شركة اسيكو للصناعات – ش.م.ك. (مقفلة)
وشركاتها التابعة
دولـــة الكويت

المعلومات الماليـــة المرحلية المجمعة
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011
(غير مدققة)
مـــــع
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة اسيكو للصناعات – ش.م.ك. (مقفلة)
وشركاتها التابعة
دولـــة الكويـــت

المعلومات الماليـــة المرحلية المجمعة
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011
(غير مدققة)
مـــــع
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

المحتويات

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة	صفحة
بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)	3
بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)	4
بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)	5
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)	6
بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)	7 – 8
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)	9 – 12

تقرير المراجعة للمعلومات المالية المرحلية المجمعة

السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة اسيكو للصناعات – ش.م.ك. (مقفلة)
دولـــة الكويـــت

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق لشركة اسيكو للصناعات – ش.م.ك. (مقفلـــة) (الشركة الأم) وشركاتها التابعة (المجموعة) كما في 30 يونيو 2011 وكذلك بيانات الدخل والـــدخل الشـــامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعة المكثفة لفترة الستة أشهر المنتهية آنـــذاك . إن اعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 " التقارير المالية المرحلية" من مسؤولية الإدارة . إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة بناءاً على مراجعتنا .

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقا للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة تشتمل مبدئيا على توجيه استفسارات للموظفين المسئولين عن المعلومات المالية والمحاسبية وتطبيق الإجـــراءات التحليليـــة وإجـــراءات المراجعـــة الأخرى . إن نطاق المراجعة الفعلية أقل من ما هو مطبق في عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية وهـــي بالتالي لا تمكننا من الحصول على تأكيدات بأننا على علم بكافة الأحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خلال عملية التدقيق ، وبناء عليه فإننا لا نبدي رأيا يتعلق بالتدقيق .

النتيجة

استناداً إلـــى مراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المرفقة لـــم تعد بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34.

تقرير المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك ، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة الأم، وحسب ما ورد إليه علمنا واعتقادنا لم تقع خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2011 أيه مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية أو للنظام الأساسي للشركة الأم على وجه يؤثر مادياً في المركز المالي للمجموعة أو نتائج أعمالها .

عبدالرحمن مبارك القعود وشركاؤه
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 25
محاسبون قانونيون
عضو في MSI Global Alliance

د. شعيب عبدالله شعيب
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 33
RSM البزيع وشركاهم

دولة الكويت
14 أغسطس 2011

شركة اسيكو للصناعات – ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
كما في 30 يونيو 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	إيضاح	30 يونيو 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 يونيو 2010
الموجودات				
نقد ونقد معادل		**1,064,093**	2,437,639	3,305,476
مدينون وأرصدة مدينة أخرى		**9,053,370**	8,591,743	5,544,564
إجمالي المستحق من عملاء عن أعمال المقاولات		**86,144**	33,978	16,186
مستحق من أطراف ذات صلة	3	**5,076,921**	4,564,661	5,856,670
المخزون		**4,271,202**	5,993,340	6,024,921
استثمارات متاحة للبيع		**2,551,862**	2,551,862	2,882,674
استثمار في شركات زميلة		**12,990,826**	13,039,429	13,390,336
عقارات استثمارية		**171,191,946**	169,914,248	157,556,129
حق انتفاع أراضي مستأجرة		**560,091**	588,819	694,336
موجودات ثابتة		**31,552,559**	31,781,630	31,418,223
الشهرة		**1,500,000**	1,500,000	2,000,000
مجموع الموجودات		**239,899,014**	240,997,349	228,689,515
المطلوبات وحقوق الملكية				
المطلوبات :				
قروض وبنوك دائنة	4	**138,230,313**	137,304,185	128,260,946
دائنون وأرصدة دائنة أخرى		**11,652,826**	11,720,482	7,669,258
إجمالي المستحق إلى عملاء عن أعمال المقاولات		**1,466,465**	1,625,447	982,491
مستحق إلى أطراف ذات صلة	3	**3,918,488**	5,822,112	5,511,289
توزيعات مستحقة للمساهمين		**2,219,896**	1,338,860	1,669,380
مخصص مكافأة نهاية الخدمة		**1,041,982**	990,276	1,022,185
إجمالي المطلوبات		**158,529,970**	158,801,362	145,115,549
حقوق الملكية :				
رأس المال		**23,694,122**	22,565,831	22,565,831
علاوة إصدار		**24,426,446**	24,426,446	24,426,446
احتياطي اجباري		**8,468,516**	8,468,516	8,076,099
أسهم خزانة	5	**(432,774)**	(432,774)	(432,774)
احتياطي أسهم خزانة		**2,589,875**	2,589,875	2,589,875
التغيرات التراكمية في القيمة العادلة		**(71,143)**	(71,143)	(71,143)
تعديلات ترجمة عملات أجنبية		**(694,555)**	(504,215)	17,474
أثر التغير في الدخل الشامل الآخر لشركة زميلة		**(289,530)**	(289,530)	(378,020)
أرباح مرحلة		**19,368,842**	21,267,405	22,353,539
مجموع حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة الام		**77,059,799**	78,020,411	79,147,327
الحصص غير المسيطرة		**4,309,245**	4,175,576	4,426,639
مجموع حقوق الملكية		**81,369,044**	82,195,987	83,573,966
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		**239,899,014**	240,997,349	228,689,515

إن الإيضاحات المرفقة من (1) الى (9) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

غســـان احمد سعود الخالـــد
نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة اسيكو للصناعات – ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة
بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو		للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو			
2010	**2011**	2010	**2011**	إيضاح	
22,071,866	**19,619,281**	9,522,333	**10,749,090**		إيرادات العمليات
(16,400,749)	(**13,297,283**)	(7,205,524)	(**7,122,316**)		تكاليف العمليات
5,671,117	**6,321,998**	2,316,809	**3,626,774**		مجمل ربح العمليات
1,952,011	**2,014,244**	668,913	**543,251**		إيرادات إيجارات
(2,182,883)	(**2,242,820**)	(967,814)	(**868,816**)		مصروفات عمومية وإدارية
(258,094)	(**698,421**)	(14,895)	(**409,465**)		مصروفات بيعية
(321,399)	(**309,126**)	(172,657)	(**157,568**)		إستهلاكات وإطفاءات
4,860,752	**5,085,875**	1,830,356	**2,734,176**		ربح العمليات
–	**4,378**	–	–		ربح استثمارات
51,580	–	51,580	–		ربح من بيع أراضي تحت التطوير
(9,721)	(**54,184**)	(9,877)	–		حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة
(664,912)	(**4,000,323**)	(298,222)	(**1,982,009**)		مصروفات تمويلية
150,000	–	100,000	–		مخصصات لم يعد لها ضرورة
(30,000)	–	(30,000)	–		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
–	**480,018**	–	(**2,720**)		(خسائر) أرباح عملة أجنبية
368,471	**228,802**	27,675	**192,504**		إيرادات أخرى
4,726,170	**1,744,566**	1,671,512	**941,951**		ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة
(30,848)	(**1,304**)	(11,520)	(**216**)		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(113,782)	(**39,494**)	(39,960)	(**20,000**)		ضريبة دعم العمالة الوطنية
(33,925)	(**2,959**)	(11,556)	(**940**)		حصة الزكاة
4,547,615	**1,700,809**	1,608,476	**920,795**		صافي ربح الفترة
					المتعلق بـــ :
4,477,865	**1,476,519**	1,668,883	**763,491**		مساهمي الشركة الأم
69,750	**224,290**	(60,407)	**157,304**		الحصص غير المسيطرة
4,547,615	**1,700,809**	1,608,476	**920,795**		صافي ربح الفترة
فلس	فلس	فلس	**فلس**		
18.97	**6.26**	7.07	**3.23**	6	ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم

إن الإيضاحات المرفقة من (1) الى (9) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة اسيكو للصناعات – ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة
بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
	2011	2010	**2011**	2010
صافي ربح الفترة	**920,795**	1,608,476	**1,700,809**	4,547,615
(الخسارة) الدخل الشامل الاخر :				
تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**(176,435)**	132,364	**(280,961)**	199,355
حصة الدخل الشامل الآخر للشركات الزميلة	**-**	20,777	**-**	20,777
(الخسارة) الدخل الشامل الاخر للفترة	**(176,435)**	153,141	**(280,961)**	220,132
مجموع الدخل الشامل للفترة	**744,360**	1,761,617	**1,419,848**	4,767,747
المتعلق بـــ :				
مساهمي الشركة الأم	**635,859**	1,778,317	**1,286,179**	4,621,467
الحصص غير المسيطرة	**108,501**	(16,700)	**133,669**	146,280
مجموع الدخل الشامل للفترة	**744,360**	1,761,617	**1,419,848**	4,767,747

إن الإيضاحات المرفقة من (1) الى (9) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة اسيكو للصناعات – ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	المتعلقة بمساهمي الشركة الأم										
	رأس المـــال	علاوة إصدار	احتياطي اجباري	أسهم خزانة	احتياطي أسهم خزانة	التغيرات التراكمية في القيمة العادلة	تعديلات ترجمة عملات أجنبية	أثر التغير في الدخل الشامل الآخر لشركة زميلة	أرباح مرحلة	مجموع حقوق الملكية	الحصص غير المسيطرة	مجموع حقوق الملكية
الرصيد في 31 ديسمبر 2010	22,565,831	24,426,446	8,468,516	(432,774)	2,589,875	(71,143)	(504,215)	(289,530)	21,267,405	78,020,411	4,175,576	82,195,987
أسهم منحة – 5% (إيضاح 7)	1,128,291	–	–	–	–	–	–	–	(1,128,291)	–	–	–
توزيعات نقدية – 10% (إيضاح 7)	–	–	–	–	–	–	–	–	(2,246,791)	(2,246,791)	–	(2,246,791)
مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة	–	–	–	–	–	–	(190,340)	–	1,476,519	1,286,179	133,669	1,419,848
الرصيد في 30 يونيو 2011	**23,694,122**	**24,426,446**	**8,468,516**	**(432,774)**	**2,589,875**	**(71,143)**	**(694,555)**	**(289,530)**	**19,368,842**	**77,059,799**	**4,309,245**	**81,369,044**
الرصيد في 31 ديسمبر 2009	21,491,268	24,426,446	8,076,099	(432,774)	2,589,875	(71,143)	(105,351)	(398,797)	21,090,037	76,665,660	4,280,359	80,946,019
مجموع الدخل الشامل للفترة	–	–	–	–	–	–	122,825	20,777	4,477,865	4,621,467	146,280	4,767,747
أسهم منحة – 5% (إيضاح 7)	1,074,563	–	–	–	–	–	–	–	(1,074,563)	–	–	–
توزيعات نقدية – 10% (إيضاح 7)	–	–	–	–	–	–	–	–	(2,139,800)	(2,139,800)	–	(2,139,800)
الرصيد في 30 يونيو 2010	**22,565,831**	**24,426,446**	**8,076,099**	**(432,774)**	**2,589,875**	**(71,143)**	**17,474**	**(378,020)**	**22,353,539**	**79,147,327**	**4,426,639**	**83,573,966**

إن الإيضاحات المرفقة من (1) الى (9) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة اسيكو للصناعات – ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
	2011	2010
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :		
ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة	**1,744,566**	4,726,170
تسويـــــات :		
إستهلاكات و إطفاءات	**939,865**	1,229,457
ربح من بيع أراضي تحت التطوير	–	(51,580)
ربح بيع موجودات ثابتة	**(47,534)**	(150,000)
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة	**54,184**	9,721
مصاريف تمويلية	**4,000,323**	664,912
مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها	–	30,000
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	**118,865**	96,908
ايرادات ايجارات	**(2,014,244)**	(1,952,011)
مخصصات لم يعد لها ضرورة	–	(150,000)
إيرادات فوائد	–	(149,956)
تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**(280,961)**	199,355
	4,515,064	4,502,976
التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية :		
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	**(461,627)**	1,277,958
اجمالي المستحق من عملاء عن أعمال المقاولات	**(52,166)**	141,315
مستحق من أطراف ذات صلة	**(512,260)**	326,473
مخزون	**1,722,138**	(618,377)
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	**(111,413)**	(4,163,663)
إجمالي المستحق إلى عملاء عن اعمال مقاولات	**(158,982)**	656,283
مستحق الى أطراف ذات صلة	**(1,903,624)**	1,483,260
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة	**(67,159)**	(82,035)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	**2,969,971**	3,524,190
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :		
ايرادات فوائد مستلمة	–	149,956
ايرادات ايجارات مستلمة	**2,014,244**	1,952,011
المحصل من بيع أراضي تحت التطوير	–	216,000
المدفوع لإستثمارات متاحة للبيع	–	(40,000)
المدفوع للإستثمار في شركات زميلة	**(5,581)**	(12,683)
المدفوع في عقارات استثمارية	**(1,277,698)**	(15,016,334)
المدفوع لشراء موجودات ثابتة	**(710,078)**	(590,975)
المحصل من بيع موجودات ثابتة	**75,546**	151,500
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**96,433**	(13,190,525)

	للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
	2011	2010
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :		
صافي المحصل من قروض وبنوك دائنة	**926,128**	11,144,948
مصاريف تمويلية مدفوعة	**(4,000,323)**	(664,912)
توزيعات نقدية مدفوعة	**(1,365,755)**	(1,277,776)
صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التمويلية	**(4,439,950)**	9,202,260
صافي النقص في النقد والنقد المعادل	**(1,373,546)**	(464,075)
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	**2,437,639**	3,769,551
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة	**1,064,093**	3,305,476

إن الإيضاحات المرفقة من (1) الى (9) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

1 – التأسيس والنشاط

تأسست شركة اسيكو للصناعات – ش.م.ك. (مقفلة) بموجب عقد تأسيس موثق لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تحت رقم 16540 بتاريخ 23 يونيو 1990 ، وقد تم التأشير على ذلك بالسجل التجاري تحت رقم 41903 بتاريخ 17 يوليو 1991 .

تتلخص الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة الأم في إنشاء مصنع لإنتاج الخرسانة الخلوية المسلحة وغير المسلحة بجميع أنواعها وأحجامها وكافة لوازم تشييدها وإستيراد وتصدير كافة مواد ولوازم وتركيبات البناء وتعتبر الشركة الأم الوكيل الوحيد في منطقة الشرق الأوسط لتصنيع منتجات هيبل العالمية . كذلك تتضمن أغراض الشركة تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة الأم داخل وخارج دولة الكويت ، التعامل في أسهم وسندات الشركات الصناعية المتعلقة بالنشاط الأساسي لحساب الشركة الأم فقط داخل وخارج دولة الكويت ، إعداد وتقديم الدراسات والإستشارات وكذلك تنظيم المعارض الصناعية الخاصة بمشاريع الشركة الأم .
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها .

إن عنوان المركز الرئيسي للشركة الأم هو : الشرق – شارع أحمد الجابر – مركز رائد – الدور الخامس ص . ب : 24079 الصفاة – 13101 – دولة الكويت .

تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 14 أغسطس 2011 .

2 – أسس العرض

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 " التقارير المالية المرحلية" والتعليمات الصادرة عن سوق الكويت للأوراق المالية. إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 .

إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة لا تتضمن جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وترى الإدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديلات المتمثلة في الاستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل. إن نتائج الأعمال للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011 لا تعتبر بالضرورة مؤشراً عن نتائج الأعمال التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 . للحصول على معلومات إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة تتضمن المعلومات المالية لشركة المساكن الدولية للتطوير العقـــاري – ش.م.ك. (مقفلة) والشركة التابعة التالية :

اسم الشركة التابعة	بلـــد التأسيس	نسبة الملكية		
		30 يونيو 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 يونيو 2010
غسان أحمد سعود الخالد وشركاه – ذ.م.م. وشركاتها التابعة	الكويت	**%75**	%75	%75
شركة اسيكو العربية للتجارة العامة والمقاولات – ذ.م.م.	الكويت	**%60**	%60	%60
شركة اسيكو للإنشاءات – ش.م.ك (مقفلة)	الكويت	**%75**	%75	%75
شركة أسيكو الكويت – ذ.م.م.	الكويت	**%100**	%100	–

3 – معاملات مع أطراف ذات صلة

تتمثل الأطراف ذات الصلة في مساهمي المجموعة الرئيسيين . الشركات الزميلة ، الشـــركات التابعـــة ، الشـــركات التابعة غير المجمعة ، أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة بهم والإدارة العليا . هناك بعض المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة وتم إدراجها في المعلومات المالية المرحلية المجمعة على النحو التالي :

بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف	مساهمون رئيسيون	شركات زميلة	أطراف أخرى ذات صلة	**30 يونيو 2011**	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 يونيو 2010
مستحق من أطراف ذات صلة	–	3,000,395	2,076,526	**5,076,921**	4,564,661	5,856,670
مستحق إلى أطراف ذات صلة	899,609	2,944,882	73,997	**3,918,488**	5,822,112	5,511,289

بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف	شركات زميلة	للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
		2011	2010
إيرادات العمليات	7,875	**7,875**	29,349
تكاليف العمليات	–	–	21,759
حصة المجموعة من ناتج أعمال شركات زميلة	(54,184)	**(54,184)**	(9,721)
ربح من بيع أراضي تحت التطوير	–	–	51,580
إيرادات أخرى	–	–	150,000

مزايا موظفي الإدارة العليا

	للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
	2011	2010
مزايا قصيرة الاجل	**114,050**	64,776
مزايا نهاية الخدمة	**2,000**	3,670
	116,050	68,446

4 – قروض وبنوك دائنة

خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2011 حصلت الشركة الأم على قروض جديدة من بنوك محلية بمبلغ 34,149,323 دينار كويتي بضمان سندات اذنية و عقارات إستثمارية وموجودات ثابتة واستثمارات في شركات زميلة وإستثمارات متاحة للبيع بمعدل فائدة يتراوح ما بين 1% و 3.25% سنوياً فوق سعر خصم بنك الكويت المركزى والديبور ، كما قامت الشركة الأم بتسديد قـــروض بمبلـــغ 33,261,290 دينـــار كويتي.

5 – أسهم الخزانة

	30 يونيو 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 يونيو 2010
عدد الأسهم	**923,177**	879,216	879,216
نسبة الأسهم المصدرة	**0.39%**	0.39%	0.39%
القيمة السوقية (دينار كويتي)	**259,576**	316,518	303,329
التكلفة (دينار كويتي)	**432,774**	432,774	432,774

6 – ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم

لايوجد اسهم عادية مخففة متوقع اصدارها . وفيما يلي المعلومات اللازمة لاحتساب ربحية السهم بناء على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة :

	للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
	2011	2010	**2011**	2010
صافي ربح الفترة المتعلق بمساهمي الشركة الام	**763,491**	1,668,883	**1,476,519**	4,477,865
عدد الاسهم القائمة	**سهم**	سهم	**سهم**	سهم
المتوسط المرجح لعدد الاسهم المصدرة	**225,658,310**	225,658,310	**225,658,310**	225,658,310
اسهم منحة	**11,282,915**	11,282,915	**11,282,915**	11,282,915
المتوسط المرجح لعدد اسهم الخزانة	**(923,177)**	(923,177)	**(923,177)**	(923,177)
المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة	**236,018,048**	236,018,048	**236,018,048**	236,018,048
	فلس	فلس	**فلس**	فلس
ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم	**3.23**	7.07	**6.26**	18.97

إن ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010 كانت 19.92 قبل التعديل بأثر رجعي المتعلق بإصدار أسهم منحة (إيضاح 7) .

7 – الجمعية العمومية

وافقت الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 12 مايو 2011 على توزيعات نقدية بواقع 10 فلس لكل سهم و 5 أسهم منحة لكل 100 سهم (5%) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 .

وافقت الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2010 على توزيعات نقدية بواقع 10 فلس لكل سهم و 5 أسهم منحة لكل 100 سهم (5%) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 .

8 – الالتزامات المحتملة

	30 يونيو 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 يونيو 2010
خطابات ضمان	**7,397,706**	7,397,706	10,355,655
اعتمادات مستندية	**1,565,392**	1,565,392	2,875,190
	8,963,098	8,963,098	13,230,845

9 – المعلومات حسب القطاعات

30 يونيو 2011

	الصناعة	عقارات وفنادق	المقـــاولات	الإجمالـــــي	معاملات القطاعات المتبادلة	الإجمالـــــي
إيرادات العمليات	**29,639,313**	–	**3,745,767**	**33,385,080**	**(13,765,799)**	**19,619,281**
إجمالى ربح القطاع	**5,999,600**	–	**322,398**	**6,321,998**	–	**6,321,998**
إيرادات إيجارات	–	**2,014,244**	–	**2,014,244**	–	**2,014,244**
مجموع الموجودات	**98,256,718**	**147,210,260**	**2,024,157**	**247,491,135**	**(7,592,121)**	**239,899,014**
مجموع المطلوبات	**5,756,349**	**146,920,870**	**5,098,760**	**157,775,979**	**753,991**	**158,529,970**

30 يونيو 2010

	الصناعة	عقارات وفنادق	المقـــاولات	الإجمالـــــي	معاملات القطاعات المتبادلة	الإجمالـــــي
إيرادات العمليات	21,133,360	–	2,802,785	23,936,145	(1,864,279)	22,071,866
إجمالي ربح القطاع	5,700,931	–	(29,814)	5,671,117	–	5,671,117
إيرادات إيجارات	–	1,952,011	–	1,952,011	–	1,952,011
مجموع الموجودات	35,328,084	195,980,824	2,723,597	234,032,505	(5,342,990)	228,689,515
مجموع المطلوبات	3,931,817	133,552,624	4,836,624	142,321,065	2,794,484	145,115,549