

شركة صفوان للتجارة والمقاولات
شركة مساهمة كويتية
وشركتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة
للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 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 30 يونيو 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 المرفق لشركة صفوان للتجارة والمقاولات - ش.م.ك. "الشركة الأم" وشركتها التابعة "المجموعة" كما في 30 يونيو 2015 وكذلك بيانات الأرباح أو الخسائر، الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر، التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة الستة 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 نتيجة 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 مبنيا 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 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.

النتيجة

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 30 يونيو 2015 على وجه كان من الممكن أن يؤثر ماديا على المركز المالي للشركة الأم أو نتائج أعمالها.

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

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

شركة صفوان للتجارة والمقاولات - ش.م.ك. وشركتها التابعة
بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
كما في 30 يونيو 2015
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

30 يونيو 2014	31 ديسمبر 2014 (مدقق)	30 يونيو 2015	إيضاح	الموجودات
913,189	1,515,574	1,025,430		الموجودات المتداولة:
25,457,922	30,036,714	30,600,450		نقد في الصندوق ولدى البنوك
11,877,374	13,551,998	13,509,144		مدنيون وأرصدة مدينة أخرى
479,568	496,656	436,173	3	مخزون
38,728,053	45,600,942	45,571,197		مستحق من طرف ذي صلة
				مجموع الموجودات المتداولة
1,001	202	1		الموجودات غير المتداولة:
3,385,734	3,578,874	3,668,796		موجودات غير ملموسة
3,386,735	3,579,076	3,668,797		ممتلكات وعقارات ومعدات
42,114,788	49,180,018	49,239,994		مجموع الموجودات غير المتداولة
				مجموع الموجودات
				المطلوبات وحقوق الملكية
18,200,000	19,091,897	20,797,734	4	المطلوبات المتداولة:
11,452,042	15,549,323	12,701,734		مرايحات تورق قصيرة الأجل
29,652,042	34,641,220	33,499,468		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
				مجموع المطلوبات المتداولة
658,065	732,122	778,509		المطلوبات غير المتداولة:
658,065	732,122	778,509		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
30,310,107	35,373,342	34,277,977		مجموع المطلوبات غير المتداولة
				مجموع المطلوبات
5,000,000	5,000,000	5,000,000		حقوق الملكية:
(472,691)	(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
(92,502)	296,759	327,068		احتياطي اختياري
3,797,003	4,882,334	6,007,374		احتياطي ترجمة عملة أجنبية
11,804,326	13,801,482	14,956,831		أرباح مرحلة
355	5,194	5,186		مجموع حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة الأم
11,804,681	13,806,676	14,962,017		الحصص غير المسيطرة
42,114,788	49,180,018	49,239,994		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

عبد الوهاب 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 30 يونيو 2015
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

للمدة أشهر المنتهية في 30 يونيو		للتلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		إيضاح
2014	2015	2014	2015	
18,207,453	19,402,790	9,303,553	9,819,269	مبيعات
(15,887,319)	(16,500,890)	(8,140,033)	(8,404,233)	تكلفة المبيعات
2,320,134	2,901,900	1,163,520	1,415,036	مجمّل الربح
157,917	147,002	84,328	64,837	إيرادات تشغيلية أخرى
1,106,797	1,172,169	584,422	753,773	عمولات مكتسبة من موردين
(447,194)	(383,605)	(266,568)	(201,735)	مصاريف بيع وتوزيع
(2,029,841)	(2,401,219)	(1,056,006)	(1,310,962)	مصاريف عمومية وإدارية
(74,705)	(50,026)	(36,438)	(23,542)	إستهلاك وإطفاء
1,033,108	1,386,221	473,258	697,407	ربح التشغيل
13,894	7,502	361	6,730	إيرادات أخرى
130,220	102,235	50,966	13,935	فروق تحويل عملات أجنبية
(267,039)	(316,316)	(124,597)	(158,739)	مصاريف تمويلية
910,183	1,179,642	399,988	559,333	ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة
(9,102)	(11,797)	(4,000)	(5,594)	حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(25,147)	(30,581)	(10,428)	(14,595)	ضريبة دعم العمالة الوطنية
(10,059)	(12,232)	(4,171)	(5,837)	حصة الزكاة
865,875	1,125,032	381,389	533,307	صافي ربح الفترة
865,878	1,125,040	381,391	533,311	المتعلق بـ :
(3)	(8)	(2)	(4)	مساهمي الشركة الأم
865,875	1,125,032	381,389	533,307	الحصص غير المسيطرة
17.74	23.09	7.81	10.94	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 30 يونيو 2015
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو		للتلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		
2014	2015	2014	2015	
865,875	1,125,032	381,389	533,307	صافي ربح الفترة
				الدخل الشامل الآخر:
				بنود ممكن أن يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الأرباح أو الخسائر
(43,645)	30,309	(20,669)	(187,062)	تعديلات ترجمة عملة من العمليات الأجنبية
(43,645)	30,309	(20,669)	(187,062)	الدخل الشامل الآخر (الخسارة الشاملة الأخرى)
822,230	1,155,341	360,720	346,245	مجموع الدخل الشامل للفترة
				المتعلق بـ:
822,233	1,155,349	360,722	346,249	مساهمي الشركة الأم
(3)	(8)	(2)	(4)	الحصص غير المسيطرة
822,230	1,155,341	360,720	346,245	

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 30 يونيو 2015
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم									
حقوق الملكبة	الحصص غير المسيطره	المجموع الجزئي	أرباح مرحلة	احتياطي ترجمة عملة أجنبية	احتياطي اختياري	احتياطي إجباري	احتياطي أسهم خزائنه	أسهم خزائنه	رأس المال
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
1,155,341	(8)	1,155,349	1,125,040	30,309	-	-	-	-	-
14,962,017	5,186	14,956,831	6,007,374	327,068	2,046,302	2,046,302	2,476	(472,691)	5,000,000
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
(1,610,730)	-	(1,610,730)	(1,610,730)	-	-	-	-	-	-
(35,400)	-	(35,400)	-	-	-	-	-	(35,400)	-
822,230	(3)	822,233	865,878	(43,645)	-	-	-	-	-
11,804,681	355	11,804,326	3,797,003	(92,502)	1,785,020	1,785,020	2,476	(472,691)	5,000,000

الرصيد في 31 ديسمبر 2013
 توزيعات نقدية عن 2013 - 33% (إيصاح 7)
 شراء أسهم خزائنه
 (الخصلة الشاملة) الدخل الشامل للفترة
 الرصيد في 30 يونيو 2014

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 30 يونيو 2015
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو		
2014	2015	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
910,183	1,179,642	ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة
(168)	(537)	تسويات:
-	(3,499)	إيرادات فوائد
74,705	50,026	ربح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات
267,039	316,316	استهلاك وإطفاء
118,992	54,488	مصاريف تمويلية
1,370,751	1,596,436	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
790,153	(547,604)	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
(18,353)	42,854	مخزون
(926,496)	(2,762,121)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
(93,576)	60,483	صافي الحركة على أطراف ذات صلة
1,122,479	(1,609,952)	النقد (المستخدم في) الناتج من العمليات
(9,039)	(8,101)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
(25,224)	(23,515)	حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي المدفوعة
(69,407)	(66,452)	ضريبة دعم العمالة الوطنية المدفوعة
(27,763)	(26,581)	حصة الزكاة المدفوعة
(27,500)	(22,500)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة
963,546	(1,757,101)	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
168	537	إيرادات فوائد مستلمة
(169,978)	(125,571)	المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات
64	3,500	المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات
(169,746)	(121,534)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
1,572,240	1,705,837	صافي الحركة على مرابحات توريق قصيرة الأجل
(1,611,627)	(1,030)	توزيعات أرباح مدفوعة
(267,039)	(316,316)	مصاريف تمويل مدفوعة
(35,400)	-	المدفوع لشراء أسهم خزانة
(341,826)	1,388,491	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
451,974	(490,144)	صافي (النقص) الزيادة في نقد في الصندوق ولدى البنوك
461,215	1,515,574	نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة
913,189	1,025,430	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 والمستحضرات 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 والممرضين 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 المنقولات 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 تزاول 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 15 يوليو 2015.

2 - أسس العرض

تم إعداد 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 تأثير مادي 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 لعرض عادل. إن نتائج الأعمال للفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 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.

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

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 هي كما يلي:

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

30 يونيو 2014	31 ديسمبر 2014 (مدقق)	30 يونيو 2015
479,568	496,656	436,173

شركة علي عبد الوهاب المطوع التجارية - ش.م.ك.
(مقولة) - "الشركة الأم"

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع:

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014	للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015	للتلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014	للتلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015	طبيعة العلاقة
404,974	549,750	232,622	280,671	مبيعات الشركة الأم
179,450	183,750	89,725	94,580	مصاريف إيجار الشركة الأم
74,718	49,800	44,668	24,900	أتعاب استشارات الشركة الأم

مزايا أفراد الإدارة العليا:

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014	للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015	للتلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014	للتلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015	رواتب ومزايا أخرى قصيرة الأجل
72,676	62,907	44,537	31,442	

4 - مبيعات توريد قصيرة الأجل

تتحمل مبيعات التوريد قصيرة الأجل تكلفة تمويل سنوية تتراوح من 0.75% إلى 1% (31 ديسمبر 2014 - من 0.75% إلى 1%، 30 يونيو 2014 - من 0.75% إلى 1.5%) فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، وتتراوح فترة استحقاق تلك المبيعات من شهر إلى 6 أشهر.

إن بعض عقود التسهيلات المبرمة بين الشركة الأم وبعض البنوك المحلية والأجنبية والتي تم بموجبها منح الشركة الأم مبيعات التوريد قصيرة الأجل قد انتهت بتاريخ 30 يونيو 2015 و 24 أبريل 2015 على التوالي، وجاري العمل على تجديدها.

تتمثل مبيعات التوريد قصيرة الأجل فيما يلي:

30 يونيو 2014	31 ديسمبر 2014 (مدقق)	30 يونيو 2015	إجمالي التزام مبيعات توريد قصيرة الأجل يطرح : تكاليف تمويل مستقبلية غير مطفاة القيمة الحالية لالتزام مبيعات توريد قصيرة الأجل
18,342,391	19,224,589	20,939,730	
(142,391)	(132,692)	(141,996)	
18,200,000	19,091,897	20,797,734	

5 - أسهم خزانة

30 يونيو 2014	31 ديسمبر 2014 (مدقق)	30 يونيو 2015	عدد الأسهم (أسهم)
1,270,000	1,270,000	1,270,000	
%2.54	%2.54	%2.54	نسبة الأسهم المصدرة (%)
596,900	514,350	374,650	القيمة السوقية (دينار كويتي)
472,691	472,691	472,691	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.

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

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:

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو		للتلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		
2014	2015	2014	2015	
865,878	1,125,040	381,391	533,311	صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة الأم
أسهم	أسهم	أسهم	أسهم	عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل في بداية الفترة ناقصاً: المتوسط المرجح لأسهم الخزانة المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
(1,193,260)	(1,270,000)	(1,196,484)	(1,270,000)	
48,806,740	48,730,000	48,803,516	48,730,000	
فلس	فلس	فلس	فلس	ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم
17.74	23.09	7.81	10.94	

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:

30 يونيو 2014	31 ديسمبر 2014 (مدقق)	30 يونيو 2015	اعتمادات مستندية خطابات ضمان
1,664,082	2,106,633	417,501	
7,764,356	8,448,387	9,695,317	
9,428,438	10,555,020	10,112,818	

9 - التزامات عقود تشغيلية
كما في 30 يونيو 2014، كان على المجموعة التزامات عقود تشغيلية بمبلغ 326,221 دينار كويتي متمثلة في عقد غير قابل للإلغاء مع وزارة الصحة العراقية (كيمايا) 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)
30 يونيو 2015
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

10 - معلومات القطاعات

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

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014			للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015			
المجموع	العراق	الكويت	المجموع	العراق	الكويت	
18,207,453	3,861,068	14,346,385	19,402,790	4,036,427	15,366,363	مبيعات
(15,887,319)	(3,201,771)	(12,685,548)	(16,500,890)	(2,808,083)	(13,692,807)	تكلفة المبيعات
2,320,134	659,297	1,660,837	2,901,900	1,228,344	1,673,556	مجمول الربح
157,917	-	157,917	147,002	-	147,002	إيرادات تشغيلية أخرى
1,106,797	158,164	948,633	1,172,169	202,013	970,156	عمولات مكتسبة من موردين
(2,551,740)	(550,959)	(2,000,781)	(2,834,850)	(915,277)	(1,919,573)	مصاريف تشغيلية أخرى
1,033,108	266,502	766,606	1,386,221	515,080	871,141	ربح التشغيل
13,894	13,181	713	7,502	2,979	4,523	إيرادات أخرى
130,220	-	130,220	102,235	-	102,235	فروق تحويل عملات أجنبية
(267,039)	-	(267,039)	(316,316)	-	(316,316)	مصاريف تمويلية
						ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
910,183	279,683	630,500	1,179,642	518,059	661,583	وضرورية دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة
42,114,788	10,895,003	31,219,785	49,239,994	15,069,054	34,170,940	مجموع موجودات القطاع
30,310,107	1,586,271	28,723,836	34,277,977	1,934,010	32,343,967	مجموع مطلوبات القطاع

11 - أرقام المقارنة

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

المبلغ بعد إعادة التصنيف	المبلغ قبل إعادة التصنيف	البیان
25,457,922	25,583,253	مدینون وأرصدة مدينة أخرى
18,200,000	18,342,391	مرابحات تورق قصيرة الأجل
11,452,042	11,434,982	دائنون وأرصدة دائنة أخرى