

التاريخ: 2023/10/21

Executive Management Report for the first nine months period ended 30 Sept. 2023

تقرير الإدارة التنفيذية حول نتائج الأعمال لفترة التسعة أشهر الأولى

المنتهية في 30 سبتمبر 2023

The company achieved a net profit of AED 34,942,852 for the first nine months ended 30 September 2023 compared to a net profit of AED 49,624,654 during the comparative period of 2022, and the decrease in net profit of AED (14,681,802) by (30%) is mainly due to the sale of some shares allocated for trading listed in the comparison period during the fourth quarter of the year 2022 and therefore no longer exist during the current period, The company also received bonus shares for one of its main investments - during the comparison period - which reflected positively on the revaluation differences, and despite the great challenges witnessed in the current market situation, um Al Quwain General Investment Company was able to achieve good growth in its net operating profit after excluding the sold shares and the special bonus for the year 2022, and the members of the Board of Directors stressed the importance of maintaining the profit growth pattern and the important role played by its executive management by maintaining The growth of the company's business and investments, which ensures the achievement of the desired expectations of its main shareholders through deliberate strategies to achieve profits from its main operations and investment in securities, and the results of the business can be summarized as follows:

حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 34,942,852 درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقابل صافي ربح قدره 49,624,654 درهم خلال فترة المقارنة من عام 2022، ويعد التراجع في صافي الربح (14,681,802) درهم بنسبة (30%) بالأساس إلى بيع بعض الأسهم المخصصة للمتاجرة المدرجة في فترة المقارنة خلال الربع الرابع من العام 2022 وبالتالي لم تعد موجودة خلال الفترة الجارية، وكذلك استلمت الشركة أسهم منحة عن أحد استثماراتها الرئيسية - خلال فترة المقارنة - الأمر الذي انعكس إيجابياً على فروقات إعادة التقييم، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة المشهودة في حالة السوق الحالية، تمكنت شركة أم القيوين للاستثمارات العامة من تحقيق نمو جيد في أرباحها التشغيلية الصافية بعد استبعاد الأسهم المباعة والمنحة الخاصة بعام 2022، وأكد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية الحفاظ على نمط نمو الأرباح والدور المهم الذي تقوم به إدارتها التنفيذية من خلال الحفاظ على نمو أعمال الشركة واستثماراتها، والتي تضمن تحقيق التوقعات المنشودة لمساهميها الرئيسيين وذلك من خلال الإستراتيجيات المدروسة لتحقيق الأرباح من عملياتها الرئيسية والاستثمارية في الأوراق المالية ويمكن تلخيص نتائج الأعمال على النحو التالي:

Particulars	فترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022 First Nine Months ended 30 Sept. 2022 (AED)	فترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023 First Nine Months ended 30 Sept. 2023 (AED)	البيان
Investments Net Profits	54,303,800	40,503,760	صافي ربح الاستثمارات
Administrative expenses	(2,664,801)	(3,013,759)	المصاريف الإدارية
Other Income	4,370	0.00	الإيرادات الأخرى
Finance Costs	(2,018,715)	(2,547,149)	تكلفة التمويل
Net Profit for the period	49,624,654	34,942,852	صافي ربح الفترة

It should be noted that the company had a portfolio of investments in securities at fair value through profit and loss of AED 284,379,183 and portfolio of securities at fair value through comprehensive income amounted of AED 215,543,758, both generate dividend income.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة تمتلك محفظة استثمارات في الأوراق المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بمبلغ 284,379,183 درهم وكذلك محفظة أوراق مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل بمبلغ 215,543,758 درهم تدران عوائد جيدة (توزيعات أرباح).

سعود ناصر المعلا - المدير العام
Saoud Nasser Al Moalla - General Manager




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	2023-09-30	اختر من القائمة
----------------------	------------	-----------------

Board of Directors Meeting Date	2023-10-21	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 وإرفاق هذه المستندات

التغيير (%)	فترة التسعة اشهر المقارنة	فترة التسعة اشهر الحالية	البيان
Change (%)	Nine Month Comparat Period	Nine Month Current Period	Statement
	2022-09-30	2023-09-30	
(29.59%)	4,101,211	2,887,839	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
(29.59%)	11.298	7.955	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
4.26%	22,841,155	23,813,632	الموجودات المتداولة Current Assets
(16.29%)	70,796,302	59,265,706	إجمالي الموجودات Total Assets
(22.81%)	11,074,309	8,547,843	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
(22.62%)	11,137,384	8,618,622	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
(15.11%)	59,658,918	50,647,084	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
(27.40%)	4,321,081	3,136,910	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
(29.59%)	4,101,211	2,887,839	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
-	0.00	0.00	الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital
-	12.10 درهم	12.10 درهم	سعر الصرف Exchange Rate

التغيير (%) Change (%)	الربع الثالث المقارن Third quarter Comparative Period		الربع الثالث الحالي Third quarter Current Period	البيان Statement
	2022-09-30		2023-09-30	
	1,864.86%	89,809		
1,864.86%	0.2474		4.861	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
1,183.57%	142,030		1,823,056	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
1,864.86%	89,809		1,764,632	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 الاستثمارات من خلال الأرباح والخسائر حيث تجدر الإشارة بأنه تم بيع أسهم محتفظ بها للمتاجرة، والتي حققت عوائد أرباح في الربع الثالث للعام 2022 وتم بيعها في الربع الأخير للعام 2022، وأيضاً حصلت الشركة في العام 2022 على أسهم منحه سجلت ضمن أرباح الشركة في العام 2022

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
للشركات غير الكويتية (درهم الإمارات)

التغيير (%) Change (%)	فترة التسعة أشهر المقارنة Nine Month Comparat Period	فترة التسعة أشهر الحالية Nine Month Current Perio	البيان Statement
	2022-09-30	2023-09-30	
(29.59%)	49,624,654	34,942,852	صافي الربح/الخسارة الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
(29.59%)	13.6707	9.63	ربحية/خسارة السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
4.26%	276,377,977	288,144,943	الموجودات المتداولة Current Assets
(16.29%)	856,635,262	717,115,041	إجمالي الموجودات Total Assets
(22.81%)	133,999,142	103,428,898	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
(22.62%)	134,762,347	104,285,327	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
(15.11%)	721,872,915	612,829,714	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
(27.40%)	52,285,085	37,956,611	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
(29.59%)	49,624,654	34,942,852	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
-	0.00	0.00	الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital

التغيير (%) Change (%)	الربح الثالث المقارن Second quarter Comparat Period	الربح الثالث الحالي Second quarter Current Perio	البيان Statement
	2022-09-30	2023-09-30	
1,864.86%	1,086,694	21,352,044	صافي الربح/الخسارة الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
1,864.86%	0.2994	5.88	ربحية/خسارة السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
1,183.57%	1,718,564	22,058,979	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
1,864.86%	1,086,694	21,352,044	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
		نائب رئيس مجلس الإدارة	أحمد سلطان عيسى الجابر

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 ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، كلاً 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 التسعة 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 بان المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لم تعد من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "التقارير المالية المرحلية".



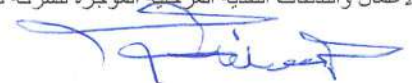
إياد سمارة
ترخيص رقم: ١٢٤٩
رودل الشرق الأوسط
محاسبون قانونيون

٢١ أكتوبر ٢٠٢٣
الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ (غير مدققة)	ايضاح	الموجودات
٣٣٠,٩٢٥,٥٤٠	٢١٣,٤٢٦,٣٤٠	٢١٣,٤٢٦,٣٤٠	٥	موجودات غير متداولة عقارات استثمارية
٢٤٩,٣٣١,٧٤٥	٢١٨,٧٧٣,١٦٧	٢١٥,٥٤٣,٧٥٨	٦ (أ)	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
٥٨٠,٢٥٧,٢٨٥	٤٣٢,١٩٩,٥٠٧	٤٢٨,٩٧٠,٠٩٨		مجموع الموجودات غير المتداولة
٢٧٠,٨٢٤,٤٥٢	٢٥١,٩٠٥,٦١٩	٢٨٤,٣٧٩,١٨٣	٦ (ب)	موجودات متداولة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
٨٦٦,٨٠٧	٢٤٣,٢٣٦	٢٦٨,٠٣٦	٧	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٤,٦٨٦,٧١٨	٤,٤٦٥,٨٧١	٣,٤٩٧,٧٢٤	٨	نقد والنقد المعادل
٢٧٦,٣٧٧,٩٧٧	٢٥٦,٦١٤,٧٢٦	٢٨٨,١٤٤,٩٤٣		مجموع الموجودات المتداولة
٨٥٦,٦٣٥,٢٦٢	٦٨٨,٨١٤,٢٣٣	٧١٧,١١٥,٠٤١		مجموع الموجودات
===== ٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	===== ٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	===== ٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	٩	حقوق المساهمين و المطلوبات
٤٤,٩٠٤,١١٨	٤٩,٨٥٢,٠٧٨	٤٩,٨٥٢,٠٧٨	١٠	حقوق المساهمين رأس المال المدفوع
(٦٥,٥٢٠,٧٨٢)	(٦٧,٥٢٦,٨٤٢)	(٦٥,٨٨١,٤٢٠)		احتياطي قانوني احتياطي اعاده تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
٢٩٧,٠٨٥,٨٥٥	١٧٩,٥٨٦,٦٥٥	١٧٩,٥٨٦,٦٥٥	١١	احتياطي تقييم الأراضي الأرباح المحتجزه
٨٢,٤٠٣,٧٢٤	٧٤,٨٢٩,١١٠	٨٦,٢٧٢,٤٠١		مجموع حقوق المساهمين
٧٢١,٨٧٢,٩١٥	٥٩٩,٧٤١,٠٠١	٦١٢,٨٢٩,٧١٤		
٧٦٣,٢٠٥	٧٦٧,٨٣١	٨٥٦,٤٢٩		مطلوبات غير متداولة مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٧٦٣,٢٠٥	٧٦٧,٨٣١	٨٥٦,٤٢٩		مجموع المطلوبات غير المتداولة
٥٠,٤١٢,٠٤٩	٥٠,٥٨١,٦٣٢	٤٥,٣٨١,٢٦٢		مطلوبات متداولة ذمم دائنه وارصده دائنه اخرى بنك دائن
٨٣,٥٨٧,٠٩٣	٣٧,٧٢٣,٧٦٩	٥٨,٠٤٧,٦٣٦	١٢	مجموع المطلوبات المتداولة
١٣٣,٩٩٩,١٤٢	٨٨,٣٠٥,٤٠١	١٠٣,٤٢٨,٨٩٨		مجموع المطلوبات
١٣٤,٧٦٢,٣٤٧	٨٩,٠٧٣,٢٣٢	١٠٤,٢٨٥,٣٢٧		مجموع المطلوبات
٨٥٦,٦٣٥,٢٦٢	٦٨٨,٨١٤,٢٣٣	٧١٧,١١٥,٠٤١		مجموع حقوق المساهمين و المطلوبات
===== ٨٥٦,٦٣٥,٢٦٢	===== ٦٨٨,٨١٤,٢٣٣	===== ٧١٧,١١٥,٠٤١		

على حد علمنا ، فإن البيانات المالية المرحلية الموجزة تعرض وبشكل عادل ، من جميع النواحي المادية ، المركز المالي المرحلي الموجز. نتائج الاعمال والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة للشركة كما في للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ .



احمد سلطان عيسى الجابر
نائب رئيس مجلس الإدارة

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

بيان ب-١

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

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي الموجز للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

للتسعة أشهر المنتهية في		للتسعة أشهر المنتهية في		إيضاح	
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ (غير مدققة)		
					الإيرادات
٢,٣٩٤,٧٥٩	١,٩٠٩,٢١٧	٢٩,٠١١,١٩٣	٢٤,١٨٥,٩٨٥		أرباح استثمار في اسهم
١٤٦,٨٩٥	٢١,٢٨٦,٥٤٥	٢٥,٢٩٢,٦٠٧	١٦,٣١٧,٧٧٥	٦ (ب)	فرق اعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
٥٠٠	-	٤,٣٧٠	-		الإيرادات الأخرى
٢,٥٤٢,١٥٤	٢٣,١٩٥,٧٦٢	٥٤,٣٠٨,١٧٠	٤٠,٥٠٣,٧٦٠		مجموع الإيرادات
					المصاريف والأعباء الأخرى
٨٢٣,٠٩٠	١,١٣٦,٧٨٣	٢,٠١٨,٧١٥	٢,٥٤٧,١٤٩		تكاليف التمويل
٦٣٢,٣٧٠	٧٠٦,٩٣٥	٢,٦٦٤,٨٠١	٣,٠١٣,٧٥٩	١٣	مصاريف إدارية وعمومية
(١,٤٥٥,٤٦٠)	(١,٨٤٣,٧١٨)	(٤,٦٨٣,٥١٦)	(٥,٥٦٠,٩٠٨)		مجموع المصاريف والأعباء الأخرى
١,٠٨٦,٦٩٤	٢١,٣٥٢,٠٤٤	٤٩,٦٢٤,٦٥٤	٣٤,٩٤٢,٨٥٢		صافي ربح الفترة
٠,٠٠٣	٠٠٥٩	٠,١٣٧	٠,٠٩٦	١٤	العائد الأساسي للسهم
=====	=====	=====	=====		

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

بيان الدخل الشامل الآخر المرحلي الموجز للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

للتسعة أشهر المنتهية في		للتسعة أشهر المنتهية في		إيضاح
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ (غير مدققة)	
١,٠٨٦,٦٩٤	٢١,٣٥٢,٠٤٤	٤٩,٦٢٤,٦٥٤	٣٤,٩٤٢,٨٥٢	صافي ربح الفترة
٢,٧٧٩,٤٤٥	١٥,٦١٠,١٤١	(٣٤٩,٩٠٤)	١٧٦,٧٤٠	بنود الدخل الشامل الآخر للفترة إعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
-	١,١٢٠,٣٩٥	(١,٧١٩,٩٦٧)	١,٠٩٩,١٢١	الربح من بيع الإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٢,٧٧٩,٤٤٥	١٦,٧٣٠,٥٣٦	(٢,٠٦٩,٨٧١)	١,٢٧٥,٨٦١	اجمالي ربح / (خسارة) الدخل الشامل الآخر للفترة
٣,٨٦٦,١٣٩	٣٨,٠٨٢,٥٨٠	٤٧,٥٥٤,٧٨٣	٣٦,٢١٨,٧١٣	اجمالي ربح الدخل الشامل للفترة

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

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

المجموع	الأرباح المحتجزة	احتياطي تقييم الأراضي	احتياطي اعاده تقييم الاستثمارات بالقيمه العادله من خلال الدخل الشامل الأخر	إحتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	
٦٩٧,٤٤٨,١٣٢	٥٤,٦٢٤,١٢٨	٢٩٧,٠٨٥,٨٥٥	(٦٢,١٦٥,٩٦٩)	٤٤,٩٠٤,١١٨	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٤٩,٦٢٤,٦٥٤	٤٩,٦٢٤,٦٥٤	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
(٢,٠٦٩,٨٧١)	(١,٧١٩,٩٦٧)	-	(٣٤٩,٩٠٤)	-	-	بنود الربح الشامل الأخر
٤٧,٥٥٤,٧٨٣	٤٧,٩٠٤,٦٨٧	-	(٣٤٩,٩٠٤)	-	-	اجمالي (خسائر) الدخل الشامل للفترة
(٢١,٧٨٠,٠٠٠)	(٢١,٧٨٠,٠٠٠)	-	-	-	-	توزيعات ارباح
(١,٣٥٠,٠٠٠)	(١,٣٥٠,٠٠٠)	-	-	-	-	مكافآت اعضاء مجلس الاداره
-	٣,٠٠٤,٩٠٩	-	(٣,٠٠٤,٩٠٩)	-	-	محول الى الأرباح المحتفظ بها عند بيع استثمارات بالقيمة العادله من خلال الدخل الشامل الأخر
٧٢١,٨٧٢,٩١٥	٨٢,٤٠٣,٧٢٤	٢٩٧,٠٨٥,٨٥٥	(٦٥,٥٢٠,٧٨٢)	٤٤,٩٠٤,١١٨	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٥٩٩,٧٤١,٠٠١	٧٤,٨٢٩,١١٠	١٧٩,٥٨٦,٦٥٥	(٦٧,٥٢٦,٨٤٢)	٤٩,٨٥٢,٠٧٨	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
٣٤,٩٤٢,٨٥٢	٣٤,٩٤٢,٨٥٢	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
١,٢٧٥,٨٦١	١,٠٩٩,١٢١	-	١٧٦,٧٤٠	-	-	بنود الربح الشامل الأخر
٣٦,٢١٨,٧١٣	٣٦,٠٤١,٩٧٣	-	١٧٦,٧٤٠	-	-	اجمالي ربح الدخل الشامل للفترة
(٢١,٧٨٠,٠٠٠)	(٢١,٧٨٠,٠٠٠)	-	-	-	-	توزيعات ارباح
(١,٣٥٠,٠٠٠)	(١,٣٥٠,٠٠٠)	-	-	-	-	مكافآت اعضاء مجلس الاداره
-	(١,٤٦٨,٦٨٢)	-	١,٤٦٨,٦٨٢	-	-	محول الى الأرباح المحتفظ بها عند بيع استثمارات بالقيمة العادله من خلال الدخل الشامل الأخر
٦١٢,٨٢٩,٧١٤	٨٦,٢٧٢,٤٠١	١٧٩,٥٨٦,٦٥٥	(٦٥,٨٨١,٤٢٠)	٤٩,٨٥٢,٠٧٨	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

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

بيان التدفقات النقدية المرحلية الموجز للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ (غير مدققة)	
٤٩,٦٢٤,٦٥٤	٣٤,٩٤٢,٨٥٢	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
		صافي ربح الفترة
		تعديلات:
١٥,٩٩١	٨٨,٥٩٨	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(٢٩,٠١١,١٩٣)	(٢٤,١٨٥,٩٨٥)	ارباح الاستثمار في اسهم
(٢٥,٢٩٢,٦٠٧)	(١٦,٣١٧,٣٧٥)	فرق اعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الارباح أو الخسائر
٢,٠١٨,٧١٥	٢,٥٤٧,١٤٩	تكاليف التمويل
(٣,٨٧٠)	-	فوائد بنكية
-----	-----	
(٢,٦٤٨,٣١٠)	(٢,٩٢٤,٧٦١)	(خسارة) التشغيل قبل تعديلات رأس المال العامل
(٢٢٠,٧٨١)	(٢٤,٨٠٠)	ذمم مدينة و أرصدة مدينة اخرى
(٨٢٤,٩٢١)	(٤٦١,١٩١)	ذمم دائنه وارصده دائنه اخرى
-----	-----	
(٣,٦٩٤,٠١٢)	(٣,٤١٠,٧٥٢)	النقد (المستخدم في) عمليات التشغيل
(٢,٠١٨,٧١٥)	(٢,٥٤٧,١٤٩)	تكاليف التمويل المدفوعه
(١٤,٣٠٢,٧٥٣)	(١٢,٧٥٠,٠٤٠)	صافي الحركة على الاستثمار في اسهم
٢٨,١٨٥,١٢٨	٢٥,٢٨٥,١٠٦	المستلم من بيع اسهم وارباح الاستثمار في اسهم
-----	-----	
٨,١٦٩,٦٤٨	٦,٥٧٧,١٦٥	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيل
-----	-----	
٣,٨٧٠	-	التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
-----	-----	المستلم من فوائد بنكية
٣,٨٧٠	-	صافي التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
-----	-----	
(١٨,٠٥١,٢٣٨)	(٢٦,٥١٩,١٧٩)	التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(١,٣٥٠,٠٠٠)	(١,٣٥٠,٠٠٠)	المدفوع للمساهمين
٧٥٩,٢٩١	٢٠,٣٢٣,٨٦٧	المدفوع مكافآت مجلس الاداره
-----	-----	بنك دائن
(١٨,٦٤١,٩٤٧)	(٧,٥٤٥,٣١٢)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من عمليات التمويل
-----	-----	
(١٠,٤٦٨,٤٢٩)	(٩٦٨,١٤٧)	صافي (النقص) في النقد والنقد المعادل
١٥,١٥٥,١٤٧	٤,٤٦٥,٨٧١	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
-----	-----	
٤,٦٨٦,٧١٨	٣,٤٩٧,٧٢٤	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
=====	=====	

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