإستثمارات من خلال الأرباح والخسائر والإرتفاعات بعد الإنخفاض والتأثيرات الإيجابية بعد السلبية لفيروس كورونا علي الإقتصاد و إنعكاسها علي أداء أسواق المال

Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD)	-	بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)
---	---	--

NIL

لا يوجد

Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD)	-	بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)
--	---	--

NIL

لا يوجد



Annual Financial Statement Results Form  
Non-Kuwaiti Company (Currency Symbol)

نموذج نتائج البيانات المالية السنوية  
الشركات غير الكويتية (درهم الإمارات)

التغيير (%)	فترة الثلاث اشهر المقارنة	فترة الثلاث اشهر الحالية	البيان
Change (%)	Three Month Comparative Period	Three Month Current Period	Statement
	2021-03-31	2022-03-31	
%627.44	4,396,438	31,981,336	صافي الربح/الخسارة الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
%627.44	1.21	8.81	ربحية/خسارة السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
%85.31	148,943,069	276,012,316	الموجودات المتداولة Current Assets
%10.33	773,050,670	852,885,631	إجمالي الموجودات Total Assets
%36.31	101,075,343	137,775,718	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
%35.96	101,890,182	138,528,608	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
%6.44	671,160,488	714,357,023	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
%498.29	5,496,644	32,885,720	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
%627.44	4,396,438	31,981,336	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
	0.00	0.00	الخسائر المتراكمة/رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital

التغيير (%)	الربع الأول المقارن	الربع الأول الحالي	البيان
Change (%)	First Quarter Comparative Period	First Quarter Current Period	Statement
	2021-03-31	2022-03-31	
	NOT APPLICABLE لا ينطبق	NOT APPLICABLE لا ينطبق	صافي الربح/الخسارة الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
	NOT APPLICABLE لا ينطبق	NOT APPLICABLE لا ينطبق	ربحية/خسارة السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
	NOT APPLICABLE لا ينطبق	NOT APPLICABLE لا ينطبق	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
	NOT APPLICABLE لا ينطبق	NOT APPLICABLE لا ينطبق	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)

• Not Applicable for first Quarter

• لا ينطبق على الربع الأول



Auditor Opinion		رأي مراقب الحسابات	
1.	Unqualified Opinion	<input checked="" type="checkbox"/>	1. رأي غير متحفظ
2.	Qualified Opinion	<input type="checkbox"/>	2. رأي متحفظ
3.	Disclaimer of Opinion	<input type="checkbox"/>	3. عدم إبداء الرأي
4.	Adverse Opinion	<input type="checkbox"/>	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

-	نص رأي مراقب الحسابات كما ورد في التقرير
-	شرح تفصيلي بالحالة التي استدعت مراقب الحسابات لإبداء الرأي
-	الخطوات التي ستقوم بها الشركة لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات
-	الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات

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

ختم الشركة Company Seal	التوقيع Signature	المسمى الوظيفي Title	الاسم Name
		العضو المنتدب	محمد سالم عبد الله الجوسني

تقرير المراجعة لمراقب الحسابات المستقل

السادة / المساهمين المحترمين  
شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع  
شركة مساهمة عامة  
أم القيوين - الإمارات العربية المتحدة

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية الموجزة

لقد قمنا بمراجعة المركز المالي المرحلي الموجز المرفق لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع - شركة مساهمة عامة، يشار لها ("الشركة") كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ وكلاً من بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي الموجز، بيان الدخل الشامل الآخر المرحلي الموجز، بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز وبيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "التقارير المالية المرحلية"، إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة بناءً على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بمهام المراجعة رقم ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة".

إن أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة تتضمن بصورة أساسية إجراء استفسارات من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى، إن نطاق المراجعة أقل إلى حد كبير عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي فهي لا تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا على دراية بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وبناءً عليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق.

أساس الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، لم يصل إلى علمنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لم تعد من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "التقارير المالية المرحلية".



إياد سمارة

ترخيص رقم: ١٢٤٩  
رودل الشرق الأوسط  
محاسبون قانونيون

١٢ مايو ٢٠٢٢  
الشارقة - الإمارات العربية المتحدة



شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش. م. ع  
شركة مساهمة عامة  
أم القيوين - الإمارات العربية المتحدة

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢  
(غير مدقق)  
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدققة)	إيضاح	الموجودات
٣٣٠,٩٢٥,٥٤٠	٣٣٠,٩٢٥,٥٤٠	٣٣٠,٩٢٥,٥٤٠	٥	موجودات غير متداولة
٢٩٣,١٨٢,٠٦١	٢٦١,٠٢٠,٢٢٠	٢٤٥,٩٤٧,٧٧٥	٦ (أ)	اراضي إستثمارات ماله بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٦٢٤,١٠٧,٦٠١	٥٩١,٩٤٥,٧٦٠	٥٧٦,٨٧٣,٣١٥		مجموع الموجودات غير المتداولة
١٣٩,٩١٠,٠٨٦	٢١٩,٨٩٠,٥٢١	٢٦٢,٠١٤,٣٢٣	٦ (ب)	موجودات متداولة
٢,٩٠١,١٠١	١,٥٣٩,٩٢٨	١٢,٠٤٣,١٩١	٧	إستثمارات ماله بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
٦,١٣١,٨٨٢	١٥,١٥٥,١٤٧	١,٩٥٤,٨٠٢	٨	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى نقد والنقد المعادل
١٤٨,٩٤٣,٠٦٩	٢٣٦,٥٨٥,٥٩٦	٢٧٦,٠١٢,٣١٦		مجموع الموجودات المتداولة
٧٧٣,٠٥٠,٦٧٠	٨٢٨,٥٣١,٣٥٦	٨٥٢,٨٨٥,٦٣١		مجموع الموجودات
٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	٩	حقوق المساهمين و المطلوبات
٣٨,٩٧٠,٩٣٥	٤٤,٩٠٤,١١٧	٤٤,٩٠٤,١١٨	١٠	حقوق المساهمين
(٥٥,٠٤٠,٥٧٧)	(٦٢,١٦٥,٩٦٩)	(٧٧,٢٣٨,٤١٤)		رأس المال المدفوع
٢٩٧,٠٨٥,٨٥٥	٢٩٧,٠٨٥,٨٥٥	٢٩٧,٠٨٥,٨٥٥		احتياطي قانوني
٢٧,١٤٤,٢٧٥	٥٤,٦٢٤,١٢٩	٨٦,٦٠٥,٤٦٤		احتياطي اعاده تقييم الإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٦٧١,١٦٠,٤٨٨	٦٩٧,٤٤٨,١٣٢	٧١٤,٣٥٧,٠٢٣		احتياطي تقييم الاراضي الارباح المحتجزه
٨١٤,٨٣٩	٧٤٧,٢١٤	٧٥٢,٨٩٠		مجموع حقوق المساهمين
٨١٤,٨٣٩	٧٤٧,٢١٤	٧٥٢,٨٩٠		مطلوبات غير متداولة
٥٠,٥٥٣,٦٣٥	٤٧,٥٠٨,٢٠٨	٤٦,٧٩٦,٠١٨		مطلوبات غير متداولة
٥٠,٥٢١,٧٠٨	٨٢,٨٢٧,٨٠٢	٩٠,٩٧٩,٧٠٠	١١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٠١,٠٧٥,٣٤٣	١٣٠,٣٣٦,٠١٠	١٣٧,٧٧٥,٧١٨		مطلوبات متداولة
١٠١,٨٩٠,١٨٢	١٣١,٠٨٣,٢٢٤	١٣٨,٥٢٨,٦٠٨		ذمم دائنه وارصده دائنه اخرى بنك دائن
٧٧٣,٠٥٠,٦٧٠	٨٢٨,٥٣١,٣٥٦	٨٥٢,٨٨٥,٦٣١		مجموع المطلوبات المتداولة
				مجموع المطلوبات
				مجموع حقوق المساهمين و المطلوبات

محمد سالم عبد الله سالم الحوسني  
العضو المنتدب

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة"



بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي الموجز للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢  
(غير مدقق)  
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

للثلاثة أشهر المنتهية في		
٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدققة)	إيضاح
		<b>الإيرادات</b>
٣,٥٨٢,١٣٩	١٢,٧٧٨,٥٠٩	أرباح استثمار في أسهم
١,٩٤١,١٤٢	٢٠,٦٦٧,٣١٨	٦ (ب) فرق إعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
-	٣,٨٧٠	الإيرادات الأخرى
-----	-----	
٥,٥٢٣,٢٨١	٣٣,٤٤٩,٦٩٧	<b>مجموع الإيرادات</b>
-----	-----	
		<b>المصاريف والأعباء الأخرى</b>
٢٦,٦٣٧	٥٦٠,١٠٧	تكاليف التمويل
١,١٠٠,٢٠٦	٩٠٨,٢٥٤	١٢ مصاريف إدارية وعمومية
-----	-----	
(١,١٢٦,٨٤٣)	(١,٤٦٨,٣٦١)	<b>مجموع المصاريف والأعباء الأخرى</b>
-----	-----	
٤,٣٩٦,٤٣٨	٣١,٩٨١,٣٣٦	<b>صافي ربح الفترة</b>
-----	-----	
٠,٠١٢	٠,٠٨٨	١٣ العائد الأساسي للسهم
=====	=====	

بيان الدخل الشامل الآخر المرحلي الموجز للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢  
(غير مدقق)  
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

للتلاثة أشهر المنتهية في		
٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدققة)	ايضاح
٤,٣٩٦,٤٣٨	٣١,٩٨١,٣٣٦	صافي ربح الفترة
٢٤,٢٥٨,٧٩٠	(١٥,٠٧٢,٤٤٥)	بنود الدخل الشامل الآخر للفترة اعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٢٩٠,١٢٢	-	الربح من بيع الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٢٤,٥٤٨,٩١٢	(١٥,٠٧٢,٤٤٥)	اجمالي (خسارة) ربح الدخل الشامل الآخر للفترة
٢٨,٩٤٥,٣٥٠	١٦,٩٠٨,٨٩١	اجمالي ربح الدخل الشامل للفترة

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة"



بيان ج

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش. م. ع  
شركة مساهمة عامة  
أم القيوين - الإمارات العربية المتحدة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢  
(غير مدقق)  
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

المجموع	الأرباح المحتجزة	احتياطي تقييم الأراضي	احتياطي اعاده تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	إحتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	
٦٤٢,٢١٥,١٣٨	٢٥,١٩٠,٤٨٤	٢٩٧,٠٨٥,٨٥٥	(٨٢,٠٣٢,١٣٦)	٣٨,٩٧٠,٩٣٥	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٤,٣٩٦,٤٣٨	٤,٣٩٦,٤٣٨	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
٢٤,٥٤٨,٩١٢	٢٩٠,١٢٢	-	٢٤,٢٥٨,٧٩٠	-	-	بنود الربح الشامل الآخر
٢٨,٩٤٥,٣٥٠	٤,٦٨٦,٥٦٠	-	٢٤,٢٥٨,٧٩٠	-	-	اجمالي الدخل الشامل للفترة
-	(٢,٧٣٢,٧٦٩)	-	٢,٧٣٢,٧٦٩	-	-	محول الى الأرباح المحتفظ بها عند بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٦٧١,١٦٠,٤٨٨	٢٧,١٤٤,٢٧٥	٢٩٧,٠٨٥,٨٥٥	(٥٥,٠٤٠,٥٧٧)	٣٨,٩٧٠,٩٣٥	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢١
٦٩٧,٤٤٨,١٣٢	٥٤,٦٢٤,١٢٨	٢٩٧,٠٨٥,٨٥٥	(٦٢,١٦٥,٩٦٩)	٤٤,٩٠٤,١١٨	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٣١,٩٨١,٣٣٦	٣١,٩٨١,٣٣٦	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
(١٥,٠٧٢,٤٤٥)	-	-	(١٥,٠٧٢,٤٤٥)	-	-	بنود الربح الشامل الآخر
١٦,٩٠٨,٨٩١	٣١,٩٨١,٣٣٦	-	(١٥,٠٧٢,٤٤٥)	-	-	اجمالي ربح الدخل الشامل للفترة
٧١٤,٣٥٧,٠٢٣	٨٦,٦٠٥,٤٦٤	٢٩٧,٠٨٥,٨٥٥	(٧٧,٢٣٨,٤١٤)	٤٤,٩٠٤,١١٨	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٢

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة"

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع  
شركة مساهمة عامة  
أم القيوين - الإمارات العربية المتحدة

بيان التدفقات النقدية المرحلية الموجز للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢  
(غير مدقق)  
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدققة)	
٤,٣٩٦,٤٣٨	٣١,٩٨١,٣٣٦	<b>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</b>
٩,١٨٨	٥,٦٧٦	صافي ربح الفترة
(٣,٥٨٢,١٣٩)	(١٢,٧٧٨,٥٠٩)	تعديلات:
(١,٩٤١,١٤٢)	(٢٠,٦٦٧,٣١٨)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢٦,٦٣٧	٥٦٠,١٠٧	ارباح الاستثمار في اسهم
		فرق اعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الارباح أو الخسائر
		تكاليف التمويل
(١,٠٩١,٠١٨)	(٨٩٨,٧٠٨)	(خسارة) التشغيل قبل تعديلات راس المال العامل
(١,١٧٨)	(٢,٦٤٤,٦١٤)	ذمم مدينة و أرصدة مدينة اخرى
٤,٢٩٨,٥٦٢	(٣٨٥,٦٦٨)	ذمم دائنه وارصده دائنه اخرى
٣,٢٠٦,٣٦٦	(٣,٩٢٨,٩٩٠)	النقد (المستخدم في) من عمليات التشغيل
(٢٦,٦٣٧)	(٥٦٠,١٠٧)	تكاليف التمويل المدفوعه
(٧٤,٤٧١,٤٥٧)	(٢١,٤٥٦,٤٨٤)	صافي الحركة على الاستثمار في اسهم
١,٣١١,٤٤٩	٤,٩١٩,٨٦٠	المستلم من بيع اسهم و ارباح الاستثمار في اسهم
(٦٩,٩٨٠,٢٧٩)	(٢١,٠٢٥,٧٢١)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات التشغيل
(١,٢٣٦,٥٩٠)	(٣٢٦,٥٢٢)	<b>التدفقات النقدية من عمليات التمويل</b>
٥٠,٥٢١,٧٠٨	٨,١٥١,٨٩٨	المدفوع للمساهمين
		بنك دائن
٤٩,٢٨٥,١١٨	٧,٨٢٥,٣٧٦	صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(٢٠,٦٩٥,١٦١)	(١٣,٢٠٠,٣٤٥)	صافي (النقص) في النقد والنقد المعادل
٢٦,٨٢٧,٠٤٣	١٥,١٥٥,١٤٧	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
٦,١٣١,٨٨٢	١,٩٥٤,٨٠٢	<b>النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة</b>
=====	=====	

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة "