

19 NOV 2012

سوق الكويت للأوراق المالية
نعم المنشآت - والتفتيش الذي
صُمِّنة طبق الأصل

الشركة الكويتية للكابل التلفزيوني
شركة مساهمة كويتية
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة
لتسعه أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012
مع تقرير المراجعة
(غير مدققة)

الشركة الكويتية للكابل التلفزيوني
شركة مساهمة كويتية
وشركتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة
لتسعه أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012
مع تقرير المراجعة
(غير مدققة)

الشركة الكويتية للكابل التلفزيوني
شركة مساهمة كويتية
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

الصفحة	المحتويات
2 - 1	تقرير مراجعة مراقبى 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)
12 - 8	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة (غير مدققة)

الشركة الكويتية للكيل التلفزيوني
شركة مساهمة كويتية
دولة الكويت

تقدير عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكتففة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكتفف المرفق للشركة الكويتية للكيل التلفزيوني (شركة مساهمة كويتية) "الشركة الأم" وشركتها التابعة "يعروفا مجتمعين بالمجموعة" كما في 30 سبتمبر 2012 وكذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتغيرات النافية المرحلية المجمعة المكتففة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكتففة وفقاً للمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكتففة بناءً على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

فيما عدا ما هو وارد بالقررة 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 المكتففة تتضمن بصورة أساسية إجراء استفسارات من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتقييم إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن المراجعة أقل إلى حد كبير في نطاقها من التتفيق الذي يتم وفقاً لمعايير التتفيق الدولي، وبالتالي فهي لا تتمكن من الحصول على تأكيد بأننا على دراية بكل الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التتفيق، وبناء عليه فإننا لا نبني رأي تتفيق.

أساس الاستنتاج المتحفظ

حسبما هو وارد بإيضاح رقم (4) من الإيضاحات المرفقة بالمعلومات المالية المرحلية المجمعة المكتففة، توجد أرصدة نعم مدينة متوقفة من فترات سابقة بمبلغ 823,403 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2012. تم تكوين مخصص بمبلغ 188,748 دينار كويتي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 لهذه الذمم بناءً على تقاريرات الإدارة للمبالغ التي يمكن تحصيلها. لم تتمكن من مراجعة معقولية الاقتراضات والتغيرات التي تم على أساسها احتساب تلك المخصص. في حالة توافر معلومات تمكننا 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 المكتففة.

الاستنتاج المتحفظ

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

فقرة توضيحية

تشير إلى ما ورد بالإيضاح رقم (7)، من الإيضاحات المرفقة بالمعلومات المالية المرحلية المجمعة المكتففة حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة الأم 75% من رأس المال كما في 30 سبتمبر 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 الأميركي 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)

تقرير عن مراجعة الأمور القانونية والتنظيمية الأخرى
استناداً إلى مراجعتنا أيضاً، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكتففة تتفق مع ما هو وارد بـدفاتر الشركة الأم، وأنه في حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود أية مخالفات خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012 لأحكام قانون الشركات التجارية لسنة 1960 وتعديلاته اللاحقة أو للنظام الأساسي للشركة الأم على وجه يؤثر مادياً في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

د. سعود حمد الحميدي
سجل مراقبي الحسابات رقم 51 فئة أ
من د. سعود حمد الحميدي وشركاه
عضو في بيكر تلي العالمية

طلال يوسف المزيني
سجل مراقبي الحسابات رقم 209 فئة أ
ديلويت وتوش
الفهد والوزان وشركاه

الكويت في 8 نوفمبر 2012

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني

شركة مساهمة كويتية

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف كما في 30 سبتمبر 2012

(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2011	إيضاح 30 سبتمبر 2012 (مدقق)	الموجودات
190,062	167,875	103,436	الموجودات غير المتداولة
151,814	122,220	122,220	ممتلكات ومعدات
731,834	739,968	748,101	موجودات غير ملموسة
<u>1,073,710</u>	<u>1,030,063</u>	<u>973,757</u>	استثمارات متاحة للبيع
			الموجودات المتداولة
1,011,243	1,067,334	709,908	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
559	5,037	5,037	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
<u>535,045</u>	<u>420,105</u>	<u>431,644</u>	النقد والنقد المعادل
<u>1,546,847</u>	<u>1,492,476</u>	<u>1,146,589</u>	
<u>2,620,557</u>	<u>2,522,539</u>	<u>2,120,346</u>	مجموع الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
9,559,500	9,559,500	9,559,500	رأس المال
(85,928)	(77,789)	(69,656)	احتياطي التغيير في القيمة العادلة
<u>(7,739,246)</u>	<u>(7,862,949)</u>	<u>(8,114,319)</u>	خسائر متراكمة
1,734,326	1,618,762	1,375,525	حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم
(84)	(1,691)	(6,797)	حقوق الجهات غير المسيطرة
<u>1,734,242</u>	<u>1,617,071</u>	<u>1,368,728</u>	إجمالي حقوق الملكية
			المطلوبات غير المتداولة
100,360	105,077	120,817	مكافأة نهاية الخدمة
454,542	454,500	277,935	ذمم وأرصدة دائنة أخرى
331,413	345,891	352,866	قروض وتسهيلات بنكية
<u>785,955</u>	<u>800,391</u>	<u>630,801</u>	
<u>886,315</u>	<u>905,468</u>	<u>751,618</u>	إجمالي المطلوبات
<u>2,620,557</u>	<u>2,522,539</u>	<u>2,120,346</u>	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 علي الخبزي
العضو المنتدب

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني (ش.م.ك)

الشركة الكويتية للكابل التلفزيوني

شركة مساهمة كويتية

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعه أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح
	2011	2012	
334,806	668,124	196,163	إيرادات النشاط
130	21,436	121	إيرادات أخرى
<u>334,936</u>	<u>689,560</u>	<u>196,284</u>	
(230,523)	(221,214)	(77,079)	تكاليف موظفين
(80,475)	(96,545)	(33,545)	إيجارات
(101,180)	(65,867)	(38,121)	استهلاكات وإطفاءات
(303,102)	(543,433)	(100,256)	مصروفات أخرى
(63,765)	(18,977)	(5,883)	مصاروفات تمويلية
(545,774)	-	4,246	خسائر استثمارات
<u>(188,748)</u>	<u>-</u>	<u>(188,748)</u>	انخفاض في قيمة الذمم المدينة
<u>(1,513,567)</u>	<u>(946,036)</u>	<u>(439,386)</u>	
<u>(1,178,631)</u>	<u>(256,476)</u>	<u>(243,102)</u>	
			صافي خسارة الفترة
			يوزع كالتالي:
(1,173,547)	(251,370)	(240,918)	لمساهمي الشركة الأم
(5,084)	(5,106)	(2,184)	حقوق الجهات غير المسيطرة
<u>(1,178,631)</u>	<u>(256,476)</u>	<u>(243,102)</u>	
<u>(12.28)</u>	<u>(2.63)</u>	<u>(2.52)</u>	
			خسارة السهم (فلس)
			11

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

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني
 شركة مساهمة كويتية
 وشركاتها التابعة
 دولة الكويت

بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012
 (غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2011	2012	2011	2012	
(1,178,631)	(256,476)	(243,102)	(94,138)	صافي خسارة الفترة
(92,014)	8,133	(67,969)	29,145	بنود الدخل الشامل الأخرى
(87,941)	-	-	-	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
(25,139)	-	-	-	المحول لبيان الدخل نتيجة انخفاض في قيمة الاستثمارات
(205,094)	8,133	(67,969)	29,145	المتاحة للبيع
<u>(1,383,725)</u>	<u>(248,343)</u>	<u>(311,071)</u>	<u>(64,993)</u>	الخسائر الشاملة الأخرى للفترة
<u>(1,378,641)</u>	<u>(243,237)</u>	<u>(308,887)</u>	<u>(62,603)</u>	اجمالي الخسائر الشاملة للفترة
<u>(5,084)</u>	<u>(5,106)</u>	<u>(2,184)</u>	<u>(2,390)</u>	يوزع كالتالي:
<u>(1,383,725)</u>	<u>(248,343)</u>	<u>(311,071)</u>	<u>(64,993)</u>	لمساهمي الشركة الأم
				حقوق الجهات غير المسيطرة

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

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني

شركة مساهمة كويتية

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرطبي المجمع المختلف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012

(غير مدفق)
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم		المجموع		إجمالي حقوق الملكية	
		حقوق الجهلات غير المسقطرة	المجموع	رأس المال	رأس المال
3,112,967	-	3,112,967	6,565,699	119,166	9,559,500
(1,178,631)	(5,084)	(1,173,547)	(1,173,547)	-	-
(92,014)	-	(92,014)	(92,014)	-	-
(87,941)	-	(87,941)	(87,941)	-	-
(25,139)	-	(25,139)	(25,139)	-	-
(205,094)	-	(205,094)	(205,094)	-	-
5,000	5,000	-	-	-	-
1,734,242	(84)	1,734,326	(7,739,246)	(85,928)	9,559,500
1,617,071	(1,691)	1,618,762	(7,862,949)	(77,789)	9,559,500
(256,476)	(5,106)	(251,370)	(251,370)	-	-
8,133	-	8,133	8,133	8,133	-
8,133	-	8,133	8,133	8,133	-
1,368,728	(6,797)	1,375,525	(8,114,319)	(69,656)	9,559,500
الرصيد كما في 30 سبتمبر 2012	الرصيد كما في 1 يناير 2012	صافي خسارة الفترة	الربح في الفترة العاملة لاستثمارات الملكية السع	بنود الدخل الشاملة الأخرى	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2012
إجمالي بندول الدخل الشاملة الأخرى	إجمالي بندول الدخل الشاملة الأخرى				

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكتبة.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني

شركة مساهمة كويتية

وشركتها التابعة

دولة الكويت

بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكتمل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012

(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2011	2012	
(1,178,631)	(256,476)	التدفقات النقدية من أنشطة العمليات صافي خسارة الفترة تسويات :
101,180	65,867	استهلاكات وإطفاءات
(9)	-	أرباح بيع ممتلكات ومعدات
545,774	-	خسائر استثمارات
188,748	-	إنخفاض في قيمة الذمم المدينة
(342,938)	(190,609)	خسائر العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(196,850)	357,426	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
2,396,567	-	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
14,997	15,740	مكافأة نهاية الخدمة
50,900	(176,565)	ذمم وأرصدة دائنة أخرى
1,922,676	5,992	صافي الناتج من أنشطة العمليات
(114,664)	(1,428)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار مدفع لشراء ممتلكات ومعدات وموارد غير ملموسة
966	-	محصل من بيع ممتلكات ومعدات
75,462	-	استثمارات متاحة للبيع
-	(57,789)	نقد محتجز ضمن قروض وتسهيلات
155,535	-	توزيعات نقدية محلصة
117,299	(59,217)	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة الاستثمار
5,000	-	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل حقوق الجهات غير المسيطرة
(2,168,587)	6,975	قرصون وتسهيلات بنكية
(2,163,587)	6,975	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة التمويل
(123,612)	(46,250)	صافي النقص في النقد والنقد المعادل
658,657	420,105	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
535,045	373,855	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة (إيضاح 6)

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

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني

شركة مساهمة كويتية

وشركتها التابعة

دولة الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012
(غير مدققة)

(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.

تتمثل 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 المباني وورش الصيانة الازمة لأغراض الشركة والمتجارة بها، والدعائية 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 والدعائية والإعلان.

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

الشركة	نوع النشاط	نسبة المساهمة (%)
شركة لوكس سات الكويت (ذ.م.م.)	أجهزة كهربائية والكترونية ودعائية وإعلان	80
شركة بوابة الصحراء للإنتاج الإعلامي (ش.م.ك.م.)	إنتاج إعلامي	99.2
شركة لاود للدعائية والإعلان (ذ.م.م.)	دعائية وإعلان	50

بلغت الخسائر المتراكمة لشركة لوكس سات الكويت (شركة تابعة) 2,323,156 دينار كويتي كما 30 سبتمبر 2012 (2,323,139 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2011، 2,322,136 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 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 بإثبات 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 30 سبتمبر 2012.

تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012 من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 8 نوفمبر 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 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني

شركة مساهمة كويتية

وشركتها التابعة

دولة الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012 (غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

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

إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة لا تتضمن جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وترى الإدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديلات المتمثلة في الاستحقاقات العادلة المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل. إن نتائج الأعمال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 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

30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر (مدققة) 2011	30 سبتمبر 2012	أسهم غير مرحلة
731,834	739,968	748,101	
731,834	739,968	748,101	

4. ذمم وارصدة مدينة أخرى

30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر (مدققة) 2011	30 سبتمبر 2012	ذمم مدينة مصالح مدفوعة مقدماً آخرى
1,161,724	1,189,827	834,477	
13,290	37,955	13,457	
34,996	38,319	60,741	
1,210,010	1,266,101	908,675	
(198,767)	(198,767)	(198,767)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
1,011,243	1,067,334	709,908	

يتضمن رصيد الذمم التجارية 823,403 دينار كويتي كما 30 سبتمبر 2012 قيمة أرصدة مرحلة من سنوات سابقة، منها 641,330 دينار كويتي قيمة المسدد لإحدى الشركات الإعلامية مقابل إنتاج أفلام والفوائد 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 مؤكدة ودقيقة لدى المجموعة عن إمكانية تحصيل تلك الأرصدة، قامت إدارة المجموعة خلال 2011 بتكون مخصص لمواجهة الانخفاض في قيمة تلك الأرصدة بمبلغ 188,748 دينار كويتي.

5. استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل

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

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني

شركة مساهمة كويتية

وشركتها التابعة

دولة الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012

(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

6. النقد والنقد المعادل

30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2011	30 سبتمبر 2012	
(مدققة)			
377,969	367,414	373,855	نقد بالصندوق ولدى البنوك
157,076	52,691	57,789	نقد لدى محافظ استثمارية
535,045	420,105	431,644	يخصم : نقد محتجز كضمان لقروض وتسهيلات
-	-	(57,789)	النقد والنقد المعادل لأغراض بيان التدفقات النقدية
535,045	420,105	373,855	- إن هذا النقد مرهون لصالح مدير الاستثمار مقابل القرض المنوح للمجموعة (إيضاح 9)

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 8,114,319 دينار كويتي بما يجاوز 75% من رأس مال الشركة كما في 30 سبتمبر 2012.

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. ذمم وأرصدة دائنة أخرى

30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2011	30 سبتمبر 2012	
(مدققة)			
19,938	17,090	2,848	ذمم دائنة
214,208	214,208	23,314	دائنو شراء ممتلكات ومعدات
146,415	150,480	176,309	مصاريف وإجازات مستحقة
61,790	61,464	54,420	دائنو توزيعات
12,191	11,258	21,044	أخرى
454,542	454,500	277,935	

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني
شركة مساهمة كويتية
وشركتها التابعة
دولة الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

9. قروض وتسهيلات بنكية

30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2011	30 سبتمبر 2012	
			مدة (سنة)
300,000	300,000	300,000	قرص قصيرة الأجل
31,413	45,891	52,866	بنوك سحب على المكتشوف
<u>331,413</u>	<u>345,891</u>	<u>352,866</u>	

- أن القروض ممنوعة للمجموعة من أحدى الشركات المحلية للتمويل والاستثمار مقابل رهن استثمارات (ايضاح 5) بسعر فائدة 4 % فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي.

- إن التسهيلات البنكية المتمثلة في السحب على المكتشوف وممنوعة للمجموعة من بنوك محلية مقابل سندات أذنية بسعر فائدة 2.5 % فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي.

10. خسائر استثمارات

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2011	2012	2011	2012	
(323,845)	-	246,895	-	أرباح / (خسائر) استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
20,720	-	-	-	أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع
<u>(242,649)</u>	<u>-</u>	<u>(242,649)</u>	<u>-</u>	انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
<u>(545,774)</u>	<u>-</u>	<u>4,246</u>	<u>-</u>	

11. خسارة السهم

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2011	2012	2011	2012	
(1,173,547)	(251,370)	(240,918)	(88,545)	صافي خسارة الفترة
<u>95,595,000</u>	<u>95,595,000</u>	<u>95,595,000</u>	<u>95,595,000</u>	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة (سهم)
<u>(12.28)</u>	<u>(2.63)</u>	<u>(2.52)</u>	<u>(0.93)</u>	خسارة السهم (فلس)

12. موجودات محتملة

- قامت شركة لوكس سات الكويت - ذ.م.م (شركة تابعة) خلال 2006 باللجوء للتحكيم التجاري ضد شركة لوكس سات الشرق الأوسط لطلب تعويض قدرة 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. بتاريخ 8 يونيو 2009، قررت لجنة التحكيم في مركز الكويت للتحكيم التجاري إحالة أوراق القضية إلى الخبير المحاسبي لتحديد قيمة التعويض. بتاريخ 11 مارس 2010 صدر حكم بتعويض قدره 1,703,860 دينار كويتي لصالح الشركة التابعة.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني
 شركة مساهمة كويتية
 وشركاتها التابعة
 دولة الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

- 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 بالآتي:

أ) مبلغ 1,200,000 دينار كويتي.

ب) مبلغ 2,000,000 دولار أمريكي.

كتعويض الشركة الأم وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

13. المعلومات القطاعية

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

قطاع التشغيل: ويمثل في قطاع الإنتاج الإعلامي.

قطاع الاستثمار: ويمثل في الاستثمارات المالية.

فيما يلي تحليل المعلومات حسب القطاعات:

الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2011

2012

الأنشطة	بنود غير موزعة	الاستثمار	الأنشطة	بنود غير موزعة	الاستثمار	الأنشطة	بنود غير موزعة	الاستثمار
550,480	-	4,246	546,234	247,849	3,515	-	244,334	صافي الإيرادات
(793,582)	(153,503)	-	(640,079)	(341,987)	(234,530)	-	(107,457)	التكاليف والمصروفات
(243,102)	(153,503)	4,246	(93,845)	(94,138)	(231,015)	-	136,877	أرباح / (خسائر) القطاعات

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2011

2012

الأنشطة	بنود غير موزعة	الاستثمار	الأنشطة	بنود غير موزعة	الاستثمار	الأنشطة	بنود غير موزعة	الاستثمار
139,103	-	(545,774)	684,877	689,560	21,436	-	668,124	صافي الإيرادات / (الخسائر)
(1,317,734)	(482,468)	-	(835,266)	(946,036)	(441,543)	-	(504,493)	التكاليف والمصروفات
(1,178,631)	(482,468)	(545,774)	(150,389)	(256,476)	(420,107)	-	163,631	أرباح / (خسائر) القطاعات
2,620,557	530,112	889,467	1,200,978	2,120,346	417,552	810,927	891,867	موجودات القطاعات

14. الالتزامات المحتملة

يوجد على المجموعة التزامات محتملة مقابل خطابات ضمان صادرة لصالح الغير بمبلغ 56,258 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2012 (58,489 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2011، 86,489 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2011).