



Date: 07/11/2023

إشارة: IR/ALG/53/2023

التاريخ: 2023/11/07

Dear Bursa Kuwait Company  
Greetings,السادة/ شركة بورصة الكويت  
تحية طيبة وبعد،**Subject: Financial Results for The Period ended on  
30/09/2023 for Ali Alghanim Sons Automotive Co.****الموضوع: النتائج المالية عن الفترة المنتهية في  
2023/09/30 لشركة أولاد علي الغانم للسيارات**

With reference to the above subject, and according to requirements of module ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaws of law No.7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulating securities activities and its amendments, we would like to attach the Appendix No. (10) "Disclosure of Material Information" regarding to the outcomes of the Board of Directors Meeting.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لمتطلبات الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، نود أن نرفق لكم الملحق رقم (10) "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" بشأن نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة.

Pursuant of the Bursa Kuwait Rules Book requirements issued under resolution No (1) of 2018, we are pleased to announce that the Analyst/Investors Conference will be held on Monday 13/11/2023 at 2:00pm Kuwait local time, and it will take place via a live webcast.

وعملاً بقواعد البورصة الصادرة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2018، يسرنا الإعلان عن موعد مؤتمر المحللين/المستثمرين والذي تقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق 2023/11/13 في تمام الساعة 02:00 بعد الظهر بتوقيت دولة الكويت والذي سيعقد عن طريق بث مباشر على شبكة الإنترنت.

Interested parties are welcome to contact us through the following email, to provide them with the invitation and details to participate in the conference.

وعلى الأطراف المهتمة التواصل معنا على البريد الإلكتروني التالي ليتم إرسال الدعوات وتفاصيل المشاركة بالمؤتمر.

[investors@alg.com.kw](mailto:investors@alg.com.kw)

[investors@alg.com.kw](mailto:investors@alg.com.kw)

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام،

يوسف عبدالله القطامي  
Vice Chairman  
& CEO  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي





## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

## Disclosure of Material Information Form

Date:	07/11/2023	التاريخ:
Name of The Listed Company:	Ali Alghanim Sons Automotive Co. (K.S.C.P) - ALG	اسم الشركة المدرجة:
		شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع) - الغانم
Material Information		المعلومات الجوهرية
We would like to inform you that Ali Alghanim Sons Automotive Company's Board of Directors held its meeting on Tuesday 07/11/2023 at 01:00pm. And approved the interim condensed consolidated financial statements for the period ended 30/09/2023.		نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات قد اجتمع يوم الثلاثاء الموافق 2023/11/07 في تمام الساعة 01:00 بعد الظهر، وقد قرر اعتماد البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المالية المنتهية في 2023/09/30.
Significant effect of the material information on the financial position of the company		أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة
Attached the financial result form for the period ended 30/09/2023		مرفق نموذج نتائج البيانات المالية للفترة المنتهية في 2023/09/30



Financial Results Form  
Kuwaiti Company (KWD)

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

Company Name	اسم الشركة
Ali Alghanim Sons Automotive Company K.S.C.P.	شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع

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

Board of Directors Meeting Date	2023-11-07	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
Change (%)	Nine Month Comparat Period	Nine Month Current Period	Statement
	2022-09-30	2023-09-30	
53.53%	13,631,993	20,928,834	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
55.16%	49.22	76.37	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
73.02%	61,349,219	106,148,083	الموجودات المتداولة Current Assets
40.20%	158,588,148	222,345,077	إجمالي الموجودات Total Assets
54.56%	58,638,620	90,630,949	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
40.97%	97,606,826	137,597,965	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
37.99%	54,670,691	75,441,832	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
41.34%	139,964,426	197,823,489	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
47.22%	17,221,228	25,353,167	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
Not Applicable	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

التغيير (%)	الربع الثالث المقارن	الربع الثالث الحالي	البيان
Change (%)	Third quarter Comparative Period	Third quarter Current Period	Statement
	2022-09-30	2023-09-30	
55.54%	4,830,498	7,513,366	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
56.69%	17.50	27.42	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
39.24%	50,326,482	70,076,103	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
46.21%	6,616,320	9,673,725	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)
Increase in Net profit is mainly due to volume increase from vehicles.	تعود الزيادة في صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى زيادة حجم مبيعات السيارات

Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD)	963,804	بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)
---	---------	--

Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD)	23,109	بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)
--	--------	--

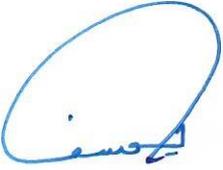
Auditor Opinion		رأي مراقب الحسابات
1.	Unqualified Opinion	<input checked="" type="checkbox"/> رأي غير متحفظ
2.	Qualified Opinion	<input type="checkbox"/> رأي متحفظ
3.	Disclaimer of Opinion	<input type="checkbox"/> عدم إبداء الرأي
4.	Adverse Opinion	<input type="checkbox"/> رأي معاكس

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 تعينته

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		
-----	لا ينطبق / Not Applicable	توزيعات نقدية	Cash Dividends
-----	لا ينطبق / Not Applicable	توزيعات أسهم منحة	Bonus Share
-----	لا ينطبق / Not Applicable	توزيعات أخرى	Other Dividend
-----	لا ينطبق / Not Applicable	عدم توزيع أرباح	No Dividends
	لا ينطبق / Not Applicable	زيادة رأس المال	Capital Increase
	لا ينطبق / Not Applicable	تخفيض رأس المال	Capital Decrease

ختم الشركة Company Seal	التوقيع Signature	المسمى الوظيفي Title	الاسم Name
		Vice Chairman & CEO	Yousef Abdullah Al Qatami

هاتف : 2245 2880 / 2295 5000  
فاكس : 22456419  
kuwait@kw.ey.com  
www.ey.com/me

العيان والعصيمي وشركاهم

إرنست ويونغ

محاسبون قانونيون  
صندوق رقم ٧٤ الصفاة  
الكويت الصفاة ١٣٠٠١  
ساحة الصفاة  
برج بيتك الطابق ١٨-٢٠  
شارع أحمد الجابر



## تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة إلى حضرات السادة أعضاء مجلس الإدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع.

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع. ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً بـ "المجموعة") كما في 30 سبتمبر 2023، وبياني الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ، وبياني التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحليين المكثفين المجمعين لفترة التسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن الإدارة 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

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 في توجيه الاستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية والإجراءات الأخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير 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 رأياً يتعلق بالتدقيق.

النتيجة

استناداً إلى مراجعتنا، فإنه 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.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

إضافة إلى ذلك، 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 وللنظام الأساسي للشركة الأم، 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 أنه، خلال مراجعتنا وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن 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.

بدر عادل العبدالجادر

سجل مراقبي الحسابات رقم 207 فئة أ

إرنست ويونغ

العيان والعصيمي وشركاهم

7 نوفمبر 2023

الكويت

## شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)  
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاحات	
2022	2023	2022	2023		
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي		
134,741,124	<b>192,184,894</b>	48,488,518	<b>67,934,883</b>	3	<b>العمليات المستمرة</b>
3,087,480	<b>3,348,258</b>	1,089,475	<b>1,095,903</b>		الإيرادات الناتجة من العقود مع العملاء إيرادات تأجير سيارات
137,828,604	<b>195,533,152</b>	49,577,993	<b>69,030,786</b>		<b>الإيرادات</b>
(106,070,169)	<b>(147,650,452)</b>	(38,257,094)	<b>(51,838,312)</b>		تكلفة مبيعات وخدمات مقدمة
31,758,435	<b>47,882,700</b>	11,320,899	<b>17,192,474</b>		<b>مجمّل الربح</b>
2,135,822	<b>2,290,337</b>	748,489	<b>1,045,317</b>		إيرادات أخرى
(302,374)	<b>2,270,442</b>	(302,374)	<b>773,652</b>	7	حصة في نتائج الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها بواسطة حقوق الملكية
(9,537,350)	<b>(14,208,822)</b>	(3,435,450)	<b>(5,031,937)</b>		مصروفات بيع وتوزيع
(7,135,679)	<b>(10,611,048)</b>	(2,017,618)	<b>(3,532,129)</b>		مصروفات إدارية
(779,961)	<b>(1,401,615)</b>	(248,301)	<b>(599,165)</b>		تكاليف تمويل
16,138,893	<b>26,221,994</b>	6,065,645	<b>9,848,212</b>		<b>الربح قبل الضرائب من العمليات المستمرة</b>
(697,721)	<b>(1,649,556)</b>	(317,570)	<b>(677,918)</b>	5	الضرائب
15,441,172	<b>24,572,438</b>	5,748,075	<b>9,170,294</b>		<b>ربح الفترة من العمليات المستمرة</b>
(1,492,826)	-	(819,804)	-		<b>العمليات الموقوفة</b>
13,948,346	<b>24,572,438</b>	4,928,271	<b>9,170,294</b>		خسارة الفترة من العمليات الموقوفة بعد الضريبة
13,631,993	<b>20,928,834</b>	4,830,498	<b>7,513,366</b>		<b>ربح الفترة</b>
316,353	<b>3,643,604</b>	97,773	<b>1,656,928</b>		<b>الخاص بـ:</b>
13,948,346	<b>24,572,438</b>	4,928,271	<b>9,170,294</b>		مساهمي الشركة الأم الحصص غير المسيطرة
49.22	<b>76.37</b>	17.50	<b>27.42</b>	6	ربحية السهم الأساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة الأم (فلس)
52.19	<b>76.37</b>	19.65	<b>27.42</b>	6	ربحية السهم الأساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة الأم من العمليات المستمرة (فلس)

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 16 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع.

شركة أولاد علي الغنام للسيارات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

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

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح
2022	2023	2022	2023	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
13,948,346	24,572,438	4,928,271	9,170,294	ربح الفترة
				إيرادات (خسائر) شاملة أخرى
				إيرادات (خسائر) شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في فترات لاحقة: عمليات تحوط التدفقات النقدية - الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة
(3,152,203)	539,674	(1,123,928)	40,807	تكاليف احتياطي التحوط - التغييرات في القيمة العادلة
(502,093)	(117,381)	(206,832)	866	تكاليف احتياطي التحوط - المطفاة إلى الأرباح أو الخسائر
413,041	228,238	155,788	19,895	
				صافي الإيرادات (الخسائر) من عمليات تحوط التدفقات النقدية
(3,241,255)	650,531	(1,174,972)	61,568	فروق التحويل الناتجة من تحويل عمليات أجنبية حصة في (الخسائر) الإيرادات الشاملة الأخرى للشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها بواسطة حقوق الملكية
4,828	184,729	(17,260)	65,577	
131,472	(783,770)	131,472	(50,427)	7
				الإيرادات (الخسائر) الشاملة الأخرى التي قد يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في فترات لاحقة
(3,104,955)	51,490	(1,060,760)	76,718	
				إيرادات شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في فترات لاحقة:
				صافي الإيرادات من أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
-	94,500	-	45,500	
				الإيرادات الشاملة الأخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في فترات لاحقة
-	94,500	-	45,500	
(3,104,955)	145,990	(1,060,760)	122,218	
10,843,391	24,718,428	3,867,511	9,292,512	إيرادات (خسائر) شاملة أخرى للفترة
				إجمالي الإيرادات الشاملة للفترة
				الخاص بـ:
10,675,281	21,335,201	3,904,640	7,636,950	مساهمي الشركة الأم
168,110	3,383,227	(37,129)	1,655,562	الحصص غير المسيطرة
10,843,391	24,718,428	3,867,511	9,292,512	

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 16 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع.

شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

كما في 30 سبتمبر 2023

30 سبتمبر 2022 دينار كويتي	31 ديسمبر 2022 دينار كويتي	30 سبتمبر 2023 دينار كويتي	ايضاحات	
				<b>الموجودات</b>
				<b>موجودات غير متداولة</b>
91,204,165	101,715,627	105,415,294		ممتلكات ومنشآت ومعدات
291,592	223,291	77,363		موجودات غير ملموسة
1,284,837	952,820	916,579		أرصدة مدينة متوسطة الأجل
4,458,335	3,065,573	9,227,758	7	استثمار في الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها بواسطة حقوق الملكية
-	465,500	560,000		موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
<u>97,238,929</u>	<u>106,422,811</u>	<u>116,196,994</u>		
				<b>موجودات متداولة</b>
27,860,965	52,345,292	66,227,651		مخزون
10,014,199	9,556,026	9,443,491		مدنيون ومدفوعات مقدماً
4,037,683	3,846,370	8,174,303	12	أرصدة مستحقة من أطراف ذات علاقة
19,436,372	15,908,263	22,302,638	8	النقد والودائع قصيرة الأجل
<u>61,349,219</u>	<u>81,655,951</u>	<u>106,148,083</u>		
<u>158,588,148</u>	<u>188,078,762</u>	<u>222,345,077</u>		<b>مجموع الموجودات</b>
				<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>
				<b>حقوق الملكية</b>
27,750,000	27,750,000	27,750,000		رأس المال
2,731,756	4,676,367	4,676,367		احتياطي إجباري
(2,954,654)	(2,954,654)	(2,954,654)	9	أسهم خزينة
5,139	5,139	5,139		احتياطي أسهم خزينة
20,791,681	31,508,181	31,508,181		فائض إعادة تقييم موجودات
(3,582,909)	(591,721)	-		احتياطي تحوط التدفقات النقدية
(113,006)	(110,857)	-		تكلفة احتياطي التحوط
(47,059)	(9,217)	85,283		احتياطي القيمة العادلة
161,460	(365,807)	(704,471)		احتياطي تحويل عملات أجنبية
1,196,343	1,196,343	1,196,343		احتياطي آخر
8,731,940	11,860,187	13,879,644		أرباح مرحلة
54,670,691	72,963,961	75,441,832		<b>حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم</b>
6,310,631	6,702,293	9,305,280		الحصص غير المسيطرة
<u>60,981,322</u>	<u>79,666,254</u>	<u>84,747,112</u>		<b>إجمالي حقوق الملكية</b>
				<b>مطلوبات غير متداولة</b>
21,760,693	13,981,281	26,471,528	10	دائنو تمويل إسلامي
5,346,625	5,451,636	5,683,835		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
11,860,888	11,976,988	14,811,653	11	دائنون ومصرفيات مستحقة
<u>38,968,206</u>	<u>31,409,905</u>	<u>46,967,016</u>		
				<b>مطلوبات متداولة</b>
2,182,898	2,623,038	13,069,074	10	دائنو تمويل إسلامي
52,110,519	70,069,985	68,951,850	11	دائنون ومصرفيات مستحقة
4,345,203	4,309,580	8,610,025	12	أرصدة مستحقة إلى أطراف ذات علاقة
<u>58,638,620</u>	<u>77,002,603</u>	<u>90,630,949</u>		
<u>97,606,826</u>	<u>108,412,508</u>	<u>137,597,965</u>		<b>إجمالي المطلوبات</b>
<u>158,588,148</u>	<u>188,078,762</u>	<u>222,345,077</u>		<b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>

م/ فهد علي محمد ثنيان الغانم  
رئيس مجلس الإدارة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 16 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

## شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

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

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2022	2023	ايضاحات
دينار كويتي	دينار كويتي	
16,138,893	26,221,994	أنشطة التشغيل
(1,492,826)	-	الربح قبل الضرائب من العمليات المستمرة
14,646,067	26,221,994	الخسارة من العمليات الموقوفة
20,335	(14,245)	الربح قبل الضريبة
(17,026)	(842)	تعديلات لمطابقة الربح قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية:
302,374	(2,270,442)	7 ربح من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
1,847,540	-	ربح من إلغاء الاعتراف وإعادة قياس عقود تأجير
5,025,290	5,719,359	4 حصة في نتائج الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها بواسطة حقوق الملكية
34,995	169,542	4 خسارة إلغاء الاعتراف بشركة تابعة
44,952	860,705	4 استهلاك ممتلكات ومنشآت ومعدات
127,488	468,120	4 إطفاء موجودات غير ملموسة
838,387	478,733	تحميل مخصص مخزون قديم ومتقادم
-	(26,250)	مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للمدينين التجاريين
623,343	1,240,773	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
156,618	160,842	إيرادات توزيعات أرباح
23,650,363	33,008,289	تكاليف تمويل لدائني تمويل إسلامي
(3,051,671)	(16,020,578)	مصروفات فائدة لمطلوبات التاجير
94,978	36,241	التعديلات على رأس المال العامل:
(3,102,599)	(57,163)	مخزون
89,631	(117,908)	أرصدة مدينة متوسطة الأجل
(308,837)	(30,138)	مدفوعات ومدفوعات مقدماً
8,736,117	93,974	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
26,107,982	16,912,717	مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة
(204,520)	(246,534)	دائنون ومصروفات مستحقة
(479,060)	(967,094)	التدفقات النقدية الناتجة من العمليات
25,424,402	15,699,089	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
(1,926,105)	(5,447,576)	ضرائب مدفوعة
308,299	213,013	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
-	(23,398)	أنشطة الاستثمار
(3,800,563)	(4,210,025)	شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
(5,330,650)	(4,605,000)	متحصلات من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
-	26,250	شراء موجودات غير ملموسة
-	1,000,000	صافي الحركة في أرصدة مستحقة من أطراف ذات علاقة
(10,749,019)	(13,046,736)	صافي المدفوعات المسددة إلى استثمار في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
13,950,000	25,400,000	إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
(12,238,044)	(2,463,717)	صافي الحركة في ودائع محددة الأجل
(380,165)	(780,240)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
101,675	4,330,583	أنشطة التمويل
(3,554,412)	-	متحصلات من دائني تمويل إسلامي
604,897	-	سداد دائني تمويل إسلامي
(10,792,550)	(18,922,702)	توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة
(623,343)	(1,240,773)	صافي الحركة في أرصدة مستحقة إلى أطراف ذات علاقة
(1,299,747)	(1,691,441)	شراء أسهم خزينة
(14,231,689)	4,631,710	متحصلات من بيع أسهم خزينة
		توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة الأم
		تكاليف تمويل مدفوعة لدائني تمويل إسلامي
		سداد مطلوبات تأجير
		صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 16 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع.

## شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

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

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2022	2023	
دينار كويتي	دينار كويتي	إيضاحات
443,694	7,284,063	صافي الزيادة في النقد والتقد المعادل
19,068,429	14,908,263	النقد والتقد المعادل في 1 يناير
(75,751)	110,312	صافي فروق تحويل عملات أجنبية
19,436,372	22,302,638	النقد والتقد المعادل في 30 سبتمبر

### بنود غير نقدية مستبعدة من بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع:

1,080,756	5,074	16	الجزء الفعال من الخسارة المتعلقة بأدوات التحوط (تم تسويته مقابل دائنين ومصروفات مستحقة)
3,044,805	2,811,945		إضافات إلى مطلوبات تأجير (تم تسويتها مقابل دائنين ومصروفات مستحقة)
(3,044,805)	(2,811,945)		إضافات إلى موجودات حق الاستخدام (تم تسويتها مقابل ممتلكات ومنشآت ومعدات)
276,277	216,618		إلغاء الاعتراف وإعادة قياس موجودات حق الاستخدام (تم تسويته مقابل ممتلكات ومنشآت ومعدات)
(293,303)	(217,460)		إلغاء الاعتراف وإعادة قياس مطلوبات التأجير (تم تسويته مقابل دائنين ومصروفات مستحقة)
150,429	1,327,854		تحويل ممتلكات ومنشآت ومعدات من (إلى) المخزون (بالصافي) - (تم تسويته مقابل ممتلكات ومنشآت ومعدات)
(150,429)	(1,327,854)		تحويل ممتلكات ومنشآت ومعدات (من) إلى مخزون (بالصافي) - (تم تسويته مقابل المخزون)

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 16 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.