



أم القيوين للاستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

بسم الله الرحمن الرحيم

إشارة رقم : 2023/74

التاريخ: 2023/08/01

To : Disclosures and Compliance Section
Market Operations surveillance Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange ,
Abu Dhabi , United Arab Emirates

المحترمين

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Greetings ,

تحية طيبة وبعد ،،،

Subject : Circular Resolution of the Board of Directors of Umm Al Qaiwain General Investments Co. P.S.C on Tuesday 01 August 2023

الموضوع : قرار مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع بالتميرير يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

With Reference to the above subject , we notify that the Board of Directors of Umm Al Qaiwain General Investments Co. passed a written resolution by circulation today, Tuesday 01 August 2023 , and approved the Company's draft financial results for the second quarter of the current financial year 2023 (copy attached) .

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، فإننا نفيذكم بأن مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع قد أصدر قراراً بالتميرير اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 حيث وافق على مسودة البيانات المالية للشركة عن الربع الثاني من السنة المالية الحالية 2023 (مرفق نسخة عنها) .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



سعود ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Nasser Al Moalla – General Manager



أم القيوين للاستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

بسم الله الرحمن الرحيم

إشارة رقم : 2023/78

التاريخ: 2023/08/01

To : Disclosures and Compliance Section
Market Operations surveillance Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange ,
Abu Dhabi , United Arab Emirates

المحترمين

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

Greetings ,

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: المعلومات المالية المرحلية الموجزة للربع الثاني من عام 2023 لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة (شركة مساهمة عامة)

Sub.:Interim Condensed Financial Information for the Second Quarter of 2023 for Umm Al Qaiwain General Investments (Public shareholding company)

Enclosed herewith the Interim Condensed Financial Information (Arabic & English) , Management Report & Independent Auditor`s Report on review for the Second Quarter ended 30 June 2023 .

It has been provided to you via (DDS) , (XBRL) ,
and shall be send to you by courier to your address.

مرفق نسخة أصلية باللغتين العربية والإنجليزية للمعلومات المالية المرحلية الموجزة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2023 بالإضافة الى تقرير الإدارة وتقرير المدقق المستقل حول المراجعة لتلك المعلومات .
وتم تزويدكم بها باستخدام آلية الإفصاح الإلكتروني (DDS) ،
وسيتّم إرسالها لنظام الإفصاح الإلكتروني (XBRL) وكذلك ورقياً
بالبريد السريع على عنوانكم.

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،،،،،،،



سعود ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Nasser Al Moalla - General Manager

التاريخ : 2023/08/01

Executive Management Report for the first Six months period ended 30 June 2023
تقرير الإدارة التنفيذية حول نتائج الأعمال لفترة الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو 2023

The company achieved a net profit of AED 13,590,808 for the first six months ended June 30, 2023 against a net profit of AED 48,537,960 during the comparison period of 2022. due to the decline in investment portfolios performance resulting from the global economic conditions and declines in share prices in the financial markets, and the results of the business can be summarized as follows:

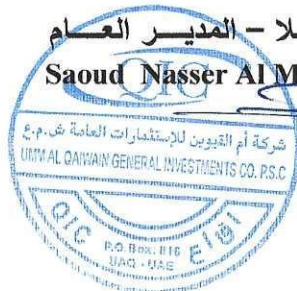
حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 13,590,808 درهم للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2023 مقابل صافي ربح قدره 48,537,960 درهم خلال فترة المقارنة من عام 2022 وذلك بسبب الانخفاض في أداء محفظة الاستثمارات الناجم عن الأوضاع الاقتصادية العالمية والانخفاضات بأسعار الأسهم بالأسواق المالية، ويمكن تلخيص نتائج الأعمال على النحو التالي:

Particulars	فترة الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2022 First Six Months ended 30 June 2022 (AED)	فترة الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2023 First Six Months ended 30 June 2023 (AED)	البيان
Investments Net Profits	51,762,146	17,307,998	صافي ربح الاستثمارات
Administrative expenses	(2,032,431)	(2,306,824)	المصاريف الإدارية
Other Income	3,870	0.00	الإيرادات الأخرى
Finance Costs	(1,195,625)	(1,410,366)	تكلفة التمويل
Net Profit for the period	48,537,960	13,590,808	صافي ربح الفترة

It should be noted that the company had a portfolio of investments in securities at fair value through profit or loss of AED 249,010,400 and portfolio of securities at fair value through comprehensive income amounted of AED 203,318,492, both generate significant dividend income.

تجدر الإشارة الى أن الشركة تمتلك محفظة استثمارات في الأوراق المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بمبلغ 249,010,400 درهم وكذلك محفظة أوراق مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل بمبلغ 203,318,492 درهم تدران عوائد جيدة (توزيعات أرباح) .

سعود ناصر المعلا - المدير العام
Saoud Nasser Al Moalla – General Manager

تقرير المراجعة لمراقب الحسابات المستقل

السادة / المساهمين المحترمين
شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع
شركة مساهمة عامة
أم القيوين - الإمارات العربية المتحدة

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية الموجزة

لقد قمنا بمراجعة المركز المالي المرحلي الموجز المرفق لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع - شركة مساهمة عامة، يشار لها ("الشركة") كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وكلاً من بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي الموجز وبيان الدخل الشامل الآخر المرحلي الموجز وبيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز وبيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "التقارير المالية المرحلية"، إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة بناءً على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بمهام المراجعة رقم ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة".

إن أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة تتضمن بصورة أساسية إجراء استفسارات من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى، إن نطاق المراجعة أقل إلى حد كبير عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، 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.

أساس الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، لم يصل إلى علمنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لم تعد من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "التقارير المالية المرحلية".



إياد سمارة
ترخيص رقم: ١٢٤٩
رودل الشرق الأوسط
محاسبون قانونيون

١ أغسطس ٢٠٢٣
الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع
شركة مساهمة عامة
أم القيوين - الإمارات العربية المتحدة

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
(غير مدقق)

"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

٣٠ يونيو ٢٠٢٢ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٣ (غير مدققة)	إيضاح	الموجودات
				موجودات غير متداولة
٣٣٠,٩٢٥,٥٤٠	٢١٣,٤٢٦,٣٤٠	٢١٣,٤٢٦,٣٤٠	٥	عقارات استثمارية
٢٤٦,٥٥٢,٣٠٠	٢١٨,٧٧٣,١٦٧	٢٠٣,٣١٨,٤٩٢	٦ (أ)	إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٥٧٧,٤٧٧,٨٤٠	٤٣٢,١٩٩,٥٠٧	٤١٦,٧٤٤,٨٣٢		مجموع الموجودات غير المتداولة
				موجودات متداولة
٢٦٤,١٨٧,٧٤٢	٢٥١,٩٠٥,٦١٩	٢٤٩,٠١٠,٤٠٠	٦ (ب)	إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
٦,٦٣٦,٢٠١	٢٤٣,٢٣٦	٢٦٨,٠٣٦	٧	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٢,٣٩٨,١٨٢	٤,٤٦٥,٨٧١	١٢,٢٤٦,٧٠٤	٨	نقد والنقد المعادل
٢٧٣,٢٢٢,١٢٥	٢٥٦,٦١٤,٧٢٦	٢٦١,٥٢٥,١٤٠		مجموع الموجودات المتداولة
٨٥٠,٦٩٩,٩٦٥	٦٨٨,٨١٤,٢٣٣	٦٧٨,٢٦٩,٩٧٢		مجموع الموجودات
=====	=====	=====		
				حقوق المساهمين و المطلوبات
				حقوق المساهمين
٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	٩	رأس المال المدفوع
٤٤,٩٠٤,١١٨	٤٩,٨٥٢,٠٧٨	٤٩,٨٥٢,٠٧٨	١٠	احتياطي قانوني
(٦٨,٣٠٠,٢٢٧)	(٦٧,٥٢٦,٨٤٢)	(٨٢,٩٥٢,٦٤٧)		احتياطي اعاده تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٢٩٧,٠٨٥,٨٥٥	١٧٩,٥٨٦,٦٥٥	١٧٩,٥٨٦,٦٥٥	١١	احتياطي تقييم الاراضي
٨١,٣١٧,٠٣٠	٧٤,٨٢٩,١١٠	٦٥,٢٦١,٠٤٨		الأرباح المحتجزة
٧١٨,٠٠٦,٧٧٦	٥٩٩,٧٤١,٠٠١	٥٧٤,٧٤٧,١٣٤		مجموع حقوق المساهمين
				مطلوبات غير متداولة
٧٥٨,٥٦٧	٧٦٧,٨٣١	٨٥٠,٨٤٣		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٧٥٨,٥٦٧	٧٦٧,٨٣١	٨٥٠,٨٤٣		مجموع المطلوبات غير المتداولة
				مطلوبات متداولة
٥٠,٨٥٣,٧٦٩	٥٠,٥٨١,٦٣٢	٤٨,٥٣١,٣٣٨		ذمم وارصده دائنه أخرى
٨١,٠٨٠,٨٥٣	٣٧,٧٢٣,٧٦٩	٥٤,١٤٠,٦٥٧	١٢	بنك دائن
١٣١,٩٣٤,٦٢٢	٨٨,٣٠٥,٤٠١	١٠٢,٦٧١,٩٩٥		مجموع المطلوبات المتداولة
١٣٢,٦٩٣,١٨٩	٨٩,٠٧٣,٢٣٢	١٠٣,٥٢٢,٨٣٨		مجموع المطلوبات
٨٥٠,٦٩٩,٩٦٥	٦٨٨,٨١٤,٢٣٣	٦٧٨,٢٦٩,٩٧٢		مجموع حقوق المساهمين و المطلوبات
=====	=====	=====		

على حد علمنا ، فإن البيانات المالية المرحلية الموجزة تعرض وبشكل عادل ، من جميع النواحي المادية ، المركز المالي المرحلي الموجز ، نتائج الأعمال والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة للشركة كما في والفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .



أحمد سلطان عيسى الجابر
نائب رئيس مجلس الإدارة

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة"

بيان ب-١

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع
شركة مساهمة عامة
أم القيوين - الإمارات العربية المتحدة

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي الموجز للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

للسنة أشهر المنتهية في		للثلاثة أشهر المنتهية في		
٣٠ يونيو ٢٠٢٣	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	
ايضاح	(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)
الإيرادات				
٦ (ب)	٢٢,٢٧٦,٧٦٨	٢٦,٦١٦,٤٣٤	١٠,٥٤٤,٠٣٣	١٣,٨٣٧,٩٢٥
	(٤,٩٦٨,٧٧٠)	٢٥,١٤٥,٧١٢	١,٧٢٢,٧٣٤	٤,٤٧٨,٣٩٤
	-	٣,٨٧٠	-	-
مجموع الإيرادات				
	١٧,٣٠٧,٩٩٨	٥١,٧٦٦,٠١٦	١٢,٢٦٦,٧٦٧	١٨,٣١٦,٣١٩
المصاريف والأعباء الأخرى				
١٣	١,٤١٠,٣٦٦	١,١٩٥,٦٢٥	٨٧٧,٥٣٣	٦٣٥,٥١٨
	٢,٣٠٦,٨٢٤	٢,٠٣٢,٤٣١	١,٠٤٤,٣١٦	١,١٢٤,١٧٧
	(٣,٧١٧,١٩٠)	(٣,٢٢٨,٠٥٦)	(١,٩٢١,٨٤٩)	(١,٧٥٩,٦٩٥)
مجموع المصاريف والأعباء الأخرى				
	١٣,٥٩٠,٨٠٨	٤٨,٥٣٧,٩٦٠	١٠,٣٤٤,٩١٨	١٦,٥٥٦,٦٢٤
صافي ربح الفترة				
١٤	٠,٠٣٧	٠,١٣٤	٠,٠٢٨	٠,٠٤٦
العائد الأساسي للسهم				

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة"

بيان ب-٢

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع
شركة مساهمة عامة
أم القيوين - الإمارات العربية المتحدة

بيان الدخل الشامل الآخر المرحلي الموجز للفترة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

للفترة أشهر المنتهية في		للفترة أشهر المنتهية في		إيضاح
٣٠ يونيو ٢٠٢٢ (غير مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٣ (غير مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٢ (غير مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٣ (غير مدققة)	
١٦,٥٥٦,٦٢٤	١٠,٣٤٤,٩١٨	٤٨,٥٣٧,٩٦٠	١٣,٥٩٠,٨٠٨	صافي ربح الفترة
-----	-----	-----	-----	
١١,٩٤٣,٠٩٦	(١٣,١٩٤,٥١٣)	(٣,١٢٩,٣٤٩)	(١٥,٤٣٣,٤٠١)	٦ (أ) بنود الدخل الشامل الآخر للفترة
١,٢٨٤,٩٤٣	(٢١,٢٧٤)	(١,٧١٩,٩٦٧)	(٢١,٢٧٤)	إعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (الخسارة) الربح من بيع الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
-----	-----	-----	-----	
١٣,٢٢٨,٠٣٩	(١٣,٢١٥,٧٨٧)	(٤,٨٤٩,٣١٦)	(١٥,٤٥٤,٦٧٥)	اجمالي (خسارة) ربح الدخل الشامل الآخر للفترة
-----	-----	-----	-----	
٢٩,٧٨٤,٦٦٣	(٢,٨٧٠,٨٦٩)	٤٣,٦٨٨,٦٤٤	(١,٨٦٣,٨٦٧)	اجمالي (خسارة) ربح الدخل الشامل للفترة
=====	=====	=====	=====	

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة"

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع
شركة مساهمة عامة
أم القيوين - الإمارات العربية المتحدة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
(غير مدقق)

"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

المجموع	الأرباح المحتجزة	احتياطي تقييم الأراضي	احتياطي اعاده تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	
٦٩٧,٤٤٨,١٣٢	٥٤,٦٢٤,١٢٨	٢٩٧,٠٨٥,٨٥٥	(٦٢,١٦٥,٩٦٩)	٤٤,٩٠٤,١١٨	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٤٨,٥٣٧,٩٦٠	٤٨,٥٣٧,٩٦٠	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
(٤,٨٤٩,٣١٦)	(١,٧١٩,٩٦٧)	-	(٣,١٢٩,٣٤٩)	-	-	بنود الربح الشامل الآخر
٤٣,٦٨٨,٦٤٤	٤٦,٨١٧,٩٩٣	-	(٣,١٢٩,٣٤٩)	-	-	اجمالي الدخل الشامل للفترة
(٢١,٧٨٠,٠٠٠)	(٢١,٧٨٠,٠٠٠)	-	-	-	-	توزيعات ارباح
(١,٣٥٠,٠٠٠)	(١,٣٥٠,٠٠٠)	-	-	-	-	مكافآت اعضاء مجلس الاداره
-	٣,٠٠٤,٩٠٩	-	(٣,٠٠٤,٩٠٩)	-	-	محول الى الارباح المحتفظ بها عند بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٧١٨,٠٠٦,٧٧٦	٨١,٣١٧,٠٣٠	٢٩٧,٠٨٥,٨٥٥	(٦٨,٣٠٠,٢٢٧)	٤٤,٩٠٤,١١٨	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
٥٩٩,٧٤١,٠٠١	٧٤,٨٢٩,١١٠	١٧٩,٥٨٦,٦٥٥	(٦٧,٥٢٦,٨٤٢)	٤٩,٨٥٢,٠٧٨	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
١٣,٥٩٠,٨٠٨	١٣,٥٩٠,٨٠٨	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
(١٥,٤٥٤,٦٧٥)	(٢١,٢٧٤)	-	(١٥,٤٣٣,٤٠١)	-	-	بنود الربح الشامل الآخر
(١,٨٦٣,٨٦٧)	١٣,٥٦٩,٥٣٤	-	(١٥,٤٣٣,٤٠١)	-	-	اجمالي الدخل الشامل للفترة
(٢١,٧٨٠,٠٠٠)	(٢١,٧٨٠,٠٠٠)	-	-	-	-	توزيعات ارباح
(١,٣٥٠,٠٠٠)	(١,٣٥٠,٠٠٠)	-	-	-	-	مكافآت اعضاء مجلس الاداره
-	(٧,٥٩٦)	-	٧,٥٩٦	-	-	محول الى الارباح المحتفظ بها من تخفيض راس المال لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٥٧٤,٧٤٧,١٣٤	٦٥,٢٦١,٠٤٨	١٧٩,٥٨٦,٦٥٥	(٨٢,٩٥٢,٦٤٧)	٤٩,٨٥٢,٠٧٨	٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة"

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع
شركة مساهمة عامة
أم القيوين - الإمارات العربية المتحدة

بيان التدفقات النقدية المرحلية الموجز للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
(غير مدقق)

"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

٣٠ يونيو ٢٠٢٢ (غير مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٣ (غير مدققة)	
٤٨,٥٣٧,٩٦٠	١٣,٥٩٠,٨٠٨	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
		صافي ربح الفترة
		تعديلات :
١١,٣٥٣	٨٣,٠١٢	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(٢٦,٦١٦,٤٣٤)	(٢٢,٢٧٦,٧٦٨)	ارباح الاستثمار في اسهم
(٢٥,١٤٥,٧١٢)	٤,٩٦٨,٧٧٠	فرق اعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الارباح أو الخسائر
١,١٩٥,٦٢٥	١,٤١٠,٣٦٦	تكاليف التمويل
(٣,٨٧٠)	-	فوائد بنكية
-----	-----	
(٢,٠٢١,٠٧٨)	(٢,٢٢٣,٨١٢)	خسارة التشغيل قبل تعديلات راس المال العامل
(٢,٩٨٢,٨٦٦)	(٢٤,٨٠٠)	ذمم مدينة و أرصدة مدينة اخرى
(٨٠٨,٧٠٠)	(٤٧٧,٣٠٩)	ذمم دائنه وارصده دائنة اخرى
-----	-----	
(٥,٨١٢,٦٤٤)	(٢,٧٢٥,٩٢١)	النقد المستخدم في عمليات التشغيل
(١,١٩٥,٦٢٥)	(١,٤١٠,٣٦٦)	تكاليف التمويل المدفوعة
(٧,٨١٢,٩٣٨)	(٢,٠٥٢,٢٧٧)	صافي الحركة على الاستثمار في اسهم
٢٢,٧٨٣,٠٦٠	٢٢,٢٥٥,٤٩٤	المستلم من بيع اسهم وارباح الاستثمار في اسهم
-----	-----	
٧,٩٦١,٨٥٣	١٦,٠٦٦,٩٣٠	صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
-----	-----	
٣,٨٧٠	-	التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
-----	-----	
٣,٨٧٠	-	المستلم من فوائد بنكية
-----	-----	
		صافي التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
-----	-----	
(١٧,٦٢٥,٧٣٩)	(٢٣,٣٥٢,٩٨٥)	التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(١,٣٥٠,٠٠٠)	(١,٣٥٠,٠٠٠)	المدفوع للمساهمين
(١,٧٤٦,٩٤٩)	١٦,٤١٦,٨٨٨	المدفوع مكافآت مجلس الاداره
-----	-----	بنك دائن
(٢٠,٧٢٢,٦٨٨)	(٨,٢٨٦,٠٩٧)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من عمليات التمويل
-----	-----	
(١٢,٧٥٦,٩٦٥)	٧,٧٨٠,٨٣٣	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
١٥,١٥٥,١٤٧	٤,٤٦٥,٨٧١	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
-----	-----	
٢,٣٩٨,١٨٢	١٢,٢٤٦,٧٠٤	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
=====	=====	

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة"