

3 - JUN 2013

سوق الكويت للأوراق المالية
قسم المضاربات - والتأمين الأجنبي
طريق الأصيل

**شركة حيات للاتصالات ش.م.ك. (مقفلة)
وشركاتها التابعة**

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

(غير مدققة)

31 مارس 2013

شركة حيات للاتصالات ش.م.ك. (مقفلة)
وشركاتها التابعة

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
(غير مدققة)
31 مارس 2013

Rödl

Middle East

برقان - محاسبون عالميون
علي الحساوي وشركاه

ص.ب: 22351 الصفاة 13084 الكويت
الشرق - مجمع دسمان - بلوك 2 - الدور التاسع
تلفون: 22426862-3 / 22464574-6
فاكس: 22414956
البريد الإلكتروني: info-kuwait@rodme.com
www.rodme.com

العيبان والعصيمي وشركاهم
إرنست ويونغ

محاسبون قانونيون
صندوق بريد رقم 74 الصفاة
الكويت الصفاة 13001
ساحة الصفاة
برج بيتك الطابق 2118
شارع أحمد الجابر
هاتف: 22955000 / 22452880
فاكس: 22456419
kuwait@kw.ey.com
www.ey.com/me

تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة إلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة شركة حيات للاتصالات ش.م.ك. (مقفلة)

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة حيات للاتصالات ش.م.ك. (مقفلة) ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة ("المجموعة") كما في 31 مارس 2013 وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المجمعة المتعلقة به لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي المرحلي". إن مسئوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل المدققين المستقلين للشركة" المتعلقة بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة في توجيه الاستفسارات بصفة مبدئية إلى الموظفين المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية والإجراءات الأخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحييدها في التدقيق. وبالتالي فإننا لا نبدى رأياً يتعلق بالتدقيق.

النتيجة

استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34.

التأكيد على أمر

بدون التحفظ في نتيجتنا أعلاه، نلفت الانتباه إلى إيضاح 4 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. إن إدارة الشركة الأم على ثقة من الحصول على تعويض كافة الخسارة المتكبدة نتيجة الحريق.

**تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة
إلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة
شركة حيات للاتصالات ش.م.ك. (مقفلة) (تتمة)**

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية للشركة الأم. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات مادية خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013 لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والتعديلات اللاحقة له أو عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.



علي عبدالرحمن الحساوي
مراقب حسابات مرخص فئة (أ) رقم 30
RÖdl الشرق الأوسط
برقان - محاسبون عالميون



وليد عبد الله العصيمي
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 68
من العيان والعصيمي وشركاهم
عضو في إرنست ويونغ

14 مايو 2013

الكويت

الثلاثة اشهر المنتهية في

31 مارس

2012	2013	إيضاحات	
دينار كويتي	دينار كويتي		
3,631,954	3,242,997		المبيعات
(3,254,577)	(2,541,563)		تكلفة المبيعات
377,377	701,434		مجمل الربح
(16,785)	5,825		ربح (خسارة) تحويل عملات أجنبية
140,104	983,839	4	إيرادات أخرى
8,098	7,410		إيرادات فوائد
(13,605)	(6,278)		حصة في نتائج شركة زميلة
(358,549)	(316,209)		تكاليف موظفين
(292,261)	(204,823)		مصروفات إدارية
(94,663)	(96,345)		استهلاك
(69,487)	(71,219)		تكاليف تمويل
-	(952,061)	4	خسارة بضاعة بسبب حريق
(319,771)	51,573		ربح (خسارة) الفترة
(310,441)	15,251		الخاص بـ:
(9,330)	36,322		مساهمي الشركة الأم
(319,771)	51,573		الحصص غير المسيطرة
(3.44) فلس	0.17 فلس	3	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة - الخاصة بمساهمي الشركة الأم

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 12 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة حيات للاتصالات ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غير منقح)

للفترة المنتهية في 31 مارس 2013

الثلاثة أشهر المنتهية في

31 مارس

2012	2013
دينار كويتي	دينار كويتي
(319,771)	51,573
34,887	108,564
34,887	108,564
(284,884)	160,137
(275,335)	117,731
(9,549)	42,406
(284,884)	160,137

ربح (خسارة) الفترة

إيرادات شاملة أخرى
تعديل تحويل عملات أجنبية

إيرادات شاملة أخرى

إجمالي الإيرادات (الخسائر) الشاملة للفترة

الخاصة بـ :

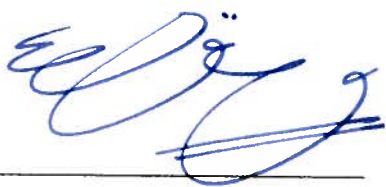
مساهمي الشركة الأم
الحصص غير المسيطرة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 12 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة حيات للاتصالات ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
في 31 مارس 2013

31 مارس 2012 دينار كويتي	(مدققة) 31 ديسمبر 2012 دينار كويتي	31 مارس 2013 دينار كويتي	إيضاحات	الموجودات
1,410,465	1,397,154	1,307,180		موجودات غير متداولة
602,698	636,247	607,920		عقار وآلات ومعدات
387,947	387,947	387,947		استثمار في شركة زميلة
				موجودات مالية متاحة للبيع
<u>2,401,110</u>	<u>2,421,348</u>	<u>2,303,047</u>		
2,898,685	2,343,868	1,340,331	4	موجودات متداولة
4,139,162	4,650,834	5,065,288		بضاعة
9,422,494	8,150,198	7,820,792	5	أرصدة مستحقة لم يصدر بها فواتير
802,799	1,546,653	1,685,970	6	مدينون ومدفوعات مقبلاً
				أرصدة لدى البنوك ونقد
<u>17,263,140</u>	<u>16,691,553</u>	<u>15,912,381</u>		
<u>19,664,250</u>	<u>19,112,901</u>	<u>18,215,428</u>		مجموع الموجودات
9,250,000	9,250,000	9,250,000		حقوق الملكية والمطلوبات
25,000	25,000	25,000		حقوق الملكية
(245,360)	(280,567)	(280,567)	7	رأس المال
1,441,545	1,441,545	1,441,545		علاوة إصدار أسهم
69,369	156,651	156,651		أسهم خزينة
(493,872)	(435,960)	(333,480)		احتياطي قانوني
(119,004)	(119,004)	(119,004)		احتياطي إعادة تقييم
(530,009)	(1,191,126)	(1,175,875)		احتياطي تحويل عملات أجنبية
				احتياطي آخر
				خسائر متراكمة
9,397,669	8,846,539	8,964,270		حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم
213,852	238,268	280,674		الحصص غير المسيطرة
<u>9,611,521</u>	<u>9,084,807</u>	<u>9,244,944</u>		إجمالي حقوق الملكية
1,952,244	2,000,000	1,857,143	8	مطلوبات غير متداولة
810,911	801,406	781,164		قروض وسلف تحمل فائدة
<u>2,763,155</u>	<u>2,801,406</u>	<u>2,638,307</u>		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1,705,624	1,522,131	1,063,332	8	مطلوبات متداولة
5,583,950	4,962,655	4,472,949		قروض وسلف تحمل فائدة
-	741,902	795,896	6	دائنون ومصروفات مستحقة
<u>7,289,574</u>	<u>7,226,688</u>	<u>6,332,177</u>		حساب مكشوف لدى البنك
<u>10,052,729</u>	<u>10,028,094</u>	<u>8,970,484</u>		إجمالي المطلوبات
<u>19,664,250</u>	<u>19,112,901</u>	<u>18,215,428</u>		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات



طارق عبد الرزاق الكندري
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



عماد حبيب جوهر حيات
رئيس مجلس الإدارة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 12 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة.

شركة حيات للاتصالات ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجموع (غير محقق)

للفترة المنتهية في 31 مارس 2013

	الحاصل بسماهي الشركة الام										
	الحصص	غير المسيطرة	المجموع الفرعي	مشاركات/ ارباح محتفظ بها	احتياطي اخر	احتياطي تحويل	احتياطي اعادة التقييم	احتياطي قانوني	اسهم خريفة	علاوة اصدار اسهم	رأس المال
9,084,807	238,268	8,846,539	(1,191,126)	(119,004)	(435,960)	156,651	1,441,545	(280,567)	25,000	9,250,000	كما في 1 يناير 2013
51,573	36,322	15,251	15,251	-	-	-	-	-	-	-	خسارة الفترة
108,564	6,084	102,480	-	-	102,480	-	-	-	-	-	إيرادات شاملة أخرى
160,137	42,406	117,731	15,251	-	102,480	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات الشاملة للفترة
9,244,944	280,674	8,964,270	(1,175,875)	(119,004)	(333,480)	156,651	1,441,545	(280,567)	25,000	9,250,000	كما في 31 مارس 2013
9,921,444	223,401	9,698,043	(219,568)	(119,004)	(528,978)	69,369	1,441,545	(220,321)	25,000	9,250,000	كما في 1 يناير 2012
(319,771)	(9,330)	(310,441)	(310,441)	-	-	-	-	-	-	-	خسارة الفترة
34,887	(219)	35,106	-	-	35,106	-	-	-	-	-	إيرادات (خسائر) شاملة أخرى
(284,884)	(9,549)	(275,335)	(310,441)	-	35,106	-	-	-	-	-	إجمالي الخسائر الشاملة للفترة
(25,039)	-	(25,039)	-	-	-	-	-	(25,039)	-	-	شراء أسهم خريفة
9,611,521	213,852	9,397,669	(530,009)	(119,004)	(493,872)	69,369	1,441,545	(245,360)	25,000	9,250,000	كما في 31 مارس 2012

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 12 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة حيات للاتصالات ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2013

الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس

2012 2013

دينار كويتي دينار كويتي ايضاح

(319,771)	51,573		أنشطة العمليات
			ربح (خسارة) الفترة
			تعديلات لـ :
102,388	98,676		استهلاك
13,605	6,278		حصة في نتائج شركة زميلة
1,838	-		خسارة بيع عقار وآلات ومعدات
38,193	53,801		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
69,487	71,219		تكاليف تمويل
11,001	262		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(8,098)	(7,410)		إيرادات فوائد
-	952,061		خسارة بضاعة بسبب حريق
(91,357)	1,226,460		
			التغيرات في رأس المال العامل :
43,989	1,003,537		بضاعة
841,570	(414,454)		أرصدة مدينة لم يصدر بها فواتير
435,937	(622,917)		مدينون ومدفوعات مقبلاً
(1,080,295)	(489,556)		دائنون ومصروفات مستحقة
149,844	703,070		التدفقات النقدية الناتجة من العمليات
(26,117)	(80,105)		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
123,727	622,965		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة العمليات
			أنشطة الاستثمار
(55,089)	(2,327)		شراء عقارات وآلات ومعدات
1,249	-		المحصل من بيع عقارات وآلات ومعدات
8,098	7,410		إيرادات فوائد مستلمة
(211,234)	(12,071)		صافي الحركة في ودائع محتجزة لدى البنوك
-	22,049		توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
(256,976)	15,061		صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(409,078)	(601,656)		صافي سداد قروض وسلف تحمل فائدة
(25,039)	-		شراء أسهم خزينة
(69,487)	(71,219)		تكاليف تمويل مدفوعة
(8,600)	(150)		توزيعات أرباح مدفوعة
(512,204)	(673,025)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
(645,453)	(34,999)		صافي النقص في النقد والنقد المعادل
33,254	108,251		صافي فرق تحويل عملات أجنبية
632,471	2,802		النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
20,272	76,054	6	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 12 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع.

1 - معلومات حول الشركة

تم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لشركة حيات للاتصالات ش.م.ك. (مقفلة) ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (بإشار إليها معاً بـ "المجموعة") لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013 وفقاً لقرار أعضاء مجلس الإدارة في 14 مايو 2013.

إن الشركة الأم هي شركة مساهمة كويتية مقفلة تم تسجيلها وتأسيسها بالكويت في 24 مايو 1999. تعمل المجموعة في المتاجرة والمقاولات للمعدات الكهربائية والاتصالات والمتاجرة والمقاولات في معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وصيانتها. إن مكتب الشركة الأم الرئيسي المسجل هو ص.ب. 1668 الصفاة 13017 الكويت وقد تم إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية.

تم إصدار قانون الشركات في 26 نوفمبر 2012 بموجب المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 ("قانون الشركات") الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 نوفمبر 2012 والذي بموجبه تم إلغاء قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960. تم لاحقاً تعديل قانون الشركات بتاريخ 27 مارس 2013 بموجب المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 2013 (المرسوم).

وفقاً للمادة رقم (2) و (3) من المرسوم، فإن اللوائح التنفيذية التي سوف يتم إصدارها من قبل وزارة التجارة والصناعة بحلول 26 سبتمبر 2013 سوف تحدد الأساس والقواعد التي يجب أن تطبقها الشركة الأم من أجل توفيق أوضاعها مع قانون الشركات والتعديلات للاحقة له.

2 - أساس الإعداد

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013 وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي المرحلي".

إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لا تتضمن كافة المعلومات والإفصاحات المطلوبة لبيانات مالية سنوية ويجب الاطلاع عليها مقترنة بالبيانات المالية السنوية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012. وترى الإدارة أنه قد تم إدراج كافة التعديلات التي تتكون من الاستحقاقات العابية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل. إن نتائج التشغيل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013 لا تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2013.

معايير وتفسيرات وتعديلات جديدة مطبقة من قبل المجموعة

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرحلية مماثلة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، باستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة التي تسري اعتباراً من 1 يناير 2013:

المعيار الدولي للتقارير المالية 7 الأدوات المالية: الإفصاحات - مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية - تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 7

المعيار الدولي للتقارير المالية 10 البيانات المالية المجمعة، معيار المحاسبة الدولي 27 البيانات المالية المستقلة المعيار الدولي للتقارير المالية 11 الترتيبات المشتركة ومعيار المحاسبة الدولي 28 استثمارات في الشركات الزميلة وشركات المحاصة

المعيار الدولي للتقارير المالية 12 الإفصاح عن الحصص في الشركات الأخرى

المعيار الدولي للتقارير المالية 13 قياس القيمة العادلة

معيار المحاسبة الدولي 1 عرض بنود الإيرادات الشاملة الأخرى - تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 1

معيار المحاسبة الدولي 1 توضيح حول متطلبات معلومات المقارنة (تعديل)

معيار المحاسبة الدولي 34 التقارير المالية المرحلية ومعلومات القطاع لإجمالي الموجودات والمطلوبات (تعديل)

إن التعديلات أعلاه ليس لها تأثيراً جوهرياً على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة.

لم تتم المجموعة بالتطبيق المبكر لأي معايير أو تفسيرات أو تعديلات تم إصدارها ولكن لم تسر بعد.

3- ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة

تحتسب ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة من خلال تقسيم ربح (خسارة) الفترة الخاصة بمساهمي الشركة الأم على المتوسط الموزون لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة، ناقصاً أسهم الخزينة. كما يلي:

الثلاثة أشهر المنتهية في		
31 مارس		
2012	2013	
(310,441)	15,251	ربح (خسارة) الفترة الخاصة بمساهمي الشركة الأم
أسهم	أسهم	
92,500,000	92,500,000	المتوسط الموزون لعدد الأسهم القائمة
(2,274,945)	(2,660,610)	المتوسط الموزون لعدد أسهم الخزينة
90,225,055	89,839,390	المتوسط الموزون لعدد الأسهم لغرض خسارة السهم الأساسية والمخفضة
فلس	فلس	
(3.44)	0.17	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة الخاصة بمساهمي الشركة الأم

4- بضاعة

في 21 فبراير 2013، تعرض مخزن للشركة الأم لأضرار جسيمة بسبب حريق، وتعرضت البضاعة والأدوات والمعدات وبضاعة العملاء التي تحتفظ بها الشركة الأم بصفة الأمانة بداخله للتلف. قامت الشركة الأم بتقديم مطالبة التعويض لدى شركة التأمين وهي على ثقة مع تأكيدات فعلية بالحصول على التعويض عن كافة الخسائر المتكبدة الناتجة عن الحريق. وقد تم إدراج مديني مطالبة التأمين في مدينين آخرين ضمن المدينين والمدفوعات مقدماً (إيضاح 5).

5- مدينون ومدفوعات مقدماً

(مدققة)			
31 مارس 2012	31 ديسمبر 2012	31 مارس 2013	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
5,182,127	4,783,898	3,544,956	مدينون تجاريون
1,825,958	1,427,875	1,286,147	محجوزات
285,480	264,661	291,174	مدفوعات مقدماً
322,179	208,395	207,371	دفعات مقدماً إلى موردين
602,450	438,131	304,684	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة (إيضاح 9)
1,204,300	1,027,238	2,186,460	مدينون آخرون (إيضاح 4)
9,422,494	8,150,198	7,820,792	

6- النقد والنقد المعادل

(مدققة)		
31 مارس 2012 دينار كويتي	31 ديسمبر 2012 دينار كويتي	31 مارس 2013 دينار كويتي
877,012	878,370	1,025,057
942,526	1,505,087	1,548,734
(1,016,739)	(836,804)	(887,821)
802,799	1,546,653	1,685,970
(782,527)	(801,949)	(814,020)
-	(741,902)	(795,896)
20,272	2,802	76,054

النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية المرحلي
المكثف المجمع

تمثل الودائع المحتجزة لدى البنوك أموال محتجزة بغرض توفير تسهيلات ائتمانية من البنوك.

كما في 31 مارس 2013، تم مقاصة الحسابات المكشوفة لدى البنوك بمبلغ 887,821 دينار كويتي (31 ديسمبر 2012: 836,804 دينار كويتي 31 مارس 2012: 1,016,739 دينار كويتي) مقابل "نقد وأرصدة لدى البنوك" حيث إن هذه الحسابات المكشوفة لدى البنوك ممنوحة من قبل نفس البنوك التي تمتلك فيها المجموعة أيضاً ودائع بنكية و/أو أرصدة لدى البنوك وتمتلك البنوك الحق القانوني في إجراء المقاصة.

7- أسهم الخزينة

(مدققة)		
31 مارس 2013	ديسمبر 2012	31 مارس 2013
2,340,000	2,660,610	2,660,610
2.53%	2.88%	2.88%
189,540	207,528	210,188

عدد أسهم الخزينة

نسبة الأسهم المصدرة (%)

القيمة السوقية (دينار كويتي)

8- قروض وسلف حمل فائدة

(مدققة)		
31 مارس 2012 دينار كويتي	31 ديسمبر 2012 دينار كويتي	31 مارس 2013 دينار كويتي
2,000,000	2,000,000	2,000,000
952,132	603,189	344,684
493,186	204,523	213,015
3,445,318	2,807,712	2,557,699
212,550	714,419	362,776
3,657,868	3,522,131	2,920,475

القرض غير مكفول بضمان وهو بالدينار الكويتي ويستحق السداد على 14 قسط ربع سنوي

القرض غير مكفول بضمان وهو بالدولار الأمريكي ويستحق السداد من خلال تحويلات العملاء بموجب مشروع خاص.

قروض أخرى

أوراق دفع

إجمالي القروض والسلف التي تحمل فائدة

8- قروض وسلف تحمل فائدة (تتمة)

إن القروض والسلف التي تحمل فائدة مصنفة كما يلي:

(مدققة)			
31 مارس 2012	31 ديسمبر 2012	31 مارس 2013	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
1,952,244	2,000,000	1,857,143	مطلوبات غير متداولة
1,705,624	1,522,131	1,063,332	مطلوبات متداولة
<u>3,657,868</u>	<u>3,522,131</u>	<u>2,920,475</u>	

9 - معاملات مع أطراف ذات علاقة

تتمثل الأطراف ذات العلاقة في المساهمين الرئيسيين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة وشركات يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموساً. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط هذه المعاملات من قبل إدارة المجموعة.

إن الأرصدة مع أطراف ذات علاقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع هي كما يلي:

(مدققة)				
31 مارس 2012	31 ديسمبر 2012	31 مارس 2013	أطراف أخرى ذات علاقة	
الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي	دينار كويتي	
602,450	438,131	304,684	304,684	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة (إيضاح 5)
6,295	7,026	734	734	مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة

إن المبالغ المستحقة من والمستحقة إلى أطراف ذات علاقة لا تحمل فائدة وتستحق القبض / السداد عند الطلب.

مدفوعات موظفي الإدارة العليا

إن مدفوعات موظفي الإدارة العليا خلال الفترة هي كما يلي:

الثلاثة أشهر المنتهية في

31 مارس

2012	2013	
دينار كويتي	دينار كويتي	
113,582	91,846	رواتب ومزايا أخرى قصيرة الأجل
4,797	3,060	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>118,379</u>	<u>94,906</u>	

10- معلومات القطاعات

حددت المجموعة أن العامل الأساسي لعملية اتخاذ القرارات يستند إلى الموقع الجغرافي. وبالتالي، فإن معلومات القطاعات للفترة هي كما يلي:

الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي				المجموع دينار كويتي
الهند دينار كويتي	أفريقيا دينار كويتي	الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي دينار كويتي	المجموع دينار كويتي	
الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013				
172,528	-	3,070,469	3,242,997	إيرادات القطاع
(50,713)	-	102,286	51,573	نتائج القطاع - ربح (خسارة)

الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي				المجموع دينار كويتي
الهند دينار كويتي	أفريقيا دينار كويتي	الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي دينار كويتي	المجموع دينار كويتي	
الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012				
454,716	-	3,177,238	3,631,954	إيرادات القطاع
(10,267)	(6,366)	(303,138)	(319,771)	نتائج القطاع - خسارة

يبين الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية بالمجموعة:

(مدققة)			الموجودات
31 مارس 2013 دينار كويتي	31 ديسمبر 2012 دينار كويتي	31 مارس 2012 دينار كويتي	
16,563,283	17,997,056	17,689,039	الكويت ودول الشرق الأوسط
1,615,586	1,078,772	1,926,234	الهند
36,559	37,073	48,977	أفريقيا
18,215,428	19,112,901	19,664,250	المجموع
المطلوبات			
7,689,061	9,327,849	8,444,448	الكويت ودول الشرق الأوسط
1,281,145	699,973	1,601,267	الهند
278	272	7,014	أفريقيا
8,970,484	10,028,094	10,052,729	المجموع

11- مطلوبات محتملة والتزامات

كما في تاريخ التقارير المالية، كان على المجموعة الالتزامات التالية فيما يتعلق بخطابات ضمان وخطابات اعتماد ممنوحة من بنوك لا يتوقع أن ينشأ عنها مطلوبات جوهرية.

(مدققة)			
31 مارس 2012	31 ديسمبر 2012	31 مارس 2013	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
1,199,898	674,452	786,128	خطابات ضمان
156,963	127,639	89,979	خطابات اعتماد
<u>1,356,861</u>	<u>802,091</u>	<u>876,107</u>	

إن الحد الأدنى لمدفوعات التأجير المستقبلية بموجب عقود تأجير تشغيلي هو كما يلي:

(مدققة)			
31 مارس 2012	31 ديسمبر 2012	31 مارس 2013	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
522,232	499,829	494,617	خلال سنة واحدة
28,859	59,863	15,516	أكثر من سنة ولكن لا تزيد عن 5 سنوات
<u>551,091</u>	<u>559,692</u>	<u>510,133</u>	

12- الجمعية العمومية السنوية

في 2 مايو 2013، اعتمدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة الأم وأرخت البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين.