

الكويت في 8 نوفمبر 2020

السادة الأفاضل / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس ادارة شركة أجيليتي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم أن مجلس ادارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع قد اجتمع يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020 في تمام الساعة 1:30 ظهراً واعتمد البيانات المالية للربع الثالث من عام 2020 المنتهية في 30 سبتمبر 2020 حسب النموذج المرفق.

وعملاً بمتطلبات قواعد بورصة الكويت الصادرة بموجب قرار رقم (1) لسنة 2018، فانه يسرنا الاعلان أن مؤتمر المحللين للربع الثالث قد تقرر انعقاده بعد ظهر يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020 في تمام الساعة الثانية (وفق التوقيت المحلي) وسيكون عن طريق بث مباشر على شبكة الانترنت (Live webcast)، ويمكن للأطراف المهتمة زيارة موقع الشركة الالكتروني www.agility.com صفحة الاخبار أو صفحة علاقات المستثمرين لمعرفة كيفية المشاركة في المؤتمر المذكور ويمكنكم أيضاً التواصل معنا عبر البريد الالكتروني investor@agility.com لأي استفسارات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،



طارق عبد العزيز سلطان العيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نسخة الى هيئة أسواق المال

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
Agility Public Warehousing Company KSCP	شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
Board of Directors Meeting Date	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة
2020-11-08	
Required Documents	المستندات الواجب إرفاقها بالنموذج
<input checked="" type="checkbox"/> Approved financial statements	<input type="checkbox"/> نسخة من البيانات المالية المعتمدة
<input checked="" type="checkbox"/> Approved auditor's report	<input type="checkbox"/> نسخة من تقرير مراقب الحسابات المعتمد

التغير (%)	اخترمن القائمة	اخترمن القائمة	البيان
Change (%)	Nine Month Comparat Period	Nine Month Current Period	Statement
	2019-09-30	2020-09-30	
-50.4%	63,574,000	31,523,000	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
-50.4%	33.22	16.47	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
6.0%	579,570,000	614,366,000	الموجودات المتداولة Current Assets
10.7%	1,995,925,000	2,209,356,000	إجمالي الموجودات Total Assets
4.8%	505,499,000	529,848,000	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
17.1%	892,754,000	1,045,813,000	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
6.3%	1,050,086,000	1,116,551,000	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company,
-0.7%	1,175,754,000	1,168,032,000	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
-31.9%	95,687,000	65,145,000	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
لا ينطبق Not applicable	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 (%) Change (%)	اخترمن القائمة	اخترمن القائمة	البيان Statement
	Third quarter Comparat	Third quarter Current	
	Period	Period	
	2019-09-30	2020-09-30	
-29.4%	21,680,000	15,314,000	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
-29.4%	11.33	8.00	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
0.6%	400,711,000	402,982,000	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
-14.3%	31,328,000	26,846,000	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)
The reason for the decline in profitability is mainly due to the impact of COVID 19 on part of our operations.	يعود سبب الانخفاض في الأرباح بشكل أساسي الى التأثير السلبي لجائحة كورونا على بعض قطاعات الشركة
Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD)	بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)
2,934,000	2,934,000
Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD)	بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)
499,000	499,000

Corporate Actions		استحقاقات الأسهم (الإجراءات المؤسسية)	
النسبة	القيمة		
NA	NA		توزيعات نقدية Cash Dividends
NA	NA		توزيعات أسهم منحة Bonus Share
NA	NA		توزيعات أخرى Other Dividend
NA	NA		عدم توزيع أرباح No Dividends
NA	NA	علاوة الإصدار Issue Premium	زيادة رأس المال Capital Increase
NA	NA		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
<p>Due to the ongoing litigation relating to Korek, the Group's management was unable to determine the fair value of this investment and the recoverability of interest bearing loan, thus the external auditors have qualified this investment and the loan to Korek Telecom</p>	<p>نتيجة النزاع المستمر بشركة كوريك تيليكوم لم تتمكن الإدارة من تحديد القيمة العادلة لاستثمار المجموعة في شركة كوريك تيليكوم ("كوريك") وإمكانية استرداد القرض ذي الفوائد، فقد أبدى المدقق الخارجي للشركة تحفظ على هذا الاستثمار وعلى القرض المقدم لها</p>

ختم الشركة Company Seal	التوقيع Signature	المسمى الوظيفي Title	الاسم Name
		<p>Vice Chairman and CEO</p> <p>نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي</p>	<p>Tarek Abdul Aziz Sultan Al Essa</p> <p>طارق عبدالعزيز سلطان العيسى</p>

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

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

شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

30 سبتمبر 2020 (غير مدققة)



RSM البيزيع وشركاهم

برج الزاوية ٢، الطابق ٤١ و ٤٢
شارع عبدالعزيز حمد الصقر، شرق
صرب 2115 الصفاة 13022، دولة الكويت

ت +965 22961000

ف +965 22412761

www.rsm.global/kuwait



نبتني عالمياً
أفضل للعمل

العيان والعصيمي وشركاهم
إرنست ويونغ

هاتف : 2245 2880 / 2295 5000

فاكس : 2245 6419

kuwait@kw.ey.com

www.ey.com/me

محاسبون قانونيون

صندوق رقم ٧٤ الصفاة

الكويت الصفاة ١٣٠٠١

ساحة الصفاة

برج بينك الطابق ١٨ - ٢٠
شارع أحمد الجابر

تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة إلى حضرات السادة أعضاء مجلس الإدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً بـ "المجموعة") كما في 30 سبتمبر 2020، وبياني الدخل والدخل الشامل المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ، وبياني التدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترة التسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34: التقرير المالي المرحلي. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة.

نطاق المراجعة

باستثناء ما هو مبين في الفقرة التالية، لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مراقبي الحسابات المستقلين للمجموعة" المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة في توجيه الاستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية والإجراءات الأخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وعليه، فإنه لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا لا نبدى رأياً يتعلق بالتدقيق.

أساس النتيجة المتحفظة

كما هو مبين في الإيضاح رقم 4 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة، تم إدراج استثمار المجموعة في شركة كورك تيليكوم والقرض الممنوح لها ("شركة كورك") بمبلغ 110,390 ألف دينار كويتي (31 ديسمبر 2019: 109,183 ألف دينار كويتي، و30 سبتمبر 2019: 109,490 ألف دينار كويتي)، ومبلغ 35,606 ألف دينار كويتي (31 ديسمبر 2019: 35,259 ألف دينار كويتي، و30 سبتمبر 2019: 35,358 ألف دينار كويتي)، على التوالي، في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع كما في 30 سبتمبر 2020. قدمت المجموعة طلب التحكيم فيما يتعلق باستثمارها في شركة كورك. ولم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول الاستثمار في شركة كورك وإمكانية استرداد القرض كما في 30 سبتمبر 2020، وذلك نتيجة لطبيعة الاستثمار وعدم التأكد الجوهري حول قيمة الاستثمار ونتيجة التحكيم. وبالتالي، فإننا لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أية تعديلات على القيمة الدفترية للاستثمار والقرض لشركة كورك.

النتيجة المتحفظة

استناداً إلى مراجعتنا، باستثناء التأثير المحتمل للأمر المبين في فقرة "أساس النتيجة المتحفظة"، لم يرد إلى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34.

تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
إلى حضرات السادة أعضاء مجلس الإدارة
شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. (تتمة)

التأكيد على أمر
نلفت الانتباه إلى ما يلي:

- (1) إيضاح رقم 9 (أ) حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والذي يبين الالتزامات المحتملة المتعلقة بالعقود ذات التكاليف القابلة للاسترداد لدى سلطة التحالف المؤقت الأمريكية.
 - (2) إيضاح رقم 9 (ب) حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة الذي يبين الالتزامات المحتملة والمطالبات المتعلقة بالإدارة العامة للجمارك بالكويت؛ و
 - (3) إيضاح رقم 9 (ج) حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة الذي يبين عدم التأكد المتعلق بتجديد عقد الإيجار مع الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت.
- إننا لا نعبر عن تحفظاً إضافياً في نتيجتنا فيما يتعلق بالأمور المبينة أعلاه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية للشركة الأم. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتعديلات اللاحقة له ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة لها، أو لعقد التأسيس أو للنظام الأساسي للشركة الأم والتعديلات اللاحقة لهما، خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.

نبين أيضاً أنه خلال مراجعتنا، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.



د. شعيب عبد الله شعيب
مراقب حسابات مرخص رقم 33 فئة أ
RSM البرزيع وشركاهم



بدر عادل العبدالجادر
سجل مراقبي الحسابات رقم 207 فئة أ
إرنست ويونغ
العيان والعصيمي وشركاهم

8 نوفمبر 2020

الكويت

شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

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

30 سبتمبر 2019 الف دينار كويتي	31 ديسمبر 2019 الف دينار كويتي	30 سبتمبر 2020 الف دينار كويتي	إيضاحات
			الموجودات
243,586	215,458	212,769	موجودات غير متداولة
61,462	56,313	46,925	ممتلكات وألات ومعدات
156,579	182,947	225,377	مشاريع قيد التنفيذ
303,713	371,190	396,411	موجودات حق استخدام
25,976	25,052	20,571	عقارات استثمارية
253,063	254,007	253,873	موجودات غير ملموسة
100,584	101,352	102,112	شهرة
113,051	112,148	112,742	4 استثمار في شركات زميلة وشركات محاصة
15,946	15,856	18,622	موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
23,928	22,610	44,901	موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
83,109	98,732	125,081	10 موجودات غير متداولة أخرى
35,358	35,259	35,606	4 قروض إلى أطراف ذات علاقة
			قروض إلى شركة زميلة
1,416,355	1,490,924	1,594,990	إجمالي الموجودات غير المتداولة
30,972	28,674	24,356	موجودات متداولة
323,810	331,616	352,676	مخزون
112,598	99,988	100,526	مدنيون تجاريون
112,190	130,932	136,808	5 موجودات متداولة أخرى
			أرصدة لدى البنوك ونقد
579,570	591,210	614,366	إجمالي الموجودات المتداولة
1,995,925	2,082,134	2,209,356	مجموع الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
176,294	176,294	202,737	حقوق الملكية
152,650	152,650	152,650	رأس المال
76,279	85,368	85,368	علاوة إصدار أسهم
(49,239)	(49,239)	(49,239)	6 احتياطي اجباري
44,366	44,366	44,366	أسهم خزينة
(41,163)	(39,548)	(40,814)	احتياطي أسهم خزينة
(20,511)	(19,842)	(25,814)	احتياطي ترجمة عملات أجنبية
351	60	60	احتياطي تغطية
(25,822)	(706)	(500)	احتياطي إعادة تقييم استثمارات
736,881	750,977	747,737	احتياطيات أخرى
1,050,086	1,100,380	1,116,551	أرباح مرحلة
53,085	49,190	46,992	حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم
1,103,171	1,149,570	1,163,543	حصص غير مسيطرة
			مجموع حقوق الملكية
			المطلوبات
49,376	50,351	52,059	مطلوبات غير متداولة
208,092	247,708	269,431	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
119,325	131,319	179,741	قروض تحمل فائدة
10,462	12,708	14,734	مطلوبات عقود تأجير
			مطلوبات غير متداولة أخرى
387,255	442,086	515,965	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
52,366	23,148	41,261	مطلوبات متداولة
27,464	36,974	39,102	قروض تحمل فائدة
417,361	422,213	441,025	مطلوبات عقود تأجير
8,308	8,143	8,460	دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
505,499	490,478	529,848	توزيعات أرباح مستحقة
892,754	932,564	1,045,813	إجمالي المطلوبات المتداولة
1,995,925	2,082,134	2,209,356	مجموع المطلوبات
			مجموع حقوق الملكية والمطلوبات



طارق عبد العزيز سلطان
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 14 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع.

شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 (غير مدقق)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2019	2020	2019	2020	
ألف	ألف	ألف	ألف	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	إيضاحات
				الإيرادات
933,555	982,415	319,987	343,166	إيرادات خدمات لوجستية وشحن
52,757	50,187	17,492	16,900	إيرادات إيجارات
189,442	135,430	63,232	42,916	خدمات أخرى
1,175,754	1,168,032	400,711	402,982	إجمالي الإيرادات
(789,402)	(804,074)	(267,378)	(282,623)	تكلفة الإيرادات
				صافي الإيرادات
386,352	363,958	133,333	120,359	مصروفات عمومية وإدارية
(249,815)	(239,434)	(87,605)	(74,452)	مصاريف إعادة هيكلة
(264)	(8,503)	(99)	(4,028)	التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية
-	(443)	-	-	حصة في نتائج شركات زميلة وشركات محاصة
2,365	(514)	486	769	إيرادات متنوعة
3,750	7,299	1,313	3,870	
				الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك
142,388	122,363	47,428	46,518	والإطفاء ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(42,352)	(52,514)	(14,488)	(18,269)	استهلاك
(4,349)	(4,704)	(1,612)	(1,403)	إطفاء
				الربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء
95,687	65,145	31,328	26,846	مجلس الإدارة
5,859	1,568	2,490	478	إيرادات فوائد
(16,616)	(17,287)	(5,685)	(5,347)	تكاليف تمويل
				الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس
84,930	49,426	28,133	21,977	الإدارة
(8,768)	(9,351)	(2,175)	(3,450)	الضرائب
(105)	(105)	(35)	(35)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
76,057	39,970	25,923	18,492	ربح الفترة
				الخاص بـ:
63,574	31,523	21,680	15,314	مساهمي الشركة الأم
12,483	8,447	4,243	3,178	حصص غير مسيطرة
76,057	39,970	25,923	18,492	
				ربحية السهم الأساسية والمخفضة الخاصة
33.22	16.47	11.33	8.00	بمساهمي الشركة الأم (فلس)

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 14 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 (غير مدقق)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2019	2020	2019	2020	
ألف	ألف	ألف	ألف	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
76,057	39,970	25,923	18,492	ربح الفترة
				(الخسارة الشاملة الأخرى) الدخل الشامل الأخرى:
				بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع في فترات لاحقة:
(2,619)	(839)	(1,434)	(2,504)	تعديلات ترجمة عملات أجنبية
				حصة في الدخل الشامل الأخرى (الخسارة الشاملة الأخرى)
(1,002)	(985)	(225)	133	لشركات زميلة وشركات محاصة
(174)	(1,387)	(402)	217	ربح (خسارة) من تغطية صافي استثمارات
(474)	(3,600)	(64)	643	ربح (خسارة) من تغطية تدفقات نقدية
				صافي الخسارة الشاملة الأخرى التي يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع في فترات لاحقة
(4,269)	(6,811)	(2,125)	(1,511)	
				بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع:
-	261	-	-	فائض إعادة تقييم ناتج عن تحويل أرض
				صافي الدخل الشامل الأخرى الذي لن يتم إعادة تصنيفه إلى بيان الدخل المجمع
-	261	-	-	
(4,269)	(6,550)	(2,125)	(1,511)	إجمالي الخسارة الشاملة الأخرى
71,788	33,420	23,798	16,981	إجمالي الدخل الشامل للفترة
				الخاص بـ:
59,225	24,546	19,113	13,966	مساهمي الشركة الأم
12,563	8,874	4,685	3,015	حصص غير مسيطرة
71,788	33,420	23,798	16,981	

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 14 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 (غير مدقق)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2020	2019	
الف	الف	
دينار كويتي	دينار كويتي	إيضاحات
84,930	49,426	أنشطة التشغيل
-	443	الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة تعديلات:-
542	2,357	التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية
9,042	9,114	خسائر الائتمان المتوقعة للمدينين التجاريين
(603)	(202)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(2,365)	514	ربح ترجمة عملات أجنبية
(3,750)	(7,299)	حصة في نتائج شركات زميلة وشركات محاصة
42,352	52,514	إيرادات متنوعة
4,349	4,704	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات وموجودات حق استخدام
(5,859)	(1,568)	إطفاء
16,616	17,287	إيرادات فوائد
		تكاليف تمويل
145,254	127,290	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(10,027)	4,374	مخزون
9,835	(24,176)	مدينون تجاريون
(15,060)	547	موجودات متداولة أخرى
(12,932)	23,937	دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
117,070	131,972	
(10,987)	(8,042)	ضرائب مدفوعة
(7,868)	(8,598)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
(140)	(140)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مدفوعة
98,075	115,192	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
427	585	صافي الحركة في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
(787)	(2,890)	صافي الحركة في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
(36,153)	(54,769)	إضافات إلى ممتلكات وآلات ومعدات
525	285	المحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(36,707)	(26,310)	قروض إلى أطراف ذات علاقة
(328)	(15)	إضافات إلى موجودات غير ملموسة
(15,164)	(2,973)	إضافات إلى مشاريع قيد التنفيذ
(1,000)	(5,864)	إضافات إلى عقارات استثمارية
2,186	2,272	توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
-	(4,507)	اقتناء استثمار في شركة زميلة
(212)	(713)	اقتناء حصة إضافية في شركة تابعة
(1,665)	-	اقتناء شركات تابعة بالصافي بعد النقد الذي تم حيازته
883	734	إيرادات فوائد مستلمة
(91)	(19,865)	صافي الحركة في موجودات غير متداولة أخرى
(52)	(1,144)	صافي الحركة في ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثلاثة أشهر
(88,138)	(115,174)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
50,268	72,607	صافي الحركة في قروض تحمل فائدة
(26,305)	(37,547)	سداد التزامات تأجير
(13,281)	(11,006)	تكلفة تمويل مدفوعة
(21,619)	(8,001)	توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة الأم
(12,636)	(11,116)	توزيعات أرباح مدفوعة لحصص غير مسيطرة
260	-	إصدار رأسمال إضافي من قبل شركة تابعة
(23,313)	4,937	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل
(413)	(223)	صافي فروق ترجمة عملات أجنبية
(13,789)	4,732	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
125,927	130,932	النقد والنقد المعادل في 1 يناير
112,138	135,664	النقد والنقد المعادل في 30 سبتمبر

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 14 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع.