

شركة صناعات التبريد والتخزين

شركة مساهمة كويتية مغلقة

وشركتها التابعة

دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017

(غير مدققة)

مع

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

شركة صناعات التبريد والتخزين

شركة مساهمة كويتية مغلقة

وشركتها التابعة

دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017

<u>صفحة</u>	<u>المحتويات</u>
1	تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
2	بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
3	بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
4	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
5	بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
10-6	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

المحترمون

السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

شركة صناعات التبريد والتخزين

شركة مساهمة كويتية مغلقة

وشركتها التابعة

دولة الكويت

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة صناعات التبريد والتخزين - شركة مساهمة كويتية مغلقة (الشركة الام) - وشركتها التابعة (المجموعة) كما في 30 سبتمبر 2017 وكذلك بيانات الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. إن اعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية" من مسؤولية إدارة الشركة الأم ، إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة حول هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بناء على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للشركة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تشتمل مبدئياً على توجيه استفسارات للموظفين المسؤولين عن المعلومات المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة الأخرى. إن نطاق المراجعة الفعلية أقل مما هو مطبق في عملية التدقيق وفقاً 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 رأياً يتعلق بالتدقيق.

النتيجة

استناداً إلى مراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 ، لم تعد من جميع النواحي المادية ، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية".

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك ، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة الأم. وحسب ما ورد إليه علمنا واعتقادنا ، لم يرد إلى علمنا خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 أية مخالفات لاحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم على وجه كان من الممكن أن يؤثر مادياً على المركز المالي للمجموعة أو على نتائج أعمالها.

د. علي عويد رخيص

مراقب حسابات - 72

عضو في نكسيا الدولية (إنجلترا)

مكتب الواحة لتدقيق الحسابات



الكويت في 23 أكتوبر 2017

شركة صناعات التبريد والتخزين
شركة مساهمة كويتية مغلقة
وشركتها التابعة
دولة الكويت

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجموع كما في 30 سبتمبر 2017

30 سبتمبر 2016 (غير مدققة) دينار كويتي	31 ديسمبر 2016 (مدققة) دينار كويتي	30 سبتمبر 2017 (غير مدققة) دينار كويتي	ايضاح	الموجودات
11,621,312	13,362,710	12,851,446		الموجودات غير المتداولة
180,625	187,806	126,071	3	ممتلكات وعقارات ومعدات
68,687	55,954	17,757		استثمار في شركة زميلة
-	1,246,142	1,246,142		موجودات غير ملموسة
11,870,624	14,852,612	14,241,416		شهرة
				مجموع الموجودات غير المتداولة
14,766,537	15,120,772	14,844,051		الموجودات المتداولة
15,431,064	12,448,834	14,135,755	4	مخزون
6,053,096	4,401,235	7,922,083	5	مدنون وأرصدة مدينة أخرى
36,250,697	31,970,841	36,901,889		النقد والنقد المعادل
48,121,321	46,823,453	51,143,305		مجموع الموجودات المتداولة
				مجموع الموجودات
10,043,880	10,043,880	10,043,880	6	حقوق الملكية والمطلوبات
4,824,285	5,021,940	5,021,940		حقوق الملكية
4,728,317	5,143,039	5,143,039		رأس المال
(730,642)	(737,437)	(1,874,146)	7	احتياطي اجباري
146,899	146,899	146,899		احتياطي اختياري
8,086,852	6,754,232	9,469,053		أسهم خزينة
27,099,591	26,372,553	27,950,665		احتياطي اسهم خزينة
				أرباح مرحلة
				اجمالي حقوق الملكية
1,244,811	1,261,913	1,816,086		مطلوبات غير متداولة
1,244,811	1,261,913	1,816,086		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
				مجموع المطلوبات غير المتداولة
19,776,919	19,188,987	21,376,554	8	مطلوبات متداولة
19,776,919	19,188,987	21,376,554		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
21,021,730	20,450,900	23,192,640		مجموع المطلوبات المتداولة
48,121,321	46,823,453	51,143,305		مجموع المطلوبات
				مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

/ صالح المكثف
نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

الايضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر المرحلي المكثف المجمع
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017

(غير مدقق)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		ايضاح	
2016	2017	2016	2017		
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي		
25,897,218	29,952,299	8,656,034	10,339,417		ايرادات التشغيل
(19,325,766)	(22,248,621)	(6,367,249)	(7,581,037)		تكاليف التشغيل
6,571,452	7,703,678	2,288,785	2,758,380		مجمول الربح
(2,280,240)	(2,925,635)	(723,756)	(977,486)		مصروفات إدارية
23,685	13,265	5,849	5,488	3	حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة
-	(55,863)	-	(22,279)		خسائر بيع عقارات
125,171	121,288	38,776	42,884		إيرادات فوائد
231,806	224,667	36,679	85,859		إيرادات تشغيل أخرى
199,552	122,807	84,898	62,632		أرباح تحويل عملات أجنبية
4,871,426	5,204,207	1,731,231	1,955,478		صافي ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة
(48,714)	(52,042)	(17,312)	(19,555)		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(125,430)	(22,927)	(44,042)	(641)		ضريبة دعم العمالة الوطنية
(50,172)	(57,587)	(17,617)	(20,271)		حصة الزكاة
4,647,110	5,071,651	1,652,260	1,915,011		صافي ربح الفترة
-	-	-	-		الدخل الشامل الآخر:
4,647,110	5,071,651	1,652,260	1,915,011		الدخل الشامل الآخر للفترة
					مجموع الدخل الشامل للفترة
47.37	53.51	16.87	20.33	9	ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم (فلس)

الايضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

شركة صناعات التبريد والتخزين
شركة مساهمة كويتية مقفلة
وشركتها التابعة
دولة الكويت

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المحتف لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017
(بمئة دينار)

مجموع حقوق الملكية دينار كويتي	أرباح مرحلة دينار كويتي	احتياطي خزينة دينار كويتي	أسهم خزينة دينار كويتي	احتياطي اختياري دينار كويتي	احتياطي اجباري دينار كويتي	رأس المال دينار كويتي
26,372,553	6,754,232	146,899	(737,437)	5,143,039	5,021,940	10,043,880
5,071,651	5,071,651	-	-	-	-	-
(1,136,709)	-	-	(1,136,709)	-	-	-
(2,356,830)	(2,356,830)	-	-	-	-	-
27,950,665	9,469,053	146,899	(1,874,146)	5,143,039	5,021,940	10,043,880
24,706,484	5,929,192	146,899	(309,013)	4,728,317	4,824,285	9,386,804
4,647,110	4,647,110	-	-	-	-	-
(421,629)	-	-	(421,629)	-	-	-
-	(657,076)	-	-	-	-	657,076
(1,832,374)	(1,832,374)	-	-	-	-	-
27,099,591	8,086,852	146,899	(730,642)	4,728,317	4,824,285	10,043,880

الرصيد في 1 يناير 2017
مجموع الدخل الشامل للفترة
شراء أسهم خزينة
توزيعات أرباح نقدية (إيضاح رقم 13)
الرصيد في 30 سبتمبر 2017

الرصيد في 1 يناير 2016
مجموع الدخل الشامل للفترة
شراء أسهم خزينة
إصدار أسهم منحة (إيضاح رقم 13)
توزيعات أرباح نقدية (إيضاح رقم 13)
الرصيد في 30 سبتمبر 2016

الإيضاحات المرتبطة جزء لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المحتفلة المجمعة

شركة صناعات التبريد والتخزين
شركة مساهمة كويتية مغلقة
وشركتها التابعة
دولة الكويت

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017
(غير مدقق)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016	التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017	إيضاح
دينار كويتي	دينار كويتي	
4,647,110	5,071,651	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		صافي ربح الفترة
654,875	843,087	تسويات:
38,197	38,197	استهلاك
211,461	632,835	إطفاء
(125,171)	(121,288)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(23,685)	(13,265)	إيرادات فوائد
(199,552)	(122,807)	حصة في نتائج أعمال شركة زميلة
5,203,235	6,328,410	أرباح تحويل عملات أجنبية
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:</u>
(5,731,897)	276,721	مخزون
(1,128,681)	(1,686,921)	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
4,273,991	2,071,700	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
(65,684)	(78,662)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
2,550,964	6,911,248	صافي النقد الناتج من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
(1,951,960)	(275,960)	المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات
-	(55,863)	المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات
-	75,000	استثمار في شركة زميلة
58,000	-	توزيعات نقدية مستلمة
125,171	121,288	إيرادات فوائد مستلمة
(1,768,789)	(135,535)	صافي النقد المستخدم في الانشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
(421,629)	(1,136,709)	المدفوع لشراء أسهم خزينة
(1,756,388)	(2,237,493)	توزيعات مدفوعة لمساهمي الشركة الأم
(2,178,017)	(3,374,202)	صافي النقد المستخدم في الانشطة التمويلية
(1,395,842)	3,401,511	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
7,215,770	4,195,488	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
5,819,928	7,596,999	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

5

الايضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

1- نبذة عن الشركة

- تأسست شركة صناعات التبريد والتخزين - شركة مساهمة كويتية مغلقة (الشركة الأم) طبقاً لأحكام قانون الشركات الكويتي بتاريخ 8 مارس 1973 ، تم ادراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية في 29 سبتمبر 1984 ، قامت الشركة الام بالانسحاب اختياريًا من سوق الكويت للأوراق المالية حيث كان آخر يوم تداول على اسهم الشركة الام في 12 فبراير 2017.
- إن الأغراض الاساسية التي أسست من أجلها الشركة الأم هي امتلاك وتأجير مخازن التبريد وصناعة وتركيب وصيانة أنظمة التكييف واستثمار الأموال الفائضة من خلال محفظة الاستثمار المدارة من قبل شركات متخصصة في إدارة الاستثمارات.
- عنوان الشركة الأم: الكويت - صندوق بريد رقم 22261 الصفاة - الرمز البريدي 13083 الكويت.
- كما في 30 سبتمبر 2017 بلغ عدد موظفي المجموعة 1,296 موظفًا (30 سبتمبر 2016: 1,240 موظفًا).
- تمت الموافقة على اصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة من قبل مجلس الادارة بتاريخ 23 أكتوبر 2017.

2- السياسات المحاسبية الهامة

- **أساس العرض**
تم اعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 " التقارير المالية المرحلية " ، إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة للمجموعة للفترة ماثلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- ان المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لا تتضمن جميع المعلومات والإيضاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ، وترى الادارة أنه قد تم إدراج جميع التعديلات الضرورية المتمثلة في الاستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل.
- إن نتائج العمليات للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 لا تعتبر بالضرورة مؤشراً عن نتائج الاعمال التي يمكن توقعها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وللحصول على معلومات إضافية ، يمكن الرجوع الى البيانات المالية المجمعة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- **أساس التجميع**
تتضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المعلومات المالية للشركة الام وشركتها التابعة كما هو موضح أدناه ، يتم اعداد المعلومات المالية للشركة التابعة لنفس الفترة المالية للشركة الام باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.
- فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة والتي تتضمن المعلومات المالية المرحلية المجمعة:

الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط الرئيسي	نسبة الملكية
شركة كولكس للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م. *	الكويت	تجارة عامة ومقاولات	99 %

* إن ملكية وحدات غير جوهرية محتفظ باسم أمناء الذين أكدوا كتابة من خلال كتاب تنازل إن الشركة الام هي المالك المستفيد من هذه الحصص في الشركة التابعة.

3- استثمار في شركة زميلة

تتمثل في حصة الشركة التابعة (شركة كولكس للتجارة العامة والمقاولات) بنسبة 33 % من رأس مال شركة ال تي اس التجارية - ذ.م.م - الكويت.

ان الحركة خلال الفترة / السنة هي كما يلي:

30 سبتمبر 2017	31 ديسمبر 2016	30 سبتمبر 2016
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
(غير مدققة)	(مدققة)	(غير مدققة)
187,806	214,940	214,940
13,265	30,866	23,685
(75,000)	-	-
-	(58,000)	(58,000)
126,071	187,806	180,625

الرصيد في بداية الفترة / السنة

حصة الشركة في نتائج اعمال شركة زميلة

استبعادات

توزيعات

الرصيد في نهاية الفترة / السنة

شركة صناعات التبريد والتخزين
شركة مساهمة كويتية مغلقة
وشركتها التابعة
دولة الكويت
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

4- مدينون وأرصدة مدينة أخرى

30 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2016	30 سبتمبر 2017	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
(غير مدققة)	(مدققة)	(غير مدققة)	
15,197,140	14,204,682	14,890,238	مدينون تجاريون
(2,910,408)	(2,910,408)	(2,910,408)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
12,286,732	11,294,274	11,979,830	
436,390	271,748	230,093	إيرادات لم تصدر بها فواتير بالصادق
245,986	170,978	259,804	مصروفات مدفوعة مقدما
95,354	109,249	113,191	تأمينات مستردة
2,216,543	479,963	1,394,242	دفعات مقدمة للموردين
150,059	122,622	158,595	أرصدة مدينة أخرى
15,431,064	12,448,834	14,135,755	

5- النقد والنقد المعادل

لأغراض بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثف المجمع ، يتكون النقد والنقد المعادل مما يلي:

30 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2016	30 سبتمبر 2017	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
(غير مدققة)	(مدققة)	(غير مدققة)	
32,771	2,160	36,821	نقد بالصندوق
6,020,325	4,399,075	7,885,262	نقد لدى البنوك
6,053,096	4,401,235	7,922,083	
(233,168)	(205,747)	(325,084)	ناقصاً: أرصدة مجمدة لدى البنوك *
5,819,928	4,195,488	7,596,999	

* تمثل الأرصدة المجمدة لدى البنوك توزيعات أرباح دائنة مصرح بها في السنوات السابقة.

6- رأس المال

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 10,043,880 دينار كويتي موزع إلى 100,438,798 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم (31 ديسمبر 2016 - 10,043,880 دينار كويتي موزعاً على 100,438,798 سهم) (30 سبتمبر 2016 - 10,043,880 دينار كويتي موزعاً على 100,438,798 سهم) ، وجميع الأسهم نقدية.

7- أسهم خزينة

30 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2016	30 سبتمبر 2017	
(غير مدققة)	(مدققة)	(غير مدققة)	
2,488,984	2,511,635	6,300,666	عدد اسهم خزينة (سهم)
%2.5	%2.5	%6.3	نسبة الملكية
746,695	803,723	1,890,200	القيمة السوقية (دينار كويتي)
730,642	737,437	1,874,146	التكلفة (دينار كويتي)

شركة صناعات التبريد والتخزين
شركة مساهمة كويتية مقفلة
وشركتها التابعة
دولة الكويت
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

8- دائنون وأرصدة دائنة أخرى

30 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2016	30 سبتمبر 2017	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
(غير مدققة)	(مدققة)	(غير مدققة)	
4,108,342	3,045,099	3,481,687	دائنون تجاريون
1,546,947	3,066,763	3,508,407	مصاريف مستحقة
376,515	377,365	448,576	إجازات مستحقة
233,168	205,747	325,084	دائنو توزيعات
13,105,032	12,273,664	13,480,244	دفعات مقدمة من العملاء
88,499	39,496	52,042	حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
227,440	107,752	22,927	ضريبة دعم العمالة الوطنية
90,976	43,101	57,587	حصة الزكاة
-	30,000	-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
19,776,919	19,188,987	21,376,554	

9- ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم

إن المعلومات الضرورية لاحتساب ربحية السهم الأساسية بناءً على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة كما يلي:

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017		
2016	2017	2016	2017	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
4,647,110	5,071,651	1,652,260	1,915,011	صافي ربح الفترة المتعلق بمساهمي الشركة الأم
سهم	سهم	سهم	سهم	عدد الأسهم القائمة:
100,438,798	100,438,798	100,438,798	100,438,798	عدد الأسهم المصدرة في بداية الفترة
(2,329,215)	(5,666,392)	(2,488,984)	(6,229,834)	ناقصاً: المتوسط المرجح لأسهم الخزينة
98,109,583	94,772,406	97,949,814	94,208,964	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة في نهاية الفترة
فلس	فلس	فلس	فلس	ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم
47.37	53.51	16.87	20.33	

10- الإفصاحات المتعلقة بالأطراف ذات الصلة

تمثل الأطراف ذات الصلة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة وشركات يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموساً. أن الأسعار وشروط هذه المعاملات يتم الموافقة عليها من قبل إدارة المجموعة.

مزايا أفراد الإدارة العليا:

30 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2016	30 سبتمبر 2017	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
(غير مدققة)	(مدققة)	(غير مدققة)	
84,444	141,592	116,966	رواتب ومزايا أخرى قصيرة الأجل
15,634	20,845	19,658	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
100,078	162,437	136,624	

11- التزامات محتملة ومطالبات قضائية

- التزامات محتملة

كما في 30 سبتمبر 2017 يوجد على المجموعة التزامات محتملة كما يلي:

30 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2016	30 سبتمبر 2017	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
(غير مدققة)	(مدققة)	(غير مدققة)	
1,450,586	1,450,576	1,274,770	خطابات ضمان
1,461,757	929,052	1,704,772	اعتمادات مستندية
2,912,343	2,379,628	2,979,542	

- مطالبات قضائية

لدى المجموعة مطالبات ودعاوى قضائية متعددة تشمل نزاعات حول مستحقات موظفين ومقاول. استناداً الى استشارة المستشار القانوني ، ترى الإدارة أن مثل هذه المطالبات لن يكون لها تأثير سلبي مادي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

- التزامات تأجير تشغيلي

أبرمت المجموعة عقود تأجير تجاري لبعض المباني والأراضي. تتراوح الأعمار الإنتاجية لهذه العقود بين سنة وخمس سنوات. لا توجد قيود على دخول المجموعة في هذه العقود.

فيما يلي الحد الأدنى لدفعات التأجير المستقبلية المستحقة بموجب عقود تأجير تشغيلي غير قابل للإلغاء:

30 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2016	30 سبتمبر 2017	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
(غير مدققة)	(مدققة)	(غير مدققة)	
241,025	241,025	202,949	خلال سنة
689,570	255,741	435,208	من سنة الى خمس سنوات
930,595	496,766	638,157	

12- معلومات القطاع

لأغراض الإدارة، تنتظم المجموعة في وحدات الأعمال استناداً إلى الأنشطة والخدمات ولديها قطاعين للتقارير كما يلي:

- قسم المقاولات والتصنيع: يتضمن تصنيع وإنتاج وتركيب وتوصليح وحدات التكييف المركزية والمستقلة.
 - قسم التخزين: يتضمن تأجير خزانات التبريد وخدمات التخزين للشركات الأخرى ووسائل النقل المبرد.
- تراقب الإدارة نتائج تشغيل قطاعات التشغيل بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول توزيع المصادر وتقييم الأداء. يتم تقييم أداء القطاع استناداً إلى أرباح أو خسائر القطاع ويتم قياسه بصورة متوافقة مع أرباح أو خسائر التشغيل في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. ليس لدى المجموعة أي معاملات بين القطاعات.

12- معلومات القطاع (تابع)
يمثل الجدول التالي معلومات الإيرادات والنتائج والموجودات والمطلوبات المتعلقة بقطاعات أعمال المجموعة:

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017

قسم	قسم	غير	المجموع
المقاولات والتصنيع	التخزين	موزعة	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
24,920,084	2,164,470	2,867,745	29,952,299
363,540	42,866	474,878	881,284
3,201,134	1,481,404	389,113	5,071,651
42,633,812	3,703,021	4,806,472	51,143,305
19,328,499	1,678,805	2,185,336	23,192,640
الإيرادات			
الاستهلاك والإطفاء			
النتائج			
الموجودات			
المطلوبات			

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016

قسم	قسم	غير	المجموع
المقاولات والتصنيع	التخزين	موزعة	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
21,380,359	2,057,901	2,458,958	25,897,218
397,037	62,948	233,087	693,072
3,196,383	1,406,529	44,198	4,647,110
39,728,247	3,823,921	4,569,153	48,121,321
17,355,247	1,670,476	1,996,007	21,021,730
الإيرادات			
استهلاك وإطفاء			
النتائج			
الموجودات			
المطلوبات			

13- توزيعات ارباح

قررت الجمعية العمومية العادية للشركة الأم والمنعقدة بتاريخ 3 ابريل 2017 توزيع ارباح نقدية للمساهمين بواقع 25% بقيمة 25 فلس للسهم بعد خصم اسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 (2015): توزيع ارباح نقدية بقيمة 20 فلس للسهم و 7% اسهم منحة). واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 30,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.