

24 MAY 2012

سوق الكويت للأوراق المالية
قسم الضمانات - والتقييم الائتماني
صندوق طبقي الأصل

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

**المعلومات المالية المرحلية المكثفة
المجمعة (غير مدققة)
31 مارس 2012**

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

**المعلومات المالية المرحلية المكثفة
المجمعة (غير مدققة)
31 مارس 2012**

Rödl

Middle East

برقان - محاسبون عالميون
علي الحساوي وشركاه

ص.ب: 22351 الصفاة 13084 الكويت
الشرق - مجمع دسمان - بلوك 2 - الدور التاسع
تلفون: 6-22464574 / 3-22426862
فاكس: 22414956
البريد الالكتروني: 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/mc

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 ("يشار إليها مع المجموعة") كما في 31 مارس 2012 وبيانات الدخل والخل والشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية المراجعة المتعلقة به لفترة الثلاثة 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 مدققين مستقلين للشركة" المتعلق 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 تحييدها في التدقيق. وبالتالي فإننا لا نبدى رأياً يتعلق بالتدقيق.

النتيجة

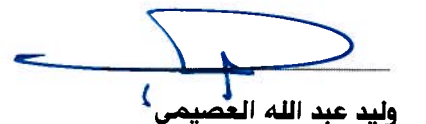
استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة الأم. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات مادية خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 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

13 مايو 2012
الكويت

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

بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

للفترة المنتهية في 31 مارس 2012

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2011	2012	
دينار كويتي	دينار كويتي	ايضاح
4,003,764	3,631,954	المبيعات
(4,076,383)	(3,254,577)	تكلفة المبيعات
(72,619)	377,377	مجمّل الربح (الخسارة)
(51,676)	(16,785)	خسارة تحويل عملات أجنبية
8,368	140,104	إيرادات أخرى
8,244	8,098	إيرادات فوائد
20,875	(13,605)	حصة في نتائج شركة زميلة
(542)	-	خسائر محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
(23,496)	(69,487)	تكاليف تمويل
(504,912)	(358,549)	تكاليف موظفين
(57,526)	(94,663)	استهلاك
(319,807)	(292,261)	مصروفات عمومية وإدارية
(993,091)	(319,771)	خسارة الفترة
(940,598)	(310,441)	الخاصة بـ:
(52,493)	(9,330)	مساهمي الشركة الأم
(993,091)	(319,771)	الحصص غير المسيطرة
(10.20) فلس	(3.44) فلس	3 خسارة السهم الأساسية والمخفضة الخاصة بمساهمي الشركة الأم

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

3 اشهر المنتهية في 31 مارس

2011	2012
دينار كويتي	دينار كويتي
(993,091)	(319,771)
(148,484)	34,887
(148,484)	34,887
(1,141,575)	(284,884)
(1,080,539)	(275,335)
(61,036)	(9,549)
(1,141,575)	(284,884)

خسارة الفترة

إيرادات شاملة أخرى

تعديل تحويل عملات أجنبية

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى للفترة

إجمالي الخسائر الشاملة للفترة

الخاصة بـ:


مساهمي الشركة الأم


الحصص غير المسيطرة

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

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير منقح)
في 31 مارس 2012

31 مارس 2011 دينار كويتي	(مقفلة) 31 ديسمبر 2011 دينار كويتي	31 مارس 2012 دينار كويتي	إيضاحات
			الموجودات
			موجودات غير متداولة
1,354,272	1,459,358	1,410,465	عقار وآلات ومعدات
714,018	616,303	602,698	استثمار في شركة زميلة
387,947	387,947	387,947	موجودات مالية متاحة للبيع
<u>2,456,237</u>	<u>2,463,608</u>	<u>2,401,110</u>	
			موجودات متداولة
4,018,974	2,942,674	2,898,685	بضاعة
3,467,387	4,980,732	4,139,162	أرصدة مستحقة لم يصدر بها فواتير
8,914,555	9,869,432	9,422,494	مدينون ومدفوعات مقبلاً
1,837,662	1,203,764	802,799	أرصدة لدى البنوك ونقد
<u>18,238,578</u>	<u>18,996,602</u>	<u>17,263,140</u>	
<u>20,694,815</u>	<u>21,460,210</u>	<u>19,664,250</u>	
			مجموع الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
9,250,000	9,250,000	9,250,000	7 رأس المال
25,000	25,000	25,000	علاوة إصدار أسهم
(66,360)	(220,321)	(245,360)	8 أسهم خزينة
1,441,545	1,441,545	1,441,545	احتياطي قانوني
74,888	69,369	69,369	احتياطي إعادة تقييم
(328,296)	(528,978)	(493,872)	احتياطي تحويل عملات أجنبية
-	(119,004)	(119,004)	احتياطي آخر
352,918	(219,568)	(530,009)	(خسائر متراكمة) أرباح محتفظ بها
<u>10,749,695</u>	<u>9,698,043</u>	<u>9,397,669</u>	حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم
436,382	223,401	213,852	الحصص غير المسيطرة
<u>11,186,077</u>	<u>9,921,444</u>	<u>9,611,521</u>	إجمالي حقوق الملكية
			مطلوبات غير متداولة
-	2,131,786	1,952,244	9 قروض وسلف تحمل فائدة
706,403	798,975	810,911	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>706,403</u>	<u>2,930,761</u>	<u>2,763,155</u>	
			مطلوبات متداولة
1,800,246	1,935,160	1,705,624	9 قروض وسلف تحمل فائدة
7,002,089	6,672,845	5,583,950	دائنون ومصرفوات مستحقة
<u>8,802,335</u>	<u>8,608,005</u>	<u>7,289,574</u>	
<u>9,508,738</u>	<u>11,538,766</u>	<u>10,052,729</u>	إجمالي المطلوبات
<u>20,694,815</u>	<u>21,460,210</u>	<u>19,664,250</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 11 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكتف المجمع (غير منقح)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2012

الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس		ايضاح	
2011	2012		
دينار كويتي	دينار كويتي		
(993,091)	(319,771)		أنشطة العمليات
			خسارة الفترة
			تعديلات لـ :
57,526	102,388		استهلاك
(20,875)	13,605		حصة في نتائج شركة زميلة
(851)	1,838		خسارة (ربح) بيع عقار وآلات ومعدات
542	-		خسائر محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
97,392	38,193		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
23,496	69,487		تكاليف تمويل
7,456	11,001		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(8,244)	(8,098)		إيرادات فوائد
(836,649)	(91,357)		
			التغيرات في رأس المال العامل :
(1,431,497)	43,989		بضاعة
843,977	841,570		أرصدة مدينة لم يصدر بها فواتير
265,901	435,937		مدينون ومدفوعات مقمماً
669,527	(1,080,295)		دائنون ومصرفوات مستحقة
(488,741)	149,844		النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(25,265)	(26,117)		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
(68,027)	-		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة المدفوعة
(582,033)	123,727		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة العمليات
			أنشطة الاستثمار
(194,179)	(55,089)		شراء عقارات وآلات ومعدات
1,518	1,249		المحصل من بيع عقارات وآلات ومعدات
(46,697)	-		شراء موجودات مالية متاحة للبيع
8,244	8,098		إيرادات فوائد مستلمة
41,442	-		المحصل من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
(728)	(211,234)		صافي الحركة في ودائع مجمدة لدى البنوك
(190,400)	(256,976)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
239,157	(409,078)		صافي (سداد) استلام قروض وسلف تحمل فائدة
(34,160)	(25,039)		شراء أسهم خزينة
(23,496)	(69,487)		تكاليف تمويل مدفوعة
-	(8,600)		توزيعات أرباح مدفوعة
181,501	(512,204)		صافي النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة التمويل
(136,665)	33,254		فروق تحويل عملات أجنبية
(727,597)	(612,199)		صافي النقص في النقد والنقد المعادل
2,224,027	632,471		النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
1,496,430	20,272	6	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

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

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2012

	الخاص بمساهمي الشركة الأم		الخاص بمساهمي الشركة الأم		الخاص بمساهمي الشركة الأم		الخاص بمساهمي الشركة الأم		الخاص بمساهمي الشركة الأم		الخاص بمساهمي الشركة الأم		الخاص بمساهمي الشركة الأم		الخاص بمساهمي الشركة الأم		الخاص بمساهمي الشركة الأم		الخاص بمساهمي الشركة الأم		
	احتياطي تحويل عملات اجنبية	احتياطي اعادة التقييم	احتياطي قانوني	اسهم خريفة	علاوة إصدار اسهم	رأس المال	احتياطي اعادة التقييم	احتياطي قانوني	اسهم خريفة	علاوة إصدار اسهم	رأس المال	احتياطي اعادة التقييم	احتياطي قانوني	اسهم خريفة	علاوة إصدار اسهم	رأس المال	احتياطي اعادة التقييم	احتياطي قانوني	اسهم خريفة	علاوة إصدار اسهم	رأس المال
المجموع	34,887	(219)	35,106	-	-	-	35,106	-	-	-	-	35,106	-	-	-	-	35,106	-	-	-	-
ديتار كويتي	9,221,444	223,401	9,698,043	(219,568)	69,369	1,441,545	(528,978)	-	-	25,000	9,250,000	(220,321)	-	-	-	-	(220,321)	-	-	-	-
المجموع	(284,884)	(9,549)	(275,335)	(310,441)	-	-	35,106	-	-	-	-	(25,039)	-	-	-	-	(25,039)	-	-	-	-
ديتار كويتي	9,611,521	213,852	9,397,669	(530,009)	69,369	1,441,545	(493,872)	-	-	25,000	9,250,000	(245,360)	-	-	-	-	(245,360)	-	-	-	-
المجموع	12,361,812	497,418	11,864,394	1,293,516	74,888	1,441,545	(188,355)	-	-	25,000	9,250,000	(32,200)	-	-	-	-	(32,200)	-	-	-	-
ديتار كويتي	(993,091)	(52,493)	(940,598)	(940,598)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع	(148,484)	(8,543)	(139,941)	-	-	-	(139,941)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع	(1,141,575)	(61,036)	(1,080,539)	(940,598)	-	-	(139,941)	-	-	-	-	(34,160)	-	-	-	-	(34,160)	-	-	-	-
ديتار كويتي	(34,160)	-	(34,160)	-	-	-	-	-	-	-	-	(34,160)	-	-	-	-	(34,160)	-	-	-	-
المجموع	11,186,077	436,382	10,749,695	352,918	74,888	1,441,545	(328,296)	-	-	25,000	9,250,000	(66,360)	-	-	-	-	(66,360)	-	-	-	-

إجمالي الخسائر الشاملة

للفترة

شراء أسهم خريفة

في 31 مارس 2011

إن الإيضاحات 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") وشركاتها التابعة ("المجموعة") للفترة المنتهية في 31 مارس 2012 وفقاً لقرار أعضاء مجلس الإدارة في 13 مايو 2012.

إن الشركة الأم هي شركة مساهمة كويتية مقفلة تم تسجيلها وتأسيسها بالكويت في 24 مايو 1999 وفقاً لقانون 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 العملة الرئيسية للشركة الأم.

3- خسارة السهم الأساسية والمخفضة

تحتسب خسارة السهم الأساسية والمخفضة من خلال قسمة 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

2011	2012	
(940,598)	(310,441)	خسارة الفترة الخاصة بمساهمي الشركة الأم
أسهم	أسهم	
92,500,000	92,500,000	المتوسط الموزون لعدد الأسهم القائمة
(291,556)	(2,274,945)	المتوسط الموزون لعدد أسهم الخزينة
92,208,444	90,225,055	المتوسط الموزون لعدد الأسهم لخسارة السهم الأساسية والمخفضة
فلس	فلس	
(10.20)	(3.44)	خسارة السهم الأساسية والمخفضة - الخاصة بمساهمي الشركة الأم

4- مدينون ومدفوعات مقدماً

31 مارس 2011 دينار كويتي	(منققة) 31 ديسمبر 2011 دينار كويتي	31 مارس 2012 دينار كويتي	
5,380,869	5,949,551	5,182,127	مدينون تجاريون
1,826,144	1,776,760	1,825,958	محجوزات
377,796	250,558	285,480	مدفوعات مقدماً
409,441	309,924	322,179	دفعات مقدماً إلى موردين
216,432	662,987	602,450	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة (إيضاح 5)
703,873	919,652	1,204,300	مدينون آخرون
8,914,555	9,869,432	9,422,494	

5 - معاملات مع أطراف ذات علاقة

تتمثل الأطراف ذات العلاقة في الشركات الرميطة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة وشركات يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموساً. يتم اعتماد سياسات أسعار وشروط تلك المعاملات من قبل إدارة المجموعة.

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

(منققة)		أطراف		شركات زميلة	دينار كويتي
31 مارس 2011 الإجمالي	31 ديسمبر 2011 الإجمالي	31 مارس 2012 الإجمالي	أخرى ذات علاقة		
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
216,432	662,987	602,450	602,450	-	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة (إيضاح 4)
94,037	7,001	6,295	4,005	2,290	مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة
مدفوعات موظفي الإدارة العليا					
<i>الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس</i>					
2011	2012				
دينار كويتي	دينار كويتي				
123,970	113,582				رواتب ومزايا أخرى قصيرة الأجل
5,355	4,797				مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>129,325</u>	<u>118,379</u>				

6 - النقد والنقد المعادل

(منققة)		أطراف		شركات زميلة	دينار كويتي
31 مارس 2011	31 ديسمبر 2011	31 مارس 2012	أخرى ذات علاقة		
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
1,284,197	1,047,758	877,012			أرصدة لدى البنوك ونقد
1,390,601	731,995	942,526			ودائع قصيرة الأجل
(837,136)	(575,989)	(1,016,739)			حسابات مكشوفة لدى البنوك
1,837,662	1,203,764	802,799			أرصدة لدى البنوك ونقد
(341,232)	(571,293)	(782,527)			ناقصاً: ودائع محتجزة لدى البنوك
<u>1,496,430</u>	<u>632,471</u>	<u>20,272</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 31 مارس 2012، تمت مقاصة الحسابات المكشوفة لدى البنوك بمبلغ 1,016,739 دينار كويتي (31 ديسمبر 2011: 575,989 دينار كويتي 31 مارس 2011: 837,136 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

يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 92,500,000 سهم (31 ديسمبر 2011: 92,500,000 سهم، 31 مارس 2011: 92,500,000 سهم) بقيمة 100 فلس للسهم (31 ديسمبر 2011 و 31 مارس 2011: 100 سهم). يتكون ذلك من 62,500,000 سهم (31 ديسمبر 2011: 62,500,000 سهم 31 مارس 2011: 62,500,000 سهم) مدفوعة بالكامل نقداً حيث صدر عدد 30,000,000 سهم منها (31 ديسمبر 2011: 30,000,000 سهم 31 مارس 2011: 30,000,000 سهم) كأسهم منحة.

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)		
	31 مارس 2012	31 ديسمبر 2011	31 مارس 2012
عدد أسهم الخزينة	460,000	2,020,000	2,340,000
نسبة الأسهم المصدرة (%)	0.19%	2.18 %	2.53%
القيمة السوقية (دينار كويتي)	63,480	157,560	189,540

9- قروض وسلف تحمل فائدة

	(مدققة)		
	31 مارس 2011 دينار كويتي	31 ديسمبر 2011 دينار كويتي	31 مارس 2012 دينار كويتي
القرض غير مكفول بضمان وهو بالدينار الكويتي وتم سداه خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.	1,000,000	-	-
القرض غير مكفول بضمان وهو بالدينار الكويتي ويستحق السداد على 14 قسط ربع سنوي اعتباراً من 30 يونيو 2012.	-	2,000,000	2,000,000
القرض غير مكفول بضمان وبالدولار الأمريكي وقد تم سداه من خلال تحويلات العملاء بموجب مشروع خاص.	235,204	1,018,832	952,132
قروض أخرى	-	587,347	493,186
أوراق دفع	1,235,204	3,606,179	3,445,318
	565,042	460,767	212,550
إجمالي القروض والسلف التي تحمل فائدة	1,800,246	4,066,946	3,657,868

9- قروض وسلف تحمل فائدة (تتمة)

إن القروض والسلف التي تحمل فائدة مصنفة كالتالي:

(مدققة)			
31 مارس 2011	31 ديسمبر 2011	31 مارس 2012	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
-	2,131,786	1,952,244	مطلوبات غير متداولة
1,800,246	1,935,160	1,705,624	مطلوبات متداولة
<u>1,800,246</u>	<u>4,066,946</u>	<u>3,657,868</u>	

10- معلومات القطاعات

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

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

الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي				
المجموع	أفريقيا	الهند	الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	3 أشهر المنتهية في 31 مارس 2011
4,003,764	1,062	286,859	3,715,843	إيرادات القطاع
<u>(993,091)</u>	<u>(8,278)</u>	<u>(179,661)</u>	<u>(805,152)</u>	نتائج القطاع

يمثل الجدول التالي موجودات القطاعات التشغيلية بالمجموعة:

(مدققة)			
31 مارس 2011	31 ديسمبر 2011	31 مارس 2012	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
18,949,929	19,255,859	17,689,039	الكويت ودول الشرق الأوسط
1,711,983	2,140,101	1,926,234	الهند
32,903	64,250	48,977	أفريقيا
<u>20,694,815</u>	<u>21,460,210</u>	<u>19,664,250</u>	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.

(ممققة)			
31 مارس 2011 دينار كويتي	31 ديسمبر 2011 دينار كويتي	31 مارس 2012 دينار كويتي	
1,977,018	1,316,934	1,199,898	خطابات ضمان
366,092	183,089	156,963	خطابات اعتماد
<u>2,343,110</u>	<u>1,500,023</u>	<u>1,356,861</u>	

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

(ممققة)			
31 مارس 2011 دينار كويتي	31 ديسمبر 2011 دينار كويتي	31 مارس 2012 دينار كويتي	
527,342	495,038	522,232	التزامات تأجير تشغيلي
140,948	52,756	28,859	الحد الأدنى لدفعات التأجير التشغيلي المستقبلية:
40,201	-	-	خلال سنة واحدة
			أكثر من سنة وبما لا يزيد عن 5 سنوات
			أكثر من 5 سنوات
<u>708,491</u>	<u>547,794</u>	<u>551,091</u>	