الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك.
وشركاتها التابعة
دولـة الكويـت

المعلومات الماليـة المرحلية المجمعـة
للفترة المنتهية في 31 مارس 2011
(غير مدققة)
مـع
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك.
وشركاتها التابعة
دولـة الكويـت

المعلومات الماليـة المرحلية المجمعـة
للفترة المنتهية في 31 مارس 2011
(غير مدققة)
مـع
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

المحتويات

	صفحة
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة	
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
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)	8 – 17

مكتب الواحة
لتدقيق الحسابات
علي عويد رخيص

عضو في المجموعة الدولية للمحاسبة

صندوق بريد : 27387 الصفاة
13134 - دولة الكويت
تليفون : 22423415 (965)
فاكسملي : 22423417 (965)

RSM البزيع و شركاهم
محاسبون قانونيون

عمارة الخطوط الجوية الكويتية - الدور السابع شارع الشهداء صندوق بريد : 2115 الصفاة
13022 - دولة الكويت

تليفون : 22410010 (965)
22961000 (965)

فاكسملي : 22412761 (965)
www.albazie.com

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

السادة / أعضاء مجلس الادارة المحترمين
الشركة الوطنية العقارية - شركة مساهمة كويتية
دولة الكويت

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك. (الشركة الأم) وشركاتها التابعة (المجموعة) كما في 31 مارس 2011 وكذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعة المكثفة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية آنذاك . إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 34 "التقارير المالية المرحلية" من مسؤولية إدارة الشركة الأم. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة بناء على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للشركة الأم". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة تشتمل مبدئيا على استفسارات موجهة للمسؤولين عن المعلومات المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة الأخرى. إن نطاق المراجعة الفعلية أقل مما هو مطبق في عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية وهي بالتالي لا تمكننا من التأكيد على أننا على علم بكافة الأحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خلال عملية التدقيق، وبناء عليه فإننا لا نبدي رأيا يتعلق بالتدقيق.

النتيجة

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

التأكيد على موضوع

نود أن نشير إلى الإيضاحات رقم (3) و (8) و (10) حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة . إن نتيجتنا ليست متحفظة فيما يتعلق بتلك الموضوعات .

تقرير المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك واستنادا إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة الأم، وحسب ما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم تقع خلال الفترة أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية أو النظام الأساسي للشركة الأم على وجه يؤثر مادياً في المركز المالي للمجموعة أو نتائج أعمالها فيما عدا احتفاظ الشركة الأم باستثمارات مباشرة مما يخالف أغراضها.

علي عويد رخيص
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 72
عضو في المجموعة الدولية للمحاسبة

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

دولة الكويت
15 مايو 2011

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
كما في 31 مارس 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

31 مارس 2010	(مدققة) 31 ديسمبر 2010	31 مارس 2011	ايضاح	الموجودات
15,257,128	13,242,161	**12,592,527**		نقد ونقد معادل
-	61,810	**49,140**		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
14,457,081	12,127,140	**12,719,081**		مدينون وأرصدة مدينة أخرى
17,923,904	14,571,465	**12,889,994**		استثمارات متاحة للبيع
222,492,933	186,672,923	**188,146,131**	3	استثمار في شركات زميلة
30,860,901	30,899,472	**30,083,237**		عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
122,193,540	109,653,213	**106,384,835**		عقارات قيد التطوير
8,711,702	9,713,440	**9,467,557**		ممتلكات وعقارات ومعدات
200,190,743	197,324,866	**198,787,949**		عقارات استثمارية
632,087,932	574,266,490	**571,120,451**		مجموع الموجودات
				المطلوبات وحقوق الملكية
				المطلوبات:
141,086,850	117,772,384	**117,611,573**		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
5,993,762	5,606,245	**5,845,636**		ضرائب مؤجلة
196,869,408	199,903,858	**201,885,838**	4	تسهيلات بنكية
6,828,634	13,792,451	**14,216,231**		سندات
750,369	845,029	**899,037**		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
351,529,023	337,919,967	**340,458,315**		مجموع المطلوبات
				حقوق الملكية:
81,419,506	81,419,506	**81,419,506**		رأس المال
(7,282,716)	(7,363,836)	**(7,363,836)**	5	أسهم الخزانة
39,291,710	39,291,710	**39,291,710**		احتياطي قانوني
12,859,431	12,857,601	**12,857,601**		احتياطي أسهم الخزانة
(2,649,220)	(6,116,455)	**(6,407,101)**		أثر التغير في حقوق ملكية الشركات الزميلة
(3,196,498)	157,728	**(1,514,220)**		احتياطي اعادة تقييم استثمارات
3,438,087	(2,698,428)	**(6,349,631)**		تعديلات ترجمة عملات أجنبية
133,502,954	93,072,043	**93,958,077**		أرباح مرحلة
257,383,254	210,619,869	**205,892,106**		حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم
23,175,655	25,726,654	**24,770,030**		الحصص غير المسيطرة
280,558,909	236,346,523	**230,662,136**		مجموع حقوق الملكية
632,087,932	574,266,490	**571,120,451**		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن الإيضاحات المرفقة (1) إلى (12) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

جميل سلطان العيسى
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	إيضاح	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
		2011	2010
الإيرادات :			
إيرادات الايجارات		**2,695,511**	2,329,048
صافي المبيعات		**3,027,647**	1,594,244
الحصة من نتائج الشركات الزميلة	3	**1,726,734**	3,696,910
التغير في القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية	2	**-**	(1,220,659)
		7,449,892	6,399,543
المصاريف:			
تكاليف موظفين		**(1,485,214)**	(1,258,996)
تكلفة المبيعات		**(2,895,037)**	(1,722,273)
عمومية وادارية		**(1,281,810)**	(1,626,205)
استهلاكات وإطفاءات		**(233,005)**	(176,415)
		(5,895,066)	(4,783,889)
ربح العمليات		**1,554,826**	1,615,654
صافي (خسارة) ربح الاستثمارات		**(13,796)**	95,630
صافي ربح بيع شركات تابعة		**-**	4,309,086
إيرادات أخرى		**540,642**	431,081
إيرادات فوائد		**965,412**	896,728
مصاريف فوائد		**(1,507,783)**	(572,733)
مخصص إيراد فوائد		**(839,054)**	(759,522)
ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة		**700,247**	6,015,924
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي		**-**	(21,921)
ضريبة دعم العمالة الوطنية		**-**	(79,412)
حصة الزكاة		**-**	(31,765)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		**(17,500)**	(17,500)
صافي ربح الفترة		**682,747**	5,865,326
الخاص بـ:			
مساهمي الشركة الأم		**886,034**	5,982,016
الحصص غير المسيطرة		**(203,287)**	(116,690)
		682,747	5,865,326
ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم (فلس)	6	**1.14**	7.72

إن الإيضاحات المرفقة (1) إلى (12) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

	إيضاح	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
		2011	2010
صافي ربح الفترة		**682,747**	5,865,326
الدخل الشامل الآخر:			
تعديلات ترجمة عملات أجنبية		**(4,404,540)**	(544,897)
استثمارات متاحة للبيع		**(1,671,948)**	(304,391)
حصة الدخل الشامل الآخر للشركات الزميلة	3	**(290,646)**	496,680
الخسارة الشاملة الآخرى للفترة		**(6,367,134)**	(352,608)
مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة		**(5,684,387)**	5,512,718
الخاص بـ :			
مساهمي الشركة الأم		**(4,727,763)**	5,584,742
الحصص غير المسيطرة		**(956,624)**	(72,024)
مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة		**(5,684,387)**	5,512,718

إن الإيضاحات المرفقة (1) إلى (12) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم										
	رأس المال	أسهم الخزانة	احتياطي قانوني	احتياطي أسهم الخزانة	أثر التغيرات في حقوق ملكية الشركات الزميلة	احتياطي اعادة تقييم استثمارات	تعديلات ترجمة عملات اجنبية	أرباح مرحلة	المجموع الجزئي	الحصص غير المسيطرة	المجموع
الرصيد في 31 ديسمبر 2010	81,419,506	(7,363,836)	39,291,710	12,857,601	(6,116,455)	157,728	(2,698,428)	93,072,043	210,619,869	25,726,654	236,346,523
مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	(290,646)	(1,671,948)	(3,651,203)	886,034	(4,727,763)	(956,624)	(5,684,387)
الرصيد في 31 مارس2011	**81,419,506**	**(7,363,836)**	**39,291,710**	**12,857,601**	**(6,407,101)**	**(1,514,220)**	**(6,349,631)**	**93,958,077**	**205,892,106**	**24,770,030**	**230,662,136**
الرصيد في 31 ديسمبر 2009	81,419,506	(7,179,151)	39,291,710	12,859,431	(3,145,900)	(2,892,107)	4,027,650	127,520,938	251,902,077	23,247,679	275,149,756
شراء أسهم خزانة	-	(103,565)	-	-	-	-	-	-	(103,565)	-	(103,565)
مجموع الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	496,680	(304,391)	(589,563)	5,982,016	5,584,742	(72,024)	5,512,718
الرصيد في 31 مارس 2010	81,419,506	(7,282,716)	39,291,710	12,859,431	(2,649,220)	(3,196,498)	3,438,087	133,502,954	257,383,254	23,175,655	280,558,909

إن الإيضاحات المرفقة (1) إلى (12) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
	2011	2010
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:		
ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة	**700,247**	6,015,924
تسويات:		
استهلاكات واطفاءات	**233,005**	180,598
صافي خسارة (ربح) الاستثمارات	**13,796**	(95,630)
الحصة من نتائج الشركات الزميلة	**(1,726,734)**	(3,696,910)
التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية	**-**	1,220,659
صافي ربح بيع شركات تابعة	**-**	(4,309,086)
إيرادات فوائد	**(966,692)**	(896,728)
مصاريف فوائد	**1,507,783**	572,733
مخصص إيرادات فوائد	**839,054**	759,522
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	**55,764**	39,729
	656,223	(209,189)
التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	**(259,711)**	(792,207)
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	**(1,732,011)**	2,357,905
النقد (المستخدم في) الناتج من العمليات	**(1,335,499)**	1,356,509
المدفوع عن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	**(1,756)**	(58,460)
صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التشغيلية	**(1,337,255)**	1,298,049
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:		
النقص في وديعة لأجل	**-**	600,000
المحصل من بيع شركات تابعة	**-**	4,225,349
شراء استثمارات متاحة للبيع	**(2,360)**	-
المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع	**10,757**	385,870
المدفوع لإضافات على عقارات لغرض المتاجرة	**(12,978)**	(200,655)
المدفوع لإضافات على عقارات قيد التطوير	**(333,600)**	(1,174,695)
شراء ممتلكات وعقارات ومعدات	**(318,072)**	(407,808)
المدفوع لإضافات على عقارات استثمارية	**(177,755)**	(2,546,852)
المدفوع عن سداد أقساط لشراء أراضي	**-**	(334,151)
فوائد مستلمة	**126,358**	93,210
صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة الاستثمارية	**(707,650)**	640,268
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:		
صافي الحركة على تسهيلات السحب على المكشوف و القروض لأجل	**1,981,980**	4,437,567
المدفوع لشراء أسهم خزانة	**-**	(103,565)
توزيعات أرباح مدفوعة	**(80,487)**	(6,205)
مصاريف فوائد مدفوعة	**(2,725,662)**	(2,529,798)
صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التمويلية	**(824,169)**	1,797,999
تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**2,219,440**	439,802
صافي (النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل	**(649,634)**	4,176,118
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	**13,242,161**	11,081,010
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة	**12,592,527**	15,257,128

إن الإيضاحات المرفقة (1) إلى (12) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

1 - التأسيس والنشاط

إن الشركة الوطنية العقارية - ش. م. ك. (الشركة الأم) هي شركة مساهمة كويتية عامة مسجلة في الكويت ومدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي. تمارس الشركة أنشطة الاستثمارات العقارية وإدارتها، وكذلك انشاء وصيانة العقارات. تحتفظ الشركة الأم أيضا باستثمارات في أوراق مالية.

إن الشركة الأم مسجلة فى السجل التجارى رقم 19628 بتاريخ 15 نوفمبر 1973.

إن عنوان الشركة الأم المسجل هو: ص.ب 22644 الصفاة ، 13087 دولة الكويت.

تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 15 مايو 2011.

2 - أساس العرض

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 " التقارير المالية المرحلية" والتعليمات الصادرة عن سوق الكويت للأوراق المالية و سوق دبي المالي. 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 31 مارس 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.

اعتباراً من 1 يناير 2011 ، قررت إدارة المجموعة توحيد مبدأ إحتساب التغير في القيمة العادلة لجميع العقارات الإستثمارية بما فيها العقارات المقامة على أراضي مستأجرة من الغير ليتم هذا الاحتساب في نهاية السنة المالية فقط.

3 -استثمار في شركات زميلة

اسم الشركة الزميلة	بلد التأسيس	نسبة الملكية %					
		31 مارس 2011	(مدققة) 31 ديسمبر 2010	31 مارس 2010	31 مارس 2011	(مدققة) 31 ديسمبر 2010	31 مارس 2010
(1) شركة المخازن العمومية – ش.م.ك. (أجيليتي)	الكويت	**22.444**	22.444	22.444	**186,415,960**	184,977,541	221,449,808
(2) الشركة الكويتية البلغارية لإنتاج وتصنيع الألبان – ذ.م.م.	الكويت	**40**	40	40	**-**	-	120,000
(3) شركة السيف الدولية القابضة – ش.م.ك	الكويت	**25**	25	25	**936,689**	936,689	923,125
(4) شركات زميلة تخص شركة محاصة (Mediterranean Investment Holding (P.L.C.					**793,482**	758,693	-
					188,146,131	186,672,923	222,492,933

إن الحركة خلال الفترة / السنة هي كما يلي :

	31 مارس 2011	(مدققة) 31 ديسمبر 2010	31 مارس 2010
الرصيد في بداية الفترة / السنة	**186,672,923**	218,299,343	218,299,343
إضافات	-	787,633	-
الحصة من نتائج شركات زميلة	**1,726,734**	5,345,190	3,696,910
توزيعات أرباح نقدية مستلمة	-	(9,397,970)	-
أثر التغير في حقوق ملكية الشركات الزميلة (أ)	**(290,646)**	(2,970,555)	496,680
خسائر انخفاض في قيمة شركات زميلة	-	(25,390,718)	-
تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**37,120**	-	-
الرصيد في نهاية الفترة / السنة	**188,146,131**	186,672,923	222,492,933

(أ) يتمثل أثر التغيرات في حقوق ملكية الشركة الزميلة بالتالي :

31 مارس 2010	(مدققة) 31 ديسمبر 2010	31 مارس 2011	
(355,509)	(188,079)	**192,792**	التغيرات فى احتياطي تحوطات
851,965	(2,916,914)	**(1,232,610)**	تعديلات ترجمة عملات أجنبية
224	134,438	**749,172**	التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع
496,680	(2,970,555)	**(290,646)**	

1) شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك. (سابقاً : شركة المخازن العمومية – ش.م.ك."أجيليتي"):
إن شركة أجيليتي للمخازن العمومية – ش.م.ك. هي شركة مساهمة عامة مسجلة في الكويت ومدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي. إن أنشطة الشركة الرئيسية هي تخزين البضائع وإدارة وتأجير المخازن وكافة أنشطة النقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع.

إن القيمة السوقية لاستثمار المجموعة في شركة أجيليتي للمخازن العمومية – ش.م.ك. قد بلغت 85,756,484 دينار كويتي كما في 31 مارس 2011 (31 ديسمبر 2010 – 119,824,126 دينار كويتي، 31 مارس 2010 – 168,620,068 دينار كويتي) .
تتلخص الالتزامات المحتملة والمطالبات القانونية الهامة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية – ش.م.ك. "الشركة الزميلة" فيما يلي:

أ- استلمت الشركة الزميلة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 2007 مذكرة إدارية واستلمت لاحقاً في مارس 2008 مذكرة من المحكمة الكلية بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتحري عن بعض جوانب عقد المورد الرئيسي، إضافة إلى تلقي بعض موظفي الشركة الزميلة طلبات تحري مدنية، حيث تقوم الشركة الزميلة بالتعاون في هذا التحري وقامت بتقديم العديد من السجلات استجابة لهذا الطلب.

كما في 16 نوفمبر 2009، تم اتهام الشركة الزميلة من قبل المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة الأمريكية بمخالفات تتعلق بقانون الادعاءات الخاطئة . وبالإضافة إلى ذلك، شاركت وزارة العدل الأمريكية بإقامة دعوى مدنية ضد الشركة الزميلة وذلك بموجب قانون الادعاءات الخاطئة . تطالب وزارة العدل بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة المخالفات المزعومة وذلك في كل من المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية. ونتيجة لهذه الدعوى، تم وقف الشركة الزميلة وبعض شركاتها التابعة من التقدم بعطاءات لعقود جديدة أو تجديد العقود الحالية مع حكومة الولايات المتحدة في انتظار نتيجة الدعوى القضائية، بينما لا يؤثر هذا الإيقاف على إستمرارية العقود الحالية مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. إن عقد المورد الرئيسي الحالي قد انتهى في ديسمبر 2010.

تقوم الشركة الزميلة حاليا بالتفاوض مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تسوية القضايا الحالية مع وزارة العدل الأمريكية، إلا أنه لا توجد ضمانات مؤكدة في التوصل إلى تسوية مقبولة لكافة الأطراف. تقوم الشركة الزميلة بالإعداد للاستمرار في التقاضي بصورة فعالة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية معقولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة العدل الأمريكية تقوم حالياً بإجراء تحقيق رسمي حول التكاليف المستحقة على عقدين مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتأكد مما إذا كانت طلبات استرداد بعض التكاليف التي تكبدتها الشركة الزميلة صحيحة من عدمه. وقد قامت الشركة الزميلة فيما يخص أحد هذين العقدين بالطعن أمام مجلس طعون عقود الخدمات العسكرية على قرار يطالب الشركة الزميلة بسداد مبلغ يقارب 23 مليون دينار كويتي، كما قامت الشركة الزميلة بتاريخ 19 أبريل 2011 برفع دعوى لمطالبة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ يقارب 13 مليون دينار كويتي فيما يخص هذا العقد.

بسبب عدم التأكد المادي الذي يحيط بهذه الأمور، لم تقم إدارة الشركة الزميلة بتسجيل مخصصات لهذا الموضوع في البيانات المالية المجمعة للشركة الزميلة، حيث لم تتمكن الشركة الزميلة (بعد التشاور مع مستشار قانوني خارجي) من التعليق حول النتائج المحتملة لهذه القضايا.

4- تسهيلات بنكية

تتمثل التسهيلات البنكية فيما يلي :

	31 مارس 2011	(مدققة) 31 ديسمبر 2010	31 مارس 2010
الجزء الجاري	**40,290,982**	38,188,270	33,920,354
الجزء غير الجاري	**161,594,856**	161,715,588	162,949,054
مجموع التسهيلات البنكية	**201,885,838**	199,903,858	196,869,408

إن الفوائد على التسهيلات البنكية هي كالتالي :

	31 مارس 2011 %	(مدققة) 31 ديسمبر 2010 %	31 مارس 2010 %
معدل الفائدة السنوية فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي على التسهيلات بالدينار الكويتي	**3 - 2.5**	3 - 2.5	3 - 2.5
معدل الفائدة السنوية فوق تكلفة التمويل للبنك على التسهيلات بالدولار الأمريكي	**-**	-	1.5
معدل الفائدة السنوية على التسهيلات باليورو	**2.5**	2.5	4
معدل الفائدة السنوية على التسهيلات بالدينار الليبي	**1.5**	1.5	2.5

إن التسهيلات البنكية ممنوحة للمجموعة من قبل بنوك محلية و أجنبية.

إن حصة الشركة الأم من التسهيلات البنكية باليورو والدينار الليبي تمثل التسهيلات الممنوحة من بنك دولي مقابل رهن عام على موجودات شركة المحاصة. (Mediterranean Investment Holding P.L.C.) وشركاتها التابعة. إن حصة الشركة الأم من تلك التسهيلات البنكية قد بلغت ما يعادل 10,397,755 دينار كويتي (31 ديسمبر 2009 - مايعادل 10,444,655 دينار كويتي، 31 مارس 2010 - مايعادل 10,768,475).

إن بعض التسهيلات البنكية مضمونة بواسطة :
أ - رهن بعض الأسهم المملوكة للشركة الأم في شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.
ب- رهن بعض العقارات الإستثمارية المملوكة للشركة الأم.
جـ- سندات إذنية.

إن القيمة الدفترية للتسهيلات البنكية تساوي تقريباً قيمتها العادلة.

5 - أسهم الخزانة

	31 مارس 2011	(مدققة) 31 ديسمبر 2010	31 مارس 2010
عدد أسهم الخزانة	**39,163,250**	39,163,250	39,488,251
النسبة إلى الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل (%)	**4.81**	4.81	4.85
القيمة السوقية (دينار كويتي)	**3,994,652**	6,501,100	8,134,580
التكلفة (دينار كويتي)	**7,363,836**	7,363,836	7,282,716

6 - ربحية السهم

تحتسب ربحية السهم بتقسيم صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة الأم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة كما يلي :

	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
	2011	2010
صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة الأم	**886,034**	5,982,016
	2011	2010
	أسهم	أسهم
عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل	**814,195,063**	814,195,063
ناقصا : المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزانة	**(39,163,250)**	(39,006,029)
المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة	**775,031,813**	775,189,034
	فلس	فلس
ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم	**1.14**	7.72

7 - أرصدة ومعاملات مع أطراف ذات صلة

تتمثل الأطراف ذات صلة في المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والشركات الزميلة وأفراد الإدارة العليا والجهات ذات العلاقة بهم . إن سياسات تسعير وشروط هذه المعاملات يتم الموافقة عليها من قبل إدارة الشركة الأم، تتمثل الأرصدة والمعاملات مع أطراف ذات صلة فيما يلي :

	مساهمون رئيسيون	شركات زميلة	31 مارس 2011	(مدققة) 31 ديسمبر 2010	31 مارس 2010
أرصدة :					
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	**3,177,662**	**147,943**	**3,325,605**	2,986,123	1,691,431
قروض طويل الأجل	-	-	-	-	218,285
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	-	**5,000,000**	**5,000,000**	5,000,000	38,371

	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
مساهمون رئيسيون	**2011**	2010
معاملات :		
إيرادات إيجارات	**115,148**	117,114
صافي المبيعات	**3,022,682**	1,554,981
ايرادات أخري	**16,726**	1,967
مصاريف عمومية وإدارية	**(48,160)**	(65,169)

	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
	2011	2010
مكافأة الإدارة العليا :		
مزايا قصيرة الأجل	**137,712**	161,941
مزايا نهاية الخدمة	**6,461**	7,543
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	**17,500**	17,500

8 - التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية

أ - اعتمدت إدارة المجموعة كما في 31 مارس 2011 ارتباطات رأسمالية بمبلغ 605,954 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 – 933,972 دينار كويتي ، 31 مارس 2010 – 2,748,144 دينار كويتي).

ب - في 31 مارس 2011 ، تتضمن الإرتباطات الرأسمالية للمجموعة المشار إليها أعلاه مصاريف رأسمالية نشأت نتيجة حصة الشركة الأم في شركة المحاصة (Mediterranean Investment Holding) 0كما يلي :

(1) عقود مصاريف رأسمالية لإنشاء وتطوير مشاريع عقارية لم يتم تكبدها حتى الآن بلغت لا شيء دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 – لا شيء ، 31 مارس 2010- 1,170,600 دينار كويتي) .

(2) مصاريف رأسمالية اعتمدها مجلس الإدارة لشركة المحاصة ولم يتم التعاقد عليها حتى الآن بلغت 172,513 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010- 165,488 دينار كويتي ، 31 مارس 2010- لا شيء).

جـ - في 31 مارس 2011 على الشركة الأم ارتباطات بموجب عقد إيجار تشغيلي غير قابل للإلغاء ، وهي بصورة رئيسية لقاء أرض مستأجرة من حكومة دولة الكويت لأجل مشروع الواجهة البحرية كما يلي :

السنـــة	دينار كويتي
2015 – 2011	141,000
2019 – 2016	112,800
	253,800

وبموجب فحوى الارتباطات الإيجارية فإنه يطلب من الشركة الأم تقديم ضمان بنكي بنسبة 0.5% من إجمالي قيمة المشروع الرأسمالي المعني لغرض خدمات الصيانة التي سيتم توفيرها من قبل المؤجر النهائي .

د - يوجد على المجموعة التزامات محتملة ممثلة فيما يلي :

	31 مارس 2011	(مدققة) 31 ديسمبر 2010	31 مارس 2010
خطابات ضمان	**3,085,018**	3,119,729	3,046,782

هـ - وفقا للقرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة رقم 507 لسنة 2006 ، قامت وزارة التجارة والصناعة بفسخ عقد إدراة المنطقة التجارية الحرة بالكويت بميناء الشويخ المؤرخ بتاريخ 30 مايو 1998 بين وزارة التجارة والصناعة والشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.(الشركة المديرة)، حيث قامت الشركة المديرة برفع دعوى قضائية رقم 2006/939 بالطعن بقرار وزارة التجارة والصناعة بشأن فسخ عقد إدارة المنطقة التجارية الحرة بالكويت. ولا تزال الدعوى قيد النظر ما بين المحكمة و إدارة الخبراء، حيث قامت المحكمة مجدداً بتاريخ 26 يناير 2011 بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء و التى لا تزال قيد النظر حتى تاريخه.

و - كان لدى الشركة الأم عقارات مقامة على أراضي مستأجرة بموجب عقود من إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية لمدة 25 سنة. وقد قامت وزارة المالية بإصدار قرار بإنهاء بعض تلك العقود بعد انقضاء مدة الـ 25 سنة، حيث قامت الشركة الأم بالطعن على هذا القرار مطالبة بتجديد هذه العقود لمدة 25 سنة إضافية وبنفس الشروط. وقد قضت محكمة التمييز بجلستها في تاريخ 30 يونيو2009 بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإنهاء عقود تلك العقارات وتسليمها إلى وزارة المالية، حيث قامت الوزارة بإستلام تلك العقارات من الشركة الأم فعليا بتاريخ 24 مارس 2010.

قامت المجموعة خلال الفترات السابقة بتسجيل مخصصات لكامل قيمة هذه العقارات من مبدأ الحيطة والحذر. وبناء عليه، فإنه في رأي إدارة المجموعة أن صدور حكم محكمة التمييز لن يكون له تأثيرات مادية سلبية على نتائج أعمال المجموعة نظرا لوجود المخصصات اللازمة له في دفاترها.

ز - تتضمن دفاتر الشركة الأم أرصدة مستحقة من وإلى مؤسسة الموانئ الكويتية، حيث بلغ الرصيد المستحق من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى الشركة الأم 41,051,624 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 - 40,212,570 دينار كويتي، 31 مارس 2010 - 37,817,182 دينار كويتي)، والذي يتمثل في تكاليف إعادة تأهيل منشآت خاصة بمؤسسة الموانئ الكويتية في المنطقة التجارية الحرة إضافة إلى إيجارات مستحقة عن منشآت مستغلة بواسطة مؤسسة الموانئ الكويتية في المنطقة التجارية الحرة وكذلك الفوائد المستحقة عن رصيد مؤسسة الموانئ الكويتية، حيث تقوم الشركة الأم بإحتساب مخصص لهذه الفوائد بالكامل. ومن ناحية أخرى، بلغ الرصيد المستحق من الشركة الأم إلى مؤسسة الموانئ الكويتية 6,928,556 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 - 6,928,556 دينار كويتي، 31 مارس 2010 - 6,928,556 دينار كويتي)، والذي يتمثل في حصة مؤسسة الموانئ الكويتية في إيرادات الإيجارات المحصلة عن المنشآت القائمة والمستلمة منها بالمنطقة التجارية الحرة، وذلك بعد خصم الحصة المتعلقة بالإيجارات المستحقة والغير مدفوعة من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية عن المنشآت المستغلة من قبلها، والتي سيتم ردها في حالة سداد تلك الإيجارات من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية.

نتيجة للقرار الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة رقم 507 / 2006 والمتعلق بإلغاء عقد الإدارة للمنطقة التجارية الحرة بالكويت مع الشركة الأم (إيضاح 9 - هـ)، فقد قامت الشركة الأم بإحتساب مخصص لكامل الرصيد المستحق من مؤسسة الموانئ الكويتية، وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ.

ح - قامت الشركة الأم برفع دعوى قضائية رقم 277/2005 ضد مؤسسة الموانىء الكويتية وإحدى شركات النقليات لمطالبتهما بقيمة الايجارات المستحقة وغير المدفوعة عن إستغلالهما لبعض المواقع في المنطقة التجارية الحرة إبان إدارة الشركة الأم لها، حيث قامت المحكمة الكلية في جلستها بتاريخ 15 فبراير 2010 بالحكم لصالح الشركة الأم بالزام مؤسسة الموانىء الكويتية وشركة النقليات متضامنين بدفع مبلغ 6,956,416 دينار كويتي للشركة الأم عن المساحات والمدة الواردة بأسباب الحكم. كما حكمت المحكمة أيضا برفض الدعوى الفرعية المقامة من مؤسسة الموانىء الكويتية وشركة النقليات ضد الشركة الأم في ذات الصدد. وقد قامت مؤسسة الموانىء الكويتية وشركة النقليات بالطعن على هذا الحكم بالإستئناف، وقامت الشركة الأم كذلك بالطعن على هذا الحكم بالإستئناف حيث ترى الشركة الأم أحقيتها في مبالغ تزيد على قيمة المبلغ المذكور بحكم المحكمة الكلية، حيث تم حجز القضية للحكم من قبل محكمة الاستئناف في تاريخ 24 مايو 2011.

يمثل هذا المبلغ المستحق للشركة الأم طبقا لحكم المحكمة الكلية جزءا من رصيد الإيجارات المستحقة من مؤسسة الموانىء الكويتية والمقيدة على حساب المؤسسة لدى دفاتر الشركة الأم. وحيث أنه قد تم الطعن على هذا الحكم بالإستئناف، كما أن الشركة الأم لم تستلم بعد أي مبالغ في هذا الصدد فعليا، فبناء علي ذلك لم تقم الشركة الأم بأي تعديلات محاسبية في دفاترها في هذا الخصوص وذلك من مبدأ الحيطة والحذر،كما أن دفاتر الشركة الأم تتضمن كافة المخصصات الكافية لمواجهة هذا الأمر (إيضاح 8 -ز).

9 – الجمعية العمومية السنوية للمساهمين

اقترح مجلس إدارة الشركة الأم عدم توزيع أية أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

لم يتم عقد الجمعية العمومية السنوية للمساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 حتى تاريخ إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة، وبالتالي لم يتم الموافقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 حتى هذا التاريخ. إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2011 لاتتضمن أي تعديلات قد تكون ضرورية فيما لو لم تتم الموافقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 من قبل الجمعية العمومية السنوية للمساهمين .

10 - رأس المال العامل

	31 مارس 2011	(مدققة) 31 ديسمبر 2010	31 مارس 2010
موجودات متداولة:			
نقد ونقد معادل	**12,592,527**	13,242,161	15,257,128
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	**10,026,841**	9,320,237	11,218,726
استثمارات مسعرة	**6,620,944**	8,356,112	11,192,457
عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة	**30,083,237**	30,899,472	30,860,901
مجموع الموجودات المتداولة	**59,323,549**	61,817,982	68,529,212
مطلوبات متداولة:			
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	**(52,907,981)**	(43,972,279)	(67,792,095)
تسهيلات بنكية	**(40,290,982)**	(38,188,270)	(33,920,354)
مجموع المطلوبات المتداولة	**(93,198,963)**	(82,160,549)	(101,712,449)
رأس المال العامل	**(33,875,414)**	(20,342,567)	(33,183,237)

زادت المطلوبات المتداولة للمجموعة عن موجوداتها المتداولة بقيمة 33,875,414 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 - 20,342,567 دينار كويتي ، 31 مارس 2010 - 33,183,237 دينار كويتي).

لقد تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة على أساس فرضية استمرارية المجموعة. إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة لا تتضمن أية تعديلات قد تترتب على عدم تحقق هذا الافتراض. تعتمد قدرة المجموعة على الإستمرار في أعمالها على توفر الدعم اللازم من المؤسسات المالية والمساهمين وكذلك قدرة المجموعة على زيادة تدفقاتها النقدية.

في رأي إدارة المجموعة، فإن المؤسسات المالية المقرضة للمجموعة ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعة نظرا لجودة موجودات المجموعة واستقرار تدفقاتها النقدية، كما أن المساهمين الرئيسيين للشركة الأم وكذلك الشركات الزميلة سيقومون بدعم المجموعة إذا تطلب الأمر لتعزيز التدفقات النقدية لها.

11 - معلومات القطاع

(أ) قامت إدارة المجموعة بتصنيف أعمال المجموعة إلى القطاعات التالية :

- عقارية وأخرى: والتي تتضمن التطوير والمتاجرة في العقارات وكذلك تأجيرها وإدارتها وأنشطة أخرى.
- بيع بالجملة: والتي تتضمن عمليات المبيعات في الأنشطة الغذائية للشركات التابعة.
- إستثمارية: والتي تتضمن الإستثمار في الشركات الزميلة والأسهم وشركات المحاصة.

لا توجد عمليات ما بين قطاعات المجموعة. إن تفاصيل القطاعات السابق ذكرها هي كما يلي:

	2011				2010			
	عقارية وأخرى	**بيع بالجملة**	**استثمارية**	**مجموع**	عقارية وأخرى	بيع بالجملة	استثمارية	مجموع
دخل القطاع	**3,234,542**	**3,029,258**	**1,712,938**	**7,976,738**	7,054,908	1,608,551	3,792,540	12,455,999
مصاريف القطاع	**(1,972,074)**	**(3,689,987)**	**-**	**(5,662,061)**	(2,604,333)	(2,003,141)	-	(4,607,474)
إستهلاكات وإطفاءات و تغيرات في القيمة العادلة	**(143,637)**	**(89,368)**	**-**	**(233,005)**	(1,312,532)	(84,542)	-	(1,397,074)
أرباح (خسائر) القطاع	**1,118,831**	**(750,097)**	**1,712,938**	**2,081,672**	3,138,043	(479,132)	3,792,540	6,451,451
صافي الفوائد				**(1,381,425)**				(435,527)
مصاريف غير موزعة				**(17,500)**				(150,598)
صافي ربح الفترة				**628,747**				5,865,326
الخاص بـ:								5,982,016
مساهمي الشركة الأم				**886,034**				(116,690)
الحصص غير المسيطرة				**(203,287)**				5,865,326
				682,747				
إجمالي الموجودات	**360,406,929**	**9,628,257**	**201,085,265**	**571,120,451**	384,127,073	7,544,022	240,416,837	632,087,932

(ب)لأغراض الإدارة ، يتم تنظيم المجموعة في صورة خمس قطاعات جغرافية، وهي دولة الكويت ودول مجلس التعاون وأسيا وأفريقيا وأخرى. إن القطاعات الجغرافية تتمثل فيما يلي:

	31 مارس 2011						31 مارس 2010					
	الكويت	دول مجلس التعاون الخليجي	أسيا	أفريقيا	أخرى	الإجمالي	الكويت	دول مجلس التعاون الخليجي	أسيا	أفريقيا	أخرى	الإجمالي
نقد بالصندوق ولدى البنوك وصناديق	2,726,838	31,603	729,003	670,987	4,501,718	8,660,149	5,021,110	209,333	1,485,667	933,649	1,772,726	9,422,485
السوق النقدية	801,003	29,380	80,000	3,021,995	-	3,932,378	2,510,518	29,900	906,075	2,388,150	-	5,834,643
ودائع بنكية												
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل	49,140	-	-	-	-	49,140	-	-	-	-	-	-
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	6,099,028	34,084	3,966,569	987,772	1,631,628	12,719,081	6,557,406	372,546	5,542,494	451,193	1,533,442	14,457,081
استثمارات متاحة للبيع	9,880,340	1,613,731	-	-	1,395,923	12,889,994	12,327,252	3,546,692	-	-	2,049,960	17,923,904
استثمار في شركات زميلة	187,352,649	-	-	-	793,482	188,146,131	222,492,933	-	-	-	-	222,492,933
ممتلكات ومعدات	2,673,006	54,526	5,628,312	979,900	131,813	9,467,557	1,559,627	873,738	5,682,104	471,608	124,625	8,711,702
عقارات قيد التطوير	-	18,559,150	2,365,420	85,460,265	-	106,384,835	-	24,238,307	1,929,768	96,025,465	-	122,193,540
عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة	-	12,821,449	4,824,269	12,437,519	-	30,083,237	-	12,597,084	6,297,282	11,966,535	-	30,860,901
عقارات استثمارية	60,439,525	80,633,029	7,489,493	1,991,402	48,234,500	198,787,949	62,566,050	83,030,637	7,411,748	1,818,170	45,364,138	200,190,743
إجمالي الموجودات	270,021,529	113,776,952	25,083,066	105,549,840	56,689,064	571,120,451	313,034,896	124,898,237	29,255,138	114,054,770	50,844,891	632,087,932
تسهيلات بنكية	(191,174,407)	-	(313,676)	-	(10,397,755)	(201,885,838)	(186,100,933)	-	-	-	(10,768,475)	(196,869,408)
سندات	-	-	-	-	(14,216,231)	(14,216,231)	-	-	-	-	(6,828,634)	(6,828,634)
مطلوبات أخرى	(36,431,639)	(15,944,472)	(2,855,467)	(59,132,680)	(4,146,352)	(118,510,610)	(29,235,895)	(26,497,988)	(1,330,759)	(80,471,246)	(4,301,331)	(141,837,219)
ضرائب مؤجلة	-	-	-	-	(5,845,636)	(5,845,636)	-	-	-	-	(5,993,762)	(5,993,762)
إجمالي المطلوبات	(227,606,046)	(15,944,472)	(3,169,143)	(59,132,680)	(34,605,974)	(340,458,315)	(215,336,828)	(26,497,988)	(1,330,759)	(80,471,246)	(27,892,202)	(351,529,023)

	31 مارس 2011						31 مارس 2010					
	الكويت	دول مجلس التعاون الخليجي	أسيا	أفريقيا	أخرى	الإجمالي	الكويت	دول مجلس التعاون الخليجي	أسيا	أفريقيا	أخرى	الإجمالي
الإيرادات												
إيرادات الايجارات	2,125,177	-	79,276	-	491,058	2,695,511	2,064,523	-	92,664	-	171,861	2,329,048
الحصة من نتائج الشركات												
الزميلة	1,729,067	-		-	(2,333)	1,726,734	3,696,910	-	-	-	-	3,696,910
صافي المبيعات	2,235,281	-	789,425	2,941	-	3,027,647	1,056,345	-	537,899	-	-	1,594,244
صافي ربح (خسارة) الاستثمارات	(13,796)	-	-	-	-	(13,796)	43,584	52,046	-	-	-	95,630
صافي ربح بيع شركات تابعة	-	-	-	-	-	-	-	-	4,309,086	-	-	4,309,086
التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية	-	-	-	-	-	-	(1,220,659)	-	-	-	-	(1,220,659)
إيرادات فوائد	844,514	1,457	8,598	76,602	34,241	965,412	817,742	1,869	23,564	53,553	-	896,728
إيرادات أخرى	535,879	-	4,763	-	-	540,642	414,400	-	14,125	40	2,516	431,081
إجمالي الإيرادات	7,456,122	1,457	882,062	79,543	522,966	8,942,150	6,872,845	53,915	4,977,338	53,593	174,377	12,132,068
المصاريف												
تكاليف موظفين	(975,948)	(28,639)	(226,741)	(136,165)	(117,721)	(1,485,214)	(951,055)	(24,890)	(103,763)	(110,741)	(68,547)	(1,258,996)
تكلفة المبيعات	(1,990,633)	-	(903,114)	(1,290)	-	(2,895,037)	(1,214,453)	-	(507,820)	-	-	(1,722,273)
عمومية وادارية	(864,542)	(54,229)	(135,212)	(210,792)	(17,035)	(1,281,810)	(923,224)	(103,024)	(259,636)	(309,860)	(30,461)	(1,626,205)
إستهلاكات وإطفاءات	(109,063)	(4,447)	(95,727)	(18,655)	(5,113)	(233,005)	(109,792)	(4,096)	(44,434)	(12,935)	(5,158)	(176,415)
مصاريف فوائد	(1,105,268)	-	-	-	(402,515)	(1,507,783)	(572,733)	-	-	-	-	(572,733)
مخصص إيراد فوائد وديون مشكوك في تحصيلها	(839,054)	-	-	-	-	(839,054)	(759,522)	-	-	-	-	(759,522)
مصاريف أخرى	(17,500)	-	-	-	-	(17,500)	(150,598)	-	-	-	-	(150,598)
إجمالي المصاريف	(5,902,008)	(87,315)	(1,360,794)	(366,902)	(542,384)	(8,259,403)	(4,681,377)	(132,010)	(915,653)	(433,536)	(104,166)	(6,266,742)
صافي ربح الفترة	1,554,114	(85,858)	(478,732)	(287,359)	(19,418)	682,747	2,191,468	(78,095)	4,061,685	(379,943)	70,211	5,865,326
الخاص بـ:												
مساهمي الشركة الأم	1,701,138	(83,357)	(471,140)	(241,189)	(19,418)	886,034	2,242,757	(78,095)	4,055,104	(307,961)	70,211	5,982,016
الحصص غير المسيطرة	(147,024)	(2,501)	(7,592)	(46,170)	-	(203,287)	(51,289)	-	6,581	(71,982)	-	(116,690)
	1,554,114	(85,858)	(478,732)	(287,359)	(19,418)	682,747	2,191,468	(78,095)	4,061,685	(379,943)	70,211	5,865,326

12 - أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشي مع عرض أرقام الفترة الحالية.