

الشركة الوطنية للتنظيف
شركة مساهمة كويتية (عامة)
وشركاتها التابعة
الكويت
المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة
لثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014
(غير مدققة)

الشركة الوطنية للتنظيف
شركة مساهمة كويتية (علامة)
وشركاتها التابعة
الكويت
المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة
لثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014
(غير مدققة)

المحتويات

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة

بيان
أ
ب
ج
د

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
بيان التغيرات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
بيان التعديلات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

الصفحة
8 - 1

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة (غير مدققة)



برج الجوهرة، النور السادس
شارع خالد بن الوليد، شرق
ص.ب: 25578، الصفاة 13116 الكويت
تليفون: +96522426999
فاكس: +96522401666
www.bdo.com.kw

Rödl

Middle East

برقان محاسبون عالميون
علي الحساوي وشركاه

ص.ب: 22351 الصفاة 13084 الكويت

الشرق - مجمع دسمان - بلوك 2 - الدور التاسع

تلفون: 6-22464574 / 3-22426862 فاكس: 22414956

البريد الإلكتروني: info-kuwait@rodlme.com

www.rodlme.com

تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية المراجعة المكثفة الى السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك. (عامّة)
دولة الكويت

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق للشركة الوطنية للتنظيف - شركة مساهمة كويتية (عامّة) (الشركة الأم) - وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين "المجموعة") - كما في 31 مارس 2014 وبيانات الدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية المرحلية المراجعة المكثفة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المراجعة المكثفة وفقاً لآساس الاعداد الوارد في الايضاح رقم (2). إن مسؤليتنا هي ايداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المراجعة المكثفة بناء على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بمهام المراجعة 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدققين المستقلين للمنشأة". إن أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتضمن بصورة أساسية إجراء استفسارات من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن المراجعة أقل إلى حد كبير في نطاقها من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فهي لا تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق. وبناءاً عليه فإننا لا نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المراجعة المكثفة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لآساس الاعداد الوارد في الايضاح رقم (2).

تقرير حول مراجعة المتطلبات القانونية والأمر التنظيمية الأخرى

استناداً إلى مراجعتنا أيضاً، فإن المعلومات المالية المرحلية المراجعة المكثفة المراجعة تتفق مع ما هو وارد بدفاتر الشركة الأم، وأنه في حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود أية مخالفات خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014 لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2013 وتعديلاته اللاحقة ولائحته التنفيذية أو القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية أو عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم على وجه يؤثر مادياً في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المرحلي المجمع المكثف.

قيس محمد النصف

مراقب حسابات مرخص فئة (أ) رقم 38
BDO النصف وشركاه

علي عبدالرحمن الحساوي

مراقب حسابات مرخص فئة (أ) رقم 30

Rödl الشرق الأوسط

برقان - محاسبون عالميون

15 مايو 2014

دولة الكويت

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك. (عامة)
وشركاتها التابعة
الكويت

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع كما في 31 مارس 2014
(غير مدقق)
جميع المبالغ بالدينار الكويتي

31 مارس 2013	31 ديسمبر 2013 (منققة)	31 مارس 2014	ايضاح	الموجودات
				الموجودات غير المتداولة
				ممتلكات ومعدات
40,768,594	42,158,716	47,316,191	6	موجودات غير ملموسة
8,617,854	8,067,854	8,067,854		استثمار في شركة تابعة غير مجمعة
1,026,021	-	-		استثمارات متاحة للبيع
671,243	877,343	877,343		استثمارات عقارية
1,575,000	-	-		
<u>52,658,712</u>	<u>51,103,913</u>	<u>56,261,388</u>		
				الموجودات المتداولة
1,197,065	1,721,081	1,732,224		مخزون مستلزمات وقطع غيار
26,885,305	27,368,912	28,079,345	7	نعم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
4,095,309	6,969,981	7,416,135	8	مستحق من أطراف ذات صلة
86,167	83,264	83,264		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
2,375,125	1,425,312	1,111,770	9	ودائع لأجل
1,461,982	2,062,010	2,107,226	10	النقد والنفذ المعادل
<u>36,100,953</u>	<u>39,630,560</u>	<u>40,529,964</u>		
<u>88,759,665</u>	<u>90,734,473</u>	<u>96,791,352</u>		مجموع الموجودات
				حقوق الملكية والمطلوبات
				حقوق الملكية
				رأس المال
21,623,203	23,785,523	23,785,523	11	علاوة إصدار
7,359,681	7,359,681	7,359,681		احتياطي إجباري
2,799,858	3,005,773	3,005,773		احتياطي اختياري
585,360	585,360	585,360		احتياطي التغير في القيمة العادلة
(38,620)	(32,270)	(32,270)		أسهم خزينة
(510,849)	(438,349)	(438,349)	12	احتياطي أسهم خزينة
	2,906	2,906		أرباح مرحلة
<u>4,801,955</u>	<u>3,526,765</u>	<u>3,800,079</u>		حقوق مساهمي الشركة الأم
36,620,588	37,795,389	38,068,703		حصص غير مسيطرة
838,866	892,920	923,121		إجمالي حقوق الملكية
<u>37,459,454</u>	<u>38,688,309</u>	<u>38,991,824</u>		
				المطلوبات غير المتداولة
-	1,130,327	1,131,956		إلتزامات عن عقود تأجير تمويلي
153,562	153,562	153,562		مخصصات أخرى
3,931,994	4,441,706	4,572,547		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
17,400	13,041	11,592	13	مرايحات دائنة
<u>22,091,384</u>	<u>23,780,374</u>	<u>29,224,978</u>	14	قروض وتسهيلات بنكية
<u>26,194,340</u>	<u>29,519,010</u>	<u>35,094,635</u>		
				المطلوبات المتداولة
2,058,345	377,319	338,358		إلتزامات عن عقود تأجير تمويلي
10,851,787	13,236,136	13,233,601	14	قروض وتسهيلات بنكية
243,994	5,796	5,796	13	مرايحات دائنة
11,951,745	8,907,903	9,127,138	16	نعم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
<u>25,105,871</u>	<u>22,527,154</u>	<u>22,704,893</u>		
<u>51,300,211</u>	<u>52,046,164</u>	<u>57,799,528</u>		مجموع المطلوبات
<u>88,759,665</u>	<u>90,734,473</u>	<u>96,791,352</u>		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

محسن محمد بوشهري
المدير العام

فؤاد إسماخيل دشقي
رئيس مجلس الإدارة والمضو المنتدب

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المراجعة المكثفة.

بيان - ب

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك. (عامّة)
وشركاتها التابعة
الكويت

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014
(غير مدقق)
جميع المبلغ بالدينار الكويتي

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		ايضاح	
2013	2014		
			الإيرادات
8,650,111	8,564,325		إيرادات العقود
(7,205,591)	(7,515,354)		تكاليف العقود
1,444,520	1,048,971		مجملي الربح
30,931	37,780		إيرادات اخرى
31,295	-		صافي إيرادات استثمارات عقارية
3,177	2,318		إيرادات فوائد
1,509,923	1,089,069		
			المصاريف والأعباء الأخرى
(501,235)	(604,691)		مصاريف عمومية وإدارية
(94,594)	(167,349)		أعباء تمويلية
914,094	317,029		ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة
(4,065)	(2,581)		دعم العمالة الوطنية
(6,211)	(491)		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(25,628)	(10,442)		الزكاة
878,190	303,515		ضريبة دعم العمالة الوطنية
-	-		صافي ربح الفترة
878,190	303,515		الدخل الشامل الأخر للفترة
			إجمالي الدخل الشامل للفترة
			العائد إلى:
864,636	273,314		مساهمي الشركة الأم
13,554	30,201		حصص غير مسيطرة
878,190	303,515		
3.69	1.17	17	ربحية السهم / (الخس)

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المراجعة المكثفة.

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك. (علامة)
وشركاتها التابعة
الكويت

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكنف المجمع للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014
(غير مدقق)
جميع المبالغ بالدينار الكويتي

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		يضاح	
2013	2014		
878,190	303,515		الانشطة التشغيلية
			ربح الفترة
			تعديلات لـ:
1,504,492	1,028,617		إستهلاك ممتلكات ومعدات
(3,177)	(2,318)		ايرادات فوائد
164,883	240,219		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
94,594	167,349		أعباء تمويلية
2,638,982	1,737,382		ربح التشغيل قبل التغيير في بنود رأس المال العامل
(119,267)	(11,143)		مخزون مستلزمات وقطع غيار
(2,902,329)	(710,433)		ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(1,096,914)	(446,154)		مستحق من أطراف ذات صلة
(142,608)	219,235		ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(1,622,136)	788,887		النقد الناتج من/(المستخدم في) العمليات
(40,285)	(109,378)		مكافأة مخصص نهاية الخدمة المدفوعة
(1,662,421)	679,509		صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
			الانشطة الاستثمارية
			ممتلكات ومعدات
(2,542,880)	(6,186,092)		ودائع لأجل
(1,318,047)	313,542		ايرادات فوائد مستلمة
3,177	2,318		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(3,857,750)	(5,870,232)		
			الانشطة التمويلية
			التزامات عن عقود تأجير تمويلي
(63,238)	(37,332)		مرايحات دائنة
(119,035)	(1,449)		قروض وتسهيلات بنكية
3,723,425	5,442,069		حصص غير مسيطرة
(4,884)	-		أعباء تمويلية مدفوعة
(94,594)	(167,349)		صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
3,441,674	5,235,939		
			صافي الزيادة/(النقص) في النقد والنقد المعادل
(2,078,497)	45,216		النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
3,540,479	2,062,010		النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
1,461,982	2,107,226	10	

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمع المكنفة.

الشركة الوطنية للتوظيف ش.م.ك. (علامة)
وشركتها التابعة
الكويت

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرطبة المدفوع للمجموع الناتجة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014
(غير ملحق)
تجميع مبلغ بالدين الكويتي

إجمالي حقوق الملكية	حصة غير مسيطرة	حقوق مساهمي الشركة الأم	أرباح مرحلة	احتياطي أسهم خزينة	احتياطي أسهم خزينة	احتياطي التغير في القيمة	احتياطي اختلاري	احتياطي ايجالي	علاوة إصدار	رأس المال	
36,586,148	830,196	35,755,952	3,937,319	-	(510,849)	(38,620)	585,360	2,799,858	7,359,681	21,623,203	الرصيد في 1 يناير 2013
878,190	13,554	864,636	864,636	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الدخل التام للفترة المنتهية في منتصف غير مسيطرة
(4,884)	(4,884)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الرصيد في 31 مارس 2013
37,459,454	838,866	36,620,588	4,801,955	-	(510,849)	(38,620)	585,360	2,799,858	7,359,681	21,623,203	
38,688,309	892,920	37,795,389	3,526,765	2,906	(438,349)	(32,270)	585,360	3,005,773	7,359,681	23,785,523	الرصيد في 1 يناير 2014
303,515	30,201	273,314	273,314	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الدخل التام للفترة المنتهية في 31 مارس 2014
38,991,824	923,121	38,068,703	3,800,079	2,906	(438,349)	(32,270)	585,360	3,005,773	7,359,681	23,785,523	

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرطبة المجمعة المكففة.

(1)

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك (عامة)
وشركاتها التابعة
الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014
(غير مدققة)

'جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك'

1- التأسيس والنشاط

تأسست الشركة الوطنية للتنظيف كشركة مساهمة كويتية (عامة) بتاريخ 16 ديسمبر 1978. إن أسهم الشركة الأم مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

وتتمثل أغراض الشركة الأم فيما يلي:

- القيام بنقل وتجميع النفايات، وتنفيذ كافة تعهدات النظافة للوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الأهلي واستيراد الآلات والأجهزة والمواد اللازمة للتخلص من النفايات أو استغلالها.
- تقديم الخدمات اللازمة في أعمال حماية البيئة من التلوث وتحسينها وتحويل النفايات واستغلالها أو التخلص منها وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
- الإتجار بالمواد الناتجة من تحويل النفايات والمتاجرة بالمواد المنظفة والمطهرة، وجمع ونقل وكبس السكراب والمتاجرة به.
- القيام بتنفيذ كافة تعهدات النظافة للمجاري وسحبها، وأعمال تنظيف الحدائق، ومكافحة الحشرات والقوارض ومكافحة الآفات الزراعية، والقيام بالأعمال الخاصة بتنظيف البيئة الصناعية والزراعية، وتنظيف وصيانة شبكات ومحطات معالجة مياه المجاري والمعامل الصناعية.
- القيام بتنفيذ كافة تعهدات التنظيف الصناعي والكيميائي وإنشاء وحدات مركزية وفرعية لغسل وكي الملابس.

ويجوز للشركة الأم أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات الأخرى التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها، كما يجوز للشركة الأم استغلال الفوائد المالية المتوفرة للشركة الأم عن طريق استثمارها في محافظ مالية محلية وخارجية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

إن عنوان الشركة الأم المسجل هو: ص.ب 25702 - الصفاة 13118 - دولة الكويت.

تم إصدار قانون الشركات في 26 نوفمبر 2013 بموجب المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2013 ("قانون الشركات") الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 نوفمبر 2013 والذي بموجبه تم إلغاء قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتم تعديل قانون الشركات لاحقاً في 27 مارس 2014 بموجب المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 2014 ("المرسوم"). ووفقاً للمادة رقم (2) و (3) من المرسوم، فإن اللوائح التنفيذية التي يتم إصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة بحلول 26 سبتمبر 2014 سوف تحدد الأساس والقواعد التي تطبقها الشركة في توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون الشركات والتعديلات اللاحقة.

تمت الموافقة على إصدار هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014 من قبل مجلس إدارة الشركة الأم بتاريخ 15 مايو 2014.

2- أساس العرض

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة لتمثل المعلومات المالية المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم "34" والتعليمات الصادرة عن سوق الكويت للأوراق المالية بهذا الشأن. إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة لا تتضمن جميع المعلومات والإيضاحات المطلوبة للبيانات المالية الكاملة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية. وترى الإدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديلات الضرورية المتمثلة في الاستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل. إن نتائج العمليات للفترة المرحلية المنتهية في 31 مارس 2014 لا تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وللحصول على معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك (عامة)
وشركاتها التابعة
الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014
(غير مدققة)
'جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك'

3- السياسات المحاسبية الهامة

تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة وفقا للسياسات المحاسبية وطرق الإحتساب المطبقة في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ، بإستثناء التغييرات الناجمة عن التعديلات على المعايير الدولية للتقارير المالية. خلال الفترة قامت الشركة بتطبيق جميع التعديلات على المعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير والتفسيرات الجديدة والتي أصبحت سارية التطبيق الفعلي للفترة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2014. إن هذه التعديلات من المتوقع أن لا يكون لها تأثير على البيانات المالية للشركة.

4- التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة

إن إعداد المعلومات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب إستخدام تقديرات وإفتراضات يمكن أن تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات والقيم التي تم الإفصاح عنها بالنسبة للموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ البيانات المالية وكذلك قيم الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال الفترة. وقد قامت الإدارة بإفتراض هذه التقديرات طبقا لأفضل وأحدث ما توفر لديها من معلومات ومع ذلك فإنه يجب أن يؤخذ بعين الأعتبار أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

5- أسس تجميع البيانات المالية

تتضمن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة البيانات المالية للشركات التابعة التالية:

نسبة المساهمة		بلد التأسيس	
31 مارس 2013	31 مارس 2014		
%99	%99	الكويت	الشركة الوطنية للمجاري (ذ.م.م)
%99	%99	الكويت	شركة صباحان للمقاولات الزراعية (ذ.م.م)
%99	%99	الكويت	شركة الجهراء لمعدات التنظيف (ش.م.ك.م)
%76.03	%78.87	الكويت	الشركة الوطنية للخدمات البيئية (ش.م.ك.م)
%99	%99	الكويت	الشركة الأهلية المتحدة للخدمات العامة (ش.م.ك.م)
%94.08	%96.76	الكويت	شركة صناعة مشتقات الأسفلت (ش.م.ك.م)
%99	%99	الكويت	الشركة الكويتية الأولى للتنظافة (ش.م.ك.م)
-	%99	تركيا	شركة ان سي سي للمزارع العالمية (ذ.م.م)

تم تجميع المعلومات المالية المرحلية المكثفة لكل الشركات التابعة إستنادا إلى بيانات مالية معدة من قبل الإدارة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014. فيما عدا شركة صناعة مشتقات الأسفلت (ش.م.ك.م) والشركة الوطنية للخدمات البيئية ش.م.ك (مقفلة) فقد تم تجميعهما إستنادا إلى البيانات المالية المدققة كما في 31 ديسمبر 2013 وشركة إن سي سي للمزارع العالمية (ذ.م.م) إستنادا إلى البيانات المالية المعدة من قبل الإدارة في 31 ديسمبر 2013.

إن الشركة الأهلية المتحدة للخدمات العامة (ش.م.ك.م) تملك شركات تابعة بياناتها كما يلي:

نسبة المساهمة		بلد التأسيس	
31 مارس 2013	31 مارس 2014		
%99	%99	الكويت	شركة كي جي ال وست مانجمنت (ذ.م.م)
%99	%99	الكويت	شركة ساحل الخليج للخدمات البحرية (ذ.م.م)
%75	%75	الكويت	شركة الشاهين الذهبي للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م)
%99	%99	الكويت	شركة كي جي ال للخدمات لزراعية (ش.م.ك.م)

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك (علامة)
وشركاتها التابعة
الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014
(غير مدققة)
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك

-6 ممتلكات ومعدات

31 مارس 2013	31 ديسمبر 2013 (مدققة)	31 مارس 2014	
39,730,206	39,730,206	42,158,716	القيمة الدفترية في بداية الفترة/السنة/الفترة
2,542,880	8,785,892	6,186,092	إضافات خلال الفترة/السنة/الفترة
-	(1,846,168)	-	استبعادات (بالصافي) خلال الفترة/السنة/الفترة
(1,504,492)	(4,511,214)	(1,028,617)	الاستهلاك المحمل على الفترة/السنة/الفترة
40,768,594	42,158,716	47,316,191	الرصيد في نهاية الفترة/السنة/الفترة

-7 نيم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

31 مارس 2013	31 ديسمبر 2013 (مدققة)	31 مارس 2014	
22,133,319	21,006,005	21,531,572	نيم تجارية مدينة
(1,670,976)	(1,670,976)	(1,670,976)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
20,462,343	19,335,029	19,860,596	مصروفات مدفوعة مقدما
3,691,348	3,925,586	3,646,013	دفعات مقدمة للموردين
339,492	632,590	907,444	نيم موظفين
1,103,153	820,993	838,341	تأمينات مستردة
804,825	966,688	966,688	مدفوعات مقدمة لشراء عقار
-	1,512,570	1,512,570	أخرى
484,144	175,456	347,692	
26,885,305	27,368,912	28,079,344	

-8 المعاملات مع أطراف ذات صلة

تمثل الأطراف ذات صلة الشركات الزميلة والتابعة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة وشركات يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموساً. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط هذه المعاملات من قبل إدارة المجموعة. إن رصيد المبالغ المستحقة من/إلى أطراف ذات صلة معفاة من الفوائد وليس لها تاريخ محدد للسداد.

إن أرصدة وحركة المعاملات مع أطراف ذات صلة المدرجة ضمن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة هي كما يلي:

31 مارس 2013	31 ديسمبر 2013 (مدققة)	31 مارس 2014	
4,095,309	6,969,981	7,416,135	بيان المركز المالي المرحلي المجموع المكثف:
			مستحق من أطراف ذات صلة
			مخصص مكافأة نهاية الخدمة والإجازات -
54,692	65,721	52,172	المدراء التنفيذيين

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك (عامة)
وشركاتها التابعة
الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014
(غير مدققة)
'جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك'

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2013	2014	
42,000	51,900	بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف: مزايا الإدارة العليا

-9 ودائع لأجل

يتمثل هذا البند في ودائع لدى إحدى البنوك الخارجية تتجاوز فترة استحقاقها ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع وبلغ معدل العائد الفعلي على هذه الوديعة 0.939% كما في 31 مارس 2014 (0.939% كما في 31 ديسمبر 2013، 0.939% كما في 31 مارس 2013).

-10 النقد والنقد المعادل

31 مارس 2013	31 ديسمبر 2013 (مدققة)	31 مارس 2014	
965,704	2,061,504	1,527,527	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
495,772	-	579,693	ودائع لأجل - تستحق خلال 3 شهور
506	506	506	نقد لدى محافظ استثمارية
1,461,982	2,062,010	2,107,726	

بلغ معدل العائد الفعلي على هذه الودائع 0.006% كما في 31 مارس 2014 (0.006% كما في 31 ديسمبر 2013، 0.006% كما في 31 مارس 2013).

-11 رأس المال

حدد رأس مال الشركة الأم المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 23,785,523 دينار كويتي موزع على أسهم عادية بعدد 237,855,230 سهم (31 ديسمبر 2013: مبلغ 23,785,523 دينار كويتي موزع على عدد 237,855,230 سهم عادي و 31 مارس 2013 : مبلغ 21,623,203 دينار كويتي موزع على عدد 216,232,030 سهم عادي).

-12 أسهم خزينة

31 مارس 2013	31 ديسمبر 2013 (مدققة)	31 مارس 2014	
3,229,000	3,082,521	3,082,521	عدد الأسهم (سهم)
%1.493	%1.296	%1.296	نسبة المساهمة (%)
477,892	425,388	413,058	القيمة السوقية (دينار كويتي)

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك (عامة)
وشركاتها التابعة
الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014
(غير مدققة)
'جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك'

13- مرابحات دائنة

يتمثل هذا البند في قيمة مرابحات دائنة غير مضمونة مع إحدى المؤسسات المالية المحلية و ذلك لتمويل شراء سيارات ومعدات ، وبلغ معدل التكلفة 7.5% كما في 31 مارس 2014 (7.5% : كما في 31 ديسمبر 2013، 5.5% : كما في 31 مارس 2013).

31 مارس 2013	31 ديسمبر 2013 (مدققة)	31 مارس 2014	
17,400	13,041	11,592	الجزء غير الجاري
243,994	5,796	5,796	الجزء الجاري
261,394	18,837	17,388	

14- قروض وتسهيلات بنكية

31 مارس 2013	31 ديسمبر 2013 (مدققة)	31 مارس 2014	متوسط سعر الفائدة	
2,383,593	4,306,227	4,227,577	%4.5	بنوك سحب على المكشوف
30,559,578	32,710,283	38,231,002		قروض لأجل (إيضاح 15)
32,943,171	37,016,510	42,458,579		

15- قروض لأجل

يتمثل هذا البند في قيمة قروض ممنوحة من قبل بنوك محلية وذلك كما يلي:

- قروض ممنوحة للشركة الأم بأجال مختلفة من بنوك محلية ولأغراض مختلفة.
- تختلف فترات استحقاق القروض من سنة إلى خمس سنوات.
- إن بعض القروض تم الحصول عليها بضمان حوالات حق على بعض المشاريع، وبعضها بضمان رهن (أعمال رأسمالية قيد التنفيذ ضمن بند ممتلكات ومنشآت ومعدات).
- تحمل القروض فوائد متغيرة طبقاً لسعر الخصم المعن من قبل بنك الكويت المركزي استناداً إلى الغرض من القروض والضمانات المقدمة لهذه القروض.

تم إدراج الأقساط التي يستحق سدادها من هذه القروض خلال سنة من تاريخ بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف ضمن المطلوبات المتداولة تحت قروض وتسهيلات بنكية، وتلك التي يستحق سدادها بعد سنة من تاريخ بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف تم إدراجها ضمن المطلوبات الغير متداولة تحت قروض وتسهيلات بنكية وذلك كما يلي:

31 مارس 2013	31 ديسمبر 2013 (مدققة)	31 مارس 2014	
22,091,384	23,780,374	9,006,024	المطلوبات غير المتداولة (قروض وتسهيلات بنكية)
8,468,194	8,929,909	29,224,978	الجزء غير الجاري من قروض لأجل
30,559,578	32,710,283	38,231,002	المطلوبات المتداولة (قروض وتسهيلات بنكية)
			الجزء الجاري من قروض لأجل

(6)

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك (عامة)
وشركاتها التابعة
الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014
(غير مدققة)
'جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم ينكر غير ذلك'

-16- نتم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

31 مارس 2013	31 ديسمبر 2013 (مدققة)	31 مارس 2014	
3,277,443	3,984,870	4,282,928	نتم تجارية دائنة
2,748,000	-	-	دائنون شراء أراضي وعقارات
1,615,743	1,714,528	1,767,318	مخصص أجازات
1,672,239	220,374	427,930	دفعات مقنمة من عملاء
1,871,680	2,045,806	2,021,616	مصروفات مستحقة
220,374	466,562	220,374	مخصص تذاكر سفر للموظفين
161,759	155,217	154,526	دائنو توزيعات
30,854	51,479	26,854	محجوز ضمان
25,628	14,196	10,442	ضريبة دعم العمالة الوطنية
30,000	5,794	-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
4,065	30,000	2,581	مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
6,211	26,854	491	زكاة
287,749	192,223	212,078	أخرى
11,951,745	8,907,903	9,127,138	

-17- ربحية السهم/(فلس)

يتم احتساب ربحية السهم على أساس صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم خلال الفترة مقسوماً على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة كما يلي:

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2013	2014	
864,636	273,314	صافي ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة الأم
	234,398,73	المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة القائمة خلال الفترة (سهم) (باستثناء
234,398,737	7	أسهم الخزينة)
3.69	1.17	ربحية السهم/(فلس)

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك (عامة)
وشركاتها التابعة
الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014
(غير مدققة)
'جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك'

19- الالتزامات المحتملة

لدى المجموعة التزامات محتملة عن خطابات ضمان بمبلغ 28,697,925 دينار كويتي كما في 31 مارس 2014 (28,599,762 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2013، 29,339,656 دينار كويتي كما في 31 مارس 2013).

20- التوزيعات المقترحة

لقد تم اقتراح مجلس إدارة الشركة الأم بتاريخ 30 مارس 2014 ما يلي:

- توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال لشركة الأم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
- توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 30,000 دينار كويتي

إن هذه الاقتراحات تخضع لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.

21- الجمعية العمومية للمساهمين

لم يتم عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 حتى تاريخ إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة. وبالتالي لم تتم الموافقة بعد على البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.