

**شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية**

**ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة**

**المعلومات المالية المرحلية المكثفة**

**المجمعة (غير مدققة)**

**30 يونيو 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 (يشار إليها معاً بـ "المجموعة") كما في 30 يونيو 2012 وبياني الدخل والدخل الشامل المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ وبياني التدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترة الستة 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 تأكيدات بأننا على علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحييدها في التدقيق. وبالتالي فإننا لا نبدي 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**

بدون التحفظ في نتيجتنا، نلفت الانتباه إلى إيضاح 4 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة، والذي يبين عدم التأكد المتعلق بالحصول على تصريح من الإدارة العامة للطيران المدني للسماح لناقلين بدلاء بالعمل من مطار الشيخ سعد ومدى تأثير 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 الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 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 حمد 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

25 يوليو 2012

الكويت

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

بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2012

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		إيضاح
2011	2012	2011	2012	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
5,127,347	5,808,732	2,439,110	2,828,696	الإيرادات
(2,972,923)	(2,409,287)	(1,536,058)	(1,292,279)	تكاليف التشغيل
2,154,424	3,399,445	903,052	1,536,417	مجمول الربح
				خسائر محققة من بيع موجودات مالية
(91,461)	(5,844)	(91,923)	(4,788)	متاحة للبيع
78,569	230,342	41,673	124,265	إيرادات فوائد
6,385	5,143	4,303	5,143	إيرادات توزيعات أرباح
311	-	16,543	-	حصة في نتائج شركات زميلة
801,607	905,844	391,632	308,292	إيرادات أخرى
(79,979)	-	-	-	خسارة انخفاض قيمة مشروعات قيد التنفيذ
-	(315,762)	-	(99,405)	خسائر انخفاض قيمة مدينين وموجودات أخرى
(2,129,717)	-	(992,519)	-	خسائر انخفاض قيمة مبلغ مستحق من أطراف ذات علاقة
(570,624)	(469,352)	(267,075)	(153,682)	مصروفات عمومية وإدارية
(109,149)	(128,512)	(57,000)	(64,044)	استهلاك
(88,704)	(49,672)	(68,314)	(23,311)	تكاليف تمويل
				ربح (خسارة) الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(28,338)	3,571,632	(119,628)	1,628,887	وزريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
-	(36,077)	822	(16,453)	حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
-	(90,193)	2,282	(41,134)	زريبة دعم العمالة الوطنية
-	(34,549)	912	(14,754)	الزكاة
(28,338)	3,410,813	(115,612)	1,556,546	ربح (خسارة) الفترة
				الخاص بـ:
227,052	3,452,231	29,876	1,580,531	مساهمي الشركة الأم
(255,390)	(41,418)	(145,488)	(23,985)	الحصص غير المسيطرة
(28,338)	3,410,813	(115,612)	1,556,546	
				ربحية السهم الأساسية والمخفضة
2.9 فلس	43.8 فلس	0.4 فلس	20.1 فلس	الخاصة بمساهمي الشركة الأم

3

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 الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2012

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		
2011	2012	2011	2012	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
(28,338)	3,410,813	(115,612)	1,556,546	ريح (خسارة) الفترة
				إيرادات شاملة أخرى:
				موجودات مالية متاحة للبيع:
(42,279)	(1,355)	(13,777)	(7,955)	- صافي خسارة القيمة العادلة
91,461	5,844	91,923	4,788	- صافي المحول إلى بيان الدخل
49,182	4,489	78,146	(3,167)	الإيرادات (الخسائر) الشاملة الأخرى
20,844	3,415,302	(37,466)	1,553,379	إجمالي الإيرادات (الخسائر) الشاملة للفترة
				الخاصة بـ:
276,234	3,456,720	108,022	1,577,364	مساهمي الشركة الأم
(255,390)	(41,418)	(145,488)	(23,985)	الحصص غير المسيطرة
20,844	3,415,302	(37,466)	1,553,379	

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)  
كما في 30 يونيو 2012

30 يونيو 2011 دينار كويتي	(مقفلة) 31 ديسمبر 2011 دينار كويتي	30 يونيو 2012 دينار كويتي	إيضاحات
			<b>الموجودات</b>
			<b>موجودات غير متداولة</b>
763,565	657,952	538,113	عقار ومعدات
25,850,126	25,050,594	23,676,143	موجودات غير ملموسة
877,427	62,500	62,500	استثمار في شركات زميلة
1,313,981	1,632,172	4,854,020	موجودات مالية متاحة للبيع
<u>28,805,099</u>	<u>27,403,218</u>	<u>29,130,776</u>	
			<b>موجودات متداولة</b>
1,526,502	1,211,438	1,866,135	مدينون وموجودات أخرى
2,080,968	1,354,284	138,986	5 المستحق من أطراف ذات علاقة
7,970,132	12,001,617	12,416,774	6 الأرصدة لدى البنوك والنقد
<u>11,577,602</u>	<u>14,567,339</u>	<u>14,421,895</u>	
<u>40,382,701</u>	<u>41,970,557</u>	<u>43,552,671</u>	
			<b>مجموع الموجودات</b>
			<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>
			<b>حقوق الملكية</b>
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
(1,299,982)	(1,349,532)	(1,334,194)	أسهم خزينة
903	903	(3,785)	احتياطي أسهم خزينة
(260,978)	(260,978)	(260,978)	احتياطي آخر
223,060	267,218	271,707	التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
7,084,072	8,649,424	9,738,555	أرباح محتفظ بها
<u>29,345,189</u>	<u>31,386,061</u>	<u>32,490,331</u>	<b>حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم</b>
<u>2,774,021</u>	<u>2,774,924</u>	<u>2,733,506</u>	الحصص غير المسيطرة
<u>32,119,210</u>	<u>34,160,985</u>	<u>35,223,837</u>	<b>إجمالي حقوق الملكية</b>
			<b>مطلوبات غير متداولة</b>
1,500,000	950,000	550,000	قروض محددة الأجل
293,964	308,647	207,145	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>1,793,964</u>	<u>1,258,647</u>	<u>757,145</u>	
			<b>مطلوبات متداولة</b>
196,070	84,731	20,803	6 حساب مكشوف لدى البنك
650,000	800,000	800,000	قروض محددة الأجل
651,860	672,225	-	5 المستحق إلى أطراف ذات علاقة
4,971,597	4,993,969	6,750,886	داننون ومطلوبات أخرى
<u>6,469,527</u>	<u>6,550,925</u>	<u>7,571,689</u>	
<u>8,263,491</u>	<u>7,809,572</u>	<u>8,328,834</u>	<b>إجمالي المطلوبات</b>
<u>40,382,701</u>	<u>41,970,557</u>	<u>43,552,671</u>	<b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>



حسن بسام الحوري  
نائب رئيس مجلس الإدارة



نادية عبد الله محمد عقيل  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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 التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2012

الستة أشهر المنتهية في  
30 يونيو

2011	2012	إيضاحات
دينار كويتي	دينار كويتي	
(28,338)	3,410,813	
91,461	5,844	
(78,569)	(230,342)	
(6,385)	(5,143)	
(311)	-	
79,979	-	
(12,500)	-	
-	315,762	
2,129,717	-	
26,117	23,260	
2,089,966	1,502,964	8
88,704	49,672	
4,379,841	5,072,830	
(216,509)	(826,677)	
(474,480)	1,215,298	
110,017	(672,225)	
16,057	1,756,917	
3,814,926	6,546,143	
(7,591)	(124,762)	
3,807,335	6,421,381	
(179,070)	(3,347,662)	
243,118	130,303	
(82,500)	-	
(187,484)	-	
32,009	-	
78,569	72,042	
6,385	5,143	
(88,973)	(3,140,174)	
(15,050)	(42,950)	
115,251	53,600	
(400,000)	(400,000)	
(2,360,400)	(2,363,100)	7
(88,704)	(49,672)	
(2,748,903)	(2,802,122)	
969,459	479,085	
6,804,603	11,916,886	
7,774,062	12,395,971	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) وشركاؤها التابعة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكلف المجمع (غير مدقق)  
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2012

	التغيرات										علاوة		
	مجموع حقوق الملكية	الحصص غير المسيطرة	الإجمالي الفرعي	أرباح محتفظ بها	المتراكمة في القيمة العادلة	احتياطي آخر	احتياطي اسهم خريفة	اسهم خريفة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	إصدار اسهم	رأس المال	الخاصة بمساهمي الشركة الأم
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		كما في 1 يناير 2012
3,410,813	(41,418)	3,452,231	3,452,231	-	-	-	-	-	-	-	-		ربح (خسارة) الفترة
4,489	-	4,489	-	4,489	-	-	-	-	-	-	-		إيرادات شاملة أخرى
3,415,302	(41,418)	3,456,720	3,452,231	4,489	-	-	-	-	-	-	-		إجمالي الإيرادات (الخسائر)
(2,363,100)	-	(2,363,100)	(2,363,100)	-	-	-	-	-	-	-	-		الشاملة للفترة
(42,950)	-	(42,950)	-	-	-	-	(42,950)	-	-	-	-		توزيعات أرباح لسنة 2011 بواقع
53,600	-	53,600	-	-	-	(4,688)	58,288	-	-	-	-		30 فلس للسهم (الإضاح 7)
35,223,837	2,733,506	32,490,331	9,738,555	271,707	(260,978)	(3,785)	(1,334,194)	2,664,513	2,664,513	10,500,000	8,250,000		كما في 30 يونيو 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		كما في 1 يناير 2011
(28,338)	(255,390)	227,052	227,052	-	-	-	-	-	-	-	-		ربح (خسارة) الفترة
49,182	-	49,182	-	49,182	-	-	-	-	-	-	-		إيرادات شاملة أخرى
20,844	(255,390)	276,234	227,052	49,182	-	-	-	-	-	-	-		إجمالي الإيرادات (الخسائر)
(2,360,400)	-	(2,360,400)	(2,360,400)	-	-	-	-	-	-	-	-		الشاملة للفترة
(15,050)	-	(15,050)	-	-	-	-	(15,050)	-	-	-	-		توزيعات أرباح مدفوعة (الإضاح 7)
115,251	-	115,251	-	-	-	(2,253)	117,504	-	-	-	-		شراء أسهم خريفة
32,119,210	2,774,021	29,345,189	7,084,072	223,060	(260,978)	903	(1,299,982)	2,424,057	2,424,057	10,500,000	8,250,000		بيع أسهم خريفة
													كما في 30 يونيو 2011

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 10 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكلفة 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 الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012 من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 25 يوليو 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.

قامت شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك. خلال الفترة بحيارة حصة ملكية بنسبة 62% في الشركة الأم. وبالتالي، أصبحت شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك. الشركة الأم الكبرى للمجموعة. سابقاً، كانت شركة الخطوط الوطنية الكويتية ش.م.ك. هي الشركة الأم الكبرى للمجموعة.

## 2 - السياسات المحاسبية الهامة

### أساس الإعداد

أعدت 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. وترى الإدارة أنه قد تم إدراج كافة التعديلات في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والتي تعتبر ضرورية عرض عادل. إن نتائج الأعمال للفترة المرحلية لا تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2012. وللمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية السنوية المجمعة المدققة 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:

### المعيار الدولي للتقارير المالية 3: محج الأعمال (تعديل) (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 مالكة 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.

## 2 - السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

### التغيرات في السياسة المحاسبية والإفصاحات (تتمة)

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 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 تتم المجموعة بالتطبيق المبكر لمعايير مجلس معايير المحاسبة الدولية أو تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 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:

الستة أشهر المنتهية في		الثلاثة أشهر المنتهية في		
30 يونيو		30 يونيو		
2011	2012	2011	2012	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
227,052	3,452,231	29,876	1,580,531	ربح الفترة الخاصة بمساهمي الشركة الأم
أسهم	أسهم	أسهم	أسهم	
78,686,944	78,800,495	78,693,889	78,814,505	المتوسط الموزون لعدد الأسهم العادية، ناقصاً أسهم الخزينة، القائمة خلال الفترة
2.9 فلس	43.8 فلس	0.4 فلس	20.1 فلس	ربحية السهم الأساسية والمخفضة

## 4 - موجودات غير ملموسة

تمثل الموجودات غير الملموسة بمبلغ 9,386,345 دينار كويتي (31 ديسمبر 2011: 9,748,289 دينار كويتي و30 يونيو 2011: 10,182,233 دينار كويتي) القيمة الدفترية لمشروع بنظام (BOT) وهو مشروع إنشاء مطار الشيخ سعد ("المطار"). قامت شركة الخطوط الوطنية الكويتية ش.م.ك. (سابقاً الشركة الأم الكبرى) باستخدام هذا المطار لعملياتها الجوية. ومع ذلك، خلال 2011، قامت شركة الخطوط الوطنية الكويتية ش.م.ك. بوقف العمليات، وبالتالي انخفضت حركة المرور في المطار بصورة جوهرية. بدأت إدارة المجموعة مناقشات مع ناقلين بدلاء في الكويت لزيادة استخدام هذا المطار وذلك من خلال السعي لتأجير 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 للسماح لناقلين بدلاء بالعمل من مطار الشيخ سعد، ولكنها تقدمت بطلب الحصول على تصريح بهذا الشأن. إن الإدارة على ثقة بأنه سوف يتم الحصول على الموافقة لتأجير المطار لناقلين بدلاء.

5 - معاملات مع أطراف ذات علاقة

تمثل الأطراف ذات علاقة الشركة الأم الكبرى والشركات الزميلة 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:

الستة أشهر المنتهية في		اطراف اخرى	الشركة الام الكبرى	
30 يونيو	2012			
2011	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
200,543	170,417	74,662	95,755	بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع:
78,569	174,586	174,586	-	إيرادات
77,536	16,929	16,929	-	إيرادات فوائد
(2,646)	(1,738)	(1,738)	-	إيرادات أخرى
(88,704)	(41,432)	(41,432)	-	مصروفات عمومية وإدارية
				مصروفات تمويل

(منققة)		اطراف اخرى	الشركة الام الكبرى	
30 يونيو	31 ديسمبر			
2011	2011	دينار كويتي	دينار كويتي	
2,080,968	1,354,284	138,986	138,986	بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع:
7,774,062	11,916,886	-	-	المستحق من أطراف ذات علاقة
2,150,000	1,750,000	-	-	النقد والنقد المعادل
651,860	672,225	-	-	قروض محددة الأجل
		-	-	المستحق إلى أطراف ذات علاقة

إن موجودات مالية متاحة للبيع بمبلغ لا شيء (31 ديسمبر 2011: 1,240,128 دينار كويتي و30 يونيو 2011: 1,313,981 دينار كويتي) مدارة من قبل طرف ذي علاقة.

مكافآت موظفي الإدارة العليا

فيما يلي مكافآت موظفي الإدارة العليا خلال الفترة:

الستة أشهر المنتهية في		اطراف اخرى	الشركة الام الكبرى	
30 يونيو	2012			
2011	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
58,918	79,392			مزايا قصيرة الأجل
9,423	8,077			مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
68,341	87,469			

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 :

	(منققة)		
	31 ديسمبر 2011	30 يونيو 2012	
	دينار كويتي	دينار كويتي	
أرصدة لدى البنوك ونقد	12,001,617	12,416,774	
حساب مكشوف لدى البنك	(84,731)	(20,803)	
	<u>11,916,886</u>	<u>12,395,971</u>	
	7,970,132	7,774,062	
	(196,070)		
	<u>7,774,062</u>	<u>7,774,062</u>	

7 - أسهم الخزينة والاحتياطيات والمخصصات

أ. أسهم الخزينة

	(منققة)		
	31 ديسمبر 2011	30 يونيو 2012	
	دينار كويتي	دينار كويتي	
عدد أسهم الخزينة (أسهم)	3,700,000	3,660,000	
نسبة الأسهم المصدرة (%)	4%	4%	
القيمة السوقية (دينار كويتي)	<u>1,110,000</u>	<u>1,518,900</u>	
	3,540,000	3,540,000	
	4.29%	4.29%	
	<u>1,221,300</u>	<u>1,221,300</u>	

ب. الاحتياطيات

إن الاحتياطيات بما يعادل تكلفة أسهم الخزينة تم تجنيبها 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.



9 - التزامات

يتم إنشاء السوق التجاري ديسكفوري وموقف السيارات والمجمع التجاري لمطار الكويت الدولي على أرض مستأجرة يتم سداد التزام الإيجار السنوي الخاص بها بمبلغ 690,888 دينار كويتي (31 ديسمبر 2011: 690,888 دينار كويتي و30 يونيو 2011: 690,888 دينار كويتي). إن دفعات الإيجار للفترات المستقبلية هي كما يلي:

(منقطة)			
30 يونيو 2011 دينار كويتي	31 ديسمبر 2011 دينار كويتي	30 يونيو 2012 دينار كويتي	
2,739,108	3,418,440	3,382,440	لا تتجاوز 5 سنوات
3,374,556	3,247,216	2,937,772	أكثر من 5 سنوات
<u>6,113,664</u>	<u>6,665,656</u>	<u>6,320,212</u>	

10 - مطلوبات طارئة

في 30 يونيو 2012، كان لدى المجموعة مطلوبات طارئة تتعلق بكفالات بنكية ناتجة في سياق الاعمال العادي بمبلغ 322,240 دينار كويتي (31 ديسمبر 2011: 322,240 دينار كويتي و30 يونيو 2011: 356,550 دينار كويتي) وليس المتوقع أن ينشأ عنها أي مطلوبات جوهرية.