

شركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة)
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011
(غير مدققة)

مع

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة)
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011
(غير مدققة)
مع
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

المحتويات

<u>صفحة</u>	تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة
3	بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
4	بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
5	بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
6	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
8 - 7	بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
12 - 9	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)

RSM البزيع وشركاهم محاسبون قانونيون

البزيع وشركاهم
عمارة الخطوط الجوية الكويتية - الدور السابع شارع الشهداء
صندوق بريد : 2115 الصفاة
13022 - دولة الكويت
تليفون : 22410010 (965)
22961000 (965)
فاكس : 22412761 (965)
www.albazie.com

عبد الرحمن القعود وشركاه عضو في MSI العالمية

محاسبون قانونيون
ص.ب. 26111 صفاة
13122 الكويت
تليفون : 22467851/2
22434083/4
فاكس : 22467853
e-mail : al_qaoud@hotmail.com

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة)
دولة الكويت

مقدمة

نقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق لشركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة) (الشركة الأم) وشركاتها التابعة (المجموعة) كما في 30 سبتمبر 2011 وكذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعة المكثفة لفترة التسعة أشهر المنتهية آنذاك . إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 " التقارير المالية المرحلية" من مسؤولية الإدارة . إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة بناءً على مراجعتنا .

نطاق المراجعة

نقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للشركة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة تشتمل مبدئياً على توجيه استفسارات للموظفين المسؤولين عن المعلومات المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة الأخرى . إن نطاق المراجعة الفعلية أقل من ما هو مطبق في عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وهي بالتالي لا تمكننا من الحصول على تأكيدات بأننا على علم بكافة الأحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خلال عملية التدقيق ، وبناءً عليه فإننا لا نندي رأياً يتعلق بالتدقيق .

النتيجة

استناداً إلى مراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المرفقة لم تعد بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34.

عبدالرحمن القعود وشركاه

عضو في **msi** العالمية

-2-

RSM البزيع وشركاهم

محاسبون قانونيون

تقرير المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك ، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة الأم، وحسب ما ورد إليه علمنا واعتقادنا لم تقع خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية أو للنظام الأساسي للشركة الأم على وجه يؤثر مادياً في المركز المالي للمجموعة أو نتائج أعمالها .



عبدالرحمن مبارك القعود

مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 25

محاسبون قانونيون

عضو في MSI Global Alliance



د. شعيب عبدالله شعيب

مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 33

RSM البزيع وشركاهم


دولة الكويت

10 نوفمبر 2011

شركة اسبكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المرحلي للمجمع المكثف (غير مدقق)
كما في 30 سبتمبر 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

30 سبتمبر 2010	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2011	إيضاح	الموجودات
4,037,171	2,437,639	1,649,149		النقد والتقد المعادل
6,514,083	8,591,743	7,763,421		مدينون وأرصدة مدينة أخرى
24,728	33,978	37,158		إجمالي المستحق من عملاء عن أعمال المقاولات
6,591,881	4,564,661	5,278,278	3	مستحق من أطراف ذات صلة
6,231,689	5,993,340	4,575,350		مخزون
2,882,674	2,551,862	2,551,862		استثمارات متاحة للبيع
13,361,150	13,039,429	12,882,669		استثمار في شركات زميلة
159,986,680	169,914,248	171,779,261		عقارات استثمارية
649,256	588,819	622,517		حق انتفاع أراضي مسانجرة
34,482,465	31,781,630	31,136,300		موجودات ثابتة
2,000,000	1,500,000	1,500,000		الشهرة
236,761,777	240,997,349	239,775,965		مجموع الموجودات
				<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
				المطلوبات :
133,357,554	137,304,185	138,375,146	4	قروض وبنوك دائنة
9,002,896	11,720,482	11,551,881		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
1,406,345	1,625,447	1,299,424		إجمالي المستحق إلى عملاء عن أعمال المقاولات
6,449,439	5,822,112	3,728,010	3	مستحق إلى أطراف ذات صلة
1,339,052	1,338,860	2,114,518		توزيعات مستحقة للمساهمين
1,032,971	990,276	1,050,369		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
152,588,257	158,801,362	158,119,348		مجموع المطلوبات
				حقوق الملكية :
22,565,831	22,565,831	23,694,122		رأس المال
24,426,446	24,426,446	24,426,446		علاوة إصدار
8,076,099	8,468,516	8,468,516		احتياطي اجباري
(432,774)	(432,774)	(432,774)	5	أسهم خزانة
2,589,875	2,589,875	2,589,875		احتياطي أسهم خزانة
(71,143)	(71,143)	(71,143)		التغيرات التراكمية في القيمة العادلة
(140,846)	(504,215)	(613,658)		تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(400,953)	(289,530)	(289,530)		أثر التغير في حقوق ملكية شركة زميلة
23,374,691	21,267,405	19,433,309		أرباح مرحلة
79,987,226	78,020,411	77,205,163		مجموع حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي
4,186,294	4,175,576	4,451,454		الشركة الأم
84,173,520	82,195,987	81,656,617		الحصص غير المسيطرة
236,761,777	240,997,349	239,775,965		مجموع حقوق الملكية
				مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (9) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة


غسان أحمد سعود الخالد
نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة
بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		للتلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح
2010	2011	2010	2011	
30,255,412	26,316,907	8,183,546	6,697,626	إيرادات العمليات
(22,785,738)	(18,028,773)	(6,384,989)	(4,731,490)	تكاليف العمليات
7,469,674	8,288,134	1,798,557	1,966,136	مجمّل ربح العمليات
2,685,702	3,498,381	733,691	1,484,137	إيرادات إيجارات
(2,985,420)	(3,261,813)	(802,537)	(1,018,993)	مصروفات عمومية وإدارية
(589,325)	(962,420)	(331,231)	(263,999)	مصروفات بيعية
(397,966)	(464,593)	(76,567)	(155,467)	إستهلاكات وإطفاءات
6,182,665	7,097,689	1,321,913	2,011,814	ربح العمليات
51,580	-	-	-	ربح من بيع أراضي تحت التطوير
(15,974)	(162,341)	(6,253)	(108,157)	حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة
(1,170,510)	(5,887,859)	(505,595)	(1,887,536)	مصروفات تمويلية
150,000	-	-	-	مخصصات لم يعد لها ضرورة
(45,000)	(14,906)	(15,000)	(14,906)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
-	482,378	-	2,360	أرباح فروق عملات اجنبية
603,139	399,203	234,665	166,023	إيرادات أخرى
5,755,900	1,914,164	1,029,730	169,598	ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة
(35,982)	-	(5,134)	1,304	حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(140,917)	(41,436)	(27,135)	(1,942)	ضريبة دعم العمالة الوطنية
(40,109)	-	(6,184)	2,959	حصة الزكاة
5,538,892	1,872,728	991,277	171,919	صافي ربح الفترة
5,499,017	1,540,986	1,021,152	64,467	المتعلق ب:
39,875	331,742	(29,875)	107,452	مساهمي الشركة الأم
5,538,892	1,872,728	991,277	171,919	الحصص غير المسيطرة
فلس	فلس	فلس	فلس	صافي ربح الفترة
23.30	6.53	4.33	0.27	6 ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (9) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة
بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2010	2011	2010	2011	
5,538,892	1,872,728	991,277	171,919	صافي ربح الفترة
146,602	(165,307)	(52,753)	115,654	الدخل (الخسارة) الشاملة الاخرى : تعديلات ترجمة عملات أجنبية حصة الخسارة الشاملة الأخرى للشركات الزميلة
(2,156)	-	(22,933)	-	الدخل (الخسارة) الشاملة الاخرى للفترة
144,446	(165,307)	(75,686)	115,654	مجموع الدخل الشامل للفترة
<u>5,683,338</u>	<u>1,707,421</u>	<u>915,591</u>	<u>287,573</u>	
5,461,366	1,431,543	839,899	145,364	المتعلق بـ : مساهمي الشركة الأم
221,972	275,878	75,692	142,209	الحصص غير المسيطرة
<u>5,683,338</u>	<u>1,707,421</u>	<u>915,591</u>	<u>287,573</u>	مجموع الدخل الشامل للفترة

إن الإيضاحات المرفقة من (1) الى (9) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة الأم												
مجموع حقوق الملكية	الحصص غير المسيطرة	المجموع	أرباح مرحلة	أثر التغير في حقوق ملكية شركة زميلة	تعديلات ترجمة عملات أجنبية	التغيرات التراكمية في القيمة العادلة	احتياطي أسهم خزائنة	أسهم خزائنة	احتياطي اجباري	علاوة إصدار	رأس المال	
82,195,987	4,175,576	78,020,411	21,267,405	(289,530)	(504,215)	(71,143)	2,589,875	(432,774)	8,468,516	24,426,446	22,565,831	الرصيد في 31 ديسمبر 2010
-	-	-	(1,128,291)	-	-	-	-	-	-	-	1,128,291	أسهم منحة - 5% (إيضاح 7)
(2,246,791)	-	(2,246,791)	(2,246,791)	-	-	-	-	-	-	-	-	توزيعات نقدية - 10% (إيضاح 7)
1,707,421	275,878	1,431,543	1,540,986	-	(109,443)	-	-	-	-	-	-	مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة
81,656,617	4,451,454	77,205,163	19,433,309	(289,530)	(613,658)	(71,143)	2,589,875	(432,774)	8,468,516	24,426,446	23,694,122	الرصيد في 30 سبتمبر 2011
80,946,019	4,280,359	76,665,660	21,090,037	(398,797)	(105,351)	(71,143)	2,589,875	(432,774)	8,076,099	24,426,446	21,491,268	الرصيد في 31 ديسمبر 2009
5,683,338	221,972	5,461,366	5,499,017	(2,156)	(35,495)	-	-	-	-	-	-	مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة
(316,037)	(316,037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الحركة على الحصص غير المسيطرة
-	-	-	(1,074,563)	-	-	-	-	-	-	-	1,074,563	أسهم منحة - 5% (إيضاح 7)
(2,139,800)	-	(2,139,800)	(2,139,800)	-	-	-	-	-	-	-	-	توزيعات نقدية - 10% (إيضاح 7)
84,173,520	4,186,294	79,987,226	23,374,691	(400,953)	(140,846)	(71,143)	2,589,875	(432,774)	8,076,099	24,426,446	22,565,831	الرصيد في 30 سبتمبر 2010

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (9) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2010	2011	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :		
5,755,900	1,914,164	ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة
1,419,068	1,408,790	تسويات :
(51,580)	-	إستهلاكات و إطفاءات
(150,000)	(47,534)	ربح من بيع أراضي تحت التطوير
15,974	162,341	ربح بيع موجودات ثابتة
1,170,510	5,887,859	حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة
45,000	14,906	مصاريف تمويلية
161,380	152,973	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
(2,685,702)	(3,498,381)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(150,000)	-	ايرادات ايجارات
(22,668)	-	مخصصات لم يعد لها ضرورة
146,602	(242,097)	إيرادات فوائد
5,654,484	5,753,021	تعديلات ترجمة عملات أجنبية
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :		
293,439	813,416	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
132,773	(3,180)	اجمالي المستحق من عملاء عن أعمال المقاولات
(408,738)	(713,617)	مستحق من أطراف ذات صلة
(825,145)	1,417,990	مخزون
(2,868,478)	(210,037)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
1,080,137	(326,023)	إجمالي المستحق إلى عملاء عن أعمال مقاولات
2,421,410	(2,094,102)	مستحق الي أطراف ذات صلة
(135,721)	(92,880)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
5,344,161	4,544,588	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :		
22,668	-	ايرادات فوائد مستلمة
2,685,702	3,498,381	ايرادات ايجارات مستلمة
216,000	-	المحصل من بيع أراضي تحت التطوير
(40,000)	-	المدفوع لإستثمارات متاحة للبيع
(12,683)	(5,581)	المدفوع للإستثمار في شركات زميلة
(17,446,885)	(1,865,013)	المدفوع في عقارات استثمارية
(3,799,748)	(748,380)	المدفوع لشراء موجودات ثابتة
151,500	75,546	المحصل من بيع موجودات ثابتة
(18,223,446)	954,953	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية

شركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة
 بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق) / (تابع)
 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2010	2011	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :
16,241,556	1,070,961	صافي المحصل من قروض وبنوك دائنة
(1,170,510)	(5,887,859)	مصاريف تمويلية مدفوعة
(1,924,141)	(1,471,133)	توزيعات نقدية مدفوعة
13,146,905	(6,288,031)	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التمويلية
267,620	(788,490)	صافي (النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل
3,769,551	2,437,639	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
4,037,171	1,649,149	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من (1) الى (9) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

1 - التأسيس والنشاط

تأسست شركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة) بموجب عقد تأسيس موثق لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تحت رقم 16540 بتاريخ 23 يونيو 1990 ، وقد تم التأشير على ذلك بالسجل التجاري تحت رقم 41903 بتاريخ 17 يوليو 1991 .

تتخصص الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة الأم في إنشاء مصنع لإنتاج الخرسانة الخلوية المسلحة وغير المسلحة بجميع أنواعها وأحجامها وكافة لوازم تشييدها وإستيراد وتصدير كافة مواد ولوازم وتركيبات البناء وتعتبر الشركة الأم الوكيل الوحيد في منطقة الشرق الأوسط لتصنيع منتجات هيبيل العالمية .

كذلك تتضمن أغراض الشركة تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة الأم داخل وخارج دولة الكويت ، التعامل في أسهم وسندات الشركات الصناعية المتعلقة بالنشاط الأساسي لحساب الشركة الأم فقط داخل وخارج دولة الكويت ، إعداد وتقديم الدراسات والاستشارات وكذلك تنظيم المعارض الصناعية الخاصة بمشاريع الشركة الأم .

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاو أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها .

إن عنوان المركز الرئيسي للشركة الأم هو : الشرق - شارع أحمد الجابر - مركز رائد - الدور الخامس ص.ب : 24079 الصفاة - 13101 - دولة الكويت .

تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 10 نوفمبر 2011 .

2 - أسس العرض

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 " التقارير المالية المرحلية" والتعليمات الصادرة عن سوق الكويت للأوراق المالية. إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة للفترة ماثلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 .

إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة لا تتضمن جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وترى الإدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديلات المتمثلة في الاستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل. إن نتائج الأعمال للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 لا تعتبر بالضرورة مؤشراً عن نتائج الأعمال التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 . للحصول على معلومات إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

شركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)

30 سبتمبر 2011

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

3 - الإفصاحات المتعلقة بالأطراف ذات الصلة

تتمثل الأطراف ذات الصلة في مساهمي المجموعة الرئيسيين . الشركات الزميلة ، الشركات التابعة ، أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة بهم والإدارة العليا . هناك بعض المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة وتم إدراجها في المعلومات المالية المرحلية المجمعة على النحو التالي :

بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف	مساهمون رئيسيون	شركات زميلة	أطراف أخرى ذات صلة	30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2010
مستحق من أطراف ذات صلة	-	3,151,866	2,126,412	5,278,278	4,564,661	6,591,881
مستحق إلى أطراف ذات صلة	889,609	2,184,666	653,735	3,728,010	5,822,112	6,449,439

بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف	شركات زميلة	للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011	للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010
إيرادات العمليات	20,728	20,728	-
تكاليف العمليات	(17,679)	(17,679)	-
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة	(162,341)	(162,341)	(15,974)
ربح من بيع أراضي تحت التطوير	-	-	51,580
مخصصات لم يعد لها ضرورة	-	-	150,000

مزاي موظفي الإدارة العليا

مزاي قصيرة الاجل	للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011	للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010
مزاي قصيرة الاجل	171,075	97,164
مزاي نهاية الخدمة	55,000	50,000
	226,075	147,164

4 - قروض وبنوك دائنة

خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 حصلت الشركة الأم على قروض جديدة من بنوك محلية بمبلغ 37,650,000 دينار كويتي بضمان سندات اذنية وعقارات إستثمارية وموجودات ثابتة وإستثمارات في شركات زميلة وإستثمارات متاحة للبيع بمعدل فائدة يتراوح ما بين 1% و3.25% سنوياً فوق سعر خصم بنك الكويت المركزي والديبور ، كما قامت الشركة الأم بتسديد قروض بمبلغ 36,083,803 دينار كويتي.

شركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)

30 سبتمبر 2011

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

5 - أسهم خزانة

30 سبتمبر 2010	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2011	
837,349	879,216	923,177	عدد الأسهم
%0.39	%0.39	%0.39	نسبة الأسهم المصدرة
322,379	316,518	240,026	القيمة السوقية (دينار كويتي)
432,774	432,774	432,774	التكلفة (دينار كويتي)

6 - ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم

لا يوجد اسهم عادية مخففة متوقع اصدارها . وفيما يلي المعلومات اللازمة لاحتساب ربحية السهم بناء على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة :

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010		للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011		
5,499,017	1,540,986	1,021,152	64,467	صافي ربح الفترة المتعلق بمساهمي الشركة الأم
<u>عدد الاسهم القائمة</u>				
سهم	سهم	سهم	سهم	المتوسط المرجح لعدد الاسهم المصدرة
225,658,310	225,658,310	225,658,310	225,658,310	اسهم منحة
11,282,915	11,282,915	11,282,915	11,282,915	المتوسط المرجح لعدد اسهم الخزانة
(923,177)	(923,177)	(923,177)	(923,177)	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
236,018,048	236,018,048	236,018,048	236,018,048	
فلس	فلس	فلس	فلس	ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم
23.30	6.53	4.33	0.27	

إن ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010 كانت 24.46 قبل التعديل بأثر رجعي المتعلق بإصدار أسهم منحة (إيضاح 7) .

7 - الجمعية العمومية

وافقت الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 12 مايو 2011 على توزيعات نقدية بواقع 10 فلس لكل سهم و 5 أسهم منحة لكل 100 سهم (5%) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 .
وافقت الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2010 على توزيعات نقدية بواقع 10 فلس لكل سهم و 5 أسهم منحة لكل 100 سهم (5%) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 .

8 - الالتزامات المحتملة

30 سبتمبر 2010	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2011	
10,355,655	7,397,706	7,397,706	خطابات ضمان
2,875,190	1,565,392	1,565,392	اعتمادات مستندية
13,230,845	8,963,098	8,963,098	

شركة اسيكو للصناعات - ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة
 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)
30 سبتمبر 2011
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

9 - المعلومات حسب القطاعات

30 سبتمبر 2011						
الإجمالي	معاملات القطاعات المتبادلة	الإجمالي	المقاولات	عقارات وفنادق	الصناعة	
26,316,907	(19,120,502)	45,437,409	5,160,960	-	40,276,449	إيرادات العمليات
8,288,134	-	8,288,134	599,626	-	7,688,508	إجمالي ربح القطاع
3,498,381	-	3,498,381	-	3,498,381	-	إيرادات إيجارات
239,775,965	(12,109,357)	251,885,322	1,874,759	189,208,420	60,802,143	مجموع الموجودات
158,119,348	(3,776,322)	161,895,670	5,006,919	147,832,125	9,056,626	مجموع المطلوبات
30 سبتمبر 2010						
الإجمالي	معاملات القطاعات المتبادلة	الإجمالي	المقاولات	عقارات وفنادق	الصناعة	
30,255,412	(1,855,658)	32,111,070	2,861,786	1,714,859	27,534,425	إيرادات العمليات
7,469,674	(1,705,859)	9,175,533	(167,456)	1,705,859	7,637,130	إجمالي ربح القطاع
2,685,702	-	2,685,702	-	2,685,702	-	إيرادات إيجارات
236,761,777	(4,923,162)	241,684,939	2,582,142	81,013,722	158,089,075	مجموع الموجودات
152,588,257	1,670,527	150,917,730	4,933,805	79,068,020	66,915,905	مجموع المطلوبات