

22 NOV 2012

سوق الكويت للأوراق المالية
قسم المنشآت - والوثائق الأخرى
جامعة طبق الأصل

شركة المقاولات والخدمات البحرية
شركة مساهمة كويتية (مغلقة)
وشركتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012
(غير مدققة)
مع تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة المقاولات والخدمات البحري
شركة مساهمة كويتية (مقلة)
وشركتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012
(غير مدققة)
مع تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة المقاولات والخدمات البحرية
شركة مساهمة كويتية (مغلقة)
وشركتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012
(غير مدققة)
مع تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

المحتويات

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

صفحة

2	بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
3	بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
4	بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
5	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
6	بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
10 – 7	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)



**مكتب الهامة
لتحقيق الحسابات
علي عويد رخيص**

عارة الخطوط الجوية الكويتية - الدور السابع شارع الشهداء صندوق بريد : 2115 الصناعة
13022 - دولة الكويت

تلفون : (965) 22410010
(965) 22961000

فاكسلي : (965) 22412761
www.albazie.com

عضو في المجموعة الدولية للمحاسبة

صندوق بريد : 27387 الصناعة
13134 - دولة الكويت
(965) 22423415
(965) 22423417 فاكسلي

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة المقاولات والخدمات البحرية - ش.م.ك. (مقلة)
دولة الكويت

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق لشركة المقاولات والخدمات البحرية - شركة مساهمة كويتية (مقلة) - "الشركة الأم" وشركاتها التابعة "المجموعة" كما في 30 سبتمبر 2012، وكذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعة المكثفة لفترة التسعة أشهر المنتهية آنذاك . إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية" من مسؤولية إدارة الشركة الأم ، وإن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة حول هذه المعلومات المالية المرحلية 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 المجمعة تشتمل مبدئياً على استفسارات موجهة للمسؤولين 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 وبالتالي لا تكفي من التأكيد على أننا على علم بكافة الأحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خلال عملية التدقيق ، وبناء عليه فإننا لا نبدي رأينا يتعلق بالتدقيق .

أساس النتيجة المحفوظة

كما ورد في إيضاح رقم 5 حول المعلومات المالية ، أصدرت المحاكم البريطانية حكم يلزم الشركة الزميلة - الشركة الكويتية للصخور - ش.م.ك (مقلة) بتعويض مالي لصالح ملاك باخرة شحن تم استنجارها وقادمت الشركة الزميلة باستئناف الحكم ، ولم تقم الشركة الزميلة بتسجيل مخصص نتيجة الحكم . إن إجمالي القيمة الدفترية للشركة الزميلة في سجلات الشركة الأم مبلغ 178,358 دينار كويتي .

النتيجة المحفوظة

استناداً إلى مراجعتنا ، وباستثناء التأثير على نتائج أعمال الشركة الزميلة فيما لو قامت بتسجيل مخصص ، لم يصل إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المرفقة لم تعد بصورة عادلة ، من جميع النواحي المادية ، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 .

تقرير المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك ، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة متنققة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة الأم ، وحسب ما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012 أي مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية أو للنظام الأساسي للشركة الأم على وجه يؤثر مادياً في مركز المجموعة المالي أو نتائج أعمالها .

د. شعيب عبدالله شعيب
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 33
RSM البزيع وشركاه

على عويد رخيص
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 72
عضو في المجموعة الدولية للمحاسبة
دولة الكويت
13 نوفمبر 2012

شركة المقاولات والخدمات البحرية - ش.م.ك. (مغلقة) وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكتف (غير مدقق)
كما في 30 سبتمبر 2012
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2011 (مدقق)	30 سبتمبر 2012	إيضاح	<u>الموجودات</u>
7,896,789	10,125,317	9,395,609	3	موجودات متداولة : نقد ونقد معادل
478,283	454,697	426,555		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
23,489,797	22,479,027	19,499,209		مدینون وأرصدة مدينة أخرى
133,927	133,927	133,927	4	مستحق من أطراف ذات صلة
3,258,394	3,859,239	4,133,002		مخزون
35,257,190	37,052,207	33,588,302		مجموع الموجودات المتداولة
463,924	455,941	358,178	5	استثمار في شركات زميلة
3,777,440	3,879,857	3,779,910		استثمارات متاحة للبيع
146,306,636	144,366,590	141,833,220		ممتلكات ومنشآت ومعدات
185,805,190	185,754,595	179,559,610		مجموع الموجودات
<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>				
2,187	-	83,896		مطلوبات متداولة :
21,511,404	18,387,982	14,441,130	6	مستحق إلى بنوك
3,500,000	3,500,000	3,000,000		الجزء الجاري من قروض لأجل
18,556,101	16,785,509	20,285,773		دائن مراجحة
43,569,692	38,673,491	37,810,799		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
51,478,738	53,699,497	47,161,551	6	مجموع المطلوبات المتداولة
2,701,968	2,320,040	2,733,753		قرصون لأجل
5,428,935	5,794,090	5,409,433	4	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
6				دفعات مقدمة من عميل
20,786,050	20,786,050	20,786,050		حقوق الملكية :
8,998,290	8,998,290	8,998,290		رأس المال
(97,809)	(97,809)	(110,308)	7	علاوة إصدار
5,756,033	5,933,645	5,933,645		أسهم خزانة
613,164	613,164	613,164		احتياطي قانوني
605,480	605,480	605,480		احتياطي اختياري
108,025	108,025	108,025		احتياطي عام
(2,425,656)	(2,314,099)	(2,271,661)		احتياطي أسهم خزانة
6,835,936	8,148,201	9,298,185		التغيرات التراكمية في القيمة العادلة
41,179,513	42,780,947	43,960,870		أرباح مرحلة
41,446,344	42,486,530	42,483,204		حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم
82,625,857	85,267,477	86,444,074		الحصص غير المسيطرة
185,805,190	185,754,595	179,559,610		مجموع حقوق الملكية
<u>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</u>				

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

فيصل ابراهيم الهاجري
نائب رئيس مجلس الإدارة

هشام سليمان العتيبي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



شركة المقاولات والخدمات البحرية - ش.م.ك. (مقلة) وشركتها التابعة
بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
لل فترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

لتسعه أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011		لثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012		إيضاح
2011	2012	2011	2012	
47,771,820 (39,716,644)	43,931,770 (35,317,157)	14,967,645 (13,131,242)	15,915,806 (12,920,220)	إيرادات العمليات
8,055,176 (3,242,504) (331,917)	8,614,613 (3,064,100) (386,710)	1,836,403 (1,077,198) (111,193)	2,995,586 (933,565) (139,035)	تكاليف العمليات
4,480,755 (211,025) (110,345) (158,919) 40,206 (2,416,408) 769,050	5,163,803 (97,763) (118,535) 1,273 64,955 (1,897,406) 342,221	648,012 (59,945) (5,879) (32,688) 6,275 (763,452) 333,172	1,922,986 (16,011) - (7,075) 16,335 (615,458) 188,088	مجمل ربح العمليات مصاريف عمومية وإدارية مخصص مخزون بطبيعة الحركة ربح العمليات حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة خسائر إنخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع صافي (خسائر) ربح الاستثمارات
2,393,314 - (33,279)	3,458,548 - (50,010)	125,495 - (6,267)	1,488,865 - (26,442)	إيرادات فوائد مصاريف تمويلية إيرادات أخرى
2,360,035	3,408,538	119,228	1,462,423	ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وصربيبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي صربيبة دعم العمالة الوطنية حصة الزكاة صافي ربح الفترة
170,502 2,189,533 2,360,035	1,149,984 2,258,554 3,408,538	(278,130) 397,358 119,228	768,027 694,396 1,462,423	الخاص بـ: مساهمي الشركة الأم الخصص غير المسقطرة صافي ربح الفترة
فلس 0.82	فلس 5.54	فلس (1.34)	فلس 3.70	ربحية (خسارة) السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم

9

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

شركة المقاولات والخدمات البحرية - ش.م.ك. (مقلة) وشراكتها التابعة
 بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
 للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2011	2012	2011	2012	
2,360,035	3,408,538	119,228	1,462,423	صافي ربح الفترة
(288,654)	42,438	(28,997)	40,206	الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى
(288,654)	42,438	(28,997)	40,206	التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
2,071,381	3,450,976	90,231	1,502,629	الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة
				مجموع الدخل الشامل للفترة
				الخاص ب :
(118,152)	1,192,422	(307,127)	808,233	مساهمي الشركة الأم
2,189,533	2,258,554	397,358	694,396	الحصص غير المسيطرة
2,071,381	3,450,976	90,231	1,502,629	مجموع الدخل الشامل للفترة

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

**شركة المقاولات والخدمات البترولية ش.م.ك (مقللة) وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المختلف (غير مدفق)
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)**

الرصيد كمالي 31 ديسمبر 2011	علاوة اصدار 8,998,290	اصدار 8,998,290	الرصيد كمالي 30 سبتمبر 2012
احتياطي لغير المستلم 5,933,645			
أرباح بروبلة 8,148,201	أرباح بروبلة 8,148,201	أرباح بروبلة 8,148,201	أرباح بروبلة 8,148,201
المجموع العام 42,486,530	المجموع العام 42,486,530	المجموع العام 42,486,530	المجموع العام 42,486,530
حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة إلام			
احتياطي أرباح 613,164	احتياطي أرباح 605,480	احتياطي أرباح 605,480	احتياطي أرباح 613,164
احتياطي أرباح 108,025	احتياطي أرباح 108,025	احتياطي أرباح 108,025	احتياطي أرباح 108,025
في القيمة العادلة (2,314,099)			
الرصيد كمالي 31 ديسمبر 2011	الرصيد كمالي 30 سبتمبر 2012	الرصيد كمالي 30 سبتمبر 2012	الرصيد كمالي 31 ديسمبر 2011
فروقات إلى المخصص غير المسقطة			
التغيرات في حقوق الملكية شركات تابعة			
محرر العدل للضرر	محرر العدل للضرر	محرر العدل للضرر	محرر العدل للضرر
الرصيد كمالي 30 سبتمبر 2012			
8,998,290	20,786,050	20,786,050	8,998,290
8,998,290	8,998,290	8,998,290	8,998,290
613,164	5,933,645	5,933,645	613,164
605,480	605,480	605,480	605,480
108,025	108,025	108,025	108,025
(2,271,661)	(2,271,661)	(2,271,661)	(2,271,661)
9,298,185	9,298,185	9,298,185	9,298,185
43,960,870	43,960,870	43,960,870	43,960,870
42,483,204	42,483,204	42,483,204	42,483,204
3,450,976	2,258,554	1,192,422	1,149,984
(5,880)	(5,880)	-	42,438
(2,256,000)	(2,256,000)	-	-
(12,499)	-	-	-
86,444,074	86,444,074	86,444,074	86,444,074

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

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2011	2012	
2,393,314	3,458,548	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
15,573,451	11,501,118	ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة
-	(3,852)	الوطنية وحصة الزكاة
(23,692)	(5,880)	تسويات : استهلاكات وأطفاء
110,345	118,535	ربح بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
158,919	(1,273)	التغيرات في حقوق ملكية شركة تابعة
(40,206)	(64,955)	خسائر إنخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
211,025	97,763	صافي (ربح) خسائر الاستثمارات
2,416,408	1,897,406	إيرادات فوائد
875,915	563,225	حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة زميلة
331,917	386,710	مصاريف تمويلية
22,007,396	17,947,345	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
		مخصص مخزون بطيء الحركة
762,927	2,979,818	النقد الناتج من أنشطة التشغيل
262,090	(660,473)	المدفوع إلى ضريبة دعم العمالة الوطنية
(2,206,753)	3,506,254	المدفوع عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(2,354,525)	(384,657)	المدفوع لمكافأة نهاية الخدمة
18,471,135	23,388,287	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(96,801)	-	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(90,000)	(56,000)	شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
(80,456)	(149,512)	المحصل من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
18,203,878	23,182,775	المحصل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
(22,131,466)	(8,977,696)	المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع
-	13,800	فوائد مستلمة
379,068	27,270	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
29,452	25,995	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
40,206	64,955	المدفوع لشراء أسهم خزانة
(21,682,740)	(8,845,676)	صافي الحركة في المستحق إلى البنوك
		صافي الحركة في قروض لأجل
-	(12,499)	المسدد إلى دائن مرابحة
(366,641)	83,896	توزيعات نقدية مدفوعة
6,481,760	(10,484,798)	توزيعات إلى الحصص غير المسيطرة
(500,000)	(500,000)	مصاريف تمويلية مدفوعة
(988,014)	-	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التمويلية
(2,156,000)	(2,256,000)	صافي النقص في النقد والنقد المعادل
(2,416,408)	(1,897,406)	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
54,697	(15,066,807)	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة (ايضاح 3)
(3,424,165)	(729,708)	
11,320,954	10,125,317	
7,896,789	9,395,609	

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

30 سبتمبر 2012

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

1 - تأسيس الشركة وأغراضها

تأسست شركة المقاولات والخدمات البحرية ش.م.ك. (مقلفة) "الشركة الأم" في سنة 1973 وذلك للأغراض الأساسية المتمثلة في جميع أعمال المقاولات والخدمات والصيانة البحرية والتوليدية .

يجوز للشركة الأم أن تكون لها مصلحة أو أن تشتراك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبّهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلتحق بها . كما يجوز للشركة الأم استغلال الفوائض المالية المتوفرة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

إن عنوان الشركة الأم البريدي هو صندوق بريد 22853 الصفا ، الرمز البريدي 13089 الكويت- مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت - الدور الأول .

تم الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة المرفقة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 13 نوفمبر 2012.

2 - أسس العرض

لقد أعدت هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة طبقاً لمعايير المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية". إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .

إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة لا تتضمن جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية . وترى الإدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديلات الممتثلة في الاستحقاقات العادلة المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل . إن نتائج الأعمال للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012 لا تعتبر بالضرورة مؤشراً عن نتائج الأعمال التي يمكن توقعها لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 . للحصول على معلومات إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة والإيضاحات المتعلقة بها لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .

3 - نقد ونقد المعادل

30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2011 (مدقق)	30 سبتمبر 2012	نقد في الصندوق ولدى البنوك ودائع قصيرة الأجل
5,953,926	4,675,643	5,824,172	
1,942,863	5,449,674	3,571,437	
7,896,789	10,125,317	9,395,609	

يتراوح معدل العائد الفعلي على الودائع لأجل من 0.48% إلى 2.5% سنوياً كما في 30 سبتمبر 2012 (31 دسمبر 2011 - من 0.35% إلى 2.5% سنوياً ، 30 سبتمبر 2011 - من 0.35% إلى 2.5% سنوياً) .

4 - معاملات مع أطراف ذات صلة

قامت المجموعة بمعاملات متعددة مع أطراف ذات صلة ضمن النشاط الاعتيادي كالمواهبين ، أعضاء مجلس الإدارة ، الشركة الزميلة ، أفراد الإدارة العليا وبعض الأطراف ذات الصلة الأخرى والتي تخضع التمويل وخدمات أخرى . 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 :

30 سبتمبر 2012

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف :

مستحق من أطراف ذات صلة :

30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2011 (مدقق)	30 سبتمبر 2012	
133,927	133,927	133,927	مستحق من شركة زميلة وأخرى
17,300,756	18,413,086	14,866,810	مدينون تجاريون - شركة نفط الكويت
4,161,764	3,076,232	3,173,127	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
5,428,935	5,794,090	5,409,433	دفعات مقدمة من عميل

بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف :

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
2011	2012
40,369,375	34,252,613

أيرادات العمليات

مزايا الإدارة العليا :

إن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا خلال الفترة كما يلي :

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
2011	2012
628,218	639,134
109,012	84,718

استثمار في شركة زميلة

- 5

قامت الشركة الزميلة خلال عام 2008 بتأجير بآخرة نقل صلبوخ مقابل رسوم يومية تم الاتفاق عليها في حينه ، ونتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية والمحلية لم تلتزم الشركة بالدفعات المالية حسب التعاقد ، ونتيجة ذلك قامت الشركة المالكة للبآخرة بطلب تعويض عن طريق لجنة محكمين وبتاريخ 11 ابريل 2012 صدر حكم ضد الشركة الزميلة بالتعويض بمبلغ 12,492,966 دولار أمريكي أي ما يعادل 3,498,030 دينار كويتي وقد قام محامي الشركة بتقديم طلب استئناف الحكم الصادر . كما لم يتم تسجيل مخصص للنحو أعلاه في سجلات الشركة الزميلة .

قروض لأجل

- 6

تحمل القروض لأجل فائدة سنوية بمعدل يتراوح من 1.5% إلى 3.5% فوق سعر الخصم المعن من بنك الكويت المركزي .

الجزء غير	الإجمالي	الجارى	الجزء الجارى	الرصيد في 30 سبتمبر 2012
	61,602,681	47,161,551	14,441,130	الرصيد في 31 ديسمبر 2011 (مدقق)
	72,087,479	53,699,497	18,387,982	الرصيد في 30 سبتمبر 2011
	72,990,142	51,478,738	21,511,404	

إن بعض القروض مضمنة برهن حيازى على موجودات ثابتة بلغت صافي قيمتها الدفترية كما في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف مبلغ 49,395,289 دينار كويتي (31 ديسمبر 2011 - 54,123,954 دينار كويتي ، 30 سبتمبر 2011 - 55,982,847 دينار كويتي) ، وقروض أخرى مضمنة بحوالة حق على إحدى عقود الشركة والخاصة بالمعدات التي يتم تمويلها من قبل البنك .

30 سبتمبر 2012

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

7 - أسهم خزانة

30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2011 (مدقق)	30 سبتمبر 2012	عدد الأسهم النسبة إلى الأسهم المصدرة القيمة السوقية - دينار كويتي التكلفة - دينار كويتي
377,278	377,278	457,278	
%0.18	%0.18	%0.22	
86,774	83,001	98,772	
97,809	97,809	110,308	

الجمعية العمومية
وافقت الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة في 12 إبريل 2012 على عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .

وافقت الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة في 24 إبريل 2011 على توزيع أرباح نقدية بواقع 5 فلس لكل سهم وتوزيع أسهم منحة 5 أسهم لكل مائة سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 .

ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم
تم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي ربح (خسارة) الفترة الخاص بمساهمي الشركة الأم على المتوسط المرجح
لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة .

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011		للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012		صافي ربح (خسارة) الفترة الخاص بمساهمي الشركة الأم
2011	2012	2011	2012	
170,502	1,149,984	(278,130)	768,027	
سهم	سهم	سهم	سهم	
207,860,499	207,860,499	207,860,499	207,860,499	عدد الأسهم القائمة في بداية الفترة
(377,278)	(432,242)	(377,278)	(457,278)	بطرخ : المتوسط المرجح لأسهم الخزانة
207,483,221	207,428,257	207,483,221	207,403,221	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
فلس	فلس	فلس	فلس	
0.82	5.54	(1.34)	3.70	ربحية (خسارة) السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم

10 - التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية

30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2011 (مدقق)	30 سبتمبر 2012	خطابات ضمان اعتمادات مستندية ارتباطات رأسمالية
27,090,885	26,557,054	27,792,849	
4,866,928	4,680,695	29,000,000	
1,500,000	-	-	
33,457,813	31,237,749	56,792,849	

11 - معلومات قطاعية

يتلخص توزيع إيراد وتكلفة العمليات ونتائج القطاعات على المناطق الجغرافية كما يلي : (على أساس موقع العملاء / مصدر الإيراد) .

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012

المجموع	الحصص غير المسيطرة	منطقة محابدة	الكويت	إيرادات العمليات تكليف العمليات مجمل ربح العمليات صافي ربح القطاع
43,931,770	-	2,977,507	40,954,263	
(35,317,157)	-	(2,642,971)	(32,674,186)	
8,614,613	-	334,536	8,280,077	
1,149,984	(2,258,554)	165,649	3,243,889	

30 سبتمبر 2012

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

لتسعه أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011

المجموع	الحصص غير المسيطرة	منطقة محادة	الكويت	
47,771,820	-	2,900,020	44,871,800	إيرادات العمليات
(39,716,644)	-	(2,295,029)	(37,421,615)	تكاليف العمليات
8,055,176	-	604,991	7,450,185	مجمل ربح العمليات
170,502	(2,189,533)	309,674	2,050,361	صافي ربح القطاع