

شركة صناعات التبريد والتخزين
شركة مساهمة كويتية مغلقة
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع كما في 30 يونيو 2018

30 يونيو 2017 (غير مدققة) دينار كويتي	31 ديسمبر 2017 (مدققة) دينار كويتي	30 يونيو 2018 (غير مدققة) دينار كويتي	ايضاح	الموجودات
				<u>الموجودات غير المتداولة</u>
13,000,981	13,051,135	13,219,466		ممتلكات وعقارات ومعدات
120,583	121,108	-	3	استثمار في شركة زميلة
30,490	5,024	1,495		موجودات غير ملموسة
1,246,142	1,246,142	1,246,142		شهرة
14,398,196	14,423,409	14,467,103		مجموع الموجودات غير المتداولة
				<u>الموجودات المتداولة</u>
13,864,782	13,527,592	13,940,247		مخزون
15,370,796	13,138,812	19,682,712	4	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
6,255,777	9,845,708	6,587,813	5	النقد والنقد المعادل
35,491,355	36,512,112	40,210,772		مجموع الموجودات المتداولة
49,889,551	50,935,521	54,677,875		مجموع الموجودات
				<u>حقوق الملكية والمطلوبات</u>
				<u>حقوق الملكية</u>
10,043,880	10,043,880	10,043,880	6	رأس المال
5,021,940	5,021,940	5,021,940		احتياطي اجباري
5,143,039	5,143,039	5,143,039		احتياطي اختياري
(1,832,996)	(1,874,146)	(1,874,146)	7	أسهم خزينة
146,899	146,899	146,899		احتياطي اسهم خزينة
7,554,042	9,018,916	9,738,065		أرباح مرحلة
26,076,804	27,500,528	28,219,677		اجمالي حقوق الملكية
				<u>مطلوبات غير متداولة</u>
1,744,763	1,891,602	2,072,652		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
1,744,763	1,891,602	2,072,652		مجموع المطلوبات غير المتداولة
				<u>مطلوبات متداولة</u>
22,067,984	21,543,391	24,385,546	8	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
22,067,984	21,543,391	24,385,546		مجموع المطلوبات المتداولة
23,812,747	23,434,993	26,458,198		مجموع المطلوبات
49,889,551	50,935,521	54,677,875		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

أ/ صالح المخلف
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الايضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر المرحلي المكثف المجمع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018
(غير مدقق)

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		إيضاح	
2017	2018	2017	2018		
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي		
19,503,778	21,595,419	10,800,355	11,867,571		إيرادات التشغيل
(14,667,584)	(16,522,783)	(8,023,099)	(9,079,335)		تكاليف التشغيل
4,836,194	5,072,636	2,777,256	2,788,236		مجمول الربح
(1,948,149)	(1,895,460)	(1,132,312)	(1,002,837)		مصروفات إدارية
7,777	-	2,519	-	3	حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة
-	(47,029)	-	-	3	خسائر بيع استثمار في شركة زميلة
(33,584)	-	(24,890)	-		خسائر بيع عقارات
78,404	145,086	40,440	72,542		إيرادات فوائد
247,912	187,011	175,176	100,086		إيرادات تشغيل أخرى
60,175	155,209	37,351	72,810		أرباح تحويل عملات أجنبية
3,248,729	3,617,453	1,875,540	2,030,837		صافي ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة
(32,487)	(36,175)	(18,755)	(20,309)		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(22,286)	-	(5,631)	-		ضريبة دعم العمالة الوطنية
(37,316)	(37,985)	(23,040)	(22,095)		حصة الزكاة
3,156,640	3,543,293	1,828,114	1,988,433		صافي ربح الفترة
-	-	-	-		الدخل الشامل الآخر:
3,156,640	3,543,293	1,828,114	1,988,433		الدخل الشامل الآخر للفترة
					مجموع الدخل الشامل للفترة
33.20	37.64	19.39	21.12	9	ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم (فلس)

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة