

كما يتضمن هذا الإيضاح أيضا بيانا عن الأرصدة الخاصة بمؤسسة الموانئ الكويتية في دفاتر الشركة، والذي قامت الشركة بتسجيل مخصص لكامل صافي الرصيد المستحق من المؤسسة بعد فسخ عقد إدارة المنطقة الحرة وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليماً بصحة قرار الفسخ. إضافة إلى ذلك، يتضمن هذا الإيضاح بياناً عن القضية بين الشركة ووزارة المالية بخصوص بعض العقارات المقامة على أراضي مستأجرة من أملاك الدولة والتي صدر فيها حكم محكمة التمييز برفض حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإنهاء عقود تلك العقارات وتسليمها إلى وزارة المالية والتي قامت بإستلامها فعلياً في مارس 2010. وترى إدارة المجموعة بأن هذا الحكم لن يكون له تأثيرات مادية سلبية على نتائج أعمالها نظراً لوجود المخصصات اللازمة له في دفاترها.

3. ايضاح رقم (10):

يتعلق هذا الإيضاح برأس المال العامل للمجموعة، حيث زادت مطلوبات المجموعة المتداولة على موجوداتها المتداولة بمبلغ 33,875,414 دينار كويتي، وترى إدارة المجموعة أن المؤسسات المالية ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعة نظراً لجودة موجوداتها واستقرار تدفقاتها النقدية، كما أن المساهمين الرئيسيين للشركة الأم وكذلك الشركات الزميلة سيقومون بدعم المجموعة إذا تطلب الأمر تعزيز التدفقات النقدية لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

جميل سلطان العيسى

 NREC
الوطنية العقارية



المحترمين
المحترمة

السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع
عناية السيدة/ مريم السويدي
إدارة الإصدار والإفصاح
دولة الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد

**الموضوع: المعلومات المالية المرحلية المجمعة للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011**

نود إفادتكم بأن مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك. قد انعقد يوم الأحد الموافق 15 مايو 2011، واعتمد المعلومات المالية المرحلية المجمعة للشركة عن الربع الأول لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2011/03/31 وفقا لما يلي:-

1. نتائج أعمال الشركة:

البنس	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2011/03/31	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2010/03/31
الربح - (دينار كويتي)	886,034	5,982,016
ربحية السهم - (فلس كويتي)	1.14	7.72
اجمالي الموجودات المتداولة - (دينار كويتي)	59,323,549	68,529,212
اجمالي الموجودات - (دينار كويتي)	571,120,451	632,087,932
اجمالي المطلوبات المتداولة - (دينار كويتي)	93,198,963	101,712,449
اجمالي المطلوبات - (دينار كويتي)	340,458,315	351,529,023
اجمالي حقوق الملكية - (دينار كويتي)	230,662,136	280,558,909

بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ 3,154,556 دينار كويتي، (مارس 2010 مبلغ 1,674,062 دينار كويتي).

بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ 48,160 دينار كويتي، (مارس 2010 مبلغ 65,169 دينار كويتي).

2. تفاصيل الفقرة التوضيحية الواردة في تقرير المراجعة لمراقبي الحسابات:

إحتوى تقرير المراجعة لمراقبي الحسابات على الفقرة التوضيحية التالية:

التأكيد على موضوع:

نود أن نشير إلى الإيضاحات رقم (3)، (8)، (10) حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة إن نتيجتنا ليست متحفظة فيما يتعلق بتلك الموضوعات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

② جميل سلطان العيسى

NREC
الوطنية العقارية

Tel: +965 1804 404 Fax: +965 2225 4020
P. O. Box 22644 Sotat 13087 Kuwait
info@nrec.com.kw
www.nrec.com.kw

أحمد

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

المعلومات المالية المرحلية المجمعة
للفترة المنتهية في 31 مارس 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 31 مارس 2011
(غير مدققة)

مع

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

المحتويات

صفحة	
3	تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة
4	بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
5	بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
6	بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
7	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
8 - 17	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)

RSM البزيع و شركاههم

محاسبون قانونيون

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

تليفون : 22410010 (965)
22961000 (965)

فاكسلي : 22412761 (965)
www.albazie.com



مكتب الواحة
لتدقيق الحسابات
على عويد رخيص

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 31 مارس 2011 وكذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعة المكثفة لفترة الثلاثة 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 استنتاج 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 الأم". 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 تمكننا من التأكيد على أننا على علم بكافة الأحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خلال عملية التدقيق، وبناء عليه فإننا لا نبدى رأيا يتعلق بالتدقيق.

النتيجة

لستناداً 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 34.



التأكيد على موضوع

نود أن نشير إلى الإيضاحات رقم (3) و (8) و (10) حول المعلومات المالية المرحلية المجمع. إن نتيجتنا ليست متحفظة فيما يتعلق بتلك الموضوعات .

تقرير المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك واستنادا إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمع متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة الأم، وحسب ما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم تقع خلال الفترة أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية أو النظام الأساسي للشركة الأم على وجه يؤثر ماديا 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 رخيص
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 72
عضو في المجموعة الدولية للمحاسبة

دولة الكويت

15 مايو 2011

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المرحلي المجموع المكتف (غير مدقق)
كما في 31 مارس 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

31 مارس 2010	(مدققة) 31 ديسمبر 2010	31 مارس 2011	ايضاح	الموجودات
15,257,128	13,242,161	12,592,527		نقد ونقد معادل
-	61,810	49,140		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
14,457,081	12,127,140	12,719,081		مدنيون وأرصدة مدينة أخرى
17,923,904	14,571,465	12,889,994		استثمارات متاحة للبيع
222,492,933	186,672,923	188,146,131	3	استثمار في شركات زميلة
30,860,901	30,899,472	30,083,237		عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
122,193,540	109,653,213	106,384,835		عقارات قيد التطوير
8,711,702	9,713,440	9,467,557		ممتلكات وعقارات ومعدات
200,190,743	197,324,866	198,787,949		عقارات استثمارية
632,087,932	574,266,490	571,120,451		مجموع الموجودات
<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>				
المطلوبات:				
141,086,850	117,772,384	117,611,573		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
5,993,762	5,606,245	5,845,636		ضرائب مؤجلة
196,869,408	199,903,858	201,885,838	4	تسهيلات بنكية
6,828,634	13,792,451	14,216,231		سندات
750,369	845,029	899,037		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
351,529,023	337,919,967	340,458,315		مجموع المطلوبات
حقوق الملكية:				
81,419,506	81,419,506	81,419,506		رأس المال
(7,282,716)	(7,363,836)	(7,363,836)	5	أسهم الخزانة
39,291,710	39,291,710	39,291,710		احتياطي قانوني
12,859,431	12,857,601	12,857,601		احتياطي أسهم الخزانة
(2,649,220)	(6,116,455)	(6,407,101)		أثر التغير في حقوق ملكية الشركات الزميلة
(3,196,498)	157,728	(1,514,220)		احتياطي إعادة تقييم استثمارات
3,438,087	(2,698,428)	(6,349,631)		تعديلات ترجمة عملات أجنبية
133,502,954	93,072,043	93,958,077		أرباح مرحلة
257,383,254	210,619,869	205,892,106		حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم
23,175,655	25,726,654	24,770,030		الحصص غير المسيطرة
280,558,909	236,346,523	230,662,136		مجموع حقوق الملكية
632,087,932	574,266,490	571,120,451		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن الإيضاحات المرفقة (1) إلى (12) تشكل جزءاً 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 31 مارس 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		ايضاح	
2010	2011		
			الإيرادات :
2,329,048	2,695,511		إيرادات الايجارات
1,594,244	3,027,647		صافي المبيعات
3,696,910	1,726,734	3	الحصة من نتائج الشركات الزميلة
(1,220,659)	-	2	التغير في القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية
6,399,543	7,449,892		
			المصاريف:
(1,258,996)	(1,485,214)		تكاليف موظفين
(1,722,273)	(2,895,037)		تكلفة المبيعات
(1,626,205)	(1,281,810)		عمومية وادارية
(176,415)	(233,005)		استهلاكات وإطفاءات
(4,783,889)	(5,895,066)		
1,615,654	1,554,826		ربح العمليات
95,630	(13,796)		صافي (خسارة) ربح الاستثمارات
4,309,086	-		صافي ربح بيع شركات تابعة
431,081	540,642		إيرادات أخرى
896,728	965,412		إيرادات فوائد
(572,733)	(1,507,783)		مصاريف فوائد
(759,522)	(839,054)		مخصص إيراد فوائد
6,015,924	700,247		ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(21,921)	-		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(79,412)	-		ضريبة دعم العمالة الوطنية
(31,765)	-		حصة الزكاة
(17,500)	(17,500)		مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
5,865,326	682,747		صافي ربح الفترة
			الخاص بـ:
5,982,016	886,034		مساهمي الشركة الأم
(116,690)	(203,287)		الحصص غير المسيطرة
5,865,326	682,747		
7.72	1.14	6	ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم (فلس)

إن الإيضاحات المرفقة (1) إلى (12) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		إيضاح	
2010	2011		
5,865,326	682,747		صافي ربح الفترة
			الدخل الشامل الآخر:
(544,897)	(4,404,540)		تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(304,391)	(1,671,948)		استثمارات متاحة للبيع
496,680	(290,646)	3	حصة الدخل الشامل الآخر للشركات الزميلة
(352,608)	(6,367,134)		الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
5,512,718	(5,684,387)		مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة
			الخاص بـ:
5,584,742	(4,727,763)		مساهمي الشركة الأم
(72,024)	(956,624)		الحصص غير المسيطرة
5,512,718	(5,684,387)		مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة

إن الإيضاحات المرفقة (1) إلى (12) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجموع المكثف (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم

رأس المال	أسهم الخزنة	احتياطي قانوني	احتياطي أسهم الخزنة	أثر التغيرات في حقوق ملكية الشركات الزميلة	احتياطي إعادة تقييم استثمارات	تدليلات ترجمة عملات أجنبية	أرباح مرحلة	المجموع الجزئي	الحصص غير المسيطرة	المجموع	
81,419,506	(7,363,836)	39,291,710	12,857,601	(6,116,455)	157,728	(2,698,428)	93,072,043	210,619,869	25,726,654	236,346,523	الرصيد في 31 ديسمبر 2010
-	-	-	-	(290,646)	(1,671,948)	(3,651,203)	886,034	(4,727,763)	(956,624)	(5,684,387)	مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة
81,419,506	(7,363,836)	39,291,710	12,857,601	(6,407,101)	(1,514,220)	(6,349,631)	93,958,077	205,892,106	24,770,030	230,662,136	الرصيد في 31 مارس 2011
81,419,506	(7,179,151)	39,291,710	12,859,431	(3,145,900)	(2,892,107)	4,027,650	127,520,938	251,902,077	23,247,679	275,149,756	الرصيد في 31 ديسمبر 2009
-	(103,565)	-	-	-	-	-	-	(103,565)	-	(103,565)	شراء أسهم خزنة
-	-	-	-	496,680	(304,391)	(589,563)	5,982,016	5,584,742	(72,024)	5,512,718	مجموع الدخل الشامل للفترة
81,419,506	(7,282,716)	39,291,710	12,859,431	(2,649,220)	(3,196,498)	3,438,087	133,502,954	257,383,254	23,175,655	280,558,909	الرصيد في 31 مارس 2010

إن الإيضاحات المرفقة (1) إلى (12) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكنث (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2011
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2010	2011	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
		ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة
6,015,924	700,247	تسويات:
		استهلاكات واطفاءات
180,598	233,005	صافي خسارة (ربح) الاستثمارات
(95,630)	13,796	الحصة من نتائج الشركات الزميلة
(3,696,910)	(1,726,734)	التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
1,220,659	-	صافي ربح بيع شركات تابعة
(4,309,086)	-	إيرادات فوائد
(896,728)	(966,692)	مصاريف فوائد
572,733	1,507,783	مخصص إيرادات فوائد
759,522	839,054	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
39,729	55,764	
(209,189)	656,223	
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
		مدينون وأرصدة مدينة أخرى
(792,207)	(259,711)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
2,357,905	(1,732,011)	النقد (المستخدم في) الناتج من العمليات
1,356,509	(1,335,499)	المدفوع عن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(58,460)	(1,756)	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التشغيلية
1,298,049	(1,337,255)	
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
		النقص في وديعة لأجل
600,000	-	المحصل من بيع شركات تابعة
4,225,349	-	شراء استثمارات متاحة للبيع
-	(2,360)	المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع
385,870	10,757	المدفوع لإضافات على عقارات لغرض المتاجرة
(200,655)	(12,978)	المدفوع لإضافات على عقارات قيد التطوير
(1,174,695)	(333,600)	شراء ممتلكات وعقارات ومعدات
(407,808)	(318,072)	المدفوع لإضافات على عقارات استثمارية
(2,546,852)	(177,755)	المدفوع عن سداد أقساط لشراء أراضي
(334,151)	-	فوائد مستلمة
93,210	126,358	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة الاستثمارية
640,268	(707,650)	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
		صافي الحركة على تسهيلات السحب على المكشوف و القروض لأجل
4,437,567	1,981,980	المدفوع لشراء أسهم خزانة
(103,565)	-	توزيعات أرباح مدفوعة
(6,205)	(80,487)	مصاريف فوائد مدفوعة
(2,529,798)	(2,725,662)	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التمويلية
1,797,999	(824,169)	تعديلات ترجمة عملات أجنبية
439,802	2,219,440	صافي (النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل
4,176,118	(649,634)	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
11,081,010	13,242,161	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
15,257,128	12,592,527	

إن الإيضاحات المرفقة (1) إلى (12) 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 إنشاء وصيانة العقارات. تحتفظ الشركة الأم أيضاً باستثمارات في أوراق مالية.

إن الشركة الأم مسجلة في السجل التجاري 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 15 مايو 2011.

2 - أساس العرض

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية" والتعليمات الصادرة عن سوق الكويت للأوراق المالية وسوق 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 31 مارس 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 النغير في القيمة العادلة لجميع العقارات الإستثمارية 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 %		
		31 مارس 2011	31 ديسمبر 2010	31 مارس 2010
(1) شركة المخازن العمومية - ش.م.ك. (أجيبيني)	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 القابضة - ش.م.ك.	الكويت	25	25	25
(4) شركات زميلة تخص شركة محاصة (Mediterranean Investment Holding P.L.C.)				
		186,415,960	184,977,541	221,449,808
		793,482	758,693	222,492,933
		188,146,131	186,672,923	222,492,933

إن الحركة خلال الفترة / السنة هي كما يلي :

31 مارس 2011	31 ديسمبر 2010	31 مارس 2010	
186,672,923	218,299,343	218,299,343	الرصيد في بداية الفترة / السنة
-	787,633	-	إضافات
1,726,734	5,345,190	3,696,910	الحصة من نتائج شركات زميلة
-	(9,397,970)	-	توزيعات أرباح نقدية مستلمة
(290,646)	(2,970,555)	496,680	أثر التغير في حقوق ملكية الشركات الزميلة (أ)
-	(25,390,718)	-	خسائر انخفاض في قيمة شركات زميلة
37,120	-	-	تعديلات ترجمة عملات أجنبية
188,146,131	186,672,923	222,492,933	الرصيد في نهاية الفترة / السنة

(أ) يتمثل أثر التغيرات في حقوق ملكية الشركة الزميلة بالتالي :

31 مارس 2010	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	31 مارس 2011	
(355,509)	(188,079)	192,792	التغيرات في احتياطي تحوطات
851,965	(2,916,914)	(1,232,610)	تعديلات ترجمة عملات أجنبية
			التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لاستثمارات
224	134,438	749,172	متاحة للبيع
496,680	(2,970,555)	(290,646)	

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

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.

إن القيمة السوقية لاستثمار المجموعة في شركة أجيليتي للمخازن العمومية - ش.م.ك. قد بلغت 85,756,484 دينار كويتي كما في 31 مارس 2011 (31 ديسمبر 2010 - 119,824,126 دينار كويتي، 31 مارس 2010 - 168,620,068 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 معقولة. 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 تكبدها الشركة الزميلة صحيحة من عدمه. وقد قامت الشركة الزميلة فيما يخص أحد هذين العقدين بالطعن أمام مجلس طعون عقود الخدمات العسكرية على قرار يطالب الشركة الزميلة بسداد مبلغ يقارب 23 مليون دينار كويتي، كما قامت الشركة الزميلة بتاريخ 19 أبريل 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 البيانات المالية المجمعة للشركة الزميلة، حيث لم تتمكن الشركة الزميلة (بعد التشاور مع مستشار قانوني خارجي) من التعليق حول النتائج المحتملة لهذه القضايا.

4- تسهيلات بنكية

تتمثل التسهيلات البنكية فيما يلي :

31 مارس 2010	(مدققة) 31 ديسمبر 2010	31 مارس 2011	
33,920,354	38,188,270	40,290,982	الجزء الجاري
162,949,054	161,715,588	161,594,856	الجزء غير الجاري
196,869,408	199,903,858	201,885,838	مجموع التسهيلات البنكية

إن الفوائد على التسهيلات البنكية هي كالتالي :

31 مارس 2010 %	(مدققة) 31 ديسمبر 2010 %	31 مارس 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
1.5	-	-	معدل الفائدة السنوية فوق تكلفة التمويل للبنك على التسهيلات بالدولار الأمريكي
4	2.5	2.5	معدل الفائدة السنوية على التسهيلات باليورو
2.5	1.5	1.5	معدل الفائدة السنوية على التسهيلات بالدينار الليبي

إن التسهيلات البنكية ممنوحة للمجموعة من قبل بنوك محلية و أجنبية.

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. إن حصة الشركة الأم من تلك التسهيلات البنكية قد بلغت ما يعادل 10,397,755 دينار كويتي (31 ديسمبر 2009 - مايعادل 10,444,655 دينار كويتي، 31 مارس 2010 - مايعادل 10,768,475).

إن بعض التسهيلات البنكية مضمونة بواسطة :

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

إن القيمة الدفترية للتسهيلات البنكية تساوي تقريباً قيمتها العادلة.

5- أسهم الخزانة

31 مارس 2010	(مدققة) 31 ديسمبر 2010	31 مارس 2011	
39,488,251	39,163,250	39,163,250	عدد أسهم الخزانة
4.85	4.81	4.81	النسبة إلى الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل (%)
8,134,580	6,501,100	3,994,652	القيمة السوقية (دينار كويتي)
7,282,716	7,363,836	7,363,836	التكلفة (دينار كويتي)

6 - ربحية السهم

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

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
2010	2011
5,982,016	886,034
أسهام	
2010	2011
814,195,063 (39,006,029)	814,195,063 (39,163,250)
775,189,034	775,031,813
فلس	فلس
7.72	1.14

صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة الأم

عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل
ناقصا : المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزنة
المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة

ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم

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 :

31 مارس 2010	31 ديسمبر (مدققة) 2010	31 مارس 2011	شركات زميلة	مساهمون رئيسيون
1,691,431	2,986,123	3,325,605	147,943	3,177,662
218,285	-	-	-	-
38,371	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-
أرصدة :				
مدينون وأرصدة مدينة أخرى				
قروض طويل الأجل				
دائنون وأرصدة دائنة أخرى				
الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس				مساهمون رئيسيون
2010	2011	2010	2011	رئيسيون
معاملات :				
إيرادات إيجارات				
صافي المبيعات				
إيرادات أخرى				
مصاريف عمومية وإدارية				

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس

2010	2011
161,941	137,712
7,543	6,461
17,500	17,500

مكافأة الإدارة العليا :

مزاياء قصيرة الأجل

مزاياء نهاية الخدمة

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

8 - التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية

أ - اعتمدت إدارة المجموعة كما في 31 مارس 2011 ارتباطات رأسمالية بمبلغ 605,954 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 - 933,972 دينار كويتي ، 31 مارس 2010 - 2,748,144 دينار كويتي).

ب - في 31 مارس 2011 ، تتضمن الإرتباطات الرأسمالية للمجموعة المشار إليها أعلاه مصاريف رأسمالية نشأت نتيجة حصة الشركة الأم في شركة المحاصة (Mediterranean Investment Holding) كما يلي :

(1) عقود مصاريف رأسمالية لإنشاء وتطوير مشاريع عقارية لم يتم تكبدها حتى الآن بلغت لا شيء دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 - لا شيء ، 31 مارس 2010 - 1,170,600 دينار كويتي) .

(2) مصاريف رأسمالية اعتمدها مجلس الإدارة لشركة المحاصة ولم يتم التعاقد عليها حتى الآن بلغت 172,513 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 - 165,488 دينار كويتي ، 31 مارس 2010 - لا شيء).

ج - في 31 مارس 2011 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	2015 - 2011
112,800	2019 - 2016
<u>253,800</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 :

31 مارس 2010	31 ديسمبر 2010	31 مارس 2011	خطابات ضمان
3,046,782	3,119,729	<u>3,085,018</u>	

هـ - وفقا للقرار الصادر عن 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 المديرة) ، حيث قامت الشركة المديرة 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 مجدداً بتاريخ 26 يناير 2011 بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء و التي 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، حيث قامت الوزارة باستلام تلك العقارات من الشركة الأم فعلياً 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 نظراً لوجود المخصصات اللازمة له في دفاترها.

ز - تتضمن دفاتر الشركة الأم أرصدة مستحقة من وإلى مؤسسة الموائى الكويتية، حيث بلغ الرصيد المستحق من مؤسسة الموائى الكويتية إلى الشركة الأم 41,051,624 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 - 40,212,570 دينار كويتي، 31 مارس 2010 - 37,817,182 دينار كويتي)، والذي يتمثل في تكاليف إعادة تأهيل منشآت خاصة بمؤسسة الموائى الكويتية في المنطقة التجارية الحرة إضافة إلى إيجارات مستحقة عن منشآت مستغلة بواسطة مؤسسة الموائى الكويتية في المنطقة التجارية الحرة وكذلك الفوائد المستحقة عن رصيد مؤسسة الموائى الكويتية، حيث تقوم الشركة الأم بإحتساب مخصص لهذه الفوائد بالكامل. ومن ناحية أخرى، بلغ الرصيد المستحق من الشركة الأم إلى مؤسسة الموائى الكويتية 6,928,556 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 - 6,928,556 دينار كويتي، 31 مارس 2010 - 6,928,556 دينار كويتي)، والذي يتمثل في حصة مؤسسة الموائى الكويتية في إيرادات الإيجارات المحصلة عن المنشآت القائمة والمستغلة منها بالمنطقة التجارية الحرة، وذلك بعد خصم الحصة المتعلقة بالإيجارات المستحقة والغير مدفوعة من قبل مؤسسة الموائى الكويتية عن المنشآت المستغلة من قبلها، والتي سيتم ردها في حالة سداد تلك الإيجارات من قبل مؤسسة الموائى الكويتية.

نتيجة للقرار الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة رقم 507 / 2006 والمتعلق بإلغاء عقد الإدارة للمنطقة التجارية الحرة بالكويت مع الشركة الأم (إيضاح 9 - هـ)، فقد قامت الشركة الأم بإحتساب مخصص لكامل الرصيد المستحق من مؤسسة الموائى الكويتية، وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليماً بصحة قرار الفسخ.

ح - قامت الشركة الأم برفع دعوى قضائية رقم 277/2005 ضد مؤسسة الموائى الكويتية وإحدى شركات النقل لمطالبتهما بقيمة الإيجارات المستحقة وغير المدفوعة عن إستغلالهما لبعض المواقع في المنطقة التجارية الحرة إبان إدارة الشركة الأم لها، حيث قامت المحكمة الكلية في جلستها بتاريخ 15 فبراير 2010 بالحكم لصالح الشركة الأم بالزام مؤسسة الموائى الكويتية وشركة النقل متضامين بدفع مبلغ 6,956,416 دينار كويتي للشركة الأم عن المساحات والمدة الواردة بأسباب الحكم. كما حكمت المحكمة أيضاً برفض الدعوى الفرعية المقامة من مؤسسة الموائى الكويتية وشركة النقل ضد الشركة الأم في ذات الصدد. وقد قامت مؤسسة الموائى الكويتية وشركة النقل بالطعن على هذا الحكم بالإستئناف، وقامت الشركة الأم كذلك بالطعن على هذا الحكم بالإستئناف حيث ترى الشركة الأم أحقيتها في مبالغ تزيد على قيمة المبلغ المذكور بحكم المحكمة الكلية، حيث تم حجز القضية للحكم من قبل محكمة الاستئناف في تاريخ 24 مايو 2011.

يتمثل هذا المبلغ المستحق للشركة الأم طبقاً لحكم المحكمة الكلية جزءاً من رصيد الإيجارات المستحقة من مؤسسة الموائى الكويتية والمقيدة على حساب المؤسسة لدى دفاتر الشركة الأم. وحيث أنه قد تم الطعن على هذا الحكم بالإستئناف، كما أن الشركة الأم لم تستلم بعد أي مبالغ في هذا الصدد فعلياً، فبناء على ذلك لم تقوم الشركة الأم بأي تعديلات محاسبية في دفاترها في هذا الخصوص وذلك من مبدأ الحيطة والحذر، كما أن دفاتر الشركة الأم تتضمن كافة المخصصات الكافية لمواجهة هذا الأمر (إيضاح 8 - ز).

9 - الجمعية العمومية السنوية للمساهمين

اقترح مجلس إدارة الشركة الأم عدم توزيع أية أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

لم يتم عقد الجمعية العمومية السنوية للمساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 حتى تاريخ إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمع، وبالتالي لم يتم الموافقة على البيانات المالية المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 حتى هذا التاريخ. إن المعلومات المالية المرحلية المجمع للفترة المنتهية في 31 مارس 2011 لا تتضمن أي تعديلات قد تكون ضرورية فيما لو لم تتم الموافقة على البيانات المالية المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 من قبل الجمعية العمومية السنوية للمساهمين .

10 - رأس المال العامل

31 مارس 2010	(مدققة) 31 ديسمبر 2010	31 مارس 2011	
			موجودات متداولة:
15,257,128	13,242,161	12,592,527	نقد ونقد معادل
11,218,726	9,320,237	10,026,841	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
11,192,457	8,356,112	6,620,944	استثمارات مسعرة
30,860,901	30,899,472	30,083,237	عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
68,529,212	61,817,982	59,323,549	مجموع الموجودات المتداولة
			مطلوبات متداولة:
(67,792,095)	(43,972,279)	(52,907,981)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
(33,920,354)	(38,188,270)	(40,290,982)	تسهيلات بنكية
(101,712,449)	(82,160,549)	(93,198,963)	مجموع المطلوبات المتداولة
(33,183,237)	(20,342,567)	(33,875,414)	رأس المال العامل

زادت المطلوبات المتداولة للمجموعة عن موجوداتها المتداولة بقيمة 33,875,414 دينار كويتي (31 ديسمبر 2010 - 20,342,567 دينار كويتي ، 31 مارس 2010 - 33,183,237 دينار كويتي).

لقد تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمع على أساس فرضية استمرارية المجموعة. إن المعلومات المالية المرحلية المجمع 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 نظرا 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)
31 مارس 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:

2010				2011				
مجموع	استثمارية	بيع بالجملة	عقارية وأخرى	مجموع	استثمارية	بيع بالجملة	عقارية وأخرى	
12,455,999	3,792,540	1,608,551	7,054,908	7,976,738	1,712,938	3,029,258	3,234,542	دخل القطاع
(4,607,474)	-	(2,003,141)	(2,604,333)	(5,662,061)	-	(3,689,987)	(1,972,074)	مصاريف القطاع
(1,397,074)	-	(84,542)	(1,312,532)	(233,005)	-	(89,368)	(143,637)	إستهلاكات وإطفاءات و تغيرات في القيمة العادلة
6,451,451	3,792,540	(479,132)	3,138,043	2,081,672	1,712,938	(750,097)	1,118,831	أرباح (خسائر) القطاع
(435,527)				(1,381,425)				صافي القوائد
(150,598)				(17,500)				مصاريف غير موزعة
5,865,326				628,747				صافي ربح الفترة
5,982,016				886,034				الخاص بـ:
(116,690)				(203,287)				مساهمي الشركة الأم
5,865,326				682,747				الحصص غير المسيطرة
632,087,932	240,416,837	7,544,022	384,127,073	571,120,451	201,085,265	9,628,257	360,406,929	إجمالي الموجودات

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)
31 مارس 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:

31 مارس 2010						31 مارس 2011						
الإجمالي	أخرى	أفريقيا	أسيا	دول مجلس التعاون الخليجي	الكويت	الإجمالي	أخرى	أفريقيا	أسيا	دول مجلس التعاون الخليجي	الكويت	
												تعد بالصندوق والسدى
9,422,485	1,772,726	933,649	1,485,667	209,333	5,021,110	8,660,149	4,501,718	670,987	729,003	31,603	2,726,838	البنوك وصناديق
5,834,643	-	2,388,150	906,075	29,900	2,510,518	3,932,378	-	3,021,995	80,000	29,380	801,003	السوق النقدية
												ودائع بنكية
												استثمارات بالقيمة
-	-	-	-	-	-	49,140	-	-	-	-	49,140	العادلة من خلال بيان
												النقل
14,457,081	1,533,442	451,193	5,542,494	372,546	6,557,406	12,719,081	1,631,628	987,772	3,966,569	34,084	6,099,028	مدنيون وأرصدة مدينة
17,923,904	2,049,960	-	-	3,546,692	12,327,252	12,889,994	1,395,923	-	-	1,613,731	9,880,340	أخرى
												استثمارات متاحة للبيع
222,492,933	-	-	-	-	222,492,933	188,146,131	793,482	-	-	-	187,352,649	استثمار في شركات
												زمية
8,711,702	124,625	471,608	5,682,104	873,738	1,559,627	9,467,557	131,813	979,900	5,628,312	54,526	2,673,006	ممتلكات وعقارات
122,193,540	-	96,025,465	1,929,768	24,238,307	-	106,384,835	-	85,460,265	2,365,420	18,559,150	-	ومعدات
												عقارات قيد التطوير
30,860,901	-	11,966,535	6,297,282	12,597,084	-	30,083,237	-	12,437,519	4,824,269	12,821,449	-	عقارات محتفظ بها
200,190,743	45,364,138	1,818,170	7,411,748	83,030,637	62,566,050	198,787,949	48,234,500	1,991,402	7,489,493	80,633,029	60,439,525	لغرض المتاجرة
632,087,932	50,844,891	114,054,770	29,255,138	124,898,237	313,034,896	571,120,451	56,689,064	105,549,840	25,083,066	113,776,952	270,021,529	عقارات استثمارية
												إجمالي الموجودات
(196,869,408)	(10,768,475)	-	-	-	(186,100,933)	(201,885,838)	(10,397,755)	-	(313,676)	-	(191,174,407)	تسهيلات بنكية
(6,828,634)	(6,828,634)	-	-	-	-	(14,216,231)	(14,216,231)	-	-	-	-	سندات
(141,837,219)	(4,301,331)	(80,471,246)	(1,330,759)	(26,497,988)	(29,235,895)	(118,510,610)	(4,146,352)	(59,132,680)	(2,855,467)	(15,944,472)	(36,431,639)	مطلوبات أخرى
(5,993,762)	(5,993,762)	-	-	-	-	(5,845,636)	(5,845,636)	-	-	-	-	ضرائب مؤجلة
(351,529,023)	(27,892,202)	(80,471,246)	(1,330,759)	(26,497,988)	(215,336,828)	(340,458,315)	(34,605,974)	(59,132,680)	(3,169,143)	(15,944,472)	(227,606,046)	إجمالي المطلوبات

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

31 مارس 2010						31 مارس 2011						
الإجمالي	أخرى	أفريقيا	آسيا	دول مجلس التعاون الخليجي	الكويت	الإجمالي	أخرى	أفريقيا	آسيا	دول مجلس التعاون الخليجي	الكويت	
2,329,048	171,861	-	92,664	-	2,064,523	2,695,511	491,058	-	79,276	-	2,125,177	الإيرادات
3,696,910	-	-	-	-	3,696,910	1,726,734	(2,333)	-	-	-	1,729,067	إيرادات الإيجارات
1,594,244	-	-	537,899	-	1,056,345	3,027,647	-	2,941	789,425	-	2,235,281	الحصة من نتائج الشركات
95,630	-	-	-	52,046	43,584	(13,796)	-	-	-	-	(13,796)	الربط
4,309,086	-	-	4,309,086	-	-	-	-	-	-	-	-	صافي المبيعات
(1,220,659)	-	-	-	-	(1,220,659)	-	-	-	-	-	-	صافي ربح (خسارة)
896,728	-	53,553	23,564	1,869	817,742	965,412	34,241	76,602	8,598	1,457	844,514	الاستثمارات
431,081	2,516	40	14,125	-	414,400	540,642	-	-	4,763	-	535,879	صافي ربح بيع شركات تابعة
12,132,068	174,377	53,593	4,977,338	53,915	6,872,845	8,942,150	522,966	79,543	882,062	1,457	7,456,122	التغير في القيمة العادلة للمقارنات الاستثمارية
(1,258,996)	(68,547)	(110,741)	(103,763)	(24,890)	(951,055)	(1,485,214)	(117,721)	(136,165)	(226,741)	(28,639)	(975,948)	إيرادات فواتر
(1,722,273)	-	-	(507,820)	-	(1,214,453)	(2,895,037)	-	(1,290)	(903,114)	-	(1,990,633)	إيرادات أخرى
(1,626,205)	(30,461)	(309,860)	(259,636)	(103,024)	(923,224)	(1,281,810)	(17,035)	(210,792)	(135,212)	(54,229)	(864,542)	إجمالي الإيرادات
(176,415)	(5,158)	(12,935)	(44,434)	(4,096)	(109,792)	(233,005)	(5,113)	(18,655)	(95,727)	(4,447)	(109,063)	المصاريف
(572,733)	-	-	-	-	(572,733)	(1,507,783)	(402,515)	-	-	-	(1,105,268)	تكاليف موظفين
(759,522)	-	-	-	-	(759,522)	(839,054)	-	-	-	-	(839,054)	تكلفة المبيعات
(150,598)	-	-	-	-	(150,598)	(17,500)	-	-	-	-	(17,500)	عمومية وإدارية
(6,266,742)	(104,166)	(433,536)	(915,653)	(132,010)	(4,681,377)	(8,259,403)	(542,384)	(366,902)	(1,360,794)	(87,315)	(5,902,008)	إستهلاكات وإطفاءات
5,865,326	70,211	(379,943)	4,061,685	(78,095)	2,191,468	682,747	(19,418)	(287,359)	(478,732)	(85,858)	1,554,114	مصاريف فواتر
5,982,016	70,211	(307,961)	4,055,104	(78,095)	2,242,757	886,034	(19,418)	(241,189)	(471,140)	(83,357)	1,701,138	مخصص إيرادات فواتر وديون مشكور في تحصيلها
(116,690)	-	(71,982)	6,581	-	(51,289)	(203,287)	-	(46,170)	(7,592)	(2,501)	(147,024)	مصاريف أخرى
5,865,326	70,211	(379,943)	4,061,685	(78,095)	2,191,468	682,747	(19,418)	(287,359)	(478,732)	(85,858)	1,554,114	إجمالي المصاريف
												صافي ربح الفترة
												الخاص بـ:
												مساهمي الشركة الأم
												المخصص غير المسيطره

12 - أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشي مع عرض أرقام الفترة الحالية.