

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

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

مع

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك.
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

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

صفحة

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)
18 - 9	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)



مكتب الواحة
لتدقيق الحسابات
علي عويذر خيصر

RSM البزيع و شركاههم

محاسبون قانونيون

عمارة الخطوط الجوية الكويتية - الدور السابع شارع الشهداء صندوق بريد : 2115 للصفحة
13022 - دولة الكويت

تليفون : 22410010 (965)
22961000 (965)

فاكسلي : 22412761 (965)
www.albazie.com

عضو في المجموعة الدولية للمحاسبة

صندوق بريد : 27387 الصفاة

13134 - دولة الكويت

تليفون : 22423415 (965)

فاكسلي : 22423417 (965)

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

السادة / أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
الشركة الوطنية العقارية - شركة مساهمة كويتية
دولة الكويت

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك. (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 34 "التقارير المالية المرحلية" من مسؤولية إدارة الشركة الأم . إن مسؤوليتنا هي إبداء نتيجة حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة بناء على مراجعتنا .

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقا للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للشركة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة تشتمل مبدئيا على استفسارات موجهة للمسؤولين عن المعلومات المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة الأخرى . إن نطاق المراجعة الفعلية أقل مما هو مطبق في عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية وهي بالتالي لا يمكننا من التأكيد على أننا على علم بكافة الأحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خلال عملية التدقيق ، وبناء عليه فإننا لا نبدي رأيا يتعلق بالتدقيق .

النتيجة

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

التأكيد على موضوع

دون التحفظ على النتيجة، نود أن نشير إلى الإيضاحات رقم (3) و(8) و(10) حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة.



تقرير المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك ، فإن المعلومات المالية المرحلية المراجعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة الأم ، وحسب ما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم تقع خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية لسنة 1960 والتعديلات اللاحقة له أو النظام الأساسي للشركة الأم على وجه يؤثر مادياً في المركز المالي للمجموعة أو نتائج أعمالها فيما عدا احتفاظ الشركة الأم باستثمارات مباشرة مما يخالف أغراضها .

د. شعيب عبدالله شعيب
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 33
RSM البزيع وشركاهم

علي عويد زخبيص
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 72
عضو في المجموعة الدولية للمحاسبة

دولة الكويت

14 نوفمبر 2011

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
كما في 30 سبتمبر 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

30 سبتمبر 2010	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2011	ايضاح	الموجودات
17,183,817	13,242,161	15,055,946		نقد ونقد معادل
72,340	61,810	36,320		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
13,685,589	12,127,140	11,726,974		مدينون وأرصدة مدينة أخرى
17,525,171	14,571,465	11,710,884		استثمارات متاحة للبيع
219,761,874	186,672,923	180,687,128	3	استثمار في شركات زميلة
31,207,280	30,899,472	30,416,153		عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
119,995,772	109,653,213	109,185,069		عقارات قيد التطوير
9,941,257	9,713,440	8,900,944		ممتلكات وعقارات ومعدات
201,456,013	197,324,866	198,698,245		عقارات استثمارية
630,829,113	574,266,490	566,417,663		مجموع الموجودات
				<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
				المطلوبات:
127,147,578	117,772,384	118,510,917		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
5,823,193	5,606,245	5,613,726		ضرائب مؤجلة
199,324,690	199,903,858	198,887,563	4	تسهيلات بنكية
14,595,134	13,792,451	13,685,491		سندات
802,943	845,029	889,244		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
347,693,538	337,919,967	337,586,941		مجموع المطلوبات
				حقوق الملكية:
81,419,506	81,419,506	81,419,506		رأس المال
(7,363,991)	(7,363,836)	(7,396,602)	5	أسهم الخزانة
39,291,710	39,291,710	39,291,710		احتياطي قانوني
12,857,727	12,857,601	12,857,601		احتياطي أسهم الخزانة
(3,161,611)	(6,116,455)	(7,990,283)		أثر التغير في حقوق ملكية الشركات الزميلة
(3,948,145)	157,728	(2,282,357)		احتياطي إعادة تقييم استثمارات
136,187	(2,698,428)	(8,124,030)		تعديلات ترجمة عملات أجنبية
138,142,388	93,072,043	96,481,196		أرباح مرحلة
257,373,771	210,619,869	204,256,741		حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم
25,761,804	25,726,654	24,573,981		الحصص غير المسيطرة
283,135,575	236,346,523	228,830,722		مجموع حقوق الملكية
630,829,113	574,266,490	566,417,663		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (11) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة



جميل سلطان العيسى
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح
2010	2011	2010	2011	
				الإيرادات :
7,541,958	7,827,268	2,690,172	2,420,426	إيرادات الإيجارات
7,134,803	7,995,990	2,403,790	2,432,770	صافي المبيعات
10,876,212	5,286,003	3,118,781	1,805,268	3 الحصة من نتائج الشركات الزميلة
(3,661,976)	-	(1,220,658)	-	التغير في القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية
<u>21,890,997</u>	<u>21,109,261</u>	<u>6,992,085</u>	<u>6,658,464</u>	
				المصاريف :
(3,458,639)	(3,992,692)	(1,186,575)	(1,073,657)	تكاليف موظفين
(6,959,519)	(7,004,508)	(2,351,116)	(1,811,757)	تكلفة المبيعات
(4,813,697)	(3,781,601)	(1,532,977)	(1,089,814)	عمومية وإدارية
(568,696)	(578,013)	(208,782)	(321,967)	استهلاكات وإطفاءات
<u>(15,800,551)</u>	<u>(15,356,814)</u>	<u>(5,279,450)</u>	<u>(4,297,195)</u>	
6,090,446	5,752,447	1,712,635	2,361,269	ربح العمليات
745,598	170,478	521,133	158,666	صافي ربح الاستثمارات
4,309,086	-	-	-	صافي ربح بيع شركات تابعة
1,119,318	1,271,602	176,790	328,225	إيرادات أخرى
2,741,186	2,949,796	930,583	990,007	إيرادات فوائد
(2,299,904)	(4,395,998)	(641,479)	(1,338,872)	مصاريف فوائد
11,282	1,257	140,451	2,194	ربح فروقات عملة أجنبية
(2,338,487)	(2,581,149)	(800,297)	(881,890)	مخصص إيرادات فوائد وديون مشكوك في تحصيلها
10,378,525	3,168,433	2,039,816	1,619,599	ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
-	-	6,891	-	وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(56,219)	-	1,903	-	حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(22,488)	-	761	-	ضريبة دعم العمالة الوطنية
(52,500)	(52,500)	(17,500)	(17,500)	حصة الزكاة
<u>10,247,318</u>	<u>3,115,933</u>	<u>2,031,871</u>	<u>1,602,099</u>	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
				صافي ربح الفترة
				الخاص بـ :
10,621,450	3,409,153	2,221,564	1,580,742	مساهمي الشركة الأم
(374,132)	(293,220)	(189,693)	21,357	الحصص غير المسيطرة
<u>10,247,318</u>	<u>3,115,933</u>	<u>2,031,871</u>	<u>1,602,099</u>	
<u>13.71</u>	<u>4.40</u>	<u>2.87</u>	<u>2.04</u>	6 ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم (فلس)

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (11) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		ايضاح
2010	2011	2010	2011	
10,247,318	3,115,933	2,031,871	1,602,099	صافي ربح الفترة
				(الخسارة) الدخل الشامل الآخر :
(4,307,006)	(6,285,055)	(1,931,238)	(1,932,580)	تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(1,056,038)	(2,440,085)	1,338,556	(159,705)	استثمارات متاحة للبيع
(15,711)	(1,399,369)	(998,073)	(1,244,956)	3 حصة الدخل الشامل الآخر للشركات الزميلة
(5,378,755)	(10,124,509)	(1,590,755)	(3,337,241)	الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
4,868,563	(7,008,576)	441,116	(1,735,142)	مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة
				الخاص ب :
5,658,238	(5,855,903)	1,029,531	(1,610,683)	مساهمي الشركة الأم
(789,675)	(1,152,673)	(588,415)	(124,459)	الحصص غير المسيطرة
4,868,563	(7,008,576)	441,116	(1,735,142)	مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (11) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكتف (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

حقوق الملكية الخاصة بسامس الشركة الأم											
المجموع	الحمص غير المسيطرة	المجموع الجزئي	أرباح مرحلة	تعديلات ترجمة عملات اجنبية	احتياطي اعادة تقييم استثمارات	أثر التغيرات في حقوق ملكية الشركات الزميلة	احتياطي أرباح الخزنة	احتياطي قفوي	أرباح الخزنة	رأس المال	
236,346,523	25,726,654	210,619,869	93,072,043	(2,698,428)	157,728	(6,116,455)	12,857,601	39,291,710	(7,363,836)	81,419,506	الرصيد في 31 ديسمبر 2010
(7,008,576)	(1,152,673)	(5,855,903)	3,409,153	(5,425,602)	(2,440,085)	(1,399,369)	-	-	-	-	مجموع (الخصارة) الدخل الشامل للفترة
(474,459)	-	(474,459)	-	-	-	(474,459)	-	-	-	-	الحمصة في التغير في حقوق ملكية الشركات الزميلة - إيضاح (3)
(32,766)	-	(32,766)	-	-	-	-	-	-	(32,766)	-	شراء أسهم خزنة
228,830,722	24,573,981	204,256,741	96,481,196	(8,124,030)	(2,282,357)	(7,990,283)	12,857,601	39,291,710	(7,396,602)	81,419,506	الرصيد في 30 سبتمبر 2011
275,149,756	23,247,679	251,902,077	127,520,938	4,027,650	(2,892,107)	(3,145,900)	12,859,431	39,291,710	(7,179,151)	81,419,506	الرصيد في 31 ديسمبر 2009
4,868,563	(789,675)	5,658,238	10,621,450	(3,891,463)	(1,056,038)	(15,711)	-	-	-	-	مجموع (الخصارة) الدخل الشامل للفترة
(260,054)	-	(260,054)	-	-	-	-	-	-	(260,054)	-	شراء أسهم خزنة
73,510	-	73,510	-	-	-	-	(1,704)	-	75,214	-	بيع أسهم خزنة
3,303,800	3,303,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المحصل من الحمص غير المسيطرة لزيادة رأس مال شركت تابعة
283,135,575	25,761,804	257,373,771	138,142,388	136,187	(3,948,145)	(3,161,611)	12,857,727	39,291,710	(7,363,991)	81,419,506	الرصيد في 30 سبتمبر 2010

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (11) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
2010	2011
10,378,525	3,168,433
568,696	578,013
(745,598)	(170,478)
(10,876,212)	(5,286,003)
(9,102)	-
(4,309,086)	-
3,661,976	-
(2,741,186)	(2,949,796)
2,299,904	4,395,998
2,338,487	2,581,149
132,103	151,751
698,507	2,469,067
(2,085,847)	911,894
6,174,003	(1,258,824)
4,786,663	2,122,137
(98,260)	(107,536)
4,688,403	2,014,601

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :
ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة
تسويات :

استهلاكات واطفاءات
صافي ربح الاستثمارات
الحصة من نتائج أعمال الشركات الزميلة
ربح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات
صافي ربح بيع شركات تابعة
التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
إيرادات فوائد
مصاريف فوائد
مخصص إيرادات فوائد وديون مشكوك في تحصيلها
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
النقد الناتج من العمليات
المدفوع من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

600,000	-
(72,340)	-
6,243,172	-
(1,893,922)	(2,360)
2,507,948	583,668
(728,179)	(43,471)
(2,527,884)	(1,548,758)
(1,987,674)	(385,804)
14,800	-
(5,916,811)	(753,972)
(19,144,462)	(635,020)
68,898	35,156
9,397,970	9,397,970
404,698	368,648
(13,033,786)	7,016,057

وديعة لأجل
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
المحصل من بيع شركات تابعة
شراء استثمارات متاحة للبيع
المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع
المدفوع لإضافات على عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
المدفوع لإضافات على عقارات قيد التطوير
شراء ممتلكات وعقارات ومعدات
المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات
المدفوع لإضافات على عقارات استثمارية
المدفوع عن سداد أقساط لشراء أراضي
إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
فوائد مستلمة
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
 تابع / بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
 للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2010	2011	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :
6,892,849	(1,016,295)	صافي الحركة على تسهيلات السحب على المكشوف والقروض لأجل
7,365,742	-	صافي الحركة على السندات
(260,054)	(32,766)	المدفوع لشراء أسهم خزانة
73,510	-	المحصل من بيع أسهم خزانة
(73,562)	(178,982)	توزيعات أرباح مدفوعة
(7,306,239)	(8,977,970)	فوائد مدفوعة
3,303,800	-	المحصل من الحصص غير المسيطرة
9,996,046	(10,206,013)	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التمويلية
4,452,144	2,989,140	تعديلات ترجمة عملات أجنبية
6,102,807	1,813,785	صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
11,081,010	13,242,161	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
17,183,817	15,055,946	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (11) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

1 - التأسيس والنشاط

إن الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. (الشركة الأم) هي شركة مساهمة كويتية عامة مسجلة في الكويت ومدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي. تمارس الشركة أنشطة الاستثمارات العقارية وإدارتها ، وكذلك انشاء وصيانة العقارات. تحتفظ الشركة الأم أيضا باستثمارات في أوراق مالية.

إن الشركة الأم مسجلة في السجل التجاري تحت رقم 19628 بتاريخ 15 نوفمبر 1973.

إن عنوان الشركة الأم المسجل هو: ص.ب 22644 الصفاة ، 13087 دولة الكويت.

تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 14 نوفمبر 2011.

2 - أساس العرض

لقد أعدت هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34 "التقارير المالية المرحلية" والتعليمات الصادرة عن سوق الكويت للأوراق المالية و سوق دبي المالي. 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 .

اعتباراً من 1 يناير 2011 ، قررت إدارة المجموعة توحيد مبدأ احتساب التغير في القيمة العادلة لجميع العقارات الاستثمارية بما فيها العقارات المقامة على أراضي مستأجرة من الغير ليتم هذا الاحتساب في نهاية السنة المالية فقط .

3 - استثمار في شركات زميلة

اسم الشركة الزميلة	بلد التأسيس	نسبة الملكية %		
		30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2010
(1) شركة أميليني للمخازن العمومية - ش.م.ك.	الكويت	22.444	22.444	22.444
(2) الشركة الكويتية البلغارية لإنتاج وتصنيع الألبان - ش.م.ك.	الكويت	40	40	40
(3) شركة السيف الدولية للتبضئة - ش.م.ك.	الكويت	25	25	25
(4) شركة زميلة تخصص شركة محاصة (P.L.C.) Mediterranean investment (Holding)				
		751,565	758,693	-
		180,687,128	186,672,923	219,761,874

إن الحركة خلال الفترة / السنة هي كما يلي :

30 سبتمبر 2010	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2011	
218,299,343	218,299,343	186,672,923	الرصيد في بداية الفترة / السنة
-	787,633	-	إضافات
10,876,212	5,345,190	5,286,003	الحصة من نتائج الشركات الزميلة
(9,397,970)	(9,397,970)	(9,397,970)	توزيعات أرباح مستلمة
(15,711)	(2,970,555)	(1,873,828)	أثر التغيرات في حقوق ملكية الشركات الزميلة (أ)
-	(25,390,718)	-	خسائر انخفاض في قيمة شركة زميلة
-	-	-	تعديلات ترجمة عملات أجنبية
219,761,874	186,672,923	180,687,128	الرصيد في نهاية الفترة / السنة

(أ) يتمثل أثر التغييرات في حقوق ملكية الشركات الزميلة فيما يلي:

30 سبتمبر 2010	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2011	
(505,882)	(188,079)	272,915	التغييرات في احتياطي تحوطات
490,171	(2,916,914)	(2,920,604)	تعديلات ترجمة عملات أجنبية
-	134,438	1,248,320	التغييرات التراكمية في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع
-	-	(474,459)	الحركة على أسهم الخزانة
(15,711)	(2,970,555)	(1,873,828)	

شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك. (سابقاً: شركة المخازن العمومية - ش.م.ك.):

إن شركة أجيليتي للمخازن العمومية - ش.م.ك. هي شركة مساهمة عامة مسجلة في الكويت ومدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي. إن أنشطة الشركة الرئيسية هي تخزين البضائع وإدارة وتأجير المخازن وكافة أنشطة النقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع.

كما في 30 سبتمبر 2011، بلغت القيمة السوقية لاستثمار المجموعة في شركة أجيليتي للمخازن العمومية - ش.م.ك. 71,659,527 دينار كويتي. (31 ديسمبر 2010 - 119,824,126 دينار كويتي، 30 سبتمبر 2010 - 119,824,128 دينار كويتي).

تتلخص الالتزامات المحتملة والمطالبات القانونية الهامة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك. "الشركة الزميلة" فيما يلي:

أ - استلمت الشركة الزميلة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 2007 مذكرة إدارية واستلمت لاحقاً في مارس 2008 مذكرة من المحكمة الكلية بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتحري عن بعض جوانب عقد المورد الرئيسي، إضافة إلى تلقي بعض موظفي الشركة الزميلة طلبات تحري مدنية، حيث تقوم الشركة الزميلة بالتعاون في هذا التحري وقامت بتقديم العديد من السجلات استجابة لهذا الطلب.

كما في 16 نوفمبر 2009، تم اتهام الشركة الزميلة من قبل المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة الأمريكية بمخالفات تتعلق بقانون الادعاءات الخاطئة. وبالإضافة إلى ذلك، شاركت وزارة العدل الأمريكية بإقامة دعوى مدنية ضد الشركة الزميلة وذلك بموجب قانون الادعاءات الخاطئة. تطالب وزارة العدل بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة المخالفات المزعومة وذلك في كل من المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية. ونتيجة لهذه الدعوى، تم وقف الشركة الزميلة وبعض شركاتها التابعة من التقدم بطلبات لعقود جديدة أو تجديد العقود الحالية مع حكومة الولايات المتحدة في انتظار نتيجة الدعوى القضائية، بينما لا يؤثر هذا الإيقاف على إستمرارية العقود الحالية مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. إن عقد المورد الرئيسي الحالي قد انتهى في ديسمبر 2010.

تقوم الشركة الزميلة حالياً بالتفاوض مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تسوية القضايا الحالية مع وزارة العدل الأمريكية، إلا أنه لا توجد ضمانات مؤكدة في التوصل إلى تسوية مقبولة لكافة الأطراف. تقوم الشركة الزميلة بالإعداد للاستمرار في التقاضي بصورة فعالة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مقبولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة العدل الأمريكية تقوم حالياً بإجراء تحقيق رسمي حول التكاليف المستحقة على عقدين مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتأكد مما إذا كانت طلبات استرداد بعض التكاليف التي تكبدتها الشركة الزميلة صحيحة من عدمه. وقد قامت الشركة الزميلة فيما يخص أحد هذين العقدين بالطعن أمام مجلس طعون عقود الخدمات العسكرية على قرار بطالب الشركة الزميلة بسداد مبلغ يقارب 23 مليون دينار كويتي، كما قامت الشركة الزميلة بتاريخ 19 إبريل 2011 برفع دعوى لمطالبة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ يقارب 13 مليون دينار كويتي فيما يخص هذا العقد.

بسبب عدم التأكد المادي الذي يحيط بهذه الأمور، لم تقم إدارة الشركة الزميلة بتسجيل مخصصات لهذا الموضوع في المعلومات المالية المرحلية المجمعة للشركة الزميلة، حيث لم تتمكن الشركة الزميلة (بعد التشاور مع مستشار قانوني خارجي) من التعليل حول النتائج المحتملة لهذه القضايا.

4 - تسهيلات بنكية

تتمثل التسهيلات البنكية فيما يلي :

30 سبتمبر 2010	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2011	
27,991,235	38,188,270	37,674,139	الجزء الجاري
171,333,455	161,715,588	161,213,424	الجزء غير الجاري
199,324,690	199,903,858	198,887,563	مجموع التسهيلات البنكية

إن الفوائد على التسهيلات البنكية هي كالتالي :

30 سبتمبر 2010 %	31 ديسمبر 2010 (مدققة) %	30 سبتمبر 2011 %	
3 - 2.5	3 - 2.5	3 - 2.5	معدل الفائدة السنوية فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي على التسهيلات بالدينار الكويتي
4	-	7 - 6	معدل الفائدة السنوية فوق تكلفة التمويل للبنك على التسهيلات بالدولار الأمريكي
2.5	2.5	2.5	معدل الفائدة السنوية على التسهيلات باليورو
1.5	1.5	1.5	معدل الفائدة السنوية على التسهيلات بالدينار الليبي

إن التسهيلات البنكية ممنوحة للمجموعة من قبل بنوك محلية وأجنبية.

إن حصة الشركة الأم من التسهيلات البنكية باليورو والدينار الليبي تمثل التسهيلات الممنوحة من بنك دولي مقابل رهن عام على موجودات شركة المحاصة. (Mediterranean Investment Holding P.L.C.) وشركاتها التابعة مع عدم الرجوع على الشركة الأم. إن حصة الشركة الأم من تلك التسهيلات البنكية قد بلغت ما يعادل 9,944,798 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 ما يعادل 10,444,655 دينار كويتي، 30 سبتمبر 2010 ما يعادل 11,323,520 دينار كويتي).

إن بعض التسهيلات البنكية مضمونة بواسطة :

- رهن بعض الأسهم المملوكة للشركة الأم في شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.
- رهن بعض العقارات الإستثمارية المملوكة للشركة الأم.
- سندات إذنية.

إن القيمة الدفترية للتسهيلات البنكية تساوي تقريبا قيمتها العادلة .

5 - أسهم الخزانة

30 سبتمبر 2010	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2011	
39,163,250	39,163,250	39,603,250	عدد أسهم الخزانة
4.81	4.81	4.86	النسبة إلى الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل (%)
7,127,712	6,501,100	2,851,434	القيمة السوقية (دينار كويتي)
7,363,991	7,363,836	7,396,602	التكلفة (دينار كويتي)

6 - ربحية السهم

تحتسب ربحية السهم بتقسيم صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة الأم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة كما يلي :

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة الأم
2010	2011	2010	2011	
10,621,450	3,409,153	2,221,564	1,580,742	
أسهم	أسهم	أسهم	أسهم	
814,195,063	814,195,063	814,195,063	814,195,063	عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل
(39,377,354)	(39,173,947)	(39,556,729)	(39,194,990)	ناقصا : المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزنة
774,817,709	775,021,116	774,638,334	775,000,073	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
فلس	فلس	فلس	فلس	ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم
13.71	4.40	2.87	2.04	

7 - أرصدة ومعاملات مع أطراف ذات صلة

تتمثل الأطراف ذات صلة في المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والشركات الزميلة وأفراد الإدارة العليا والجهات ذات العلاقة بهم . إن سياسات تسعير وشروط هذه المعاملات يتم الموافقة عليها من قبل إدارة الشركة الأم ، تتمثل الأرصدة والمعاملات مع أطراف ذات صلة فيما يلي :

30 سبتمبر 2010	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2011	شركات زميلة	مساهمون رئيسيون	أرصدة : مدينون وأرصدة مدينة أخرى
3,023,167	2,986,123	3,432,242	-	3,432,242	
4,882,275	5,000,000	5,020,027	5,020,027	-	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر				مساهمون رئيسيون	معاملات :
2010	2011				إيرادات إيجارات
	349,377			345,443	صافي إيرادات المبيعات
	5,892,432			6,869,930	إيرادات أخرى
	-			31,474	إيرادات فوائد
	40,170			-	مصاريف عمومية وإدارية
	(190,115)			(141,660)	
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر				مكافأة الإدارة العليا :	
2010	2011			مزاي قصيرة الأجل	
353,374	423,320			مزاي نهاية الخدمة	
18,303	19,385			مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	
52,500	52,500				

8 - التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية

- أ - اعتمدت إدارة المجموعة كما في 30 سبتمبر 2011 ارتباطات رأسمالية بمبلغ 152,312 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 - 933,972 دينار كويتي ، 30 سبتمبر 2010 - 545,083 دينار كويتي).
- ب - في 30 سبتمبر 2011 ، كان هناك ارتباطات مصاريف رأسمالية نشأت نتيجة حصة الشركة الأم في (Mediterranean Investment Holding) (شركة محاصة) كما يلي :
- (1) عقود مصاريف رأسمالية لإنشاء وتطوير مشاريع عقارية لم يتم تكديدها حتى الآن بلغت لا شيء دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 - لا شيء ، 30 سبتمبر 2010 - 164,686 دينار كويتي) .

(2) مصاريف رأسمالية اعتمدها مجلس الإدارة لشركة المحاصة ولم يتم التعاقد عليها حتى الآن بلغت 165,669 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 - 165,488 دينار كويتي ، 30 سبتمبر 2010 - 77,840 دينار كويتي) .

ج - في 30 سبتمبر 2011 ، يوجد على الشركة الأم ارتباطات بموجب عقد إيجار تشغيلي غير قابل للإلغاء ، وهي بصورة رئيسية لقاء أرض مستأجرة من حكومة دولة الكويت لأجل مشروع الواجهة البحرية كما يلي :

دينار كويتي	السنة
141,000	2016 - 2012
84,600	2019 - 2017
<u>225,600</u>	

وبموجب فحوى الارتباطات الإيجارية فإنه يطلب من الشركة الأم تقديم ضمان بنكي بنسبة 0.5% من إجمالي قيمة المشروع الرأسمالي المعني لغرض خدمات الصيانة التي سيتم توفيرها من قبل المؤجر النهائي .

د - يوجد على المجموعة التزامات محتملة ممثلة فيما يلي :

30 سبتمبر 2010	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2011	خطابات ضمان
<u>2,750,648</u>	<u>3,119,729</u>	<u>3,084,960</u>	

هـ - وفقا للقرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة رقم 507 لسنة 2006 ، قامت وزارة التجارة والصناعة بفسخ عقد إدارة المنطقة التجارية الحرة بالكويت بميناء الشويخ المؤرخ بتاريخ 30 مايو 1998 بين وزارة التجارة والصناعة والشركة الوطنية العقارية ش.م.ك. (الشركة المدبرة) ، حيث قامت الشركة المدبرة برفع دعوى قضائية رقم 2006/939 بالطعن بقرار وزارة التجارة والصناعة بشأن فسخ عقد إدارة المنطقة التجارية الحرة بالكويت . ولا تزال الدعوى قيد النظر ما بين المحكمة وإدارة الخبراء ، حيث قامت المحكمة مجددا بتاريخ 26 يناير 2011 بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء والتي لا تزال قيد النظر حتى تاريخه .

و - كان لدى الشركة الأم عقارات مقامة على أراضي مستأجرة بموجب عقود من إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية لمدة 25 سنة. وقد قامت وزارة المالية بإصدار قرار بإنهاء بعض تلك العقود بعد انقضاء مدة الـ 25 سنة، حيث قامت الشركة الأم بالطعن على هذا القرار مطالبة بتجديد هذه العقود لمدة 25 سنة إضافية وبنفس الشروط . وقد قضت محكمة التمييز بجلستها في تاريخ 30 يونيو 2009 بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإنهاء عقود تلك العقارات وتسليمها إلى وزارة المالية. وقد قامت الوزارة باستلام تلك العقارات من الشركة الأم فعليا بتاريخ 24 مارس 2010.

قامت المجموعة خلال الفترات السابقة بتسجيل مخصصات لكامل قيمة هذه العقارات من مبدأ الحيطة والحذر. وبناء عليه، فإنه في رأي إدارة المجموعة أن صدور حكم محكمة التمييز لن يكون له تأثيرات مادية سلبية على نتائج أعمال المجموعة نظرا لوجود المخصصات اللازمة له في دفاترها.

ز - تتضمن دفاتر الشركة الأم أرصدة مستحقة من وإلى مؤسسة الموانئ الكويتية، حيث بلغ الرصيد المستحق من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى الشركة الأم 42,793,719 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 - 40,212,570 دينار كويتي، 30 سبتمبر 2010 - 39,394,148 دينار كويتي)، والذي يتمثل في تكاليف إعادة تأهيل منشآت خاصة بمؤسسة الموانئ الكويتية في المنطقة التجارية الحرة إضافة إلى إيجارات مستحقة عن منشآت مستغلة بواسطة مؤسسة الموانئ الكويتية في المنطقة التجارية الحرة إبان إدارة الشركة الأم لها وكذلك الفوائد المستحقة عن رصيد مؤسسة الموانئ الكويتية، حيث تقوم الشركة الأم بإحتساب مخصص لهذه الفوائد بالكامل. ومن ناحية أخرى، بلغ الرصيد المستحق من الشركة الأم إلى مؤسسة الموانئ الكويتية 6,928,556 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 - 6,928,556 دينار كويتي، 30 سبتمبر 2010 - 6,928,556 دينار كويتي)، والذي يتمثل في حصة مؤسسة الموانئ الكويتية في إيرادات الإيجارات المحصلة عن المنشآت القائمة والمستلمة منها بالمنطقة التجارية الحرة إبان إدارة الشركة الأم لها، وذلك بعد خصم الحصة المتعلقة بالإيجارات المستحقة وغير المدفوعة من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية عن المنشآت المستغلة من قبلها، والتي سيتم ردها في حالة سداد تلك الإيجارات من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية.

نتيجة للقرار الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة رقم 507 / 2006 والمتعلق بإلغاء عقد الإدارة للمنطقة التجارية الحرة بالكويت مع الشركة الأم، فقد قامت الشركة الأم بإحتساب مخصص لكامل الرصيد المستحق من مؤسسة الموانئ الكويتية، وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليماً بصحة قرار الفسخ.

ح - قامت الشركة الأم (مدعية) برفع دعوى قضائية رقم 277/2005 ضد مؤسسة الموانئ الكويتية وإحد مقاوليها (مدعى عليهما) لمطالبتهما بقيمة الإيجارات المستحقة وغير المدفوعة عن إستغلالهما لبعض المواقع في المنطقة التجارية الحرة إبان إدارة المدعية لها، حيث قامت المحكمة الكلية درجة أولى في جلستها بتاريخ 15 فبراير 2010 بالحكم لصالح المدعية بالزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ 6,956,416 دينار كويتي. حيث قام المدعى عليهما بالطعن على هذا الحكم بمحكمة الإستئناف والتي قضت بجلسته التي انعقدت بتاريخ 24 مايو 2011 برفض الإستئناف المقام من المدعى عليهما وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الكلية درجة أولى.

وقد قام المدعى عليهما بالطعن مجدداً على هذا الحكم بالتمييز والذي لا يزال قيد النظر حالياً أمام القضاء.

وبتاريخ لاحق لتاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة، فقد استلمت المدعية المبلغ المنصوص عليه في حكم المحكمة.

9 - الجمعية العمومية السنوية للمساهمين
وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 29 مايو 2011 على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 (31 ديسمبر 2009 - عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة).

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)
30 سبتمبر 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

10 - رأس المال العامل

30 سبتمبر 2010	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2011	
17,183,817	13,242,161	15,055,946	موجودات متداولة: نقد ونقد معادل
72,340	61,810	36,320	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
10,226,016	9,320,237	9,067,873	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
9,251,510	8,294,302	5,084,896	استثمارات متاحة للبيع مسعرة
31,207,280	30,899,472	30,416,153	عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
67,940,963	61,817,982	59,661,188	مجموع الموجودات المتداولة
(50,404,876)	(43,972,279)	(52,942,837)	مطلوبات متداولة: دائنون وأرصدة دائنة أخرى
(27,991,235)	(38,188,270)	(37,674,139)	تسهيلات بنكية
(78,396,111)	(82,160,549)	(90,616,976)	مجموع المطلوبات المتداولة
(10,455,148)	(20,342,567)	(30,955,788)	رأس المال العامل

زادت المطلوبات المتداولة للمجموعة عن موجوداتها المتداولة بقيمة 30,955,788 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 - 20,342,567 دينار كويتي، 30 سبتمبر 2010 - 10,455,148 دينار كويتي).

لقد تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة على أساس فرضية استمرارية المجموعة. إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة لا تتضمن أية تعديلات قد تترتب على عدم تحقق هذا الافتراض. تعتمد قدرة المجموعة على الإستمرار في أعمالها على توفر الدعم اللازم من المؤسسات المالية والمساهمين وكذلك قدرة المجموعة على زيادة تدفقاتها النقدية.

في رأي إدارة المجموعة، فإن المؤسسات المالية المقرضة للمجموعة ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعة نظراً لجودة موجودات المجموعة واستقرار تدفقاتها النقدية، كما أن المساهمين الرئيسيين للشركة الأم وكذلك الشركات الزميلة سيقومون بدعم المجموعة إذا تطلب الأمر لتعزيز التدفقات النقدية لها.

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)
30 سبتمبر 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

11 - معلومات القطاع

(أ) قامت إدارة المجموعة بتصنيف أعمال المجموعة إلى القطاعات التالية :

- عقارية وأخرى: والتي تتضمن التطوير والمتاجرة في العقارات وكذلك تأجيرها وإدارتها وأنشطة أخرى.
- بيع بالجملة: والتي تتضمن عمليات المبيعات في الأنشطة الغذائية للشركات التابعة.
- استثمارية: والتي تتضمن الإستثمار في الشركات الزميلة والأسهم وشركات المحاصة.

لا توجد عمليات ما بين قطاعات المجموعة. إن تفاصيل القطاعات السابق ذكرها هي كما يلي:

30 سبتمبر 2010				30 سبتمبر 2011				
المجموع	استثمارية	بيع بالجملة	عقارية وأخرى	المجموع	استثمارية	بيع بالجملة	عقارية وأخرى	
31,726,975	11,621,810	7,134,803	12,970,362	22,551,341	5,456,481	7,995,990	9,098,870	دخل القطاع
(15,231,855)	-	(8,139,170)	(7,092,685)	(14,792,069)	-	(9,042,937)	(5,749,132)	مصاريف القطاع
(4,230,672)	-	(256,054)	(3,974,618)	(578,013)	-	(254,614)	(323,399)	استهلاكات وإطفاءات و تغيرات في القيمة العادلة
12,264,448	11,621,810	(1,260,421)	1,903,059	7,181,259	5,456,481	(1,301,561)	3,026,339	أرباح القطاع
(1,895,206)				(4,027,351)				صافي القوائد
(121,924)				(37,975)				مصاريف غير موزعة
10,247,318				3,115,933				صافي ربح الفترة
								الخاص بـ:
10,621,450				3,409,153				مساهمي الشركة الأم
(374,132)				(293,220)				الحصص غير المسيطرة
10,247,318				3,115,933				
630,829,113	240,416,837	9,576,167	380,836,109	566,417,663	192,434,332	10,007,275	363,976,056	إجمالي الموجودات

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)
30 سبتمبر 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

(ب) لأغراض الإدارة ، يتم تنظيم المجموعة في صورة خمس قطاعات جغرافية، وهي دولة الكويت ودول مجلس التعاون وأسيا وأفريقيا وأخرى. إن القطاعات الجغرافية تتمثل فيما يلي:

30 سبتمبر 2010						30 سبتمبر 2011						
الإجمالي	أخرى	أفريقيا	أسيا	دول مجلس التعاون	الكويت	الإجمالي	أخرى	أفريقيا	أسيا	دول مجلس التعاون	الكويت	
11,743,555	7,107,048	1,730,842	753,911	41,929	2,109,825	10,301,561	5,028,816	319,792	579,794	23,764	4,349,395	نقد بالصندوق و لدى البنوك
5,440,262	-	2,788,152	409,182	342,928	1,900,000	4,754,385	-	3,226,900	98,351	29,134	1,400,000	إيداعات بنكية
72,340	-	-	-	-	72,340	36,320	-	-	-	-	36,320	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
13,685,589	3,317,146	110,370	4,185,111	396,850	5,676,112	11,726,974	1,480,150	139,842	3,843,985	77,475	6,185,522	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
17,525,171	1,413,609	-	-	7,795,857	8,315,705	11,710,884	1,385,918	-	-	1,232,872	9,092,094	استثمارات متاحة للبيع
219,761,874	-	-	-	-	219,761,874	180,687,128	751,565	-	-	-	179,935,563	استثمار في شركات زميلة
31,207,280	-	11,952,696	6,321,040	12,933,544	-	30,416,153	-	12,638,277	4,819,978	12,957,898	-	عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
119,995,772	-	93,092,423	2,182,468	24,720,881	-	109,185,069	-	87,295,215	2,873,394	19,016,460	-	عقارات قيد التطوير
9,941,257	125,411	947,451	6,313,070	887,910	1,667,415	8,900,944	150,445	753,682	5,706,545	866,323	1,423,949	ممتلكات وعقارات ومعدات
201,456,013	47,213,167	1,963,644	7,484,324	84,622,454	60,172,424	198,698,245	46,296,839	2,002,972	7,937,519	81,970,765	60,490,150	عقارات استثمارية
630,829,113	59,176,381	112,585,578	27,649,106	131,742,353	299,675,695	566,417,663	55,093,733	106,376,680	25,859,566	116,174,691	262,912,993	إجمالي الموجودات
(5,823,193)	(5,823,193)	-	-	-	-	(5,613,726)	(5,613,726)	-	-	-	-	ضرائب مؤجلة
(199,324,690)	(11,323,520)	-	-	-	(188,001,170)	(198,887,563)	(9,944,798)	-	(917,292)	-	(188,025,473)	تسهيلات بنكية
(14,595,134)	(14,595,134)	-	-	-	-	(13,685,491)	(13,685,491)	-	-	-	-	سندات
(127,950,521)	(5,074,472)	(65,261,261)	(1,938,642)	(21,086,559)	(34,589,587)	(119,400,161)	(4,726,580)	(59,719,144)	(2,823,763)	(15,801,949)	(36,328,725)	مطلوبات أخرى
(347,693,538)	(36,816,319)	(65,261,261)	(1,938,642)	(21,086,559)	(222,590,757)	(337,586,941)	(33,970,595)	(59,719,144)	(3,741,055)	(15,801,949)	(224,354,198)	إجمالي المطلوبات

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)
30 سبتمبر 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010						التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011						
الإجمالي	أخرى	أفريقيا	آسيا	دول مجلس التعاون	الكويت	الإجمالي	أخرى	أفريقيا	آسيا	دول مجلس التعاون	الكويت	
7,541,958	828,595	-	269,985	-	6,443,378	7,827,268	1,170,431	-	229,702	-	6,427,135	الإيرادات
7,134,803	-	-	2,619,974	-	4,514,829	7,995,990	-	-	1,346,351	-	6,649,639	إيرادات الإيجارات
10,876,212	-	-	-	-	10,876,212	5,286,003	(7,128)	-	-	-	5,293,131	صافي إيرادات المبيعات
745,598	535,173	-	-	144,572	65,853	170,478	-	-	-	-	170,478	الحصصة من نتائج الشركات الزميلة
4,309,086	-	-	4,309,086	-	-	-	-	-	-	-	-	صافي ربح الاستثمارات
(3,661,976)	-	-	-	-	(3,661,976)	-	-	-	-	-	-	صافي ربح بيع شركات تابعة
2,741,186	37,952	207,692	45,119	8,133	2,442,290	2,949,796	73,116	249,944	26,617	5,897	2,594,222	التغير في التهمة العادلة للمقارنات الاستثمارية
1,119,318	-	884	17,019	-	1,101,415	1,271,602	-	-	25,910	-	1,245,692	إيرادات فوائد
30,806,185	1,401,720	208,576	7,261,183	152,705	21,782,001	25,501,137	1,236,419	249,944	1,628,580	5,897	22,380,297	إيرادات أخرى
												إجمالي الإيرادات
(3,458,639)	(130,598)	(396,911)	(457,800)	(84,561)	(2,388,969)	(3,992,692)	(199,802)	(314,261)	(490,944)	(109,289)	(2,878,396)	المصاريف
(6,959,519)	-	-	(2,672,023)	-	(4,287,496)	(7,004,508)	-	-	(1,756,144)	-	(5,248,364)	تكاليف موظفين
(4,813,697)	(84,117)	(1,182,352)	(413,791)	(385,062)	(2,748,375)	(3,781,601)	(78,236)	(548,919)	(372,050)	(134,623)	(2,647,773)	تكاليف المبيعات
(568,696)	(26,162)	(50,517)	(140,622)	(13,233)	(338,162)	(578,013)	(15,633)	(59,305)	(154,389)	(13,334)	(335,352)	مصاريف إدارية
(2,299,904)	(748,652)	-	-	-	(1,551,252)	(4,395,998)	(977,388)	-	(6,349)	-	(3,412,261)	وصومية
												إستهلاكات وإطلاعات
(2,338,487)	-	-	-	-	(2,338,487)	(2,581,149)	-	-	(6,920)	-	(2,574,229)	مصاريف فائدة
												مخصص إيرادات فائدة وديون مشكوك في تحصيلها
11,282	-	-	-	-	11,282	1,257	-	-	-	-	1,257	ربح فروقات عملة أجنبية
(131,207)	-	-	-	-	(131,207)	(52,500)	-	-	-	-	(52,500)	مصاريف أخرى
(20,558,867)	(989,529)	(1,629,780)	(3,684,035)	(482,856)	(13,772,667)	(22,385,204)	(1,271,059)	(922,485)	(2,786,796)	(257,246)	(17,147,618)	إجمالي المصاريف
10,247,318	412,191	(1,421,204)	3,577,148	(330,151)	8,009,334	3,115,933	(34,640)	(672,541)	(1,158,216)	(251,349)	5,232,679	صافي ربح الفترة
10,621,450	412,191	(1,162,348)	3,562,440	(330,151)	8,139,318	3,409,153	(34,640)	(550,312)	(1,139,161)	(244,708)	5,377,974	الخاص بـ: مساهمي الشركة الأم
(374,132)	-	(258,856)	14,708	-	(129,984)	(293,220)	-	(122,229)	(19,055)	(6,641)	(145,295)	المخصص غير المسيطر
10,247,318	412,191	(1,421,204)	3,577,148	(330,151)	8,009,334	3,115,933	(34,640)	(672,541)	(1,158,216)	(251,349)	5,232,679	المسيطر