

بسم الله الرحمن الرحيم

إشارة رقم : 2023/58

التاريخ : 2023/05/09

MRS./ BOURSA KUWAIT
KUWAIT

المحترمين

السادة / بورصة الكويت
الكويت

Greetings ,

تحية طيبة وبعد ،،،

Subject : Circular Resolution of the Board of Directors of Umm Al Qaiwain General Investments Co. P.S.C on Tuesday 09 May 2023

الموضوع : قرار مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع بالتمير يوم الثلاثاء 9 مايو 2023

With Reference to the above subject , we notify that the Board of Directors of Umm Al Qaiwain General Investments Co. passed a written resolution by circulation today, Tuesday 09 May 2023 , and approved the Company`s draft financial results for the first quarter of the current financial year 2023 (copy attached) .

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، فإننا نفيديكم بأن مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع قد أصدر قراراً بالتمير اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 حيث وافق على مسودة البيانات المالية للشركة عن الربع الأول من السنة المالية الحالية 2023 (مرفق نسخة عنها) .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

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 للاستثمارات العامة ش.م.ع

Select from the list	2023-03-31	اختر من القائمة
----------------------	------------	-----------------

Board of Directors Meeting Date	2023-05-09	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 الثلاث اشهر المقارنة	فترة الثلاث اشهر الحالية	البيان
Change (%)	Three Month Comparative Period	Three Month Current Period	Statement
	2022-03-31	2023-03-31	
(%89.85)	2,643,086	268,255	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
(%89.90)	7.281	.74	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة Basic & Diluted Earnings per Share
(%5.19)	22,810,935	21,626,235	الموجودات المتداولة Current Assets
(%18.91)	70,486,415	57,160,170	إجمالي الموجودات Total Assets
(%34.64)	11,386,423	7,441,719	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
(%34.39)	11,448,645	7,511,575	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
(%15.90)	59,037,770	49,648,595	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
(%86.29)	2,717,829	372,595	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
(%89.85)	2,643,086	268,255	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 Period	البيان Statement
	2022-03-31	2023-03-31	
	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

سبب ارتفاع/انخفاض صافي الربح (الخسارة)	Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to
بسبب العائد المستلم من توزيعات الأرباح النقدية وناتج انخفاض إعادة تقييم الاستثمارات من خلال الأرباح والخسائر والانخفاض بعد الارتفاعات	Due to the return received from cash dividends and the decrease of negative impact corona virus pandemic on the economy and financial markets.

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

NIL

لا يوجد

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

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
	2022-03-31	2023-03-31	
(%89.85)	31,981,336	3,245,890	صافي الربح/الخسارة الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
(%89.90)	8.81	.89	ربحية/خسارة السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
(%5.19)	276,012,316	261,677,438	الموجودات المتداولة Current Assets
(%18.91)	852,885,631	691,638,057	إجمالي الموجودات Total Assets
(%34.64)	137,775,718	90,044,795	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
(%34.39)	138,528,608	90,890,054	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
(%15.90)	714,357,023	600,748,003	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
(%86.29)	32,885,720	4,508,398	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
(%89.85)	31,981,336	3,245,890	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
	2022-03-31	2023-03-31	
	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

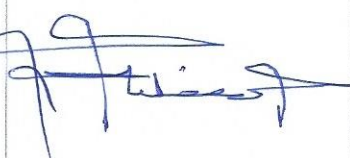
Auditor Opinion			رأي مراقب الحسابات
1.	Unqualified Opinion	☒	1. رأي غير متحفظ
2.	Qualified Opinion	☐	2. رأي متحفظ
3.	Disclaimer of Opinion	☐	3. عدم إبداء الرأي
4.	Adverse Opinion	☐	4. رأي معاكس

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

-	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 متحة	Bonus Share
-	-	توزيعات أخرى	Other Dividend
-	-	عدم توزيع أرباح	No Dividends
-	-	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، بشار لها ("الشركة") كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣ 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 المنشأة".

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 سماره
ترخيص رقم: ١٢٤٩
رودل الشرق الأوسط
محاسبون قانونيون

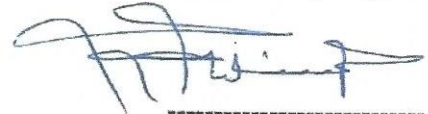
٩ مايو ٢٠٢٣

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 ٢٠٢٣
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٣ (غير مدققة)	إيضاح	
				الموجودات
				موجودات غير متداولة
٣٣٠,٩٢٥,٥٤٠	٢١٣,٤٢٦,٣٤٠	٢١٣,٤٢٦,٣٤٠	٥	عقارات استثمارية
٢٤٥,٩٤٧,٧٧٥	٢١٨,٧٧٢,١٦٧	٢١٦,٥٣٤,٢٧٩	٦ (أ)	إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
٥٧٦,٨٧٣,٣١٥	٤٣٢,١٩٩,٥٠٧	٤٢٩,٩٦٠,٦١٩		مجموع الموجودات غير المتداولة
				موجودات متداولة
٢٦٢,٠١٤,٣٢٣	٢٥١,٩٠٥,٦١٩	٢٤٦,٧٥٤,٤٠١	٦ (ب)	إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
١٢,٠٤٣,١٩١	٢٤٣,٢٣٦	١١,٧١٧,٤٠٩	٧	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
١,٩٥٤,٨٠٢	٤,٤٦٥,٨٧١	٣,٢٠٥,٦٢٨	٨	نقد والنقد المعادل
٢٧٦,٠١٢,٣١٦	٢٥٦,٦١٤,٧٢٦	٢٦١,٦٧٧,٤٣٨		مجموع الموجودات المتداولة
٨٥٢,٨٨٥,٦٣١	٦٨٨,٨١٤,٢٣٣	٦٩١,٦٣٨,٠٥٧		مجموع الموجودات
				حقوق المساهمين و المطلوبات
				حقوق المساهمين
٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	٩	رأس المال المدفوع
٤٤,٩٠٤,١١٨	٤٩,٨٥٢,٠٧٨	٤٩,٨٥٢,٠٧٨	١٠	احتياطي قانوني
(٧٧,٢٣٨,٤١٤)	(٦٧,٥٢٦,٨٤٢)	(٦٩,٧٦٥,٧٣٠)		احتياطي اعاده تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
٢٩٧,٠٨٥,٨٥٥	١٧٩,٥٨٦,٦٥٥	١٧٩,٥٨٦,٦٥٥	١١	احتياطي تقييم الاراضي
٨٦,٦٠٥,٤٦٤	٧٤,٨٢٩,١١٠	٧٨,١٧٥,٠٠٠		الأرباح المحتجزة
٧١٤,٣٥٧,٠٢٣	٥٩٩,٧٤١,٠٠١	٦٠٠,٧٤٨,٠٠٣		مجموع حقوق المساهمين
				مطلوبات غير متداولة
٧٥٢,٨٩٠	٧٦٧,٨٣١	٨٤٥,٢٥٩		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٧٥٢,٨٩٠	٧٦٧,٨٣١	٨٤٥,٢٥٩		مجموع المطلوبات غير المتداولة
				مطلوبات متداولة
٤٦,٧٩٦,٠١٨	٥٠,٥٨١,٦٣٢	٥٠,٠١٥,٢٥٤	١٢	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٩٠,٩٧٩,٧٠٠	٣٧,٧٢٣,٧٦٩	٤٠,٠٢٩,٥٤١		بنك دائن
١٣٧,٧٧٥,٧١٨	٨٨,٣٠٥,٤٠١	٩٠,٠٤٤,٧٩٥		مجموع المطلوبات المتداولة
١٣٨,٥٢٨,٦٠٨	٨٩,٠٧٣,٢٣٢	٩٠,٨٩٠,٠٥٤		مجموع المطلوبات
٨٥٢,٨٨٥,٦٣١	٦٨٨,٨١٤,٢٣٣	٦٩١,٦٣٨,٠٥٧		مجموع حقوق المساهمين و المطلوبات



أحمد سلطان عيسى الجابر
نائب رئيس مجلس الإدارة

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

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي الموجز للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

للتلاثة أشهر المنتهية في		
٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٣ (غير مدققة)	إيضاح
١٢,٧٧٨,٥٠٩	١١,٧٣٢,٧٣٥	
٢٠,٦٦٧,٣١٨	(٦,٦٩١,٥٠٤)	٦ (ب) فرق إعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر الأيرادات الأخرى
٣,٨٧٠	-	
٣٣,٤٤٩,٦٩٧	٥,٠٤١,٢٣١	مجموع الإيرادات
٥٦٠,١٠٧	٥٣٢,٨٣٣	المصاريف والأعباء الأخرى
٩٠٨,٢٥٤	١,٢٦٢,٥٠٨	١٣ تكاليف التمويل مصاريف إدارية وعمومية
(١,٤٦٨,٣٦١)	(١,٧٩٥,٣٤١)	مجموع المصاريف والأعباء الأخرى
٣١,٩٨١,٣٣٦	٣,٢٤٥,٨٩٠	صافي ربح الفترة
٠,٠٨٨	٠,٠٠٩	١٤ العائد الأساسي للسهم
=====	=====	

"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 الدخل الشامل الآخر المرحلي الموجز للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

للثلاثة أشهر المنتهية في		
٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٣ (غير مدققة)	إيضاح
٣١,٩٨١,٣٣٦	٣,٢٤٥,٨٩٠	صافي ربح الفترة
(١٥,٠٧٢,٤٤٥)	(٢,٢٣٨,٨٨٨)	بنود الدخل الشامل الآخر للفترة إعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(١٥,٠٧٢,٤٤٥)	(٢,٢٣٨,٨٨٨)	إجمالي (خسارة) الدخل الشامل الآخر للفترة
١٦,٩٠٨,٨٩١	١,٠٠٧,٠٠٢	إجمالي ربح الدخل الشامل للفترة
=====	=====	

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

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

المجموع	الأرباح المحتجزة	احتياطي تقييم الأراضي	احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	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
٣١,٩٨١,٣٣٦ (١٥,٠٧٢,٤٤٥)	٣١,٩٨١,٣٣٦ -	- -	- (١٥,٠٧٢,٤٤٥)	- -	- -	صافي ربح الفترة بنود الربح الشامل الآخر
١٦,٩٠٨,٨٩١	٣١,٩٨١,٣٣٦	-	(١٥,٠٧٢,٤٤٥)	-	-	اجمالي 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
٥٩٩,٧٤١,٠٠١	٧٤,٨٢٩,١١٠	١٧٩,٥٨٦,٦٥٥	(٦٧,٥٢٦,٨٤٢)	٤٩,٨٥٢,٠٧٨	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
٣,٢٤٥,٨٩٠ (٢,٢٣٨,٨٨٨)	٣,٢٤٥,٨٩٠ -	- -	- (٢,٢٣٨,٨٨٨)	- -	- -	صافي ربح الفترة بنود الربح الشامل الآخر
١,٠٠٧,٠٠٢	٣,٢٤٥,٨٩٠	-	(٢,٢٣٨,٨٨٨)	-	-	اجمالي ربح الدخل الشامل للفترة
٦٠٠,٧٤٨,٠٠٣	٧٨,٠٧٥,٠٠٠	١٧٩,٥٨٦,٦٥٥	(٦٩,٧٦٥,٧٣٠)	٤٩,٨٥٢,٠٧٨	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٣

"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 ٢٠٢٣

(غير مدقق)

"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٣ (غير مدققة)	
٣١,٩٨١,٣٣٦	٣,٢٤٥,٨٩٠	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
٥,٦٧٦	٧٧,٤٢٨	صافي ربح الفترة
(١٢,٧٧٨,٥٠٩)	(١١,٧٣٢,٧٣٥)	تعديلات:
(٢٠,٦٦٧,٣١٨)	٦,٦٩١,٥٠٤	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٥٦٠,١٠٧	٥٣٢,٨٣٣	ارباح الاستثمار في اسهم
		فرق اعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الارباح أو الخسائر
		تكاليف التمويل
(٨٩٨,٧٠٨)	(١,١٨٥,٠٨٠)	(خسارة) التشغيل قبل تعديلات راس المال العامل
(٢,٦٤٤,٦١٤)	(١٤,٢٥٠)	ذمم مدينة و أرصدة مدينة اخرى
(٣٨٥,٦٦٨)	(٤٤٨,٤٦٤)	ذمم دائنه وارصده دائنه اخرى
(٣,٩٢٨,٩٩٠)	(١,٦٤٧,٧٩٤)	النقد (المستخدم في) من عمليات التشغيل
(٥٦٠,١٠٧)	(٥٣٢,٨٣٣)	تكاليف التمويل المدفوعه
(٢١,٤٥٦,٤٨٤)	(١,٥٤٠,٢٨٦)	صافي الحركة على الاستثمار في اسهم
٤,٩١٩,٨٦٠	٢٧٢,٨١٢	المستلم من بيع اسهم وارباح الاستثمار في اسهم
(٢١,٠٢٥,٧٢١)	(٣,٤٤٨,١٠١)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات التشغيل
(٣٢٦,٥٢٢)	(١١٧,٩١٤)	التدفقات النقدية من عمليات التمويل
٨,١٥١,٨٩٨	٢,٣٠٥,٧٧٢	المدفوع للمساهمين
		بنك دائن
٧,٨٢٥,٣٧٦	٢,١٨٧,٨٥٨	صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(١٣,٢٠٠,٣٤٥)	(١,٢٦٠,٢٤٣)	صافي (النقص) في النقد والنقد المعادل
١٥,١٥٥,١٤٧	٤,٤٦٥,٨٧١	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
١,٩٥٤,٨٠٢	٣,٢٠٥,٦٢٨	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

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