

شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة
وتقرير المراجعة لمراقبي الحسابات المستقلين
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

الصفحة	المحتويات
2 - 1	تقرير مراقبي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة
3	بيان المركز المالي المجمع المكثف
4	بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر المجمع المكثف
5	بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع المكثف
6	بيان التدفقات النقدية المجمع المكثف
13 - 7	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة

ص.ب. 17445 الخالدية 72455
الكويت
تلفون: +965 2249 4040
فاكس: +965 2249 6565

كي بي إم جي صافى المطوع وشركاه
برج الحمراء، الدور 25
شارع عبدالعزيز الصقر
ص.ب. 24، الصفاة 13001
الكويت

تلفون: +965 2228 7000
فاكس: +965 2228 7444

تقرير المراجعة لمراقبي الحسابات المستقلين حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع.
دولة الكويت

المقدمة

لقد قمنا بمراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة المرفقة كما في 31 مارس 2015 لشركة سيتي جروب ش.م.ك.ع. ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين "بالمجموعة") والتي تتضمن بيان المركز المالي المجموع المكثف كما في 31 مارس 2015 والبيانات المجمعة المكثفة للأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 34 "التقارير المالية المرحلية". إن مسئوليتنا هي إبداء استنتاج حول تلك المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بناء على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

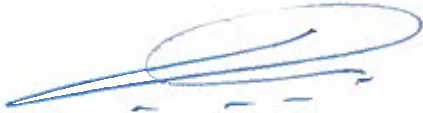
لقد قمنا بمراجعتنا وفقا للمعيار الدولي رقم 2410 المتعلق بمهام المراجعة، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مراقبي الحسابات المستقل للمنشأة". تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه الاستفسارات، بصفة رئيسية للأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق الإجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة الأخرى. تعتبر المراجعة جوهرية أضيق نطاقا من التدقيق الذي يتم إجراؤه وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا تمكننا من الحصول على تأكيد بأن نكون على علم بكافة الأمور الهامة التي كان من الممكن تحديدها من خلال التدقيق. لذلك فإننا لا نبدي رأي التدقيق.

الاستنتاج

استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة المرفقة كما في 31 مارس 2015 لم تعد، من كافة النواحي المادية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية".

التقرير حول مراجعة المتطلبات القانونية والأمر التنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك، وبناء على مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية. كذلك لم يرد لعلنا ما يشير إلى وجود مخالفات خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015 لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على وجه يؤثر ماديا في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.



يحي عبد الله الفودري
ترخيص رقم 83 فئة "أ"
من بوبيان لتدقيق الحسابات



بوبيان لتدقيق الحسابات
BOUBYAN Auditing Office



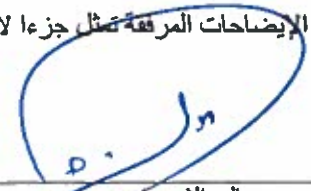
صافي عبد العزيز المطوع
مراقب حسابات - ترخيص رقم 138 فئة "أ"
من كي بي أم جي صافي المطوع وشركاه
عضو في كي بي أم جي العالمية

الكويت في 27 أبريل 2015

بيان المركز المالي المجموع المكثف
كما في 31 مارس 2015

31 مارس 2014 دينار كويتي	31 ديسمبر 2014 دينار كويتي (مدققة)	31 مارس 2015 دينار كويتي	إيضاح	
17,269,899	16,430,814	16,117,604		الموجودات
55,000	55,000	55,000		ممتلكات ومعدات
1,407,161	1,462,608	1,211,664	5	الشهرة
18,732,060	17,948,422	17,384,268		مبلغ مدين مقابل بيع استثمار
				الموجودات غير المتداولة
709,035	853,711	855,557		مخزون
4,480,958	3,590,192	4,205,202		مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
281,700	292,800	300,250	5	مبلغ مدين مقابل بيع استثمار
3,318,666	3,707,181	3,719,384	6	مستحق من أطراف ذات صلة
6,462,630	7,781,196	3,935,436		النقد والنقد المعادل
15,252,989	16,225,080	13,015,829		الموجودات المتداولة
33,985,049	34,173,502	30,400,097		إجمالي الموجودات
11,300,789	11,300,789	11,300,789		حقوق الملكية
5,650,395	5,650,395	5,650,395		رأس المال
4,411,717	5,038,838	5,038,838		احتياطي إجباري
2,275,991	6,270,050	2,831,072		احتياطي عام
23,638,892	28,260,072	24,821,094		أرباح مرحلة
				إجمالي حقوق الملكية
2,482,481	486,111	-	7	المطلوبات
36,058	-	-		قروض
1,160,745	1,247,882	1,297,176		التزامات تأجير تمويلي
3,679,284	1,733,993	1,297,176		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
				المطلوبات غير المتداولة
992,993	833,333	694,444	7	قروض
97,171	48,077	19,231		التزامات تأجير تمويلي
326,593	3,149,702	3,460,139		داننون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
5,250,116	148,325	108,013	6	مستحق إلى أطراف ذات صلة
6,666,873	4,179,437	4,281,827		المطلوبات المتداولة
10,346,157	5,913,430	5,579,003		إجمالي المطلوبات
33,985,049	34,173,502	30,400,097		إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.



يعقوب صالح الشرهان
رئيس مجلس الإدارة

بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر المجموع المكثف
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		إيضاح	
2014	2015		
دينار كويتي	دينار كويتي		
4,337,761	4,735,496		الإيرادات التشغيلية
(1,792,299)	(1,922,951)		التكاليف التشغيلية
(498,986)	(506,257)		الاستهلاك والإطفاء
2,046,476	2,306,288		مجمول الربح
81,863	139,895		إيرادات أخرى
(708,663)	(743,326)		مصاريف عمومية وإدارية
1,419,676	1,702,857		نتائج الأنشطة التشغيلية
17,859	32,457		إيرادات تمويل
(31,990)	(11,601)		تكاليف تمويل
(14,131)	20,856		صافي إيرادات/ (مصاريف) التمويل
1,405,545	1,723,713		ربح الفترة قبل مكافأة مجلس الإدارة والضرائب
(12,650)	(15,513)		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(36,059)	(44,159)		ضريبة دعم العمالة الوطنية
(14,424)	(17,664)		الزكاة
1,342,412	1,646,377		صافي ربح الفترة
-	-		إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة
1,342,412	1,646,377		صافي الربح وإجمالي الدخل الشامل للفترة
11.88	14.57	8	ربحية السهم (الأساسية والمخفضة) (فلس)

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

شركة سيني جروب ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع المكثف
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

إجمالي حقوق الملكية دينار كويتي	أرباح مرحلة دينار كويتي	احتياطي عام دينار كويتي	احتياطي إيجاري دينار كويتي	رأس المال دينار كويتي
26,251,756	4,888,855	4,411,717	5,650,395	11,300,789
الرصيد في 1 يناير 2014				
إجمالي الدخل الشامل للفترة				
صافي الربح وإجمالي الدخل الشامل للفترة			-	-
إجمالي الدخل الشامل للفترة			-	-
توزيعات أرباح (إيضاح 13)			-	-
الرصيد في 31 مارس 2014			5,650,395	11,300,789
23,638,892	2,275,991	4,411,717	5,650,395	
(3,955,276)	(3,955,276)	-	-	-
1,342,412	1,342,412	-	-	-
1,342,412	1,342,412	-	-	-
إجمالي الدخل الشامل للفترة			-	-
صافي الربح وإجمالي الدخل الشامل للفترة			-	-
إجمالي الدخل الشامل للفترة			-	-
توزيعات أرباح (إيضاح 13)			-	-
الرصيد في 1 يناير 2015			5,650,395	11,300,789
28,260,072	6,270,050	5,038,838	5,650,395	11,300,789
1,646,377	1,646,377	-	-	-
1,646,377	1,646,377	-	-	-
(5,085,355)	(5,085,355)	-	-	-
24,821,094	2,831,072	5,038,838	5,650,395	11,300,789
الرصيد في 31 مارس 2015				

إن الإيضاحات المرفقة تعقل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

بيان التدفقات النقدية المجمع المكثف
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2014	2015	
دينار كويتي	دينار كويتي	
1,342,412	1,646,377	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		صافي ربح الفترة
498,986	506,257	تسويات:
105,141	(10,849)	الاستهلاك والإطفاء
(1,720)	-	مخصص ديون معدومة
87,217	63,519	مخصص أرصدة مدينة أخرى
(999)	(39,906)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(30,000)	(30,000)	ربح صرف عملات أجنبية
14,131	(20,856)	التزامات التأجير التمويلي
2,015,168	2,114,542	صافي إيرادات تمويل
		التغيرات في:
50,444	(1,846)	- مخزون
(642,146)	(604,161)	- مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
218,491	(12,203)	- مستحق من أطراف ذات صلة
113,507	123,291	- دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
235,553	(40,312)	- مستحق إلى أطراف ذات صلة
1,991,017	1,579,311	النقد الناتج من العمليات
(64,138)	(14,225)	مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة للموظفين
1,926,879	1,565,086	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
(197,105)	(193,047)	إضافات إلى الممتلكات والمعدات
283,800	295,400	مبلغ مدين مقابل بيع استثمار
17,859	20,457	إيرادات فوائد مستلمة
104,554	122,810	صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(1,795,309)	(4,897,055)	توزيعات أرباح مدفوعة
-	(625,000)	سداد قروض
(29,059)	(11,601)	تكاليف تمويل مدفوعة
(1,824,368)	(5,533,656)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
207,065	(3,845,760)	صافي (النقص) / الزيادة في النقد والنقد المعادل
6,255,565	7,781,196	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
6,462,630	3,935,436	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

1. التأسيس والنشاط

شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع. ("الشركة") هي شركة مساهمة كويتية تأسست في دولة الكويت بتاريخ 3 أغسطس 1977. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

يقع مكتب الشركة المسجل في الصليبية، ص.ب 24611، الصفاة 13107، دولة الكويت.

تشتمل المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة على الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين "بالمجموعة"). فيما يلي قائمة بالشركات التابعة المملوكة بصورة مباشرة للشركة:

اسم الشركة	بلد التأسيس	نسبة الملكية			النشاط الرئيسي
		31 مارس 2015	31 ديسمبر 2014	31 مارس 2014	
شركة بودي للطيران ذ.م.م.	الكويت	100%	100%	100%	خدمات السفر والشحن
شركة وكالات بودي للطيران ذ.م.م.	الكويت	100%	100%	100%	خدمات وكالة شركات الطيران الدولية
شركة آبار لخدمات حقول النفط ذ.م.م.	الكويت	100%	100%	100%	خدمات حقول النفط
شركة مجموعة النقل والتخزين العقارية ذ.م.م.	الكويت	100%	100%	100%	خدمات المخازن
شركة الباصات الكويتية الصينية للإستيراد والتصدير ووكيل بالعمولة ذ.م.م.	الكويت	100%	100%	100%	خدمات النقل

إن حصص الملكية في الشركات التابعة يحتفظ بها من قبل أشخاص ذوي صلة بالشركة نيابة عنها. وقد قاموا بإصدار كتب تفيد احتفاظهم بأسهم الشركات التابعة بالنيابة عن الشركة ولصالحها.

فيما يلي أغراض شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع.:

1. القيام بكافة عمليات النقل البري والبضائع بجميع أنواعها بما فيها الخضار والفواكه واللحوم والمواد السائلة والسائبة في الكويت أو في الخارج.
2. القيام بجميع العمليات التي تخدم أو ترتبط بأعمال النقل البري بما في ذلك عمليات استيراد وتملك مختلف وسائل النقل البري من سيارات وغيرها وقطع الغيار وورش الصيانة أو استكمال أجزائها وعمليات تأجير واستئجار هذه الوسائل بمختلف الطرق.
3. امتلاك وإيجار واستئجار العقارات والأراضي اللازمة لخدمة مختلف أنواع النشاط التي تباشرها الشركة والواردة ضمن أغراضها.
4. عمليات التخليص على البضائع الواردة والمصدرة وتغليف البضائع بكافة أنواعها.
5. القيام بكافة العمليات والجهود التي من شأنها زيادة الارتباط بالطرق بين الدول العربية ونمو النقل البري فيما بينها.

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

6. تمثيل شركات النقل الأجنبية ذات الصلة بأنشطة الشركة.
 7. قيام الشركة بأعمال المناولة لكافة البضائع بما فيها المواد الحفازة والخطرة.
 8. إقامة المخازن بكافة أشكالها مع تجهيزها بالرافعات والتركيبات الخاصة بترتيب البضائع وتحريكها والقيام بجميع أعمال التخزين، وإدارة وصيانة تلك المخازن وتأجير تلك المخازن للغير لغرض التخزين لكافة البضائع علاوة على السيارات والمعدات الثقيلة والأشرف على حماية هذا المخزون.
 9. المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ البحرية والبرية المتعلقة بنشاط النقل.
 10. ممارسة جميع أنشطة التجارة الإلكترونية في مجال عمل الشركة.
 11. إقامة وتأجير المباني اللازمة لأغراض خدمات وحرف النقل.
 12. النقل البحري بجميع أنواعه، وخدمات البواخر، وتمويل البواخر، وكلاء شركات البواخر.
 13. النقل البري للركاب بجميع أنواعه وتملك وسائل النقل الخاص بالركاب.
 14. استئجار وتأجير المعدات الثقيلة ومعدات النقل على اختلاف أنواعها المرتبطة بأعمال النقل البري.
 15. تقديم كافة خدمات النقل المتعلقة بالطيران وإدارة المطارات والتي تشمل الخدمات الأرضية المساندة للركاب والطائرات والبضائع.
 16. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة، وذلك بناءً على مرسوم أميري رقم (235) لسنة 2003.
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها .
- تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 27 أبريل 2015.

2. أسس الإعداد

بيان الالتزام

تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية" وتعليمات سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1998.

تم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة لشرح الأحداث والمعاملات الهامة لفهم التغيرات في المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للمجموعة منذ البيانات المالية السنوية المجمعة الأخيرة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014. لا تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة كافة المعلومات المطلوبة لإعداد البيانات المالية السنوية المدققة الكاملة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).

3. السياسات المحاسبية الهامة

تتفق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 باستثناء تطبيق التعديلات والتحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية الملزمة للمجموعة والتي تسري على الفترات المحاسبية السنوية التي تبدأ من 1 يوليو 2014 ولم يترتب عليها أي تأثير جوهري على السياسات المحاسبية أو المركز المالي للمجموعة أو أدائها.

4. الأحكام والتقديرات

إن إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة يتطلب من الإدارة القيام بأحكام وتقديرات وافتراسات، والتي قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

عند إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة ، فإن الأحكام الهامة المستخدمة من قبل الإدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم تأكيد التقديرات هي نفس الأحكام المطبقة على البيانات المالية المجمعة المدققة السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

5. مبلغ مدين مقابل بيع استثمار

يمثل هذا البند مبلغ مدين مقابل بيع أسهم في شركة تابعة سابقاً للمجموعة، الشركة المتكاملة للنقل المتعدد وهي شركة مدرجة في بورصة عمان والتي تم الاستحواذ عليها في عام 2010.

خلال الربع الأخير من عام 2013، استكملت المجموعة الإجراءات القانونية المتعلقة ببيع هذا الاستثمار إلى حكومة الأردن مقابل مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي. سوف يتم استلام مقابل البيع على عشرة أقساط سنوية متساوية بمبلغ 1 مليون دولار أمريكي للقسط الواحد. قامت المجموعة بإثبات المقابل المستحق بصافي القيمة الحالية للأقساط. إن سعر الخصم المستخدم يأخذ في الاعتبار سعر السندات بالدولار الأمريكي البالغ أجلها 10 سنوات وعلاوة مخاطر الدولة للأردن.

خلال شهر فبراير 2015، استلمت المجموعة القسط الثاني بمبلغ 295,400 دينار كويتي (يعادل 1 مليون دولار أمريكي).

6. المعاملات مع الأطراف ذات الصلة

تمثل الأطراف ذات الصلة المساهمين الرئيسيين والمدراء التنفيذيين وموظفي الإدارة العليا بالمجموعة والشركات التي تخضع للسيطرة أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموساً. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط تلك المعاملات من قبل إدارة المجموعة. بالنسبة للمعاملات بين الشركة وشركاتها التابعة التي تُعتبر أطرافاً ذات صلة، فإنه تم استبعادها من التجميع، ولا يتم الإفصاح عنها في هذا الإفصاح.

إن الأرصدة لدى الأطراف ذات الصلة المدرجة في بيان المركز المالي لا تحمل أي فائدة ولا يوجد شروط سداد متفق عليها. وبناءً عليه، يتم التعامل مع هذه الأرصدة على أنها مستردة عند الطلب.

خلال الفترة، قامت المجموعة بإبرام معاملات مع أطراف ذات صلة لبيع/ شراء بضائع وخدمات وفقاً لنفس الشروط مع الأطراف الأخرى.

فيما يلي المعاملات الهامة مع الأطراف ذات الصلة بخلاف ما هو وارد في هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة:

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس			
2014	2015		
دينار كويتي	دينار كويتي		
		المعاملات	
		بيع تذاكر طيران مساهمين رئيسيين	
235,985	280,319		
		إيرادات تشغيلية شركات لديها مدراء ومسؤولين تنفيذيين مشتركين	
212,085	210,742		
		تكاليف تشغيلية شركات لديها مدراء ومسؤولين تنفيذيين مشتركين	
12,119	13,980		
		مصاريف عمومية وإدارية شركات لديها مدراء ومسؤولين تنفيذيين مشتركين	
-	4,300		
		مكافأة أعضاء الإدارة العليا رواتب ومزايا أخرى قصيرة الأجل	
34,572	34,572		

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

7. القروض

31 مارس 2014 دينار كويتي	31 ديسمبر 2014 دينار كويتي (مدققة)	31 مارس 2015 دينار كويتي	
3,475,474	-	-	قروض لأجل مضمون
-	1,319,444	694,444	قروض لأجل غير مضمون
3,475,474	1,319,444	694,444	الإجمالي
992,993	833,333	694,444	الجزء المتداول
2,482,481	486,111	-	الجزء غير المتداول
3,475,474	1,319,444	694,444	

قروض لأجل غير مضمون

يستحق القرض السداد على 36 قسط شهري متساوي اعتباراً من 10 يوليو 2014 ويستحق السداد في 2017. إن استخدام هذا القرض يخضع للتعهدات المنصوص عليها في اتفاقية القرض ويحمل القرض فائدة بمعدل 1% سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي.

8. ربحية السهم

يتم احتساب ربحية السهم العائدة إلى مساهمي الشركة الأم بتقسيم صافي ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة.

لا توجد أسهم عادية مخففة محتملة.

إن المعلومات اللازمة لاحتساب ربحية السهم هي كما يلي:

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2014	2015	
1,342,412	1,646,377	صافي ربح الفترة (دينار كويتي) العائد إلى مساهمي الشركة
113,007,890	113,007,890	المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة
11.88	14.57	ربحية السهم (الأساسية والمخففة) (فلس)

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

9. قطاعات التشغيل

قامت المجموعة بتحديد قطاعاتها على أساس التقارير الداخلية التي يتم مراجعتها بصفة منتظمة من قبل اللجنة التنفيذية وهي المسنول الرئيسي عن اتخاذ القرار التشغيلي.

إن النطاق الجغرافي لعمليات المجموعة يقع في الكويت. لدى المجموعة ستة قطاعات تقارير، على النحو المبين أدناه، والتي تمثل وحدات الأعمال الاستراتيجية في المجموعة. تقدم وحدات الأعمال الإستراتيجية مختلف أنواع الخدمات وتدار بشكل منفصل نظراً لأنها تتطلب استراتيجيات أعمال وتسويق مختلفة.

خدمات النقل: تشغيل خدمات النقل العام وتوفير أسطول من الباصات التي تعمل بنظام التاجير.

خدمات التخزين وتاجير العقارات: تقديم خدمات التخزين الجاف والبارد وتوفير المحلات التجارية وتوفير المساحات المكتبية بنظام التاجير.

السفر والسياحة والخدمات ذات الصلة: تقديم خدمات حجز تذاكر الطيران وخدمات الشحن الجوي وتقديم الخدمات السياحية بالخارج والداخل.

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

السفر والسياحة	خدمات النقل	خدمات التخزين وتاجير العقارات	والخدمات المتعلقة بها	مجمعة
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
3,997,939	428,643	423,526	4,850,108	
(80,970)	(30,001)	(3,641)	(114,612)	
3,916,969	398,642	419,885	4,735,496	
1,383,542	231,008	109,163	1,723,713	
-	-	-	(77,336)	
ربح القطاع				
مصاريف غير موزعة				
ربح الفترة المجمع				1,646,377

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

السفر والسياحة	خدمات النقل	خدمات التخزين وتاجير العقارات	والخدمات المتعلقة بها	مجمعة
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
3,564,929	429,909	469,187	4,464,025	
(88,208)	(33,936)	(4,120)	(126,264)	
3,476,721	395,973	465,067	4,337,761	
1,021,404	240,330	143,811	1,405,545	
-	-	-	(63,133)	
ربح القطاع				
مصاريف غير موزعة				
ربح الفترة المجمع				1,342,412

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

السفر والسياحة والخدمات المتعلقة بها	خدمات التخزين وتأجير العقارات	خدمات النقل	موجودات قطاعات التقارير	مجمعة
30,400,097	8,018,992	9,311,573	13,069,532	في 31 مارس 2015
34,173,502	8,003,166	9,508,588	16,661,748	في 31 ديسمبر 2014
33,985,049	7,299,945	9,807,046	16,878,058	في 31 مارس 2014

10. إدارة المخاطر المالية

إن كافة ملامح أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة متفقة مع تلك المعروضة في البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

11. القيمة العادلة للموجودات المالية

تشتمل الأدوات المالية على الموجودات المالية والمطلوبات المالية. لا تختلف القيم العادلة لكافة الأدوات المالية عن قيمتهم الدفترية باستثناء الموجودات المالية المتاحة للبيع التي تدرج بالتكلفة. فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المالية السائلة أو ذات فترات استحقاق قصير الأجل (أقل من ستة أشهر)، فإنه من المفترض أن القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة لتلك الموجودات والمطلوبات المالية، كما يتم تطبيق هذا الافتراض على الودائع تحت الطلب، وحسابات التوفير التي لا ليس لها مواعيد استحقاق محددة، والأدوات مالية ذات المعدلات المتغيرة.

تقوم المجموعة باستخدام التسلسل التالي لتحديد والإفصاح عن القيمة الدفترية للأدوات المالية باستخدام أساليب التقييم:

المستوى الأول: الأسعار المعلنة (غير معدلة) في الأسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المطابقة.

المستوى الثاني: أساليب أخرى والتي يتم بموجبها قياس كافة المدخلات التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المستوى الثالث: أساليب أخرى تستخدم المدخلات التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي لا تعتمد على بيانات السوق التي يمكن قياسها.

12. إرتباطات والتزامات محتملة

كما في 31 مارس 2015، بلغت الإلتزامات المحتملة للمجموعة 1,965,971 دينار كويتي (31 ديسمبر 2014: 2,017,071 دينار كويتي و 31 مارس 2014: 1,788,109 دينار كويتي) فيما يتعلق بخطابات الضمان.

كما في 31 مارس 2015، لدى المجموعة أيضا التزامات فيما يتعلق بخطاب الاعتمادات المستندية البالغة 44,137 دينار كويتي (31 ديسمبر 2014: 43,042 دينار كويتي و 31 مارس 2014: 41,410 دينار كويتي).

لدى المجموعة التزام بسداد إيجار بمبلغ 20,000 دينار كويتي (31 ديسمبر 2014: 50,000 دينار كويتي و 31 مارس 2014: 140,000 دينار كويتي) فيما يتعلق بأرض مستأجرة.

13. الجمعية العمومية السنوية

اعتمدت الجمعية العمومية السنوية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 مارس 2015 البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 كما اعتمدت مدفوعات التوزيعات النقدية بقيمة 45 فلس للسهم الواحد بإجمالي 5,085,355 دينار كويتي (31 مارس 2014: 3,955,276 دينار كويتي) إلى مساهمي الشركة القانمين كما في 17 مارس 2015.