

شركة صفوان للتجارة والمقاولات
شركة مساهمة كويتية
وشركتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة
للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2015
(غير مدققة)

مع
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة صفوان للتجارة والمقاولات

شركة مساهمة كويتية

وشركتها التابعة

دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة

للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2015

(غير مدققة)

مع

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

المحتويات

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

صفحة	
2	بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
3	بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
4	بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
5	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
6	بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
10 - 7	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)



تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة صفوان للتجارة والمقاولات
شركة مساهمة كويتية
دولة الكويت

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة صفوان للتجارة والمقاولات - ش.م.ك. "الشركة الأم" وشركتها التابعة "المجموعة" كما في 31 مارس 2015 وكذلك بيانات الأرباح أو الخسائر، الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر، التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية آنذاك. إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي المرحلي" من مسؤولية إدارة الشركة الأم. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة بناء 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 المسؤولين 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 التأكيد على أننا على علم بكافة الأحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خلال عملية التدقيق، وبناء عليه فإننا لا نبدي رأيا يتعلق بالتدقيق.

الاستنتاج

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

تقرير حول 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 يرد إلى علمنا أية مخالفات لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته اللاحقة ولائحته التنفيذية وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 على وجه كان من الممكن أن يؤثر ماديا على المركز المالي للشركة الأم أو على نتائج أعمالها.

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

علي عويد رخيص
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 72
عضو في المجموعة الدولية للمحاسبة

دولة الكويت
6 مايو 2015

شركة صفوان للتجارة والمقاولات - ش.م.ك. وشركتها التابعة
بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
كما في 31 مارس 2015
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

31 مارس 2014	31 ديسمبر 2014 (مدقق)	31 مارس 2015	إيضاح	الموجودات
1,043,674	1,515,574	1,535,818		الموجودات المتداولة:
24,966,242	30,036,714	32,472,019		نقد في الصندوق ولدى البنوك
11,676,646	13,551,998	13,093,742		مدينون وأرصدة مدينة أخرى
466,231	496,656	358,330	3	مخزون
38,152,793	45,600,942	47,459,909		مستحق من طرف ذي صلة
				مجموع الموجودات المتداولة
10,205	202	1		الموجودات غير المتداولة:
3,277,172	3,578,874	3,583,872		موجودات غير ملموسة
3,287,377	3,579,076	3,583,873		ممتلكات وعقارات ومعدات
41,440,170	49,180,018	51,043,782		مجموع الموجودات غير المتداولة
				مجموع الموجودات
				المطلوبات وحقوق الملكية
4,027,425	-	-		المطلوبات المتداولة:
13,150,000	19,091,897	22,594,766	4	قرض قصير الأجل
10,545,973	15,549,323	13,081,790		مرابحاث توريق قصيرة الأجل
27,723,398	34,641,220	35,676,556		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
				مجموع المطلوبات المتداولة
626,681	732,122	751,454		المطلوبات غير المتداولة:
626,681	732,122	751,454		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
28,350,079	35,373,342	36,428,010		مجموع المطلوبات غير المتداولة
				مجموع المطلوبات
5,000,000	5,000,000	5,000,000		حقوق الملكية:
(437,291)	(472,691)	(472,691)	5	رأس المال
2,476	2,476	2,476		أسهم خزانة
1,785,020	2,046,302	2,046,302		احتياطي أسهم خزانة
1,785,020	2,046,302	2,046,302		احتياطي إجباري
(71,833)	296,759	514,130		احتياطي اختياري
5,026,342	4,882,334	5,474,063		احتياطي ترجمة عملة أجنبية
13,089,734	13,801,482	14,610,582		أرباح مرحلة
357	5,194	5,190		مجموع حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة الأم
13,090,091	13,806,676	14,615,772		الحصص غير المسيطرة
41,440,170	49,180,018	51,043,782		مجموع حقوق الملكية
				مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

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

محمد حامد مبارك العلي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

عبدالوهاب هشام حسين العيسى
رئيس مجلس الإدارة

شركة صفوان للتجارة والمقاولات - ش.م.ك. وشركتها التابعة
بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2015
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		إيضاح	
2014	2015		
8,903,900	9,583,521		المبيعات
(7,747,286)	(8,096,657)		تكلفة المبيعات
1,156,614	1,486,864		مجمّل الربح
73,589	82,165		إيرادات تشغيلية أخرى
522,375	418,396		عمولات مكتسبة من موردين
(180,626)	(181,870)		مصاريف بيع وتوزيع
(973,835)	(1,090,257)		مصاريف عمومية وإدارية
(38,267)	(26,484)		استهلاك وإطفاء
559,850	688,814		ربح التشغيل
13,533	772		إيرادات أخرى
79,254	88,300		فروق تحويل عملات أجنبية
(142,442)	(157,577)		مصاريف تمويلية
510,195	620,309		ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة
(5,102)	(6,203)		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(14,719)	(15,986)		ضريبة دعم العمالة الوطنية
(5,888)	(6,395)		حصة الزكاة
484,486	591,725		صافي ربح الفترة
484,487	591,729		المتعلق بـ :
(1)	(4)		مساهمي الشركة الأم
484,486	591,725		الحصص غير المسيطرة
9.93	12.14	6	ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم (فلس)

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

شركة صفوان للتجارة والمقاولات - ش.م.ك. وشركتها التابعة
بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2015
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
2014	2015
484,486	591,725
(22,976)	217,371
(22,976)	217,371
461,510	809,096
461,511	809,100
(1)	(4)
461,510	809,096

صافي ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر:

بنود ممكن أن يعاد تصنيفها لاحقاً إلى بيان الأرباح أو الخسائر

احتياطي ترجمة عملة من العمليات الأجنبية

الدخل الشامل الآخر (الخسارة الشاملة الأخرى)

مجموع الدخل الشامل للفترة

المتعلق بـ:

مساهمي الشركة الأم

الحصص غير المسيطرة

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

شركة صفوان للتجارة والمقاولات - ش.م.ك. وشركتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2015
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

حقوق الملكية التابعة لمساهمي الشركة الأم									
مجموع حقوق الملكية	الحصص غير المسيطرة	المجموع الجزئي	أرباح مرحلة	احتياطي ترجمة عملة اجنبية	احتياطي اختياري	احتياطي إجباري	احتياطي أسهم خزائنة	أسهم خزائنة	رأس المال
12,628,581	358	12,628,223	4,541,855	(48,857)	1,785,020	1,785,020	2,476	(437,291)	5,000,000
461,510	(1)	461,511	484,487	(22,976)	-	-	-	-	-
13,090,091	357	13,089,734	5,026,342	(71,833)	1,785,020	1,785,020	2,476	(437,291)	5,000,000
13,806,676	5,194	13,801,482	4,882,334	296,759	2,046,302	2,046,302	2,476	(472,691)	5,000,000
809,096	(4)	809,100	591,729	217,371	-	-	-	-	-
14,615,772	5,190	14,610,582	5,474,063	514,130	2,046,302	2,046,302	2,476	(472,691)	5,000,000
الرصيد في 31 ديسمبر 2013 مجموع الأضرار الشاملة الدخل الشامل للفترة الرصيد في 31 مارس 2014 الرصيد في 31 ديسمبر 2014 مجموع الدخل الشامل للفترة الرصيد في 31 مارس 2015									

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

شركة صفوان للتجارة والمقاولات - ش.م.ك. وشركتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2015
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2014	2015	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
		ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة
510,195	620,309	دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة
		تسويات:
(168)	(537)	إيرادات فوائد
38,267	26,484	استهلاك وإطفاء
142,442	157,577	مصاريف تمويلية
81,821	20,600	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
772,557	824,433	
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
1,302,548	(2,227,828)	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
182,375	458,256	مخزون
(1,958,032)	(2,496,117)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
(80,239)	138,326	صافي الحركة على أطراف ذات صلة
219,209	(3,302,930)	النقد (المستخدم في) الناتج من العمليات التشغيلية
(3,252)	(1,268)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
215,957	(3,304,198)	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
168	537	إيرادات فوائد مستلمة
(34,164)	(21,387)	المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات
(33,996)	(20,850)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
4,027,425	-	صافي الحركة على قرض قصير الأجل
(3,477,760)	3,502,869	صافي الحركة على مرابحات توريق قصيرة الأجل
(6,725)	-	توزيعات أرباح مدفوعة
(142,442)	(157,577)	مصاريف تمويلية مدفوعة
400,498	3,345,292	صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
582,459	20,244	صافي الزيادة في نقد في الصندوق ولدى البنوك
461,215	1,515,574	نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة
1,043,674	1,535,818	نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

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

1 - التأسيس والنشاط

تأسست شركة صفوان للتجارة والمقاولات - ش.م.ك. بموجب عقد تأسيس موثق لدى وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق - تحت رقم 861 جلد 1 بتاريخ 27 مارس 2000، وتعديلاته اللاحقة والتي كان آخرها بموجب التأشير في السجل التجاري رقم 416 بتاريخ 24 يونيو 2014.

إن الشركة الأم مقيدة في السجل التجاري تحت رقم 80262 بتاريخ 27 مارس 2000.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الأم التي انعقدت بتاريخ 18 مايو 2014 على تعديل بعض مواد نظام الشركة الأم الأساسي وعقد تأسيسها لتوفيق أوضاعها وفقاً لمتطلبات قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. وقد تم التأشير على ذلك في السجل التجاري للشركة الأم بموجب المذكرة الصادرة من إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة بالكويت رقم 416 بتاريخ 24 يونيو 2014.

إن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة الأم القيام بما يلي:

- 1- تجارة الأدوية ومواد وأدوات التجميل والمعدات والمستلزمات الطبية والمواد الاستهلاكية الطبية والمواد الغذائية الصحية وجميع المواد والمستحضرات وتمثيل الشركات العالمية المتخصصة ذات العلاقة بأغراض ونشاط الشركة الأم.
- 2- إنشاء وتشغيل وإدارة وتملك المستشفيات الطبية.
- 3- القيام بأعمال صيانة الأجهزة والمعدات الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية.
- 4- التعاقد مع الأطباء والمرضى والفنيين للعمل بالشركة الأم ولدى الغير سواء خارج البلاد أو داخلها.
- 5- تقديم الخدمات الطبية المنزلية الصحية.
- 6- تقديم جميع أنواع الخدمات الطبية للمؤسسات الحكومية والأهلية حسب العقود المبرمة معهم.
- 7- إنشاء الورش الفنية المتخصصة.
- 8- تقديم الخدمات الطبية العامة والصحية المتخصصة وطب الأسنان إلى جميع الجهات التي تطلبها.
- 9- تملك العقارات والمنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
- 10- القيام بالدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات المتعلقة بالشؤون الصحية للشركة الأم أو للغير.
- 11- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة الأم عن طريق استثمارها في محافظ مالية مدارة من قبل شركات وجهات متخصصة.

ويكون للشركة الأم مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة الأم أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها. وتلتزم الشركة الأم في ممارسة أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تسفر أي من الأغراض المتقدمة على أنها تجيز للشركة الأم القيام بشكل مباشر بممارسة أي أعمال ربوية سواء في صورة فوائد أو أي صورة أخرى.

إن أسهم الشركة الأم مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 24 مايو 2005.

يوجد لدى الشركة الأم فرع أجنبي يقوم بتنفيذ أعمالها الدوائية في جمهورية العراق والتي تعتبر "عمليات أجنبية".

إن العنوان المسجل للشركة الأم هو: ص. ب. 20704، الصفاة 13068، دولة الكويت.

تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة من قبل مجلس إدارة الشركة الأم بتاريخ 6 مايو 2015.

2 - أسس العرض

أعدت هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34. إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة للفترة ماثلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات المالية المجمعة السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

إن التعديلات على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري للفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2015 لم يكن لها أي تأثير على السياسات المحاسبية أو المركز المالي أو الأداء المالي للشركة الأم.

إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة لا تتضمن جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. في رأي إدارة الشركة الأم فإنه قد تم إدراج جميع التعديلات المتمثلة في الاستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لمعرض عادل. إن نتائج الأعمال للفترة المرحلية المنتهية في 31 مارس 2015 لا تعتبر بالضرورة مؤشراً عن نتائج الأعمال التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وللحصول على معلومات إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

3 - الإفصاحات المتعلقة بالأطراف ذات الصلة

قامت المجموعة بمعاملات متنوعة مع أطراف ذات صلة ضمن النشاط الاعتيادي كالمساهمين، أفراد الإدارة العليا، وبعض الأطراف ذات الصلة الأخرى. إن الأسعار وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعاملات يتم الموافقة عليها من قبل إدارة المجموعة. إن الأرصدة والمعاملات الهامة التي تمت مع أطراف ذات صلة كما يلي:

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع مستحق من طرف ذي صلة:

31 مارس 2014	31 ديسمبر 2014 (منق)	31 مارس 2015
466,231	496,656	358,330

شركة علي عبد الوهاب المطوع التجارية - ش.م.ك.
(مقولة) - "مساهم رئيسي"

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014	للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015	مساهمين رئيسيين
172,352	269,079	269,079
89,725	89,170	89,170
30,050	24,900	24,900

مبيعات
مصاريف إيجار
أتعاب استثمارات

مزاياء أفراد الإدارة العليا:

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014	للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015
28,139	31,465

رواتب ومزاياء أخرى قصيرة الأجل

4 - مرابحات تورق قصيرة الأجل

تتحمل مرابحات التورق قصيرة الأجل فائدة سنوية تتراوح من 0.75% إلى 1% (31 ديسمبر 2014 - من 0.75% إلى 1%)، 31 مارس 2014 - من 0.75% إلى 1.5%) فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، وتتراوح فترة استحقاق تلك المرابحات من شهر إلى 6 أشهر.

31 مارس 2014	31 ديسمبر 2014 (منق)	31 مارس 2015
13,225,747	19,224,589	22,783,673
(75,747)	(132,692)	(188,907)
13,150,000	19,091,897	22,594,766

إجمالي إلتزام مرابحات تورق قصيرة الأجل
ي طرح : تكاليف تمويل مستقبلية غير مطفاة
القيمة الحالية لإلتزام مرابحات تورق قصيرة الأجل

5 - أسهم خزانة

31 مارس 2014	31 ديسمبر 2014 (منق)	31 مارس 2015
1,190,000	1,270,000	1,270,000
%2.38	%2.54	%2.54
577,150	514,350	603,250
437,291	472,691	472,691

عدد الأسهم (أسهم)
النسبة إلى الأسهم المصدرة (%)
القيمة السوقية (دينار كويتي)
التكلفة (دينار كويتي)

بناء على قرار هيئة أسواق المال بتاريخ 30 ديسمبر 2013، قامت إدارة الشركة الأم بتجميد جزء من الأرباح المرحلة بما يساوي رصيد أسهم الخزانة كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة. إن هذا الرصيد غير قابل للتوزيع طوال فترة احتفاظ الشركة الأم بأسهم الخزانة.

6 - ربحية السهم
ليس هناك أسهم عادية مخففة متوقع إصدارها، إن المعلومات الضرورية لاحتساب ربحية السهم الأساسية بناءً على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة هي كما يلي:

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
2014	2015
484,487	591,729

صافي ربح الفترة المتعلق بمساهمي الشركة الأم

أسهم	أسهم
50,000,000	50,000,000
(1,190,000)	(1,270,000)
48,810,000	48,730,000

عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل في بداية الفترة
ناقصاً: المتوسط المرجح لأسهم الخزنة
المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة

فلس	فلس
9.93	12.14

ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم

7 - الجمعية العامة
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الأم المنعقدة بتاريخ 6 مايو 2015 على عدم توزيع أرباح نقدية، واعتماد منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 22,500 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الأم المنعقدة بتاريخ 18 مايو 2014 على توزيع أرباح نقدية بنسبة 33% بواقع 33 فلس للسهم الواحد، واعتماد منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 27,500 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

8 - التزامات محتملة
توجد على المجموعة بتاريخ بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع التزامات محتملة كما يلي:

31 مارس 2014	31 ديسمبر 2014 (مدقق)	31 مارس 2015
2,539,777	2,106,633	720,856
8,396,474	8,448,387	9,494,209
10,936,251	10,555,020	10,215,065

اعتمادات مستندية
خطابات ضمان

9 - التزامات عقود تشغيلية
كما في 31 مارس 2015، لا يوجد على المجموعة التزامات عقود تشغيلية.

كما في 31 مارس 2014، يوجد على المجموعة التزامات عقود تشغيلية بمبلغ 1,229,034 دينار كويتي متمثلة في عقد غير قابل للإلغاء مع وزارة الصحة العراقية (كيماديا) لقاء توريد أدوية من قبل المجموعة لوزارة الصحة العراقية خلال عام 2014.

شركة صفوان للتجارة والمقاولات - ش.م.ك. وشركتها التابعة
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)
31 مارس 2015
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

10 - معلومات القطاعات

لأغراض الإدارة، يتم تنظيم المجموعة في صورة قطاعين جغرافيين، وهما دولة الكويت والعراق. لا توجد على المجموعة معاملات يتولد عنها إيرادات بين قطاعات المجموعة.

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014			للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015			
المجموع	العراق	الكويت	المجموع	العراق	الكويت	
8,903,900	2,345,377	6,558,523	9,583,521	2,287,353	7,296,168	المبيعات
(7,747,286)	(1,974,928)	(5,772,358)	(8,096,657)	(1,607,443)	(6,489,214)	تكلفة المبيعات
1,156,614	370,449	786,165	1,486,864	679,910	806,954	مجمول الربح
73,589	-	73,589	82,165	-	82,165	إيرادات تشغيلية أخرى
522,375	202,328	320,047	418,396	32,846	385,550	عمولات مكتسبة من موردين
(1,192,728)	(255,658)	(937,070)	(1,298,611)	(330,181)	(968,430)	مصاريف تشغيلية أخرى
559,850	317,119	242,731	688,814	382,575	306,239	ربح التشغيل
13,533	12,821	712	772	-	772	إيرادات أخرى
79,254	-	79,254	88,300	-	88,300	فروق تحويل عملات أجنبية
(142,442)	-	(142,442)	(157,577)	-	(157,577)	مصاريف تمويلية
						ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
510,195	329,940	180,255	620,309	382,575	237,734	وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة
41,498,351	11,426,091	30,072,260	51,043,782	14,295,070	36,748,712	مجموع موجودات القطاع
28,408,260	2,402,159	26,006,101	36,428,010	1,349,377	35,078,633	مجموع مطلوبات القطاع

11 - أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتناسب مع تبويب أرقام الفترة الحالية، إن إعادة التبويب لم تؤثر على الأرباح والخسائر المفصّل عنها سابقاً، أو حقوق الملكية، وهي كما يلي:

المبلغ بعد إعادة التصنيف	المبلغ قبل إعادة التصنيف	البيان
24,966,242	25,024,423	مدنون وأرصدة مدينة أخرى
13,150,000	13,225,746	مرايحات تورق قصيرة الأجل
10,545,973	10,528,408	داننون وأرصدة دائنة أخرى