

شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية
ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة

المعلومات المالية المرحلية المكثفة
المجمعة (غير مدققة)

31 مارس 2012

**تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة
إلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك. (مقفلة)**

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك. (مقفلة) ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة ("المجموعة") كما في 31 مارس 2012 وبيانات الحخل والحخل والشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية المرحلية المكثفة 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 المدققين المستقلين للشركة" المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية 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.

التأكيد على أمر

دون التحفظ نتيجتنا، نلفت الانتباه إلى إيضاح 4 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة، والذي يبين عدم التأكد المتعلق بالحصول على موافقة الإدارة العامة للطيران المدني على ترخيص مطار الشيخ سعد وتأثير ذلك على المبلغ الممكن استرداده لأصل غير ملموس.

تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
إلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك. (مقفلة) (تتمة)

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر
الشركة الأم. وأنه 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.



د. سعود الحميدي
سجل مراقبي الحسابات رقم 51 فئة أ
د. سعود الحميدي وشركاه
عضو في بيكرتلي العالمية



وليد عبد الله العصيمي
سجل مراقبي الحسابات رقم 68 فئة أ
من العيبان والعصيمي وشركاهم
عضو في إرنست ويونغ

13 مايو 2012

الكويت

شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك (مقفلة) وشركاتها التابعة

بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

للفترة المنتهية في 31 مارس 2012

الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس

2011	2012	إيضاح
دينار كويتي	دينار كويتي	
2,688,237	2,980,036	الإيرادات
(1,436,865)	(1,117,008)	تكاليف التشغيل
1,251,372	1,863,028	مجمول الربح
462	(1,056)	(خسائر) أرباح محققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
36,896	106,077	إيرادات فوائد
2,082	-	إيرادات توزيعات أرباح
(16,232)	-	حصة في نتائج شركات زميلة
409,975	597,552	إيرادات أخرى
(79,979)	-	خسارة انخفاض قيمة مشروعات قيد التنفيذ
-	(216,357)	خسائر انخفاض قيمة المدينين والموجودات الأخرى
(1,137,198)	-	خسائر انخفاض قيمة المستحق من أطراف ذات علاقة
(303,549)	(315,670)	مصروفات عمومية وإدارية
(52,149)	(64,468)	استهلاك
(20,390)	(26,361)	تكاليف تمويل
91,290	1,942,745	ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
(822)	(19,624)	حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(2,282)	(49,059)	ضريبة دعم العمالة الوطنية
(912)	(19,795)	الزكاة
87,274	1,854,267	ربح الفترة
197,176	1,871,700	الخاص ب:
(109,902)	(17,433)	مساهمي الشركة الأم
87,274	1,854,267	الحصص غير المسيطرة
2.48 فلس	23.76 فلس	3 ربحية السهم الأساسية والمخفضة الخاصة بمساهمي الشركة الأم

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 10 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك (مقفلة) وشركاتها التابعة

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غير منقح)

للفترة المنتهية في 31 مارس 2012

الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس

2011	2012
دينار كويتي	دينار كويتي
87,274	1,854,267
(28,502)	6,600
(462)	1,056
(28,964)	7,656
58,310	1,861,923
168,212	1,879,356
(109,902)	(17,433)
58,310	1,861,923

ربح الفترة

الإيرادات الشاملة الأخرى:

موجودات مالية متاحة للبيع:

- صافي خسارة القيمة العادلة

- صافي المحول إلى بيان الدخل

الإيرادات (الخسائر) الشاملة الأخرى للفترة

إجمالي الإيرادات الشاملة للفترة

الخاصة بـ:

مساهمي الشركة الأم

الحصص غير المسيطرة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 10 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك (مقفلة) وشركاتها التابعة

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

31 مارس 2011 دينار كويتي	(مدققة) 31 ديسمبر 2011 دينار كويتي	31 مارس 2012 دينار كويتي	إيضاحات	
				الموجودات
				موجودات غير متداولة
669,296	657,952	593,482		عقار ومعدات
26,826,330	25,050,594	24,362,611	4	موجودات غير ملموسة
860,884	62,500	62,500		استثمار في شركات زميلة
1,409,858	1,632,172	3,589,012		موجودات مالية متاحة للبيع
<u>29,766,368</u>	<u>27,403,218</u>	<u>28,607,605</u>		
				موجودات متداولة
1,520,330	1,211,438	1,139,528		مديون وموجودات أخرى
2,860,931	1,354,284	933,098	5	المستحق من أطراف ذات علاقة
6,267,169	12,001,617	11,843,130	6	الأرصدة لدى البنوك والنقد
<u>10,648,430</u>	<u>14,567,339</u>	<u>13,915,756</u>		
<u>40,414,798</u>	<u>41,970,557</u>	<u>42,523,361</u>		مجموع الموجودات
				حقوق الملكية والمطلوبات
				حقوق الملكية
8,250,000	8,250,000	8,250,000		رأس المال
10,500,000	10,500,000	10,500,000		علاوة إصدار أسهم
2,424,057	2,664,513	2,664,513		احتياطي قانوني
2,424,057	2,664,513	2,664,513		احتياطي اختياري
(1,402,436)	(1,349,532)	(1,362,482)		أسهم خزينة
3,156	903	903		احتياطي أسهم خزينة
(260,978)	(260,978)	(260,978)		احتياطي آخر
144,914	267,218	274,874		التغيرات المترجمة في القيمة العادلة
7,054,196	8,649,424	8,158,024		أرباح محتفظ بها
<u>29,136,966</u>	<u>31,386,061</u>	<u>30,889,367</u>		حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم
<u>2,919,509</u>	<u>2,774,924</u>	<u>2,757,491</u>		الحصص غير المسيطرة
<u>32,056,475</u>	<u>34,160,985</u>	<u>33,646,858</u>		إجمالي حقوق الملكية
				مطلوبات غير متداولة
1,500,000	950,000	750,000	5	قروض محددة الأجل
286,680	308,647	318,525		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>1,786,680</u>	<u>1,258,647</u>	<u>1,068,525</u>		
				مطلوبات متداولة
196,820	84,731	96,817	6	حساب مكشوف لدى البنك
850,000	800,000	800,000	5	قروض محددة الأجل
640,983	672,225	599,408	4	المستحق إلى أطراف ذات علاقة
4,883,840	4,993,969	6,311,753		دائنون ومطلوبات أخرى
<u>6,571,643</u>	<u>6,550,925</u>	<u>7,807,978</u>		
<u>8,358,323</u>	<u>7,809,572</u>	<u>8,876,503</u>		إجمالي المطلوبات
<u>40,414,798</u>	<u>41,970,557</u>	<u>42,523,361</u>		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

ماجد عيسى العجيل
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

سالم عبد الرضا سفر
رئيس مجلس الإدارة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 10 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع.

شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك (مقفلة) وشركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

للفترة المنتهية في 31 مارس 2012

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس

2011 2012
دينار كويتي دينار كويتي

		إيضاحات
87,274	1,854,267	
(462)	1,056	
(36,896)	(106,077)	
(2,082)	-	
16,232	-	
79,979	-	
-	216,357	
1,137,198	-	
11,242	11,297	
1,028,345	752,452	8
20,390	26,361	
2,341,220	2,755,713	
(174,087)	(64,588)	
(261,924)	421,186	
99,140	(72,817)	
(79,730)	1,317,784	
1,924,619	4,357,278	
-	(1,419)	
1,924,619	4,355,859	
(61,947)	(1,994,745)	
24,087	42,051	
(62,500)	-	
(16,701)	-	
36,896	28,673	
2,082	-	
(78,083)	(1,924,021)	
-	(12,950)	
(200,000)	(200,000)	
(2,360,400)	(2,363,100)	7
(20,390)	(26,361)	
(2,580,790)	(2,602,411)	
(734,254)	(170,573)	
6,804,603	11,916,886	
6,070,349	11,746,313	6

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 10 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك (مقفلة) وشركائها التابعة

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

للفترة المنتهية في 31 مارس 2012

	التغيرات										الخاصة بمساهمي الشركة الام		
	مجموع حقوق الملكية	الحصص غير المسيطرة	الإجمالي الفرعي	أرباح محتفظ بها	المشاركة في القيمة العالية	احتياطي آخر	احتياطي ائتماني خريفة	اسهم خريفة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	إصدار اسهم	رأس المال	علاوة
34,160,985	2,774,924	31,386,061	8,649,424	267,218	(260,978)	903	(1,349,532)	2,664,513	2,664,513	10,500,000	8,250,000		الرصيد في 1 يناير 2012
1,854,267	(17,433)	1,871,700	1,871,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ربح (خسارة) الفترة
7,656	-	7,656	-	7,656	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات شاملة أخرى
1,861,923	(17,433)	1,879,356	1,871,700	7,656	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات (الخسائر) الشاملة للفترة
(2,363,100)	-	(2,363,100)	(2,363,100)	-	-	-	(12,950)	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح لسنة 2011 بواقع 30 فلس للسهم (إيضاح 7)
(12,950)	-	(12,950)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شراء اسهم خريفة
33,646,858	2,757,491	30,889,367	8,158,024	274,874	(260,978)	903	(1,362,482)	2,664,513	2,664,513	10,500,000	8,250,000		الرصيد في 31 مارس 2012
34,358,565	3,029,411	31,329,154	9,217,420	173,878	(260,978)	3,156	(1,402,436)	2,424,057	2,424,057	10,500,000	8,250,000		الرصيد في 1 يناير 2011
87,274	(109,902)	197,176	197,176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ربح (خسارة) الفترة
(28,964)	-	(28,964)	-	(28,964)	-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر شاملة أخرى
58,310	(109,902)	168,212	197,176	(28,964)	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي (الخسائر) الإيرادات الشاملة للفترة
(2,360,400)	-	(2,360,400)	(2,360,400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 7)
32,056,475	2,919,509	29,136,966	7,054,196	144,914	(260,978)	3,156	(1,402,436)	2,424,057	2,424,057	10,500,000	8,250,000		الرصيد في 31 مارس 2011

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 10 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

1 - الأنشطة

تم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك. (مقفلة) ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً "المجموعة") لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012 من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 13 مايو 2012.

تأسست الشركة الأم كشركة مساهمة كويتية (مقفلة) في 4 ديسمبر 2000، وعنوان مكتبها المسجل هو شارع فهد السالم، برج الأبرار - ص ب 27068 الصفاة 13131 الكويت. إن أهم أغراض الشركة الأم هي ما يلي:

- تقديم الخدمات الأرضية وخدمات التنظيف للطائرات، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالماء وتمويلها.
- خدمة تأجير الطائرات.
- خدمات السياحة والسفر والشحن.
- إدارة المشاريع.
- استغلال الفوائض المالية المتوفرة في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة.

إن أسهم الشركة الأم مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

إن الشركة الأم هي شركة تابعة لشركة الخطوط الوطنية الكويتية ش.م.ك. (الشركة الأم الكبرى).

2 - السياسات المحاسبية الهامة

أساس الإعداد

أعدت هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقرير المالي المرحلي".

إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لا تتضمن كافة المعلومات والإفصاحات المطلوبة لبيانات مالية مجمعة كاملة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب أن يتم الإطلاع عليها مقترنة بالبيانات المالية السنوية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011. إضافة إلى ذلك، فإن نتائج الأعمال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012 لا تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2012. للمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية السنوية المجمعة المنققة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

يتم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي.

التغيرات في السياسة المحاسبية والإفصاحات

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية خلال الفترة:

2 - السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

التغيرات في السياسة المحاسبية والإفصاحات (تتمة)

المعيار الدولي للتقارير المالية 3: مذج الأعمال (معدل) (يسري في 1 يوليو 2011)

لقد تم تعديل خيارات القياس المتوفرة للحصص غير المسيطرة. إن بنود الحصص غير المسيطرة التي تمثل حصة الملكية الحالية التي تعطي مالكيها الحق في حصة نسبية في صافي الموجودات عند التصفية هي فقط التي يتم قياسها إما بقيمتها العادلة أو بالحصة النسبية في أدوات الملكية الحالية لصافي الموجودات المحددة للشركة المشتراة. ويتم قياس كافة البنود الأخرى بقيمتها العادلة في تاريخ الحيازة.

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

يتطلب المعيار المعدل إفصاحات إضافية حول الموجودات المالية التي تم تحويلها ولكن لم يتم استبعادها لكي يتمكن مستخدمي البيانات المالية للمجموعة من إدراك العلاقة بين تلك الموجودات التي لم يتم استبعادها والمطلوبات المرتبطة بها. إضافة إلى ذلك، يتطلب التعديل إفصاحات حول استمرار الاستبعاد حتى يتمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم طبيعة استمرار المنشأة في السيطرة على تلك الموجودات المستبعدة والمخاطر المرتبطة بها.

إن تطبيق التعديلات المبينة أعلاه لم يكن له أي تأثير مادي على المركز أو الأداء المالي للمجموعة.

لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر لمعايير مجلس معايير المحاسبة الدولية أو تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية أو التعديلات الأخرى التي تم إصدارها ولكن لم تسري بعد.

3 - ربحية السهم الأساسية والمخفضة

تحتسب ربحية السهم الأساسية والمخفضة بتقسيم ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة الأم على المتوسط الموزون لعدد الأسهم العادية، ناقصاً أسهم الخزينة، القائمة خلال الفترة كما يلي:

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس

2011 2012
دينار كويتي دينار كويتي

197,176 1,871,700

أسهم أسهم

79,416,556 78,786,484

2.48 فلس 23.76 فلس

ربح الفترة الخاصة بمساهمي الشركة الأم

المتوسط الموزون لعدد الأسهم العادية، ناقصاً أسهم الخزينة القائمة خلال الفترة

ربحية السهم الأساسية والمخفضة

4 - موجودات غير ملموسة

تمثل الموجودات غير الملموسة بمبلغ 9,585,317 دينار كويتي (31 ديسمبر 2011: 9,748,289 دينار كويتي و31 مارس 2011: 10,381,205 دينار كويتي) القيمة الدفترية لمشروع بنظام (BOT) وهو مشروع إنشاء مطار الشيخ سعد ("المطار") قامت الشركة الأم الكبرى باستخدام هذا المطار لعملياتها الجوية. ومع ذلك، خلال 2011، قامت الشركة الأم الكبرى بوقف العمليات، وبالتالي انخفضت حركة المرور في المطار بصورة جوهرية. بدأت إدارة المجموعة مناقشات مع ناقلين بدلاء في الكويت لزيادة استخدام هذا المطار من خلال طلب تأجير المطار لمشغلين آخرين. استناداً إلى تلك المناقشات، فإن الإدارة على ثقة بأنها قادرة على زيادة معدل استخدام المطار وبالتالي ترى إمكانية استرداد القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة لهذا المطار من العمليات المستقبلية. لم تحصل الإدارة بعد على تصريح الإدارة العامة للطيران المدني بتأجير المطار إلى ناقلين بدلاء ولكنها تقدمت بطلب الحصول على تصريح بهذا الشأن. إن الإدارة على ثقة بأنه سوف يتم الحصول على الموافقة لتأجير المطار لناقلين بدلاء.

شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك (مقفلة) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير منققة)

في 31 مارس 2012

5 - معاملات مع أطراف ذات علاقة

تمثل الأطراف ذات علاقة الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين والمديرين التنفيذيين 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 والمعاملات مع أطراف ذات علاقة هي كما يلي:

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		اطراف أخرى ذات علاقة دينار كويتي	الشركة الأم الكبرى دينار كويتي	
2011	2012			
71,478	31,938	31,938	-	إيرادات
34,452	106,077	106,077	-	إيرادات فوائد
-	8,349	8,349	-	إيرادات أخرى
(4,446)	(955)	(955)	-	مصروفات عمومية وإدارية
(20,390)	(26,361)	(26,361)	-	مصروفات تمويل

بيان الدخل المرحلي المكثف المجموع:

(منققة)		اطراف أخرى ذات علاقة دينار كويتي	الشركة الأم الكبرى دينار كويتي		
31 مارس 2011	31 ديسمبر 2011				
2,860,930	1,354,284	933,098	566,295	366,803	بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجموع:
6,070,349	11,916,886	11,746,313	11,746,313	-	المستحق من أطراف ذات علاقة
2,350,000	1,750,000	1,550,000	1,550,000	-	التقيد والتقيد المعادل
640,983	672,225	599,408	554,408	45,000	قروض محددة الأجل
-	-	1,541,325	-	1,541,325	المستحق إلى أطراف ذات علاقة
					داننون ومطلوبات أخرى *

* تتمثل في توزيعات الأرباح المدفوعة.

إن موجودات مالية متاحة للبيع بمبلغ 3,196,968 دينار كويتي (31 ديسمبر 2011: 1,240,128 دينار كويتي و31 مارس 2011: 1,409,858 دينار كويتي) مدارة من قبل طرف ذي علاقة.

مكافآت موظفي الإدارة العليا

فيما يلي مكافآت موظفي الإدارة العليا خلال الفترة:

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		مزايا قصيرة الأجل
2011	2012	
32,686	34,746	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
4,038	4,038	
36,724	38,784	

6 - النقد والنقد المعادل

يشتمل النقد والنقد المعادل المتضمن في بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع على مبالغ بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع التالية :

(مقفلة)			
31 مارس 2011 دينار كويتي	31 ديسمبر 2011 دينار كويتي	31 مارس 2012 دينار كويتي	
6,267,169	12,001,617	11,843,130	أرصدة لدى البنوك ونقد
(196,820)	(84,731)	(96,817)	حساب مكشوف لدى البنك
<u>6,070,349</u>	<u>11,916,886</u>	<u>11,746,313</u>	

7 - أسهم الخزينة والاحتياطيات والمخصصات

أ. أسهم الخزينة

(مقفلة)			
31 مارس 2011 دينار كويتي	31 ديسمبر 2011 دينار كويتي	31 مارس 2012 دينار كويتي	
3,820,000	3,700,000	3,740,000	عدد أسهم الخزينة (أسهم)
5%	4%	5%	نسبة الأسهم المصدرة (%)
<u>1,547,100</u>	<u>1,110,000</u>	<u>1,196,800</u>	القيمة السوقية (دينار كويتي)

ب. الاحتياطيات

إن الاحتياطيات بما يعادل تكلفة أسهم الخزينة تم تجنبها كغير قابلة للتوزيع.

ج. توزيعات أرباح

في 19 مارس 2012، وافقت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة الأم على توزيعات أرباح نقدية بقيمة 30 فلس للسهم (بعد استبعاد أسهم الخزينة) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 (31 ديسمبر 2010: توزيعات أرباح نقدية بقيمة 30 فلس للسهم (بعد استبعاد أسهم الخزينة)). تم التوزيع إلى مساهمي الشركة الأم المسجلين في الدفاتر كما في تاريخ الجمعية العمومية.

تنظم المجموعة، لأغراض الإدارة، في قطاعتين تشغيل وهي "الاستثمارات" و "عمليات التاجير والخدمات الأخرى" كما يلي:

	المجموع		عمليات التاجير والخدمات الأخرى		الاستثمارات		القطاعات		
	الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2011	الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2012	الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2011	الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2012	الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2011	الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2012	الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2011	الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2012	
إيرادات القطاعات	3,137,190	3,683,665	3,098,212	3,577,588	38,978	106,077			
أرباح القطاعات	107,060	1,942,745	68,082	1,837,724	38,978	105,021			
مصروفات غير موزعة	(19,786)	(88,478)							
ربح الفترة	87,274	1,854,267							
الاستهلاك والإطفاء	1,028,345	752,452	1,028,345	752,452	-	-			
المجموع (مقفلة)									
	الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2011	الاثنا عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2011	الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2011	الاثنا عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2011	الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2012	الاثنا عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2011	الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2011	الاثنا عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2011	الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2012
بيانات المركز المالي المرحلي المكثف المجمع	40,414,798	41,970,557	42,523,361	31,876,888	28,274,268	27,028,719	8,537,910	13,696,289	15,494,642
الموجودات	8,358,323	7,809,572	8,876,503	8,358,323	7,809,572	8,876,503	-	-	-
المطلوبات	6,459,108	6,665,656	6,492,934	6,459,108	6,665,656	6,492,934	-	-	-
التزامات									

تتم كافة عمليات المجموعة في الكويت.

9 - التزامات

يتم إنشاء السوق التجاري ديسكفوري وموقف السيارات والمجمع التجاري لمطار الكويت الدولي على أرض مستأجرة يتم سداد التزام إيجار سنوي بها بمبلغ 690,888 دينار كويتي (31 ديسمبر 2011: 690,888 دينار كويتي و31 مارس 2011: 690,888 دينار كويتي). إن دفعات الإيجار للفترات المستقبلية هي كما يلي:

(مدققة)			
31 مارس 2011	31 ديسمبر 2011	31 مارس 2012	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
2,911,830	3,418,440	3,400,440	لا تتجاوز 5 سنوات
3,547,278	3,247,216	3,092,494	أكثر من 5 سنوات
<u>6,459,108</u>	<u>6,665,656</u>	<u>6,492,934</u>	

10 - مطلوبات طارئة

في 31 مارس 2012، كان لدى المجموعة مطلوبات طارئة تتعلق بكفالات بنكية ناتجة في سياق الأعمال العادي بمبلغ 322,240 دينار كويتي (31 ديسمبر 2011: 322,240 دينار كويتي و31 مارس 2011: 356,550 دينار كويتي) وليس المتوقع أن ينشأ عنها أي مطلوبات جوهرية.