

9 - MAY 2013

سوق الكويت للأوراق المالية
قسم المحفوظات - والتوثيق الإلكتروني
صورة طبق الأصل

**شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك (مقفلة)
والشركات التابعة**

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

31 مارس 2013 (غير مدققة)

**شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك (مقفلة)
والشركات التابعة**

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

31 مارس 2013 (غير مدققة)

تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
إلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك. (مقفلة)

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك. (مقفلة) ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً بـ "المجموعة") كما في 31 مارس 2013 وبيانات الدخل والمخل والشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المجمعة المتعلقة به لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34 "التقرير المالي المرحلي". إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل المحققين المستقلين للشركة" المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه الاستفسارات بصفة مبنية 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 المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34.

أمور أخرى

تم تدقيق البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 ومراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2012 من قبل مدققين آخرين والذين عبروا عن رأي / نتيجة غير متحفظين حول البيانات / المعلومات وذلك في 12 فبراير 2013 و20 يونيو 2012 على التوالي.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية للشركة الأم. كما أنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقائنا فإنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013 لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والتعديلات اللاحقة له أو عقد التأسيس والنظام 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
من د. سعود حمد الحميدي وشركاه
عضو في بيكرتلي العالمية



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

1 مايو 2013
الكويت

شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك (مقفلة) والشركات التابعة

بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غير منقح)

للفترة المنتهية في 31 مارس 2013

الثلاثة أشهر المنتهية في
31 مارس

2012	2013	
دينار كويتي	دينار كويتي	إيضاحات
1,606,559	1,394,368	إيرادات
(45,211)	(69,845)	مصرفات بيع وتوزيع
(1,289,392)	(1,024,373)	مصرفات عمومية وإدارية
135,322	30,356	إيرادات أخرى
407,278	330,506	ربح التشغيل
(39,725)	(4,913)	تكاليف تمويل
		ربح الفترة قبل مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة
367,553	325,593	دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(3,676)	(3,256)	مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(6,545)	(8,646)	مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية
(2,618)	(3,458)	مخصص الزكاة
-	(20,000)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
354,714	290,233	ربح الفترة
5.28 فلس	4.32 فلس	ربحية السهم الأساسية والمخفضة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 8 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك (مقفلة) والشركات التابعة

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

للفترة المنتهية في 31 مارس 2013

الثلاثة أشهر المنتهية في
31 مارس

2012	2013
دينار كويتي	دينار كويتي
354,714	290,233
(563)	30,892
(563)	30,892
354,151	321,125

ربح الفترة

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى:

بنود قد يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع:
تعديل تحويل عملات أجنبية

الإيرادات (الخسائر) الشاملة الأخرى للفترة

إجمالي الإيرادات الشاملة للفترة

شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك (مقفلة) والشركات التابعة

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

كما في 31 مارس 2013

31 مارس 2012 دينار كويتي	(مدققة) 31 ديسمبر 2012 دينار كويتي	31 مارس 2013 دينار كويتي	إيضاحات
الموجودات			
موجودات غير متداولة			
1,114,537	852,078	854,130	
25,618	25,618	26,682	
<u>1,140,155</u>	<u>877,696</u>	<u>880,812</u>	
موجودات متداولة			
4,664,348	4,891,645	4,929,574	
5,721,611	4,998,043	5,276,392	
2,890,739	1,275,233	1,644,680	4
<u>13,276,698</u>	<u>11,164,921</u>	<u>11,850,646</u>	
<u>14,416,853</u>	<u>12,042,617</u>	<u>12,731,458</u>	
إجمالي الموجودات			
حقوق الملكية والمطلوبات			
حقوق الملكية			
6,720,000	6,720,000	6,720,000	
1,505,051	1,630,189	1,630,189	
(46,454)	(15,917)	14,975	
1,598,825	1,256,680	546,913	
<u>9,777,422</u>	<u>9,590,952</u>	<u>8,912,077</u>	
إجمالي حقوق الملكية			
مطلوبات غير متداولة			
548,743	569,863	585,905	
مطلوبات متداولة			
598,659	-	-	4
2,112,029	1,640,828	3,045,892	
1,380,000	240,974	187,584	
<u>4,090,688</u>	<u>1,881,802</u>	<u>3,233,476</u>	
<u>4,639,431</u>	<u>2,451,665</u>	<u>3,819,381</u>	
<u>14,416,853</u>	<u>12,042,617</u>	<u>12,731,458</u>	
إجمالي المطلوبات			
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات			

السيد/ يوسف العيسى
رئيس مجلس الإدارة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 8 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك (مقفلة) والشركات التابعة

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

للمترة المنتهية في 31 مارس 2013

الرصيد في 1 يناير 2013 (مدقق)	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي تحويل عملات / أجنبية	أرباح محتفظ بها	المجموع
	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
	6,720,000	1,630,189	(15,917)	1,256,680	9,590,952
ربح الفترة	-	-	-	290,233	290,233
إيرادات شاملة أخرى	-	-	30,892	-	30,892
إجمالي الإيرادات الشاملة	-	-	30,892	290,233	321,125
توزيعات أرباح دانة (إيضاح 5)	-	-	-	(1,000,000)	(1,000,000)
الرصيد في 31 مارس 2013	6,720,000	1,630,189	14,975	546,913	8,912,077
الرصيد في 1 يناير 2012 (مدقق)	6,720,000	1,505,051	(45,891)	1,244,111	9,423,271
ربح الفترة	-	-	-	354,714	354,714
خسائر شاملة أخرى	-	-	(563)	-	(563)
إجمالي (الخسائر) الإيرادات الشاملة	-	-	(563)	354,714	354,151
الرصيد في 31 مارس 2012	6,720,000	1,505,051	(46,454)	1,598,825	9,777,422

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 8 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك (مقفلة) والشركات التابعة

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2013

الثلاثة أشهر المنتهية في
31 مارس

2012 2013
دينار كويتي دينار كويتي

إيضاح

أنشطة التشغيل

ربح الفترة قبل الضرائب
تعديلات لـ:

استهلاك وإطفاء

خسارة انخفاض القيمة

خسارة شطب عقار ومعدات

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تكاليف تمويل

354,714 290,233

87,552 56,404

11,944 -

6,784 -

38,993 28,872

39,725 4,913

539,712 380,422

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل

مبلغ مستحق من شركة زميلة

مدينون تجاريون ونعم مبينة آخرون

دائنون تجاريون ونعم دائنة أخرى

(72,835) (37,929)

1,166,425 (278,349)

460,383 405,064

2,093,685 469,208

(19,045) (12,830)

2,074,640 456,378

النقد الناتج من العمليات

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

أنشطة الاستثمار

شراء عقار ومعدات

صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار

(59,917) (59,520)

(59,917) (59,520)

أنشطة التمويل

سداد قرض قصير الأجل

تكاليف تمويل مدفوعة

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

(440,000) (53,390)

(39,725) (4,913)

(479,725) (58,303)

(563) 30,892

1,534,435 369,447

757,645 1,275,233

2,292,080 1,644,680

صافي فرق تحويل عملات أجنبية

صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

النقد والنقد المعادل في 1 يناير

النقد والنقد المعادل في 31 مارس

4

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 8 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

1- معلومات حول الشركة

تتضمن المجموعة شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك (مقفلة) ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة. تأسست الشركة الأم كشركة مساهمة كويتية مقفلة وهي مدرجة في السوق الثانوية بسوق الكويت للأوراق المالية. يقع مكتب الشركة الأم المسجل في ص.ب 28424 الصفاة، 13145، الكويت.

إن الأنشطة الرئيسية للمجموعة مبينة في إيضاح 8.

تم إصدار قانون الشركات في 26 نوفمبر 2012 بموجب المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 ("قانون الشركات") الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 نوفمبر 2012 والذي بموجبه تم إلغاء قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960. تم لاحقاً تعديل قانون الشركات بتاريخ 27 مارس 2013 بموجب المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 2013 (المرسوم).

وفقاً للمادة رقم (2) و (3) من المرسوم، فإن اللوائح التنفيذية التي سوف يتم إصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة بحلول 26 سبتمبر 2013 سوف تحدد الأساس والقواعد التي يجب أن تطبقها الشركة من أجل توفيق أوضاعها مع قانون الشركات والتعديلات لاحقة له.

تم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2013 وفقاً لقرار اجتماع مجلس إدارة الشركة الأم في 1 مايو 2013.

2- أساس العرض والسياسات المحاسبية الهامة

أساس الإعداد

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

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

تم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي.

إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لا تتضمن كافة المعلومات والإفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. ونرى الإدارة أنه قد تم إدراج كافة التعديلات التي تتكون من الاستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل.

إن نتائج التشغيل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013 لا تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2013. وللمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

السياسات المحاسبية الهامة

خلال الفترة، قامت المجموعة بتطبيق تعديلات المعايير الدولية للتقارير المالية والتي تسري على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013.

2- أساس العرض والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

معييار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات المالية

تغير التعديلات على معيار المحاسبة الدولي 1 تجميع البنود المعروضة ضمن الإيرادات الشاملة الأخرى. يتم عرض البنود التي يمكن إعادة تصنيفها (أو "إعادة إدراجها") ضمن بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع في فترة مستقبلية بصورة منفصلة عن البنود التي لا يمكن إعادة تصنيفها. إن تطبيق هذا المعيار سوف ينتج عنه تغييرات في عرض بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع للمجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية 7 الإفصاحات - مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية - تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 7

تتطلب هذه التعديلات من المنشأة أن تقوم بالإفصاح عن معلومات تتعلق بحقوق المقاصة والترتيبات ذات الصلة (مثل اتفاقيات الضمان). إن هذه الإفصاحات تقدم للمستخدمين معلومات قد تكون مفيدة في تقييم تأثير ترتيبات المقاصة على المركز المالي للمنشأة. إن الإفصاحات الجيدة مطلوبة لكافة الأدوات المالية المحققة والتي تم مقاصتها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 32 الأدوات المالية: العرض. تسري الإفصاحات أيضاً على الأدوات المالية المحققة والتي تخضع لترتيب مقاصة أساس ملزم أو ترتيب مماثل بغض النظر عن إجراء المقاصة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 32. إن تطبيق هذا المعيار ليس له أي تأثير مادي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وسوف يتم إدراج الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية السنوية المجمعة للمجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية 10 البيانات المالية المجمعة

يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 10 محل جزء من معيار المحاسبة الدولي 27 البيانات المالية المجمعة والمستقلة وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة - 12 التجميع - المنشآت ذات الأغراض الخاصة وذلك من خلال تقييم نموذج واحد لتجميع كافة المنشآت على أساس السيطرة. وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 10، تستند السيطرة إلى ما إذا كان مستثمر ما لديه (1) سيطرة على الشركة المستثمر فيها؛ و(2) تعرض للمخاطر أو حقوق في العائدات المتغيرة من مشاركته في الشركة المستثمر فيها؛ و(3) القدرة على استخدام سيطرته على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مبلغ العائدات. لا يوجد أي تأثير مادي لتطبيق هذا المعيار على المركز أو الأداء المالية للمجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية 12 الإفصاح عن الحصة في الشركات الأخرى

يتضمن المعيار كافة الإفصاحات الموجودة سابقاً في معيار المحاسبة الدولي 27 المتعلقة بالبيانات المالية المجمعة وكذلك كافة الإفصاحات المتضمنة سابقاً في معيار المحاسبة الدولي 31 الحصة في شركات محاصة ومعيار المحاسبة الدولي 28 الاستثمار في شركات زميلة. تتعلق هذه الإفصاحات بحصة المنشأة في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة والمنشآت الهيكلية. ويوجد أيضاً عدد من الإفصاحات الجيدة المطلوبة. إن من أهم التغييرات الجوهرية المطروحة من خلال المعيار الدولي للتقارير المالية 12 هو أنه على المنشأة الآن الإفصاح عن الأحكام التي تم إجرائها لتحديد ما إذا كانت تسيطر على منشأة أخرى. لقد تم طرح العديد من هذه التغييرات من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية رداً على الأزمة المالية. الآن، وحتى في حالة استنتاج المجموعة أنها لا تسيطر على منشأة ما، فإن المعلومات المستخدمة في إجراء تلك الأحكام سوف تكون واضحة لمستخدمة البيانات المالية حتى يتمكنوا من إجراء تقييمهم الخاص للتأثير المالي على حيث تتمكن المجموعة من الوصول إلى استنتاج مختلف فيما يتعلق بالتجميع.

ليس من المتوقع أن يكون لتطبيق هذا المعيار أي تأثير مادي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وسوف يتم إدراج الإفصاحات ذات الصلة في البيانات السنوية المجمعة للمجموعة.

2- أساس العرض والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

المعيار الدولي للتقارير المالية 13 قياس القيمة العادلة

يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 13 مصدراً واحداً للإرشادات حول المعايير الدولية للتقارير المالية لكافة قياسات القيمة العادلة. لا يغير المعيار الدولي للتقارير المالية 13 توقيت ضرورة استخدام المجموعة للقيمة العادلة، ولكن يقدم المعيار إرشادات حول كيفية قياس القيمة العادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية عندما يكون من الضروري تحديد القيمة العادلة أو عندما يسمح بتطبيقها. ليس من المتوقع أن يكون لتطبيق هذا المعيار أي تأثير جوهري على المركز أو الأداء المالي للمجموعة.

3- ربحية السهم الأساسية والمخفضة

الثلاثة أشهر المنتهية في
31 مارس

2012 2013

354,714 290,233

ربح الفترة الخاصة (دينار كويتي)

67,200,000 67,200,000

المتوسط الموزون لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة

5.28 فلس 4.32 فلس

ربحية السهم الأساسية والمخفضة

حيث أنه لا توجد أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم الأساسية والمخفضة متطابقة.

4- النقد والنقد المعادل

يتكون النقد والنقد المعادل المدرج ضمن بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع مما يلي:

(مدققة)

31 مارس 2012	31 ديسمبر 2012	31 مارس 2013
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
2,890,739	1,275,233	1,644,680
(598,659)	-	-
2,292,080	1,275,233	1,644,680

نقد وأرصدة لدى البنوك

ناقصاً: حساب مكشوف لدى البنك

5- توزيعات أرباح ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة

اعتمدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة الأم، المنعقدة في 20 مارس 2013، البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وقررت توزيع أرباح نقدية بمبلغ 14.88 فلس للسهم بقيمة إجمالية 1,000,000 دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 (2011: 14.88 فلس للسهم بقيمة إجمالية 1,000,000 دينار كويتي). كما اعتمد المساهمون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 20,000 دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 (2011: 60,000 دينار كويتي)، التي تم تحميلها بالكامل خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2013. إن توزيعات الأرباح المستحقة متضمنة كجزء من الدائنين التجاريين والدائنين الآخرين كما في 31 مارس 2013.

6- معاملات مع أطراف ذات علاقة

تمثل الأطراف ذات علاقة المساهمين الرئيسيين وموظفي الإدارة العليا للمجموعة وشركات يسيطرون عليها أو يمارسون عليها تأثيراً ملموساً. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط هذه المعاملات من قبل إدارة الشركة الأم.

إن المعاملات مع الأطراف ذات علاقة المتضمنة في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع هي كما يلي:

الثلثة أشهر المنتهية في		شركات زميلة	
31 مارس	2013		
2012	دينار كويتي	دينار كويتي	
39,725	4,913	4,913	المعاملات:
10,500	-	-	إيرادات أخرى
			مصرفات عمومية وإدارية

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

(مدققة)		المجموع			
31 مارس	31 ديسمبر				
2012	2012	2013	أخرى	شركات زميلة	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
4,664,348	4,891,645	4,929,574	-	4,929,574	بيان المركز المالي المرحلي المكثف
120,871	166,220	24,695	24,695	-	المجمع:
					مبلغ مستحق من شركة زميلة
					مدينون تجاريون ومدينون آخرون

المدفوعات للإدارة العليا

إن مكافأة موظفي الإدارة العليا خلال الفترة هي كما يلي:

الثلثة أشهر المنتهية			
في 31 مارس	2013		
2012	دينار كويتي	دينار كويتي	
129,180	117,980		رواتب ومزايا قصيرة الأجل للموظفين
9,080	5,810		مكافآت نهاية الخدمة
138,260	123,790		

7- التزامات ومطلوبات محتملة

(مدققة)		31 مارس	
31 مارس	31 ديسمبر		
2012	2012	2013	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
174,008	176,173	-	خطابات اعتماد
3,458,819	3,519,115	3,714,831	خطابات ضمان
-	31,603	79,580	التزامات رأسمالية

يوجد لدى المجموعة مطلوبات طارئة تتعلق بكفالات بنكية ناتجة ضمن النشاط العادي للأعمال وليس من المتوقع أن تنشأ عنها أي مطلوبات جوهرية.

شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك (مقفلة) والشركات التابعة

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)

كما في 31 مارس 2013

8 - تحليل القطاعات

لأغراض الإدارة، تنتظم المجموعة في قطاعات أعمال تعتمد على الخدمات المعروضة، ولديها أربعة قطاعات تشغيل.

الخطوط الجوية - وتمثل أنشطة المجموعة في إصدار تذاكر السفر الجوي.

السياحة - وتمثل أنشطة المجموعة في الحجوزات الفندقية والعطلات.

التذاكر التعاقدية - وتمثل أنشطة المجموعة في تذاكر السفر التعاقدية وخدمات السفر.

تراقب الإدارة قطاعات التشغيل بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم الأداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس الأرباح أو الخسائر التشغيلية.

يعرض الجدول التالي نتائج إيرادات القطاعات ومعلومات إجمالي الموجودات فيما يتعلق بقطاعات المجموعة التي يتم إعداد تقارير حولها:

الفترة المنتهية في 31 مارس 2013						
الخطوط الجوية	السياحة	التذاكر التعاقدية	أخرى	استبعادات	المجموعة	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
948,906	1,855	443,607	-	-	1,394,368	إيرادات القطاع
15,021	2,441	5,671	33,271	-	56,404	الاستهلاك والإطفاء
236,725	(45,157)	164,769	(30,744)	-	325,593	نتائج القطاع
الفترة المنتهية في 31 مارس 2012						
الخطوط الجوية	السياحة	التذاكر التعاقدية	أخرى	استبعادات	المجموعة	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
971,520	6,889	628,150	-	-	1,606,559	إيرادات القطاع
70,204	2,441	14,907	-	-	87,552	الاستهلاك والإطفاء
151,853	(36,473)	299,948	(47,775)	-	367,553	نتائج القطاع

بلغ إجمالي قيمة التذاكر المباعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2013 14,317,791 دينار كويتي (31 مارس 2012: 25,011,834 دينار كويتي).

الفترة المنتهية في 31 مارس 2013						
الخطوط الجوية	السياحة	التذاكر التعاقدية	أخرى	استبعادات	المجموعة	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
18,640,349	3,139,319	11,840,039	2,894,296	(23,782,545)	12,731,458	موجودات القطاع في 31 مارس 2013
17,902,419	3,084,098	11,595,097	2,163,516	(22,702,513)	12,042,617	موجودات القطاع في 31 ديسمبر 2012
17,974,267	2,328,722	12,104,366	4,809,493	(22,799,995)	14,416,853	موجودات القطاع في 31 مارس 2012