

22 MAY 2012

مملوكة لحكومة الكويت للأوقاف والبلدية
قسم المنشآت - وانتاجيبي الأصوات
مذورة طبعها الأصل

الشركة الكويتية للكابل التلفزيوني
شركة مساهمة كويتية
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة
للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012
مع تقرير المراجعة
(غير مدققة)

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني
شركة مساهمة كويتية
وشركتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة
للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012
مع تقرير المراجعة
(غير مدققة)

الشركة الكويتية للكابل التلفزيوني
شركة مساهمة كويتية
وشركتها التابعة
دولة الكويت

الصفحة	المحتويات
2 - 1	تقرير مراجعة مراقبي الحسابات المستقلين
3	بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
4	بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
5	بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
6	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
7	بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
13 - 8	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة (غير مدققة)

شركة الكويتية للكيل التلفزيوني
شركة مساهمة كويتية
دولة الكويت

تقرير عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكتفة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة
مقلمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكتف المرفق للشركة الكويتية للكيل التلفزيوني (شركة مساهمة كويتية) "الشركة الأم" وشركتها التابعة "يعرّفوا مجتمعين بالمجموعة" كما في 31 مارس 2012 وكذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتغيرات النقية المرحلية المجمعة المكتفة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكتفة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية". إن مسئوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكتفة بناءً على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

فيما عدا ما هو وارد بفقرة أساس الاستنتاج المتحفظ أدناه، فقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بمهام المراجعة 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة".

إن أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكتفة تتضمن بصورة أساسية إجراء استفسارات من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن المراجعة أقل إلى حد كبير في نطاقها من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولي، وبالتالي فهي لا تتمكننا من الحصول على تأكيد بأننا على دراية بكل الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وبناءً عليه فإننا لا نبني رأي تدقيق.

أساس الاستنتاج المتحفظ

حسبما هو ورد بالإيضاح رقم (4) من الإيضاحات المرفقة بالمعلومات المالية المرحلية المجمعة المكتفة، توجد أرصدة ذمم مدينة متوقفة من فترات سابقة بمبلغ 816,357 دينار كويتي كما في 31 مارس 2012. تم تكوين مخصص بمبلغ 188,748 دينار كويتي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 لهذه الذمم بناءً على تقييرات الإدارة للمبالغ التي يمكن تحصيلها. لم تتمكن من مراجعة صحة الافتراضات والتقييرات التي تم على أساسها احتساب تلك المخصص. في حالة توافق معلومات تتمكننا من مراجعة مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة، كان يمكن أن ينمو إلى علمنا أمور تشير إلى وجود تسويات هامة على المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكتفة.

الاستنتاج المتحفظ

استناداً إلى مراجعتنا، وفيما عدا آثر آية تسويات على المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكتفة التي كان من الممكن أن تتمو إلى علمنا فيما لو لم يكن الوضع كما هو مشار إليه بفقرة أساس الاستنتاج المتحفظ أعلاه، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكتفة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المالية، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية".

فقرة توضيحية

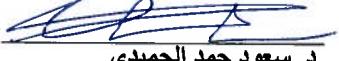
تشير إلى ما ورد بالإيضاح رقم (7)، حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة الأم 75% من رأس المال كما في 31 مارس 2012. هذا وقد قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الأم تخفيض رأس المال عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ 6,559,500 دينار كويتي. حتى تاريخه لم يصدر المرسوم الأميري الخاص بذلك التخفيض.
إن استنتاجنا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الشأن.

الشركة الكويتية للكيل التلفزيوني
شركة مساهمة كويتية
دولة الكويت

报 告 书
Tقرير عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكتففة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة (تممة)

报 告 书
Tقرير عن مراجعة الأمور القانونية والتنظيمية الأخرى

استناداً إلى مراجعتنا أيضاً، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكتففة تتفق مع ما هو وارد بذفات الشركة الأم، وأنه في حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود أية مخالفات خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012 لأحكام قانون الشركات التجارية لسنة 1960 وتعديلاته اللاحقة أو للنظام الأساسي للشركة الأم على وجه يوثر مادياً في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.


د. سعود حمد الحميدي
سجل مراقبى الحسابات رقم 51 فئة أ
د. سعود الحميدي وشركاه
عضو في بيكر ثي العالمية


بدر عبد الله الوزان
سجل مراقبى الحسابات رقم 62 فئة أ
ديلويت وتوش
الفهد والوزان وشركاه
الكويت في 6 مايو 2012

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني
 شركة مساهمة كويتية
 وشراكتها التابعة
 دولة الكويت

بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف كما في 31 مارس 2012
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

2011	2011	2012	إيضاح
31 ديسمبر	31 مارس	31 مارس	
	(مدقق)		
			الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
123,923	167,875	146,456	ممتلكات ومعدات
183,329	122,220	122,220	موجودات غير ملموسة
1,138,423	739,968	737,835	استثمارات متاحة للبيع
88,951	-	-	ذمم وارصدة مدينة أخرى
1,534,626	1,030,063	1,006,511	
			الموجودات المتداولة
1,128,582	1,067,334	789,470	ذمم وارصدة مدينة أخرى
1,325,336	5,037	5,037	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
1,679,371	420,105	674,995	النقد والنقد المعادل
4,133,289	1,492,476	1,469,502	
5,667,915	2,522,539	2,476,013	
			مجموع الموجودات
			حقوق الملكية وأالمطلوبات
			حقوق الملكية
9,559,500	9,559,500	9,559,500	رأس المال
97,869	(77,789)	(79,922)	احتياطي التغير في القيمة العادلة
(7,046,977)	(7,862,949)	(7,962,310)	خسائر متراكمة
2,610,392	1,618,762	1,517,268	حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم
2,698	(1,691)	(2,665)	حقوق الجهات غير المسيطرة
2,613,090	1,617,071	1,514,603	اجمالي حقوق الملكية
90,490	105,077	110,644	المطلوبات غير المتداولة
			مكافأة نهاية الخدمة
464,335	454,500	504,411	المطلوبات المتداولة
2,500,000	345,891	346,355	ذمم وارصدة دائنة أخرى
2,964,335	800,391	850,766	قرصون وتسهيلات بنكية
3,054,825	905,468	961,410	
5,667,915	2,522,539	2,476,013	اجمالي المطلوبات
			مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

عماد جاسم الصقر
رئيس مجلس الإدارة

د. أسامة جواد بوخمسين
نائب رئيس مجلس الإدارة

خالد على الفنزري
عضو المنتدب

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني (ش.م.ك)

الشركة الكويتية للكيل التلفزيوني

شركة مساهمة كويتية

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف لل ثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس

2011	2012	إيضاح	
66,997	219,286		إيرادات النشاط
9	-		إيرادات أخرى
<u>67,006</u>	<u>219,286</u>		
(76,186)	(77,142)		تكاليف موظفين
(19,385)	(32,575)		إيجارات
(28,160)	(21,658)		إستهلاكات وإطفاءات
(80,536)	(179,963)		مصاروفات أخرى
(40,073)	(8,283)		مصاروفات تمويلية
<u>(306,246)</u>	-	10	خسائر استثمارات
<u>(550,586)</u>	<u>(319,621)</u>		
<u>(483,580)</u>	<u>(100,335)</u>		صافي خسارة الفترة
			يوزع كالتالي:
(481,278)	(99,361)		لمساهمي الشركة الأم
<u>(2,302)</u>	<u>(974)</u>		حقوق الجهات غير المسيطرة
<u>(483,580)</u>	<u>(100,335)</u>		
<u>(5.03)</u>	<u>(1.04)</u>	11	خسارة السهم (فلس)

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني
شركة مساهمة كويتية
وشركتها التابعة
دولة الكويت

بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف لل ثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس

2011	2012	
(483,580)	(100,335)	صافي خسارة الفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
3,842	(2,133)	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
(25,139)	-	المحول لبيان الدخل نتيجة بيع استثمارات متاحة للبيع
(21,297)	(2,133)	اجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى
(504,877)	(102,468)	اجمالي الخسائر الشاملة للفترة
		يوزع كالتالي:
(502,575)	(101,494)	لمساهمي الشركة الأم
(2,302)	(974)	حقوق الجهات غير المسيطرة
(504,877)	(102,468)	

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

الشركة الكويتية للمكابيل التلفزيوني

شركة مساهمة كويتية
وشركاتها التابعة

دولة الكويت

بيان التغيرات في حقوق الملكية المدرхи المجمع المكتفى لل ثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012

(غير مدفوع)
(جميع البيانات بالدولار الكويتي)

المجموع	حقوق الجهات غير المسقطرة	
	المجموع	حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم
3,112,967 (483,580)	- (2,302)	3,112,967 (481,278)
		6,565,699 (481,278)
		119,166
		رأس المال 9,559,500
		-
		احتياطي التغير في القيم العادلة متراكمة
		مسطر
		رأس المال
		-
		صافي خسائر الفترة
		ينفود الدخل الشامل الأخرى
		التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
		المحوول لبيان الدخل نتيجة بيع استثمارات متاحة للبيع
		إجمالي ينفود الدخل الشاملة الأخرى
		حصة الجهات الغير المسقطرة في رأس مال شركة تابعة
		الرصيد كما في 31 مارس 2011
1,617,071 (100,335)	1,618,762 (974)	(7,862,949) (99,361)
		(77,789) (99,361)
		9,559,500
		-
		الرصيد كما في 1 يناير 2012
		صافي خسارة الفترة
		ينفود الدخل الشاملة الأخرى
		التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
		إجمالي ينفود الدخل الشاملة الأخرى
		الرصيد كما في 31 مارس 2012
1,514,603	1,517,268 (2,665)	(7,962,310) (79,922)
		9,559,500

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكتملة.

الشركة الكويتية للكابل التلفزيوني

شركة مساهمة كويتية

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف لل ثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012

(غير مدقة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس

2011	2012	
(483,580)	(100,335)	التدفقات النقدية من أنشطة العمليات صافي خسارة الفترة تسويات :
28,160	21,659	استهلاكات وإطفاءات
(9)	-	خسائر بيع ممتلكات ومعدات
<u>306,246</u>	<u>-</u>	خسائر استثمارات
(149,183)	(78,676)	خسائر العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(125,441)	277,864	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
1,221,707	-	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل مكافأة نهاية الخدمة
5,129	5,567	ذمم وأرصدة دائنة أخرى
<u>60,691</u>	<u>49,911</u>	صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات
<u>1,012,903</u>	<u>254,666</u>	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار المدفوع لشراء ممتلكات ومعدات وموارد غير ملموسة المحصل من بيع ممتلكات ومعدات
(95,972)	(240)	استثمارات متاحة للبيع
968	-	توزيعات نقدية محصلة
<u>95,318</u>	<u>-</u>	صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من أنشطة الاستثمار
2,497	-	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل المحصل من قروض وتسهيلات بنكية
<u>2,811</u>	<u>(240)</u>	حقوق الجهات غير المسيطرة
-	464	صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل
<u>5,000</u>	<u>-</u>	صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
<u>5,000</u>	<u>464</u>	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
<u>1,020,714</u>	<u>254,890</u>	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة (إيضاح 6)
<u>658,657</u>	<u>420,105</u>	
<u>1,679,371</u>	<u>674,995</u>	

ان الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني
شركة مساهمة كويتية
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012
(غير مدقة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

1. نبذة عن الشركة

تأسست الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني (الشركة الأم) - شركة مساهمة كويتية - بموجب المرسوم الأميري رقم (212) لسنة 1997 وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية لسنة 1960. إن الشركة الأم مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. يقع مقر الشركة في منطقة المرقاب (برج التجارية) بمدينة الكويت - ص.ب 20664 الصفا - الرمز البريدي 13067 دولة الكويت.

تمثل الأغراض الأساسية للشركة الأم في إنشاء وإدارة محطات مرئية ومسموعة والإستديوهات لتسجيل وبث الأعمال المرئية والمسموعة، واستقبال وإعادة بث القنوات المرئية والمسموعة والمعلوماتية على المشتركين مقابل اشتراك دوري، واستيراد وتصدير الأجهزة والمعدات وإنشاء المبني وورش الصيانة اللازمة لأغراض الشركة والمتجارة بها، والدعاية والإعلان في نطاق نشاط الشركة الممثل في إعادة بث القنوات المرئية والمسموعة والمعلوماتية، وتوزيع البرامج والأفلام المرئية والمسموعة، وبناء شبكات سلكية أو لاسلكية تساعد في إعادة البث التلفزيوني، والقيام بالاستشارات الإعلامية والدعاية والإعلان.

تضمن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة المعلومات المالية للشركة الأم وشركاتها التابعة التالية (يعرفوا مجتمعين بالمجموعة):-

بلد التأسيس	النشاط	نسبة المساهمة (%)	
دولة الكويت	أجهزة كهربائية والكترونية ودعاية وإعلان	80	شركة لوكس سات الكويت (ذ.م.م.)
دولة الكويت	إنتاج إعلامي	99.2	شركة بوابة الصحراء للإنتاج الإعلامي (ش.م.ك.)
دولة الكويت	دعاية وإعلان	50	شركة لاود للدعاية والإعلان (ذ.م.م.)

بلغت الخسائر المتراكمة لشركة لوكس سات الكويت (شركة تابعة) 2,323,142 دينار كويتي كما في 31 مارس 2012 (2,323,139 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2011، 2,322,121 دينار كويتي كما في 31 مارس 2011)، وذلك بما يجاوز رأس مالها البالغ 1,500,000 دينار كويتي. قامت الشركة الأم برفع دعوى قضائية لإثبات انقضاء عقد الشركة التابعة. بتاريخ 7 فبراير 2010 صدر حكم درجة أولى بثبت انقضاء عقد تأسيس الشركة التابعة، ولا يزال الأمر منظور أمام القضاء ولم يتم تعين مصفي حتى تاريخه. كما أن ترخيص الشركة التابعة قد انتهي بتاريخ 22 مايو 2007 ولم يتم تجديده. إن هذا الوضع ليس له أثر جوهري على البيانات المالية للمجموعة كما في 31 مارس 2012.

تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2012 من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 6 مايو 2012.

2. أسس إعداد المعلومات المالية

أعدت المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (34) المتعلق بالمعلومات المالية المرحلية.

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة مماثلة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني

شركة مساهمة كويتية

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012 (غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

إن التعديلات على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري اعتباراً من 1 يناير 2012 ليس لها أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية أو المركز المالي أو الأداء المالي للمجموعة.

إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة لا تتضمن جميع المعلومات والإيضاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة يتم إعدادها 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 لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012 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. استثمارات متاحة للبيع

31 مارس 2011	31 ديسمبر 2011	31 مارس 2012	
807,833	-	-	أسهم مسيرة
330,590	739,968	737,835	أسهم غير مسيرة
<u>1,138,423</u>	<u>739,968</u>	<u>737,835</u>	

4. ذمم وأرصدة مدينة أخرى

31 مارس 2011	31 ديسمبر 2011	31 مارس 2012	
88,951	-	-	<u>غير المتداول:</u> دفعات مقدمة لشراء موجودات غير ملموسة
<u>88,951</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
849,586	1,189,827	928,231	<u>المتداول:</u> ذمم مدينة
246,402	37,955	22,262	مصاريف مدفوعة مقدماً
5,000	-	-	مستحق من اطراف ذات صلة
37,613	38,319	37,744	آخرى
<u>1,138,601</u>	<u>1,266,101</u>	<u>988,237</u>	<u>مخصص ديون مشكوك في تحصيلها</u>
<u>(10,019)</u>	<u>(198,767)</u>	<u>(198,767)</u>	
<u>1,128,582</u>	<u>1,067,334</u>	<u>789,470</u>	
<u>1,217,533</u>	<u>1,067,334</u>	<u>789,470</u>	

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني
 شركة مساهمة كويتية
 وشركاتها التابعة
 دولة الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

يتضمن رصيد النم التجارية 816,357 دينار كويتي كما 31 مارس 2012 قيمة ارصدة مرحلة من سنوات سابقة، منها 634,284 دينار كويتي قيمة المسدد لإحدى الشركات الإعلامية مقابل إنتاج أفلام وفوائد المستحقة على الرصيد المدين. توجد دعوى قضائية مرفوعة من المجموعة على العميل لتحصيل ذلك الرصيد. خلال 2011 صدر حكم درجة أولى تجاري لصالح المجموعة، وقد تم استئناف الحكم ولازال الأمر معروضاً أمام القضاء. وفي ضوء عدم توافر معلومات موثقة ودقيقة لدى المجموعة عن امكانية تحصيل تلك الأرصدة. قامت إدارة المجموعة خلال 2011 بتكوين مخصص لمواجهة الانخفاض في قيمة تلك الأرصدة بمبلغ 188,748 دينار كويتي.

5. استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل

31 مارس 2011	31 ديسمبر 2011	31 مارس 2012	
			(مدققة)
1,185,220	5,037	5,037	أسهم محلية
140,116	-	-	أسهم أجنبية
1,325,336	5,037	5,037	

- يتمثل رصيد ذلك البند في القيمة العادلة لأسهم محلية وأجنبية مسيرة ضمن محافظ استثمارية مدارة بواسطة شركة متخصصة (مدير استثمار). إن هذه الاستثمارات مرهونة لصالح مدير الاستثمار مقابل القرض المنوح للمجموعة (إيضاح 9).

6. النقد والنقد المعادل

31 مارس 2011	31 ديسمبر 2011	31 مارس 2012	
			(مدققة)
222,399	367,414	626,034	نقد بالصندوق ولدى البنوك
1,456,972	52,691	48,961	نقد لدى محافظ استثمارية
1,679,371	420,105	674,995	

7. رأس المال/ الخسائر المتراكمة

رأس المال

بلغ رأس مال الشركة الأم المصدر والمدفوع بالكامل 9,559,500 دينار كويتي موزعاً على 95,595,000 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم وجميعها أسهم نقدية.

الخسائر المتراكمة

بلغت الخسائر المتراكمة للشركة الأم 7,962,310 دينار كويتي بما يجاوز 675% من رأس مال الشركة كما في 31 مارس 2012.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني
 شركة مساهمة كويتية
 وشركتها التابعة
 دولة الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

بتاريخ 25 ابريل 2011، وافقت الجمعية العمومية غير العادية على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال عن طريق إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بمبلغ 6,559,500 دينار كويتي ليصبح رأس المال بعد التخفيض 3,000,000 دينار كويتي موزعاً على 30,000,000 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد. هذا ولم يتم بعد صدور المرسوم الأميري الخاص بذلك التخفيض.

8. نعم وأرصدة دائنة أخرى

31 مارس 2011	31 ديسمبر 2011	31 مارس 2012	
			(مدققة)
18,985	17,090	23,724	نعم دائنة
214,208	214,208	214,208	دائنون شراء ممتلكات ومعدات
73,625	150,480	201,821	صاريف وإجازات مستحقة
63,566	61,464	56,794	دائنون توزيعات
83,976	-	-	إيرادات مؤجلة
9,975	11,258	7,864	أخرى
464,335	454,500	504,411	

9. قروض وتسهيلات بنكية

31 مارس 2011	31 ديسمبر 2011	31 مارس 2012	
			(مدققة)
2,500,000	300,000	300,000	قروض قصيرة الأجل
-	45,891	46,355	بنوك سحب على المكتشوف
2,500,000	345,891	346,355	

- أن القروض ممنوحة للمجموعة من أحدى الشركات المحلية للتمويل والاستثمار مقابل رهن استثمارات (إيضاح 5) بسعر فائدة 4 % فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي.
- إن التسهيلات البنكية المتمثلة في السحب على المكتشوف وممنوحة للمجموعة من بنوك محلية مقابل سندات أذنية بسعر فائدة 2.5 % فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي.

10. خسائر استثمارات

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2011	2012	
(326,966)	-	خسائر استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
20,720	-	أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع
(306,246)	-	

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني
 شركة مساهمة كويتية
 وشراكتها التابعة
 دولة الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012
(غير مدقة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

11. خسارة السهم

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس

2011	2012	
(481,278)	(99,361)	صافي خسارة الفترة
95,595,000	95,595,000	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة (سهم)
(5.03)	(1.04)	خسارة السهم (فلس)

12. موجودات محتملة

- قامت شركة لوكس سات الكويت - ذ.م.م (شركة تابعة) خلال 2006 باللجوء للتحكيم (مركز الكويت للتحكيم التجاري) ضد شركة لوكس سات الشرق الأوسط لطلب تعويض قدره 6,109,040 دينار كويتي قيمة حقوق البث التي سبق شرائها من شركة لوكس سات الشرق الأوسط بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن عدم فعالية البث الفضائي الخاص بشركة لوكس سات الشرق الأوسط. وبتاريخ 8 يونيو 2009، قررت لجنة التحكيم في مركز الكويت للتحكيم التجاري إحالة أوراق القضية إلى الخبير المحاسبي لتحديد قيمة التعويض. وبتاريخ 11 مارس 2010 صدر حكم بتعويض قدره 1,703,860 دينار كويتي لصالح الشركة التابعة.

- قامت الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني خلال عام 2005 باللجوء للتحكيم (مركز الكويت للتحكيم التجاري) ضد أحد المساهمين الرئيسيين في شركة لوكس سات الشرق الأوسط ولوكس سات فرنسا للمطالبة بتعويض قدره 1,942,562 دينار كويتي، وبتاريخ 30 يونيو 2009 حكمت لجنة التحكيم بمركز الكويت التجاري بما يلي:

أ) مبلغ 1,200,000 دينار كويتي.

ب) مبلغ 2,000,000 دولار أمريكي.

كتعويض للشركة الأم وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ.

13. المعلومات القطاعية

تمارس المجموعة معظم نشاطها داخل دولة الكويت، كما تمارس المجموعة أنشطتها من خلال قطاعين رئيسيين هما:

قطاع التشغيل: ويتمثل في قطاع الإنتاج الإعلامي.

قطاع الاستثمار: ويتمثل في الاستثمار في شركات زميلة والاستثمارات المالية.

فيما يلي تحليل المعلومات حسب القطاعات:

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012				
اجمالي	بنود غير موزعة	انشطة الاستثمار	انشطة التشغيل	
219,286	-	-	219,286	صافي الإيرادات
(319,621)	(276,075)	-	(43,546)	التكاليف والمصروفات
(100,335)	(276,075)	-	175,740	ربح / (خسائر) القطاعات
2,476,013	353,600	791,833	1,330,580	الموجودات

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني
 شركة مساهمة كويتية
 وشراكتها التابعة
 دولة الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012
(غير مدقة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011

اجمالي	بنود غير موزعة	أنشطة الاستثمار	أنشطة التشغيل	
(239,249)	-	(306,246)	66,997	صافي الإيرادات / (الخسائر)
(244,331)	(193,769)	-	(50,562)	التكليف والمصروفات
(483,580)	(193,769)	(306,246)	16,435	(خسائر) / ربح القطاعات
<u>5,667,915</u>	<u>752,644</u>	<u>3,920,731</u>	<u>994,540</u>	الموجودات

14. الالتزامات المحتملة

يوجد على الشركة إلتزامات محتملة مقابل خطابات ضمان صادرة لصالح الغير بمبلغ 55,489 دينار كويتي كما في 31 مارس 2012 (58,489 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2011، 55,489 دينار كويتي كما في 31 مارس 2011).