



Date: 03/11/2022

إشارة: IR/ALG/83/2022

التاريخ: 2022/11/03

Dear/Bursa Kuwait Company
Greeting,السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد،**Subject: Outcomes of the Board of Directors
Meeting of Ali Alghanim Sons Automotive****الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة
أولاد علي الغانم للسيارات**

With reference to the above subject, and according to requirements of module ten (Disclosure and Transparency) of the executive bylaws of law No.7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulating securities activities and its amendments, we would like to attach the Appendix No. (10) "Disclosure of Material Information" regarding to outcomes of the Board of Directors Meeting.

Pursuant of the Bursa Kuwait Rules Book requirements issued under resolution No (1) of 2018, we are pleased to announce that the Analyst/Investors Conference will be held on Tuesday 08/11/2022 at 02:00 pm Kuwait local time, and it will take place via a live webcast.

Interested parties are welcome to contact us through the following email, to provide them with the invitation and details to participate in the conference.

investors@alg.com.kw

sincerely,

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لمتطلبات الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، نود أن نرفق لكم الملحق رقم (10) "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" بشأن نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة.

وعملاً بقواعد البورصة الصادرة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2018، يسرنا الإعلان عن موعد مؤتمر المحللين/المستثمرين والذي تقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/08 في تمام الساعة 02:00 ظهراً بتوقيت دولة الكويت والذي سيعقد عن طريق بث مباشر على شبكة الإنترنت.

وعلى الأطراف المهتمة التواصل معنا على البريد الإلكتروني التالي ليتم إرسال الدعوات وتفاصيل المشاركة بالمؤتمر.

investors@alg.com.kw

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام،

يوسف عبدالله القطامي

Vice Chairman & CEO

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



www.alg.com.kw

العنوان: ص.ب 21540 Safat 13076 Kuwait
هاتف: 22246000 (965) فاكس: 24830511 (965)
س.ت: 27.750.000 | أ.س. | الم.ا. المدف. ع: 27.750.000 د.ك



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of Material Information Form

Date:	03/11/2022	التاريخ:
Name of The Listed Company:	Ali Alghanim Sons Automotive (K.S.C.P)	اسم الشركة المدرجة:
		شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع)
Material Information		المعلومات الجوهرية
We would like to inform you that the Board of Directors of Ali Alghanim Sons Automotive Company has met on Thursday, 03/11/2022 at 02:00 pm and approved the interim condensed consolidated financial statements for the period ended 30/09/2022.		نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات قد اجتمع الخميس الموافق 2022/11/03 في تمام الساعة 02:00 ظهراً وقد قرر اعتماد البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المالية المنتهية في 2022/09/30.
Significant effect of the material information on the financial position of the company		أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة
Attached the financial result form for the period ended 30/09/2022		مرفق نموذج نتائج البيانات المالية للفترة المنتهية في 2022/09/30



Company Name	اسم الشركة
Ali Alghanim Sons Automotive Company K.S.C.P.	شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.م.

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

Board of Directors Meeting Date	2022-11-03	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
	2021-09-30	2022-09-30	
13.71%	11,988,433	13,631,993	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
13.94%	43.20	49.22	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
-4.95%	64,544,899	61,349,219	الموجودات المتداولة Current Assets
-5.59%	167,985,954	158,588,148	إجمالي الموجودات Total Assets
9.69%	53,460,404	58,638,620	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
8.23%	90,184,523	97,606,826	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
-23.37%	71,345,724	54,670,691	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
6.94%	128,888,557	137,828,604	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
32.21%	12,019,208	15,890,153	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
Not Applicable	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
	2021-09-30	2022-09-30	
17.76%	4,101,874	4,830,498	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
18.40%	14.78	17.50	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
12.30%	44,149,440	49,577,993	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
46.60%	4,079,903	5,980,996	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)
Increase in Net profit is mainly due to increased profits from vehicles	تعود الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى زيادة الأرباح من مبيعات السيارات.

Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD)	26,566	بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)
---	--------	--

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

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 ابداء 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

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

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

ختم الشركة Company Seal	التوقيع Signature	المسمى الوظيفي Title	الاسم Name
		Chairman	Eng. Fahad Ali Mohammed Thunayan Alghanim

تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة
إلى حضرات السادة أعضاء مجلس الإدارة
شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع.

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع. ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً بـ "المجموعة") كما في 30 سبتمبر 2022، وبياني الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ، وبياني التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34 "التقرير المالي المرحلي". إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مراقب الحسابات المستقل للمنشأة" المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه الاستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية والإجراءات الأخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا لا نبدى رأياً يتعلق بالتدقيق.

النتيجة

استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية للشركة الأم. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتعديلات اللاحقة له ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة لها، أو لعقد التأسيس وللنظام الأساسي للشركة الأم، خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.

نبين أيضاً أنه، خلال مراجعتنا حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.

بدر عادل العبدالجادر

سجل مراقبي الحسابات رقم 207 فئة أ
إرنست ويونغ
العيان والعصيمي وشركاهم

3 نوفمبر 2022

الكويت

شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الأرباح او الخسائر المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022

التسعة أشهر المنتهية في		الثلاثة أشهر المنتهية في			
30 سبتمبر 2021	30 سبتمبر 2022	30 سبتمبر 2021	30 سبتمبر 2022		
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	إيضاحات	
					العمليات المستمرة
118,721,421	127,452,643	40,642,755	46,021,562		بيع بضاعة
7,010,312	7,288,481	2,545,645	2,466,956		تقديم خدمات
125,731,733	134,741,124	43,188,400	48,488,518	3	الإيرادات الناتجة من العقود مع العملاء
3,156,824	3,087,480	961,040	1,089,475		إيرادات تأجير سيارات
(102,575,956)	(106,070,169)	(34,894,816)	(38,257,094)		تكلفة مبيعات وخدمات مقدمة
26,312,601	31,758,435	9,254,624	11,320,899		مجمّل الربح
1,949,816	2,135,822	724,291	748,489		إيرادات أخرى
-	(302,374)	-	(302,374)	6	حصة في نتائج شركات زميلة
(7,392,007)	(9,537,350)	(2,962,232)	(3,435,450)		تكاليف توزيع
(7,752,987)	(7,384,419)	(2,485,017)	(2,102,267)		مصروفات إدارية
(1,098,215)	(779,961)	(451,763)	(248,301)		تكاليف تمويل
12,019,208	15,890,153	4,079,903	5,980,996		الربح قبل الضرائب من العمليات المستمرة
(118,074)	(137,406)	(37,585)	(48,211)		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(124,472)	(151,471)	(42,601)	(55,326)		الزكاة
-	(160,104)	-	(129,384)		ضريبة دعم العمالة الوطنية
11,776,662	15,441,172	3,999,717	5,748,075	4	ربح الفترة من العمليات المستمرة
-	(1,492,826)	-	(819,804)	16	العمليات الموقوفة خسارة الفترة من العمليات الموقوفة بعد الضريبة
11,776,662	13,948,346	3,999,717	4,928,271		ربح الفترة
					الخاص بـ:
11,988,433	13,631,993	4,101,874	4,830,498		مساهمي الشركة الأم
(211,771)	316,353	(102,157)	97,773		الحصص غير المسيطرة
11,776,662	13,948,346	3,999,717	4,928,271		
43.20	49.22	14.78	17.50	5	ربحية الأسهم الأساسية والمخفضة الخاصة بالمساهمين العاديين للشركة الأم (فلس)
43.20	52.19	14.78	19.65	5	ربحية الأسهم الأساسية والمخفضة الخاصة بالمساهمين العاديين للشركة الأم من العمليات المستمرة (فلس)

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 16 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعّة.

شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022

التسعة أشهر المنتهية في		الثلاثة أشهر المنتهية في		إيضاح
30 سبتمبر 2021	30 سبتمبر 2022	30 سبتمبر 2021	30 سبتمبر 2022	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
11,776,662	13,948,346	3,999,717	4,928,271	ربح الفترة
				خسائر شاملة أخرى
				(خسائر) إيرادات شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في فترات لاحقة:
				عمليات تحوط التدفقات النقدية – الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة
(626,157)	(3,152,203)	(193,579)	(1,123,928)	تكلفة احتياطي التحوط – التغيرات في القيمة العادلة
(232,735)	(502,093)	(139,116)	(206,832)	تكلفة احتياطي التحوط – المطفأة إلى الأرباح أو الخسائر
175,584	413,041	81,083	155,788	
(683,308)	(3,241,255)	(251,612)	(1,174,972)	صافي الخسارة من عمليات تحوط التدفقات النقدية
(109,601)	4,828	40,296	(17,260)	فروق التحويل الناتجة من تحويل عمليات أجنبية
				حصة في الإيرادات الشاملة الأخرى للشركات
-	131,472	-	131,472	الزميلة
(792,909)	(3,104,955)	(211,316)	(1,060,760)	الخسائر الشاملة الأخرى التي قد يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في فترات لاحقة
(792,909)	(3,104,955)	(211,316)	(1,060,760)	خسائر شاملة أخرى للفترة
10,983,753	10,843,391	3,788,401	3,867,511	إجمالي الإيرادات الشاملة للفترة
				الخاص بـ:
11,254,886	10,675,281	3,873,243	3,904,640	مساهمي الشركة الأم
(271,133)	168,110	(84,842)	(37,129)	الحصص غير المسيطرة
10,983,753	10,843,391	3,788,401	3,867,511	

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 16 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع.

شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
في 30 سبتمبر 2022

30 سبتمبر 2021 دينار كويتي	31 ديسمبر 2021 دينار كويتي	30 سبتمبر 2022 دينار كويتي	إيضاحات	
				الموجودات
				موجودات غير متداولة
101,223,829	91,983,666	91,204,165		ممتلكات ومنشآت ومعدات
338,251	326,587	291,592		موجودات غير ملموسة
1,456,916	1,379,815	1,284,837		أرصدة مدينة متوسطة الأجل
375,000	251,107	4,458,335	6	استثمار في شركات زميلة
47,059	-	-		موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
103,441,055	93,941,175	97,238,929		
				موجودات متداولة
24,894,263	24,086,817	27,860,965		مخزون
9,359,817	7,045,573	10,014,199		مدينون ومدفوعات مقدماً
3,230,680	326,751	4,037,683	11	أرصدة مستحقة من أطراف ذات علاقة
27,060,139	19,068,429	19,436,372		النقد والمعادن
64,544,899	50,527,570	61,349,219		
-	2,982,992	-	16	موجودات محتفظ بها لغرض البيع
167,985,954	147,451,737	158,588,148		مجموع الموجودات
				حقوق الملكية والمطلوبات
				حقوق الملكية
27,750,000	27,750,000	27,750,000	7	رأس المال
1,230,135	2,731,756	2,731,756		احتياطي اجباري
-	-	(2,954,654)	8	أسهم خزينة
-	-	5,139	8	احتياطي أسهم خزينة
24,958,000	20,791,681	20,791,681		فائض إعادة تقييم موجودات
(156,219)	(1,056,086)	(3,582,909)		احتياطي تحوط التدفقات النقدية
(77,813)	(30,065)	(113,006)		تكلفة احتياطي التحوط
-	(47,059)	(47,059)		احتياطي القيمة العادلة
(89,271)	(51,493)	161,460		احتياطي تحويل عملات أجنبية
733,212	733,212	1,196,343		احتياطي آخر
16,997,680	6,519,962	8,731,940		أرباح مرحلة
71,345,724	57,341,908	54,670,691		حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم
6,455,707	6,627,301	6,310,631		الحصص غير المسيطرة
77,801,431	63,969,209	60,981,322		إجمالي حقوق الملكية
				مطلوبات غير متداولة
22,156,993	19,978,433	21,760,693	9	قروض وسلف
4,680,398	4,712,757	5,346,625		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
9,886,728	8,834,410	11,860,888	10	دائنون ومصرفات مستحقة
36,724,119	33,525,600	38,968,206		
				مطلوبات متداولة
5,302,209	2,253,202	2,182,898	9	قروض وسلف
41,733,766	41,159,340	52,110,519	10	دائنون ومصرفات مستحقة
6,424,429	4,552,365	4,345,203	11	أرصدة مستحقة إلى أطراف ذات علاقة
53,460,404	47,964,907	58,638,620		
-	1,992,021	-	16	مطلوبات تتعلق مباشرة بالموجودات المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع
90,184,523	83,482,528	97,606,826		إجمالي المطلوبات
167,985,954	147,451,737	158,588,148		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات



م/ فهد علي محمد ثنيان الغانم
رئيس مجلس الإدارة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 16 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع.

شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022

التسعة أشهر المنتهية في			
30 سبتمبر 2021	30 سبتمبر 2022	ايضاحات	
دينار كويتي	دينار كويتي		
12,019,208	15,890,153		أنشطة التشغيل
-	(1,492,826)	16	الربح قبل الضرائب من العمليات المستمرة الخسارة من العمليات الموقوفة
12,019,208	14,397,327		الربح قبل الضريبة
(101,406)	20,335		تعديلات لمطابقة الربح قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية:
-	302,374		خسارة (ربح) بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
-	1,847,540	16	حصة في نتائج شركات زميلة
5,461,887	5,025,290	4	خسارة إلغاء الاعتراف بشركة تابعة
34,163	34,995		استهلاك ممتلكات ومنشآت ومعدات
(987,646)	44,952	4	إطفاء موجودات غير ملموسة
(458,243)	127,488	4	تحميل (رد) مخصص مخزون قديم ومتقادم
398,996	838,387		مخصص (رد) خسائر الانتماء لمدينين تجاريين
(48,250)	-		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(5,712)	(17,026)		إيرادات امتياز إيجار
821,976	623,343		ربح من إلغاء اعتراف بموجودات حق الاستخدام ومطلوبات التأجير
276,239	156,618		تكاليف تمويل لقروض وسلف
17,411,212	23,401,623		مصروفات فائدة لمطلوبات التأجير
7,019,927	(3,051,671)		التعديلات على رأس المال العامل:
(1,128,634)	94,978		مخزون
(1,473,468)	(3,102,599)		أرصدة مدينة متوسطة الأجل بأقساط آجلة
(714,783)	89,631		مدينون ومدفوعات مقدماً
129,058	(308,837)		مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
(4,666,264)	8,505,797		مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة
16,577,048	25,628,922		دائنون ومصروفات مستحقة
(182,694)	(204,520)		التدفقات النقدية الناتجة من العمليات
16,394,354	25,424,402		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
(1,837,492)	(1,926,105)		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
231,894	308,299		أنشطة الاستثمار
(20,000)	-		شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
-	(3,800,563)		متحصلات من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
-	(5,330,650)		إضافات إلى موجودات غير ملموسة
-	(3,554,412)	8	صافي الحركة في الأرصدة المدينة من أطراف ذات علاقة
-	604,897	8	صافي المدفوعات للاستثمار في شركات زميلة
(1,625,598)	(13,698,534)		شراء أسهم خزينة
			متحصلات من بيع أسهم خزينة
22,574,473	13,950,000		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
(32,634,582)	(12,238,044)		أنشطة التمويل
(226,426)	(380,165)		متحصلات من قروض وسلف
5,794,152	101,675		سداد قروض وسلف
(3,517,000)	(10,792,550)	12	توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة
(821,976)	(623,343)		صافي الحركة في أرصدة مستحقة إلى أطراف ذات علاقة
(1,318,179)	(1,299,747)		توزيعات أرباح مدفوعة
(10,149,538)	(11,282,174)		تكاليف تمويل مدفوعة
4,619,218	443,694		سداد مطلوبات التأجير
22,502,339	19,068,429		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
(61,418)	(75,751)		صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
27,060,139	19,436,372		النقد والنقد المعادل في 1 يناير
			فروق تحويل عملات أجنبية
			النقد والنقد المعادل في 30 سبتمبر

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 16 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.