

3 - DEC 2012

سوق الكويت للأوراق المالية
قسم الضمانات - والتوثيق الآلي
مسئولة طريق الأصل

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

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

(غير مدققة)

30 سبتمبر 2012

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

**المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
(غير مدققة)
30 سبتمبر 2012**

Rödl

Middle East

برقان - محاسبون عالميون
علي الحساوي وشركاه

ص.ب: 22351 الصفاة 13084 الكويت
الشرق - مجمع دسمان - بلك 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 بينك الطابق 2118
شارع احمد الجابر
هاتف: 22955000 / 22452880
فاكس: 22456419
kuwait@kw.ey.com
www.ey.com/me

تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة 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 30 سبتمبر 2012 وبياني الدخل والدخل الشامل المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ وبياني التدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترة التسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي المرحلي". إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة.

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 المراجعة 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 تحديدها 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 المراجعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34.

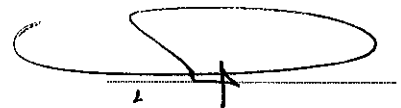
تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية الشركة الأم. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات مادية خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012 لقانون الشركات التجارية لعام 1960 والتعديلات اللاحقة له أو النظام 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 العيبان والعصيمي وشركاهم
عضو في إرنست ويونغ

14 نوفمبر 2012

الكويت

بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012

التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر		ايضاح
2011 دينار كويتي	2012 دينار كويتي	2011 دينار كويتي	2012 دينار كويتي	
14,956,448	11,577,219	5,387,488	4,119,566	المبيعات
(13,143,315)	(9,821,474)	(4,406,230)	(3,404,867)	تكلفة المبيعات
1,813,133	1,755,745	981,258	714,699	مجمل الربح
(67,658)	(10,596)	(10,435)	(800)	خسارة تحويل عملات أجنبية
108,134	198,593	94,268	24,437	إيرادات أخرى
31,514	76,537	11,925	10,812	إيرادات فوائد
(9,683)	14,808	(14,626)	22,835	حصة في نتائج شركة زميلة
(129,064)	(211,595)	(76,139)	(69,534)	تكاليف تمويل
(1,454,928)	(1,195,769)	(459,384)	(430,132)	تكاليف موظفين
(219,983)	(285,794)	(91,506)	(98,542)	استهلاك
(990,274)	(863,246)	(304,700)	(261,268)	مصروفات عمومية وإدارية
(918,809)	(521,317)	130,661	(87,493)	(خسارة) ربح الفترة
(894,320)	(544,938)	99,232	(119,965)	الخاص بـ:
(24,489)	23,621	31,429	32,472	مساهمي الشركة الأم
(918,809)	(521,317)	130,661	(87,493)	الحصص غير المسيطرة
(9.74) فلس	(6.06) فلس	1.09 فلس	(1.33) فلس	(خسارة) ربحية السهم الأساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة الأم

3

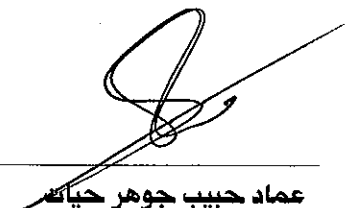
إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 11 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2011	2012	2011	2012	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
(918,809)	(521,317)	130,661	(87,493)	(خسارة) ربح الفترة
(299,851)	102,966	(90,966)	58,453	إيرادات شاملة أخرى: تعديل تحويل عملات أجنبية
(299,851)	102,966	(90,966)	58,453	إيرادات (خسائر) شاملة أخرى
(1,218,660)	(418,351)	39,695	(29,040)	إجمالي (الخسائر) الإيرادات الشاملة للفترة
(1,184,497)	(444,414)	6,628	(62,227)	الخاصة بـ:
(34,163)	26,063	33,067	33,187	مساهمي الشركة الأم
(1,218,660)	(418,351)	39,695	(29,040)	الحصص غير المسيطرة

30 سبتمبر 2011 دينار كويتي	(مقفلة) 31 ديسمبر 2011 دينار كويتي	30 سبتمبر 2012 دينار كويتي	إيضاحات	الموجودات
1,502,242	1,459,358	1,388,975		موجودات غير متداولة
624,659	616,303	631,111		عقار وآلات ومعدات
387,947	387,947	387,947		استثمار في شركة زميلة
				موجودات مالية متاحة للبيع
<u>2,514,848</u>	<u>2,463,608</u>	<u>2,408,033</u>		
4,211,292	2,942,674	2,677,650		موجودات متداولة
4,806,996	4,980,732	4,827,643		بضاعة
8,771,745	9,869,432	8,581,644	4	أرصدة مستحقة لم يصدر بها فواتير
1,631,987	1,203,764	1,177,048	6	مديون ومدفوعات مقدماً
				أرصدة لدى البنوك ونقد
<u>19,422,020</u>	<u>18,996,602</u>	<u>17,263,985</u>		
<u>21,936,868</u>	<u>21,460,210</u>	<u>19,672,018</u>		مجموع الموجودات
				حقوق الملكية والمطلوبات
9,250,000	9,250,000	9,250,000		حقوق الملكية
25,000	25,000	25,000		رأس المال
(168,440)	(220,321)	(277,975)	8	علاوة إصدار أسهم
1,441,545	1,441,545	1,441,545		أسهم خزينة
74,888	69,369	69,369		احتياطي قانوني
(478,532)	(528,978)	(428,454)		احتياطي إعادة تقييم
(119,004)	(119,004)	(119,004)		احتياطي تحويل عملات أجنبية
(521,204)	(219,568)	(753,769)		احتياطي آخر
				خسائر متراكمة
9,504,253	9,698,043	9,206,712		حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم
276,656	223,401	174,139		الحصص غير المسيطرة
<u>9,780,909</u>	<u>9,921,444</u>	<u>9,380,851</u>		إجمالي حقوق الملكية
2,545,562	2,131,786	2,283,439	9	مطلوبات غير متداولة
778,161	798,975	821,668		قروض وسلف تحمل فائدة
<u>3,323,723</u>	<u>2,930,761</u>	<u>3,105,107</u>		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1,603,589	1,935,160	1,374,301	9	مطلوبات متداولة
6,485,253	6,672,845	5,305,934		قروض وسلف تحمل فائدة
743,394	-	505,825	6	دائون ومصرفات مستحقة
				حساب مكشوف لدى البنك
<u>8,832,236</u>	<u>8,608,005</u>	<u>7,186,060</u>		
<u>12,155,959</u>	<u>11,538,766</u>	<u>10,291,167</u>		إجمالي المطلوبات
<u>21,936,868</u>	<u>21,460,210</u>	<u>19,672,018</u>		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات



طارق عبد الرزاق الكندري
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



عماد حبيب جوهر حياتك
رئيس مجلس الإدارة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 11 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع.

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2011 2012

دينار كويتي دينار كويتي ايضاح

2011	2012	ايضاح
(918,809)	(521,317)	انشطة العمليات
219,983	309,350	خسارة الفترة
9,683	(14,808)	تعديلات لـ:
(751)	2,668	استهلاك
542	-	حصة في نتائج شركة زميلة
210,834	144,256	خسارة (ربح) بيع عقارات وآلات ومعدات
129,064	211,595	خسائر محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
45,709	30,793	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(31,514)	(76,537)	تكاليف تمويل
		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
		إيرادات فوائد
(335,259)	86,000	
(1,623,815)	265,024	التغيرات في رأس المال العامل :
(495,632)	153,089	بضاعة
370,458	1,256,995	أرصدة مبنية لم يصدر بها فواتير
130,796	(1,356,111)	مدينون ومدفوعات مقبلاً
		دائنون ومصرفات مستحقة
(1,953,452)	404,997	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(66,083)	(125,808)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
(68,027)	-	المدفوعة
(2,087,562)	279,189	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة العمليات
(553,515)	(244,701)	أنشطة الاستثمار
34,583	6,426	شراء عقارات وآلات ومعدات
(46,697)	-	المحصل من بيع عقارات وآلات ومعدات
31,514	76,537	شراء موجودات مالية متاحة للبيع
41,442	-	إيرادات فوائد مستلمة
(147,467)	(253,567)	المحصل من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
58,801	-	صافي الحركة في ودائع محتجزة لدى البنوك
		توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
(581,339)	(415,305)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
2,588,062	(409,206)	أنشطة التمويل
(136,240)	(135,317)	صافي (سداد) استلام قروض وسلف تحمل فائدة
-	88,400	شراء أسهم خزينة
(129,064)	(211,595)	المحصل من بيع أسهم خزينة
(898,505)	(10,800)	تكاليف تمويل مدفوعة
(188,323)	(75,325)	توزيعات أرباح مدفوعة
(117,280)	-	توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة
		حيازة حصص غير مسيطرة
1,118,650	(753,843)	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة التمويل
(273,154)	103,851	صافي فرق تحويل عملات أجنبية
(1,823,405)	(786,108)	صافي النقص في النقد والنقد المعادل
2,224,027	632,471	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
400,622	(153,637)	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

شركة حيات للاتصالات ش.م.ك. (مقابلة) وشركائها التابعة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجموع (غير مقوق)
الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012

	الخاص بعامي الشركة الأم										
	الحصص	غير المسيطرة	المجموع	الخسائر متراكمة/أرباح محتفظ بها	احتياطي لآخر	احتياطي تحويلات	احتياطي إعانة التقييم	احتياطي قانوني	أسم حريثة	علاوة إصدار	رأس المال
المجموع	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
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	
(521,317)	23,621	(544,938)	(544,938)	-	-	-	-	-	-	-	
102,966	2,442	100,524	-	-	100,524	-	-	-	-	-	
(418,351)	26,063	(444,414)	(544,938)	-	100,524	-	-	-	-	-	
(135,317)	-	(135,317)	-	-	-	-	-	(135,317)	-	-	
88,400	-	88,400	10,737	-	-	-	-	77,663	-	-	
(75,325)	(75,325)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9,380,851	174,139	9,206,712	(753,769)	(119,004)	(428,454)	69,369	1,441,545	(277,975)	25,000	9,250,000	
12,361,812	497,418	11,864,394	1,293,516	-	(188,355)	74,888	1,441,545	(32,200)	25,000	9,250,000	
(918,809)	(24,489)	(894,320)	(894,320)	-	-	-	-	-	-	-	
(299,851)	(9,674)	(290,177)	-	-	(290,177)	-	-	-	-	-	
(1,218,660)	(34,163)	(1,184,497)	(894,320)	-	(290,177)	-	-	-	-	-	
(136,240)	-	(136,240)	-	-	-	-	-	(136,240)	-	-	
(920,400)	-	(920,400)	(920,400)	-	-	-	-	-	-	-	
(188,323)	(188,323)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(117,280)	1,724	(119,004)	-	(119,004)	-	-	-	-	-	-	
9,780,909	276,656	9,504,253	(521,204)	(119,004)	(478,532)	74,888	1,441,545	(168,440)	25,000	9,250,000	

إجمالي الإيرادات (الخسائر)
الشاملة للفترة
شراء أسهم خريثة
بيع أسهم خريثة
توزيعات أرباح مدفوعة للحصص
غير المسيطرة

كما في 30 سبتمبر 2012

كما في 1 يناير 2011
خسارة الفترة
خسائر شاملة أخرى

إجمالي الخسائر الشاملة للفترة
شراء أسهم خريثة
توزيعات أرباح مدفوعة للحصص
غير المسيطرة
التغير في ملكية شركة تابعة

كما في 30 سبتمبر 2011

إن الأيضاحات المرفقة من 1 إلى 11 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

1 - معلومات حول الشركة

تم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع لشركة حيات للاتصالات ش.م.ك. (مقفلة) ("الشركة الأم") وشركانها التابعة (يشار إليها معاً بـ "المجموعة") للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012 وفقاً لقرار أعضاء مجلس الإدارة في 14 نوفمبر 2012.

إن الشركة الأم هي شركة مساهمة كويتية مقفلة تم تسجيلها وتأسيسها بالكويت في 24 مايو 1999 وفقاً لتقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والتعديلات اللاحقة له، وتعمل 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.

2 - أساس الإعداد

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي المرحلي".

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع متسقة مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التالية التي تسري على الفترات السنوية اعتباراً من 1 يناير 2012:

المعيار الدولي للتقارير المالية 7: الأدوات المالية: الإفصاحات - متطلبات الإفصاحات المحسنة للاستبعاد (تعديل) (يسري في 1 يوليو 2011)

يتطلب التعديل إفصاحات إضافية حول الموجودات المالية التي تم تحويلها ولكن لم يتم استبعادها لكي يتمكن مستخدمو البيانات المالية للشركة من إدراك العلاقة بين تلك الموجودات التي لم يتم استبعادها والمطلوبات المرتبطة بها. إضافة إلى ذلك، يتطلب التعديل إفصاحات حول استمرار السيطرة على الموجودات المستبعدة حتى يتمكن مستخدمو البيانات المالية من تقييم طبيعة استمرار المجموعة في السيطرة على تلك الموجودات المستبعدة والمخاطر المرتبطة بها. يسري التعديل على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2011.

لم يكن لتطبيق المعيار المذكور أعلاه أي تأثير جوهري على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع للمجموعة.

إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع لا تتضمن كافة المعلومات والإفصاحات المطلوبة لبيانات مالية مجمع كاملة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. ترى الإدارة أنه تم إدراج كافة التعديلات التي تتكون من الاستحقاقات العادية المتكررة، والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل. إن نتائج التشغيل للفترة المرحلية لا تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وللحصول على معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

تم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع بالدينار الكويتي والذي يمثل أيضاً العملة الرئيسية للشركة الأم.

3- (خسارة) ربحية السهم الأساسية والمخفضة

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

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2011	2012	2011	2012	
				(خسارة) ربحية الفترة الخاصة بمساهمي الشركة الأم
(894,320)	(544,938)	99,232	(119,965)	
أسهم	أسهم	أسهم	أسهم	
92,500,000	92,500,000	92,500,000	92,500,000	المتوسط الموزون لعدد الأسهم القائمة
(652,527)	(2,548,310)	(1,088,261)	(2,628,000)	المتوسط الموزون لعدد أسهم الخزينة
				المتوسط الموزون لعدد الأسهم لغرض (خسارة) ربحية السهم الأساسية والمخفضة
91,847,473	89,951,690	91,411,739	89,872,000	
فلس	فلس	فلس	فلس	
(9.74)	(6.06)	1.09	(1.33)	(خسارة) ربحية السهم الأساسية والمخفضة الخاصة بمساهمي الشركة الأم

4- مدينون ومدفوعات مقدماً

(مدققة)			
30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2011	30 سبتمبر 2012	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
5,137,727	5,949,551	4,490,563	مدينون تجاريون
1,611,129	1,776,760	1,433,276	محجوزات
277,468	250,558	239,252	مدفوعات مقدماً
289,914	309,924	332,097	دفعات مقدماً إلى موردين
777,295	662,987	709,380	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة (إيضاح 5)
678,212	919,652	1,377,076	مدينون آخرون
8,771,745	9,869,432	8,581,644	

5 - معاملات مع أطراف ذات علاقة

تتمثل الأطراف ذات العلاقة في الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين 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)		اطراف		شركات	
30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2011	30 سبتمبر 2012	اخرى ذات علاقة	زميلة	دينار كويتي
الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
777,295	662,987	709,380	709,380	-	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة (إيضاح 4)
5,495	7,001	3,071	781	2,290	مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة

مدفوعات موظفي الإدارة العليا

إن مدفوعات موظفي الإدارة العليا خلال الفترة هي كما يلي:

التسعة اشهر المنتهية في
30 سبتمبر

2011	2012	
دينار كويتي	دينار كويتي	
371,589	355,012	رواتب ومزايا أخرى قصيرة الأجل
16,263	13,096	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>387,852</u>	<u>368,108</u>	

-6 النقد والنقد المعادل

(مدققة)		اطراف		شركات	
30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2011	30 سبتمبر 2012	اخرى ذات علاقة	زميلة	دينار كويتي
الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
1,125,815	1,047,758	738,720			أرصدة لدى البنوك ونقد
1,454,733	731,995	1,391,659			ودائع قصيرة الأجل
(948,561)	(575,989)	(953,331)			حسابات مكشوفة لدى البنوك (راجع أمانه)
1,631,987	1,203,764	1,177,048			أرصدة لدى البنوك ونقد
(743,394)	-	(505,825)			ناقصاً: حساب مكشوف لدى البنك
(487,971)	(571,293)	(824,860)			ناقصاً: ودائع محتجزة لدى البنوك
<u>400,622</u>	<u>632,471</u>	<u>(153,637)</u>			النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع

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

-6 النقد والنقد المعادل (تتمة)

كما في 30 سبتمبر 2012، تم مقاصة الحسابات المكشوفة لدى البنوك بمبلغ 953,331 دينار كويتي (31 ديسمبر 2011: 575,989 دينار كويتي 30 سبتمبر 2011: 948,561 دينار كويتي) مقابل "أرصدة لدى البنوك ونقد" 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 المقاصة.

-7 رأس المال وتوزيعات أرباح

في 3 مايو 2012، اعتمدت الجمعية العمومية العادية السنوية للمساهمين البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين.

-8 أسهم الخزينة

	(مدققة)	
	ديسمبر 2011	30 سبتمبر 2012
عدد أسهم الخزينة	2,020,000	2,628,000
نسبة الأسهم المصدرة (%)	2.18 %	2.84%
القيمة السوقية (دينار كويتي)	157,560	236,520
	1,420,000	1,420,000
	1.54%	1.54%
	144,840	144,840

-9 قروض وسلف تحمل فائدة

	(مدققة)	
	31 ديسمبر 2011	30 سبتمبر 2012
القرض غير مكفول بضمان وهو بالدينار الكويتي ويستحق السداد على 14 قسط ريع سنوي اعتباراً من 31 مارس 2014.	2,000,000	2,000,000
القرض غير مكفول بضمان وبالดอลลาร์ الأمريكي ويستحق السداد من خلال تحويلات العملاء بموجب مشروع خاص.	1,018,832	1,133,757
قروض أخرى	587,347	208,342
أوراق دفع	3,606,179	3,342,099
	460,767	315,641
إجمالي القروض والسلف التي تحمل فائدة	4,066,946	3,657,740
	108,558	108,558
	3,296,095	3,296,095
	853,056	853,056
	4,149,151	4,149,151

9- قروض وسلف تحمل فائدة (تنمة)

إن القروض والسلف التي تحمل فائدة مصنفة كما يلي:

	(مدققة)		
	31 ديسمبر 2011	30 سبتمبر 2012	
	دينار كويتي	دينار كويتي	
مطلوبات غير متداولة	2,131,786	2,283,439	
مطلوبات متداولة	1,935,160	1,374,301	
	<u>4,066,946</u>	<u>3,657,740</u>	
	2,545,562		
	1,603,589		
	<u>4,149,151</u>		

10- معلومات القطاعات

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

المجموع دينار كويتي	أفريقيا دينار كويتي	الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي		التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012
		الهند دينار كويتي	الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي دينار كويتي	
11,577,219	-	1,161,102	10,416,117	إيرادات القطاع
(521,317)	(23,120)	(80,633)	(417,564)	نتائج القطاع
14,956,448	3,039	1,636,493	13,316,916	إيرادات القطاع
(918,809)	(19,771)	(231,355)	(667,683)	نتائج القطاع

يبين الجدول التالي موجودات القطاعات التشغيلية بالمجموعة:

	(مدققة)		
	31 ديسمبر 2011	30 سبتمبر 2012	
	دينار كويتي	دينار كويتي	
الكويت ودول الشرق الأوسط	19,255,859	17,906,224	
الهند	2,140,101	1,717,279	
أفريقيا	64,250	48,515	
المجموع	<u>21,460,210</u>	<u>19,672,018</u>	
	19,618,180		
	2,245,950		
	72,738		
	<u>21,936,868</u>		

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)		
30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2011	30 سبتمبر 2012	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
1,337,683	1,316,934	880,122	خطابات ضمان
93,321	183,089	181,484	خطابات اعتماد
<u>1,431,004</u>	<u>1,500,023</u>	<u>1,061,606</u>	

فيما يلي التزامات المجموعة تجاه مدفوعات التأجير في تاريخ التقارير المالية:

	(مدققة)		
30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2011	30 سبتمبر 2012	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
404,750	495,038	335,263	التزامات تأجير تشغيلي
126,404	52,756	-	الحد الأدنى لمدفوعات التأجير المستقبلية؛
34,562	-	-	خلال سنة واحدة
			أكثر من سنة ولكن لا تزيد عن 5 سنوات
			أكثر من 5 سنوات
<u>565,716</u>	<u>547,794</u>	<u>335,263</u>	