

شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
(غير مدققة)

30 سبتمبر 2016

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

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك.ع. ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً بـ "المجموعة") كما في 30 سبتمبر 2016 وبياني الدخل والدخل الشامل المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ وبياني التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحليين المكثفين المجمعين لفترة التسعة 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 المدققين المستقلين للشركة" المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه الاستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية والإجراءات الأخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه لا يمكننا الحصول على تأكيد باننا 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 المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34.

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 واعتقادنا فإنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، أو لعقد التأسيس وللنظام الأساسي للشركة الأم، خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً 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

2 نوفمبر 2016

الكويت

شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاحات	
2015	2016	2015	2016		
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي		
20,485,240	21,844,301	9,105,267	6,702,860	3	إجمالي المبيعات
2,221,800	2,399,567	752,270	712,372		إيرادات
(321,072)	(341,051)	(85,821)	(94,538)		تكلفة الإيرادات
1,900,728	2,058,516	666,449	617,834		مجمول الربح
(134,873)	(92,997)	(31,841)	(31,981)		مصروفات بيع وتوزيع
(2,258,769)	(2,112,531)	(730,921)	(620,026)		مصروفات عمومية وإدارية
168,620	108,171	39,476	51,606		إيرادات أخرى
(324,294)	(38,841)	(56,837)	17,433		ربح (خسارة) التشغيل
(33,658)	-	(12,257)	-		تكاليف تمويل
(357,952)	(38,841)	(69,094)	17,433		ربح (خسارة) الفترة قبل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والضرائب
-	(20,000)	-	-	9	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015
-	(1,595)	-	(1,595)		مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية
-	(461)	-	(461)		مخصص الزكاة
(357,952)	(60,897)	(69,094)	15,377		ربح (خسارة) الفترة
					الخاص بـ :
(218,888)	41,738	(24,332)	39,895		مساهمي الشركة الأم
(139,064)	(102,635)	(44,762)	(24,518)		الحصص غير المسيطرة
(357,952)	(60,897)	(69,094)	15,377		ربح (خسارة) الفترة
					(خسارة) ربحية السهم الأساسية
					والمخففة - الخاصة بمساهمي الشركة
(3.26)	0.62	(0.36)	0.59	4	الأم (فلس)

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 9 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2015	2016	2015	2016	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
(357,952)	(60,897)	(69,094)	15,377	ربح (خسارة) الفترة
				(خسائر) إيرادات شاملة أخرى:
				بنود سيتم أو قد يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى بيان
				الدخل المرحلي المكثف المجمع:
				تعديل تحويل عملات أجنبية
55,866	(9,672)	(7,341)	(1,662)	
55,866	(9,672)	(7,341)	(1,662)	(خسائر) إيرادات شاملة أخرى للفترة
(302,086)	(70,569)	(76,435)	13,715	إجمالي (الخسائر) الإيرادات الشاملة للفترة
				الخاص بـ :
				مساهمي الشركة الأم
(158,778)	29,904	(31,021)	37,598	الحصص غير المسيطرة
(143,308)	(100,473)	(45,414)	(23,883)	
(302,086)	(70,569)	(76,435)	13,715	

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 9 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
كما في 30 سبتمبر 2016

30 سبتمبر 2015 دينار كويتي	31 ديسمبر 2015 دينار كويتي	30 سبتمبر 2016 دينار كويتي	إيضاحات	
				الموجودات
				موجودات غير متداولة
682,701	636,510	456,224		عقار ومعدات
498,392	425,055	380,760		موجودات غير ملموسة
1,181,093	1,061,565	836,984		
				موجودات متداولة
2,366,133	-	-		مبلغ مستحق من شركة زميلة
-	2,247,826	2,247,826	5	مبلغ مستحق من طرف ذي علاقة
4,371,818	3,936,034	5,043,296		مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
861,307	1,144,926	576,843		نقد وأرصدة لدى البنوك
7,599,258	7,328,786	7,867,965		
8,780,351	8,390,351	8,704,949		إجمالي الموجودات
				حقوق الملكية والمطلوبات
				حقوق الملكية
6,720,000	6,720,000	6,720,000		رأس المال
1,737,709	1,737,709	1,737,709		احتياطي قانوني
138,672	146,501	134,667		احتياطي تحويل عملات أجنبية
(1,711,933)	(1,734,714)	(1,692,976)		خسائر متراكمة
6,884,448	6,869,496	6,899,400		حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم
(207,264)	(242,662)	(343,135)		الحصص غير المسيطرة
6,677,184	6,626,834	6,556,265		إجمالي حقوق الملكية
				مطلوبات غير متداولة
570,778	501,740	484,089		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
				مطلوبات متداولة
96,719	72,032	96,503	5	مبلغ مستحق إلى أطراف ذات علاقة
1,435,670	1,189,745	1,568,092		دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى
1,532,389	1,261,777	1,664,595		
2,103,167	1,763,517	2,148,684		إجمالي المطلوبات
8,780,351	8,390,351	8,704,949		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات


عبدالمحسن صالح الطخيم
رئيس مجلس الإدارة

شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

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

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016

الخاصة بمساهمي الشركة الأم						
مجموع حقوق الملكية	الحصص	غير المسيطرة	المجموع الفرعي	خسائر مترتبة	احتياطي تحويل	احتياطي
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	صلاات أجنبية	قانوني
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
6,626,834	(242,662)	6,869,496	(1,734,714)	146,501	1,737,709	6,720,000
(60,897)	(102,635)	41,738	41,738	-	-	-
(9,672)	2,162	(11,834)	-	(11,834)	-	-
(70,569)	(100,473)	29,904	41,738	(11,834)	-	-
6,556,265	(343,135)	6,899,400	(1,692,976)	134,667	1,737,709	6,720,000
6,979,270	(63,956)	7,043,226	(1,493,045)	78,562	1,737,709	6,720,000
(357,952)	(139,064)	(218,888)	(218,888)	-	-	-
55,866	(4,244)	60,110	-	60,110	-	-
(302,086)	(143,308)	(158,778)	(218,888)	60,110	-	-
6,677,184	(207,264)	6,884,448	(1,711,933)	138,672	1,737,709	6,720,000

الرصيد في 1 يناير 2016 (مدقق)
ربح (خسارة) الفترة
(خسائر) إيرادات شاملة أخرى

إجمالي (الخسائر) الإيرادات الشاملة

الرصيد كما في 30 سبتمبر 2016

الرصيد في 1 يناير 2015
خسارة الفترة
إيرادات (خسائر) شاملة أخرى
إجمالي (الخسائر) الشاملة

الرصيد كما في 30 سبتمبر 2015

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 9 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك.ع. والشركات التابعة

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2015	2016	
دينار كويتي	دينار كويتي	
(357,952)	(60,897)	أنشطة التشغيل
		خسارة الفترة
		تعديلات لـ:
196,229	171,061	استهلاك وإطفاء
-	2,191	خسارة ربح بيع اثاث ومعدات
1,258	24,792	خسارة شطب اثاث ومعدات
82,734	73,401	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
33,658	-	تكاليف تمويل
(44,073)	210,548	
		التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
1,011,170	-	مبلغ مستحق من شركة زميلة
(274,560)	-	مبلغ مستحق من طرف ذي علاقة
27,227	(1,107,262)	مديون تجاريون وذمم مدينة أخرى
(181,747)	24,471	مبلغ مستحق إلى أطراف ذات علاقة
-	378,347	دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى
538,017	(493,896)	النقد (المستخدم في) الناتج من العمليات
(111,391)	(91,052)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
426,626	(584,948)	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(189,790)	(5,904)	إضافة إلى اثاث ومعدات
(6,649)	-	إضافات إلى موجودات غير ملموسة
-	30,588	المحصل من بيع اثاث ومعدات
(196,439)	24,684	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
1,000,000	-	متحصلات من قرض قصير الأجل
(1,500,000)	-	سداد قرض قصير الأجل
(33,658)	-	تكاليف تمويل مدفوعة
(533,658)	-	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(303,471)	(560,264)	صافي النقص في النقد والارصدة لدى البنوك
39,344	(7,819)	صافي قروق تحويل عملات أجنبية
1,125,434	1,144,926	النقد والارصدة لدى البنوك في 1 يناير
861,307	576,843	النقد والارصدة لدى البنوك في 30 سبتمبر

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 9 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك.ع. والشركات التابعة

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)

كما في 30 سبتمبر 2016

1- معلومات حول الشركة

تتضمن المجموعة شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك.ع. ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليهما معاً "المجموعة"). تأسست الشركة الأم في 9 أبريل 1996 كشركة مساهمة كويتية مقفلة وهي مدرجة في السوق الثانوية بسوق الكويت للأوراق المالية. يقع مكتب الشركة الأم المسجل في ص.ب 28406 الصفاة، 13145، الكويت.

إن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة الأم هي القيام بما يلي:

- تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيتها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير.
- إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل.
- تملك حقوق الملكية الصناعية في براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم صناعية أو أي حقوق أخرى تتعلق بذلك وتاجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء داخل الكويت أو خارجها.
- تملك المنقولات أو العقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون. ويجوز للشركة الأم أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.

تم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 وفقاً لقرار أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم في 2 نوفمبر 2016.

تم إصدار قانون الشركات الجديد رقم 1 لسنة 2016 في 24 يناير 2016، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 فبراير 2016 والذي بموجبه تم إلغاء قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، والتعديلات اللاحقة له. وفقاً للمادة رقم (5)، سوف يتم تفعيل القانون الجديد بأثر رجعي اعتباراً من 26 نوفمبر 2012. تم إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 1 لسنة 2016 بتاريخ 12 يوليو 2016 وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يوليو 2016 والتي بموجبها تم إلغاء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 25 لسنة 2012.

2- أساس الإعداد

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية".

التغير في السياسة المحاسبية والإفصاحات

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، باستثناء تطبيق التعديلات والتحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة بالمجموعة والتي تسري على الفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ اعتباراً من 1 يناير 2016. والتي لم تؤدي إلى أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية أو المركز أو الأداء المالي للمجموعة.

إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لا تتضمن كافة المعلومات والإفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، ويجب الإطلاع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015. وترى الإدارة أنه قد تم إدراج كافة التعديلات التي تتكون من الاستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية للعرض العادل.

لا تعبر نتائج التشغيل لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة البيانات المالية المجمعة الإفصاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

تم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي.

3- إجمالي المبيعات

إن إجمالي المبيعات هو إجمالي المتحصلات من حجز تذاكر السفر وحجوزات الفنادق والحجوزات الأخرى.

شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك.ع. والشركات التابعة

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)

كما في 30 سبتمبر 2016

4- ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2015	2016	2015	2016	
(218,888)	41,738	(24,332)	39,895	ربح (خسارة) الفترة الخاص بمساهمي الشركة الأم (دينار كويتي)
67,200,000	67,200,000	67,200,000	67,200,000	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة (أسهم)
(3.26)	0.62	(0.36)	0.59	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة (فلس)

حيث أنه لا توجد أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة كانت متطابقة.

5- معاملات مع أطراف ذات علاقة

يمثل الأطراف ذات علاقة المساهمين الرئيسيين وموظفي الإدارة العليا للمجموعة والشركات التي يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو 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:

المجموع 30 سبتمبر		(مدققة) 31 ديسمبر		30 سبتمبر		
2015	2016	2015	2016	2015	2016	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
126,328	142,890	175,586	141,456	1,434		إيرادات
27,639	75,000	126,472	-	75,000		إيرادات أخرى

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

المجموع 30 سبتمبر		(مدققة) 31 ديسمبر		30 سبتمبر		
2015	2016	2015	2016	2015	2016	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
2,366,133	-	-	-	-	-	مبلغ مستحق من شركة زميلة
-	2,247,826	2,247,826	-	2,247,826	-	مبلغ مستحق من طرف ذي علاقة
100,887	141,748	81,424	141,748	-	-	مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
96,719	96,503	72,032	-	96,503	-	مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة

مكافأة موظفي الإدارة العليا

إن مكافأة موظفي الإدارة العليا خلال الفترة كانت كما يلي:

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2015	2016	
دينار كويتي	دينار كويتي	
110,150	91,244	رواتب ومزايا قصيرة الأجل للموظفين
9,087	7,936	مكافآت نهاية الخدمة
119,237	99,180	

شركة الشامل الدولية القابضة ش.م.ك.ع. والشركات التابعة

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)

كما في 30 سبتمبر 2016

6- التزامات ومطلوبات طارئة

(مدققة)	30 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2015	30 سبتمبر 2015
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
خطابات اعتماد	51,408	59,963	6,054
خطابات ضمان	1,928,506	2,034,688	2,617,254
التزامات تأجير لعقود تأجير تشغيلي	515,379	681,843	751,364

لدى المجموعة مطلوبات طارئة تتعلق بكفالة بنكية وخطاب اعتماد ضمن السياق الطبيعي للأعمال، وليس من المتوقع أن ينشأ عنها أي مطلوبات مادية.

7- تحليل القطاعات

لأغراض الإدارة، تنظم المجموعة في قطاعات أعمال تعتمد على الخدمات المعروضة، ولديها ثلاثة قطاعات تشغيل يمكن اعداد تقارير بشأن أداءها.

الخطوط الجوية - وتمثل أنشطة المجموعة في إصدار تذاكر السفر الجوي.
السياحة - وتمثل أنشطة المجموعة في الحجوزات الفندقية والعطلات.
التذاكر التعاقدية - وتمثل أنشطة المجموعة في توفير تذاكر السفر التعاقدية وخدمات السفر.

تتعامل الإدارة مع عمليات هذه القطاعات بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات وتخصيص الموارد وتقييم الأداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس الأرباح أو الخسائر التشغيلية.

يعرض الجدول التالي إيرادات ونتائج القطاعات ومعلومات عن إجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات فيما يتعلق بقطاعات الأعمال لدى المجموعة:

الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016	الخطوط الجوية	السياحة	التذاكر التعاقدية	أخرى	المجموع
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
إيرادات القطاع	1,273,676	379,275	746,616	-	2,399,567
الاستهلاك والإطفاء	48,046	41,669	384	80,962	171,061
نتائج القطاع	(105,604)	(209,473)	276,888	(22,708)	(60,897)
موجودات القطاع	4,992,871	276,192	594,013	2,841,873	8,704,949
مطلوبات القطاع	1,597,676	128,612	146,192	276,204	2,148,684
الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015	الخطوط الجوية	السياحة	التذاكر التعاقدية	أخرى	المجموع
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
إيرادات القطاع	1,310,489	369,618	541,693	-	2,221,800
الاستهلاك والإطفاء	43,448	38,978	1,187	112,616	196,229
نتائج القطاع	(237,096)	(283,800)	158,316	4,628	(357,952)
موجودات القطاع	4,406,170	358,235	743,524	3,272,422	8,780,351
مطلوبات القطاع	886,854	794,158	145,093	277,062	2,103,167

8 - القيمة العادلة للأدوات المالية وغير المالية

تعرف القيمة العادلة بأنها المبلغ المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملات منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.

لا تختلف القيمة العادلة للأدوات المالية لدى المجموعة بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية في تاريخ التقارير المالية. بالنسبة للموجودات المالية والمطلوبات المالية السائلة أو ذات فترة استحقاق قصيرة الأجل، من المقدر أن القيم الدفترية تعادل تقريبًا القيمة العادلة.

لم يكن لدى المجموعة أي أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة كما في 30 سبتمبر 2016.

9 - الجمعية العمومية

قام المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة الأم المنعقد في 25 مايو 2016 باعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والموافقة على إصدار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015 بمبلغ 20,000 دينار كويتي. كما تم الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم إصدار أي توزيعات أرباح إلى المساهمين.