

شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة
وتقرير المراجعة لمراقبي الحسابات المستقلين
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016

المحتويات	الصفحة
تقرير مراقبي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة	1 - 2
بيان المركز المالي المكثف المجمع	3
بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر المكثف المجمع	4
بيان التغيرات في حقوق الملكية المكثف المجمع	5
بيان التدفقات النقدية المكثف المجمع	6
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة	7 - 14

تقرير المراجعة لمراقبي الحسابات المستقلين حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع.
دولة الكويت

المقدمة

لقد قمنا بمراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة المرفقة كما في 31 مارس 2016 لشركة سيتي جروب ش.م.ك.ع. ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين "بالمجموعة") والتي تتضمن بيان المركز المالي المجموع المكثف كما في 31 مارس 2016 والبيانات المجمعة المكثفة للأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016، وإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34 "التقارير المالية المرحلية". إن مسئوليتنا هي إبداء استنتاج حول تلك المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بناء على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي رقم 2410 المتعلق بمهام المراجعة، مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مراقبي الحسابات المستقل للمنشأة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه الاستفسارات، بصفة رئيسية للأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق الإجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة الأخرى. تعتبر المراجعة جوهرية أضيق نطاقاً من التدقيق الذي يتم إجراؤه وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا من الحصول على تأكيد بأن نكون على علم بكافة الأمور الهامة التي كان من الممكن تحديدها من خلال التدقيق. لذلك فإننا لا نبدي رأي التدقيق.

الاستنتاج

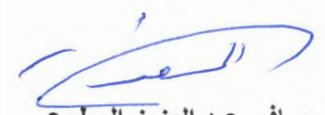
استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة المرفقة كما في 31 مارس 2016 لم تعد، من كافة النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية".

التقرير حول مراجعة المتطلبات القانونية والأموال التنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك، وبناء على مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية. كذلك لم يرد لعلنا ما يشير إلى وجود مخالفات خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 25 لسنة 2012، وتعديلاته، أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على وجه يؤثر ماديا في نشاط الشركة أو في مركزها المالي المجمع.



يحيى عبد الله الفودري وشركاه
مراقب حسابات رقم 83 "أ"
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية
عضو في **jhi**



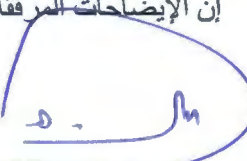
صافي عبد العزيز المطوع
مراقب حسابات - ترخيص رقم 138 فئة "أ"
من كي بي أم جي صافي المطوع وشركاه
عضو في كي بي أم جي العالمية

الكويت في 1 مايو 2016

بيان المركز المالي المكثف المجمع
كما في 31 مارس 2016

31 مارس 2015 دينار كويتي	31 ديسمبر 2015 دينار كويتي (مدققة)	31 مارس 2016 دينار كويتي	إيضاح	
				الموجودات
16,117,604	15,965,809	15,369,392		ممتلكات ومعدات
55,000	55,000	55,000		الشهرة
1,211,664	1,376,318	1,406,426	5	مبلغ مدين مقابل بيع استثمار
17,384,268	17,397,127	16,830,818		الموجودات غير المتداولة
855,557	852,881	904,105		مخزون
4,205,202	5,165,433	3,911,604		مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
300,250	303,500	301,850	5	مبلغ مدين مقابل بيع استثمار
3,719,384	4,352,657	4,337,744	6	مستحق من أطراف ذات صلة
3,935,436	8,294,277	11,492,814	7	النقد والنقد المعادل
13,015,829	18,968,748	20,948,117		الموجودات المتداولة
30,400,097	36,365,875	37,778,935		إجمالي الموجودات
				حقوق الملكية
11,300,789	11,300,789	11,300,789		رأس المال
5,650,395	5,650,395	5,650,395		احتياطي إجباري
5,038,838	5,650,395	5,650,395		احتياطي عام
2,831,072	7,769,982	9,618,051		أرباح مرحلة
24,821,094	30,371,561	32,219,630		إجمالي حقوق الملكية
				المطلوبات
-	843,059	821,489	9	التزامات تأجير تمويلي
1,297,176	1,418,728	1,549,424		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1,297,176	2,261,787	2,370,913		المطلوبات غير المتداولة
694,444	-	-	8	قروض
19,231	82,959	83,789	9	التزامات تأجير تمويلي
108,013	262,711	97,798	6	مستحق إلى أطراف ذات صلة
3,460,139	3,386,857	3,006,805		دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
4,281,827	3,732,527	3,188,392		المطلوبات المتداولة
5,579,003	5,994,314	5,559,305		إجمالي المطلوبات
30,400,097	36,365,875	37,778,935		إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.



يعقوب الشرحان
رئيس مجلس الإدارة

بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر المكثف المجمع
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		إيضاح
2015 دينار كويتي	2016 دينار كويتي	
4,735,496	5,157,721	الإيرادات التشغيلية
(1,922,951)	(2,053,612)	التكاليف التشغيلية
(506,257)	(623,635)	الاستهلاك والإطفاء
2,306,288	2,480,474	مجمّل الربح
139,895	187,110	إيرادات أخرى
(743,326)	(793,638)	مصاريف عمومية وإدارية
1,702,857	1,873,946	نتائج الأنشطة التشغيلية
32,457	71,334	إيرادات تمويل
(11,601)	(9,260)	تكاليف تمويل
20,856	62,074	صافي إيرادات / (مصاريف) التمويل
1,723,713	1,936,020	ربح الفترة قبل الضرائب
(15,513)	(19,360)	حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(44,159)	(48,994)	ضريبة دعم العمالة الوطنية
(17,664)	(19,597)	الزكاة
1,646,377	1,848,069	صافي ربح الفترة
-	-	إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة
1,646,377	1,848,069	صافي الربح وإجمالي الدخل الشامل للفترة
14.57	16.35	10 ربحية السهم (الأساسية والمخففة) (فلس)

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان التغيرات في حقوق الملكية المكثف المجمع
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016

إجمالي حقوق الملكية دينار كويتي	أرباح مرحلة دينار كويتي	احتياطي عام دينار كويتي	احتياطي إجباري دينار كويتي	رأس المال دينار كويتي	
28,260,072	6,270,050	5,038,838	5,650,395	11,300,789	الرصيد في 1 يناير 2015 (مدقق)
1,646,377	1,646,377	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
1,646,377	1,646,377	-	-	-	صافي ربح الفترة
(5,085,355)	(5,085,355)	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
24,821,094	2,831,072	5,038,838	5,650,395	11,300,789	توزيعات أرباح (إيضاح 15)
					الرصيد في 31 مارس 2015
30,371,561	7,769,982	5,650,395	5,650,395	11,300,789	الرصيد في 1 يناير 2016 (مدقق)
1,848,069	1,848,069	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
1,848,069	1,848,069	-	-	-	صافي ربح الفترة
32,219,630	9,618,051	5,650,395	5,650,395	11,300,789	إجمالي الدخل الشامل للفترة
					الرصيد في 31 مارس 2016

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

بيان التدفقات النقدية المكثف المجمع
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016

الثلثة أشهر المنتهية في 31 مارس		إيضاح
2015	2016	
دينار كويتي	دينار كويتي	
1,646,377	1,848,069	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		صافي ربح الفترة
		تسويات:
506,257	623,635	الاستهلاك والإطفاء
(10,849)	-	عكس مخصص ديون معدومة
63,519	144,738	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(39,906)	9,053	خسارة/ (ربح) صرف عملات أجنبية
(20,856)	(62,074)	صافي ربح التمويل
2,144,542	2,563,421	
		التغيرات في:
(1,846)	(51,224)	- مخزون
(604,161)	1,253,829	- مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
(12,203)	14,913	- مستحق من أطراف ذات صلة
123,291	(386,044)	- دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
(40,312)	(164,912)	- مستحق إلى أطراف ذات صلة
1,609,311	3,229,983	النقد الناتج من العمليات
(14,225)	(14,042)	مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة للموظفين
1,595,086	3,215,941	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
(193,047)	(27,217)	إضافات إلى الممتلكات والمعدات
(30,000)	(11,480)	صافي الحركة في التزامات التمويل التأجيري
295,400	-	مبلغ مدين مقابل بيع استثمار
20,457	30,553	إيرادات فوائد مستلمة
		الزيادة في ودائع لأجل ذات فترات استحقاق أصلية تتجاوز ثلاثة أشهر
-	(500,000)	صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من الأنشطة الإستثمارية
92,810	(508,144)	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(625,000)	-	المسدد من القروض
(4,897,055)	-	توزيعات أرباح مدفوعة
(11,601)	(9,260)	تكاليف تمويل مدفوعة
(5,533,656)	(9,260)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(3,845,760)	2,698,537	صافي التغيرات في النقد والنقد المعادل
7,781,196	7,294,277	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
3,935,436	9,992,814	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

1. التأسيس والنشاط

شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع. ("الشركة") هي شركة مساهمة كويتية تأسست في دولة الكويت بتاريخ 3 أغسطس 1977 بموجب ترخيص تجاري رقم 25724 بتاريخ 8 أغسطس 1977. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. بتاريخ 9 يونيو 2015، وافق مجلس الإدارة على إلغاء الإدراج الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية. وقد تقدمت الشركة بطلب لإلغاء إدراجها إلى سوق الكويت للأوراق المالية والذي تمت الموافقة عليه من قبل مساهمي الشركة في الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 31 أغسطس 2015. قامت هيئة أسواق المال بالموافقة على إلغاء إدراج الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية بموجب الكتاب المؤرخ في 14 ديسمبر 2015.

يقع مكتب الشركة المسجل في الصليبية، ص.ب 24611، الصفاة 13107، دولة الكويت.

تشتمل المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة على الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين "بالمجموعة"). فيما يلي قائمة بالشركات التابعة المملوكة بصورة مباشرة للشركة:

اسم الشركة	بلد التأسيس	نسبة الملكية			النشاط الرئيسي
		31 مارس 2016	31 ديسمبر 2015	31 مارس 2015	
شركة بودي للطيران ذ.م.م.	الكويت	%99	%99	%99	خدمات السفر والشحن
شركة وكالات بودي للطيران ذ.م.م.	الكويت	%99	%99	%99	خدمات وكالة شركات الطيران الدولية
شركة آبار لخدمات حقول النفط ذ.م.م.	الكويت	%99	%99	%99	خدمات حقول النفط
شركة مجموعة النقل والتخزين العقارية ذ.م.م.	الكويت	%99	%99	%99	خدمات المخازن
شركة الباصات الكويتية الصينية للاستيراد والتصدير ووكيل بالعمولة ذ.م.م.	الكويت	%98	%98	%98	خدمات النقل

إن باقي حصص الملكية في الشركات التابعة يحتفظ بها من قبل شركات ذات صلة بالشركة نيابة عنها. وقد قامت هذه الشركات ذات الصلة بإصدار كتب تفيد احتفاظهم بأسهم الشركات التابعة بالنيابة عن الشركة ولصالحها. وتقوم الشركة بالمحاسبة عن هذه الشركات التابعة بناء على نسبة الملكية الفعلية.

فيما يلي أغراض الشركة:

1. القيام بكافة عمليات النقل البري والبضائع بجميع أنواعها بما فيها الخضار والفواكه واللحوم والمواد السائلة والسائبة في الكويت أو في الخارج.
2. القيام بجميع العمليات التي تخدم أو ترتبط بأعمال النقل البري بما في ذلك عمليات استيراد وتملك مختلف وسائل النقل البري من سيارات وغيرها وقطع الغيار وورش الصيانة أو استكمال أجزائها وعمليات تأجير واستئجار هذه الوسائل بمختلف الطرق.

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016

3. امتلاك وإيجار واستئجار العقارات والأراضي اللازمة لخدمة مختلف أنواع النشاط التي تبشرها الشركة والواردة ضمن أغراضها.
 4. عمليات التخلص على البضائع الواردة والمصدرة وتغليف البضائع بكافة أنواعها.
 5. القيام بكافة العمليات والجهود التي من شأنها زيادة الارتباط بالطرق بين الدول العربية ونمو النقل البري فيما بينها.
 6. تمثيل شركات النقل الأجنبية ذات الصلة بأنشطة الشركة.
 7. قيام الشركة بأعمال المناولة لكافة البضائع بما فيها المواد الحفازة والخطرة.
 8. إقامة المخازن بكافة أشكالها مع تجهيزها بالرافعات والتركيبات الخاصة بترتيب البضائع وتحريكها والقيام بجميع أعمال التخزين، وإدارة وصيانة تلك المخازن وتأجير تلك المخازن للغير لغرض التخزين لكافة البضائع علاوة على السيارات والمعدات الثقيلة والأشرف على حماية هذا المخزون.
 9. المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ البحرية والبرية المتعلقة بنشاط النقل.
 10. ممارسة جميع أنشطة التجارة الإلكترونية في مجال عمل الشركة.
 11. إقامة وتأجير المباني اللازمة لأغراض خدمات وحرف النقل.
 12. النقل البحري بجميع أنواعه، وخدمات البواخر، وتمويل البواخر، ووكلاء شركات البواخر.
 13. النقل البري للركاب بجميع أنواعه وتملك وسائل النقل الخاص بالركاب.
 14. استئجار وتأجير المعدات الثقيلة ومعدات النقل على اختلاف أنواعها المرتبطة بأعمال النقل البري.
 15. تقديم كافة خدمات النقل المتعلقة بالطيران وإدارة المطارات والتي تشمل الخدمات الأرضية المساندة للركاب والطائرات والبضائع.
 16. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة، وذلك بناءً على المرسوم الأميري رقم (235) لسنة 2003.
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاو أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها .
- تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 1 مايو 2016.

2. أسس الإعداد

بيان الالتزام

تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34/التقارير المالية المرحلية.

تم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة لشرح الأحداث والمعاملات الهامة لفهم التغيرات في المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للمجموعة منذ البيانات المالية السنوية المجمعة الأخيرة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015. لا تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة كافة المعلومات المطلوبة لإعداد البيانات المالية السنوية المدققة الكاملة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

3. السياسات المحاسبية الهامة

تتفق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 باستثناء تطبيق التعديلات والتحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية الملائمة للمجموعة والتي تسري على السنوات المحاسبية السنوية التي تبدأ من 1 يناير 2016 ولم يترتب على هذه التغييرات أي تأثير جوهري على السياسات المحاسبية أو المركز المالي للمجموعة أو أدائها.

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016

4. الأحكام والتقديرات

إن إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة يتطلب من الإدارة القيام بأحكام وتقديرات وافتراضات، والتي قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

عند إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة، فإن الأحكام الهامة المستخدمة من قبل الإدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم تأكيد التقديرات هي نفس الأحكام المطبقة على البيانات المالية المجمعة المدققة السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

5. مبلغ مدين مقابل بيع استثمار

يمثل هذا البند مبلغ مدين مقابل بيع أسهم في شركة تابعة سابقاً للمجموعة؛ الشركة المتكاملة للنقل المتعدد وهي شركة مدرجة في بورصة عمان والتي تم الاستحواذ عليها في عام 2010.

خلال الربع الأخير من عام 2013، استكملت المجموعة الإجراءات القانونية المتعلقة ببيع هذا الاستثمار إلى حكومة الأردن مقابل مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي. سوف يتم استلام مقابل البيع على عشرة أقساط سنوية متساوية بمبلغ 1 مليون دولار أمريكي للقسط الواحد. قامت المجموعة بإثبات المقابل المستحق بصافي القيمة الحالية للأقساط. إن سعر الخصم المستخدم يأخذ في الاعتبار سعر السندات بالدولار الأمريكي البالغ أجلها 10 سنوات وعلاوة مخاطر الدولة للأردن.

خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2015، استلمت المجموعة القسط الثاني بمبلغ 295,400 دينار كويتي (يعادل 1 مليون دولار أمريكي).

6. المعاملات مع الأطراف ذات الصلة

تمثل الأطراف ذات الصلة المساهمين الرئيسيين والمدراء التنفيذيين وموظفي الإدارة العليا بالمجموعة والشركات التي تخضع للسيطرة أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموساً. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط تلك المعاملات من قبل إدارة المجموعة. بالنسبة للمعاملات بين الشركة وشركاتها التابعة التي تعتبر أطرافاً ذات صلة، فإنه تم استبعادها من التجميع، ولا يتم الإفصاح عنها في هذا الإفصاح.

إن الأرصدة لدى الأطراف ذات الصلة المدرجة في بيان المركز المالي لا تحمل أي فائدة ولا يوجد شروط سداد متفق عليها. وبناءً عليه، يتم التعامل مع هذه الأرصدة على أنها مستردة عند الطلب.

خلال الفترة، قامت المجموعة بإبرام معاملات مع أطراف ذات صلة لبيع/ شراء بضائع وخدمات وفقاً لنفس الشروط مع الأطراف الأخرى.

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016

فيما يلي المعاملات الهامة مع الأطراف ذات الصلة بخلاف ما هو وارد في هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة:

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2015	2016	
دينار كويتي	دينار كويتي	
		المعاملات
		بيع تذاكر طيران
280,319	329,736	مساهمين رئيسيين
		إيرادات تشغيلية
210,742	178,154	شركات لديها مدراء ومسؤولين تنفيذيين مشتركين
		تكاليف تشغيلية
13,980	43,031	شركات لديها مدراء ومسؤولين تنفيذيين مشتركين
		مصاريف عمومية وإدارية
4,300	-	شركات لديها مدراء ومسؤولين تنفيذيين مشتركين
		مكافأة أعضاء الإدارة العليا
34,572	24,838	رواتب ومزايا أخرى قصيرة الأجل
		7. النقد والنقد المعادل
31 مارس	31 ديسمبر	31 مارس
2015	2015	2016
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
	(مدققة)	
133,921	109,339	100,920
		نقد في الصندوق
		أرصدة لدى البنك
1,606,735	1,204,329	1,426,289
194,780	480,609	465,605
2,000,000	6,500,000	9,500,000
3,935,436	8,294,277	11,492,814
		ناقصاً: ودائع لأجل ذات فترات استحقاق
-	(1,000,000)	(1,500,000)
3,935,436	7,294,277	9,992,814
		أصلية أكثر من 3 أشهر
		النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016

8. القروض

31 مارس 2015 دينار كويتي	31 ديسمبر 2015 دينار كويتي (مدققة)	31 مارس 2016 دينار كويتي
694,444	-	-
694,444	-	-

الجزء المتداول

قرض لأجل غير مضمون

حصلت المجموعة على هذه التسهيلات من مؤسسة مالية محلية في شهر يونيو 2014. يستحق القرض السداد على 36 قسط شهري متساوي اعتباراً من 10 يوليو 2014 ويستحق السداد في 2017. ومع ذلك، قامت المجموعة في يونيو 2015 بسداد القرض بالكامل.

9. التزامات التأجير التمويلي

أبرمت المجموعة اتفاقية تأجير تمويلي مع وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة للأرض الكائنة في منطقة الصليبية دولة الكويت لمدة 10 سنوات والتي انتهت بتاريخ 27 مايو 2015. إن المجموعة حالياً بصدد الانتهاء من بنود اتفاقية تجديد التأجير وتتوقع الإدارة أن البنود الحالية لاتفاقية التأجير سوف ترجح في اتفاقية التأجير المجددة.

تدفع المجموعة أتعاب سنوية ثابتة على مدى فترة الإيجار. تم تحديد التكلفة المالية على الالتزام على أساس معدل فائدة فعلي للمجموعة بنسبة 4% سنوياً.

10. ربحية السهم

يتم احتساب ربحية السهم العائدة إلى مساهمي الشركة الأم بتقسيم صافي ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة.

لا توجد أسهم عادية مخففة محتملة.

إن المعلومات اللازمة لاحتساب ربحية السهم هي كما يلي:

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2015 دينار كويتي	2016 دينار كويتي	
1,646,377	1,848,069	صافي ربح الفترة العائد إلى مساهمي الشركة (دينار كويتي)
113,007,890	113,007,890	المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة
14.57	16.35	ربحية السهم (الأساسية والمخففة) (فلس)

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016

11. قطاعات التشغيل

قامت المجموعة بتحديد قطاعاتها على أساس التقارير الداخلية التي يتم مراجعتها بصفة منتظمة من قبل اللجنة التنفيذية وهي المسئول الرئيسي عن اتخاذ القرار التشغيلي.

إن النطاق الجغرافي لعمليات المجموعة يقع في الكويت. لدى المجموعة ستة قطاعات تقارير، على النحو المبين أدناه، والتي تمثل وحدات الأعمال الاستراتيجية في المجموعة. تقدم وحدات الأعمال الاستراتيجية مختلف أنواع الخدمات وتدار بشكل منفصل نظراً لأنها تتطلب استراتيجيات أعمال وتسويق مختلفة.

خدمات النقل: تشغيل خدمات النقل العام وتوفير أسطول من الباصات التي تعمل بنظام التأجير.

خدمات التخزين وتأجير العقارات: تقديم خدمات التخزين الجاف والبارد وتوفير المحلات التجارية وتوفير المساحات المكتبية بنظام التأجير.

السفر والسياحة والخدمات ذات الصلة: تقديم خدمات حجز تذاكر الطيران وخدمات الشحن الجوي وتقديم الخدمات السياحية بالخارج والداخل.

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016

الخدمات والنقل	خدمات التخزين وتأجير العقارات	السفر والسياحة والخدمات المتعلقة بها	مجمعة
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
4,350,048	481,367	456,769	5,288,184
(100,463)	(30,000)	-	(130,463)
4,249,585	451,367	456,769	5,157,721
1,498,185	291,388	146,447	1,936,020
-	-	-	(87,951)
صافي ربح الفترة			1,848,069

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

الخدمات والنقل	خدمات التخزين وتأجير العقارات	السفر والسياحة والخدمات المتعلقة بها	مجمعة
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
3,997,939	428,643	423,526	4,850,108
(80,970)	(30,001)	(3,641)	(114,612)
3,916,969	398,642	419,885	4,735,496
1,383,542	231,008	109,163	1,723,713
-	-	-	(77,336)
صافي ربح الفترة			1,646,377

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016

مجمعة دينار كويتي	السفر والسياحة والخدمات المتعلقة بها دينار كويتي	خدمات التخزين وتأجير العقارات دينار كويتي	خدمات النقل دينار كويتي	موجودات قطاعات التقارير
37,778,935	8,702,230	9,912,038	19,164,667	في 31 مارس 2016
36,365,875	9,079,181	10,029,869	17,256,825	في 31 ديسمبر 2015
30,400,097	8,018,992	9,311,573	13,069,532	في 31 مارس 2015
12. إدارة المخاطر المالية				

إن كافة ملامح أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة متفقة مع تلك المعروضة في البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

13. القيمة العادلة للموجودات المالية

تشتمل الأدوات المالية على الموجودات المالية والمطلوبات المالية. لا تختلف القيم العادلة لكافة الأدوات المالية عن قيمتهم الدفترية باستثناء الموجودات المالية المتاحة للبيع التي تدرج بالتكلفة. فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المالية السائلة أو ذات فترات استحقاق قصير الأجل (أقل من ستة أشهر)، فإنه من المفترض أن القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة لتلك الموجودات والمطلوبات المالية، كما يتم تطبيق هذا الافتراض على الودائع تحت الطلب، وحسابات التوفير التي لا ليس لها مواعيد استحقاق محددة، والأدوات مالية ذات المعدلات المتغيرة.

تقوم المجموعة باستخدام التسلسل التالي لتحديد والإفصاح عن القيمة الدفترية للأدوات المالية باستخدام أساليب التقييم:

المستوى الأول: الأسعار المعلنة (غير معدلة) في الأسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المطابقة.

المستوى الثاني: أساليب أخرى والتي يتم بموجبها قياس كافة المدخلات التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المستوى الثالث: أساليب أخرى تستخدم المدخلات التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي لا تعتمد على بيانات السوق التي يمكن قياسها.

14. إرتباطات والتزامات محتملة

كما في 31 مارس 2016، بلغت الإلتزامات المحتملة للمجموعة 2,392,223 دينار كويتي (31 ديسمبر 2015: 2,348,223 دينار كويتي و 31 مارس 2015: 1,965,971 دينار كويتي) فيما يتعلق بخطابات الضمان.

كما في 31 مارس 2016، ليس لدى المجموعة أية التزامات فيما يتعلق بخطاب الاعتمادات (31 ديسمبر 2015: لا شيء و 31 مارس 2015: 44,137 دينار كويتي).

لدى المجموعة التزام بسداد إيجار بمبلغ 1,100,000 دينار كويتي (إيضاح 9) (31 ديسمبر 2015: 1,130,000 دينار كويتي و 31 مارس 2015: 20,000 دينار كويتي) فيما يتعلق بأرض مستأجرة.

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016

15. الجمعية العمومية السنوية

اعتمدت الجمعية العمومية السنوية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 7 أبريل 2016 البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 كما اعتمدت مدفوعات التوزيعات النقدية بقيمة 60 فلس للسهم الواحد بمبلغ إجمالي 6,780,473 دينار كويتي (31 مارس 2015: 45 فلس بمبلغ 5,085,355 دينار كويتي) إلى مساهمي الشركة الحاليين كما في ذلك التاريخ.