

Date: 03/05/2026

التاريخ: 2026/05/03

Ref: TTC/Disclosure/2026/11

الإشارة: TTC/Disclosure/2026/11

To / Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

Greetings ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

**Subject: Disclosure of Financial Results for
the Period Ended on 31 March 2026 for
Trolley General Trading Co**

**الموضوع: الإفصاح عن النتائج المالية عن الفترة
المنتهية في 31 مارس 2026 لشركة تروولي للتجارة
العامة**

With reference to the above-mentioned subject, and in accordance with the provisions of Module Ten, "Disclosure and Transparency," of the Executive bylaws of Law No. 7 for year 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activities, as amended, we attach Appendix No. (10), the Disclosure Form for Material Information.

Pursuant to the Boursa Kuwait Rules issued under Resolution No. (1) of 2018, we are pleased to announce that the Analysts/Investors Conference will be held on Tuesday, corresponding to 05/05/2026, at 03:00 PM Kuwait local time, and it will take place via a live webcast.

Interested parties are welcome to contact us at the following email address to receive the invitation and participation details:

IR@trolley.com.kw

Sincerely Yours,

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نرفق لكم ملحق رقم (10) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وعملاً بقواعد البورصة الصادرة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2018، يسرنا الإعلان عن موعد مؤتمر المحللين/المستثمرين والذي تقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2026/05/05 في تمام الساعة 03:00 بعد الظهر بتوقيت دولة الكويت والذي سيعقد عن طريق بث مباشر على شبكة الانترنت.

وعلى الأطراف المهمة التواصل معنا على البريد الإلكتروني التالي ليتم ارسال الدعوات وتفاصيل المشاركة.

IR@trolley.com.kw

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Faisal Yaqoub Boodai
Chairman

فيصل يعقوب بودي
رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure of Material information Form

Date	Name of the Listed Company	إسم الشركة المدرجة	التاريخ
03/05/2026	Trolley General Trading Company	شركة ترولي للتجارة العامة	2026/05/03

Material Information	المعلومة الجوهرية
<p>We would like to inform you that Board of Directors of Trolley General Trading Co. Held its meeting on Sunday, 03/05/2026, at 1:30 PM, in the company's headquarters</p> <p>Floor, the following was approved:</p> <p>1. Approved the interim financial statements for the first quarter ended 31 March 2026 for Trolley General Trading Co.</p> <p>we are pleased to announce that the Analysts/Investors Conference will be held on Tuesday, corresponding to 05/05/2026, at 03:00 PM Kuwait local time, and it will take place via a live webcast.</p> <p>Interested parties are welcome to contact us at the following email address to receive the invitation and participation details: IR@trolley.com.kw</p>	<p>نحيطكم علماً بأن مجلس ادارة شركة ترولي للتجارة العامة قد انعقد اليوم الأحد الموافق 2026/05/03، في تمام الساعة 1:30 بعد الظهر في مقر الشركة ، وتم إقرار الاتي:</p> <p>1- الموافقة على اعتماد البيانات المالية المرحلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026 لشركة ترولي للتجارة العامة.</p> <p>كما يسرنا الإعلان عن موعد مؤتمر المحللين/المستثمرين والذي تقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2026/05/05 في تمام الساعة 03:00 بعد الظهر بتوقيت دولة الكويت والذي سيعقد عن طريق بث مباشر على شبكة الانترنت.</p> <p>وعلى الأطراف المهتمة التواصل معنا على البريد الالكتروني التالي ليتم ارسال الدعوات وتفاصيل المشاركة. IR@trolley.com.kw</p>
<p>Significant Effect of the material information on the financial position of the company</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>
<p>No Effect.</p>	<p>لا يوجد.</p>

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعها الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.



(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

Financial Results Form
Kuwaiti Company (KWD)

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

Company Name	اسم الشركة
Trolley General Trading Company	شركة ترولي للتجارة العامة

First Quarter Results Ended on	2026-03-31	نتائج الربع الاول المنتهي في
--------------------------------	------------	------------------------------

Board of Directors Meeting Date	2026-05-03	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 إرفاق هذه المستندات

التغيير (%)	فترة الثلاث اشهر المقارنة	فترة الثلاث اشهر الحالية	البيان
Change (%)	Three Month Comparative Period	Three Month Current Period	Statement
	2025-03-31	2026-03-31	
83.43%	1,329,654	2,439,021	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
85.42%	4.8	8.9	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
2.40%	33,112,385	33,907,851	الموجودات المتداولة Current Assets
19.82%	61,394,779	73,562,230	إجمالي الموجودات Total Assets
-1.10%	25,284,654	25,006,450	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
3.02%	37,429,416	38,558,653	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
46.06%	23,965,363	35,003,577	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
29.26%	20,013,946	25,869,035	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
78.80%	1,399,688	2,502,667	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
-	لا يوجد خسائر متراكمة No accumulated losses	لا يوجد خسائر متراكمة No accumulated losses	الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital



Financial Results Form
Kuwaiti Company (KWD)



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

التغيير (%)	الربع الأول المقارن	الربع الأول الحالي	البيان
Change (%)	First quarter Comparative Year	First quarter Current Year	Statement
لا ينطبق / Not Applicable	لا ينطبق / Not Applicable	لا ينطبق / Not Applicable	صافي الربح الخسارة الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
لا ينطبق / Not Applicable	لا ينطبق / Not Applicable	لا ينطبق / Not Applicable	ربحية خسارة السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
لا ينطبق / Not Applicable	لا ينطبق / Not Applicable	لا ينطبق / Not Applicable	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
لا ينطبق / Not Applicable	لا ينطبق / Not Applicable	لا ينطبق / Not Applicable	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)
<p>The increase in net profit during the quarter ended March 31, 2026 was driven by the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Net addition of 58 branches over the past 12 months, including 16 stores (4 in Kuwait and 12 in Saudi Arabia) during the first quarter of 2026. In addition, branches operating for more than 12 months recorded a same-store sales growth of 11% at the group level: - Total growth in Kuwait was 19% compared to the same period in Q1 2025. - Total growth in Saudi Arabia was 67% compared to the same period in Q1 2025. 	<p>الزيادة في صافي الربح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2026 كانت نتيجة لما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - إضافة عدد صافي 58 فرع خلال آخر 12 شهر منها 16 متجرًا (4 أفرع بالكويت و12 فرع بالسعودية) خلال الربع الأول من عام 2026، كما شهدت الأفرع القائمة لأكثر من 12 شهر نمو في المبيعات بنسبة 11% إجمالي للمجموعة: - إجمالي النمو بالكويت 19% مقارنة بنفس الفترة الربع الأول 2025. - إجمالي النمو بالسعودية 67% مقارنة بنفس الفترة الربع الأول 2025
Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD)	724,959
Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD)	-
	بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك)
	بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك)

Auditor Opinion			رأي مراقب الحسابات
1.	Unqualified Opinion	<input checked="" type="checkbox"/>	1. رأي غير متحفظ
2.	Qualified Opinion	<input type="checkbox"/>	2. رأي متحفظ
3.	Disclaimer of Opinion	<input type="checkbox"/>	3. عدم إبداء الرأي
4.	Adverse Opinion	<input type="checkbox"/>	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

لا ينطبق Not Applicable	نص رأي مراقب الحسابات كما ورد في التقرير
لا ينطبق Not Applicable	شرح تفصيلي بالحالة التي استدعت مراقب الحسابات لإبداء الرأي
لا ينطبق Not Applicable	الخطوات التي ستقوم بها الشركة لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات
لا ينطبق Not Applicable	الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات




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

ختم الشركة Company Seal	التوقيع Signature	المسمى الوظيفي Title	الاسم Name
 <p>4 TROLLEY BASKETFUL OF GOODNESS شركة ترولي للتجارة العامة ش.م.ك. TROLLEY GENERAL TRADING COMPANY</p>		رئيس مجلس الإدارة	فيصل يعقوب بودي



تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعئة المكثفة

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق لشركة ترولي للتجارة العامة ش.م.ك.ع. ("الشركة الأم") وشركتها التابعة (بشار إليها معاً باسم "المجموعة") كما في 31 مارس 2026، والبيانات المرحلية المجمعئة المكثفة ذات الصلة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والابضاحات التفسيرية. إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعئة المكثفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34، "التقارير المالية المرحلية". تتمثل مسؤوليتنا في إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعئة المكثفة بناءً على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المطبق على مهام المراجعة رقم 2410، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مراقب الحسابات المستقل للشركة". وتتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه الاستفسارات بصفة رئيسية إلى الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية والإجراءات الأخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وعليه فإنه لا يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها خلال التدقيق. وبالتالي، فإننا لا نبدى رأياً يتعلق بالتدقيق.

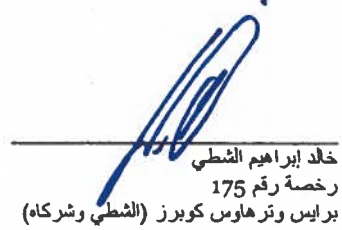
الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المجمعئة المكثفة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34، "التقارير المالية المرحلية".

تقرير حول مراجعة المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعئة المكثفة تتفق مع الدفاتر المحاسبية للشركة الأم. ونود أن نوضح أيضاً أنه لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وقوع أي مخالفت لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولانحته التنفيذية أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم، وتعديلاتهما، خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 بشكل قد يكون له تأثير جوهري على أعمال المجموعة أو مركزها المالي المرحلي المجمع المكثف.

كما نفيد بأنه خلال مراجعتنا، لم تكن على دراية بأي مخالفات خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال واللوائح ذات الصلة، والتي قد يكون لها تأثير جوهري على أعمال المجموعة أو على مركزها المالي المرحلي المجمع المكثف.



خالد إبراهيم الشطي
رخصة رقم 175
برئيس وترهاوس كوبرز (الشطي وشركاه)

3 مايو 2026
الكويت

بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
كما في 31 مارس 2026
(جميع المبالغ مذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر خلاف ذلك)

31 مارس 2025 (غير مدققة)	31 ديسمبر 2025 (مدققة)	31 مارس 2026 (غير مدققة)	إيضاحات	
				الموجودات
				موجودات غير متداولة
7,310,209	17,052,317	17,085,235	5	ممتلكات ومعدات
2,203,721	1,994,842	1,902,830		موجودات غير ملموسة
923,408	923,408	923,408		شهرة
774,644	495,288	438,481		موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل
17,070,412	19,224,208	19,304,425	6	الشامل الآخر
28,282,394	39,690,063	39,654,379		موجودات حق الاستخدام
				موجودات متداولة
8,117,399	8,999,450	9,255,135	7	مخزون
3,680,896	3,509,798	4,823,005	8	مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
4,494,112	2,380,440	1,158,642	12	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
-	4,000,000	5,000,000	9	ودائع لأجل
16,819,978	12,625,644	13,671,069	10	النقد والنفد المعادل
33,112,385	31,515,332	33,907,851		
61,394,779	71,205,395	73,562,230		إجمالي الموجودات
				حقوق الملكية والمطلوبات
				حقوق الملكية
2,000,000	27,500,000	27,500,000		رأس المال
1,877,975	1,807,438	2,051,340		احتياطي قانوني
1,456,632	804,355	1,048,257		احتياطي اختياري
(177,284)	(456,640)	(513,447)		احتياطي القيمة العادلة
(10,090)	(6,406)	(23,867)		احتياطي تحويل العملات الأجنبية
18,818,130	2,990,077	4,941,294		أرباح مرحلة
23,965,363	32,638,824	35,003,577		إجمالي حقوق الملكية
				المطلوبات
				مطلوبات غير متداولة
654,466	841,805	1,051,422		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
11,490,296	12,309,587	12,500,781	6	مطلوبات الإيجار
12,144,762	13,151,392	13,552,203		
				مطلوبات متداولة
5,070,824	6,401,286	6,111,162	6	مطلوبات الإيجار
4,603,256	-	-		قروض
83,266	-	2,608	12	مبالغ مستحقة إلى طرف ذي علاقة
15,527,308	19,013,893	18,892,680	11	داننون تجاريون وأرصدة داننة أخرى
25,284,654	25,415,179	25,006,450		
37,429,416	38,566,571	38,558,653		إجمالي المطلوبات
61,394,779	71,205,395	73,562,230		إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

فيصل يعقوب عبدالله بوذي
رئيس مجلس الإدارة

شركة تروني للتجارة العامة ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026
(جميع المبالغ مذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر خلاف ذلك)

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2025 (غير مدققة)	2026 (غير مدققة)	إيضاح
18,760,141	23,549,335	بيع البضائع
1,004,270	2,084,657	إيرادات الإيجار
249,535	235,043	إيرادات أخرى
20,013,946	25,869,035	إجمالي الإيرادات
(13,048,234)	(16,604,664)	تكلفة بضائع مبيعة
(155,130)	(178,687)	مصروفات العمولات
(1,955,593)	(2,408,932)	تكاليف الموظفين
(1,794,901)	(2,248,657)	استهلاك وإطفاء
(206,339)	(131,547)	مصروفات التسويق
(365,799)	(374,949)	عقود الخدمات العقارية
(101,218)	(120,517)	مستلزمات تشغيلية
(79,086)	(105,638)	اشتراكات
(244,782)	(235,953)	تكاليف التمويل
(705,804)	(956,824)	مصروفات أخرى
(18,656,886)	(23,366,368)	إجمالي المصروفات
1,357,060	2,502,667	ربح الفترة قبل مساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة
(13,571)	(23,964)	مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(13,835)	(39,682)	الزكاة
1,329,654	2,439,021	ربح الفترة
4.8	8.9	13 ربحية السهم الأساسية والمخفلة (فلس)

تشكل الإيضاحات المرفقة في الصفحات من 7 إلى 17 جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمع المكثفة ذات الأغراض الخاصة.

شركة ترولي للتجارة العامة ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026
(جميع المبالغ مذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر خلاف ذلك)

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2025 (غير مدققة)	2026 (غير مدققة)	
1,329,654	2,439,021	صافي ربح الفترة
		الدخل الشامل الأخر
		بنود قد يُعاد تصنيفها إلى بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف:
(5,012)	(17,461)	فروق تحويل العملات الأجنبية
		بنود لن يُعاد تصنيفها إلى بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف
(177,284)	(56,807)	تغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات الأسهم بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
(182,296)	(74,268)	الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
1,147,358	2,364,753	إجمالي الدخل الشامل للفترة

تُشكل الإيضاحات المرفقة في الصفحات من 7 إلى 17 جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمع المكثف ذات الأغراض الخاصة.

شركة نولي للتجارة العامة ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026
(جميع المبالغ مذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر خلاف ذلك)

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2025 (غير مدققة)	2026 (غير مدققة)	إيضاحات
1,329,654	2,439,021	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ربح الفترة
1,794,901	2,248,657	تعديلات على: استهلاك وإطفاء
(15,703)	(10,960)	ربح من إلغاء موجودات حق الاستخدام
-	4,622	شطب ممتلكات ومعدات
-	10,597	خسارة من استبعاد موجودات غير ملموسة
244,782	235,953	تكاليف التمويل
(55,239)	-	ربح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
60,205	99,638	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
3,358,600	5,027,528	
(39,675)	(255,685)	التغيرات في رأس المال العامل: مخزون
(574,493)	(1,313,207)	مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
(1,886,099)	1,360,148	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
(87,381)	2,608	مبالغ مستحقة إلى طرف ذي علاقة
(657,576)	(121,213)	دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
113,376	4,700,179	التقد الناتج من العمليات
(27,303)	(28,525)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
86,073	4,671,654	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
(689,829)	(447,559)	5 التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية استحواذ على ممتلكات ومعدات
(187,125)	(19,588)	استحواذ على موجودات غير ملموسة
-	(40,000)	موجودات حق الاستخدام (القفلية) - إضافات
(951,928)	-	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
55,239	-	متحصلات من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
-	(1,000,000)	ودائع لأجل
(1,773,643)	(1,507,147)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
(1,387,031)	(1,850,769)	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية سداد مطلوبات الإيجار - أصل المبلغ
(202,154)	(235,953)	سداد مطلوبات الإيجار - الفاتدة
2,265,816	-	متحصلات من قرض
(42,628)	-	تكاليف تمويل مدفوعة
634,003	(2,086,722)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من الأنشطة التمويلية
(19,858)	(32,360)	أثار تغيرات أسعار الصرف على النقد والنقد المعادل
(1,073,425)	1,045,425	صافي الزيادة / (النقص) في النقد والنقد المعادل
17,893,403	12,625,644	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
16,819,978	13,671,069	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
(2,676,887)	(2,060,155)	6 المعاملات غير النقدية: موجودات حق الاستخدام - إضافات
2,676,887	2,060,155	6 مطلوبات الإيجار - إضافات
1,046,207	311,448	6 موجودات حق الاستخدام - إلغاءات
(1,046,207)	(322,408)	6 مطلوبات الإيجار - إلغاءات
(115,536)	(138,350)	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
115,536	138,350	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

تُشكل الإيضاحات المرفقة في الصفحات من 7 إلى 17 جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.