الكويت في 14 نوفمبر 2023

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة
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 الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 1:00 بعد الظهر واعتمد البيانات المالية المرحلية للربع الثالث من عام 2023 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 16 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر (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 ايضاً 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

شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
الكويت 6 Kuwait
Agility Public Warehousing Company K.S.C.P.

Financial Results Form Kuwaiti Company (KWD)	نموذج نتائج البيانات المالية الشركات الكويتية (د.ك.)

Company Name	اسم الشركة
Agility Public Warehousing Company KSCP	شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع

Third quarter results Ended on	2023-09-30	نتائج الربع الثالث المنتهي في

Board of Directors Meeting Date	2023-11-14	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 اشهر المقارنة	فترة التسعة اشهر الحالية	البيان (ألف دينار كويتي)
Change (%)	Nine Month Comparat Period	Nine Month Current Period	Statement (Thousand KD)
	2022-09-30	2023-09-30	
39.0%	41,393	57,533	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
37.8%	16.36	22.54	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة (فلس) Basic & Diluted Earnings per Share (Fils)
9.9%	506,741	556,829	الموجودات المتداولة Current Assets
18.1%	3,106,525	3,668,719	إجمالي الموجودات Total Assets
0.9%	574,231	579,384	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
9.8%	1,604,365	1,761,895	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
28.7%	1,380,330	1,777,042	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
91.5%	526,855	1,009,165	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
34.3%	81,952	110,088	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
	لا يوجد NA	لا يوجد NA	الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital

التغيير (%)	الربع الثالث المقارن	الربع الثالث الحالي	البيان
Change (%)	Third quarter Comparative Period	Third quarter Current Period	Statement
	2022-09-30	2023-09-30	
123.1%	12,573	28,046	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
122.0%	4.95	10.99	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة Basic & Diluted Earnings per Share
40.8%	256,320	360,787	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
14.0%	29,655	33,797	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 behind the increase in net profit for the nine months of 2023 is due to two reasons, First: the increase in company's operating profits that partially driven by its organic business and partially by the results of the acquisitions that were concluded last year mainly Menzies and HG storage, second is recording a one-off gain as a result of closing an interest rate hedge, note that the result of this hedge has been already reported in the equity under Hedging reserves as per the hedge accounting rules but as per the accounting standards after closure it should be recycled into the profit and loss statement on account of discontinuation of the hedge accounting. Note that this recycling has no effect on the shareholders equity.	يعود سبب الارتفاع في صافي الربح لفترة التسعة أشهر من العام الى عاملين أساسيين: الأول نمو عمليات الشركة التشغيلية حيث استطاعت الشركة تحقيق زيادة في الايرادات بعضها تأتى من أعمالها السابقة والبعض الآخر من ادراج نتائج الشركات التي تم الاستحواذ عليها خلال العام السابق وأهمها شركة مينزيز وشركة HG Storage. أما العامل الثاني فهو تحقيق ربح غير متكرر نتيجة اغلاق مقايضات أسعار الفائدة والتي كانت تسجل من خلال بيان حقوق الملكية حسب معيار التحوط الدولي في بند احتياطي التحوط وايضاً حسب المعايير الدولية يتم، بعد اغلاقها، تدويرها من الاحتياطي الى بيانات الربح الخسارة. علماً أنه لا يوجد أي تأثير على إجمالي حقوق الملكية حيث إنه مجرد إعادة تدوير من الاحتياطي إلى الربح.

Total Revenue realized from dealing with related parties (value, Thousands KWD)	**13,979**	بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ ألف د.ك.)

Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, Thousands KWD)	**32,456**	بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ ألف د.ك.)

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

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	- كما هو مبين في الإيضاح رقم 4 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، تم إدراج استثمار المجموعة في شركة كوريك تيليكوم ("كوريك") والقرض المقدم لها بمبلغ 112,330 ألف دينار كويتي (31 ديسمبر 2022: **111,263** ألف دينار كويتي، و30 سبتمبر 2022: 112,580 ألف دينار كويتي)، ومبلغ 35,933 ألف دينار كويتي (31 ديسمبر 2022: **35,591** ألف دينار كويتي، و30 سبتمبر 2022: 36,098 ألف دينار كويتي)، على التوالي، في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع كما في 30 سبتمبر 2023. ولم نتمكن من الحصول على أدلة كافية ومناسبة حول الاستثمار في شركة كوريك وإمكانية استرداد القرض، نظراً لطبيعة الاستثمار وعدم التأكد الجوهري المتعلق به ونتيجة إجراءات التحكيم المتعددة الجارية. وبناء عليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على القيمة الدفترية للاستثمار في شركة كوريك والقرض المقدم إليها. ولقد أصدرنا رأياً متحفظاً ونتيجة متحفظة حول البيانات المالية المجمعة للمجموعة فيما يتعلق بالأمر نفسه منذ السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014. - كما هو مبين في الإيضاح 12 (أ) حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، لدى المجموعة عقارات استثمارية بمبلغ 279,342 ألف دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2023 (31 ديسمبر 2022: **279,216** ألف دينار كويتي و30 سبتمبر 2022: **278,896** ألف دينار كويتي) وهي مستأجرة من الهيئة العامة للصناعة بالكويت، ومنها عقود تأجير عقارات بمبلغ 190,729 ألف دينار كويتي (31 ديسمبر 2022: 190,635 ألف دينار كويتي و30 سبتمبر 2022: **155,209** ألف دينار كويتي) قد انتهى سريانها كما في تاريخ التقرير وهي الآن قيد النزاع القانوني حيث أصدرت الهيئة العامة للصناعة إخطاراً للمجموعة في 18 يناير 2023 بشأن عدم رغبتها في تجديد أو تمديد عقود الإيجار هذه، وقيام المجموعة بإخلاء هذه المباني في غضون أسبوع من إصدار الإخطار. كجزء من الإجراءات القانونية، طلبت المجموعة من المحاكم الكويتية منع الهيئة العامة للصناعة من مقاطعة استخدام المجموعة لهذه العقارات. لم تتمكن المجموعة أيضًا من الحصول على تقدير موثوق به للقيمة العادلة للعقارات الاستثمارية المستأجرة من الهيئة العامة للصناعة، بسبب عدم اليقين المرتبط بهذه العقارات، نتيجة للتقاضي المستمر مع الهيئة العامة للصناعة. لذلك لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول وجود هذه العقارات الاستثمارية وتقييمها بسبب انتهاء سريان عقود التأجير الأساسية كما هو مبين بالتفصيل في الإيضاح 12 (أ)، وعدم قدرة الإدارة على تحديد القيمة العادلة لجميع العقارات المستأجرة من الهيئة العامة للصناعة كما في 30 سبتمبر 2023. علاوة على ذلك، هناك قدر كبير من عدم اليقين حول تجديد جميع عقود التأجير المبرمة مع الهيئة العامة للصناعة والحقوق أو الالتزامات التي قد تنشأ، بالإضافة إلى الإيرادات التشغيلية والربحية والتدفقات النقدية ذات الصلة التي قد تكون متأثرة نتيجة الإجراءات القانونية الجارية. وبالتالي، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على القيمة الدفترية لهذه العقارات. ولقد أصدرنا رأياً متحفظاً ونتيجة متحفظة حول البيانات المالية المجمعة للمجموعة فيما يتعلق بالأمر نفسه منذ السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. -كما هو مبين في الإيضاح 12 (د) حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ووفقًا للحكم الصادر عن محكمة التمييز ضد الإدارة العامة للجمارك في الكويت، لم تسجل المجموعة أي تعديلات ذات صلة بالنتيجة النهائية كما في 30 سبتمبر 2023 في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، حيث تستكشف الإدارة إمكانيات الدخول في مفاوضات مع الإدارة العامة للجمارك لتسوية التعويض الممنوح، والذي كان ينبغي، في رأينا، تسجيله كإيرادات ومدينين. نتيجة لذلك، تم تخفيض الأرصدة المدينة والأرباح المرحلة والحصص غير المسيطرة كما في 30 سبتمبر 2023 بمبلغ **54,396** ألف دينار كويتي (31 ديسمبر 2022: **54,396** ألف دينار كويتي و30 سبتمبر 2022: **54,396** ألف دينار كويتي) و**32,964** ألف دينار كويتي (31 ديسمبر 2022: **32,964** ألف دينار كويتي و30 سبتمبر 2022: **32,964** ألف دينار كويتي) و**21,432** ألف دينار كويتي (31 ديسمبر 2022: **21,432** ألف دينار كويتي و30 سبتمبر 2022: **21,432** ألف دينار كويتي) على التوالي. علاوة على ذلك، كما هو مذكور في الإيضاح 12 (د)، فإن المجموعة مؤهلة أيضًا للحصول على فائدة بنسبة 7٪ سنويًا على التعويض الممنوح، ولم يتم تحديد التأثير المالي ذي الصلة في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. ولقد أصدرنا رأياً متحفظاً ونتيجة متحفظة حول البيانات المالية المجمعة للمجموعة فيما يتعلق بالأمر نفسه منذ الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022. (i) As stated in Note 4 to the interim condensed consolidated financial information, the Group's investment in and loan to Korek Telecom ("Korek") is carried at KD 112,330 thousand (31 December 2022: KD 111,263 thousand and 30 September 2022: KD 112,580 thousand) and KD 35,933 thousand (31 December 2022: KD 35,591 thousand and 30 September 2022: KD 36,098 thousand) respectively, in the interim condensed consolidated statement of financial position as at 30 September 2023. We were unable to obtain sufficient appropriate evidence about the investment in Korek and the recoverability of the loan due to the nature and significant uncertainty around the investment and outcome of the various ongoing arbitrations. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to the carrying value of the investment in and loan to Korek were necessary. We have been issuing a qualified opinion and conclusion on the consolidated financial statements of the Group in respect of the same matter since the year ended 31 December 2014. (ii) As stated in Note 12(a) to the interim condensed consolidated financial information, the Group has investment properties amounting to KD 279,342 thousand as at 30 September 2023 (31 December 2022: KD 279,216 thousand and 30 September 2022: KD 278,896 thousand) that are leased from the Public Authority for Industry, Kuwait ("PAI"), of which the lease contracts of properties amounting to KD 190,729 thousand (31 December 2022: KD 190,635 thousand and 30 September 2022: KD 155,209 thousand) have expired as at the reporting date and are currently under legal dispute since PAI issued a notice to the Group on 18 January 2023 expressing their unwillingness to renew or extend these lease contracts, and for the Group to vacate these premises within a week of issuing the notice. As part of legal proceedings, the Group has asked the Kuwait courts to prevent PAI from interrupting the usage of these properties by the Group. The Group was also unable to obtain a reliable estimate of the fair value of the investment properties leased from PAI, on account of the uncertainty associated with these properties, as a result of the ongoing litigation with PAI. We were therefore unable to obtain sufficient appropriate audit evidence about the existence and valuations of these investment properties due to the expiry of the underlying lease contracts as detailed in Note 12(a), and management being unable to determine the fair value of all the leased properties from PAI as at 30 September 2023. Further there is significant uncertainty around the renewal of all the lease contracts with PAI and the rights or liabilities that may arise, as well as the operational revenues, profitability and related cashflows that may be impacted, as a result of the ongoing legal proceedings. Consequently, we were unable

	to determine whether any adjustments to the carrying value of these properties were necessary. We have been issuing a qualified opinion and conclusion on the consolidated financial statements of the Group in respect of the same matter since the year ended 31 December 2022. (iii) As stated in Note 12(d) to the interim condensed consolidated financial information and pursuant to the judgment by the Court of Cassation against the General Administration of Customs for Kuwait ("GAC"), the Group has not recorded any adjustments related to the final outcome as at 30 September 2023 in the interim condensed consolidated financial information, as the management is exploring the possibilities of entering into negotiations with GAC for settlement of awarded compensation, which in our view should have been recorded as an income and receivable. As a result, receivables, retained earnings and non-controlling interest as at 30 September 2023 are understated by KD 54,396 thousand (31 December 2022: KD 54,396 thousand and 30 September 2022: KD 54,396 thousand), KD 32,964 thousand (31 December 2022: KD 32,964 thousand and 30 September 2022: KD 32,964 thousand) and KD 21,432 thousand (31 December 2022: KD 21,432 thousand and 30 September 2022: KD 21,432 thousand) respectively. Further, as stated in Note 12(d), the Group is also eligible for 7% interest per annum on awarded compensation, the financial impact of which has not been determined in the interim condensed consolidated financial information. We have been issuing a qualified opinion and conclusion on the consolidated financial statements of the Group in respect of the same matter since the period ended 30 June 2022.
شرح تفصيلي بالحالة التي استدعت مراقب الحسابات لإبداء الرأي	(i) لم يتمكن مراقب الحسابات من الحصول على أدلة كافية ومناسبة حول الاستثمار في كوريك وإمكانية استرداد القرض نظراً لطبيعة الاستثمار وعدم التأكد الجوهري المتعلق به والنتيجة الفعلية لدعاوى التحكيم العديدة القائمة. وبناء عليه، لم يتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على القيمة الدفترية للاستثمار والقرض المقدم إلى شركة كوريك. (ii) لم يتمكن المدقق من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول وجود هذه العقارات الاستثمارية وتقييمها بسبب انتهاء سريان عقود التأجير الأساسية كما هو مبين بالتفصيل في الإيضاح 12 (أ)، وعدم قدرة الإدارة على تحديد القيمة العادلة لجميع العقارات المستأجرة من الهيئة العامة للصناعة كما في 30 سبتمبر 2023. (iii) ووفقًا للحكم الصادر عن محكمة التمييز ضد الإدارة العامة للجمارك في الكويت، لم تسجل المجموعة أي تعديلات ذات صلة بالنتيجة النهائية كما في 30 سبتمبر 2023 في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، وتقوم الشركة حالياً باجراء مفاوضات مع الإدارة العامة للجمارك لتسوية التعويض الممنوح، والذي كان ينبغي، في رأينا، تسجيله كإيرادات ومدينين (i) The auditors were unable to obtain sufficient appropriate evidence about the investment in Korek and the recoverability of the loan due to the nature and significant uncertainty around the investment and outcome of the various ongoing arbitrations. Consequently, they were unable to determine whether any adjustments to the carrying value of the investment and loan to Korek were necessary. (ii) The auditors were not able to obtain sufficient appropriate evidence about the existence and valuations of these investment properties due to the expiry of a few of the underlying lease contracts as detailed in Note 12(a), and the management being unable to determine the fair value of all the leased properties from PAI as at 30 September 2023. (iii) Pursuant to the judgment by the Court of Cassation against the General Administration of Customs for Kuwait ("GAC"), the Group has not recorded any adjustments related to the final outcome as at 30 September 2023 in the consolidated financial statements, as the management is currently entering into negotiations with GAC for settlement of awarded compensation, which in the auditors view should have been recorded as an income and receivable.
الخطوات التي ستقوم بها الشركة لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات	(i) من أجل معالجة الرأي المتحفظ، حول الاستثمار في كوريك ستواصل المجموعة متابعة مطالباتها وتنفيذ الأحكام التي حصلت عليها الخاصة بهذا الاستثمار وهناك عدد من القضايا القائمة بخصوص هذا الاستثمار يرجى مراجعة البيانات المالية لمزيد من التفاصيل. (ii) من أجل معالجة الرأي المتحفظ بخصوص الاستثمارات العقارية أقامت الشركة عدد من الدعاوى القضائية لإثبات أحقيتها في تجدد العقود مع الهيئة العامة للصناعة وستواصل الشركة الدفاع عن حقوقها وحقوق مساهميها قانونياً كما ورد في افصحاتها بهذ الخصوص. (iii) أما بخصوص التحفظ الخاص بالحكم الصادر من محكمة التمييز ضد الإدارة العامة للجمارك في الكويت، ما زالت الشركة في مفاوضات مع الإدارة العامة للجمارك لتسوية التعويض الممنوح وسيتم معالجة هذا الرأي المتحفظ بمجرد الانتهاء من المفاوضات. (i) In order to address the qualified opinion, the Group will continue to pursue its claims and enforce the arbitration decisions it has been granted. There are a number of ongoing claims related to this investment, please refer to the financial statement for more details. (ii) To address the qualification regarding the investment properties leased from the Public Authority for Industry (PAI), the Group has filed several cases against PAI to prove its right to renew those contracts, the company will continue to pursue those claims to protect its rights and the rights of its shareholders as per the disclosures published related to this subject. (iii) As for the qualification regarding the judgment issued by the Court of Cassation, the company is still engaged in negotiations with GAC for settlement of awarded compensation, only until this negotiation is concluded we can address this qualified opinion.
الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات	(i) الاستثمارات العقارية: تقوم الشركة بمتابعة القضايا الخاصة بالعقود مع الهيئة العامة للصناعة ولا يمكن تحديد الجدول الزمني الى حين الفصل في هذه القضايا. (ii) قضية كورك : أن الشركة بصدد تنفيذ الأحكام التي حكمت لصالحها ولا يوجد جدول زمني محدد لذلك. (iii) اما ما يخص التحفظ الخاص بحكم محكمة التمييز ضد الإدارة العامة للجمارك في الكويت، فلا يمكن تحديده في الوقت الحالي انتظارا لنتائج المفاوضات مع الإدارة العامة للجمارك. (i) Investment Properties: the company will continue to pursue those claims and can't confirm a timeline until those cases are resolved. (ii) Korek Litigation: The company is in the process to enforce the Rulings that came in its favor and can't confirm a fixed timeline yet. (iii) As for the qualification regarding the ruling of the Court of Cassation against the General Administration of Customs for Kuwait, it cannot be determined at the moment as it is pending the outcome of the negotiations with GAC.

Corporate Actions				استحقاقات الأسهم (الإجراءات المؤسسية)
النسبة	القيمة			
	NA			توزيعات نقدية Cash Dividends
	NA			توزيعات أسهم منحة Bonus Share
	NA			توزيعات أخرى Other Dividend
	NA			عدم توزيع أرباح No Dividends
	NA	علاوة الإصدار Issue Premium	NA	زيادة رأس المال Capital Increase
				تخفيض رأس المال Capital Decrease

ختم الشركة Company Seal	التوقيع Signature	المسمى الوظيفي Title	الاسم Name
شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع الكويت Kuwait Agility Public Warehousing Company K.S.C.P		نائب رئيس مجلس الاداة والئيس التنفيذي Vice Chairman and CEO	طارق عبدالعزيز سلطان العيسى Tarek Abdulaziz Sultan Al Essa

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

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

(غير مدققة)
30 سبتمبر 2023

RSM
RSM البزيع وشركاهم
برج الراية ٢، الطابق ٤١ و ٤٢
شارع عبدالعزيز حمد الصقر، شرق
ص.ب 2115 الصفاة 13022، دولة الكويت
ت +965 22961000
ف +965 22412761
www.rsm.global/kuwait

EY
نبني عالماً أفضل للعمل
العيبان والعصيمي وشركاهم
إرنست ويونغ
محاسبون قانونيون
صندوق رقم ٧٤ الصفاة
الكويت الصفاة ١٣٠٠١
ساحة الصفاة
برج بيتك الطابق ١٨-٢٠
شارع أحمد الجابر
هاتف : 2245 2880 / 2295 5000
فاكس : 22456419
kuwait@kw.ey.com
www.ey.com/me

تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
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 2023، وبياني الدخل والدخل الشامل المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ وبياني التدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية المرحليين المكثفين المجمعين لفترة التسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34: *التقرير المالي المرحلي*. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

نطاق المراجعة

باستثناء ما هو مبين في الفقرة التالية، لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 2410 "*مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مراقب الحسابات المستقل للمنشأة*" المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 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 نبدي رأيًا يتعلق بالتدقيق.

أساس النتيجة المتحفظة

1) كما هو مبين في الإيضاح رقم 4 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، تم إدراج استثمار المجموعة في شركة كوريك تيليكوم ("كوريك") والقرض المقدم لها بمبلغ 112,330 ألف دينار كويتي (31 ديسمبر 2022: 111,263 ألف دينار كويتي، و30 سبتمبر 2022: 112,580 ألف دينار كويتي)، ومبلغ 35,933 ألف دينار كويتي (31 ديسمبر 2022: 35,591 ألف دينار كويتي، و30 سبتمبر 2022: 36,098 ألف دينار كويتي)، على التوالي، في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع كما في 30 سبتمبر 2023. ولم نتمكن من الحصول على أدلة كافية ومناسبة حول الاستثمار في شركة كوريك وإمكانية استرداد القرض، نظراً لطبيعة الاستثمار وعدم التأكد الجوهري المتعلق به ونتيجة إجراءات التحكيم المتعددة الجارية. وبناء عليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على القيمة الدفترية للاستثمار في شركة كوريك والقرض المقدم إليها. ولقد أصدرنا رأياً متحفظاً ونتيجة متحفظة حول البيانات المالية المجمعة للمجموعة فيما يتعلق بالأمر نفسه منذ السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

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

أساس النتيجة المتحفظة (تتمة)

2) كما هو مبين في الإيضاح 12 (أ) حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، لدى المجموعة عقارات استثمارية بمبلغ 279,342 ألف دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2023 (31 ديسمبر 2022: 279,216 ألف دينار كويتي و30 سبتمبر 2022: 278,896 ألف دينار كويتي) وهي مستأجرة من الهيئة العامة للصناعة بالكويت، ومنها عقود تأجير عقارات بمبلغ 190,729 ألف دينار كويتي (31 ديسمبر 2022: 190,635 ألف دينار كويتي و30 سبتمبر 2022: 155,209 ألف دينار كويتي) قد انتهى سريانها كما في تاريخ التقرير وهي الآن قيد النزاع القانوني حيث أصدرت الهيئة العامة للصناعة إخطاراً للمجموعة في 18 يناير 2023 بشأن عدم رغبتها في تجديد أو تمديد عقود الإيجار هذه، وقيام المجموعة بإخلاء هذه المباني في غضون أسبوع من إصدار الإخطار. كجزء من الإجراءات القانونية، طلبت المجموعة من المحاكم الكويتية منع الهيئة العامة للصناعة من مقاطعة استخدام المجموعة لهذه العقارات. لم تتمكن المجموعة أيضًا من الحصول على تقدير موثوق به للقيمة العادلة للعقارات الاستثمارية المستأجرة من الهيئة العامة للصناعة، بسبب عدم اليقين المرتبط بهذه العقارات، نتيجة للتقاضي المستمر مع الهيئة العامة للصناعة. لذلك لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول وجود هذه العقارات الاستثمارية وتقييمها بسبب انتهاء سريان عقود التأجير الأساسية كما هو مبين بالتفصيل في الإيضاح 12 (أ)، وعدم قدرة الإدارة على تحديد القيمة العادلة لجميع العقارات المستأجرة من الهيئة العامة للصناعة كما في 30 سبتمبر 2023. علاوة على ذلك، هناك قدر كبير من عدم اليقين حول تجديد جميع عقود التأجير المبرمة مع الهيئة العامة للصناعة والحقوق أو الالتزامات التي قد تنشأ، بالإضافة إلى الإيرادات التشغيلية والربحية والتدفقات النقدية ذات الصلة التي قد تكون متأثرة نتيجة الإجراءات القانونية الجارية. وبالتالي، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على القيمة الدفترية لهذه العقارات. ولقد أصدرنا رأياً متحفظاً ونتيجة متحفظة حول البيانات المالية المجمعة للمجموعة فيما يتعلق بالأمر نفسه منذ السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

3) كما هو مبين في الإيضاح 12 (د) حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ووفقًا للحكم الصادر عن محكمة التمييز ضد الإدارة العامة للجمارك في الكويت، لم تسجل المجموعة أي تعديلات ذات صلة بالنتيجة النهائية كما في 30 سبتمبر 2023 في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، حيث تستكشف الإدارة إمكانيات الدخول في مفاوضات مع الإدارة العامة للجمارك لتسوية التعويض الممنوح، والذي كان ينبغي، في رأينا، تسجيله كإيرادات ومدينين. نتيجة لذلك، تم تخفيض الأرصدة المدينة والأرباح المرحلة والحصص غير المسيطرة كما في 30 سبتمبر 2023 بمبلغ 54,396 ألف دينار كويتي (31 ديسمبر 2022: 54,396 ألف دينار كويتي و30 سبتمبر 2022: 54,396 ألف دينار كويتي) و32,964 ألف دينار كويتي (31 ديسمبر 2022: 32,964 ألف دينار كويتي و30 سبتمبر 2022: 32,964 ألف دينار كويتي) و21,432 ألف دينار كويتي (31 ديسمبر 2022: 21,432 ألف دينار كويتي و30 سبتمبر 2022: 21,432 ألف دينار كويتي) على التوالي. علاوة على ذلك، كما هو مذكور في الإيضاح 12 (د)، فإن المجموعة مؤهلة أيضًا للحصول على فائدة بنسبة 7٪ سنويًا على التعويض الممنوح، ولم يتم تحديد التأثير المالي ذي الصلة في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. ولقد أصدرنا رأياً متحفظاً ونتيجة متحفظة حول البيانات المالية المجمعة للمجموعة فيما يتعلق بالأمر نفسه منذ الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022.

النتيجة المتحفظة

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

التأكيد على أمر

نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 12 (هـ) حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والذي يبين الالتزامات المحتملة والدعاوى القائمة مع الإدارة العامة للجمارك بالكويت. إننا لا نعبر عن تحفظ إضافي في نتيجتنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

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

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

إضافة إلى ذلك، وباستثناء التأثيرات المحتملة للأمور المبينة في فقرة "أساس النتيجة المتحفظة" أعلاه، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية للشركة الأم. ونبين أنه 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 2023 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.

نبين أيضاً، وباستثناء التأثيرات المحتملة للأمور المبينة في فقرة "أساس النتيجة المتحفظة" أعلاه، 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 2023 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.

وليد عبدالله العصيمي
سجل مراقبي الحسابات رقم 68 فئة أ
إرنست ويونغ
العيبان والعصيمي وشركاهم

نايف مساعد البزيع
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 91
RSM البزيع وشركاهم

14 نوفمبر 2023

الكويت

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
كما في 30 سبتمبر 2023 (غير مدقق)

	ايضاحات	30 سبتمبر 2023 الف دينار كويتي	(مدققة) 31 ديسمبر 2022 الف دينار كويتي	30 سبتمبر 2022 الف دينار كويتي
الموجودات				
موجودات غير متداولة				
ممتلكات وآلات ومعدات		**297,152**	298,160	304,548
مشاريع قيد التنفيذ		**43,657**	37,396	34,828
موجودات حق الاستخدام		**155,195**	155,042	155,464
عقارات استثمارية		**498,466**	474,823	447,633
موجودات غير ملموسة		**81,031**	88,464	91,280
الشهرة		**282,188**	279,033	284,303
استثمار في شركات زميلة وشركات محاصة		**150,158**	142,926	149,255
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الارباح او الخسائر	4	**116,271**	116,813	118,226
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الاخرى	5	**1,143,875**	982,803	744,841
موجودات غير متداولة اخرى	8	**94,349**	64,672	60,355
قروض إلى أطراف ذات علاقة	13	**213,615**	182,969	172,953
قرض إلى شركة زميلة	4 و13	**35,933**	35,591	36,098
إجمالي الموجودات غير المتداولة		**3,111,890**	2,858,692	2,599,784
موجودات متداولة				
مخزون		**54,782**	45,247	49,370
مدينون تجاريون		**224,001**	213,990	210,912
موجودات متداولة أخرى	8	**119,178**	102,204	101,224
أرصدة لدى البنوك ونقد وودائع	6	**158,868**	149,137	145,235
إجمالي الموجودات المتداولة		**556,829**	510,578	506,741
مجموع الموجودات		**3,668,719**	3,369,270	3,106,525
حقوق الملكية والمطلوبات				
حقوق الملكية				
رأس المال		**267,613**	267,613	267,613
علاوة إصدار أسهم		**152,650**	152,650	152,650
احتياطي اجباري		**195,595**	195,595	188,450
أسهم خزينة	7	**(40,561)**	(40,561)	(40,561)
احتياطي أسهم خزينة		**56,769**	56,769	56,769
احتياطي ترجمة عملات أجنبية		**(13,088)**	(150,788)	(248,153)
احتياطي تغطية		**(56,289)**	(4,695)	10,633
احتياطي إعادة تقييم استثمارات		**(415,352)**	(446,276)	(565,635)
احتياطيات أخرى		**28,571**	27,713	34,464
أرباح مرحلة		**1,601,134**	1,543,601	1,524,100
حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الام		**1,777,042**	1,601,621	1,380,330
الحصص غير المسيطرة		**129,782**	129,573	121,830
مجموع حقوق الملكية		**1,906,824**	1,731,194	1,502,160
المطلوبات				
مطلوبات غير متداولة				
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين		**34,588**	29,169	19,326
قروض تحمل فائدة	8	**945,064**	885,869	835,659
مطلوبات عقود تأجير		**151,326**	133,742	132,161
مطلوبات غير متداولة اخرى		**51,533**	43,203	42,988
إجمالي المطلوبات غير المتداولة		**1,182,511**	1,091,983	1,030,134
مطلوبات متداولة				
قروض تحمل فائدة	8	**87,894**	64,974	104,326
مطلوبات عقود تأجير		**34,660**	34,582	36,331
دائنون تجاريون وارصدة دائنة اخرى		**448,659**	438,094	425,047
توزيعات ارباح مستحقة		**8,171**	8,443	8,527
إجمالي المطلوبات المتداولة		**579,384**	546,093	574,231
مجموع المطلوبات		**1,761,895**	1,638,076	1,604,365
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات		**3,668,719**	3,369,270	3,106,525

طارق عبد العزيز سلطان العيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 17 تشكل جزءًا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (غير مدقق)

	ايضاحات	*الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر*		*التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر*	
		2023 ***ألف دينار كويتي***	*2022* *ألف دينار كويتي*	***2023*** ***ألف دينار كويتي***	*2022* *ألف دينار كويتي*
الإيرادات من العقود مع العملاء	9	**360,787**	256,320	**1,009,165**	526,855
تكلفة الإيرادات		**(147,958)**	(110,789)	**(409,468)**	(242,134)
صافي الإيرادات		**212,829**	145,531	**599,697**	284,721
مصروفات عمومية وإدارية		**(39,115)**	(26,689)	**(101,270)**	(50,927)
رواتب ومزايا موظفين		**(118,290)**	(71,223)	**(331,181)**	(112,823)
تكاليف المعاملات نتيجة اقتناء الشركات التابعة		**-**	(4,860)	**-**	(4,860)
حصة في نتائج شركات زميلة وشركات محاصة		**315**	1,250	**4,568**	(1,725)
خسارة غير محققة موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر		**(811)**	(582)	**(1,918)**	(5,410)
إيرادات توزيعات أرباح		**-**	-	**5,522**	4,774
إيرادات متنوعة		**3,823**	2,417	**4,209**	3,016
الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة		**58,751**	45,844	**179,627**	116,766
استهلاك		**(21,612)**	(15,048)	**(61,891)**	(31,338)
إطفاء		**(3,342)**	(1,141)	**(7,648)**	(3,476)
الربح قبل الفوائد والضرائب ومكافاة اعضاء مجلس الإدارة		**33,797**	29,655	**110,088**	81,952
إيرادات فوائد		**386**	254	**1,557**	521
إعادة إدراج احتياطي التغطية	16	**23,479**	-	**23,479**	-
تكاليف تمويل		**(18,624)**	(8,800)	**(48,353)**	(20,298)
الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة		**39,038**	21,109	**86,771**	62,175
الضرائب	10	**(4,749)**	(3,394)	**(11,894)**	(7,056)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	14	**(88)**	(88)	**87**	(263)
ربح الفترة		**34,201**	17,627	**74,964**	54,856
الخاص بـ:					
مساهمي الشركة الام		**28,046**	12,573	**57,533**	41,393
الحصص غير المسيطرة		**6,155**	5,054	**17,431**	13,463
		34,201	17,627	**74,964**	54,856
ربحية السهم الاساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة الأم (فلس)	11	**10.99**	4.95	**22.54**	16.36

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 17 تشكل جزءًا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (غير مدقق)

	الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		*التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر*	
	2023	*2022*	***2023***	*2022*
	ألف دينار كويتي	*ألف دينار كويتي*	***ألف دينار كويتي***	*ألف دينار كويتي*
ربح الفترة	**34,201**	17,627	**74,964**	54,856
(خسائر) إيرادات شاملة أخرى:				
بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان المجمع في فترات لاحقة:				
تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**15,368**	(87,666)	**4,730**	(163,202)
حصة في (الخسائر) الإيرادات الشاملة الأخرى لشركات زميلة وشركات محاصة	**(581)**	354	**(562)**	1,173
الربح (الخسارة) من تغطية صافي استثمارات	**410**	5,766	**(5,412)**	590
الخسارة (الربح) من تغطية التدفقات النقدية	**(2,243)**	7,024	**(2,706)**	21,743
إعادة إدراج احتياطي التغطية (إيضاح 16)	**(23,479)**	-	**(23,479)**	-
صافي الخسائر الشاملة الأخرى التي يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع في فترات لاحقة	**(10,525)**	(74,522)	**(27,429)**	(139,696)
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع:				
التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى	**(157,199)**	(57,483)	**163,063**	(512,465)
الربح (الخسارة) من تغطية القيمة العادلة	**20,403**	-	**(19,968)**	-
صافي (الخسائر) الإيرادات الشاملة الأخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع	**(136,796)**	(57,483)	**143,095**	(512,465)
إجمالي (الخسائر) الإيرادات الشاملة الأخرى	**(147,321)**	(132,005)	**115,666**	(652,161)
إجمالي (الخسائر) الإيرادات الشاملة للفترة	**(113,120)**	(114,378)	**190,630**	(597,305)
الخاص بـ:				
مساهمي الشركة الأم	**(116,338)**	(119,623)	**175,421**	(611,233)
الحصص غير المسيطرة	**3,218**	5,245	**15,209**	13,928
	(113,120)	(114,378)	**190,630**	(597,305)

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (غير مدقق)

	ايضاح	*التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر* 2023 ألف دينار كويتي	2022 ألف دينار كويتي
أنشطة التشغيل			
الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة		**86,771**	62,175
تعديلات لـ:			
المحمل (الرد) لمخصص خسائر الائتمان المتوقعة للمدينين التجاريين		**711**	(3,690)
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين		**11,779**	5,095
ربح ترجمة عملات أجنبية		**(1,771)**	(2,182)
حصة في نتائج شركات زميلة وشركات محاصة		**(4,568)**	1,725
خسائر غير محققة موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح او الخسائر		**1,918**	5,410
إيرادات توزيعات أرباح		**(5,522)**	(4,774)
إيرادات متنوعة		**(4,209)**	(3,016)
استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات وموجودات حق الاستخدام		**61,891**	31,338
إطفاء		**7,648**	3,476
إيرادات فوائد		**(1,557)**	(521)
إعادة ادراج احتياطي التغطية		**(23,479)**	-
تكاليف تمويل		**48,353**	20,298
ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		**177,965**	115,334
مخزون		**(9,819)**	(22,279)
مدينون تجاريون		**(18,179)**	(15,503)
موجودات متداولة أخرى		**7,167**	(10,072)
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى		**4,362**	(12,669)
		161,496	54,811
ضرائب مدفوعة		**(12,087)**	(6,404)
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة		**(5,712)**	(2,199)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مدفوعة		**-**	(350)
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل		**143,697**	45,858
أنشطة الاستثمار			
صافي الحركة في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر		**235**	537
صافي الحركة في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى		**(1,867)**	(59,934)
إضافات إلى ممتلكات وآلات ومعدات		**(26,413)**	(17,052)
المحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات		**2,420**	7,205
قروض إلى أطراف ذات علاقة		**(30,593)**	(17,085)
إضافات إلى مشاريع قيد التنفيذ		**(15,127)**	(7,398)
إضافات إلى عقارات استثمارية		-	(9,840)
صافي الحركة في استثمار في شركات زميلة وشركات محاصة		**(4,594)**	-
توزيعات أرباح مستلمة		**10,775**	6,446
اقتناء شركات تابعة، بالصافي بعد النقد الذي تم اقتناؤه		**(813)**	(182,108)
إيرادات فوائد مستلمة		**1,556**	2,450
صافي الحركة في ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثلاثة أشهر		**1,538**	18,054
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار		**(62,883)**	(258,725)
أنشطة التمويل			
متحصلات من قروض تحمل فائدة		**855,632**	832,174
سداد قروض تحمل فائدة		**(770,121)**	(482,993)
سداد التزامات تأجير		**(41,320)**	(21,136)
متحصلات من بيع أسهم خزينة		**-**	21,081
تكلفة تمويل مدفوعة		**(121,568)**	(15,356)
متحصلات من عمليات تغطية التدفقات النقدية عند إلغاء الاعتراف بمبادلات أسعار الفائدة	16	**23,479**	-
توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة الأم		**(272)**	(41,546)
توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة		**(15,000)**	(14,972)
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمويل		**(69,170)**	277,252
صافي فروق ترجمة عملات أجنبية		**(375)**	(219)
صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل		**11,269**	64,166
النقد والنقد المعادل في 1 يناير		**132,898**	74,036
النقد والنقد المعادل في 30 سبتمبر	6	**144,167**	138,202

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 17 تشكل جزءًا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.