



إشارة: IR/NCC/72/11/20

التاريخ: 2020/11/12

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: النتائج المالية المرحلية المجمعة للفترة المالية
المنتهية في 2020/09/30

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إفصاحنا السابق بتاريخ
2020/11/09 ، فإننا نود أن نرفق لكم الملحق رقم (13) "نموذج الإفصاح المكمل"
والمتضمن نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنظيف.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

عبد الحكيم فهد محمد الشايح
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

1. الملحق رقم (13) "نموذج الإفصاح المكمل".
2. نموذج نتائج البيانات المالية المرحلية للربع الثالث 2020.
3. تقرير مراقبي الحسابات.

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2020-11-12
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك) عامة
عنوان الإفصاح	النتائج المالية المرحلية المجمعّة للفترة المالية المنتهية في 2020/09/30
تاريخ الإفصاح السابق	2020-11-09
التطور الحاصل على الإفصاح	نود إفادتكم بأن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنظيف قد اجتمع يوم الخميس الموافق 2020/11/12 في تمام الساعة 01:00 ظهراً وقد تم مناقشة وإعتماد البيانات المالية المرحلية المجمعّة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/09/30 .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	مرفق نموذج نتائج البيانات المالية المرحلية المجمعّة وتقرير مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2020/09/30





الشركة الوطنية للتنظيف

NATIONAL CLEANING CO. K.S.C. (Public)

سجل تجاري ٢٧٧٥٠ - شركة مساهمة كويتية عامه (ش.م.ك.ع) - C.R. No. 27750

Financial Results Form
Kuwaiti Company (KWD)

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

Third quarter results Ended on

2020-09-30

نتائج الربع الثالث المنتهي في

Company Name

اسم الشركة

National Cleaning Co.

الشركة الوطنية للتنظيف

Board of Directors Meeting Date

تاريخ اجتماع مجلس الإدارة

2020-11-12

Required Documents

المستندات الواجب إرفاقها بالنموذج

Approved financial statements

نسخة من البيانات المالية المعتمدة

Approved auditor's report

نسخة من تقرير مراقب الحسابات المعتمد

التغيير (%)	فترة التسعة اشهر المقارنة	فترة التسعة اشهر الحالية	البيان
Change (%)	Nine Month Comparat Period	Nine Month Current Period	Statement
	2019-09-30	2020-09-30	
-192.74%	1,330,195	(1,233,659)	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
-193.35%	5.71	(5.33)	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
-4.90%	39,419,687	37,486,641	الموجودات المتداولة Current Assets
-1.52%	109,188,983	107,524,398	إجمالي الموجودات Total Assets
6.01%	30,543,412	32,379,422	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
-0.28%	71,865,873	71,661,625	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
-3.66%	36,047,759	34,727,618	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
2.66%	25,630,662	26,311,777	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
-45.02%	3,840,080	2,111,259	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
-	-	-	الحسابات المتراكمة / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع : 24,974,799/400 دينار كويتي

القائمة - رقم ٦١٢ - قسم ٢٠١١ - ص.ب. ٢٥ - الدف. الثالث - مكتب (١٩)



الشركة الوطنية للتنظيف

NATIONAL CLEANING CO. K.S.C. (Public)

سجل تجاري ٢٧٧٥٠ - شركة مساهمة كويتية عامه (ش.م.ك.ع) - C.R. No. 27750

التغيير (%)	الربع الثالث المقارن	الربع الثالث الحالي	البيان
Change (%)	Second quarter Comparative Period	Second quarter Current Period	Statement
	2019-09-30	2020-09-30	
-287.93%	407,750	(766,283)	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
-288.07%	1.76	(3.31)	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
-6.10%	8,402,180	7,889,903	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
-78.82%	1,316,363	278,745	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)

• Not Applicable for first Quarter

• لا ينطبق على الربع الثاني

Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to	سبب ارتفاع/انخفاض صافي الربح (الخسارة)
<ul style="list-style-type: none">• Because of some a high profit Contracts Expired and Got some New with Low profit Margin• Increasing the ECL provision Because of COVID-19 Pandemic• Impairment of goodwill• Because of some contracts stopped And Some was cancelled During the lockdown of Covid-19 so the revenues reduced.	<ul style="list-style-type: none">• بسبب انتهاء بعض المشاريع ذات الربحية المرتفعة والتعاقد على مشاريع ذات ربحية منخفضة.• زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها نتيجة جائحة كورونا.• انخفاض الشهرة.• توقف والغاء بعض العقود الخاصة اثناء الاغلاق بسبب جائحة كورونا مما تسبب في انخفاض إيرادات هذه العقود
Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD)	بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)
Zero	صفر
Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD)	بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)
Zero	صفر



الشركة الوطنية للتنظيف NATIONAL CLEANING CO. K.S.C. (Public)

سجل تجاري ٢٧٧٥٠ - شركة مساهمة كويتية عامه (ش.م.ك.ع) - C.R. No. 27750

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

The Company's comments in case the auditor has concerns or a qualified opinion

تعقيب الشركة في حال قيام مراقب الحسابات بإبداء ملاحظات أو تحفظات

NIL

لا يوجد

ختم الشركة Company Seal	التوقيع Signature	المسمى الوظيفي Title	الاسم Name
		رئيس مجلس الإدارة	عبد الحكيم فهد محمد الشايح

Attach a copy of the financial statements approved by the Board of Directors and the approved auditor's report

يجب ارفاق نسخة البيانات المالية المعتمدة من مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المعتمد

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع : 24,974,799/400 دينار كويتي

ص.ب: 22351 الصفاة 13084 الكويت
الشرق - مجمع دسمان - بلوك 2 - الدور التاسع
تلفون: 22426862-3 / 22464574-6
فاكس: 22414956
البريد الإلكتروني: info-kuwait@rodlme.com
www.rodlme.com

برج الشهيد، الدور السادس
شارع خالد بن الوليد، شرق
ص.ب: 25578، الصفاة 13116 الكويت
تليفون: +96522426999
فاكس: +96522401666
www.bdo.com.kw

تقرير مراجعة مراقبي الحسابات المستقلين حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة

إلى السادة/ مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك.ع.
دولة الكويت

تقرير حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق للشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك.ع. ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة") كما في 30 سبتمبر 2020، وبيانات الربح أو الخسارة والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34 "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة بناء على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بمهام المراجعة 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذه من قبل مراقب الحسابات المستقل للمنشأة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة إجراء الاستفسارات بشكل رئيسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل جوهري من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فهي لا تمكننا من الحصول على تأكيدات بأننا على دراية بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق. وبالتالي، فإننا لا نبيدي رأياً يتعلق بالتدقيق.

الاستنتاج

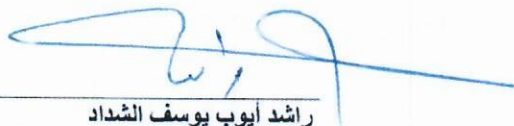
استناداً إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (34) "التقارير المالية المرحلية".

تأكيد على أمر

نود ان نلفت الانتباه الى الايضاح رقم 17 من الايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة والخاص بصدور حكم قضائي لصالح المجموعة، ان استنتاجنا غير معدل فيما يتعلق بهذا الأمر.

تقرير حول المتطلبات القانونية والأمور التنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك، وبناء على مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة متفقة مع السجلات المحاسبية للشركة الأم. وأنه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا، لم يرد لعلمنا ما يشير إلى حدوث مخالفات لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها اللاحقة، والقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات الصلة، أو للنظام الأساسي ولعقد التأسيس للشركة الأم وتعديلاتها اللاحقة، خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 على وجه يؤثر مادياً في نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي المرحلي المكثف المجمع.



راشد أيوب يوسف الشداد
مراقب حسابات ترخيص رقم 77 فئة (أ)
Rödl الشرق الأوسط
برقان - محاسبون عالميون



فيصل صقر الصقر
مراقب حسابات ترخيص رقم 172 فئة (أ)
BDO النصف وشركاه

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
كما في 30 سبتمبر 2020

30 سبتمبر 2019	(مدققة) 31 ديسمبر 2019	30 سبتمبر 2020	إيضاحات
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
63,041,432	64,929,101	64,258,823	الموجودات
-	209,022	164,231	موجودات غير متداولة
6,002,854	5,252,854	5,102,854	ممتلكات ومنشآت ومعدات
			موجودات حق استخدام
			الشهرة
725,010	458,088	511,849	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
69,769,296	70,849,065	70,037,757	الأخر
			موجودات متداولة
3,628,039	2,320,031	2,565,284	مخزون
24,261,250	23,633,778	25,059,797	4 ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
4,967,473	4,811,595	3,663,633	5 مستحق من أطراف ذات صلة
89,546	89,546	41,406	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
60,000	2,203,836	200,000	6 ودائع لأجل
6,413,379	3,632,358	5,956,521	7 نقد ونقد معادل
39,419,687	36,691,144	37,486,641	
109,188,983	107,540,209	107,524,398	مجموع الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
24,974,799	24,974,799	24,974,799	رأس المال
7,359,681	7,359,681	7,359,681	علاوة إصدار
3,438,775	3,606,708	3,606,708	إحتياطي إجباري
585,360	585,360	585,360	إحتياطي إختياري
(272,513)	(539,435)	(600,674)	إحتياطي التغيير في القيمة العادلة
(1,093,441)	(1,080,071)	(1,080,071)	8 أسهم خزينة
(748,813)	(769,226)	(781,113)	إحتياطي ترجمة عملات اجنبية
1,803,911	1,896,587	662,928	أرباح مرحلة
36,047,759	36,034,403	34,727,618	حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم
1,275,351	1,171,899	1,135,155	حصص غير مسيطرة
37,323,110	37,206,302	35,862,773	مجموع حقوق الملكية
			المطلوبات
			مطلوبات غير متداولة
34,320,193	30,710,159	32,000,528	9 قروض وتسهيلات بنكية - الجزء غير المتداول
-	157,947	115,187	مطلوبات تأجير - الجزء غير المتداول
6,848,706	7,014,141	7,166,488	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
153,562	-	-	مخصصات أخرى
41,322,461	37,882,247	39,282,203	
			مطلوبات متداولة
12,765,236	19,186,064	16,368,486	9 قروض وتسهيلات بنكية - الجزء المتداول
-	57,012	57,012	مطلوبات تأجير - الجزء المتداول
17,778,176	13,208,584	15,953,924	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
30,543,412	32,451,660	32,379,422	
71,865,873	70,333,907	71,661,625	مجموع المطلوبات
109,188,983	107,540,209	107,524,398	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

عبدالعزیز محمد عبدالعزیز العصيمي
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالحكيم فهد محمد الشايع
رئيس مجلس الإدارة

إن الإيضاحات المرفقة في الصفحات من 7 إلى 16 تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع.

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح
2019	2020	2019	2020	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
25,103,557	25,827,394	7,931,081	7,716,927	إيرادات النشاط
(21,790,582)	(24,200,518)	(7,085,817)	(7,611,158)	تكاليف النشاط
3,312,975	1,626,876	845,264	105,769	مجمّل الربح
(1,840,170)	(2,020,076)	(677,160)	(872,523)	مصاريف عمومية وإدارية
-	(48,140)	-	(2,947)	التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة
-	256,846	-	27,772	العادلة من خلال الربح أو الخسارة
490,152	199,049	467,660	138,477	ربح بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
24,750	-	24,750	-	إيرادات أخرى
-	(600,000)	-	-	توزيعات نقدية
-	(150,000)	-	-	مخصص خسائر إنتمانية متوقعة
36,953	28,488	3,439	6,727	انخفاض قيمة الشهرة
(606,619)	(563,446)	(275,553)	(191,449)	فوائد ودائع
1,418,041	(1,270,403)	388,400	(788,174)	تكاليف تمويل
(33,802)	-	(9,770)	7,960	(خسارة)/ربح الفترة قبل ضريبة دعم العمالة
(13,521)	-	(3,908)	3,207	الوطنية والزكاة
1,370,718	(1,270,403)	374,722	(777,007)	ضريبة دعم العمالة الوطنية
1,330,195	(1,233,659)	407,750	(766,283)	الزكاة
40,523	(36,744)	(33,028)	(10,724)	(خسارة)/ربح الفترة
1,370,718	(1,270,403)	374,722	(777,007)	العائد إلى:
5.71	(5.33)	1.76	(3.31)	مساهمي الشركة الأم
				حوص غير مسيطرّة
				(خسارة)/ربحية السهم الأساسية والمخففة
				العائدة لمساهمي الشركة الأم (فلس)

إن الإيضاحات المرفقة في الصفحات من 7 إلى 16 تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعّة.

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2019	2020	2019	2020	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
1,370,718	(1,270,403)	374,722	(777,007)	ربح الفترة / (خسارة)
				بنود دخل / (خسارة) شاملة أخرى للفترة: بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع:
(3,843)	(11,887)	(9,259)	12,116	إحتياطي ترجمة عملات أجنبية
				بنود لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع:
(54,560)	(61,239)	(19,743)	110	التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
(58,403)	(73,126)	(29,002)	12,226	دخل / (خسارة) شاملة أخرى للفترة
1,312,315	(1,343,529)	345,720	(764,781)	إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة
				العائد إلى:
1,271,792	(1,306,785)	378,748	(754,057)	مساهمي الشركة الأم
40,523	(36,744)	(33,028)	(10,724)	حصص غير مسيطرة
1,312,315	(1,343,529)	345,720	(764,781)	إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة

إن الإيضاحات المرفقة في الصفحات من 7 إلى 16 تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

		حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم									
مجموع حقوق الملكية	حصص غير مسيطرة	الإجمالي	أرباح مرحلة	ترجمة عملات أجنبية	أرباح خزينة	احتياطي التغير في القيمة العادلة	احتياطي اختياري	احتياطي إجمالي	علاوة إصدار	رأس المال	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
37,499,127	1,234,828	36,264,299	1,636,379	(744,970)	(767,772)	(217,953)	585,360	3,438,775	7,359,681	24,974,799	الرصيد في 1 يناير 2019
(325,669)	-	(325,669)	-	-	(325,669)	-	-	-	-	-	شراء أسهم خزينة
1,370,718	40,523	1,330,195	1,330,195	(3,843)	-	(54,560)	-	-	-	-	ربح الفترة
(58,403)	-	(58,403)	-	(3,843)	-	(54,560)	-	-	-	-	الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
1,312,315	40,523	1,271,792	1,330,195	(3,843)	-	(54,560)	-	-	-	-	إجمالي (الخسارة)/الدخل الشامل للفترة
(1,162,663)	-	(1,162,663)	(1,162,663)	-	-	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح
37,323,110	1,275,351	36,047,759	1,803,911	(748,813)	(1,093,441)	(272,513)	585,360	3,438,775	7,359,681	24,974,799	الرصيد في 30 سبتمبر 2019
37,206,302	1,171,899	36,034,403	1,896,587	(769,226)	(1,080,071)	(539,435)	585,360	3,606,708	7,359,681	24,974,799	الرصيد في 1 يناير 2020
(1,270,403)	(36,744)	(1,233,659)	(1,233,659)	-	-	(61,239)	-	-	-	-	خسارة الفترة
(73,126)	-	(73,126)	-	(11,887)	-	(61,239)	-	-	-	-	الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
(1,343,529)	(36,744)	(1,306,785)	(1,233,659)	(11,887)	-	(61,239)	-	-	-	-	إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
35,862,773	1,135,155	34,727,618	662,928	(781,113)	(1,080,071)	(600,674)	585,360	3,606,708	7,359,681	24,974,799	الرصيد في 30 سبتمبر 2020

إن الإيضاحات المرتبطة في الصفحات من 7 إلى 16 تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكتف المجمع (غير مدقق)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2019	2020	
دينار كويتي	دينار كويتي	
1,370,718	(1,270,403)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية صافي (خسارة) / ربح الفترة
		تسويات:
2,155,833	4,597,528	إستهلاك وإطفاء
-	600,000	مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
-	150,000	انخفاض قيمة الشهرة
(450,301)	(256,846)	ربح بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	48,140	اعفاءات ايجار
-	(32,976)	فوائد ودائع
(36,953)	(28,488)	تكاليف تمويل
1,089,836	1,484,919	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
426,776	519,667	
4,555,909	5,811,541	
		الحركة على رأس المال العامل:
(1,526,288)	(245,253)	مخزون
(1,872,208)	(2,026,019)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
538,323	1,147,962	مستحق من أطراف ذات صلة
391,730	2,745,340	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
2,087,466	7,433,571	التدفقات النقدية من العمليات
(427,471)	(367,883)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
1,659,995	7,065,688	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
(21,781,669)	(3,903,466)	المدفوع لشراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
1,467,950	276,170	المحصل من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
-	(115,000)	المدفوع لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
45,025	2,003,836	التغير في ودائع لأجل
36,953	28,488	إيرادات فوائد ودائع مستلمة
(20,231,741)	(1,709,972)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(325,669)	-	المدفوع لشراء أسهم خزينة
23,648,029	(1,489,075)	قروض وتسهيلات بنكية
-	(16,489)	مطلوبات عقود ايجار مدفوعة
(1,089,836)	(1,478,214)	تكاليف تمويل مدفوعه
(1,032,239)	-	توزيعات أرباح مدفوعة
21,200,285	(2,983,778)	صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة التمويلية
(3,756)	(9,641)	فروق ترجمة عملات اجنبية
2,624,783	2,362,297	صافي الزيادة في نقد ونقد معادل
(446,454)	(641,021)	نقد ونقد معادل في بداية الفترة
2,178,329	1,721,276	نقد ونقد معادل في نهاية الفترة (ايضاح 7)

إن الإيضاحات المرفقة في الصفحات من 7 إلى 16 تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكتفة المجمع.