



شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. p.l.c

التاريخ : 2008/10/29

الرقم : 6482/3/3/2

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

عمان

الموضوع : البيانات المالية للشركة كما في 30/9/2008

٤٠٥٦

٤٨٦١

٣١٦٩

٣٥٢١٥٢٢٦ - ٤٧٣٢ - R

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق – طيباً – البيانات المالية للشركة للفترة من 2008/1/1 ولغاية 2008/9/30، والتي تتضمن أرباحاً صافية بواقع 1,420,162 ديناراً مقارنة مع 1,296,200 ديناراً للفترة الممااثلة لعام 2007، كما تتضمن ارتفاع حقوق المساهمين إلى 68,292,024 ديناراً مقارنة مع 67,203,327 ديناراً بنهائية عام 2007.

علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في إجتماعه المنعقد بتاريخ 16/10/2008 الموافقة على إعتماد الخطوات العريضة لإستراتيجية عمل الشركة خلال السنوات الأربع القادمة والتي تتضمن من بين أمور أخرى ما يلي:-

1. هيكلة أعمال وأنشطة الشركة بالكامل بما في ذلك تفعيل الأنشطة الواردة بغايات الشركة.
2. إعتماد إستراتيجية عمل شاملة للشركة والشركات التابعة والحليفة والشقيقة.
3. المباشرة بوضع نظام شؤون الموظفين وهيكلاً تنظيمي ونظام تقييم الأداء بما يضمن زيادة فاعلية العمل وتحقيق الأهداف.
4. إعتماد إجراءات عمل لجميع عمليات الشركة بما يضمن حسن سير العمل وزيادة الإنتاجية والرقابة الفعالة على موجوداتها.
5. إيجاد بيئة عمل موحدة للشركة ولمجموعة شركات الاتحاد التابعة والحليفة والزميلة.
6. تعزيز ملكية الشركة في الشركات التابعة والحليفة والزميلة.
7. البحث عن فرص إستثمارية جديدة محلية وإقليمية ذات جدوى وربحية.
8. تفعيل العمليات التشغيلية وغير التشغيلية للشركة من خلال إعادة هيكلة العمليات كافة وبناء هيكل إستثماري جديد يحقق ربحية عالية ضمن معدلات مخاطر متدنية ومقبولة.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

رجائي حليم سلفيتي

نسخة / عطوفة المدير التنفيذي المحترم

بورصة عمان

شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. p.l.c

شركة الاتحاد للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة

القواعد المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)

٢٠٠٨ أيلول ٣٠

لِلْأَرْضِ وَالْمَوْبِدِينَ

تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة إلى مجلس إدارة شركة الإتحاد للاستثمارات المالية عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة كما في ٢٠٠٨ والتي تتكون من الميزانية المرحلية كما في ٣٠٠٨ ليولو ٢٠٠٨ وقائمة الدخل المرحلية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية وقائمة التدفقات النقدية المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي / معيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق، المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المسئول عن المنشأة". إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى، انطلاقاً من نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولي وبالتالي لا تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فانتنا لا ننوي رأي تتفق حولها.

النَّتْهَا

بناء على مراجعتنا، لم تسترع انتباها أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم اعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

فِقْدَةُ اِضْاحِيَّةٍ

كما هو مبين في إيضاح (٧) تتضمن الاستثمارات العقارية أراضي بلغت قيمتها الدفترية ٥٤٩٦ دينار مسجلة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو أطراف ذي صلة بهم مقابل تعهدات تفيد بأحقية الشركة بملكيتها.

تَعْلِمُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

عسان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢٠٠٨ تشرين الأول

**شركة الاتحاد للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
الميزانية المرحلية كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٨ (غير مدققة)**

٣١ كانون الأول ٢٠٠٧	٣٠ أيلول ٢٠٠٨	إيضاحات	الموجودات
دينـار (مـدفـقـة)	دينـار		
٩٤٥٣	١٤٨٧٠		نقد وأرصدة لدى البنوك
٩٤٤٢	٨٨٣٨٠٠		نـمـ وـأـرـصـدـةـ مدـيـنـةـ أـخـرىـ
٤٢٣٥	٢٣٠٣٠٠٣		نـمـ جـهـاتـ ذاتـ عـلـاقـةـ
٢٦٦١٢	٥٥٨٤١٠		مـوـجـوـدـاتـ مـالـيـةـ لـلـتـاجـرـةـ
٩٢٣٤	٣٨٥٢٢٧٠٠		مـوـجـوـدـاتـ مـالـيـةـ مـتـوـفـرـةـ لـلـبـيعـ
٩٤٢٩	٣٨٨٠٧٥٣٢		استـثـمـارـ فـيـ رـأـسـ شـرـكـاتـ حـلـيفـةـ
٣٤٣٩٨	٩٤١٢٨٤٥		مـوـجـوـدـاتـ مـالـيـةـ مـحـفـظـ بـهاـ حـتـىـ تـارـيخـ الإـسـتـحـقـاقـ
٨٩٠٧٤	٩٠٨٦٤		استـثـمـارـاتـ عـقـارـيـةـ
١١١٣٦٩٠٨	١٥٢٨٤٤		مـمـتـلكـاتـ وـمـعـدـاتـ
١٤٧١٧٧	٨٨٩٣٢٥١٢		
	٩٠٧٤٦٨٦٨		مجموع الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			ـ حقوق الملكية ـ
			ـ حق ملكية حملة الأسهم ـ
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠		رأس المال المدفوع
١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠		احتياطي إيجاري
٦٩٩٢٩٤	٦٩٩٢٩٤		احتياطي اختياري
			حصة الشركة من القيمة العادلة للاستثمارات
٧٨٠٦٢٤	٧١٠٤٩٠		المتوفرة للبيع في الشركات الحليفـة
(٨٧٣٤٨)	(١١٣٤٧٩)		التغير المتراكم في القيمة العادلة
٤٥٥٧	٥٥١٦٧١٩		أرباح مدورة
٦٧٢٣٢٧	٦٨٢٩٢٠٢٤		
			مجموع حقوق الملكية
			ـ المطلوبات ـ
١٩١٧٧٧٣	١٠٢٢١٨٠٤	٥	قرض
-	٧٥٣٣٤٧٦	٥	بنوك دائنة
٢٤٤١٢	٤٦٩٩٥٦٤		نـمـ وـأـرـصـدـةـ دائـنـةـ أـخـرىـ
٢١٧٢٩١٨٥	٢٢٤٥٤٨٤٤		
٨٨٩٣٢٥١٢	٩٠٧٤٦٨٦٨		مجموع المطلوبات
			مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٧ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الاتحاد للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل المرحلية
للثلاثة أشهر والتسعه أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٨ (غير مدقة)

للتسعه أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٧		للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٨	
٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٨
دينـار	دينـار	دينـار	دينـار

الإيرادات -

١٤٩٢ ر.٤٨٥٢ ر.٢٥٢	(١) ر.٤٩٢ ر.٤٨٥	٢٣٥٩ ر.٢٤٩	(٢) ر.٢٤٩ ر.٢٣٥٩
٣٤٨٢ ر.٦٦٤	(٢) ر.٦٦٤ ر.٣٧٦	٢١٣٢ ر.٢٤١	(١) ر.٢٤١ ر.٢١٣
٢٤٦٢ ر.٢٢٦	(٤) ر.٢٢٦ ر.٩٤٤	١٤٨١٢٩ ر.٤٦٥	(١) ر.٤٦٥ ر.١٤٨١٢٩
١٨٦٩٤ ر.٤٩٤ ر.١٨٦٨	(١) ر.١٨٦٨ ر.١٨٦١	١٦٣١٥٧٨ ر.١٣٦	(١) ر.١٣٦ ر.١٦٣١٥٧٨
٤١٧٥٣١ ر.٤١٧	(١) ر.٤١٧ ر.٥٥٣	٤٧٨٤٤ ر.٤٧٨	(٢) ر.٤٧٨ ر.٤٤٢
٧٣٠٥٥٢ ر.٧٥٩	(١) ر.٧٥٩ ر.٧٣٠	٥٥٢٧٣٠ ر.١٦٢	(١) ر.١٦٢ ر.٥٥٢٧٣٠
٤٥٧٠٨٣ ر.٦١٣	(١) ر.٦١٣ ر.٤٥٧	٠٢٦٢٦ ر.٢٦	(١) ر.٢٦ ر.٠٢٦٢٦
٧٢٣٦٤ ر.٥٥٣	(١) ر.٥٥٣ ر.٧٢٣	٠٨١٢٤٢ ر.٢٤	(١) ر.٢٤ ر.٠٨١٢٤٢
٣٧٤٣٧٤ ر.٣٥٠	(١) ر.٣٥٠ ر.٣٧٤	٧٩٧٧٠٤ ر.٣٩٠	(١) ر.٣٩٠ ر.٧٩٧٧
٨٢٣١٧٢ ر.٧٧٣	(١) ر.٧٧٣٥٨٠ ر.٨٢٣		

(خسائر)//أرباح متحققة من بيع موجودات مالية للمتاجرة التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة

(خسائر)//أرباح متحققة من بيع موجودات مالية متوفرة للبيع أرباح بيع استشارات عقارية

حصة الشركة من أرباح شركات حلية

(خسائر)//أرباح بيع شركات حلية

توزيعات ارباح نقدية

فوائد سندات

ينزل:

٣٩٤٦٠٠	-	١٧٩٣٦٤	-	الانخفاض في قيمة موجودات مالية محفظ بها لتاريخ الاستحقاق
-	٧٥٠٠٠	-	١٢٩٧٠٠	الانخفاض في قيمة موجودات مالية متوفرة للبيع
٢١٣٠٣٥	٢٨٢٠٥١	٨٤٥٠٧	٨٣٠٤٨	مصاريف إدارية
١٦٢٠٢٢٠	١٣٢٤٥٥٧	٤٤٧١٧٨	٤٤٧١٧٨	فوائد وعمولات
٤٢١٥	١٨٢٤١٨	٦٣٦٨٧	٦٣٦٨٧	عمولات بيع وشراء موجودات مالية للمتاجرة
١٦٢٠٢٠	١٤٢٠٢٠	٩٤٤٣٤	(١) ١٩٣٤٩٤	(خسارة) ربح الفترة
فلس/دينـار	فلس/دينـار			
٠/٠٢٣	٠/٠٢٨	(٠/٠٢)	(٠/٠٣٠)	حصة السهم الأساسية والمخفضة من (خسارة) ربح الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٧ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الإتحاد للمبتكرات المالية المساهمة العالمية المحدودة
فائلية التغيرات في حقوق الملكية المرحلية
لتاسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٨ (غير مدققة)

اللسعة أشهر المنتهاء في ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٨ (غير مدققة)

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية المساهمة قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية

الإجمالي	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٩٦
المصروف في أول كتورن الثاني ٢٠٠٨	٤٠٠	٣٧٣
المصروف في أول كتورن الثاني ٢٠٠٧	٥٠٠	٣٧٣
المصروف في أول كتورن الثاني ٢٠٠٦	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٩٦
رس المال	٦٩٦	٦٩٦
احتياطي لغير رأس المال	٦٩٦	٦٩٦
احتياطي لغير رأس المال من الشركة المطلقة	٦٩٦	٦٩٦
فرق تقييم عقارية للشركات المطلقة	٦٩٦	٦٩٦
غير القيد للإدارات	٦٩٦	٦٩٦
غير المترافق	٦٩٦	٦٩٦
متحفظ	٦٩٦	٦٩٦
لإيجار غير مدققة	٦٩٦	٦٩٦
لإيجار مدققة	٦٩٦	٦٩٦
غير المترافق (خسائر مطرد)	٦٩٦	٦٩٦
متحفظ	٦٩٦	٦٩٦
الإجمالي	٦٩٦	٦٩٦

٢٦٦٣٥٣٣١	٢٢١	-	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٢	٧٠٣٤	(٤٣٣)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣	٧٠٣٥	(٤٣٤)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٤	٧٠٣٦	(٤٣٥)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٥	٧٠٣٧	(٤٣٦)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٦	٧٠٣٨	(٤٣٧)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٧	٧٠٣٩	(٤٣٨)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٨	٧٠٤٠	(٤٣٩)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٩	٧٠٤١	(٤٣١)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣١٠	٧٠٤٢	(٤٣٢)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣١١	٧٠٤٣	(٤٣٣)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣١٢	٧٠٤٤	(٤٣٤)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣١٣	٧٠٤٥	(٤٣٥)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣١٤	٧٠٤٦	(٤٣٧)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣١٥	٧٠٤٧	(٤٣٨)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣١٦	٧٠٤٨	(٤٣٩)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣١٧	٧٠٤٩	(٤٣١)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣١٨	٧٠٥٠	(٤٣٢)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣١٩	٧٠٥١	(٤٣٣)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٢٠	٧٠٥٢	(٤٣٤)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٢١	٧٠٥٣	(٤٣٥)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٢٢	٧٠٥٤	(٤٣٧)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٢٣	٧٠٥٥	(٤٣٨)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٢٤	٧٠٥٦	(٤٣٩)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٢٥	٧٠٥٧	(٤٣١)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٢٦	٧٠٥٨	(٤٣٢)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٢٧	٧٠٥٩	(٤٣٣)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٢٨	٧٠٦٠	(٤٣٤)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٢٩	٧٠٦١	(٤٣٥)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣٠	٧٠٦٢	(٤٣٧)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣١	٧٠٦٣	(٤٣٨)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣٢	٧٠٦٤	(٤٣٩)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣٣	٧٠٦٥	(٤٣١)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣٤	٧٠٦٧	(٤٣٢)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣٥	٧٠٦٨	(٤٣٣)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣٦	٧٠٦٩	(٤٣٤)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣٧	٧٠٧٠	(٤٣٥)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣٨	٧٠٧١	(٤٣٧)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣٩	٧٠٧٢	(٤٣٨)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣١٠	٧٠٧٣	(٤٣٩)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣١١	٧٠٧٤	(٤٣١)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣١٢	٧٠٧٥	(٤٣٢)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣١٣	٧٠٧٦	(٤٣٣)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣١٤	٧٠٧٧	(٤٣٤)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣١٥	٧٠٧٨	(٤٣٥)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣١٦	٧٠٧٩	(٤٣٧)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣١٧	٧٠٨٠	(٤٣٨)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣١٨	٧٠٨١	(٤٣٩)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣١٩	٧٠٨٢	(٤٣١)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣٢٠	٧٠٨٣	(٤٣٢)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣٢١	٧٠٨٤	(٤٣٣)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣٢٢	٧٠٨٥	(٤٣٤)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣٢٣	٧٠٨٧	(٤٣٥)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣٢٤	٧٠٨٨	(٤٣٧)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣٢٥	٧٠٨٩	(٤٣٨)	-	-	-	-	-	-
٢٦٦٣٥٣٣٣٢٦	٧٠٩٠	(٤٣٩)	-	-	-	-	-	-

تتغير الإيصالات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٧ حزماً من هذه القوائم المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المرجعية المرفق

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية
لتسعه أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٨ (غير مدقة)

<u>للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول</u>		<u>الأشطة التشغيلية</u>
<u>٢٠٠٧</u>	<u>٢٠٠٨</u>	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١٤٥٥٣	١٦١٣٦	إستهلاكات
٢٣٧٦٦٦	٣٤٨٧٠٦	التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة
(١٥٩١)	(١٤٥٣١)	حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
(١٤٥٩٤)	(١٤١٨١)	أرباح بيع استثمارات عقارية
(٧٣٠)	(٨٩٤٧٥٩)	أرباح بيع استثمارات في شركات حليفة
١٠٢٥٤١	١٢٧٠١٦٦	فوائد بنكية
٣٩٤٦٠٠	-	انخفاض في قيمة موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
-	٧٥٠٠٠	انخفاض في قيمة موجودات متوفرة للبيع
<u>التغير في الموجودات والمطلوبات</u>		
٨٥٩١	٤١٢٨٤٠١	موجودات مالية للمتاجرة
١١٩٤٠٦	٦٠٢٢٤	نهم وأرصدة مدينة أخرى
١٦٥٦١٤	٢١٤٨١٥٢	نهم وأرصدة دائنة أخرى
(١٩٦٠)	٢٣٨٨٢٢٣٢	نهم جهات ذات علاقة
٨١٤٩٢٨٩	٩٠٤٩٧٠٨	صافي التدفق النقدي من الأشطة التشغيلية
<u>الاشطة الاستثمارية</u>		
(٢٨٢)	(٨٢٢٣٣٠٥)	موجودات مالية متوفرة للبيع
١٨٧٣٨٧٦	(١٧٩٧٩٧٨)	إستثمار في شركات حليفة
-	٧٩٩٢١٠	موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
(١٠٣٧٩١)	(٢١٨٠٣)	شراء ممتلكات ومعدات
(١٦٥٤٨٨١)	(٦١٢٨٦٣)	شراء استثمارات عقارية
٥١٦٥٩٠	٣٥٠٥١٠٧	المتحصل من بيع استثمارات عقارية
(٤١٧٤٨٨)	(٦٣٥١٦٣٢)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأشطة الاستثمارية
<u>الاشطة التمويلية</u>		
(٦٠٧٦)	(٨٩٥٥٩٦٩)	قروض
-	٧٥٣٣٤٤٧٦	بنوك دائنة
(١٠٢٥٤١)	(١٢٧٠١٦٦)	فوائد مدفوعة
(٧٩٧٣٦١٧)	(٢٦٩٢٦٥٩)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأشطة التمويلية
(٢٤١٦)	٥٤١٧	صافي الزيادة (نقص) في النقد وما في حكمه
٣٢٧٩٢١	٩٤٥٣	النقد وما في حكمه في أول كانون الثاني
٨٦١٠٥	١٤١٧٠	النقد وما في حكمه في ٣٠ أيلول

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٧ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق