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

المعلومات الماليـة المرحلية المجمعـة
للفترة المنتهية في 30 يونيو 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 يونيو 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 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 يونيو 2011 وكذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعة المكثفة لفترة الستة 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 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 بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 34 .

التأكيد على موضوع

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

تقرير المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك ، استنادا 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 المنتهية في 30 يونيو 2011 أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية 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 أغسطس 2011

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

30 يونيو 2010	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 يونيو 2011	ايضاح	الموجودات
13,738,089	13,242,161	**13,543,893**		نقد ونقد معادل
-	61,810	**39,660**		استثمار بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
11,513,931	12,127,140	**11,919,314**		مدينون وأرصدة مدينة أخرى
17,664,091	14,571,465	**12,240,253**		استثمارات متاحة للبيع
217,684,978	186,672,923	**180,175,863**	3	استثمار في شركات زميلة
30,958,506	30,899,472	**30,351,822**		عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
120,866,468	109,653,213	**107,812,151**		عقارات قيد التطوير
9,292,366	9,713,440	**9,040,700**		ممتلكات وعقارات ومعدات
197,050,769	197,324,866	**200,351,136**		عقارات استثمارية
618,769,198	574,266,490	**565,474,792**		مجموع الموجودات
				المطلوبات وحقوق الملكية
				المطلوبات:
125,436,535	117,772,384	**117,190,273**		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
5,342,914	5,606,245	**5,933,516**		ضرائب مؤجلة
198,329,341	199,903,858	**196,410,852**	4	تسهيلات بنكية
6,249,373	13,792,451	**14,429,951**		سندات
790,086	845,029	**911,570**		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
336,148,249	337,919,967	**334,876,162**		مجموع المطلوبات
				حقوق الملكية:
81,419,506	81,419,506	**81,419,506**		رأس المال
(7,439,205)	(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
(2,163,538)	(6,116,455)	**(6,745,327)**		أثر التغير في حقوق ملكية الشركات الزميلة
(5,286,701)	157,728	**(2,122,652)**		احتياطي اعادة تقييم استثمارات
1,668,703	(2,698,428)	**(6,337,266)**		تعديلات ترجمة عملات أجنبية
135,920,824	93,072,043	**94,900,454**		أرباح مرحلة
256,270,730	210,619,869	**205,900,190**		حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم
26,350,219	25,726,654	**24,698,440**		الحصص غير المسيطرة
282,620,949	236,346,523	**230,598,630**		مجموع حقوق الملكية
618,769,198	574,266,490	**565,474,792**		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن الإيضاحات المرفقة (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 يونيو 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	إيضاح	الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
		2011	2010	**2011**	2010
الإيرادات :					
إيرادات الايجارات		**2,711,331**	2,522,738	**5,406,842**	4,851,786
صافي المبيعات		**2,535,573**	3,136,769	**5,563,220**	4,731,031
الحصة من نتائج الشركات الزميلة	3	**1,754,001**	4,060,521	**3,480,735**	7,757,431
التغير في القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية		**-**	(1,220,659)	**-**	(2,441,318)
		7,000,905	8,499,369	**14,450,797**	14,898,930
المصاريف :					
تكاليف موظفين		**(1,433,821)**	(1,013,068)	**(2,919,035)**	(2,272,064)
تكلفة المبيعات		**(2,297,714)**	(2,886,130)	**(5,192,751)**	(4,608,403)
عمومية وادارية		**(1,409,976)**	(1,797,226)	**(2,691,787)**	(3,403,348)
استهلاكات وإطفاءات		**(23,042)**	(183,499)	**(256,046)**	(359,914)
		(5,164,553)	(5,879,923)	**(11,059,619)**	(10,643,729)
ربح العمليات		**1,836,352**	2,619,446	**3,391,178**	4,255,201
صافي ربح الاستثمارات		**25,608**	128,835	**11,812**	224,465
صافي ربح بيع شركات تابعة		**-**	-	**-**	4,309,086
إيرادات أخرى		**402,735**	634,057	**943,377**	1,065,138
إيرادات فوائد		**994,377**	913,875	**1,959,789**	1,810,603
مصاريف فوائد		**(1,549,343)**	(1,085,692)	**(3,057,126)**	(1,658,425)
خسارة فروقات عملة أجنبية		**(937)**	(109,068)	**(937)**	(129,169)
مخصص إيرادات فوائد وديون مشكوك في تحصيلها		**(860,205)**	(778,668)	**(1,699,259)**	(1,538,190)
ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة		**848,587**	2,322,785	**1,548,834**	8,338,709
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي		**-**	15,030	**-**	(6,891)
ضريبة دعم العمالة الوطنية		**-**	21,290	**-**	(58,122)
حصة الزكاة		**-**	8,516	**-**	(23,249)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		**(17,500)**	(17,500)	**(35,000)**	(35,000)
صافي ربح الفترة		**831,087**	2,350,121	**1,513,834**	8,215,447
الخاص بـ :					
مساهمي الشركة الأم		**942,377**	2,417,870	**1,828,411**	8,399,886
الحصص غير المسيطرة		**(111,290)**	(67,749)	**(314,577)**	(184,439)
		831,087	2,350,121	**1,513,834**	8,215,447
ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم (فلس)	6	**1.22**	3.12	**2.36**	10.84

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

	إيضاح	الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
		2011	2010	**2011**	2010
صافي ربح الفترة		**831,087**	2,350,121	**1,513,834**	8,215,447
الدخل (الخسارة) الشامل الآخر :					
تعديلات ترجمة عملات أجنبية		**52,065**	(1,830,871)	**(4,352,475)**	(2,375,768)
استثمارات متاحة للبيع		**(608,432)**	(2,090,203)	**(2,280,380)**	(2,394,594)
حصة الدخل الشامل الآخر للشركات الزميلة	3	**136,233**	485,682	**(154,413)**	982,362
الخسارة الشاملة الآخرى للفترة		**(420,134)**	(3,435,392)	**(6,787,268)**	(3,788,000)
مجموع الدخل (الخسارة) الشامل للفترة		**410,953**	(1,085,271)	**(5,273,434)**	4,427,447
الخاص بـ :					
مساهمي الشركة الأم		**482,543**	(956,035)	**(4,245,220)**	4,628,707
الحصص غير المسيطرة		**(71,590)**	(129,236)	**(1,028,214)**	(201,260)
مجموع الدخل (الخسارة) الشامل للفترة		**410,953**	(1,085,271)	**(5,273,434)**	4,427,447

إن الإيضاحات المرفقة (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 يونيو 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	الخاص 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	المجمـوع
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	-	-	-	-	(154,413)	(2,280,380)	(3,638,838)	1,828,411	(4,245,220)	(1,028,214)	(5,273,434)
الحصة من التغيرات في حقوق ملكية الشركات الزميلة (إيضاح 3)	-	-	-	-	(474,459)	-	-	-	(474,459)	-	(474,459)
الرصيد في 30 يونيو 2011	**81,419,506**	**(7,363,836)**	**39,291,710**	**12,857,601**	**(6,745,327)**	**(2,122,652)**	**(6,337,266)**	**94,900,454**	**205,900,190**	**24,698,440**	**230,598,630**
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 الدخل (الخسارة) الشامل للفترة	-	-	-	-	982,362	(2,394,594)	(2,358,947)	8,399,886	4,628,707	(201,260)	4,427,447
شراء أسهم خزانة	-	(260,054)	-	-	-	-	-	-	(260,054)	-	(260,054)
المحصل من الحصص غير المسيطرة لزيادة رأس مال شركات تابعة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,303,800	3,303,800
الرصيد في 30 يونيو 2010	81,419,506	(7,439,205)	39,291,710	12,859,431	(2,163,538)	(5,286,701)	1,668,703	135,920,824	256,270,730	26,350,219	282,620,949

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

	الستة 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 ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة	**1,548,834**	8,338,709
تسويات :		
استهلاكات واطفاءات	**256,046**	359,914
صافي ربح الاستثمارات	**(11,812)**	(224,465)
الحصة من نتائج الشركات الزميلة	**(3,480,735)**	(7,757,431)
ربح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات	-	(9,102)
صافي ربح بيع شركات تابعة	-	(4,309,086)
التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية	-	2,441,318
إيرادات فوائد	**(1,959,789)**	(1,810,603)
مصاريف فوائد	**3,057,126**	1,658,425
مخصص ايرادات فوائد وديون مشكوك في تحصيلها	**1,699,259**	1,538,190
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	**68,297**	98,246
	1,177,226	324,115
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :		
مدينون وأرصدة المدينة الأخرى	**961,342**	701,084
دائنون وأرصدة الدائنة الأخرى	**(1,868,397)**	(3,995,343)
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**270,171**	(2,970,144)
مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة	**(1,756)**	(77,260)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**268,415**	(3,047,404)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :		
وديعة لأجل	-	600,000
المحصل من بيع شركات تابعة	-	4,225,349
شراء استثمارات متاحة للبيع	**(2,360)**	(327,597)
المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع	**51,998**	511,979
المدفوع لإضافات على عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة	**(40,613)**	(22,278)
المدفوع لإضافات على عقارات قيد التطوير	**(1,086,113)**	(706,496)
شراء ممتلكات وعقارات ومعدات	**(442,284)**	(1,287,682)
المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات	-	14,800
المدفوع لإضافات على عقارات استثمارية	**(357,809)**	(4,222,283)
إيرادات توزيعات أرباح مستلمة	**35,156**	62,938
توزيعات ارباح مستلمة من شركة زميلة	**9,397,970**	9,354,158
المدفوع عن سداد أقساط لشراء أراضي	**(319,770)**	(14,126,793)
فوائد مستلمة	**260,530**	94,908
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**7,496,705**	(5,828,997)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :		
صافي الحركة على تسهيلات السحب علي المكشوف و القروض لأجل	**(3,493,006)**	5,897,500
المدفوع لشراء أسهم خزانة	-	(260,054)
توزيعات أرباح مدفوعة	**(140,531)**	(54,011)
فوائد مدفوعة	**(5,966,157)**	(4,960,367)
المحصل من الحصص غير المسيطرة	-	3,303,800
صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التمويلية	**(9,599,694)**	3,926,868
تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**2,136,306**	7,606,612
صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل	**301,732**	2,657,079
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	**13,242,161**	11,081,010
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة	**13,543,893**	13,738,089

إن الإيضاحات المرفقة (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 أغسطس 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 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.

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 %					
		30 يونيو 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 يونيو 2010	30 يونيو 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 يونيو 2010
(1) شركة أجيليتي للمخازن العمومية – ش.م.ك.	الكويت	**22.444**	**22.444**	22.444	**178,436,210**	184,977,541	216,641,853
(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 Investment Mediterranean) (Holding P.L.C.					**802,964**	758,693	-
					180,175,863	186,672,923	217,684,978

إن الحركة خلال الفترة / السنة هي كما يلي :

	30 يونيو 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 يونيو 2010
الرصيد في بداية الفترة / السنة	**186,672,923**	218,299,343	218,299,343
إضافات	**-**	787,633	-
الحصة من نتائج الشركات الزميلة	**3,480,735**	5,345,190	7,757,431
توزيعات أرباح مستلمة	**(9,397,970)**	(9,397,970)	(9,354,158)
أثر التغيرات في حقوق ملكية الشركات الزميلة (أ)	**(628,872)**	(2,970,555)	982,362
خسائر انخفاض في قيمة شركات زميلة	**-**	(25,390,718)	-
تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**49,047**	-	-
الرصيد في نهاية الفترة / السنة	**180,175,863**	186,672,923	217,684,978

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

	30 يونيو 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 يونيو 2010
التغيرات فى احتياطي تحوطات	**296,706**	(188,079)	(840,518)
تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**(1,667,121)**	(2,916,914)	1,822,880
التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع	**1,216,002**	134,438	-
التغيرات في أسهم الخزانة	**(474,459)**	-	-
	(628,872)	(2,970,555)	982,362

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 يونيو 2011، بلغت القيمة السوقية لاستثمار المجموعة في شركة أجيليتي للمخازن العمومية – ش.م.ك. 75,183,766 دينار كويتي. (31 ديسمبر 2010 – 119,824,126 دينار كويتي، 30 يونيو 2010 – 74,009,019 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 :

	30 يونيو 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 يونيو 2010
الجزء الجاري	**34,686,785**	38,188,270	27,656,566
الجزء غير الجاري	**161,724,067**	161,715,588	170,672,775
مجموع التسهيلات البنكية	**196,410,852**	199,903,858	198,329,341

إن الفوائد على التسهيلات البنكية هي كالتالي :

	30 يونيو 2011 %	31 ديسمبر 2010 (مدققة) %	30 يونيو 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	**-**	-	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 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 مع عدم الرجوع على الشركة الأم. إن حصة الشركة الأم من تلك التسهيلات البنكية قد بلغت مايعادل 10,554,070 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 مايعادل 10,444,655 دينار كويتي، 30 يونيو 2010 ما يعادل 9,778,109 دينار كويتي).

إن بعض التسهيلات البنكية مضمونة بواسطة :

أ - رهن بعض الأسهم المملوكة للشركة الأم في شركة المخازن العمومية ش.م.ك. (أجيليتي).

ب - رهن بعض العقارات الإستثمارية المملوكة للشركة الأم.

جـ- سندات إذنية.

إن القيمة الدفترية للتسهيلات البنكية تساوي تقريبا قيمتها العادلة.

5 - أسهم الخزانة

	30 يونيو 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 يونيو 2010
عدد أسهم الخزانة	**39,163,250**	39,163,250	39,563,250
النسبة إلى الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل (%)	**4.81**	4.81	4.85
القيمة السوقية (دينار كويتي)	**3,250,550**	6,501,100	4,826,717
التكلفة (دينار كويتي)	**7,363,836**	7,363,836	7,439,205

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 يونيو		الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
	2011	2010	**2011**	2010
صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة الأم	**942,377**	2,417,870	**1,828,411**	8,399,886
	2011	2010	**2011**	2010
	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	**(39,163,250)**	(39,509,680)	**(39,163,250)**	(39,286,179)
المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة	**775,031,813**	774,685,383	**775,031,813**	774,908,884
	فلس	فلس	**فلس**	فلس
ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم	**1.22**	3.12	**2.36**	10.84

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 يونيو 2011**	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 يونيو 2010
أرصدة :					
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	**3,468,162**	-	**3,468,162**	2,986,123	2,554,858
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	-	**5,038,027**	**5,038,027**	5,000,000	35,535

	مساهمون رئيسيون	الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو **2011**	2010
معاملات :			
إيرادات إيجارات	**230,295**	**230,295**	234,229
صافي المبيعات	**5,285,060**	**5,285,060**	4,494,480
إيرادات أخرى	**31,474**	**31,474**	58,313
مصاريف عمومية وإدارية	**(85,286)**	**(85,286)**	(134,278)

	الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
	2011	2010
مكافأة الإدارة العليا :		
مزايا قصيرة الأجل	**275,425**	293,174
مزايا نهاية الخدمة	**12,923**	13,356
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	**35,000**	35,000

8 - التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية

أ - اعتمدت إدارة المجموعة كما في 30 يونيو 2011 ارتباطات رأسمالية بمبلغ 149,939 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 – 933,972 دينار كويتي ، 30 يونيو 2010 – 1,036,844 دينار كويتي).

ب - في 30 يونيو 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 يونيو 2010- 1,071,300 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 ، 30 يونيو 2010- لا شيء) .

جـ - في 30 يونيو 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 :

السنة	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 يونيو 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 يونيو 2010
خطابات ضمان	**3,085,018**	3,119,729	2,752,108

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 41,911,829 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 – 40,212,570 دينار كويتي، 30 يونيو 2010 – 38,595,850 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، 30 يونيو 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 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 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، حيث قامت مؤسسة الموانىء الكويتية وشركة النقليات بالطعن علي هذا الحكم بمحكمة الإستئناف والتي قضت بجلسته التي انعقدت بتاريخ 24 مايو 2011 برفض الإستئناف المقام من مؤسسة الموانىء الكويتية وشركة النقليات وتأييد الحكم المستأنف الصادر من المحكمة الكلية. وقد قامت مؤسسة الموانىء الكويتية وشركة النقليات بالطعن مجددا علي هذا الحكم بالتمييز والذي لا يزال قيد النظر حاليا أمام القضاء.

9 – <u>الجمعية العمومية السنوية للمساهمين</u>

وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين التي أنعقدت في 29 مايو 2011 علي أقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 (31 ديسمبر 2009 - عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة).

10 - رأس المال العامل

	30 يونيو 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 يونيو 2010
موجودات متداولة:			
نقد ونقد معادل	**13,543,893**	13,242,161	13,738,089
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	**9,246,044**	9,320,237	8,038,449
استثمارات متاحة للبيع مسعرة	**5,577,945**	8,356,112	9,390,432
عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة	**30,351,822**	30,899,472	30,958,506
مجموع الموجودات المتداولة	**58,719,704**	61,817,982	62,125,476
مطلوبات متداولة:			
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	**(51,861,090)**	(43,972,279)	(45,429,721)
تسهيلات بنكية	**(34,686,785)**	(38,188,270)	(27,656,566)
مجموع المطلوبات المتداولة	**(86,547,875)**	(82,160,549)	(73,086,287)
رأس المال العامل	**(27,828,171)**	(20,342,567)	(10,960,811)

زادت المطلوبات المتداولة للمجموعة عن موجوداتها المتداولة بقيمة 27,828,171 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 – 20,342,567 دينار كويتي ، 30 يونيو 2010 – 10,960,811 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 يونيو 2011				30 يونيو 2010			
	عقارية وأخرى	**بيع بالجملة**	**استثمارية**	**المجموع**	عقارية وأخرى	بيع بالجملة	استثمارية	المجموع
دخل القطاع	**6,350,219**	**5,563,220**	**3,492,547**	**15,405,986**	10,226,010	4,731,013	7,957,176	22,914,199
مصاريف القطاع	**(4,165,982)**	**(6,637,590)**	**-**	**(10,803,572)**	(4,918,736)	(5,340,341)	-	(10,259,077)
استهلاكات وإطفاءات و تغيرات في القيمة العادلة	**(82,206)**	**(173,841)**	**-**	**(256,047)**	(2,634,005)	(167,227)	-	(2,801,232)
أرباح القطاع	**2,102,031**	**(1,248,211)**	**3,492,547**	**4,346,367**	2,673,269	(776,555)	7,957,176	9,853,890
صافي الفوائد				**(2,796,596)**				(1,386,012)
مصاريف غير موزعة				**(35,937)**				(252,431)
صافي ربح الفترة				**1,513,834**				8,215,447
الخاص بـ:								
مساهمي الشركة الأم				**1,828,411**				8,399,886
الحصص غير المسيطرة				**(314,577)**				(184,439)
				1,513,834				8,215,447
إجمالي الموجودات	**363,519,442**	**9,499,574**	**192,455,776**	**565,474,792**	374,840,358	8,579,771	235,349,069	618,769,198

(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 يونيو 2011						30 يونيو 2010					
	الكويت	دول مجلس التعاون	أسيا	أفريقيا	أخرى	الإجمالي	الكويت	دول مجلس التعاون	أسيا	أفريقيا	أخرى	الإجمالي
نقد بالصندوق ولدى البنوك	4,724,866	19,348	586,378	344,784	4,551,950	10,227,326	4,405,809	57,040	973,826	1,364,560	1,367,739	8,168,974
إيداعات بنكية	-	29,137	84,231	3,203,199	-	3,316,567	1,604,492	109,401	456,561	3,398,661	-	5,569,115
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	5,467,074	41,987	4,411,740	342,356	1,656,157	11,919,314	5,213,762	473,076	3,774,016	448,323	1,604,754	11,513,931
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل	39,660	-	-	-	-	39,660	-	-	-	-	-	-
استثمارات متاحة للبيع	9,277,671	1,576,664	-	-	1,385,918	12,240,253	12,671,299	3,016,677	-	-	1,976,115	17,664,091
استثمار في شركات زميلة	179,372,898	-	-	-	802,965	180,175,863	217,684,978	-	-	-	-	217,684,978
عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة	-	12,888,374	4,824,269	12,639,179	-	30,351,822	-	12,818,897	6,384,996	11,754,613	-	30,958,506
عقارات قيد التطوير	-	18,695,195	2,515,175	86,601,781	-	107,812,151	-	24,293,130	2,131,089	94,442,249	-	120,866,468
ممتلكات وعقارات ومعدات	2,211,848	872,116	4,841,467	981,476	133,793	9,040,700	1,566,399	880,484	5,868,868	865,361	111,254	9,292,366
عقارات استثمارية	60,451,060	80,995,763	7,947,484	1,997,194	48,959,635	200,351,136	61,357,800	83,762,985	7,581,256	1,896,028	42,452,700	197,050,769
إجمالي الموجودات	261,545,077	115,118,584	25,210,744	106,109,969	57,490,418	565,474,792	304,504,539	125,411,690	27,170,612	114,169,795	47,512,562	618,769,198
ضرائب مؤجلة	-	-	-	-	(5,933,516)	(5,933,516)	-	-	-	-	(5,342,914)	(5,342,914)
تسهيلات بنكية	(185,613,806)	-	(242,976)	-	(10,554,070)	(196,410,852)	(188,551,232)	-	-	-	(9,778,109)	(198,329,341)
سندات	-	-	-	-	(14,429,951)	(14,429,951)	-	-	-	-	(6,249,373)	(6,249,373)
مطلوبات أخرى	(36,930,083)	(15,504,729)	(2,351,243)	(59,107,102)	(4,208,686)	(118,101,843)	(29,280,541)	(24,796,806)	(1,429,582)	(65,724,256)	(4,995,436)	(126,226,621)
إجمالي المطلوبات	(222,543,889)	(15,504,729)	(2,594,219)	(59,107,102)	(35,126,223)	(334,876,162)	(217,831,773)	(24,796,806)	(1,429,582)	(65,724,256)	(26,365,832)	(336,148,249)

	الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011						الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010					
	الكويت	دول مجلس التعاون	آسيا	أفريقيا	أخرى	الإجمالي	الكويت	دول مجلس التعاون	آسيا	أفريقيا	أخرى	الإجمالي
الإيرادات												
إيرادات الايجارات	4,244,315	-	156,339	-	1,006,188	5,406,842	4,212,842	-	179,203	-	459,741	4,851,786
الحصة من نتائج الشركات الزميلة	3,485,512	-	-	-	(4,777)	3,480,735	7,757,431	-	-	-	-	7,757,431
صافي ربح الاستثمارات	11,812	-	-	-	-	11,812	64,155	160,310	-	-	-	224,465
صافي المبيعات	4,534,095	-	960,538	68,587	-	5,563,220	2,448,641		2,282,390			4,731,031
صافي ربح بيع شركات تابعة	-	-	-	-	-	-	-	-	4,309,086	-	-	4,309,086
التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية	-	-	-	-	-	-	(2,441,318)	-	-	-	-	(2,441,318)
إيرادات فوائد	1,706,636	4,387	17,138	161,468	70,160	1,959,789	1,625,464	5,410	37,321	138,566	3,842	1,810,603
إيرادات أخرى	932,056	-	11,321	-	-	943,377	1,139,736	-	(74,598)	-	-	1,065,138
إجمالي الإيرادات	14,914,422	4,387	1,145,336	230,055	1,071,571	17,365,775	14,806,951	165,720	6,733,402	138,566	463,583	22,308,222
المصاريف												
تكاليف موظفين	(1,961,093)	(78,079)	(389,251)	(249,404)	(241,208)	(2,919,035)	(1,653,845)	(56,664)	(234,138)	(239,367)	(88,050)	(2,272,064)
تكلفة المبيعات	(4,098,712)	-	(1,028,696)	(65,343)	-	(5,192,751)	(2,293,666)		(2,314,737)			(4,608,403)
عمومية وإدارية	(1,901,262)	(93,093)	(268,458)	(394,068)	(34,906)	(2,691,787)	(2,024,561)	(310,277)	(316,862)	(676,651)	(74,997)	(3,403,348)
إستهلاكات وإطفاءات	(215,974)	(8,887)	19,103	(39,812)	(10,476)	(256,046)	(220,595)	(8,597)	(89,794)	(30,988)	(9,940)	(359,914)
مصاريف فوائد	(2,232,364)	-	-	-	(824,762)	(3,057,126)	(1,323,552)	-	-	-	(334,873)	(1,658,425)
مخصص إيرادات فوائد	(1,699,259)	-	-	-	-	(1,699,259)	(1,538,190)	-	-	-	-	(1,538,190)
خسارة فروقات عملة أجنبية	(937)	-	-	-	-	(937)	(140,416)	-	16,227	(4,980)	-	(129,169)
مصاريف أخرى	(35,000)	-	-	-	-	(35,000)	(123,262	-	-	-	-	(123,262)
إجمالي المصاريف	(12,144,601)	(180,059)	(1,667,302)	(748,627)	(1,111,352)	(15,851,941)	(9,318,087)	(375,538)	(2,939,304)	(951,986)	(507,860)	(14,092,775)
صافي ربح الفترة	2,769,825	(175,672)	(521,966)	(518,572)	(39,781)	1,513,834	5,488,864	(209,818)	3,794,098	(813,420)	(44,277)	8,215,447
الخاص بـ:												
مساهمي الشركة الأم	2,980,127	(171,301)	(509,503)	(431,131)	(39,781)	1,828,411	5,530,361	(202,788)	3,777,212	(660,621)	(44,279)	8,399,886
الحصص غير المسيطرة	(210,302)	(4,371)	(12,463)	(87,441)	-	(314,577)	(41,497)	(7,030)	16,886	(152,798)	-	(184,439)
	2,480,974	(175,672)	(521,966)	(518,572)	(39,781)	1,513,834	5,488,864	(209,818)	3,794,098	(813,419)	(44,279)	8,215,447