الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك.

وشركاتها التابعة

دولـة الكويـت

المعلومات الماليـة المرحلية المجمعـة

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 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 30 سبتمبر 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)	8 - 7
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)	18 - 9

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 الإدارة 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 30 سبتمبر 2011 وكذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعة المكثفة لفترة التسعة أشهر المنتهية آنذاك . إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية" من مسؤولية إدارة الشركة الأم . إن مسؤوليتنا هي إبداء نتيجة 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 للمنشأة". 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 ، من جميع النواحي المادية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 .

التأكيد على موضوع

دون التحفظ على النتيجة، نود أن نشير إلى الإيضاحات رقم (3) و(8) و(10) حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة.

تقرير المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك ، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة الأم ، وحسب ما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم تقع خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية لسنة 1960 والتعديلات اللحقة له أوالنظام الأساسي للشركة الأم على وجه يؤثر مادياً في المركزالمالي 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
14 نوفمبر 2011

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
كما في 30 سبتمبر 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

30 سبتمبر 2010	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2011	ايضاح	
				الموجودات
17,183,817	13,242,161	**15,055,946**		نقد ونقد معادل
72,340	61,810	**36,320**		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
13,685,589	12,127,140	**11,726,974**		مدينون وأرصدة مدينة أخرى
17,525,171	14,571,465	**11,710,884**		استثمارات متاحة للبيع
219,761,874	186,672,923	**180,687,128**	3	استثمار في شركات زميلة
31,207,280	30,899,472	**30,416,153**		عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
119,995,772	109,653,213	**109,185,069**		عقارات قيد التطوير
9,941,257	9,713,440	**8,900,944**		ممتلكات وعقارات ومعدات
201,456,013	197,324,866	**198,698,245**		عقارات استثمارية
630,829,113	574,266,490	**566,417,663**		مجموع الموجودات
				المطلوبات وحقوق الملكية
				المطلوبات:
127,147,578	117,772,384	**118,510,917**		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
5,823,193	5,606,245	**5,613,726**		ضرائب مؤجلة
199,324,690	199,903,858	**198,887,563**	4	تسهيلات بنكية
14,595,134	13,792,451	**13,685,491**		سندات
802,943	845,029	**889,244**		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
347,693,538	337,919,967	**337,586,941**		مجموع المطلوبات
				حقوق الملكية:
81,419,506	81,419,506	**81,419,506**		رأس المال
(7,363,991)	(7,363,836)	**(7,396,602)**	5	أسهم الخزانة
39,291,710	39,291,710	**39,291,710**		احتياطي قانوني
12,857,727	12,857,601	**12,857,601**		احتياطي أسهم الخزانة
(3,161,611)	(6,116,455)	**(7,990,283)**		أثر التغير في حقوق ملكية الشركات الزميلة
(3,948,145)	157,728	**(2,282,357)**		احتياطي اعادة تقييم استثمارات
136,187	(2,698,428)	**(8,124,030)**		تعديلات ترجمة عملات أجنبية
138,142,388	93,072,043	**96,481,196**		أرباح مرحلة
257,373,771	210,619,869	**204,256,741**		حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم
25,761,804	25,726,654	**24,573,981**		الحصص غير المسيطرة
283,135,575	236,346,523	**228,830,722**		مجموع حقوق الملكية
630,829,113	574,266,490	**566,417,663**		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (11) 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 30 سبتمبر 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	إيضاح	الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
		2011	2010	**2011**	2010
الإيرادات :					
إيرادات الايجارات		**2,420,426**	2,690,172	**7,827,268**	7,541,958
صافي المبيعات		**2,432,770**	2,403,790	**7,995,990**	7,134,803
الحصة من نتائج الشركات الزميلة	3	**1,805,268**	3,118,781	**5,286,003**	10,876,212
التغير في القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية		-	(1,220,658)	-	(3,661,976)
		6,658,464	6,992,085	**21,109,261**	21,890,997
المصاريف :					
تكاليف موظفين		**(1,073,657)**	(1,186,575)	**(3,992,692)**	(3,458,639)
تكلفة المبيعات		**(1,811,757)**	(2,351,116)	**(7,004,508)**	(6,959,519)
عمومية وادارية		**(1,089,814)**	(1,532,977)	**(3,781,601)**	(4,813,697)
استهلاكات وإطفاءات		**(321,967)**	(208,782)	**(578,013)**	(568,696)
		(4,297,195)	(5,279,450)	**(15,356,814)**	(15,800,551)
ربح العمليات		**2,361,269**	1,712,635	**5,752,447**	6,090,446
صافي ربح الاستثمارات		**158,666**	521,133	**170,478**	745,598
صافي ربح بيع شركات تابعة		-	-	-	4,309,086
إيرادات أخرى		**328,225**	176,790	**1,271,602**	1,119,318
إيرادات فوائد		**990,007**	930,583	**2,949,796**	2,741,186
مصاريف فوائد		**(1,338,872)**	(641,479)	**(4,395,998)**	(2,299,904)
ربح فروقات عملة أجنبية		**2,194**	140,451	**1,257**	11,282
مخصص إيرادات فوائد وديون مشكوك في تحصيلها		**(881,890)**	(800,297)	**(2,581,149)**	(2,338,487)
ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة		**1,619,599**	2,039,816	**3,168,433**	10,378,525
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي		-	6,891	-	-
ضريبة دعم العمالة الوطنية		-	1,903	-	(56,219)
حصة الزكاة		-	761	-	(22,488)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		**(17,500)**	(17,500)	**(52,500)**	(52,500)
صافي ربح الفترة		**1,602,099**	2,031,871	**3,115,933**	10,247,318
الخاص بـ :					
مساهمي الشركة الأم		**1,580,742**	2,221,564	**3,409,153**	10,621,450
الحصص غير المسيطرة		**21,357**	(189,693)	**(293,220)**	(374,132)
		1,602,099	2,031,871	**3,115,933**	10,247,318
ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم (فلس)	6	**2.04**	2.87	**4.40**	13.71

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (11) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	إيضاح	الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
		2011	2010	**2011**	2010
صافي ربح الفترة		**1,602,099**	2,031,871	**3,115,933**	10,247,318
(الخسارة) الدخل الشامل الآخر :					
تعديلات ترجمة عملات أجنبية		**(1,932,580)**	(1,931,238)	**(6,285,055)**	(4,307,006)
استثمارات متاحة للبيع		**(159,705)**	1,338,556	**(2,440,085)**	(1,056,038)
حصة الدخل الشامل الآخر للشركات الزميلة	3	**(1,244,956)**	(998,073)	**(1,399,369)**	(15,711)
الخسارة الشاملة الأخرى للفترة		**(3,337,241)**	(1,590,755)	**(10,124,509)**	(5,378,755)
مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة		**(1,735,142)**	441,116	**(7,008,576)**	4,868,563
الخاص بـ :					
مساهمي الشركة الأم		**(1,610,683)**	1,029,531	**(5,855,903)**	5,658,238
الحصص غير المسيطرة		**(124,459)**	(588,415)	**(1,152,673)**	(789,675)
مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة		**(1,735,142)**	441,116	**(7,008,576)**	4,868,563

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (11) 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 30 سبتمبر 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	-	-	-	-	(1,399,369)	(2,440,085)	(5,425,602)	3,409,153	(5,855,903)	(1,152,673)	(7,008,576)
الحصة في التغير في حقوق ملكية الشركات الزميلة –											
إيضاح (3)	-	-	-	-	(474,459)	-	-	-	(474,459)	-	(474,459)
شراء أسهم خزانة	-	(32,766)	-	-	-	-	-	-	(32,766)	-	(32,766)
الرصيد في 30 سبتمبر 2011	81,419,506	**(7,396,602)**	**39,291,710**	**12,857,601**	**(7,990,283)**	**(2,282,357)**	**(8,124,030)**	**96,481,196**	**204,256,741**	**24,573,981**	**228,830,722**
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
مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	(15,711)	(1,056,038)	(3,891,463)	10,621,450	5,658,238	(789,675)	4,868,563
شراء أسهم خزانة	-	(260,054)	-	-	-	-	-	-	(260,054)	-	(260,054)
بيع أسهم خزانة	-	75,214	-	(1,704)	-	-	-	-	73,510	-	73,510
المحصل من الحصص غير المسيطرة لزيادة رأس مال شركات تابعة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,303,800	3,303,800
الرصيد في 30 سبتمبر 2010	81,419,506	(7,363,991)	39,291,710	12,857,727	(3,161,611)	(3,948,145)	136,187	138,142,388	257,373,771	25,761,804	283,135,575

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (11) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

	التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
	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	**3,168,433**	10,378,525
تسويات :		
استهلاكات واطفاءات	**578,013**	568,696
صافي ربح الاستثمارات	**(170,478)**	(745,598)
الحصة من نتائج أعمال الشركات الزميلة	**(5,286,003)**	(10,876,212)
ربح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات	-	(9,102)
صافي ربح بيع شركات تابعة	-	(4,309,086)
التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية	-	3,661,976
إيرادات فوائد	**(2,949,796)**	(2,741,186)
مصاريف فوائد	**4,395,998**	2,299,904
مخصص ايرادات فوائد وديون مشكوك في تحصيلها	**2,581,149**	2,338,487
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	**151,751**	132,103
	2,469,067	698,507
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :		
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	**911,894**	(2,085,847)
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	**(1,258,824)**	6,174,003
النقد الناتج من العمليات	**2,122,137**	4,786,663
المدفوع من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	**(107,536)**	(98,260)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	**2,014,601**	4,688,403
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :		
وديعة لأجل	-	600,000
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل	-	(72,340)
المحصل من بيع شركات تابعة	-	6,243,172
شراء استثمارات متاحة للبيع	**(2,360)**	(1,893,922)
المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع	**583,668**	2,507,948
المدفوع لإضافات على عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة	**(43,471)**	(728,179)
المدفوع لإضافات على عقارات قيد التطوير	**(1,548,758)**	(2,527,884)
شراء ممتلكات وعقارات ومعدات	**(385,804)**	(1,987,674)
المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات	-	14,800
المدفوع لإضافات على عقارات استثمارية	**(753,972)**	(5,916,811)
المدفوع عن سداد أقساط لشراء أراضي	**(635,020)**	(19,144,462)
إيرادات توزيعات أرباح مستلمة	**35,156**	68,898
توزيعات ارباح مستلمة من شركة زميلة	**9,397,970**	9,397,970
فوائد مستلمة	**368,648**	404,698
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**7,016,057**	(13,033,786)

	التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
	2011	2010
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :		
صافي الحركة على تسهيلات السحب على المكشوف والقروض لأجل	**(1,016,295)**	6,892,849
صافي الحركة على السندات	**-**	7,365,742
المدفوع لشراء أسهم خزانة	**(32,766)**	(260,054)
المحصل من بيع أسهم خزانة	**-**	73,510
توزيعات أرباح مدفوعة	**(178,982)**	(73,562)
فوائد مدفوعة	**(8,977,970)**	(7,306,239)
المحصل من الحصص غير المسيطرة	**-**	3,303,800
صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التمويلية	**(10,206,013)**	9,996,046
تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**2,989,140**	4,452,144
صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل	**1,813,785**	6,102,807
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	**13,242,161**	11,081,010
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة	**15,055,946**	17,183,817

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (11) 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 تحت 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 14 نوفمبر 2011 .

2 - أساس العرض

لقد أعدت هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي 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 30 سبتمبر 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 .

اعتبارا من 1 يناير 2011 ، قررت إدارة المجموعة توحيد مبدأ إحتساب التغير في القيمة العادلة لجميع العقارات الاستثمارية 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 %					
		30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2010	30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2010
(1) شركة أجيليتي للمخازن العمومية – ش.م.ك.	الكويت	**22.444**	22.444	22.444	**178,998,874**	184,977,541	218,718,749
(2) الشركة الكويتية البلغارية لإنتاج وتصنيع الألبان – ذ.م.م.	الكويت	**40**	40	40	-	-	120,000
(3) شركة السيف الدولية القابضة – ش.م.ك.م.	الكويت	**25**	25	25	**936,689**	936,689	923,125
(4) شركات زميلة تخص شركة محاصة. (P.L.C.) Mediterranean Investment (Holding					**751,565**	758,693	-
					180,687,128	186,672,923	219,761,874

إن الحركة خلال الفترة / السنة هي كما يلي :

	30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2010
الرصيد في بداية الفترة / السنة	**186,672,923**	218,299,343	218,299,343
إضافات	**-**	787,633	-
الحصة من نتائج الشركات الزميلة	**5,286,003**	5,345,190	10,876,212
توزيعات أرباح مستلمة	**(9,397,970)**	(9,397,970)	(9,397,970)
أثر التغيرات في حقوق ملكية الشركات الزميلة (أ)	**(1,873,828)**	(2,970,555)	(15,711)
خسائر انخفاض في قيمة شركة زميلة	**-**	(25,390,718)	-
تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**-**	-	-
الرصيد في نهاية الفترة / السنة	**180,687,128**	186,672,923	219,761,874

(أ) يتمثل أثر التغيرات في حقوق ملكية الشركات الزميلة فيما يلي:

	30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2010
التغيرات فى احتياطي تحوطات	**272,915**	(188,079)	(505,882)
تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**(2,920,604)**	(2,916,914)	490,171
التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع	**1,248,320**	134,438	-
الحركة على أسهم الخزانة	**(474,459)**	-	-
	(1,873,828)	(2,970,555)	(15,711)

شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك. (سابقاً : شركة المخازن العمومية – ش.م.ك.):

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.

كما في 30 سبتمبر 2011، بلغت القيمة السوقية لاستثمار المجموعة في شركة أجيليتي للمخازن العمومية – ش.م.ك. 71,659,527 دينار كويتي. (31 ديسمبر 2010 – 119,824,126 دينار كويتي، 30 سبتمبر 2010 – 119,824,128 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 إبريل 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 المعلومات المالية المرحلية 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 :

	30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2010
الجزء الجاري	**37,674,139**	38,188,270	27,991,235
الجزء غير الجاري	**161,213,424**	161,715,588	171,333,455
مجموع التسهيلات البنكية	**198,887,563**	199,903,858	199,324,690

إن الفوائد على التسهيلات البنكية هي كالتالي :

	30 سبتمبر 2011 %	31 ديسمبر 2010 (مدققة) %	30 سبتمبر 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	**7 - 6**	-	4
معدل الفائدة السنوية على التسهيلات باليورو	**2.5**	2.5	2.5
معدل الفائدة السنوية على التسهيلات بالدينار الليبي	**1.5**	1.5	1.5

إن التسهيلات البنكية ممنوحة للمجموعة من قبل بنوك محلية وأجنبية.

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 مع عدم الرجوع على الشركة الأم. إن حصة الشركة الأم من تلك التسهيلات البنكية قد بلغت ما يعادل 9,944,798 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 مايعادل 10,444,655 دينار كويتي، 30 سبتمبر 2010 ما يعادل 11,323,520 دينار كويتي).

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 تقريبا قيمتها العادلة .

5 - أسهم الخزانة

	30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2010
عدد أسهم الخزانة	**39,603,250**	39,163,250	39,163,250
النسبة إلى الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل (%)	**4.86**	4.81	4.81
القيمة السوقية (دينار كويتي)	**2,851,434**	6,501,100	7,127,712
التكلفة (دينار كويتي)	**7,396,602**	7,363,836	7,363,991

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 30 سبتمبر		التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
	2011	2010	**2011**	2010
صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة الأم	**1,580,742**	2,221,564	**3,409,153**	10,621,450
	أسهم	أسهم	**أسهم**	أسهم
عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل	**814,195,063**	814,195,063	**814,195,063**	814,195,063
ناقصا : المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزانة	**(39,194,990)**	(39,556,729)	**(39,173,947)**	(39,377,354)
المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة	**775,000,073**	774,638,334	**775,021,116**	774,817,709
	فلس	فلس	**فلس**	فلس
ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم	**2.04**	2.87	**4.40**	13.71

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**	**30 سبتمبر 2011**	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2010
أرصدة :					
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	**3,432,242**	-	**3,432,242**	2,986,123	3,023,167
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	-	**5,020,027**	**5,020,027**	5,000,000	4,882,275

	التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
معاملات :	**مساهمون رئيسيون**	**2011**	2010
إيرادات إيجارات	**345,443**	**345,443**	349,377
صافي إيراد المبيعات	**6,869,930**	**6,869,930**	5,892,432
إيرادات أخرى	**31,474**	**31,474**	-
إيرادات فوائد	-	-	40,170
مصاريف عمومية وإدارية	**(141,660)**	**(141,660)**	(190,115)

	التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
	2011	2010
مكافأة الإدارة العليا :		
مزايا قصيرة الأجل	**423,320**	353,374
مزايا نهاية الخدمة	**19,385**	18,303
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	**52,500**	52,500

8 - التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية

أ - اعتمدت إدارة المجموعة كما في 30 سبتمبر 2011 ارتباطات رأسمالية بمبلغ 152,312 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 – 933,972 دينار كويتي ، 30 سبتمبر 2010 – 545,083 دينار كويتي).

ب - في 30 سبتمبر 2011 ، كان هناك ارتباطات مصاريف رأسمالية نشأت نتيجة حصة الشركة الأم في (Mediterranean Investment Holding) (شركة محاصة) كما يلي :

(1) عقود مصاريف رأسمالية لإنشاء وتطوير مشاريع عقارية لم يتم تكبدها حتى الآن بلغت لا شيء دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 – لا شيء ، 30 سبتمبر 2010 – 164,686 دينار كويتي) .

(2) مصاريف رأسمالية اعتمدها مجلس الإدارة لشركة المحاصة ولم يتم التعاقد عليها حتى الآن بلغت 165,669 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 – 165,488 دينار كويتي ، 30 سبتمبر 2010 – 77,840 دينار كويتي) .

جـ - في 30 سبتمبر 2011 ، يوجد 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
2016 – 2012	141,000
2019 – 2017	84,600
	225,600

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 :

	30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2010
خطابات ضمان	**3,084,960**	3,119,729	2,750,648

هـ - وفقا للقرار الصادر من 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 وإدارة الخبراء ، حيث قامت المحكمة مجددا بتاريخ 26 يناير 2011 بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء والتي 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 يونيو 2009 بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإنهاء عقود تلك العقارات وتسليمها إلى وزارة المالية. وقد 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 42,793,719 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 – 40,212,570 دينار كويتي، 30 سبتمبر 2010 – 39,394,148 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 إبان إدارة الشركة الأم لها 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، 30 سبتمبر 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 إبان إدارة الشركة الأم لها، وذلك بعد خصم الحصة المتعلقة بالإيجارات المستحقة وغير المدفوعة 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 ، 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 (مدعية) برفع دعوى قضائية رقم 277/2005 ضد مؤسسة الموانىء الكويتية وإحد مقاوليها (مدعى عليهما) لمطالبتهما بقيمة الايجارات المستحقة وغير المدفوعة عن إستغلالهما لبعض المواقع في المنطقة التجارية الحرة إبان إدارة المدعية لها، حيث قامت المحكمة الكلية درجة أولى في جلستها بتاريخ 15 فبراير 2010 بالحكم لصالح المدعية بالزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ 6,956,416 دينار كويتي. حيث قام المدعى عليهما بالطعن على هذا الحكم بمحكمة الإستئناف والتي قضت بجلسته التي انعقدت بتاريخ 24 مايو 2011 برفض الإستئناف المقام من المدعى عليهما وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الكلية درجة أولى.

وقد قام المدعى عليهما بالطعن مجددا على هذا الحكم بالتمييز والذي لا يزال قيد النظر حاليا أمام القضاء.

وبتاريخ لاحق لتاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة، فقد استلمت المدعية المبلغ المنصوص عليه في حكم المحكمة.

9 – الجمعية العمومية السنوية للمساهمين

وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 29 مايو 2011 على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أوأسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 (31 ديسمبر 2009 - عدم توزيع أرباح نقدية أوأسهم منحة).

10 - رأس المال العامل

	30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2010
موجودات متداولة:			
نقد ونقد معادل	**15,055,946**	13,242,161	17,183,817
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل	**36,320**	61,810	72,340
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	**9,067,873**	9,320,237	10,226,016
استثمارات متاحة للبيع مسعرة	**5,084,896**	8,294,302	9,251,510
عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة	**30,416,153**	30,899,472	31,207,280
مجموع الموجودات المتداولة	**59,661,188**	61,817,982	67,940,963
مطلوبات متداولة:			
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	**(52,942,837)**	(43,972,279)	(50,404,876)
تسهيلات بنكية	**(37,674,139)**	(38,188,270)	(27,991,235)
مجموع المطلوبات المتداولة	**(90,616,976)**	(82,160,549)	(78,396,111)
رأس المال العامل	**(30,955,788)**	(20,342,567)	(10,455,148)

زادت المطلوبات المتداولة للمجموعة عن موجوداتها المتداولة بقيمة 30,955,788 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 – 20,342,567 دينار كويتي ، 30 سبتمبر 2010 - 10,455,148 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:

	30 سبتمبر 2011				30 سبتمبر 2010			
	عقارية وأخرى	**بيع بالجملة**	**استثمارية**	**المجموع**	عقارية وأخرى	بيع بالجملة	استثمارية	المجموع
دخل القطاع	**9,098,870**	**10,704,744**	**5,456,481**	**25,260,095**	12,970,362	7,134,803	11,621,810	31,726,975
مصاريف القطاع	**(5,749,132)**	**(11,751,691)**	-	**(17,500,823)**	(7,092,685)	(8,139,170)	-	(15,231,855)
استهلاكات وإطفاءات و تغيرات في القيمة العادلة	**(323,399)**	**(254,614)**	-	**(578,013)**	(3,974,618)	(256,054)	-	(4,230,672)
أرباح القطاع	**3,026,339**	**(1,301,561)**	**5,456,481**	**7,181,259**	1,903,059	(1,260,421)	11,621,810	12,264,448
صافي الفوائد				**(4,027,351)**				(1,895,206)
مصاريف غير موزعة				**(37,975)**				(121,924)
صافي ربح الفترة				**3,115,933**				10,247,318
الخاص بـ:								
مساهمي الشركة الأم				**3,409,153**				10,621,450
الحصص غير المسيطرة				**(293,220)**				(374,132)
				3,115,933				10,247,318
إجمالي الموجودات	**363,976,056**	**10,007,275**	**192,434,332**	**566,417,663**	380,836,109	9,576,167	240,416,837	630,829,113

(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:

	30 سبتمبر 2011						30 سبتمبر 2010					
	الكويت	دول مجلس التعاون	أسيا	أفريقيا	أخرى	الإجمالي	الكويت	دول مجلس التعاون	أسيا	أفريقيا	أخرى	الإجمالي
نقد بالصندوق ولدى البنوك	4,349,395	23,764	579,794	319,792	5,028,816	10,301,561	2,109,825	41,929	753,911	1,730,842	7,107,048	11,743,555
إيداعات بنكية	1,400,000	29,134	98,351	3,226,900	-	4,754,385	1,900,000	342,928	409,182	2,788,152	-	5,440,262
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل	36,320	-	-	-	-	36,320	72,340	-	-	-	-	72,340
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	6,185,522	77,475	3,843,985	139,842	1,480,150	11,726,974	5,676,112	396,850	4,185,111	110,370	3,317,146	13,685,589
استثمارات متاحة للبيع	9,092,094	1,232,872	-	-	1,385,918	11,710,884	8,315,705	7,795,857	-	-	1,413,609	17,525,171
استثمار في شركات زميلة	179,935,563	-	-	-	751,565	180,687,128	219,761,874	-	-	-	-	219,761,874
عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة	-	12,957,898	4,819,978	12,638,277	-	30,416,153	-	12,933,544	6,321,040	11,952,696	-	31,207,280
عقارات قيد التطوير	-	19,016,460	2,873,394	87,295,215	-	109,185,069	-	24,720,881	2,182,468	93,092,423	-	119,995,772
ممتلكات وعقارات ومعدات	1,423,949	866,323	5,706,545	753,682	150,445	8,900,944	1,667,415	887,910	6,313,070	947,451	125,411	9,941,257
عقارات استثمارية	60,490,150	81,970,765	7,937,519	2,002,972	46,296,839	198,698,245	60,172,424	84,622,454	7,484,324	1,963,644	47,213,167	201,456,013
إجمالي الموجودات	262,912,993	116,174,691	25,859,566	106,376,680	55,093,733	566,417,663	299,675,695	131,742,353	27,649,106	112,585,578	59,176,381	630,829,113
ضرائب مؤجلة	-	-	-	-	(5,613,726)	(5,613,726)	-	-	-	-	(5,823,193)	(5,823,193)
تسهيلات بنكية	(188,025,473)	-	(917,292)	-	(9,944,798)	(198,887,563)	(188,001,170)	-	-	-	(11,323,520)	(199,324,690)
سندات	-	-	-	-	(13,685,491)	(13,685,491)	-	-	-	-	(14,595,134)	(14,595,134)
مطلوبات أخرى	(36,328,725)	(15,801,949)	(2,823,763)	(59,719,144)	(4,726,580)	(119,400,161)	(34,589,587)	(21,086,559)	(1,938,642)	(65,261,261)	(5,074,472)	(127,950,521)
إجمالي المطلوبات	(224,354,198)	(15,801,949)	(3,741,055)	(59,719,144)	(33,970,595)	(337,586,941)	(222,590,757)	(21,086,559)	(1,938,642)	(65,261,261)	(36,816,319)	(347,693,538)

	التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011						التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010					
	الكويت	دول مجلس التعاون	آسيا	أفريقيا	أخرى	الإجمالي	الكويت	دول مجلس التعاون	آسيا	أفريقيا	أخرى	الإجمالي
الايرادات												
إيرادات الايجارات	**6,427,135**	-	**229,702**	-	**1,170,431**	**7,827,268**	6,443,378	-	269,985	-	828,595	7,541,958
صافي إيراد المبيعات	**6,649,639**	-	**1,346,351**	-	-	**7,995,990**	4,514,829	-	2,619,974	-	-	7,134,803
الحصة من نتائج الشركات الزميلة	**5,293,131**	-	-	-	**(7,128)**	**5,286,003**	10,876,212	-	-	-	-	10,876,212
صافي ربح الاستثمارات	**170,478**	-	-	-	-	**170,478**	65,853	144,572	-	-	535,173	745,598
صافي ربح بيع شركات تابعة	-	-	-	-	-	-	-	-	4,309,086	-	-	4,309,086
التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية	-	-	-	-	-	-	(3,661,976)	-	-	-	-	(3,661,976)
إيرادات فوائد	**2,594,222**	**5,897**	**26,617**	**249,944**	**73,116**	**2,949,796**	2,442,290	8,133	45,119	207,692	37,952	2,741,186
إيرادات أخرى	**1,245,692**	-	**25,910**	-	-	**1,271,602**	1,101,415	-	17,019	884	-	1,119,318
اجمالي الإيرادات	**22,380,297**	**5,897**	**1,628,580**	**249,944**	**1,236,419**	**25,501,137**	21,782,001	152,705	7,261,183	208,576	1,401,720	30,806,185
المصاريف												
تكاليف موظفين	**(2,878,396)**	**(109,289)**	**(490,944)**	**(314,261)**	**(199,802)**	**(3,992,692)**	(2,388,969)	(84,561)	(457,600)	(396,911)	(130,598)	(3,458,639)
تكاليف المبيعات	**(5,248,364)**	-	**(1,756,144)**	-	-	**(7,004,508)**	(4,287,496)	-	(2,672,023)	-	-	(6,959,519)
مصاريف ادارية وعمومية	**(2,647,773)**	**(134,623)**	**(372,050)**	**(548,919)**	**(78,236)**	**(3,781,601)**	(2,748,375)	(385,062)	(413,791)	(1,182,352)	(84,117)	(4,813,697)
إستهلاكات وإطفاءات	**(335,352)**	**(13,334)**	**(154,389)**	**(59,305)**	**(15,633)**	**(578,013)**	(338,162)	(13,233)	(140,622)	(50,517)	(26,162)	(568,696)
مصاريف فوائد	**(3,412,261)**	-	**(6,349)**	-	**(977,388)**	**(4,395,998)**	(1,551,252)	-	-	-	(748,652)	(2,299,904)
مخصص إيرادات فوائد وديون مشكوك في تحصيلها	**(2,574,229)**	-	**(6,920)**	-	-	**(2,581,149)**	(2,338,487)	-	-	-	-	(2,338,487)
ربح فروقات عملة اجنبية	**1,257**	-	-	-	-	**1,257**	11,282	-	-	-	-	11,282
مصاريف أخرى	**(52,500)**	-	-	-	-	**(52,500)**	(131,207)	-	-	-	-	(131,207)
اجمالي المصاريف	**(17,147,618)**	**(257,246)**	**(2,786,796)**	**(922,485)**	**(1,271,059)**	**(22,385,204)**	(13,772,667)	(482,856)	(3,684,035)	(1,629,780)	(989,529)	(20,558,867)
صافي ربح الفترة	**5,232,679**	**(251,349)**	**(1,158,216)**	**(672,541)**	**(34,640)**	**3,115,933**	8,009,334	(330,151)	3,577,148	(1,421,204)	412,191	10,247,318
الخاص بـ:												
مساهمي الشركة الأم	**5,377,974**	**(244,708)**	**(1,139,161)**	**(550,312)**	**(34,640)**	**3,409,153**	8,139,318	(330,151)	3,562,440	(1,162,348)	412,191	10,621,450
الحصص غير المسيطرة	**(145,295)**	**(6,641)**	**(19,055)**	**(122,229)**	-	**(293,220)**	(129,984)	-	14,708	(258,856)	-	(374,132)
	5,232,679	**(251,349)**	**(1,158,216)**	**(672,541)**	**(34,640)**	**3,115,933**	8,009,334	(330,151)	3,577,148	(1,421,204)	412,191	10,247,318