

التاريخ : 13 نوفمبر 2023
رقم إشارة: ص.ع/ 23/ح

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة التمدين العقارية

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) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

يسرنا أن نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لنتائج اجتماع مجلس الإدارة ونموذج نتائج البيانات المالية المرحلية المجمعة ، وذلك عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

محمد عبد الحميد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
العقارية

المرفقات:

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

تلفون: 2536 2330 - 2536 188 2233 +965

فاكس: 2536 2360 +965

WWW.TAMDEENRE.COM

ص.ب: 21816 الصفاة 13079 الكويت

سجل تجاري رقم 34202

رأس المال 43,193,304 KD

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

13 نوفمبر 2023	التاريخ
شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
قام مجلس إدارة شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع) بالاجتماع يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023 في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وقد تم إعتداد البيانات المالية المرحلية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

Company Name	اسم الشركة
Tamdeen Real Estate company	شركة التمدين العقارية ش.م.ك.ع

Select from the list	2023-09-30	اختر من القائمة
----------------------	------------	-----------------

Board of Directors Meeting Date	2023-11-13	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 (%)	اختر من القائمة	اختر من القائمة	البيان
Change (%)	Nine Month Comparat Period	Nine Month Current Period	Statement
	2022-09-30	2023-09-30	
5.3%	14,081,920	14,834,989	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
5.3%	35.1	37	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
(44.2)%	117,241,609	65,380,589	الموجودات المتداولة Current Assets
(5.7)%	609,466,675	574,623,943	إجمالي الموجودات Total Assets
(27.3)%	143,661,504	104,376,957	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
(20.3)%	244,415,516	194,852,456	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
5.7%	218,222,120	230,649,594	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
1.3%	18,695,625	18,930,078	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
(1.8)%	14,373,173	14,121,614	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
---	لا يوجد	لا يوجد	الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital

التغيير (%)	اختر من القائمة	اختر من القائمة	البيان
Change (%)	Third quarter Comparative Period	Third quarter Current Period	Statement
	2022-09-30	2023-09-30	
13.2%	4,103,290	4,644,566	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
13.7%	10.2	11.6	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
(5.6)%	6,397,116	6,040,548	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
(13.2)%	5,157,676	4,477,506	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
- زيادة الربح من التغيير في القيمة العادلة لعقار استثماري قيد التطوير. - زيادة من ربح بيع شركات تابعة. - زيادة الإيرادات الأخرى. - زيادة تكاليف التمويل.	- Increase in Profit from change in fair value of - investment properties underdevelopment. - Increase in Profit From sale of subsidiary companies - Increase in other income - Increase in finance cost

بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)	2,101,856 د.ك.	Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD)
--	----------------	---

بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)	3,191,317 د.ك.	Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD)
--	----------------	--

Auditor Opinion		رأي مراقب الحسابات
1.	Unqualified Opinion	☒ رأي غير متحفظ
2.	Qualified Opinion	☐ رأي متحفظ
3.	Disclaimer of Opinion	☐ عدم إبداء الرأي
4.	Adverse Opinion	☐ 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 يوجد	نص رأي مراقب الحسابات كما ورد في التقرير
لا يوجد	شرح تفصيلي بالحالة التي استدعت مراقب الحسابات لإبداء الرأي
لا يوجد	الخطوات التي ستقوم بها الشركة لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات
لا يوجد	الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات

Corporate Actions		استحقاقات الأسهم (الاجراءات 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

ختم الشركة Company Seal	التوقيع Signature	المسمى الوظيفي Title	الاسم Name
		رئيس مجلس الإدارة	محمد عبدالحميد المرزوق

تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

الى السادة أعضاء مجلس الإدارة
شركة التمدين العقارية - ش.م.ك.ع
الكويت

المقدمة

قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة التمدين العقارية (شركة مساهمة كويتية عامة) ("الشركة الأم") والشركات التابعة لها (المشار إليها معاً بـ "المجموعة") كما في 30 سبتمبر 2023 والبيانات المرحلية المكثفة المجمعة المتعلقة به للأرباح أو الخسائر والأرباح أو الخسائر والإيرادات الشاملة الأخرى لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والبيانات المرحلية المكثفة المجمعة للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن الإدارة هي الجهة المسؤولة عن اعداد وعرض تلك المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي المرحلي". إن مسؤوليتنا هي أن نعبر عن استنتاجنا حول تلك المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة استناداً الى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 2410 المتعلق بمهام المراجعة "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية توجيه الاستفسارات بشكل رئيسي إلى الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات المراجعة التحليلية وإجراءات أخرى. إن نطاق المراجعة يقل بشكل جوهري عن التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي لا يمكننا من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الجوهرية والتي يمكن أن يتم تحديدها من خلال التدقيق. وبناء عليه، فإننا لا نبدى رأياً يتعلق بالتدقيق.

الاستنتاج

استناداً الى مراجعتنا، لم يرد الى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي المرحلي".

تقرير المراجعة حول المتطلبات القانونية والتشريعية الأخرى

استناداً الى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع السجلات المحاسبية للشركة الأم. وحسبما وصل اليه علمنا واعتقادنا لم تقع خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مخالفات لاحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 واللائحة التنفيذية له أو عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم والتعديلات اللاحقة لهم على وجه يؤثر مادياً في نشاط الشركة الأم أو في مركزها المالي.

كذلك، ومن خلال مراجعتنا، لم يرد الى علمنا وجود مخالفات جوهرية لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال والقوانين المتعلقة به خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 على وجه يؤثر مادياً في نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.



عبداللطيف محمد العيان (CPA)
(مراقب مرخص رقم 94 فئة أ)
جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم

الكويت
13 نوفمبر 2023

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع

التسعة أشهر المنتهية في		الثلاثة أشهر المنتهية في		إيضاحات	
30 سبتمبر 2022 (غير مدقق) الف د.ك	30 سبتمبر 2023 (غير مدقق) الف د.ك	30 سبتمبر 2022 (غير مدقق) الف د.ك	30 سبتمبر 2023 (غير مدقق) الف د.ك		
					الإيرادات
18,039	18,193	6,176	5,795		إيرادات التشغيل
(4,322)	(4,808)	(1,239)	(1,563)		تكلفة الإيرادات
13,717	13,385	4,937	4,232		صافي الإيرادات
657	737	221	246		أتعاب إدارة واستشارات
-	763	-	-	5	ربح من بيع شركات تابعة
6,482	6,819	181	2,568	6	صافي ايراد الإستثمارات
-	2,555	-	-	7	التغير في القيمة العادلة لعقار استثماري قيد التطوير
8,933	9,197	2,993	2,888		حصة في نتائج شركات زميلة
318	509	207	227		ربح من بيع عقارات للمتاجرة
538	126	287	97		ربح تحويل عملة أجنبية
857	1,495	254	429		إيرادات أخرى
31,502	35,586	9,080	10,687		
					المصاريف والاعباء الأخرى
(2,219)	(2,178)	(564)	(660)		تكاليف موظفين
(4,416)	(4,809)	(1,617)	(1,181)		مصاريف عمومية وإدارية وأخرى
(4,886)	(6,166)	(1,705)	(2,141)		تكاليف تمويل
(11,521)	(13,153)	(3,886)	(3,982)		
					ربح الفترة قبل مخصصات حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية
19,981	22,433	5,194	6,705		مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(76)	(72)	(26)	(23)		مخصص الزكاة
(196)	(168)	(52)	(46)		مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية
(523)	(539)	(136)	(144)		
19,186	21,654	4,980	6,492		ربح الفترة
					الخاص بـ:
14,082	14,835	4,103	4,645		مالكي الشركة الأم
5,104	6,819	877	1,847		الحصص غير المسيطرة
19,186	21,654	4,980	6,492		
35.1	37.0	10.2	11.6	8	ربحية السهم الأساسية والمخفضة الخاصة بمالكي الشركة الام

ان الإيضاحات المبينة على الصفحات 9 - 22 تشكل جزءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

بيان الأرباح أو الخسائر والإيرادات الشاملة الأخرى المرحلي المكثف المجمع

التسعة أشهر المنتهية في		الثلاثة أشهر المنتهية في		
30 سبتمبر 2022 (غير مدقق) الف دك	30 سبتمبر 2023 (غير مدقق) الف دك	30 سبتمبر 2022 (غير مدقق) الف دك	30 سبتمبر 2023 (غير مدقق) الف دك	
19,186	21,654	4,980	6,492	ربح الفترة
إيرادات شاملة أخرى :				
بنود سيتم تصنيفها لاحقاً الى بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي				
المكثف المجمع:				
51	54	26	51	حصة في الإيرادات الشاملة الأخرى للشركات الزميلة
51	54	26	51	
بنود لن يتم تصنيفها لاحقاً الى بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي				
المكثف المجمع:				
صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال				
29,008	(3,849)	16,073	(2,965)	الإيرادات الشاملة الأخرى
(3,450)	151	(3,175)	(72)	حصة في (الخسائر) / الإيرادات الشاملة الأخرى للشركات الزميلة
25,558	(3,698)	12,898	(3,037)	
25,609	(3,644)	12,924	(2,986)	إجمالي (الخسائر) / الإيرادات الشاملة الأخرى للفترة
44,795	18,010	17,904	3,506	إجمالي الإيرادات الشاملة للفترة
إجمالي الإيرادات الشاملة الخاصة ب :				
28,124	12,912	10,989	3,097	مالكي الشركة الأم
16,671	5,098	6,915	409	الحصص غير المسيطرة
44,795	18,010	17,904	3,506	

ان الإيضاحات المبينة على الصفحات 9 - 22 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع

30 سبتمبر 2022 (غير مدقق) الف دك	31 ديسمبر 2022 (مدقق) الف دك	30 سبتمبر 2023 (غير مدقق) الف دك	إيضاحات	
				الأصول
46,793	35,932	26,904	15	نقد وأرصدة لدى البنوك
7,831	7,245	7,173	9	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
191,867	182,155	176,124	10	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
19,691	21,000	23,800	7	عقار استثماري قيد التطوير
21,845	18,914	12,028		عقارات للمتاجرة
162,246	163,010	163,010	11	عقارات استثمارية
148,197	150,687	155,570	12	استثمارات في شركات زميلة
4,619	4,260	3,066		أصول غير ملموسة
6,378	6,219	6,949		أصول أخرى
609,467	589,422	574,624		مجموع الأصول
				الخصوم وحقوق الملكية
				الخصوم
6,102	5,357	8,771		مستحق إلى بنوك
201,017	171,245	155,146	13	قروض لأجل
27,538	27,662	21,344	14	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
7,837	7,778	7,593		تأمينات إيجارات مستردة
1,922	1,878	1,998		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
244,416	213,920	194,852		مجموع الخصوم
				حقوق الملكية
43,193	43,193	43,193		رأس المال
11,132	11,132	11,132		علاوة إصدار أسهم
(11,981)	(11,981)	(11,981)		أسهم خزينة
756	756	756		احتياطي من بيع أسهم خزينة
14,799	16,329	16,329		احتياطي إجباري
16,197	17,727	17,727		احتياطي اختياري
420	389	399		احتياطي تحويل عملة أجنبية
110,996	115,556	113,623		التغيرات المترجمة في القيمة العادلة
32,710	30,614	39,472		أرباح محتفظ بها
218,222	223,715	230,650		حقوق الملكية الخاصة بملكي الشركة الأم
146,829	151,787	149,122		الحصص غير المسيطرة
365,051	375,502	379,772		مجموع حقوق الملكية
609,467	589,422	574,624		مجموع الخصوم وحقوق الملكية

عبدالعزیز عبد اللہ علی الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الحميد محمد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

ان الإيضاحات المبينة على الصفحات 9 - 22 تشكل جزءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة التعمدين العقارية - ش.م.ك.ع.
والشركات التابعة لها
المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
30 سبتمبر 2023 (غير مدققة)

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المكثف المجمع

حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة الأم												
	احتياطي			احتياطي			علاوة					
	التغيرات	تحويل	احتياطي	احتياطي	احتياطي	من	أصدا	رأس				
	المتراكمة في	عملة	إختياري	إختياري	إختياري	بيع أسهم	أصدا	رأس				
	القيمة العادية	أجنبية	إختياري	إختياري	إختياري	خزينة	أصدا	رأس				
	الف د.ك	الف د.ك	الف د.ك	الف د.ك	الف د.ك	الف د.ك	الف د.ك	الف د.ك				
الرصيد كما في 1 يناير 2023 (مدقق)	375,502	151,787	223,715	30,614	115,556	389	17,727	16,329	756	(11,981)	11,132	43,193
التأثير الناتج عن شراء باقي الحصة في شركة تابعة (إيضاح 5)	(2,073)	(914)	(1,159)	(1,159)	-	-	-	-	-	-	-	-
الحصة غير المسيطرة المستتعدة نتيجة إقتناء حصة إضافية في شركة تابعة (إيضاح 5)	(5,069)	(5,069)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توزيعات أرباح نقدية (إيضاح 17)	(4,818)	-	(4,818)	(4,818)	-	-	-	-	-	-	-	-
توزيعات أرباح نقدية لحصة غير مسيطرة في شركة تابعة	(1,771)	(1,771)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
التغير في الحصة غير المسيطرة الناتج عن نصفية شركة تابعة (إيضاح 5)	(9)	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المعاملات مع المالكين	(13,740)	(7,763)	(5,977)	(5,977)	-	-	-	-	-	-	-	-
ربح الفترة	21,654	6,819	14,835	14,835	-	-	-	-	-	-	-	-
إيرادات / خسائر / شاملة أخرى للفترة	(3,644)	(1,721)	(1,923)	-	(1,933)	10	-	-	-	-	-	-
مجموع الإيرادات / الخسائر / الشاملة للفترة	18,010	5,098	12,912	14,835	(1,933)	10	-	-	-	-	-	-
الرصيد كما في 30 سبتمبر 2023 (غير مدقق)	379,772	149,122	230,650	39,472	113,623	399	17,727	16,329	756	(11,981)	11,132	43,193

ان الإيضاحات المبينة على الصفحات 9 - 22 تشكل جزءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 (غير مدقق) الف د.ك	التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (غير مدقق) الف د.ك	
19,186	21,654	أنشطة التشغيل
		ربح الفترة
		تعديلات :
1,603	1,352	الاستهلاك والإطفاء
208	352	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
-	(2,555)	التغير في القيمة العادلة لعقار استثماري قيد التطوير
-	85	خسائر من بيع أصول أخرى
-	(763)	ربح من بيع شركات تابعة
(318)	(509)	ربح من بيع عقارات للمتاجرة
(8,933)	(9,197)	حصة في نتائج شركات زميلة
(6,247)	(6,088)	إيرادات توزيعات أرباح
(235)	(731)	إيرادات فوائد
4,886	6,166	تكاليف تمويل
10,150	9,766	
		التغيرات في أصول وخصوم التشغيل :
313	(1,974)	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(2,622)	(4,031)	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(149)	(185)	تأمينات إيجارات مستردة
(63)	(139)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
7,629	3,437	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
		أنشطة الإستثمار
59,720	2,195	المحصل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
-	36	صافي المحصل من بيع شركات تابعة
-	(7,142)	التغير في حقوق الملكية نتيجة اقتناء حصة إضافية في شركة تابعة
-	(9)	التغير في الحصة غير المسيطرة الناتج عن تصفية شركة تابعة
(2,870)	(16)	المدفوع لشراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
(2,600)	-	المدفوع لتأسيس شركة زميلة
7,528	7,395	المحصل من بيع عقارات للمتاجرة
(1,313)	(245)	إضافات على عقارات استثمارية قيد التطوير
(4,801)	(787)	إضافات على الأصول الأخرى والأصول غير الملموسة
3,285	4,688	إيرادات توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
6,247	6,088	إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
235	731	إيرادات فوائد مستلمة
65,431	12,934	صافي النقد الناتج من أنشطة الإستثمار

ان الإيضاحات المبينة على الصفحات 9 - 22 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

تابع/ بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 (غير مدقق) الف دك	التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (غير مدقق) الف دك	ايضاح
		أنشطة التمويل
(5,884)	(4,801)	توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
(1,069)	3,414	التغير في مستحق الى البنوك
(45,064)	(16,099)	التغير في القروض لاجل
(1,501)	(1,771)	توزيعات ارباح نقدية لحصص غير مسيطرة في شركة تابعة
(55)		شراء أسهم خزينة
(5,361)	(6,142)	تكاليف تمويل مدفوعة
(58,934)	(25,399)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
14,126	(9,028)	صافي (النقص) / الزيادة في النقد وشبه النقد
32,592	35,857	النقد وشبه النقد في بداية الفترة
46,718	26,829	النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

ان الإيضاحات المبينة على الصفحات 9 - 22 تشكل جزءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.