

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT FOR THE SIX MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2021

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT ON REVIEW OF INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To
The Board of Directors
Mannai Corporation Q.P.S.C.
Doha - Qatar

Introduction

We have reviewed the accompanying interim condensed consolidated statement of financial position of Mannai Corporation Q.P.S.C. (the "Company") and its subsidiaries (together the "Group") as at 30 June 2021, and the interim condensed consolidated statements of income, comprehensive income, changes in equity and cash flows for the six-month period then ended, and notes to the interim condensed consolidated financial statements ("the interim condensed consolidated financial statements"). The Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these interim condensed consolidated financial statements in accordance with IAS 34, "Interim Financial Reporting". Our responsibility is to express a conclusion on these interim condensed consolidated financial statements based on our review.

Scope of review

We conducted our review in accordance with the International Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity." A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim condensed consolidated financial statements as at and for the six-month period ended 30 June 2021 are not prepared, in all material respects, in accordance with IAS 34 – "Interim Financial Reporting".

11 August 2021
Doha
State of Qatar

Gopal Balasubramaniam
Qatar Auditors Registry Number 251
KPMG
Licensed by QFMA: External Auditor's
License No. 120153

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 30 June 2021

	In thousands of Qatari Riyals	
	30 June 2021 (Reviewed)	31 December 2020 (Audited) Restated
ASSETS		
Current assets		
Bank balances and cash	919,083	1,150,315
Accounts receivable and prepayments	5,203,024	4,912,322
Inventories	1,571,074	1,654,930
Due from related parties	34,356	40,169
Total current assets	7,727,537	7,757,736
Non-current assets		
Accounts receivable and prepayments	292,304	304,298
Financial assets – equity instruments	16,506	15,069
Investment in joint venture companies	22,847	19,956
Investment in associate companies	963,490	970,506
Goodwill and other intangible assets	5,917,241	5,775,274
Property, plant and equipment	917,172	917,885
Investment properties	972	9,940
Deferred tax assets	64,171	184,079
Right-of-use assets	537,700	623,599
Due from related parties	55,918	46,534
Total non-current assets	8,788,321	8,867,140
Total assets	16,515,858	16,624,876
LIABILITIES AND EQUITY		
Liabilities		
Current liabilities		
Bank overdrafts	301,248	280,613
Lease liabilities	190,105	192,929
Interest bearing loans and borrowings	2,598,663	2,001,117
Accounts payable and accruals	5,456,305	5,419,966
Due to related parties	715	2,945
Total current liabilities	8,547,036	7,897,570
Non-current liabilities		
Deferred tax liabilities	18,341	4,191
Lease liabilities	374,255	445,289
Interest bearing loans and borrowings	5,005,913	5,706,770
Accounts payable and accruals	20,447	90,654
Employees' end of service benefits	423,605	429,552
Total non-current liabilities	5,842,561	6,676,456
Total liabilities	14,389,597	14,574,026
Equity		
Share capital	456,192	456,192
Legal reserve	1,083,456	1,083,456
Acquisition reserve	(999,488)	(999,488)
Other reserve	(55,577)	(64,782)
Foreign currency translation reserve	(87,410)	(39,952)
Proposed dividends	-	4,562
Fair value reserve	(32,990)	(32,990)
Retained earnings	1,759,605	1,642,496
Equity attributable to owners of the Company	2,123,788	2,049,494
Non-controlling interests	2,473	1,356
Total equity	2,126,261	2,050,850
Total liabilities and equity	16,515,858	16,624,876

These interim condensed consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and authorised for issue on their behalf by the following on 11 August 2021.

Mohammed Ali M. K. Al Kubaisi
Director

Khaled Sultan Al Rabban
Director

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

For the six-month period ended 30 June 2021 In thousands of Qatari Riyals

	In thousands of Qatari Riyals	
	30 June 2021 (Reviewed)	30 June 2020 (Reviewed)
Revenue	7,284,843	5,338,667
Direct costs	(5,769,570)	(4,254,648)
Gross profit	1,515,273	1,084,019
Share of results from joint venture companies	2,950	(547)
Share of results from associate companies	13,644	(17,567)
Other income	47,314	26,482
General and administrative expenses	(728,938)	(622,250)
Selling and distribution expenses	(245,072)	(204,497)
Impairment loss on financial and contract assets – net	(12,928)	(8,333)
Profit before interest, tax, depreciation and amortization	592,243	257,307
Finance costs	(173,667)	(196,975)
Depreciation and amortization	(243,382)	(207,703)
Profit / (loss) before tax	175,194	(147,371)
Income tax	(57,930)	(55,750)
Net profit / (loss) for the period	117,264	(203,121)
Attributable to:		
Owners of the Company	117,109	(202,791)
Non-controlling interests	155	(330)
	117,264	(203,121)
Earnings / (loss) per share:		
Basic and diluted earnings / (loss) per share attributable to shareholders of the Company (QR)	0.26	(0.44)

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

For the six-month period ended 30 June 2021 In thousands of Qatari Riyals

	In thousands of Qatari Riyals	
	30 June 2021 (Reviewed)	30 June 2020 (Reviewed)
Net profit / (loss) for the period	117,264	(203,121)
Other comprehensive income		
<i>Items that are or may be reclassified subsequently to profit or loss</i>		
Change in fair value of derivative financial liabilities	2,076	(635)
Valuation of share-based payments	5,535	4,564
Foreign currency translation adjustment	(47,441)	2,828
Total other comprehensive income for the period	(39,830)	6,757
Total comprehensive income for the period	77,434	(196,364)
Attributable to:		
Owners of the Company	77,262	(195,990)
Non-controlling interests	172	(374)
	77,434	(196,364)

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CASHFLOWS

For the six-month period ended 30 June 2021 In thousands of Qatari Riyals

	In thousands of Qatari Riyals	
	30 June 2021 (Reviewed)	30 June 2020 (Reviewed)
Cash flows from operating activities		
Profit / (loss) before tax	175,194	(147,371)
Adjustments for:		
Depreciation and amortization	243,382	207,703
Impairment loss on financial and contract assets – net	12,928	8,333
Provision of obsolete and slow-moving inventories	8,742	4,021
Gain on disposal of property, plant and equipment	(926)	(1,051)
Gain on disposal of investment properties	(10,500)	-
Gain on disposal of a subsidiary	(4,245)	-
Write back of provisions / liabilities no longer required	(119)	(150)
Finance income	(1,791)	(2,680)
Finance costs	173,667	196,975
Share of results from joint venture companies	(2,950)	547
Share of results from associate companies	(13,644)	17,567
Write off of property plant and equipment	32	1,698
Gain on de-recognition of right-of-use assets and lease liabilities	294	-
Provision for employees' end of service benefits	22,705	24,991
Operating profit before working capital changes	602,769	310,583
<i>Working capital changes:</i>		
Accounts receivable and prepayments	(170,126)	112,347
Inventories	75,114	(232,433)
Due from / to related parties	(5,802)	27,565
Accounts payable and accruals	(241,018)	298,069
Cash generated from operating activities	260,937	516,131
Finance costs paid	(160,143)	(153,424)
Employees' end of service benefits paid	(18,328)	(18,762)
Social and sports contribution paid	(357)	(3,211)
Net cash generated from operating activities	82,109	340,734
Cash flows from investing activities		
Acquisition of financial assets – equity instruments	(2,032)	-
Proceeds from disposal of property, plant and equipment	8,835	8,097
Dividends received	19,949	13,826
Acquisition of investment in associate companies	(681)	(13,616)
Additions to goodwill and intangible assets	(63,640)	(57,875)
Net cash outflows from acquisition of a subsidiary	(33,639)	(1,071,315)
Proceeds from disposal of a subsidiary	4,245	-
Acquisition of property, plant and equipment	(75,243)	(54,184)
Interest received	1,792	-
Proceeds from sale of investment properties	19,255	-
Net cash used in investing activities	(121,159)	(1,175,067)
Cash flows from financing activities		
Payment of lease liabilities	(103,342)	(120,241)
Dividend paid to owners of the parent	(4,562)	(91,238)
Movement in interest bearing loans and borrowings	(103,311)	1,114,128
Net cash (used in) / generated from financing activities	(211,215)	902,649
Net change in cash and cash equivalents	(250,265)	68,316
Cash and cash equivalents at the beginning of period	867,104	88,632
Cash and cash equivalents at the end of period	616,839	156,948

مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق



البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.
الدوحة، دولة قطر

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد المرفق لمجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.) («الشركة») والشركات التابعة لها (والمشار إليها مجتمعة بـ «المجموعة») كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، وبيانات الدخل، والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة («البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة»). إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٤ «التقارير المالية المرحلية». إن مسؤوليتنا هي إبداء نتيجة حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على أساس المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص بمهام المراجعة رقم ٢٤١٠ «مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة». تشمل أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية على الاستفسار من المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات مراجعة تحليلية بالإضافة إلى إجراءات المراجعة الأخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي لا يمكننا الحصول على التأكيد الذي يجعلنا على علم بجميع الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق. وعليه، فإننا لا نبدى رأي تدقيق.

النتيجة

استناداً إلى ما قمنا به من أعمال المراجعة، فإنه لم يتبادر إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة كما في لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ غير معده، من كافة الجوانب الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٤ - «التقارير المالية المرحلية».

جوبال بالاسويرامنيام
سجل مراقبي الحسابات رقم ٢٥١
كي بي ايم جي
بترخيص من هيئة قطر للأسواق المالية؛ مدقق
خارجي
رخصة رقم ١٢٠١٥٣

١١ أغسطس ٢٠٢١
الدوحة - دولة قطر

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

فترة الستة أشهر المنتهية في	بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	
	٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢١ (مراجعة)
	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
الإيرادات	٥,٣٣٨,٦٦٧	٧,٢٨٤,٨٤٣
التكاليف المباشرة	(٤,٢٥٤,٦٤٨)	(٥,٧٩٦,٥٧٠)
إجمالي الربح	١,٠٨٤,٠١٩	١,٥١٥,٢٧٣
حصة من نتائج شركات مشاريع مشتركة	(٥٥٧)	٢,٩٥٠
حصة من نتائج شركات زميلة	(١٧,٥٦٧)	١٣,٦٤٤
الدخل الأخر	٢٦,٤٨٢	٤٧,٣١٤
مصروفات عمومية وإدارية	(٦٢٢,٢٥٠)	(٧٢٨,٩٣٨)
مصروفات بيع وتوزيع	(٢٠٤,٤٩٧)	(٢٤٥,٠٧٢)
الربح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء	(٨,٣٢٢)	(١٢٩,٢٢٨)
خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية وموجودات عقود - بالصفحة	٢٥٧,٣٠٧	٩٢٢,٢٤٣
الربح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء	(٨,٠٦٥)	(١٧٣,٦٦٧)
تكاليف تمويل	(٢٠٧,٧٠٣)	(٢٤٣,٣٨٢)
إهلاك وإطفاء	(١٤٧,٣٧١)	١٧٥,١٩٤
الربح / (الخسارة) قبل الضريبة	(٥٥,٧٥٠)	(٥٧,٩٣٠)
صافي ربح / (خسارة) الفترة	(٢٠٢,١٢١)	١١٧,٢٦٤
عائد على:		
مساهمي الشركة	(٢٠٢,٧٩١)	١١٧,١٠٩
حخص غير مسيطرة	(٣٣٠)	١٥٥
(الخسارة) / العائد على السهم؛	(٢٠٢,١٢١)	١١٧,٢٦٤
(الخسارة) / العائد الأساسي والمخفف للسهم النسب المالكى الشركة (ريال قطري)	(٠,٤٤)	(٠,٢٦)

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة) (معدلة)	بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	
	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
	١,١٥٠,٣١٥	٩١٩,٠٨٣
الموجودات	٤,٩١٢,٣٢٢	٥,٢٠٣,٠٢٤
نقد وأرصدة لدى البنوك	١,٦٥٤,٩٣٠	١,٥٧١,٠٧٤
ذمم مدينة ومدفوعات مقدما	٤٠,١٦٩	٣٤,٣٥٦
مخزون	٧,٧٥٧,٢٢٦	٧,٢٢٧,٥٣٧
مستحق من أطراف ذات علاقة	٣٠٤,٢٩٨	٢٩٢,٣٠٤
مجموع الموجودات المتداولة	١٥,٠٠٦	١٦,٥٠٦
الموجودات غير المتداولة	١٩,٩٥٦	٢٢,٨٤٧
ذمم مدينة ومدفوعات مقدما	٩٧٠,٥٠٦	٩٦٣,٤٩٠
موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية	٥,٧٧٥,٢٧٤	٥,٩١٧,٢٤١
استثمار في شركات مشاريع مشتركة	٩١٧,٨٨٥	٩١٧,١٧٢
استثمار في شركات زميلة	٩,٤٩٠	٩٧٢
شهرة وموجودات غير ملموسة أخرى	١٨٤,٠٧٩	٦٤,١٧١
ممتلكات وآلات ومعدات	٦٢٣,٥٩٩	٥٣٧,٧٠٠
استثمارات عقارية	٤٦,٥٣٤	٥٥,٩١٨
موجودات صربية مؤجلة	٨,٨٦٧,١٤٠	٨,٧٨٨,٣٢١
مستحق من أطراف ذات علاقة	١٦,٦٢٤,٨٧٦	١٦,٥١٥,٨٥٨
مجموع الموجودات غير المتداولة		
مجموع الموجودات		
المطلوبات وحقوق الملكية		
٢٨٠,٦١٣	٣٠١,٢٤٨	
١٩٢,٩٢٩	١٩٠,١٠٥	
٢,٠٠١,١١٧	٢,٥٩٨,٦٦٣	
٥,٤١٩,٩٦٦	٥,٤٥٦,٣٠٥	
٢,٩٤٥	٧١٥	
٧,٨٩٧,٥٧٠	٨,٥٤٧,٠٣٦	
٤,١٩١	١٨,٣٤١	
٤٤٥,٢٨٩	٣٧٤,٢٥٥	
٥,٧٠٦,٧٧٠	٥,٠٠٥,٩١٣	
٩٠,٦٥٤	٢٠,٤٤٧	
٤٢٩,٥٥٢	٤٢٣,٦٠٥	
٦,١٧٦,٤٥٦	٥,٨٤٢,٥٦١	
١٤,٠٥٤,٠٢٦	١٤,٣٨٩,٥٩٧	
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢	
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦	
(٩٩٩,٤٨٨)	(٩٩٩,٤٨٨)	
(٦٤,٧٨٢)	(٥٥,٥٧٧)	
(٢٩,٩٥٢)	(٨٧,٤١٠)	
٤,٥٦٢	-	
(٢٢,٩٩٠)	(٣٢,٩٩٠)	
١,٦٤٢,٤٩٦	١,٧٥٩,٦٠٥	
٢,٠٤٩,٤٩٤	٢,١٢٣,٧٨٨	
٢,٣٥٦	٢,٤٧٣	
٢,٠٥٠,٨٥٠	٢,١٢٦,٢٦١	
١٦,٦٢٤,٨٧٦	١٦,٥١٥,٨٥٨	

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وصرح بإصدارها بالتأييد عنهم من قبل الآتية أسماؤهم بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢١:

محمد علي محمد خميس الكبيسي
عضو مجلس الإدارة

خالد سلطان الريان
عضو مجلس الإدارة

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

فترة الستة أشهر المنتهية في	بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	
	٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢١ (مراجعة)
	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
صافي ربح / (خسارة) الفترة	١١٧,٢٦٤	١١٧,٢٦٤
الدخل الشامل الأخر		
البنود التي قد يعاد تصنيفها لاحقاً في الربح أو الخسارة	٢,٠٧٦	٢,٠٧٦
التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المشتقة	٥,٥٣٥	٥,٥٣٥
تقييم مدفوعات مستندة إلى الأسهم	(٤٧,٤٤١)	(٤٧,٤٤١)
تعديل على صرف عملات أجنبية	(٢٩,٨٣٠)	(٢٩,٨٣٠)
إجمالي الدخل الشامل الأخر لفترة	٧٧,٤٣٤	٧٧,٤٣٤
إجمالي الدخل الشامل لفترة	١٩٥,٩٩٠	١٩٥,٩٩٠
عائد على:		
مساهمي الشركة	١٧٢	١٧٢
حخص غير مسيطرة	٧٧,٤٣٤	٧٧,٤٣٤

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

فترة الستة أشهر المنتهية في	بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	
	٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢١ (مراجعة)
	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	١٧٥,١٩٤	١٧٥,١٩٤
(الخسارة) / الربح قبل الضريبة	٢٤٣,٣٨٢	٢٤٣,٣٨٢
تعديلات ل:	٨,٣٢٢	٨,٣٢٢
إهلاك وإطفاء	٨,٧٤٢	٨,٧٤٢
خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية وموجودات عقود - بالصفحة	(٩٢٦)	(٩٢٦)
مخصص مخزون متقدم وبيع الحركة	(١٠,٥٠٠)	(١٠,٥٠٠)
ربح من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	(٤,٢٤٥)	(٤,٢٤٥)
ربح من بيع استثمارات عقارية	(١١٩)	(١١٩)
ربح من بيع شركة تابعة	(١,٧٩١)	(١,٧٩١)
رد مخصصات / التزامات لم تعد مطلوبة	(١٣,٦٤٤)	(١٣,٦٤٤)
إيرادات تمويل	٣٢	٣٢
تكاليف تمويل	٢٤	٢٤
حصة من نتائج شركات مشاريع مشتركة	٢٢,٧٠٥	٢٢,٧٠٥
حصة من نتائج شركات زميلة	٦٠٢,٧٦٩	٦٠٢,٧٦٩
ممتلكات وآلات ومعدات مشطوبة	١١٢,٢٤٧	١١٢,٢٤٧
ربح من إلغاء الاعتراف بأصول حق الاستخدام ومطلوبات الإيجار	٧٥,١١٤	٧٥,١١٤
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	(٥,٨٢٢)	(٥,٨٢٢)
ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل	٢٦٠,٩٣٧	٢٦٠,٩٣٧
التغيرات في رأس المال العامل:	(١٦٠,١٤٣)	(١٦٠,١٤٣)
ذمم مدينة ومدفوعات مقدما	(١٨,٢٢٨)	(١٨,٢٢٨)
مخزون	(٣٥٧)	(٣٥٧)
مكافآت نهاية خدمة موظفين مدفوعة	٨٢,١٠٩	٨٢,١٠٩
مساهمة الأنشطة الاجتماعية والرياضية المدفوعة	(٢,٠٣٢)	(٢,٠٣٢)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	٨,٨٣٥	٨,٨٣٥
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	١٣,٨٢٦	١٣,٨٢٦
الاستحواذ على موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية	(١٣,٦١٦)	(١٣,٦١٦)
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	(٥٧,٨٧٥)	(٥٧,٨٧٥)
توزيعات أرباح مستلمة	(١,٠٧١,٣١٥)	(١,٠٧١,٣١٥)
الاستحواذ على استثمار في شركات زميلة	٤,٢٤٥	٤,٢٤٥
إضافات إلى الشهرة والموجودات غير الملموسة	(٥٤,١٨٤)	(٥٤,١٨٤)
صافي التدفقات النقدية الخارجة من الاستحواذ على شركة تابعة	١,٧٩٢	١,٧٩٢
متحصلات من استبعاد شركة تابعة	١٩,٢٥٩	١٩,٢٥٩
الاستحواذ على ممتلكات والآلات ومعدات	(١٠,١٧٥,٠٧٧)	(١٠,١٧٥,٠٧٧)
فوائد مستلمة	(١٠٣,٣٤٢)	(١٠٣,٣٤٢)
توزيعات أرباح مدفوعة	(٤,٥٦٢)	(٤,٥٦٢)
توزيعات أرباح مدفوعة لمالكي الشركة الأم	(١٠٣,٣١١)	(١٠٣,٣١١)
تغير في القروض والتسهيلات التي تحمل فوائد	(٢١١,٢١٥)	(٢١١,٢١٥)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(١٠,١٧٥,٠٧٧)	(١٠,١٧٥,٠٧٧)
صافي التغير في النقد وما يعادله	٨٨,٦٣٢	٨٨,٦٣٢
النقد وما يعادله في بداية الفترة	١٥٦,٩٤٨	١٥٦,٩٤٨
النقد وما يعادله في نهاية الفترة	٦١٦,٨٣٩	٦١٦,٨٣٩