

FIN / 370 / 2025 Our Ref. اشارتنا

2025/11/12 التاريخ Date

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: النتائج المالية لشركة نقل وتجارة المواشي للفترة المنتهية في 2025/09/30

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نرفق لكم نموذج رقم (10) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية بالإضافة إلى نموذج نتائج البيانات المالية المرحلية للشركات الكويتية. (الربع الثالث)

ج.ع.

عبد العزيز جاسم الضاحي

أمين سر مجلس الإدارة

ورئيس وحدة المطابقة والالتزام



نسخة للسادة / دائرة الإفصاح الجوهري - هيئة أسواق المال

ص ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فاكس Fax +965 2296 9799

الكويت Kuwait
هاتف Tel +965 2296 9600

ص ب P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.م.

فاكس Fax +971 (4) 8801119

الإمارات العربية المتحدة UAE
هاتف Tel +971 (4) 8801118

1362, West Perth, WA 6872 Western Australia ص ب P.O.Box

فاكس Fax +61-8-9322 1240

أستراليا Australia
هاتف Tel +61-8-9322 6649

ملحق رقم (10)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

12-11-2025	التاريخ
شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع. قد اجتمع اليوم الأربعاء الموافق 2025-11-12 في تمام الساعة 1:30 ظهراً وقد اعتمد البيانات المالية المرحلية المنتهية في 2025-09-30	المعلومات الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



مفوض

Financial Results Form
Kuwaiti Company (KWD)

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

Company Name	اسم الشركة
Livestock Transport and Trading Co (K.S.C)	شركه نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع)

Third quarter results Ended on	2025-09-30	نتائج الربع الثالث المنتهي في
--------------------------------	------------	-------------------------------

Board of Directors Meeting Date	2025-11-12	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 اشهر المقارنة	فترة التسعة اشهر الحالية	البيان
Change (%)	Nine Month Comparat Period	Nine Month Current Period	Statement
	2024-09-30	2025-09-30	
%(288.34)	(1,027,678)	(3,990,920)	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
%(288.34)	(4.91)	(19.08)	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة Basic & Diluted Earnings per Share
%(15.34)	17,110,504	14,484,962	الموجودات المتداولة Current Assets
%(1.91)	52,787,105	51,778,012	إجمالي الموجودات Total Assets
%107.27	8,340,481	17,287,511	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
%30.82	23,289,751	30,469,354	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
%(27.76)	29,497,354	21,308,658	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
%(5.34)	34,108,937	32,284,582	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
%(460.23)	(672,079)	(3,765,204)	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
NA	%(54.92)	%(73.16)	الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital

البيان	الربع الثالث الحالي	الربع الثالث المقارن	التغيير (%)
Statement	Third quarter Current Period	Third quarter Comparative Period	Change (%)
	2025-09-30	2024-09-30	
صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company	(2,306,529)	(1,441,354)	%(60.02)
ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة Basic & Diluted Earnings per Share	(11.02)	(6.89)	%(60.02)
إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue	8,343,089	7,855,528	%6.20
صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)	(2,306,775)	(1,636,069)	%(40.99)

• 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
- ارتفاع أسعار المواشي الحية في بلد المصدر. - عدم توفر كميات أصناف المواشي الحية المطلوبة في السوق بكميات مناسبة من بلد المصدر. - ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى نتيجة توقف اخدي بواخر الشركة. - تبعات قرار الجهات في بلد المصدر بوقف التصدير تدريجيا. - ارتفاع التكاليف التمويلية.	- Higher procurement prices for livestock in sourcing markets led to lower profit margins. - Limited availability of livestock categories suitable for the local live market. - Higher other operating expenses primarily due to the idle period of one of the marine livestock carriers. - Consequences of gradual livestock export stoppage from the sourcing country. - Rise in financing costs.

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

بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)	401,377	Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD)
--	---------	--

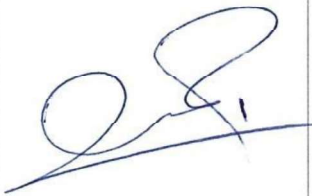
Auditor Opinion		رأي مراقب الحسابات
1.	Unqualified Opinion ☒	1. رأي غير متحفظ
2.	Qualified Opinion ☐	2. رأي متحفظ
3.	Disclaimer of Opinion ☐	3. عدم إبداء الرأي
4.	Adverse Opinion ☐	4. رأي معاكس

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

-	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

ختم الشركة Company Seal	التوقيع Signature	المسمى الوظيفي Title	الاسم Name
		الرئيس التنفيذي بالتكليف	أحمد أيوب الماجد



شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية (غير مدققة)
وتقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025



شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية (غير مدققة)
وتقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

المحتويات	الصفحات
تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية	1
بيان المركز المالي المكثف المجمع المرحلي	2
بيان الدخل المكثف المجمع المرحلي	3
بيان الدخل الشامل المكثف المجمع المرحلي	4
بيان التغيرات في حقوق الملكية المكثف المجمع المرحلي	5
بيان التدفقات النقدية المكثف المجمع المرحلي	6
إيضاحات حول المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية	21 - 7

تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المكثف المجمع المرحلي المرفق لشركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع. ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة") كما في 30 سبتمبر 2025، والبيانات المكثفة المجمعة المرحلية ذات الصلة للدخل والدخل الشامل لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ وبيانات التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات التفسيرية. إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34، "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية بناءً على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

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

الاستنتاج

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

تقرير حول مراجعة المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية تتفق مع الدفاتر المحاسبية للشركة الأم. ونود أن نوضح أيضاً أنه لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود أي مخالفات لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، أو للنظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة الأم، وتعديلاتهما، قد حدثت خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بشكل قد يكون له تأثير جوهري على عمل المجموعة أو مركزها المالي المجمع.

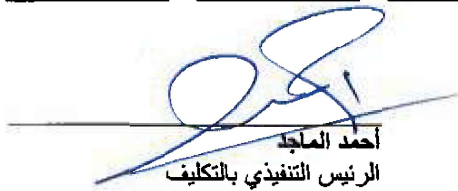
كما نفيد بأنه، خلال مراجعتنا، لم نبليغ عن أي مخالفات خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال واللوائح ذات الصلة، والتي قد يكون لها أثر مادي على أعمال المجموعة أو على مركزها المالي المجمع.

خالد إبراهيم الشطي
الرخصة رقم 175
برئيس وترهاوس كوبرز (الشطي وشركاه)

12 نوفمبر 2025
الكويت

بيان المركز المالي المكثف المجمع المرحلي (غير مدقق)
كما في 30 سبتمبر 2025
(جميع المبالغ مذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر خلاف ذلك)

30 سبتمبر 2024 (غير مدققة)	31 ديسمبر 2024 (مدققة)	30 سبتمبر 2025 (غير مدققة)	إيضاحات	
الموجودات				
الموجودات غير المتداولة				
33,748,794	36,802,652	35,638,002	5	ممتلكات ومنشآت ومعدات
563,251	494,180	581,371		استثمار في شركة زميلة
1,077,454	1,082,376	786,660		موجودات حق الاستخدام
287,102	287,294	287,017	4	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
35,676,601	38,666,502	37,293,050		
الموجودات المتداولة				
4,207,939	3,870,517	2,327,824	6	مخزون
11,642,033	11,060,793	11,055,821	7	مدنيون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
1,260,532	2,341,108	1,101,317	8	أرصدة لدى البنوك ونقدية
17,110,504	17,272,418	14,484,962		
52,787,105	55,938,920	51,778,012		
إجمالي الموجودات				
حقوق الملكية والمطلوبات				
حقوق الملكية				
21,659,057	21,659,057	21,659,057		رأس المال
4,967,805	4,967,805	4,967,805		علاوة الإصدار
(1,647,126)	(1,647,126)	(1,647,126)	9	أسهم الخزينة
11,825,560	11,825,560	11,825,560		احتياطي قانوني
4,489,130	4,489,130	489,130		احتياطي اختياري
99,727	107,834	(137,963)	10	احتياطيات أخرى
(11,896,799)	(15,856,885)	(15,847,805)		خسائر مترجمة
29,497,354	25,545,375	21,308,658		صافي حقوق الملكية
المطلوبات				
المطلوبات غير المتداولة				
1,588,849	1,588,896	1,712,944		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
12,700,000	11,800,000	10,900,000	11	قروض بنكية
660,421	734,740	568,899		مطلوبات الإيجار - غير متداولة
14,949,270	14,123,636	13,181,843		
المطلوبات المتداولة				
1,954,570	1,823,799	1,941,879	11	قروض بنكية
492,748	5,292,895	8,096,444	8	سحوبات بنكية على المكشوف
5,481,231	8,819,088	7,037,734	12	دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
411,932	334,127	211,454		مطلوبات الإيجار - متداولة
8,340,481	16,269,909	17,287,511		
23,289,751	30,393,545	30,469,354		
52,787,105	55,938,920	51,778,012		
إجمالي المطلوبات				
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات				


أحمد الماجد
الرئيس التنفيذي بالتكليف


جاسم عبدالله جاسم الهاجري
رئيس مجلس الإدارة

بيان الدخل المكثف المجمع المرحلي (غير مدقق)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025
(جميع المبالغ مذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر خلاف ذلك)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاحات
2024 (غير مدققة)	2025 (غير مدققة)	2024 (غير مدققة)	2025 (غير مدققة)	
33,666,711	31,713,002	7,855,495	8,207,646	إيرادات تشغيلية
(28,999,011)	(28,975,644)	(7,575,985)	(7,693,980)	تكاليف تشغيلية
4,667,700	2,737,358	279,510	513,666	مجمول الربح
442,226	571,580	33	135,443	إيرادات تشغيلية أخرى
(1,319,916)	(1,292,359)	(454,075)	(394,603)	مصرفوات تسويق
(4,141,117)	(4,143,014)	(1,296,119)	(1,405,179)	13 مصرفوات عمومية وإدارية
(264,406)	(1,655,381)	(149,301)	(1,147,786)	18 مصرفوات تشغيلية أخرى
(56,566)	16,612	(16,117)	(8,316)	انخفاض في قيمة المدينين التجاريين والأرصدة المدينة الأخرى
(672,079)	(3,765,204)	(1,636,069)	(2,306,775)	الخسارة التشغيلية
33,656	14,486	33,526	223	صافي إيرادات الاستثمار
32,163	60,001	2,733	(694)	حصة المجموعة في نتائج أعمال شركة زميلة
(550,053)	(814,932)	(163,462)	(268,626)	تكاليف تمويلية
168,087	463,849	307,977	254,464	ربح تحويل عملات أجنبية
(988,226)	(4,041,800)	(1,455,295)	(2,321,408)	الخسارة قبل ضرائب الشركات التابعة
(39,452)	50,880	(1,063)	14,879	مصرفوات ضريبة الدخل على الشركات التابعة
(1,027,678)	(3,990,920)	(1,456,358)	(2,306,529)	الخسارة بعد ضرائب الشركات التابعة
-	-	10,717	-	ضريبة دعم العمالة الوطنية
-	-	4,287	-	زكاة
(1,027,678)	(3,990,920)	(1,441,354)	(2,306,529)	خسارة الفترة
(4,91)	(19,08)	(6,89)	(11,02)	14 خسارة السهم الأساسية والمخفلة (بالفلس)

تُشكل الإيضاحات المرفقة في الصفحات من 7 إلى 21 جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية.

بيان الدخل الشامل المكثف المجمع المرحلي (غير مدقق)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025
(جميع المبالغ منسوبة بالدينار الكويتي ما لم يذكر خلاف ذلك)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاحات
2024 (غير مدققة)	2025 (غير مدققة)	2024 (غير مدققة)	2025 (غير مدققة)	
(1,027,678)	(3,990,920)	(1,441,354)	(2,306,529)	خسارة الفترة
				الخسارة الشاملة الأخرى
				بنود قد يُعاد تصنيفها إلى بيان الدخل
				المكثف المجمع المرحلي:
				فروق الصرف الناتجة عن تحويل العمليات
(127,396)	(245,520)	(36,552)	(98,297)	10 الأجنبية
				بنود لن يُعاد تصنيفها إلى بيان الدخل
				المكثف المجمع المرحلي:
				التغيرات في القيمة العادلة للموجودات
				المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل
(145)	(277)	(119)	(40)	10 الشامل الآخر
(127,541)	(245,797)	(36,671)	(98,337)	الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
(1,155,219)	(4,236,717)	(1,478,025)	(2,404,866)	إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

تُشكل الإيضاحات المرفقة في الصفحات من 7 إلى 21 جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية.

بيان التغيرات في حقوق الملكية المكلف المرحلي (غير مدقق)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025
(جميع المبالغ مذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر خلاف ذلك)

صافي حقوق الملكية	الحسابات المتراكمة	الاحتياطيات الأخرى	الاحتياطي الاختياري	الاحتياطي القانوني	أسهم الخزينة	علاوة الإصدار	رأس المال	
30,652,573	(10,869,121)	227,268	4,489,130	11,825,560	(1,647,126)	4,967,805	21,659,057	في 1 يناير 2024
(1,027,678)	(1,027,678)	-	-	-	-	-	-	خسارة الفترة
(127,541)	-	(127,541)	-	-	-	-	-	الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
(1,155,219)	(1,027,678)	(127,541)	-	-	-	-	-	إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
29,497,354	(11,896,799)	99,727	4,489,130	11,825,560	(1,647,126)	4,967,805	21,659,057	في 30 سبتمبر 2024 (غير مدقق)
25,545,375	(15,856,885)	107,834	4,489,130	11,825,560	(1,647,126)	4,967,805	21,659,057	في 1 يناير 2025
(3,990,920)	(3,990,920)	-	-	-	-	-	-	خسارة الفترة
(245,797)	-	(245,797)	-	-	-	-	-	الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
(4,236,717)	(3,990,920)	(245,797)	-	-	-	-	-	إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
-	4,000,000	-	(4,000,000)	-	-	-	-	محول من الاحتياطي الاختياري إلى
21,308,658	(15,847,805)	(137,963)	489,130	11,825,560	(1,647,126)	4,967,805	21,659,057	الخسائر المتراكمة (إيضاح 19) في 30 سبتمبر 2025 (غير مدقق)

تشكل الإيضاحات المرفقة في الصفحات من 7 إلى 21 جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية.

بيان التدفقات النقدية المكثف المجمع المرحلي (غير مدقق)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025
(جميع المبالغ منسوبة بالدينار الكويتي ما لم يذكر خلاف ذلك)

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاحات	
2024 (غير مدققة)	2025 (غير مدققة)		
(1,027,678)	(3,990,920)		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			خسارة الفترة
			تعديلات لـ:
3,417,034	4,162,209	5	استهلاك - ممتلكات ومنشآت ومعدات
326,919	289,508		استهلاك - موجودات حق الاستخدام
(12,906)	26,972		خسارة / (ربح) من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
-	23,989		ربح من إنهاء موجودات حق الاستخدام
(33,656)	(14,486)		صافي إيرادات الاستثمار
71,712	64,843		مصرف الفائدة - التزام الإيجار
478,341	750,089		مصرف الفائدة - القروض البنكية والسحب على المكشوف
56,566	(16,612)		انخفاض في قيمة المدينين التجاريين والأرصدة المدينة الأخرى
(32,163)	(60,001)		حصة المجموعة في نتائج أعمال شركة زميلة
(168,087)	(463,849)		ربح تحويل عملات أجنبية
223,811	240,786		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
3,299,893	1,012,528		
			التغيرات في رأس المال العامل:
1,195,092	1,542,693		مخزون
(938,084)	34,345		مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
1,226,065	(1,317,003)		دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
4,782,966	1,272,564		النقد الناتج من العمليات
(231,733)	(114,403)		مكافآت نهاية الخدمة المنقوعة للموظفين
4,551,233	1,158,160		صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(2,933,503)	(3,070,512)	5	شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
32,267	116,095		متحصلات من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
2,497	-		موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
33,656	14,486		إيرادات استثمارية مقبوضة
(2,865,083)	(2,939,931)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(1,021,951)	(900,000)		سداد قروض بنكية
(342,487)	(632,009)		فائدة مدفوعة على قروض بنكية وسحوبات على المكشوف
(825)	(502)		توزيعات أرباح مدفوعة
(396,106)	(372,217)		العناصر الرئيسية لدفعات الإيجار
(1,761,369)	(1,904,728)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(75,219)	(3,686,499)		صافي النقص في النقد والنقد المعادل
1,003,675	(2,951,787)	8	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
(160,672)	(356,841)		أثر تغيرات أسعار الصرف على النقد والنقد المعادل
767,784	(6,995,127)	8	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
			المعاملات غير النقدية:
-	(4,000,000)	19	احتياطي اختياري
-	4,000,000	19	خسائر متراكمة

تشكل الإيضاحات المرفقة في الصفحات من 7 إلى 21 جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية.