

Financial Results Form
Non-Kuwaiti Company (KWD)

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

Company Name	اسم الشركة
Ras Al Khaimah Co. For White Cement & Construction Material	شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية

Select from the list	2022-09-30	اختر من القائمة
----------------------	------------	-----------------

Audit Committee Meeting Date	2022-11-05	تاريخ اجتماع لجنة التدقيق
------------------------------	------------	---------------------------

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
	2021-09-30	2022-09-30	
(22 %)	1,630,376	1,268,053	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
(23 %)	0.0033	0.00253	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
1 %	20,128,724	20,345,148	الموجودات المتداولة Current Assets
(7 %)	79,341,274	73,932,266	إجمالي الموجودات Total Assets
(24 %)	10,502,192	8,007,151	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
(44 %)	15,876,812	8,879,873	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
3 %	63,464,461	65,052,393	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
3 %	14,982,202	15,410,977	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
(43 %)	1,067,059	610,755	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
-	لا يوجد	لا يوجد	الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital
(3 %)	12.172285	11.84983221	سعر الصرف Exchange Rate



التغيير (%)	الربع الثالث المقارن	الربع الثالث الحالي	البيان
Change (%)	Third quarter Comparati Period	Third quarter Current Per	Statement
	2021-09-30	2022-09-30	
(135 %)	464,822	-163,084	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
(133 %)	0.0009	-0.0003	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
(4 %)	4,799,291	4,591,176	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
(107 %)	403,334	-29,233	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)

• Not Applicable for first Quarter

• لا ينطبق على الربع الأول

Decrease in Net Profit is due to	سبب الانخفاض في صافي الربح
Due to increase in cost of good sold	يعود إلى الزيادة في تكلفة المبيعات

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

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

Annual Financial Statement Results Form
Non-Kuwaiti Company (AED)

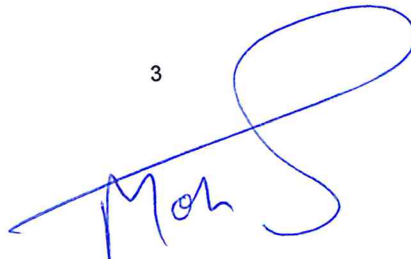
نموذج نتائج البيانات المالية السنوية
الشركات غير الكويتية (د. ا.)

التغيير (%)	فترة التسعة اشهر المقارنة	فترة التسعة اشهر الحالية	البيان
Change (%)	Nine Month Comparat Period	Nine Month Current Period	Statement
	2021-09-30	2022-09-30	
(24 %)	19,845,402	15,026,211	صافي الربح/الخسارة الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
(25 %)	0.040	0.030	ربحية/خسارة السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
(2 %)	245,012,567	241,086,585	الموجودات المتداولة Current Assets
(9 %)	965,764,595	876,084,952	إجمالي الموجودات Total Assets
(26 %)	127,835,673	94,883,390	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
(46 %)	193,257,083	105,225,008	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
-	772,507,512	770,859,944	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
-	182,367,630	182,617,495	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
(44 %)	12,988,548	7,237,345	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
-	لا يوجد	لا يوجد	الخسائر المترتبة / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital

التغيير (%)	الربع الثالث المقارن	الربع الثالث الحالي	البيان
Change (%)	Third quarter Comparati Period	Third quarter Current Pe	Statement
	2021-09-30	2022-09-30	
(134 %)	5,657,950	(1,932,514)	صافي الربح/الخسارة الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
(136 %)	0.011	(0.004)	ربحية/خسارة السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
(7 %)	58,418,342	54,404,661	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
(107 %)	4,909,500	(346,406)	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

Moh S

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

ختم الشركة Company Seal	التوقيع Signature	المسمى الوظيفي Title	الاسم Name
		الرئيس التنفيذي	محمد أحمد زايد الحوتي

تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

السادة / أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية ش.م.ع
شركة مساهمة عامة
رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد المرفق لشركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية - ش.م.ع والشركات التابعة لها (" المجموعة ") كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ والبيانات المرحلية الموجزة الموحدة للارباح او الخسائر والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وملخص الإيضاحات التفسيرية الهامة الأخرى . إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ " التقارير المالية المرحلية " ، إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى استنتاج حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة استناداً إلى مراجعتنا لها.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة الدولي ٢٤١٠ " مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للشركة " ، تتضمن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية على توجية الاستفسارات - في المقام الأول على الأشخاص المسؤولين عن الأمور المحاسبية والمالية وكذلك تطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات المراجعة الأخرى . إن نطاق المراجعة يقل جوهرياً عن نطاق عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي لا يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سوف نكون على دراية بجميع الأمور الهامة التي يمكن التوصل لها من خلال عملية التدقيق . بناءً عليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق .

الإستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا لم يصل إلى علمنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة المرفقة لم تعد من كافة النواحي الجوهرية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ " التقارير المالية المرحلية " .

أمور أخرى

تمت مراجعة وتدقيق أرقام المقارنة للبيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ من قبل مدقق حسابات آخر والذي أصدر تقريره في ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ برأى غير معدل. كما تمت مراجعة البيانات المرحلية الموحدة الموجزة للمركز المالي، والارباح أو الخسائر، والدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية، والإيضاحات التفسيرية الأخرى لفترة التسعة أشهر المنتهية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ من قبل نفس المدقق الذي أصدر تقريره في ٩ نوفمبر ٢٠٢١ برأى غير معدل.



طلال أبو غزالة وشركاه الدولية

طلعت الزين

مدقق حسابات مرخص رقم ٦٨

رأس الخيمة في ٥ نوفمبر ٢٠٢٢

شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت
الأبيض والمواد الإنشائية ش.م.ع
رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد (غير المدققة) كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

(أ) بيان

الموجودات	كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	الإيضاح
الموجودات الغير متداولة	(غير مدققة) درهم	(مدققة) درهم	
ممتلكات والآت ومعدات	٤٧٢,٥١٣,٩٠٦	٤٩٢,٤١٢,٧١٦	٥
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل	١٦٢,٤٨٤,٤٦١	١٧٣,٩٧٤,٢٤٥	٦
الشامل الاخر	٦٣٤,٩٩٨,٣٦٧	٦٦٦,٣٨٦,٩٦١	
مجموع الموجودات الغير متداولة			
الموجودات المتداولة			
المخزون	٨٢,٧٧٩,٤٧٤	٩٤,٧٠٥,٠٧٤	٧
الذمم التجارية المدينة وأخرى	٤٦,٠٤٤,٧٨٢	٤٥,٩٥٢,٥٥٦	٨
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٣١,٩٢٦,٠٥٩	٤١,٩٥١,٢٧٥	٦
النقد والنقد المعادل	٨٠,٣٣٦,٢٧٠	١٢٧,٥١٠,٥٣٤	٩
مجموع الموجودات المتداولة	٢٤١,٠٨٦,٥٨٥	٣١٠,١١٩,٤٣٩	
مجموع الموجودات	٨٧٦,٠٨٤,٩٥٢	٩٧٦,٥٠٦,٤٠٠	
حقوق الملكية والمطلوبات			
حقوق الملكية			
رأس المال	٥٠٠,١٥٧,٠٠٠	٥٠٠,١٥٧,٠٠٠	١٠
الاحتياطي القانوني	١١٥,٩٩٣,٨٧٥	١١٥,٩٩٣,٨٧٥	١١
التغيرات المتركمة في القيمة العادلة للاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الاخر	(٤٤,٠٢٤,١٤٣)	(٥٠,٧٤٦,٧٢٤)	
أرباح محتجزة	١٩٨,٧٣٣,٢١٢	٢٢٨,٣٧١,٩٥٢	
مجموع حقوق الملكية - بيان (ج)	٧٧٠,٨٥٩,٩٤٤	٧٩٣,٧٧٦,١٠٣	
المطلوبات الغير متداولة			
نهاية الخدمة	١٠,٣٤١,٦١٨	٩,٢٦١,١٥٨	
القروض البنكية	-	٥٠,٥١١,٧٤٥	١٢
مجموع المطلوبات الغير متداولة	١٠,٣٤١,٦١٨	٥٩,٧٧٢,٩٠٣	
المطلوبات المتداولة			
القروض البنكية	-	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢
الذمم التجارية الدائنة وأخرى	٩٤,٨٨٣,٣٩٠	١٠٠,٤٥٧,٣٩٤	١٣
مجموع المطلوبات متداولة	٩٤,٨٨٣,٣٩٠	١٢٢,٩٥٧,٣٩٤	
مجموع المطلوبات	١٠٥,٢٢٥,٠٠٨	١٨٢,٧٣٠,٢٩٧	
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات	٨٧٦,٠٨٤,٩٥٢	٩٧٦,٥٠٦,٤٠٠	

تم اعتماد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة والمصادقة علي إصدارها من لجنة التدقيق بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٢٢.

الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس الإدارة

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٠ تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير المدققة)

شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت
الأبيض والمواد الإنشائية ش.م.ع.
رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر العرقل الموحج
الموحج (غير المدقق) لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

بيان (ب-١)

للفترة التسعة أشهر المنتهية		للفترة الثلاثة أشهر المنتهية		إيضاح
٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	
(غير مدقق)	(غير مدقق)	(غير مدقق)	(غير مدقق)	
لرهل	لرهل	لرهل	لرهل	
١٨٢,٣٦٧,٦٣٠	١٨٢,٦١٧,٤٩٥	٥٨,٤١٨,٣٤٢	٥٤,٤٠٤,٦٦١	مبيعات
(١٥١,٩٨١,٨٦١)	(١٥٨,٩٧٩,٣٧١)	(٤٧,٧٨٤,١٠٥)	(٤٩,١٥٠,٨٥٩)	تكلفة المبيعات
٣٠,٣٨٥,٨٠٩	٢٣,٦٣٨,١٢٤	١٠,٦٣٤,٢٣٧	٥,٢٥٣,٨٠٢	إجمالي الربح
(١٧,٨٣٠,٦٨٦)	(١٦,٦٠١,٩٢١)	(٥,٧٤٤,٣٤٢)	(٥,٧٠٧,٢٠٥)	مصاريف بيع و عمومية وإدارية
٤٣٣,٤٢٥	٢٠١,١٤٢	١٩,٦٠٥	١٠٦,٩٩٧	إيرادات أخرى
١٢,٩٨٨,٥٤٨	٧,٢٣٧,٣٤٥	٤,٩٠٩,٥٠٠	(٣٤٦,٤٠٦)	(خسارة) / ربح التشغيل
٨,٢٧١,٢١٥	٨,٩٠٦,٣٠٩	١,١٧٠,١٢٨	(١,٢٩١,٩٣٥)	إيرادات / (خسائر) الاستثمار
(١٣٧,٨٩٠)	(٣١٤,٣٢٦)	(١٤,٣٦٦)	(١٤٠,٠١٧)	خسائر فرق عملات أجنبية
(١,٢٧٦,٤٧١)	(٨٠٣,١١٧)	(٤٠٧,٣١٢)	(١٥٤,١٥٦)	تكاليف التمويل
١٩,٨٤٥,٤٠٢	١٥,٠٢١,٢١١	٥,٦٥٧,٩٥٠	(١,٩٣٢,٥١٤)	(خسارة) / ربح الفترة - بيان (ج)
٠,٠٤	٠,٠٣	٠,٠١١	(٠,٠٠٤)	الربحية / (الخسارة) الاسمية والمخفضة للسهم الواحد

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٠ تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحجة المدققة)

شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت
الأبيض والمواد الإيثنائية ش.م.ع.
رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر المرحلي الموحظ
الموحظ (غير المدقق) للفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

بيان (ب-٢)

الفترة التسعة أشهر المنتهية		الفترة الثلاثة أشهر المنتهية	
٢٠٢١ سبتمبر ٣٠	٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠	٢٠٢١ سبتمبر ٣٠	٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠
(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)
درهم	درهم	درهم	درهم
١٩,٨٤٥,٤٠٢	١٥,٠٢٦,٢١١	٥,٦٥٧,٩٥٠	(١,٩٣٢,٥١٤)

(خسارة) / ربح للفترة - بيان (ج)

الربح / (الخسارة) الشاملة الأخرى
يؤيد أن يعدل تصنيفها في الربح أو الخسارة:

التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال		الدخل الشامل الأخرى	
٢٠٢١ سبتمبر ٣٠	٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠	٢٠٢١ سبتمبر ٣٠	٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠
١٤,٤١٤,٧٩٠	٦,٧٢٢,٥٨١	٥,٩٠٩,٧٩٩	(٢٤,١٤٧,٢٥٠)
٨,٦١٧,٠٣٠	٨,٢٠٠,٧٤٩	٧٠٣,٧٥٣	٤,٠٠٤,٦,٩٠٣
٢٣,٠٣١,٨٢٠	١٤,٩٢٣,٣٣٠	٦,٦١٣,٥٥٢	(٢٠,١٠٠,٢٤٧)
٤٢,٨٧٧,٢٢٢	٢٩,٩٤٩,٥٤١	١٢,٢٧١,٥٠٢	(٢٢,٠٣٣,١٦١)

مجموع الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة
مجموع الربح / (الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة - بيان (ج)
مجموع الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة

شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت
الأبيض والمواد الإنشائية ش.م.ع
رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد (غير المدققة) للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد (غير المدققة) للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة		احتياطي قانوني		رأس المال	
	لرأس الخيمة	لرأس الخيمة	لرأس الخيمة	لرأس الخيمة	لرأس الخيمة	لرأس الخيمة
الإجمالي	٧٥٥,٧٧٨,١٤٠	٢١٢,٠٨٠,٥٥٥	١١٢,٧٠٦,٦٩٩	٥٠٠,١٥٧,٠٠٠		
١٩,٨٤٥,٤٠٢	١٩,٨٤٥,٤٠٢	-	-	-	-	
٢٣,٠٣١,٨٢٠	-	٢٣,٠٣١,٨٢٠	-	-	-	
٤٢,٨٧٧,٢٢٢	١٩,٨٤٥,٤٠٢	٢٣,٠٣١,٨٢٠	-	-	-	
(٢٥٠,٠٧٠,٨٥٠)	(٢٥٠,٠٧٠,٨٥٠)	-	-	-	-	
-	٨,٦١٧,٠٣٠	(٨,٦١٧,٠٣٠)	-	-	-	
(١,١٤٠,٠٠٠)	(١,١٤٠,٠٠٠)	-	-	-	-	
٧٧٢,٥٠٧,٥١٢	٢١٤,٣٩٥,١٣٧	(٥٤,٧٥١,٣٢٤)	١١٢,٧٠٦,٦٩٩	٥٠٠,١٥٧,٠٠٠		الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - (غير مدققة)
٧٩٣,٧٧٦,١٠٣	٢٢٨,٣٧١,٩٥٢	(٥٠,٧٤٦,٧٢٤)	١١٥,٩٩٣,٨٧٥	٥٠٠,١٥٧,٠٠٠		الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - بيان (١) - مدققة
١٥,٠٢٦,٢١١	١٥,٠٢٦,٢١١	-	-	-	-	ربح الفترة - بيان (ب)
١٤,٩٢٢,٣٣٠	-	١٤,٩٢٢,٣٣٠	-	-	-	الارباح الشاملة الاخرى للفترة (ب-٢)
٢٩,٩٤٩,٥٤١	١٥,٠٢٦,٢١١	١٤,٩٢٢,٣٣٠	-	-	-	مجموع الارباح الشاملة الاخرى للفترة
-	٨,٢٠٠,٧٤٩	(٨,٢٠٠,٧٤٩)	-	-	-	محول الى الارباح الشاملة نتيجة اعتماد الاستملاكات
(٥٠,٠١٥,٧٠٠)	(٥٠,٠١٥,٧٠٠)	-	-	-	-	محول الى الارباح الشاملة الاخرى للفترة - بيان (ب-٢)
(٢,٨٥٠,٠٠٠)	(٢,٨٥٠,٠٠٠)	-	-	-	-	محول الى الارباح الشاملة الاخرى للفترة - بيان (ب-٢)
٧٧٠,٨٥٩,٩٤٤	١٩٨,٧٣٣,٢١٢	(٤٤,٠٢٤,١٤٣)	١١٥,٩٩٣,٨٧٥	٥٠٠,١٥٧,٠٠٠		مكافأة اعضاء مجلس الإدارة

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٠ تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير المدققة)

**شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت
الأبيض والمواد الإنشائية ش.م.ع.
رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة**

**بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد (غير المدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢**

بيان (د)

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مدققة) درهم	كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ (غير مدققة) درهم	
١٩,٨٤٥,٤٠٢	١٥,٠٢٦,٢١١	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
		ربح الفترة - بيان (ب) - (١)
		تعديلات :
٢٤,٩٤٣,٥٦١	٢٥,٣٩٨,٩١٥	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
٦٩٨,٢٢٩	١,١٩٨,٧٧٧	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(٥,٦٧٤,٧٩٧)	(٥,٦٠٦,٣١٤)	إيراد توزيع أرباح
(١٧,٣٤٧)	(١١٨,٥٤٧)	إيرادات فوائد
٤٥٤,١٠٥	٥٦٣,٣٧٠	أتعاب إدارة الاستثمار
(٢٠٦,٠٤٠)	(٩,٣١٢,٠١٦)	(ربح) / خسارة من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١,٢٧٦,٤٧١	٨٠٣,١١٧	تكلفة التمويل
(٢,٨٢٧,١٣٦)	٥,٥٦٧,١٩٩	(ربح) / خسارة غير محققة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٣٨,٤٩٢,٤٤٨	٣٣,٥٢٠,٧١٢	التدفقات النقدية قبل التغييرات في رأس المال العامل
٩٢٣,٢٤٩	(١,٥٣٠,٧٦٥)	المخزون
٢٤,٣٩٥,٧٣٢	(٩٢,٢٢٦)	النم التجارية المدينة وأخرى
(٤,٣٤٤,١٦٤)	٣,٢٥١,١٢٤	النم التجارية الدائنة وأخرى
(٢٧٠,٣٧٩)	(١١٨,٣١٧)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(١,١٤٠,٠٠٠)	(٢,٨٥٠,٠٠٠)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة
٥٨,٠٥٦,٨٨٦	٣٢,١٨٠,٥٢٨	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٩,٥٦٩,٣٠٣)	(٥,٥٠٠,١٠٥)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
٥,٦٧٤,٧٩٧	٥,٦٠٦,٣١٤	توزيعات أرباح مستلمة
(٣١,٤٤٨,٠١٧)	(٣٠,٨٥٨,٠٨٣)	شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
(٣٧,٩٦٧,١١٠)	(٣٩,٨٧٤,٦٧٤)	شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر الأخر
٤٣,٩٢٥,٢١٥	٥٧,٢٧١,١٩٧	استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
٢٣,٣٧٩,٢٧٧	٥٣,٦٤٤,٧٠٧	فوائد مقبوضة
١٧,٣٤٧	١١٨,٥٤٧	أتعاب إدارة
(٤٥٤,١٠٥)	(٥٦٣,٣٧٠)	صافي التدفقات النقدية المتوفرة من أنشطة الاستثمار
(٦,٤٤١,٨٩٩)	٣٩,٨٤٤,٥٣٣	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(١٦,٨٧٥,٠٠٠)	(٧٣,٠١١,٧٤٥)	سداد قروض الأجل
(٨٩٩,٦٧٩)	(٩٨٨,٨٩٢)	تكاليف تمويل مدفوعة
(٢٢,٦٨٨,٤٥٩)	(٤٥,١٩٨,٦٨٨)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٤٠,٤٦٣,١٣٨)	(١١٩,١٩٩,٣٢٥)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
١١,١٥١,٨٤٩	(٤٧,١٧٤,٢٦٤)	صافي الزيادة / (النقص) في النقد والنقد المعادل
٤٣,١٣٩,٤٠٦	١٢٧,٥١٠,٥٣٤	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
٥٤,٢٩١,٢٥٥	٨٠,٣٣٦,٢٧٠	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٠ تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير المدققة)