شركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة)
وشركاتها التابعة
دولـة الكويت

المعلومات الماليـة المرحلية المجمعة
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2012
(غير مدققة)
مـع
تقرير المراجعة للمعلومات المالية المرحلية المجمعة

LDD 14-08-12 1022

شركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة)
وشركاتها التابعة
دولـة الكويـت

المعلومات الماليـة المرحلية المجمعة
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2012
(غير مدققة)
مــع
تقرير المراجعة للمعلومات المالية المرحلية المجمعة

المحتويات

	صفحة
تقرير المراجعة للمعلومات 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 – 11

عبدالرحمن القعود وشركاه
عضو في msi العالمية
محاسبون قانونيون
ص.ب. 26111 صفاة
13122 الكويت
تليفون : 22467851/2
22434083/4
فاكس : 22467853
e-mail : al_qaoud@hotmail.com

RSM البزيع و شركاهم
محاسبون قانونيون
البزيع وشركاهم
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 للمعلومات المالية المرحلية المجمعة

السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة)
دولة الكويت

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق لشركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة) (الشركة الأم) وشركاتها التابعة (المجموعة) كما في 30 يونيو 2012 وكذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعة المكثفة لفترة الستة أشهر المنتهية آنذاك . إن اعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 " التقارير المالية المرحلية" من مسؤولية الإدارة . إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة بناءاً على مراجعتنا .

نطاق المراجعة

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

النتيجة

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

تقرير المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك ، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة الأم، وحسب ما ورد إليه علمنا واعتقادنا لم تقع خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2012 أيه مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية أو للنظام الأساسي للشركة الأم على وجه يؤثر مادياً في المركز المالي للمجموعة أو نتائج أعمالها .

عبدالرحمن مبارك القعود
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 25
عبدالرحمن القعود وشركاه
محاسبون قانونيون

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

دولة الكويت
8 أغسطس 2012

شركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
كما في 30 يونيو 2012
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

30 يونيو 2011	31 ديسمبر 2011 (مدققة)	30 يونيو 2012	إيضاح	الموجودات
1,064,093	2,337,111	**6,795,732**		نقد ونقد معادل
9,053,370	9,462,124	**10,649,409**		مدينون وأرصدة مدينة أخرى
86,144	55,127	**221,868**		إجمالي المستحق من العملاء عن اعمال المقاولات
5,076,921	4,978,406	**5,712,842**	3	مستحق من أطراف ذات صلة
4,271,202	4,611,238	**5,252,842**		المخزون
2,551,862	2,007,996	**2,007,996**		استثمارات متاحة للبيع
12,990,826	12,172,768	**12,291,156**		استثمار في شركات زميلة
171,191,946	172,523,309	**172,534,237**		عقارات استثمارية
560,091	531,363	**502,635**		حق انتفاع اراضي مستأجرة
31,552,559	31,887,875	**31,994,511**		موجودات ثابتة
1,500,000	1,000,000	**1,000,000**		الشهرة
239,899,014	241,567,317	**248,963,228**		مجموع الموجودات
				المطلوبات وحقوق الملكية
				المطلوبات :
-	7,494,726	**5,885,917**		بنوك دائنة
11,652,826	13,483,521	**11,537,903**		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
1,466,465	709,652	**781,640**		إجمالي المستحق إلى العملاء عن أعمال المقاولات
3,918,488	3,161,166	**2,428,118**	3	مستحق إلى أطراف ذات صلة
138,230,313	128,522,930	**138,952,114**	4	قروض
-	3,073,508	**2,309,331**		دائنو مرابحة
2,219,896	2,088,128	**2,277,326**		توزيعات مستحقة للمساهمين
1,041,982	1,097,331	**1,218,283**		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
158,529,970	159,630,962	**165,390,632**		إجمالي المطلوبات
				حقوق الملكية :
23,694,122	23,694,122	**24,878,829**		رأس المال
24,426,446	24,426,446	**24,426,446**		علاوة إصدار
8,468,516	8,666,415	**8,666,415**		احتياطي اجباري
(432,774)	(432,774)	**(432,774)**	5	أسهم خزانة
2,589,875	2,589,875	**2,589,875**		احتياطي أسهم خزانة
(71,143)	-	**-**		التغيرات التراكمية في القيمة العادلة
(694,555)	(628,678)	**(424,955)**		تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(289,530)	(286,932)	**(182,171)**		أثر التغير في الدخل الشامل الآخر لشركات زميلة
19,368,842	19,603,236	**19,546,319**		ارباح مرحلة
77,059,799	77,631,710	**79,067,984**		مجموع حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة الام
4,309,245	4,304,645	**4,504,612**		الحصص غير المسيطرة
81,369,044	81,936,355	**83,572,596**		مجموع حقوق الملكية
239,899,014	241,567,317	**248,963,228**		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن الإيضاحات المرفقة من (1) الى (10) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

غسان أحمد سعود الخالد
نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة
بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو		للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		إيضاح	
2011	**2012**	2011	**2012**		
19,513,528	**18,865,042**	10,900,117	**9,639,769**	10	إيرادات العمليات
(14,666,251)	**(13,189,455)**	(8,061,284)	**(6,843,175)**		تكاليف العمليات
1,795,257	**2,615,250**	681,538	**968,790**		إيرادات عقارات
6,642,534	**8,290,837**	3,520,371	**3,765,384**	10	مجمل ربح العمليات
(1,153,592)	**(1,518,713)**	(580,461)	**(698,654)**		مصروفات عمومية وإدارية
(263,941)	**(608,821)**	(136,171)	**(305,013)**		مصروفات بيعية
(139,126)	**(101,286)**	(69,563)	**(31,465)**		إستهلاكات وإطفاءات
5,085,875	**6,062,017**	2,734,176	**2,730,252**		ربح العمليات
4,378	**200,368**	-	**117,377**	6	صافي ايرادات استثمارات
					حصة المجموعة من نتائج أعمال
(54,184)	**13,627**	-	**13,627**		شركات زميلة
(4,000,323)	**(3,771,892)**	(1,982,009)	**(1,921,408)**		اعباء تمويلية
-	**(28,050)**	-	**(25,050)**		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
480,018	**5,812**	(2,720)	**3,865**		أرباح (خسائر) من فروق عملات أجنبية
228,802	**103,149**	192,504	**54,641**		إيرادات أخرى
					ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة
1,744,566	**2,585,031**	941,951	**973,304**		
(1,304)	**(11,838)**	(216)	**(3,926)**		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(39,494)	**(63,328)**	(20,000)	**(24,632)**		ضريبة دعم العمالة الوطنية
(2,959)	**(15,073)**	(940)	**(5,344)**		حصة الزكاة
1,700,809	**2,494,792**	920,795	**939,402**		صافي ربح الفترة
					المتعلق بـ :
1,476,519	**2,307,502**	763,491	**864,520**		مساهمي الشركة الأم
224,290	**187,290**	157,304	**74,882**		الحصص غير المسيطرة
1,700,809	**2,494,792**	920,795	**939,402**		صافي ربح الفترة
فلس	**فلس**	فلس	**فلس**		
					ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم
5.96	**9.31**	3.08	**3.49**	7	

إن الإيضاحات المرفقة من (1) الى (10) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

	الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
	2012	2011	**2012**	2011
صافي ربح الفترة	**939,402**	920,795	**2,494,792**	1,700,809
الدخل (الخسارة) الشاملة الاخرى :				
تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**365,265**	(176,435)	**216,400**	(280,961)
حصة من الدخل الشامل الاخر لشركة زميلة	**104,761**	-	**104,761**	-
الدخل (الخسارة) الشاملة الاخرى للفترة	**470,026**	(176,435)	**321,161**	(280,961)
مجموع الدخل الشامل للفترة	**1,409,428**	744,360	**2,815,953**	1,419,848
المتعلق بـ :				
مساهمي الشركة الأم	**1,312,180**	635,859	**2,615,986**	1,286,179
الحصص غير المسيطرة	**97,248**	108,501	**199,967**	133,669
مجموع الدخل الشامل للفترة	**1,409,428**	744,360	**2,815,953**	1,419,848

إن الإيضاحات المرفقة من (1) الى (10) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة الأم											
	رأس المال	علاوة إصدار	احتياطي اجباري	أسهم خزانة	احتياطي أسهم خزانة	التغيرات التراكمية في القيمة العادلة	تعديلات ترجمة عملات أجنبية	أثر التغير في الدخل الشامل الأخر لشركات زميلة	أرباح مرحلة	مجموع حقوق الملكية	الحصص الغير مسيطرة	مجموع حقوق الملكية
الرصيد في 31 ديسمبر 2011	23,694,122	24,426,446	8,666,415	(432,774)	2,589,875	-	(628,678)	(286,932)	19,603,236	77,631,710	4,304,645	81,936,355
أسهم منحة 5% (إيضاح 8)	1,184,707	-	-	-	-	-	-	-	(1,184,707)	-	-	-
توزيعات نقدية 5% (إيضاح 8)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,179,712)	(1,179,712)	-	(1,179,712)
مجموع الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	-	-	203,723	104,761	2,307,502	2,615,986	199,967	2,815,953
الرصيد في 30 يونيو2012	**24,878,829**	**24,426,446**	**8,666,415**	**(432,774)**	**2,589,875**	**-**	**(424,955)**	**(182,171)**	**19,546,319**	**79,067,984**	**4,504,612**	**83,572,596**
الرصيد في 31 ديسمبر 2010	22,565,831	24,426,446	8,468,516	(432,774)	2,589,875	(71,143)	(504,215)	(289,530)	21,267,405	78,020,411	4,175,576	82,195,987
أسهم منحة – 5% (إيضاح 8)	1,128,291	-	-	-	-	-	-	-	(1,128,291)	-	-	-
توزيعات نقدية – 10% (إيضاح 8)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,246,791)	(2,246,791)	-	(2,246,791)
مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	-	-	(190,340)	-	1,476,519	1,286,179	133,669	1,419,848
الرصيد في 30 يونيو 2011	23,694,122	24,426,446	8,468,516	(432,774)	2,589,875	(71,143)	(694,555)	(289,530)	19,368,842	77,059,799	4,309,245	81,369,044

إن الإيضاحات المرفقة من (1) الى (10) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

	للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
	2012	2011
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :		
ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة	**2,585,031**	1,744,566
تسويات :		
إستهلاكات و إطفاءات	**1,101,428**	939,865
(خسائر) أرباح بيع موجودات ثابتة	**400**	(47,534)
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة	**(13,627)**	54,184
أعباء تمويلية	**3,771,892**	4,000,323
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	**143,318**	118,865
مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها	**28,050**	-
تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**215,600**	(280,961)
	7,832,092	6,529,308
التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية :		
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	**(1,215,335)**	(461,627)
اجمالي المستحق من العملاء عن أعمال المقاولات	**(166,741)**	(52,166)
المستحق من اطراف ذات صلة	**(734,436)**	(512,260)
المخزون	**(641,604)**	1,722,138
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	**(2,035,857)**	(111,413)
إجمالي المستحق إلى العملاء عن أعمال مقاولات	**71,988**	(158,982)
المستحق الى أطراف ذات صلة	**(733,048)**	(1,903,624)
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة	**(22,366)**	(67,159)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	**2,354,693**	4,984,215
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :		
المدفوع للإستثمار في شركات زميلة	-	(5,581)
المحصل من بيع موجودات ثابتة	**684**	75,546
المدفوع لعقارات استثمارية	**(10,928)**	(1,277,698)
المدفوع لشراء موجودات ثابتة	**(1,179,620)**	(710,078)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	**(1,189,864)**	(1,917,811)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :		
صافي الحركة على بنوك دائنة	**(1,608,809)**	926,128
صافي الحركة على القروض	**10,429,184**	-
صافي الحركة على دائنو مرابحة	**(764,177)**	-
أعباء تمويلية مدفوعة	**(3,771,892)**	(4,000,323)
توزيعات نقدية مدفوعة	**(990,514)**	(1,365,755)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**3,293,792**	(4,439,950)
صافي الزيادة (النقص) في نقد ونقد معادل	**4,458,621**	(1,373,546)
نقد ونقد معادل في بداية الفترة	**2,337,111**	2,437,639
نقد ونقد معادل في نهاية الفترة	**6,795,732**	1,064,093

إن الإيضاحات المرفقة من (1) الى (10) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

1 - التأسيس والنشاط

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

تتلخص الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة في إنشاء مصنع لإنتاج الخرسانة الخلوية المسلحة وغير المسلحة بجميع أنواعها وأحجامها وكافة لوازم تشييدها وإستيراد وتصدير كافة مواد ولوازم وتركيبات البناء وتعتبر الشركة الوكيل الوحيد في منطقة الشرق الأوسط لتصنيع منتجات هيبل العالمية .

كذلك تتضمن أغراض الشركة تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل وخارج الكويت ، التعامل في أسهم وسندات الشركات الصناعية المتعلقة بالنشاط الأساسي لحساب الشركة فقط داخل وخارج الكويت ، إعداد وتقديم الدراسات والإستشارات وكذلك تنظيم المعارض الصناعية الخاصة بمشاريع الشركة .
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها ان تشتري هذه الهيئات أو ان تلحقها بها .

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

تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 8 أغسطس 2012 .

2 - أسس العرض

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية" . 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 2011 .

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 يونيو2012 لا تعتبر بالضرورة مؤشراً عن نتائج الأعمال التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. للحصول على معلومات إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

3 - معاملات مع أطراف ذات صلة

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

بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف	مساهمون رئيسيون	شركات زميلة	أطراف ذات صلة أخرى	30 يونيو 2012	31 ديسمبر 2011 (مدققة)	30 يونيو 2011
مستحق من أطراف ذات صلة	507,274	3,694,629	1,510,939	**5,712,842**	4,978,406	5,076,921
مستحق إلى أطراف ذات صلة	66,058	552,304	1,809,756	**2,428,118**	3,161,166	3,918,488
دائنون وأرصده دائنه اخرى	-	2,047,805	-	**2,047,805**	2,937,401	-

بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف		للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو			
		2012			2011
ايرادات العمليات	-	31,226	-	**31,226**	7,875
تكاليف العمليات	-	26,542	-	**26,542**	-
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة	-	13,627	-	**13,627**	(54,184)

مزايا افراد الادارة العليا

	للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
	2012	2011
مزايا قصيرة الاجل	**114,050**	114,050
مزايا نهاية الخدمة	**2,250**	2,000
	116,300	116,050

4 - قروض

خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو2012 حصلت الشركة الأم على قروض جديدة من بنوك محلية بمبلغ 34,405,931 دينار كويتي بضمان سندات اذنية وعقارات استثمارية وموجودات ثابتة واستثمارات فى شركات زميلة واستثمارات متاحة للبيع بمعدل فائدة يتراوح بين 2.25% و 3% سنوياً فوق سعر خصم بنك الكويت المركزى والديبور ، كما قامت الشركة الأم بسداد مبلغ 23,976,747 دينار كويتي .

5 - أسهم خزانة

	30 يونيو 2012	31 ديسمبر 2011 (مدققة)	30 يونيو 2011
عدد الأسهم	**969,335**	923,177	923,177
نسبة الأسهم المصدرة	**0.39%**	0.39%	0.39%
القيمة السوقية (دينار كويتي)	**221,008**	206,791	259,576
التكلفة (دينار كويتي)	**432,774**	432,774	432,774

6 - صافي إيرادات استثمارات

	للثلاثة أشهر المنتهية فى 30 يونيو		للستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو	
	2012	2011	**2012**	2011
إيرادات تورق	**117,377**	-	**200,368**	-
أخرى	**-**	-	**-**	4,378
	117,377	-	**200,368**	4,378

7 - ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم

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

	للثلاثة أشهر المنتهية فى 30 يونيو		للستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو	
	2012	2011	**2012**	2011
صافي ربح الفترة المتعلق بمساهمي الشركة الام	**864,520**	763,491	**2,307,502**	1,476,519
عدد الاسهم القائمة				
	أسهم	أسهم	**أسهم**	أسهم
المتوسط المرجح لعدد الاسهم المصدرة	**236,941,220**	236,941,220	**236,941,220**	236,941,220
اسهم منحة	**11,847,070**	11,847,070	**11,847,070**	11,847,070
المتوسط المرجح لعدد اسهم الخزانة	**(969,335)**	(969,335)	**(969,335)**	(969,335)
المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة	**247,818,955**	247,818,955	**247,818,955**	247,818,955
	فلس	فلس	**فلس**	فلس
ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم	**3.49**	3.08	**9.31**	5.96

إن ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم للستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو2011 كانت 6.26 قبل التعديل بأثر رجعي المتعلق بإصدار أسهم منحة (إيضاح 8) .

8 - الجمعية العمومية

أقرت الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 17 مايو 2012 ما يلي :

- توزيعات نقدية بقيمة 5 فلس للسهم و 5 أسهم منحة لكل 100 سهم (5%) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
- الإنسحاب من سوق دبي للأوراق المالية .

أقرت الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 12 مايو 2011 توزيعات نقدية 10 فلس للسهم و5 أسهم منحة لكل 100 سهم (5%) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

9 - الالتزامات المحتملة

	30 يونيو 2012	31 ديسمبر 2011 (مدققة)	30 يونيو 2011
خطابات ضمان	**1,339,753**	7,397,706	7,397,706
اعتمادات مستندية	**849,489**	1,060,300	1,565,392
	2,189,242	8,458,006	8,963,098

10 - المعلومات حسب القطاعات

30 يونيو 2012

	الصناعة	عقارات وفنادق	المقاولات	الإجمالي	معاملات القطاعات المتبادلة	الإجمالي
إيرادات العمليات	**27,064,688**	**2,615,250**	**2,597,173**	**32,277,111**	**(10,796,819)**	**21,480,292**
اجمالى ربح القطاع	**5,513,870**	**2,615,250**	**480,967**	**8,610,087**	**(319,250)**	**8,290,837**
مجموع الموجودات	**78,831,735**	**184,906,800**	**1,950,217**	**265,688,752**	**(16,725,524)**	**248,963,228**
مجموع المطلوبات	**26,812,746**	**142,244,549**	**4,907,039**	**173,964,334**	**(8,573,702)**	**165,390,632**

30 يونيو 2011

	الصناعة	عقارات وفنادق	المقاولات	الإجمالي	معاملات القطاعات المتبادلة	الإجمالي
إيرادات العمليات	28,783,560	1,795,257	3,745,767	34,324,584	(13,015,799)	21,308,785
اجمالي ربح القطاع	4,524,879	1,795,257	322,398	6,642,534	-	6,642,534
مجموع الموجودات	98,256,718	147,210,260	2,024,157	247,491,135	(7,592,121)	239,899,014
مجموع المطلوبات	5,756,349	146,920,870	5,098,760	157,775,979	753,991	158,529,970