

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)

Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)

Date: 10th November 2025

Reference: CM/AR/111/2025

التاريخ : 10 نوفمبر 2025

إشارة : CM/AR/111/2025

To: Boursa Kuwait
Greetings,

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Approval of The Financial Statements for The Period Ended On 30 September 2025:

الموضوع: اعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 :

We would like to inform you that The BOD has approved the Financial Statements of Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Co. (Ship-506) & its subsidiaries for the Third quarter ended 30 September 2025 on Monday 10 November 2025.

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد إعتد اليوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025 البيانات المالية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن وشركاتها التابعة (سفن -506) للربع الثالث للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 .

- The Analyst/ Investor conference will take place on Wednesday ,12 November 2025 at 2:00 pm Kuwait local time, via live internet broadcast. All interested parties may communicate with HEISCO to obtain invitation & access details through email (investorsaffairs@heisco.com)
- Financial Results Form in addition to Annual Consolidated Financial Statements & External Auditors Report for the period ending 30 September 2025 is attached.

- وقد تقرر عقد مؤتمر المحللين / المستثمرين عن طريق البث المباشر على شبكة الإنترنت في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025 وفق التوقيت المحلي لدولة الكويت، ويمكن للأطراف المهمة التواصل مع الشركة للحصول على الدعوة وعلى تفاصيل المشاركة في المؤتمر من خلال البريد الإلكتروني (investorsaffairs@heisco.com)

- مرفق نموذج نتائج البيانات المالية بالإضافة إلى البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 .

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،



مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

Marzouk Naser Al-Kharafi
Chairman



**HEISCO****شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)****Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)****Financial Results Form
Kuwaiti Company (KWD)****نموذج نتائج البيانات المالية
للشركات الكويتية (د.ك.)**

Company Name	اسم الشركة
Heavy Engineering Industrial & Shipbuilding co K.S.C.P	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك.ع

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

Board of Directors Meeting Date	2025-11-10	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 (%) Change (%)	فترة التسعة أشهر المقارنة Nine Month Comparative Period	فترة التسعة أشهر الحالية Nine Month Current Per	البيان Statement
	2024-09-30	2025-09-30	
% 10.11	5,136,850	5,656,277	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
% 10.11	28.50	31.38	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
% 22.59	117,438,223	143,970,953	الموجودات المتداولة Current Assets
% 16.02	198,144,316	229,893,168	إجمالي الموجودات Total Assets
% 18.74	104,918,564	124,575,935	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
% 22.75	124,491,366	152,818,591	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
% 4.64	73,648,927	77,068,812	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
% 41.90	104,609,550	148,441,328	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
% 29.77	8,997,865	11,676,397	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
	لا توجد خسائر متراكمة No Accumulated Loss	لا توجد خسائر متراكمة No Accumulated Loss	الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital

Financial Results Form
Kuwaiti Company (KWD)

1

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

Tel : + 965 24624000 Fax : + 965 24830291 P.O.Box : 21998, Safat 13080, Kuwait
 Email : heisco@heisco.com Commercial Reg. No : 20735
 Issued and Paid-Up Capital : KD 18,024,151.700 Authorized Capital : KD 22,000,000

www.heisco.com

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)

Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)



التغيير (%) Change (%)	الربع الثالث المقارن Third quarter Comparative Period 2024-09-30	الربع الثالث الحالي Third quarter Current Period 2025-09-30	البيان Statement
% 3.76	1,636,243	1,697,724	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
% 3.76	9.08	9.42	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
% 40.74	38,666,654	54,419,921	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
% 28.05	2,808,983	3,596,972	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
• يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى الزيادة في صافي الأرباح التشغيلية	• The increase in net profit is mainly due to the increase in net operating profit

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

بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)	391,889	Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD)
--	---------	--

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)

Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)



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

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)

Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)



Corporate Actions		استحقاقات الأسهم (الإجراءات المؤسسية)
النسبة	القيمة	
-	لا يوجد / None	توزيعات نقدية Cash Dividends
-	لا يوجد / None	توزيعات أسهم منحة Bonus Share
-	لا يوجد / None	توزيعات أخرى Other Dividend
-	لا يوجد / None	عدم توزيع أرباح No Dividends
		زيادة رأس المال Capital Increase
	لا يوجد / None	علاوة الإصدار Issue Premium
-	لا يوجد / None	Capital Decrease

ختم الشركة Company Seal	التوقيع Signature	المسمى الوظيفي Title	الاسم Name
		رئيس مجلس الإدارة	مرزوق ناصر محمد الخرافي

Financial Results Form
Kuwaiti Company (KWD)

4

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



Tel : + 965 24624000 Fax : + 965 24830291 P.O.Box : 21998, Safat 13080, Kuwait
Email : heisco@heisco.com Commercial Reg. No : 20735
Issued and Paid-Up Capital : KD 18,024,151.700 Authorized Capital : KD 22,000,000

www.heisco.com

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك.ع.

الكويت

تقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل إلى حضرات السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين

تقرير عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

المقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك.ع. ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة") كما في 30 سبتمبر 2025، وبياني الدخل، والدخل الشامل المرحليين المكثفين المجمعين لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ، وبياني التغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية المرحليين المكثفين المجمعين لفترة التسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34 - التقارير المالية المرحلية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بمهام المراجعة 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مراقب الحسابات المستقل للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتضمن توجيه استفسارات بصفة رئيسية إلى الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن المراجعة أقل إلى حد كبير في نطاقها من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فهي لا تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على دراية بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق. وبناءً عليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق.

الاستنتاج

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

تقرير عن 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. نرى أيضاً أنه حسبما نرى إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات مادية لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها اللاحقة، أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم وتعديلاتها اللاحقة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، على وجه قد يؤثر مادياً في نشاط المجموعة أو مركزها المالي المجمع.

نبين أيضاً أنه خلال مراجعتنا، وحسبما نرى إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال، وتعديلاته اللاحقة، ولائحته التنفيذية، خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، على وجه قد يؤثر مادياً في نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي المجمع.



طلال يوسف المزيني

سجل مراقبي الحسابات رقم 209 فئة أ

دبليوت وتوش - الوزان وشركاه

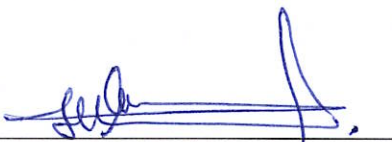
الكويت في 10 نوفمبر 2025

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق) - كما في 30 سبتمبر 2025

دينار كويتي			
30 سبتمبر 2024 (غير مدققة)	31 ديسمبر 2024 (مدققة)	30 سبتمبر 2025 (غير مدققة)	ايضاح
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
1,272,514	1,295,654	3,070,265	
76,185,044	77,072,929	78,442,110	3
1,626,051	1,605,511	1,762,982	
1,622,484	1,426,922	2,646,858	4
80,706,093	81,401,016	85,922,215	
الموجودات المتداولة			
15,744,594	15,474,550	22,050,699	
69,253,995	54,988,521	63,578,119	
26,842,225	49,114,728	52,954,552	4
5,597,409	3,632,829	5,387,583	5
117,438,223	123,210,628	143,970,953	
198,144,316	204,611,644	229,893,168	
مجموع الموجودات			
حقوق الملكية والمطلوبات			
حقوق الملكية			
18,024,152	18,024,152	18,024,152	
10,946,089	10,946,089	10,946,089	
10,780,757	11,739,170	11,739,170	
-	628	(1,533)	
479,258	458,718	616,188	
33,418,671	36,396,872	35,744,746	
73,648,927	77,565,629	77,068,812	
4,023	5,375	5,765	
73,652,950	77,571,004	77,074,577	
حصص غير مسيطرة			
مجموع حقوق الملكية			
المطلوبات غير المتداولة			
17,787,032	18,507,406	20,671,030	
87,815	337,601	1,887,209	
364,163	1,904,163	4,742,500	7
1,333,792	1,102,106	941,917	8
19,572,802	21,851,276	28,242,656	
المطلوبات المتداولة			
858,364	858,364	848,504	
479,288	1,844,099	370,264	
32,876,125	39,044,075	41,919,840	7
70,704,787	63,442,826	81,437,327	8
104,918,564	105,189,364	124,575,935	
124,491,366	127,040,640	152,818,591	
198,144,316	204,611,644	229,893,168	
مجموع المطلوبات			
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات			

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.


سمير سامي هرمز
الرئيس التنفيذي


مرزوق ناصر محمد الخرافي
رئيس مجلس الإدارة

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة

بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق) – الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2025

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر			
2024	2025	2024	2025		
(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)	إيضاح	
104,609,550	148,441,328	38,666,654	54,419,921	9	إيرادات
(95,611,685)	(136,764,931)	(35,857,671)	(50,822,949)	10	تكلفة المبيعات
8,997,865	11,676,397	2,808,983	3,596,972		مجمّل الربح
873,886	293,983	144,205	167,890		إيرادات أخرى
(3,106,608)	(4,398,673)	(788,825)	(1,502,149)		مصاريف عمومية وإدارية
118,272	118,239	33,738	33,670		إيرادات استثمار
(170,574)	33,185	(60,914)	53,349		الخسائر الائتمانية المتوقعة على الموجودات المالية
(1,298,194)	(1,730,653)	(478,785)	(569,952)		تكاليف تمويل
(111,727)	(1,157)	64,185	26,801		(خسارة) / ربح صرف عملات أجنبية
5,302,920	5,991,321	1,722,587	1,806,581		الربح قبل الاستقطاعات الضريبية
(42,878)	(50,405)	(11,649)	(15,233)		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(87,697)	(203,035)	(53,191)	(66,791)		ضريبة دعم العمالة الوطنية
(35,079)	(81,214)	(21,276)	(26,717)		مصروف الزكاة
5,137,266	5,656,667	1,636,471	1,697,840		صافي ربح الفترة
العائد :-					
5,136,850	5,656,277	1,636,243	1,697,724		مساهمي الشركة الأم
416	390	228	116		حصص غير مسيطرة
5,137,266	5,656,667	1,636,471	1,697,840		
28.50	31.38	9.08	9.42	11	ربحية السهم (فلس)

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق) - الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2025

دينار كويتي			
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
2024	2025	2024	2025
(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)
5,137,266	5,656,667	1,636,471	1,697,840
-	(2,161)	-	(1,019)
-	(2,161)	-	(1,019)
(109,544)	157,470	99,276	109,545
(109,544)	157,470	99,276	109,545
(109,544)	155,309	99,276	108,526
5,027,722	5,811,976	1,735,747	1,806,366
5,027,306	5,811,586	1,735,519	1,806,250
416	390	228	116
5,027,722	5,811,976	1,735,747	1,806,366

صافي ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر / (الخسارة الشاملة الأخرى)
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو
الخسارة:

فروق صرف عملات أجنبية نتيجة ترجمة عمليات أجنبية

البنود التي لا يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو
الخسارة:

التغيرات في القيمة العادلة لاستثمار في أوراق مالية

الدخل الشامل الآخر / (الخسارة الشاملة الأخرى) للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

العائد لـ:

مساهمي الشركة الأم

حصص غير مسيطرة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع.

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق) - التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

دينار كويتي									
حقوق الملكية العادية لمساهمي الشركة الأم									
المجموع	حصص غير مسيطرة	أرباح مرحلة	احتياطي القيمة العادلة للاستثمار	ترجمة عملات أجنبية	احتياطي عام	احتياطي قانوني	رأس المال		
77,571,004	5,375	36,396,872	458,718	628	11,739,170	10,946,089	18,024,152	الرصيد في 31 ديسمبر 2024	
5,656,667	390	5,656,277	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة	
155,309	-	-	157,470	(2,161)	-	-	-	الدخل الشامل الآخر / (الخسارة الشاملة الأخرى) للفترة	
(6,308,403)	-	(6,308,403)	-	-	-	-	-	توزيعات (إيضاح 6)	
77,074,577	5,765	35,744,746	616,188	(1,533)	11,739,170	10,946,089	18,024,152	الرصيد في 30 سبتمبر 2025	
74,032,430	3,607	33,689,023	588,802	-	10,780,757	10,946,089	18,024,152	الرصيد في 31 ديسمبر 2023	
5,137,266	416	5,136,850	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة	
(109,544)	-	-	(109,544)	-	-	-	-	الخسارة الشاملة الأخرى للفترة	
(5,407,202)	-	(5,407,202)	-	-	-	-	-	توزيعات (إيضاح 6)	
73,652,950	4,023	33,418,671	479,258	-	10,780,757	10,946,089	18,024,152	الرصيد في 30 سبتمبر 2024	

إن الإيضاحات المرتبطة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع.

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق) - التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

دينار كويتي		إيضاح	
التسعة أشهر المنتهية في			
30 سبتمبر			
2024	2025		
(غير مدققة)	(غير مدققة)		
5,302,920	5,991,321		الأنشطة التشغيلية
			الربح قبل حصة الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة
			تسويات لـ:
3,501,919	4,139,727	3	استهلاك
626,382	630,945		استهلاك أصول حق الاستخدام
(118,272)	(118,239)		ربح استثمار
170,574	(33,185)		الخسائر الائتمانية المتوقعة على الموجودات المالية
1,298,194	1,730,653		تكاليف تمويل
(792,482)	(213,036)		ربح من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
3,512,278	3,530,134		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
13,501,513	15,658,320		الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
(2,001,358)	(6,576,149)		المخزون
(14,897,043)	(8,548,823)		موجودات عقود
6,206,583	(5,067,350)		ذمم تجارية مدينة وأخرى
9,019,611	17,144,433		ذمم تجارية دائنة وأخرى
212,953	(1,473,835)		التزامات عقود
(5,477,462)	(1,366,510)		المدفوع لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
6,564,797	9,770,086		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
(7,411,623)	(5,806,439)	3	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
917,834	510,567		متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
119,814	119,814		توزيعات مستلمة
110,830	198,709		النقص في ودائع لدى بنوك
(6,263,145)	(4,977,349)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(2,911,000)	(6,325,152)		المسدد للمستحق لبنوك
10,776,253	12,039,254		المحصل من المستحق لبنوك
(1,055,270)	(1,399,096)		تكاليف تمويل مدفوعة
(5,387,550)	(6,195,237)		توزيعات مدفوعة
(882,227)	(959,043)		سداد التزامات عقود الإيجار
540,206	(2,839,274)		صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التمويلية
841,858	1,953,463		الزيادة في النقد والنقد المعادل
4,475,842	3,353,120		النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
5,317,700	5,306,583	5	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.