

التاريخ: 09 نوفمبر 2023
الإشارة: ص/ع/م / 100 / 23/

السادة / شركة بورصة 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 2023/09/30.

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 الإستثمارية	
التاريخ	09 نوفمبر 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة التمدين الإستثمارية اليوم الخميس الموافق 09 نوفمبر 2023 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وقد قرر المجلس ما يلي:- * اعتماد البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

Company Name	اسم الشركة
Tamdeen Investment Company	شركة التمدين الإستثمارية

Third quarter results Ended on	2023-09-30	نتائج الربع الثالث المنتهي في
--------------------------------	------------	-------------------------------

Board of Directors Meeting Date	2023-11-09	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 التسعة أشهر المقارنة	فترة التسعة أشهر الحالية	البيان
Change (%)	Nine Month Comparat Period	Nine Month Current Period	Statement
	2022-09-30	2023-09-30	
20%	11,778,734	14,179,401	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
22%	34.67	42.34	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
(52%)	79,761,281	38,042,688	الموجودات المتداولة Current Assets
(3%)	372,516,195	361,803,490	إجمالي الموجودات Total Assets
(50%)	50,864,593	25,405,368	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
(50%)	51,334,044	25,788,222	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
5%	310,688,143	325,326,646	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
14%	14,867,902	16,978,802	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
19%	11,888,386	14,159,287	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
	2022-09-30	2023-09-30	
104%	2,046,946	4,174,105	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
105%	6.07	12.47	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
66%	2,804,838	4,651,715	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
104%	1,989,892	4,053,806	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 group's share in associates' results and Increase in other operating income.	زيادة صافي حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة وزيادة في صافي الإيرادات التشغيلية الأخرى.

Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD)	43,362	بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)
Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD)	258,374	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 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
-	-	زيادة رأس المال	Capital Increase
-	-	تخفيض رأس المال	Capital Decrease
-	-	علاوة الإصدار	Issue Premium

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

شركة التمدين الاستثمارية

شركة مساهمة كويتية عامة

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 مجتمعيين بالمجموعة" كما في 30 سبتمبر 2023، وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمع المكثفة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمع المكثفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمع المكثفة 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 المكثفة 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 نبدي رأي تدقيق.

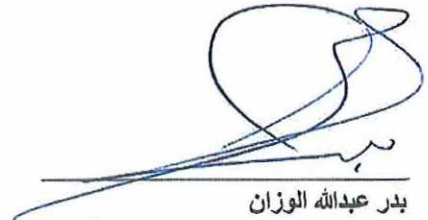
الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المجمع المكثفة 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 المكثفة 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 2023 لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها اللاحقة، أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم وتعديلاتها 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 2023 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 9 نوفمبر 2023

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

بيان المركز المالي المرحلي المجموع المكثف كما في 30 سبتمبر 2023
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

30 سبتمبر 2022	31 ديسمبر 2022 (مدققة)	30 سبتمبر 2023	إيضاح	
				الموجودات
36,915,632	24,179,155	16,339,294	4	النقد والنقد المعادل
2,073,999	1,126,932	2,428,394		مدينون وموجودات أخرى
				موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
199,646,670	190,178,606	184,087,435	5	
123,539,378	127,198,167	125,475,314	6	استثمارات في شركات زميلة
-	-	23,800,000	12.1	استثمارات عقارية قيد التطوير
4,523,544	4,457,257	4,055,933		موجودات ثابتة ومشروعات قيد التنفيذ
4,618,631	4,260,138	3,066,264		موجودات غير ملموسة
-	-	1,272,270	12.1	الشهرة
1,198,341	1,121,840	1,278,586		موجودات أخرى
<u>372,516,195</u>	<u>352,522,095</u>	<u>361,803,490</u>		مجموع الموجودات
				المطلوبات وحقوق الملكية
				المطلوبات
10,092,943	8,886,315	6,130,368	7	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
40,771,650	13,540,000	19,275,000	8	تسهيلات بنكية
469,451	497,635	382,854		مكافأة نهاية الخدمة
<u>51,334,044</u>	<u>22,923,950</u>	<u>25,788,222</u>		مجموع المطلوبات
				حقوق الملكية
34,506,371	34,506,371	34,506,371		رأس المال
15,672,351	15,672,351	15,672,351		علاوة إصدار
(3,900,348)	(4,044,378)	(4,231,526)	9	أسهم خزانة
6,886,779	6,886,779	6,886,779		أرباح بيع أسهم خزانة
9,752,679	11,057,840	11,057,840		احتياطي إجباري
202,086,956	208,794,910	204,882,646		احتياطي القيمة العادلة
(226,484)	601,710	914,445		حصة المجموعة من احتياطيات شركات زميلة
45,909,839	45,477,872	55,637,740		أرباح مرحلة
310,688,143	318,953,455	325,326,646		حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم
10,494,008	10,644,690	10,688,622		حقوق الجهات غير المسيطرة
<u>321,182,151</u>	<u>329,598,145</u>	<u>336,015,268</u>		مجموع حقوق الملكية
<u>372,516,195</u>	<u>352,522,095</u>	<u>361,803,490</u>		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

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



خالد عصام المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز عبد الله الغانم
نائب 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 2023
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح	
2022	2023	2022	2023		
7,451,055	9,441,580	2,448,073	2,217,319	10	الإيرادات صافي أرباح من شركات زميلة وتابعة توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر إيرادات تشغيلية أخرى (بالصافي) إيرادات أخرى
6,546,775	6,415,834	20,920	2,321,998		
815,671	1,077,364	317,078	97,477		
344,882	546,050	149,852	197,607		
<u>15,158,383</u>	<u>17,480,828</u>	<u>2,935,923</u>	<u>4,834,401</u>		
482,701	389,845	100,803	114,977		المصروفات تكلفة الموظفين
1,501,028	1,560,122	516,875	230,861		مصاريف أخرى
1,409,751	945,480	430,786	318,849		أعباء تمويل
(413,964)	(75,932)	(233,518)	(66,778)		فروق تحويل عملات أجنبية
<u>2,979,516</u>	<u>2,819,515</u>	<u>814,946</u>	<u>597,909</u>		
12,178,867	14,661,313	2,120,977	4,236,492		ربح الفترة قبل الاستقطاعات
-	11,540	-	5,161		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
321,586	355,817	56,874	43,499		ضريبة دعم العمالة الوطنية
110,994	67,888	22,331	4,753		الزكاة
<u>11,746,287</u>	<u>14,226,068</u>	<u>2,041,772</u>	<u>4,183,079</u>		صافي ربح الفترة
11,778,734	14,179,401	2,046,946	4,174,105		يوزع كما يلي:
(32,447)	46,667	(5,174)	8,974		لمساهمي الشركة الأم
<u>11,746,287</u>	<u>14,226,068</u>	<u>2,041,772</u>	<u>4,183,079</u>		لحقوق الجهات غير المسيطرة
34.67	42.34	6.07	12.47	11	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 المجمع المكثف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2022	2023	2022	2023	
11,746,287	14,226,068	2,041,772	4,183,079	صافي ربح الفترة
				بنود الدخل الشامل الأخرى:
				بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف:
64,903	39,214	16,726	(842)	حصة المجموعة في احتياطات شركات زميلة
				بنود لا يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف:
29,504,678	(3,912,264)	16,504,103	(3,341,482)	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
60,982	273,521	(10,522)	(121,761)	حصة المجموعة في احتياطات شركات زميلة
29,565,660	(3,638,743)	16,493,581	(3,463,243)	
29,630,563	(3,599,529)	16,510,307	(3,464,085)	إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى
41,376,850	10,626,539	18,552,079	718,994	إجمالي الدخل الشامل للفترة
				يوزع كما يلي:
41,409,297	10,579,872	18,557,253	710,020	لمساهمي الشركة الأم
(32,447)	46,667	(5,174)	8,974	لحقوق الجهات غير المسيطرة
41,376,850	10,626,539	18,552,079	718,994	

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمع المكثف.

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجموع المكلف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023
(غير مدقق)

		(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)									
حقوق الملكية	حقوق الجهات غير المسيطرة	المجموع	أرباح مرحلة		حصة المجموعة من التطبيقات شركات زيميلة		حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم		حقوق الملكية المتأخر		رأس المال
			أرباح	مرحلة	المجموع	التطبيقات	التطبيقات العائلة	التطبيقات إجباري	أرباح بيع أسهم خزائنة	أسهم خزائنة	
286,150,518	10,526,455	275,624,063	37,536,724	(352,369)	172,582,278	9,752,679	6,886,779	(960,750)	15,672,351	34,506,371	الرصيد في 1 يناير 2022 صافي ربح/ (خسارة) الفترة إجمالي الدخل الشامل للفترة
11,746,287	(32,447)	11,778,734	11,778,734	-	-	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح شراء أسهم خزائنة
29,630,563	-	29,630,563	-	125,885	29,504,678	-	-	-	-	-	
(3,405,619)	-	(3,405,619)	(3,405,619)	-	-	-	-	-	-	-	
(2,939,598)	-	(2,939,598)	-	-	-	-	-	(2,939,598)	-	-	
321,182,151	10,494,008	310,688,143	45,909,839	(226,484)	202,086,956	9,752,679	6,886,779	(3,900,348)	15,672,351	34,506,371	الرصيد في 30 سبتمبر 2022
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 صافي ربح الفترة إجمالي الدخل الشامل للفترة
14,226,068	46,667	14,179,401	14,179,401	-	(3,912,264)	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح (إبصاح 13) شراء أسهم خزائنة
(3,599,529)	-	(3,599,529)	-	312,735	(4,019,533)	-	-	-	-	-	التغير في حقوق الجهات غير المسيطرة
(4,019,533)	-	(4,019,533)	(4,019,533)	-	-	-	-	-	-	-	
(187,148)	-	(187,148)	-	-	-	-	-	(187,148)	-	-	
(2,735)	(2,735)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه الملاحظات المجمعة المكلفة.

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي المجموع المكثف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح	
2022	2023		
11,746,287	14,226,068		أنشطة العمليات
			صافي ربح الفترة
			تسويات:
(7,451,055)	(9,441,580)	10	صافي أرباح من شركات زميلة وتابعة
(6,546,775)	(6,415,834)		توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
(187,952)	(463,838)		إيرادات فوائد
1,515,348	1,253,796		استهلاكات وإطفاءات
1,409,751	945,480		أعباء تمويل
-	85,079		خسائر من بيع موجودات ثابتة
36,855	45,037		مكافأة نهاية الخدمة
522,459	234,208		ربح العمليات قبل التغييرات في موجودات ومطلوبات العمليات
(103,975)	(2,051,322)		مدينون وموجودات أخرى
51,217	(1,873)		موجودات أخرى
634,215	(1,093,662)		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
(18,762)	(73,384)		المدفوع من مكافأة نهاية الخدمة
1,085,154	(2,986,033)		صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من أنشطة العمليات
			أنشطة الاستثمار
6,546,775	6,415,834		توزيعات أرباح مستلمة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
2,594,145	4,688,287		توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
59,719,564	2,195,317		المحصل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
173,776	402,385		إيرادات فوائد مستلمة
-	(7,539,000)	12.1	صافي النقد المسدد نتيجة اقتناء شركة تابعة
-	(36,647)	12.2	صافي النقد نتيجة استبعاد شركات تابعة
(244,243)	(291,620)		المدفوع لشراء موجودات ملموسة وغير ملموسة
(2,870,040)	-		المدفوع لاقتناء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
(2,600,000)	-		المدفوع مقدماً لتأسيس شركة زميلة
63,319,977	5,834,556		صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(3,390,916)	(4,036,684)		توزيعات أرباح مدفوعة
5,500,000	4,000,000		المحصل من التسهيلات البنكية
(47,018,350)	(9,586,700)		المدفوع من التسهيلات البنكية
(2,939,598)	(187,148)		شراء أسهم خزانة
-	(2,735)		التغير في حقوق الجهات غير المسيطرة
(1,497,688)	(875,117)		أعباء تمويل مدفوعة
(49,346,552)	(10,688,384)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
15,058,579	(7,839,861)		(النقص)/ الزيادة في النقد والنقد المعادل
21,857,053	24,179,155		النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
36,915,632	16,339,294	4	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

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