

شركة مجموعة الأوراق المالية - شركة مساهمة كويتية (عامة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2016
(غير مدققة)

مع
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة مجموعة الأوراق المالية - شركة مساهمة كويتية (عامة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2016
(غير مدققة)
مع
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

المحتويات

صفحة	
1	تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة
2	بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
3	بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
4	بيان الأرباح أو الخسائر والنخل 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)
11 - 7	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

السادة / أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة مجموعة الأوراق المالية ش.م.ك. (عامة)
دولة الكويت

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة مجموعة الأوراق المالية - ش.م.ك. (عامة) (الشركة الأم) وشركاتها التابعة (المجموعة) كما في 30 يونيو 2016 وكذلك بيانات الأرباح أو الخسائر والأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية آنذاك. إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية من مسؤولية إدارة الشركة الأم وفقاً لأسس العرض المبينة في إيضاح رقم (2). إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة بناءً 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 تشتمل ميدنياً على توجيه إستفسارات للموظفين المسؤولين عن المعلومات المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة الأخرى. إن نطاق المراجعة الفعلية أقل من ما 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، وبناءً عليه فإننا لا نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.

النتيجة

إستناداً إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المرفقة لم تعد، من جميع النواحي المادية، وفقاً لأسس العرض المبينة في إيضاح رقم (2).

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 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية أو للنظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة الأم خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016 على وجه كان من الممكن أن يؤثر مادياً على المركز المالي للمجموعة أو على نتائج أعمالها.

علاوة على ذلك، حسب ما ورد إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا خلال مراجعتنا أية مخالفات مادية لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 والتعديلات اللاحقة في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ولأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال واللوائح المتعلقة به خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016 على وجه كان من الممكن أن يؤثر مادياً على المركز المالي للمجموعة أو على نتائج أعمالها.

نايف مساعد البزيع

مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 91
RSM البزيع وشركاهم

د. علي عويد رخيص
مراقب حسابات - 172

عضو في نكسيا الدولية - (انجلترا)
مكتب الواحة لتدقيق الحسابات

دولة الكويت

15 أغسطس 2016

شركة مجموعة الأوراق المالية - ش.م.ك. (عامّة) وشركاتها التابعة (المجموعة)
بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
كما في 30 يونيو 2016
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

30 يونيو 2015	(مدققة) 31 مارس 2016	30 يونيو 2016	إيضاح	الموجودات
8,944,082	8,858,705	9,096,621		نقد في الصندوق ولدى البنوك
62,025	58,589	61,178		موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال
6,907,657	1,383,370	1,199,339		الأرباح أو الخسائر
497,836	231,789	231,789		مدينون وأرصدة مدينة أخرى
46,095,675	38,243,914	35,700,897	3	قروض ممنوحة للغير
30,791,007	28,003,585	28,106,934	4	موجودات مالية متاحة للبيع
1,067,862	907,862	907,862		استثمار في شركات زميلة
3,000,000	3,000,000	3,000,000		استثمار في شركات تابعة غير مجمعة
29,732,197	35,662,852	35,659,392		استثمار محتفظ به حتى الاستحقاق
127,098,341	116,350,666	113,964,012		عقارات استثمارية
				مجموع الموجودات
				<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
64,707,000	64,576,200	61,858,073	5	المطلوبات :
8,677,784	3,962,833	4,203,755		قروض
73,384,784	68,539,033	66,061,828		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
				مجموع المطلوبات
25,528,372	25,528,372	25,528,372		حقوق الملكية :
(87,765)	(260,776)	(260,776)	6	رأس المال
3,046,592	3,046,592	3,046,592		أسهم خزانة
12,764,186	12,764,186	12,764,186		علاوة إصدار
4,405,892	4,405,892	4,405,892		احتياطي قانوني
-	-	(61,924)		احتياطي اختياري
605,971	568,983	549,237		احتياطي آخر
(11,449,347)	(1,022,220)	(1,409,870)		تعديلات ترجمة عملات أجنبية
18,834,081	2,715,513	3,275,459		التغيرات التراكمية في القيمة العادلة
				أرباح مرحلة
53,647,982	47,746,542	47,837,168		حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة
65,575	65,091	65,016		الأم
53,713,557	47,811,633	47,902,184		الحصص غير المسيطرة
127,098,341	116,350,666	113,964,012		مجموع حقوق الملكية
				مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
1,723,819,336	1,607,625,467	1,521,740,308	9	حسابات نظامية خارج بيان المركز المالي
				المجمع

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (14) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة.

علي يوسف العوضي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

خالد سليمان العلي
رئيس مجلس الإدارة

شركة مجموعة الأوراق المالية - ش.م.ك. (عامة) وشركاتها التابعة (المجموعة)
بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2016
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		إيضاح	
2015	2016		
924,598	656,799	7	الإيرادات :
530,013	659,399		صافي أرباح الاستثمارات
44,311	48,479		إيراد أتعاب وعمولات
310,648	302,617		إيرادات الفوائد
372,139	476,398		إيرادات الإيجارات
23,308	-		حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة
2,205,017	2,143,692		إيرادات أخرى
(360,605)	(411,959)		المصاريف والأعباء الأخرى :
(376,087)	(403,221)		مصاريف عمومية وإدارية
-	(530,304)	3	مصاريف تمويل
(7,160)	(225,510)		إنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
(743,852)	(1,570,994)		خسائر فروقات عملات أجنبية
1,461,165	572,698		ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة
(3,001)	(844)		الوطنية وحصة الزكاة
(18,397)	(11,673)		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(3,000)	(310)		ضريبة دعم العمالة الوطنية
1,436,767	559,871		حصة الزكاة
			صافي ربح الفترة
1,436,863	559,946		الخاص بـ :
(96)	(75)		مساهمي الشركة الأم
1,436,767	559,871		الحصص غير المسيطرة
			صافي ربح الفترة
فلس	فلس		
5.64	2.21	8	ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (14) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة.

شركة مجموعة الأوراق المالية - ش.م.ك. (عامة) وشركاتها التابعة (المجموعة)
بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2016
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
2015	2016
1,436,767	559,871

صافي ربح الفترة

(الخسارة الشاملة الأخرى) الدخل الشامل الآخر:

بنود ممكن أن يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الأرباح أو الخسائر
المتعلق بالموجودات المالية المتاحة للبيع :
التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة للبيع
المعكوس نتيجة بيع موجودات مالية متاحة للبيع

260,333	265,502
(40,997)	(653,152)
219,336	(387,650)
1,649	(427)
105,212	(19,319)
326,197	(407,396)
1,762,964	152,475

حصة من (الخسارة الشاملة الأخرى) الدخل الشامل الآخر لشركات الزميلة
فروقات ترجمة عملة من العمليات الأجنبية
(الخسارة الشاملة الأخرى) الدخل الشامل الآخر للفترة

مجموع الدخل الشامل للفترة

1,763,060	152,550
(96)	(75)
1,762,964	152,475

الخاص بـ :
مساهمي الشركة الام
الحصص غير المسيطرة
مجموع الدخل الشامل للفترة

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (14) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة.

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الرصيد كما في 30 يونيو 2015

شركة مجموعة الأوراق المالية - ش.م.ك. (عامّة) وشركاتها التابعة (المجموعة)
بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2016
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		
2015	2016	
1,461,165	572,698	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :
(924,598)	(656,799)	ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة
(44,311)	(48,479)	تسويات :
(372,139)	(476,398)	صافي أرباح الاستثمارات
376,087	403,221	إيرادات الفوائد
-	530,304	حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة
7,160	225,510	مصاريف تمويل
503,364	550,057	انخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
		خسائر فروقات عملات أجنبية
106,476	55,968	التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
14,536	-	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
1,790,949	(41,013)	قروض ممنوحة للغير
2,415,325	565,012	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
-	(153,142)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :
268,120	2,356,446	شراء موجودات مالية متاحة للبيع
88,561	92,729	المحصل من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
1,143,001	403,242	فوائد مستلمة
1,499,682	2,699,275	توزيعات أرباح مستلمة
		صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية
(3,478,000)	(2,718,127)	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :
(28,063)	(13,465)	قروض
(247,450)	(294,779)	توزيعات أرباح مدفوعة
(3,753,513)	(3,026,371)	مصاريف تمويل مدفوعة
161,494	237,916	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
8,782,588	8,858,705	صافي الزيادة في النقد في الصندوق ولدى البنوك
8,944,082	9,096,621	نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة
		نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (14) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة.

1 - التأسيس والأنشطة الرئيسية

إن شركة مجموعة الأوراق المالية (الشركة الأم) هي شركة مساهمة كويتية (عامة) تأسست بموجب عقد التأسيس رقم 786 / جلد 2 بتاريخ 24 أكتوبر 1981 وآخر تعديلاته بتاريخ 22 يوليو 2015. إن أسهم الشركة الأم مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. إن العنوان المسجل للشركة الأم هو ص.ب. 26953 الصفاة، 13130 دولة الكويت.

إن أهم أغراض الشركة الأم تتمثل في:

- شراء وبيع الأوراق المالية التي يجري تداولها في دولة الكويت وفي دول مجلس التعاون الخليجي.
- القيام بوظائف أمناء الاستثمار وإدارة الصناديق.
- إعداد الدراسات والبحوث.
- تقديم كافة الخدمات الاستثمارية والمالية.
- الحصول على قروض من السوق المالية ومنح القروض للغير والوساطة في عمليات الإقراض والاقتراض.
- إنشاء وإدارة محافظ عقارية للعملاء بالكويت وخارجها.
- الاستثمار في العقارات.

إن الشركة الأم تخضع لإشراف هيئة أسواق المال وفقاً للقانون رقم 2010/7 لشركات الاستثمار.

تم إصدار قانون الشركات الجديد رقم 1 لسنة 2016 في 24 يناير 2016، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 فبراير 2016 والذي حل محل قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، والتعديلات اللاحقة له. وفقاً للمادة رقم (5)، سوف يتم تفعيل القانون الجديد بأثر رجعي اعتباراً من 26 نوفمبر 2012. تم إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 1 لسنة 2016 في 12 يوليو 2016 وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يوليو 2016 والتي بموجبها تم إلغاء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 25 لسنة 2012. إن تطبيق قانون الشركات الجديد ليس من المتوقع أن يكون له أي تأثير على الشركة الأم.

تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 15 أغسطس 2016.

2 - أسس العرض

لقد أعدت هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي المرحلي". إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة للفترة ماثلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016.

إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة لا تتضمن جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. في رأي 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 30 يونيو 2016 لا تعتبر بالضرورة مؤشراً عن نتائج الأعمال التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017. للحصول على معلومات إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016.

إن سياسة المجموعة لاحتساب مخصص الإنخفاض في قيمة القروض الممنوحة للغير تتفق من جميع النواحي المادية مع متطلبات المخصصات المحددة التي نص عليها بنك الكويت المركزي، حيث تقوم المجموعة باقتطاع 1% كحد أدنى من المخصص العام على التسهيلات النقدية الائتمانية الغير خاضعة لمخصص محدد بعد خصم بعض فئات الضمانات وكذلك 0.5% على التسهيلات الغير نقدية.

3 - موجودات مالية متاحة للبيع

	30 يونيو 2015	31 مارس 2016	30 يونيو 2016
أوراق مالية مسعرة	34,920,499	27,188,216	24,645,199
أوراق مالية غير مسعرة	11,144,605	11,055,698	11,055,698
صناديق	30,571	-	-
	<u>46,095,675</u>	<u>38,243,914</u>	<u>35,700,897</u>

إن أوراق مالية مسعرة بقيمة 13,641,539 دينار كويتي مرهونة لصالح بنك محلي مقابل قرض (إيضاح رقم 5) (31 مارس 2015 - 12,608,046 دينار كويتي، 30 يونيو 2015 - 18,052,430 دينار كويتي).

تم الاعتراف بخسائر إنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع للفترة المنتهية في 30 يونيو 2016 بمبلغ 530,304 دينار كويتي (30 يونيو 2015: لا شيء دينار كويتي).

30 يونيو 2016

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

4 - استثمار في شركات زميلة

الشركة الزميلة	بلد التأسيس	نسبة الملكية	30 يونيو 2016	31 مارس 2016 (مدققة)	30 يونيو 2015
الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية - ش.م.ك. (مقتلة)	الكويت	50%	15,753,732	15,373,551	14,548,418
شركة المدار الذهبية - ذ.م.م	السعودية	24%	5,664,130	5,676,082	5,610,524
شركة المستقبل للإتصالات - ش.م.ك. (علامة)	الكويت	28.99%	3,549,929	3,786,972	7,662,759
شركة الجزيرة للتنمية العقارية - ش.م.ك. (مقتلة)	الكويت	20%	1,495,929	1,519,840	1,436,574
شركة الفا أبلنتيك للصحراء المغربية	المغرب	22.52%	839,487	850,294	781,621
الشركة الكويتية القطرية للتطوير العقاري - ش.م.ك. (مقتلة)	الكويت	40.72%	797,497	790,616	744,881
مينا اكويترز المحدودة	جزر العذراء البريطانية	44.15%	6,230	6,230	6,230
			28,106,934	28,003,585	30,791,007

5 - قروض

يتراوح معدل الفائدة السنوي للقروض من 2.25% إلى 3.25% (31 مارس 2016 - 2.25% إلى 3.25%، 30 يونيو 2015 - 2% إلى 3%) وتستحق للسداد خلال فترة سنة. إن قرض بمبلغ 15,815,000 دينار كويتي مضمون بأوراق مالية مسعرة (إيضاح 3) وباقي القروض مضمونة بسندات إذنية (31 مارس 2016 - 25,815,000 دينار كويتي، 30 يونيو 2015 - 25,815,000 دينار كويتي).

6 - أسهم خزانة

عدد أسهم الخزينة	30 يونيو 2016	31 مارس 2016 (مدققة)	30 يونيو 2015
نسبة الملكية	0.89%	0.89%	0.14%
القيمة السوقية (دينار كويتي)	186,272	188,544	38,648
التكلفة (دينار كويتي)	260,776	260,776	87,765

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. إن أسهم الخزانة غير مرهونة.

7 - صافي أرباح الاستثمارات

الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
2015	2016
195	2,589
89,412	578,241
834,991	75,969
924,598	656,799

أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
أرباح محققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
توزيعات أرباح

8 - ربحية السهم

ليس هناك أسهم عادية مخففة متوقع إصدارها. يتم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي ربح الفترة الخاصة بمساهمي الشركة الأم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة:

صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة الأم	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة

9 - حسابات نظامية خارج بيان المركز المالي المجموع

تقوم الشركة الأم بإدارة محافظ استثمارية للغير بمبلغ 1,521,740,308 دينار كويتي كما في 30 يونيو 2016 (31 مارس 2016 - 1,607,625,467 دينار كويتي ، 30 يونيو 2015 - 1,723,819,336 دينار كويتي) مقابل أتعاب إدارة. إن تلك المحافظ الاستثمارية مسجلة بإسم المجموعة ولكنها غير متضمنة في المعلومات المالية المرحلية المجمعة المرفقة.

10 - الإفصاحات المتعلقة بأطراف ذات صلة

قامت المجموعة بالدخول في معاملات متنوعة مع أطراف ذات صلة ضمن النشاط الاعتيادي. إن الأسعار وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعاملات تم الموافقة عليها من قبل إدارة المجموعة. إن الأرصدة والمعاملات الهامة التي تمت مع أطراف ذات صلة أخرى هي كما يلي:

30 يونيو 2015	(مدققة) 31 مارس 2016	30 يونيو 2016
8,833,516	8,687,574	7,738,138
474,475	539,726	561,665
497,836	231,789	231,789
64,707,000	64,576,200	61,858,073
836,210	671,518	677,835

(1) بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجموع:

نقد في الصندوق ولدى البنوك
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
قروض ممنوحة للغير
قروض
دائنون وأرصدة دائنة أخرى

الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2015	2016
------	------

58 98
(376,087) (403,221)

(2) بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجموع:

إيراد الفوائد
مصاريف تمويل

(3) مزايا أفراد الإدارة العليا:

مزايا قصيرة الأجل
مزايا مكافأة نهاية الخدمة

77,507 77,507
6,302 6,797

شركة مجموعة الأوراق المالية - ش.م.ك. (عامة) وشركاتها التابعة (المجموعة)
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)

30 يونيو 2016

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

11 - معلومات القطاع

إن المجموعة مقسمة إلى أقسام تشغيلية لإدارة أنشطتها المختلفة. بناء على التقرير الداخلي المقدم إلى متخذ القرارات التشغيلية الرئيسي كما يلي :

- عمليات استثمارية: تتمثل في الاستثمار المباشر لصالح المجموعة في الأوراق المالية والمحافظ والصناديق.
- خدمات إدارة الأصول: تتمثل في إعطاء إدارة محافظ الغير وإعطاء إدارة صناديق.
- عمليات إقراض: تتمثل في إقراض الغير والوساطة في عملية الإقراض والاقتراض.
- عمليات عقارية: تتمثل في الاستثمار في عقارات وإدارة محافظ عقارية.

الفترة المنتهية في 30 يونيو					
2015			2016		
المجموع	عمليات عقارية	عمليات إقراض	خدمات إدارة الأصول	عمليات استثمارية	المجموع
1,809,570	310,648	-	530,013	968,909	1,667,294
(429,063)	(52,976)	-	-	(376,087)	(453,157)
(307,629)					(362,023)
1,072,878					852,114
372,139					476,398
23,308					-
-					(530,304)
(7,160)					(225,510)
(3,001)					(844)
(18,397)					(11,673)
(3,000)					(310)
1,436,767					559,871

إيراد التشغيل للقطاع
مصاريف التشغيل للقطاع
مصاريف تشغيلية غير موزعة
ربح التشغيل
حصة المجموعة من نتائج أعمال
شركات أخرى
إيرادات أخرى
إخفاض في قيمة موجودات مالية
متاحة للبيع
خمس فترات عملات أجنبية
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
خسيرة دعم المسألة الوطنية
حصة الزكاة
صافي ربح الفترة

12 - الجمعية العمومية
لاحقاً لتاريخ بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع ، وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين التي إنعقدت بتاريخ 25 يوليو 2016 على توزيع أرباح نقدية بواقع 5 فلس بمبلغ 1,265,061 دينار كويتي، كما وافقت على عدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016.

وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين التي إنعقدت بتاريخ 24 يونيو 2015 على توزيع أرباح نقدية بواقع 10 فلس للسهم بمبلغ 2,549,324 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015.

13 - إرتباطات رأسمالية والتزامات محتملة

30 يونيو 2015	31 مارس 2016 (مدققة)	30 يونيو 2016	
200,000	100,000	-	خطابات ضمان
13,796	13,796	13,796	إرتباطات رأسمالية
213,796	113,796	13,796	

14 - قياس القيمة العادلة

إن تفاصيل مستويات قياس القيمة العادلة هي كالتالي:

- المستوى الأول: ويشمل أسعار السوق النشط المعونة (غير المعدلة) للموجودات والمطلوبات المماثلة.
- المستوى الثاني: ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخلات جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة متاحاً إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
- المستوى الثالث: ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخلات جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح.

إن الجدول التالي يظهر الأدوات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة كما في :

المجموع	المستوى الثاني	المستوى الأول	30 يونيو 2016
61,178	-	61,178	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
26,979,256	2,334,057	24,645,199	موجودات مالية متاحة للبيع
27,040,434	2,334,057	24,706,377	
المجموع	المستوى الثاني	المستوى الأول	31 مارس 2016 (مدققة)
58,589	-	58,589	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
29,522,273	2,334,057	27,188,216	موجودات مالية متاحة للبيع
29,580,862	2,334,057	27,246,805	
المجموع	المستوى الثاني	المستوى الأول	30 يونيو 2015
62,025	-	62,025	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
37,281,997	2,361,498	34,920,499	موجودات مالية متاحة للبيع
37,344,022	2,361,498	34,982,524	

خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2016 ، لم يكن هناك تحويلات بين المستويات المختلفة لقياس القيمة العادلة.