

التاريخ: 11 نوفمبر 2024
الإشارة: ص ع/م / 113 / 24

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

المحترمين

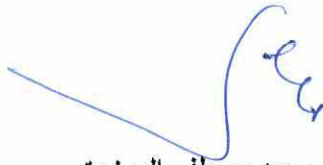
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة التمدين الاستثمارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وخاصة ما ورد في المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

يسرنا أن نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة وكذلك نموذج نتائج البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 2024/09/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


محمد مصطفى المرزوق
الرئيس التنفيذي

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نموذج نتائج البيانات المالية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة التمدين الاستثمارية	
التاريخ	11 نوفمبر 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	انعقد اجتماع مجلس إدارة شركة التمدين الاستثمارية اليوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وقد قرر المجلس ما يلي:- • اعتماد البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

Company Name	اسم الشركة
Tamdeen Investment Company	شركة التمدين الاستثمارية

Third quarter results Ended on	2024-09-30	نتائج الربع الثالث المنتهي في
--------------------------------	------------	-------------------------------

Board of Directors Meeting Date	2024-11-11	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 التسعة أشهر المقارنة	فترة التسعة أشهر الحالية	البيان
Change (%)	Nine Month Comparat Period	Nine Month Current Period	Statement
	2023-09-30	2024-09-30	
(10%)	14,179,401	12,745,103	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
(4%)	42.34	40.60	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
(59%)	38,042,688	15,485,393	الموجودات المتداولة Current Assets
(4%)	361,803,490	347,386,646	إجمالي الموجودات Total Assets
(53%)	25,405,368	11,890,252	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
(52%)	25,788,222	12,301,937	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
—	325,326,646	324,403,536	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
(15%)	16,978,802	14,451,996	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
(13%)	14,159,287	12,283,417	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
لا ينطبق N/A	لا يوجد خسائر متراكمة No Accumulated Losses	لا يوجد خسائر متراكمة No Accumulated Losses	الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital

التغيير (%)	الربع الثالث المقارن	الربع الثالث الحالي	البيان
Change (%)	Third quarter Comparative Period	Third quarter Current Period	Statement
	2023-09-30	2024-09-30	
12%	4,174,105	4,669,112	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
37%	12.47	17.10	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
14%	4,651,715	5,302,740	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
16%	4,053,806	4,717,457	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)
Decrease in group's share in associates' results and decrease in dividends from investment at fair value through OCI.	نقص في صافي حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة ونقص في توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD)	231,755	بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)
Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD)	183,483	بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)

Handwritten signature

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

لا ينطبق Not applicable	نص رأي مراقب الحسابات كما ورد في التقرير
لا ينطبق Not applicable	شرح تفصيلي بالحالة التي استدعت مراقب الحسابات لإبداء الرأي
لا ينطبق Not applicable	الخطوات التي ستقوم بها الشركة لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات
لا ينطبق Not applicable	الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات

Handwritten signature and initials.

Corporate Actions		استحقاقات الأسهم (الإجراءات المؤسسية)	
النسبة	القيمة		
لا ينطبق Not applicable	لا ينطبق Not applicable	توزيعات نقدية Cash Dividends	
لا ينطبق Not applicable	لا ينطبق Not applicable	توزيعات أسهم منحة Bonus Share	
لا ينطبق Not applicable	لا ينطبق Not applicable	توزيعات أخرى Other Dividend	
لا ينطبق Not applicable	لا ينطبق Not applicable	عدم توزيع أرباح No Dividends	
لا ينطبق Not applicable	لا ينطبق Not applicable	علاوة الإصدار	زيادة رأس المال
		Issue Premium	Capital Increase
لا ينطبق Not applicable	لا ينطبق Not applicable	تخفيض رأس المال Capital Decrease	

ختم الشركة Company Seal	التوقيع Signature	المسمى الوظيفي Title	الاسم Name
		الرئيس التنفيذي	السيد / محمد مصطفى المرزوق

لمدين
TAMDEEN
INVESTMENT



شركة التمدين الاستثمارية

شركة مساهمة كويتية عامة

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

تقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق لشركة التمدين الاستثمارية (شركة مساهمة كويتية عامة) "الشركة الأم" وشركاتها التابعة "يشار إليهم مجتمعين بالمجموعة" كما في 30 سبتمبر 2024، وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمع المكثف لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمع المكثف وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية". إن مسئوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمع المكثف بناءً على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بمهام المراجعة 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة". إن أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمع المكثف تتضمن بصورة أساسية إجراء استفسارات من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن المراجعة أقل إلى حد كبير في نطاقها من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، 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 نبدى رأي تدقيق.

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المجمع المكثف المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية".

تقرير عن الأمور القانونية والتنظيمية الأخرى

استناداً إلى مراجعتنا أيضاً، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمع المكثف تتفق مع ما هو وارد بدفاتر الشركة الأم، وأنه في حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود أية مخالفات خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما اللاحقة، أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم وتعديلاتهما اللاحقة على وجه يؤثر مادياً في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

نبين أيضاً أنه خلال مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مادية لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته اللاحقة في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات ذات العلاقة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على وجه يؤثر مادياً في نشاط المجموعة أو مركزها المالي المجمع.



بدر عبدالله الوزان

سجل مراقبي الحسابات رقم 62 فئة أ

ديلويت وتوش - الوزان وشركاه

الكويت في 11 نوفمبر 2024

شركة التمدين الاستثمارية - ش.م.ك عامة
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان المركز المالي المرحلي المجموع المكثف كما في 30 سبتمبر 2024
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

إيضاح	30 سبتمبر 2023 (غير مدققة)	31 ديسمبر 2023 (مدققة)	30 سبتمبر 2024 (غير مدققة)
الموجودات			
النقد والتقد المعادل	16,339,294	14,796,044	6,233,659
مدينون وموجودات أخرى	2,428,394	1,705,716	2,501,734
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	184,087,435	173,355,729	176,311,531
استثمارات في شركات زميلة	125,475,314	127,896,065	130,396,567
استثمارات عقارية	23,800,000	23,721,000	23,721,000
موجودات ثابتة ومشروعات قيد التنفيذ	4,055,933	3,961,347	3,770,231
الشهرة وموجودات غير ملموسة	4,338,534	4,098,425	3,378,095
موجودات أخرى	1,278,586	1,221,067	1,073,829
مجموع الموجودات	361,803,490	350,755,393	347,386,646
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات			
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	6,130,368	6,413,765	5,140,252
تسهيلات بنكية	19,275,000	11,500,000	6,750,000
مكافأة نهاية الخدمة	382,854	386,902	411,685
مجموع المطلوبات	25,788,222	18,300,667	12,301,937
حقوق الملكية			
رأس المال	34,506,371	34,506,371	20,000,000
علاوة إصدار	15,672,351	15,672,351	15,672,351
أسهم خزانة	(4,231,526)	(4,231,526)	(9)
أرباح بيع أسهم خزانة	6,886,779	6,886,779	3,661,254
احتياطي إجباري	11,057,840	12,456,151	12,456,151
احتياطي القيمة العادلة	204,882,646	201,841,972	214,717,631
حصة المجموعة من احتياطات شركات زميلة	914,445	927,595	1,507,043
أرباح مرحلة	55,637,740	53,679,256	56,389,115
حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم	325,326,646	321,738,949	324,403,536
حقوق الجهات غير المسيطرة	10,688,622	10,715,777	10,681,173
مجموع حقوق الملكية	336,015,268	332,454,726	335,084,709
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	361,803,490	350,755,393	347,386,646

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

عبد العزيز عبد الله الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة

خالد عصام المرزوقي
رئيس مجلس الإدارة

شركة التمدين الاستثمارية - ش.م.ك عامة
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان الدخل المرحلي المجموع المكثف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح	
2023	2024	2023	2024		
الإيرادات					
9,441,580	8,005,439	2,217,319	2,208,215	12	صافي أرباح من شركات زميلة وتابعة
6,415,834	5,384,451	2,321,998	2,775,275		توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة
-	358,684	-	55,523		العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
1,077,364	671,096	97,477	252,504		صافي أرباح من استثمارات عقارية
546,050	809,516	197,607	61,981		إيرادات تشغيلية أخرى - بالصافي
17,480,828	15,229,186	4,834,401	5,353,498		إيرادات أخرى
المصروفات					
389,845	434,480	114,977	102,857		تكلفة الموظفين
1,560,122	1,284,116	230,861	331,765		مصاريف أخرى
945,480	412,249	318,849	116,816		أعباء تمويل
(75,932)	37,734	(66,778)	33,845		فروق تحويل عملات أجنبية
2,819,515	2,168,579	597,909	585,283		
14,661,313	13,060,607	4,236,492	4,768,215		ربح الفترة قبل الاستقطاعات
11,540	2,855	5,161	2,855		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
355,817	270,624	43,499	85,851		ضريبة دعم العمالة الوطنية
67,888	76,629	4,753	25,008		الزكاة
14,226,068	12,710,499	4,183,079	4,654,501		صافي ربح الفترة
يوزع كما يلي:					
14,179,401	12,745,103	4,174,105	4,669,112		لمساهمي الشركة الأم
46,667	(34,604)	8,974	(14,611)		لحقوق الجهات غير المسيطرة
14,226,068	12,710,499	4,183,079	4,654,501		
42.34	40.60	12.47	17.10	13	ربحية السهم المتاحة لمساهمي الشركة الأم (فلس)

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

شركة التمدين الاستثمارية - ش.م.ك عامة
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان الدخل الشامل المرحلي المجموع المكثف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		صافي ربح الفترة
2023	2024	2023	2024	
14,226,068	12,710,499	4,183,079	4,654,501	
بنود الدخل الشامل الأخرى:				
بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن بيان الدخل المرحلي المجموع المكثف:				
39,214	136,664	(842)	17,577	حصة المجموعة في احتياطات شركات زميلة
بنود لا يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن بيان الدخل المرحلي المجموع المكثف:				
				التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(3,912,264)	12,875,659	(3,341,482)	2,508,759	حصة المجموعة في احتياطات شركات زميلة
273,521	442,784	(121,761)	63,400	إجمالي بنود الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى
(3,638,743)	13,318,443	(3,463,243)	2,572,159	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(3,599,529)	13,455,107	(3,464,085)	2,589,736	
10,626,539	26,169,787	718,994	7,248,418	
يوزع كما يلي:				
10,579,872	26,204,391	710,020	7,263,029	لمساهمي الشركة الأم
46,667	(34,604)	8,974	(14,611)	لحقوق الجهات غير المسيطرة
10,626,539	26,169,787	718,994	7,248,418	

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

شركة التمدين الاستثمارية - ش.م.ك عامة
وشركتها التابعة
دولة الكويت

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)											
مجموع حقوق الملكية	حقوق الجهات غير المسيطرة	حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم									
		المجموع	أرباح مرحلة	حصة المجموعة من احتياطات شركات زميلة	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي أجنبي	أرباح بيع أسهم خزانة	أسهم خزانة	علاوة إصدار	رأس المال	
329,598,145	10,644,690	318,953,455	45,477,872	601,710	208,794,910	11,057,840	6,886,779	(4,044,378)	15,672,351	34,506,371	الرصيد في 1 يناير 2023
14,226,068	46,667	14,179,401	14,179,401	-	-	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
(3,599,529)	-	(3,599,529)	-	312,735	(3,912,264)	-	-	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(4,019,533)	-	(4,019,533)	(4,019,533)	-	-	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح
(187,148)	-	(187,148)	-	-	-	-	-	(187,148)	-	-	شراء أسهم خزانة
(2,735)	(2,735)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	التغير في حقوق الجهات غير المسيطرة
336,015,268	10,688,622	325,326,646	55,637,740	914,445	204,882,646	11,057,840	6,886,779	(4,231,526)	15,672,351	34,506,371	الرصيد في 30 سبتمبر 2023
332,454,726	10,715,777	321,738,949	53,679,256	927,595	201,841,972	12,456,151	6,886,779	(4,231,526)	15,672,351	34,506,371	الرصيد في 1 يناير 2024
(49,564)	-	(49,564)	-	-	-	-	-	(49,564)	-	-	شراء أسهم خزانة
-	-	-	-	-	-	-	(3,225,525)	4,281,081	-	(1,055,556)	إلغاء أسهم الخزانة (إيضاح 14)
(13,450,815)	-	(13,450,815)	-	-	-	-	-	-	-	(13,450,815)	تخفيض رأس المال (إيضاح 14)
12,714,680	(34,604)	12,745,103	12,745,103	-	-	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
13,455,107	-	13,455,107	-	579,448	12,875,659	-	-	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(10,035,244)	-	(10,035,244)	(10,035,244)	-	-	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح (إيضاح 14)
335,084,709	10,681,173	324,403,536	56,389,115	1,507,043	214,717,631	12,456,151	3,661,254	(9)	15,672,351	20,000,000	الرصيد في 30 سبتمبر 2024

إن الإيضاحات المرفقة تملأ جزئياً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

شركة التمدين الاستثمارية - ش.م.ك عامة
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان التدفقات النقدية المرحلي المجموع المكثف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح	
2023	2024		
14,226,068	12,710,499		أنشطة العمليات
			صافي ربح الفترة
			تسويات:
(9,441,580)	(8,005,439)	12	صافي أرباح من شركات زميلة وتابعة
(6,415,834)	(5,384,451)		توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(463,838)	(400,501)		إيرادات فوائد
-	(200,000)		رد مخصص خسائر أرصدة مدينة
1,253,796	1,187,186		استهلاكات وإطفاءات
945,480	412,249		أعباء تمويل
45,037	45,642		مكافأة نهاية الخدمة
85,079	-		خسائر من بيع موجودات ثابتة
234,208	365,185		ربح العمليات قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات العمليات
(2,051,322)	(656,438)		مدينون وموجودات أخرى
(1,873)	(15,723)		موجودات أخرى
(1,093,662)	(1,220,738)		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
(73,384)	-		المدفوع من مكافأة نهاية الخدمة
(2,986,033)	(1,527,714)		صافي النقد المستخدم في أنشطة العمليات
			أنشطة الاستثمار
2,195,317	9,927,057		المحصل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
4,688,287	6,084,385		توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
6,415,834	5,384,451		توزيعات أرباح مستلمة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
402,385	460,921		إيرادات فوائد مستلمة
(291,620)	(112,779)		المدفوع لشراء موجودات ملموسة وغير ملموسة
-	(7,200)		المدفوع لاقتناء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(7,539,000)	-		صافي النقد المسدد نتيجة إقضاء شركة تابعة
(36,647)	-		صافي النقد نتيجة استبعاد شركات تابعة
5,834,556	21,736,835		صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
-	(13,442,150)		المدفوع للمساهمين من تخفيض رأس المال
(4,036,684)	(10,042,728)		توزيعات أرباح مدفوعة
4,000,000	250,000		المحصل من التسهيلات البنكية
(9,586,700)	(5,000,000)		المدفوع من التسهيلات البنكية
(187,148)	(49,564)		شراء أسهم خزانة
(875,117)	(487,064)		أعباء تمويل مدفوعة
(2,735)	-		التغير في حقوق الجهات غير المسيطرة
(10,688,384)	(28,771,506)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(7,839,861)	(8,562,385)		النقص في النقد والنقد المعادل
24,179,155	14,796,044		النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
16,339,294	6,233,659	4	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.