

الكويت في 20 أكتوبر 2026
Ref: Disc/BK/BOD. 10/Oct./2026

المحترمين

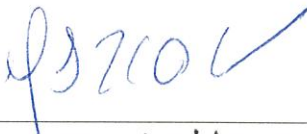
السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة لشركة الأرجان العالمية العقارية – ش.م.ك.
(عامة) عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية – ش.م.ك. (عامة) قد اعتمد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للربع الثالث من العام 2026 ، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2026 في تمام الساعة 2:30 ظهراً. وعليه ، نرفق لكم نموذج نتائج المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026. علماً بأن المجلس لم يناقش أية موضوعات أخرى تحت بند ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


مارلون صعب
الرئيس التنفيذي للمجموعة



الأرجان
ALARGAN

Company Name	اسم الشركة
ALARGAN International Real Estate Company	شركة الأرجان العالمية العقارية

Third quarter results Ended on	2026-09-30	نتائج الربع الثالث المنتهي في
--------------------------------	------------	-------------------------------

Board of Directors Meeting Date	2026-10-20	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 (%)	فترة التسعة أشهر المقارنة	فترة التسعة أشهر الحالية	البيان
Change (%)	Nine Month Comparat Period	Nine Month Current Period	Statement
	2025-09-30	2026-09-30	
(78.38%)	(5,270,372)	(9,401,300)	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
(78.35%)	(16.44)	(29.32)	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
1.89%	40,213,416	40,973,802	الموجودات المتداولة Current Assets
(6.07%)	256,004,337	240,458,857	إجمالي الموجودات Total Assets
14.63%	33,781,240	38,722,127	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
(3.27%)	181,700,415	175,753,877	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
(12.49%)	73,730,603	64,521,645	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
(20.79%)	20,298,173	16,078,912	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
(609.67%)	794,979	(4,051,790)	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
-	لا توجد خسائر متراكمة No Accumulated Losses	لا توجد خسائر متراكمة No Accumulated Losses	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 (%)
	2026-09-30	2025-09-30	
صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company	(961,072)	(1,896,428)	49.32%
ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة Basic & Diluted Earnings per Share	(3.00)	(5.91)	49.24%
إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue	5,412,129	5,858,806	(7.62%)
صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)	679,524	143,249	374.37%

• 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
ترجع الزيادة في صافي خسائر المجموعة الى : 1- الزيادة في صافي أرباح الإيجارات. 2- الزيادة في صافي أرباح المنتجات. 3- النقص في صافي خسائر المشاريع والأنشطة الأخرى. 4- الزيادة في الحصة من الشركات الزميلة والمحاصة. 5- الخسائر المحققة من بيع عقار استثماري. 6- الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية. 7- الانخفاض في المصاريف التمويلية.	The increase in net loss for the group are due to: 1- Increase in net income from rent. 2- Increase in net income from resorts. 3- Decrease in net loss from projects and other activities. 4- Increase in Share of Result from Associates and Joint Venture 5- Realized Loss from Sale of investment property 6- increase in general and administrative expenses. 7- Decrease in finance charges.

بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)	194,856	Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD)
بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)	269,856	Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD)

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

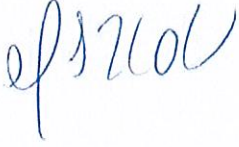
In the event of selecting item No. 2, 3 or 4,
the following table must be filled out, and this form is not
considered complete unless it is filled.

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	لا يوجد / NIL
شرح تفصيلي بالحالة التي استدعت مراقب الحسابات لإبداء الرأي	لا يوجد / NIL
الخطوات التي سنقوم بها الشركة لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات	لا يوجد / NIL
الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات	لا يوجد / NIL



Corporate Actions		استحقاقات الأسهم (الإجراءات المؤسسية)	
النسبة	القيمة		
NIL	لا يوجد / NIL	توزيعات نقدية Cash Dividends	
NIL	لا يوجد / NIL	توزيعات أسهم منحة Bonus Share	
NIL	لا يوجد / NIL	توزيعات أخرى Other Dividend	
NIL	لا يوجد	عدم توزيع أرباح No Dividends	
NIL	NIL / لا يوجد	زيادة رأس المال Capital Increase	لا يوجد / NIL
NIL	NIL / لا يوجد	تخفيض رأس المال Capital Decrease	لا يوجد / NIL

ختم الشركة Company Seal	التوقيع Signature	المسمى الوظيفي Title	الاسم Name
		الرئيس التنفيذي للمجموعة	مارلون صعب

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة

إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
لشركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة)
دولة الكويت

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق لشركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة) ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة ("المجموعة") كما في 30 سبتمبر 2026، وكذلك بيانات الأرباح أو الخسائر والأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر لفترة الثلاثين أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وبيانات التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعة المكثفة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية" من مسؤولية إدارة الشركة الأم. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بناءً على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة تشتمل مبدئياً على توجيه استفسارات للموظفين المسؤولين عن المعلومات المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة الأخرى. إن نطاق المراجعة الفعلية أقل من ما هو مطبق في عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وهي بالتالي لا تمكننا من التأكيد على أننا على علم بكافة الأحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خلال عملية التدقيق، وبناءً عليه فإننا لا نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.

تأكيد على أمر

تلقت الانتباه إلى الإيضاحين أرقام (5) و(7 - أ) حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة المرفقة، واللذان يشيران إلى موافقة البنك الدائن على تأجيل سداد فوائد مستحقة بلغت 4,263,000 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2026، كانت تستحق بتاريخ 15 إبريل 2026 وتم تأجيل سدادها إلى 15 يوليو 2026 ثم إلى 4 أكتوبر 2026 ولاحقاً إلى 21 أكتوبر 2026، وذلك بموجب كتب مستلمة من البنك الدائن بالإضافة إلى ترتيبات كيفية سداد تلك الفوائد. إن استنتاجنا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الأمر.

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة المرفقة لم تعد، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك، وإستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة الأم، وحسب ما ورد إليه علمنا واعتقادنا لم يرد إلى علمنا خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، أية مخالفات لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، والتعديلات اللاحقة عليهما أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم والتعديلات اللاحقة عليهما على وجه كان من الممكن أن يؤثر مادياً في المركز المالي للشركة الأم أو نتائج أعمالها.

كذلك، خلال مراجعتنا لم يرد إلى علمنا أية مخالفات مادية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليهما خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، على وجه كان من الممكن أن يؤثر مادياً على المركز المالي للشركة الأم أو نتائج أعمالها.



نايف مساعد البزيع

مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 91

RSM البزيع وشركاهم

نايف مساعد البزيع
مراقب حسابات
مرخص فئة أ رقم 91

RSM البزيع وشركاهم

RSM البزيع وشركاهم هو عضو في شبكة RSM العالمية ويعمل باسم RSM. إن الاسم التجاري المستخدم من قبل الأعضاء في شبكة RSM العالمية وكل عضو هو مكتب محاسبة واستشارات له وضعه القانوني المستقل. إن شبكة RSM العالمية ليست بذاتها كياناً قانونياً مستقلاً في أي ولاية قضائية.

دولة الكويت
20 أكتوبر 2026

تأكيد | ضرائب | استشارات

شركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة)
وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
كما في 30 سبتمبر 2026
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

30 سبتمبر 2025	31 ديسمبر 2025 (مدقق)	30 سبتمبر 2026	إيضاحات	الموجودات
2,286,092	1,403,636	1,434,234		الموجودات المتداولة :
370,665	224,876	384,952		نقد في الصندوق ولدى البنوك
10,001,839	10,081,704	11,978,383		موجودات عقود
13,983,681	14,738,304	14,128,252	3	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
13,296,041	12,091,837	12,763,638		مستحق من أطراف ذات صلة
275,098	271,083	284,343		عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
40,213,416	38,811,440	40,973,802		مخزون
				مجموع الموجودات المتداولة
1,250,000	1,000,000	250,000		الموجودات غير المتداولة :
160,821	156,674	30,574		مدينون وأرصدة مدينة أخرى
51,801,297	58,277,078	59,084,081		موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
156,266,323	113,580,375	95,995,868	4	استثمارات في شركات زميلة وشركة محاصة
1	1	1		عقارات استثمارية
6,312,479	45,878,867	44,124,531		موجودات غير ملموسة
215,790,921	218,892,995	199,485,055		ممتلكات وعقارات ومعدات
256,004,337	257,704,435	240,458,857		مجموع الموجودات غير المتداولة
				مجموع الموجودات
				المطلوبات وحقوق الملكية
3,423,640	3,298,658	1,607,227		المطلوبات المتداولة :
1,366,996	1,265,972	1,004,598	5	بنوك دائنة
653,249	629,222	506,498		قروض لأجل
4,360,000	3,257,500	3,110,000	6	أقساط عقود بيع مرابحة
1,483,097	1,276,680	1,881,514		التزامات عقود إيجار
20,792,258	24,413,604	27,779,173	7	مطلوبات عقود
1,702,000	1,487,387	1,433,117	3	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
-	-	1,400,000	8	مستحق إلى أطراف ذات صلة
33,781,240	35,629,023	38,722,127		التزام مالي
				مجموع المطلوبات المتداولة
81,259,353	81,023,910	80,709,285	5	المطلوبات غير المتداولة :
11,760,230	11,775,328	1,500,000	8	قروض لأجل
51,880	-	-		التزام مالي
51,771,081	51,686,025	51,864,819	6	أقساط عقود بيع مرابحة
3,076,631	3,104,140	2,957,646		التزامات عقود إيجار
147,919,175	147,589,403	137,031,750		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
181,700,415	183,218,426	175,753,877		مجموع المطلوبات غير المتداولة
				مجموع المطلوبات
29,150,000	29,150,000	32,065,000	13	حقوق الملكية :
15,811,095	15,811,095	15,811,095		رأس المال
9,274,504	9,274,504	9,274,504		علاوة إصدار
5,162,322	5,162,322	5,162,322		احتياطي إجباري
(1,594,420)	(1,598,567)	(1,724,667)		احتياطي اختياري
2,560,333	2,600,555	2,714,588		التغيرات التراكمية في القيمة العادلة
(40,317)	(198,553)	(199,276)		احتياطي ترجمة عملات أجنبية
13,407,086	13,734,379	1,418,079		أثر التغيرات في الدخل الشامل الآخر للشركات الزميلة
73,730,603	73,935,735	64,521,645		وشركة محاصة
573,319	550,274	183,335		أرباح مرحلة
74,303,922	74,486,009	64,704,980		مجموع حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة الأم
256,004,337	257,704,435	240,458,857		الحصص غير المسيطرة
				مجموع حقوق الملكية
				مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

انظر الملاحظات المرفقة من (1) إلى (17) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

هيثم سليمان حمود الخالد
نائب رئيس مجلس الإدارة

خالد خميس مشعل المشعان
رئيس مجلس الإدارة

شركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة)
 وشركاتها التابعة
 بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
 للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاحات	
2025	2026	2025	2026		
2,350,763	2,671,171	790,421	801,485	9	صافي إيرادات الإيجارات
968,364	1,156,143	316,321	457,327	10	صافي أرباح المنتجات
(405,582)	(242,077)	(205,985)	54,548	11	صافي أرباح (خسائر) المشاريع والأنشطة الأخرى
(110,604)	419,221	(64,413)	491,400		الحصة من نتائج أعمال شركات زميلة وشركة محاصة
43,806	(4,628,802)	43,806	-	4	أرباح (خسائر) محققة من بيع عقارات استثمارية
2,846,747	(624,344)	880,150	1,804,760		مجمّل ربح (خسارة) التشغيل
(2,008,565)	(2,030,803)	(732,176)	(659,034)		مصروفات إدارية وعمومية
(17,949)	(1,366,448)	(5,908)	(453,449)		استهلاك وإطفاء
(25,254)	(30,195)	1,183	(12,753)		صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة
794,979	(4,051,790)	143,249	679,524		ربح (خسارة) التشغيل
(6,100,158)	(5,467,314)	(2,050,701)	(1,694,283)		مصاريف تمويلية
(564)	117,426	(1,650)	55,559		ربح (خسارة) بيع عقارات وممتلكات ومعدات
22,931	(2,194)	6,014	(2,591)		(مصروفات) إيرادات أخرى
(5,282,812)	(9,403,872)	(1,903,088)	(961,791)		خسارة الفترة
(5,270,372)	(9,401,300)	(1,896,428)	(961,072)		المتعلقة بـ :
(12,440)	(2,572)	(6,660)	(719)		مساهمي الشركة الأم
(5,282,812)	(9,403,872)	(1,903,088)	(961,791)		الحصص غير المسيطرة
(16.44)	(29.32)	(5.91)	(3.00)	12	خسارة السهم الأساسية والمخففة المتعلقة بمساهمي الشركة الأم (فلس)

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (17) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

شركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة)
 وشركاتها التابعة
 بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
 للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2025	2026	2025	2026	
(5,282,812)	(9,403,872)	(1,903,088)	(961,791)	خسارة الفترة
				الخسارة الشاملة الأخرى:
				ينود ممكن أن يعاد تصنيفها لاحقاً إلى بيان
				الأرباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف :
(173,843)	114,033	(4,565)	(1,052)	فروقات ترجمة عملات من العمليات الأجنبية
				حصة المجموعة من التغير في (الخسارة
204	(723)	(8)	(560)	الشاملة) الدخل الشامل الآخر للشركات الزميلة
				بند لن يعاد تصنيفه لاحقاً إلى بيان الأرباح أو
				الخسائر المجمع المرحلي المكثف:
(168,308)	(126,100)	(168,277)	(21,797)	التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة
(341,947)	(12,790)	(172,850)	(23,409)	العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(5,624,759)	(9,416,662)	(2,075,938)	(985,200)	مجموع الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
				مجموع الخسارة الشاملة للفترة
				المتعلقة بـ :
(5,612,319)	(9,414,090)	(2,069,278)	(984,481)	مساهمي الشركة الأم
(12,440)	(2,572)	(6,660)	(719)	الحصص غير المسيطرة
(5,624,759)	(9,416,662)	(2,075,938)	(985,200)	

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (17) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

شركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة)

وشركاتها التابعة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة الأم										
مجموع حقوق الملكية	الحصص غير المسيطرة	المجموع الجزئي	أرباح مرحلة	أثر التغيرات في الدخل الشامل الأخر للشركات الزمنية وشركة محاصة	إحتياطي ترجمة عملات أجنبية	التغيرات التراكمية في القيمة العادلة	إحتياطي اختياري	إحتياطي إجباري	علاوة إصدار	رأس المال
74,486,009	550,274	73,935,735	13,734,379	(198,553)	2,600,555	(1,598,567)	5,162,322	9,274,504	15,811,095	29,150,000
(9,403,872)	(2,572)	(9,401,300)	(9,401,300)	-	-	-	-	-	-	-
(12,790)	-	(12,790)	-	(723)	114,033	(126,100)	-	-	-	-
(9,416,662)	(2,572)	(9,414,090)	(9,401,300)	(723)	114,033	(126,100)	-	-	-	-
-	-	-	(2,915,000)	-	-	-	-	-	-	2,915,000
(364,367)	(364,367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64,704,980	183,335	64,521,645	1,418,079	(199,276)	2,714,588	(1,724,667)	5,162,322	9,274,504	15,811,095	32,065,000
الرصيد في 1 يناير 2026										
79,928,681	585,759	79,342,922	21,327,458	(40,521)	2,734,176	(1,426,112)	5,162,322	9,274,504	15,811,095	26,500,000
(5,282,812)	(12,440)	(5,270,372)	(5,270,372)	-	-	-	-	-	-	-
(341,947)	-	(341,947)	-	204	(173,843)	(168,308)	-	-	-	-
(5,624,759)	(12,440)	(5,612,319)	(5,270,372)	204	(173,843)	(168,308)	-	-	-	-
-	-	-	(2,650,000)	-	-	-	-	-	-	2,650,000
74,303,922	573,319	73,730,603	13,407,086	(40,317)	2,560,333	(1,594,420)	5,162,322	9,274,504	15,811,095	29,150,000
الرصيد في 30 سبتمبر 2025										

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (17) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

شركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة)
 وشركاتها التابعة
 بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
 للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاحات	
2025	2026		
(5,282,812)	(9,403,872)		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية : خسارة الفترة
			تسويات :
110,604	(419,221)		الحصة من نتائج أعمال شركات زميلة وشركة محاصة
650,690	1,938,261		استهلاك وإطفاء
25,254	30,195		صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة
(43,806)	4,628,802	4	خسائر (أرباح) محققة من بيع عقارات استثمارية
564	(117,426)		(أرباح) خسائر بيع ممتلكات وعقارات ومعدات
6,100,158	5,467,314		مصاريف تمويلية
514,755	230,614		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2,075,407	2,354,667		
			التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
3,808,489	(1,380,102)		مدينون وأرصدة مدينة أخرى
243,356	444,758		صافي الحركة على موجودات (مطلوبات) عقود
(77,090)	215,227		مستحق من أطراف ذات صلة
(51,605)	(574,305)		عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
(22,999)	(13,260)		مخزون
(2,138,465)	1,135,526		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
3,837,093	2,182,511		التدفقات النقدية الناتجة من العمليات
(20,000)	(10,000)		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي المدفوعة
(348,997)	(377,108)		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
3,468,096	1,795,403		صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:
-	3,926		توزيعات مستلمة من شركة زميلة
2,716,090	13,500,000	4	المحصل من بيع عقارات استثمارية
6,370	123,933		المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات
(624,680)	(151,250)		المدفوع للإستثمار في شركة محاصة
(699,257)	(145,895)		المدفوع لإضافات على عقارات استثمارية
(182,277)	(190,432)		المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات
1,216,246	13,140,282		صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة الإستثمارية
			التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :
(52,042)	20,569		صافي الحركة على بنوك دائنة
(799,750)	(575,999)		صافي الحركة على قروض لأجل
(229,775)	(122,724)		صافي الحركة على أقساط عقود بيع مرابحة
(1,407,500)	(2,007,500)	6	المدفوع من التزامات عقود إيجار
1,500,000	1,400,000	8	المحصل من التزامات مالية
-	(364,367)		توزيعات نقدية مدفوعة للحصص غير المسيطرة
488,074	(54,270)		صافي الحركة على مستحق إلى أطراف ذات صلة
-	(10,500,000)	8	المدفوع للالتزام مالي
(460)	(6,310)		توزيعات مدفوعة لمساهمي الشركة الأم
(3,418,383)	(2,694,486)		مصاريف تمويلية مدفوعة
(3,919,836)	(14,905,087)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
			صافي الزيادة في نقد في الصندوق ولدى البنوك
764,506	30,598		نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة
1,521,586	1,403,636		نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة
2,286,092	1,434,234		

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (17) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.