

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

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

الصفحة	المحتويات
1	تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
2	بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
3	بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
4	بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
5	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
6	بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
18-7	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)

ص.ب: 22351 الصفاة 13084 الكويت
الشرق - مجمع دسمان - بلوك 2 - الدور التاسع
تلفون: 22464574-6 / 22426862-3 فاكس:
22414956
البريد الإلكتروني: info-kuwait@rodlme.com
www.rodlme.com

برج الشهيد، الدور السادس
شارع خالد بن الوليد، شرق
ص.ب: 25578، الصفاة 13116 الكويت
تليفون: +96522426999
فاكس: +96522401666
www.bdointernational.com

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك. (عامة)
دولة الكويت

تقرير مراجعة مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة

تقرير عن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق للشركة الوطنية للتنظيف - شركة مساهمة كويتية (عامة) "الشركة الأم" وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين "بالمجموعة") كما في 31 مارس 2017، وكذلك بيانات الأرباح أو الخسائر والأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المراجعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (34) "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة بناءً على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بمهام المراجعة 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة 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 دراية بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وبناءً عليه فإننا لا نبدى رأي تدقيق.

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية".

تقرير عن المتطلبات القانونية والأمور التنظيمية الأخرى

استناداً إلى مراجعتنا أيضاً، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة تتفق مع ما هو وارد بدفاتر الشركة الأم، وأنه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا، لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود أية مخالفات خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم وتعديلاتهما اللاحقة على وجه يؤثر مادياً في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

عبدالحسين محمد الرشيد
مراقب حسابات مرخص فئة (أ) رقم 67
Rödl الشرق الأوسط
برقان - محاسبون عالميون

فيصل صفر الصقر
مراقب حسابات مرخص رقم 172 فئة أ
BDO النصف وشركاه

دولة الكويت في 25 مايو 2017

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك. (عامّة)

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

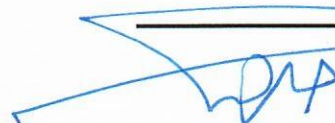
كما في 31 مارس 2017

31 مارس 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017	إيضاحات	الموجودات
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي		الموجودات غير المتداولة
43,188,741	41,074,944	39,650,432	4	ممتلكات ومنشآت ومعدات
7,207,854	6,857,854	6,857,854		موجودات غير ملموسة
673,407	676,704	676,704		استثمارات متاحة للبيع
743,821	327,169	325,808		موجودات بيولوجية
51,813,823	48,936,671	47,510,798		
				الموجودات المتداولة
1,061,274	1,292,617	1,439,939		مخزون
30,635,838	31,135,204	31,445,789	5	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
6,474,627	5,894,715	5,860,132	6	مستحق من أطراف ذات صلة
102,523	102,523	102,523		إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
1,216,547	175,025	175,025	7	ودائع لأجل
4,316,897	5,290,963	5,045,019	8	النقد والنقد المعادل
43,807,706	43,891,047	44,068,427		
95,621,529	92,827,718	91,579,225		مجموع الموجودات
				حقوق الملكية والمطلوبات
				حقوق الملكية
24,974,799	24,974,799	24,974,799		رأس المال
7,359,681	7,359,681	7,359,681		علاوة إصدار
3,098,019	3,140,674	3,140,674		احتياطي قانوني
585,360	585,360	585,360		احتياطي اختياري
(36,456)	(11,087)	(11,087)		احتياطي التغير في القيمة العادلة
(438,349)	(438,349)	(438,349)	9	أسهم خزينة
2,906	2,906	2,906		احتياطي أسهم خزينة
(309,876)	(652,662)	(636,064)		احتياطي ترجمة عملات اجنبية
3,285,800	3,456,607	3,688,682		أرباح مرحلة
38,521,884	38,417,929	38,666,602		حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم
1,441,966	1,264,245	1,385,955		حصص غير مسيطرة
39,963,850	39,682,174	40,052,557		مجموع حقوق الملكية
				المطلوبات
				المطلوبات غير المتداولة
153,562	153,562	153,562		مخصصات أخرى
5,782,190	6,084,453	6,050,674		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
22,823,618	18,973,237	18,025,840	10	قروض وتسهيلات بنكية
28,759,370	25,211,252	24,230,076		
				المطلوبات المتداولة
17,881,288	18,461,432	16,281,738	10	قروض وتسهيلات بنكية
8,668,827	9,470,960	11,014,854	11	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
342,881	-	-		إلتزامات عن عقود تأجير تمويلي
5,313	1,900	-		مراجعات دائنة
26,898,309	27,934,292	27,296,592		
55,657,679	53,145,544	51,526,668		مجموع المطلوبات
95,621,529	92,827,718	91,579,225		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.



محسن محمد بوشهري
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



جاسم محمد حبيب البدر
رئيس مجلس الإدارة

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجموع (غير مدقق)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		إيضاح
2016	2017	
دينار كويتي	دينار كويتي	
9,545,289	9,599,018	إيرادات العقود
(8,521,201)	(8,532,333)	تكاليف العقود
1,024,088	1,066,685	مجمّل الربح
(576,309)	(613,413)	مصاريّف عمومية وإدارية
7,012	8,102	إيرادات أخرى
2,517	3,077	فوائد ودائع
(214,590)	(205,703)	أعباء تمويلية
242,718	258,748	صافي ربح الفترة قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
(6,948)	(10,837)	ضريبة دعم العمالة الوطنية
(2,779)	(4,335)	الزكاة
232,991	243,576	صافي ربح الفترة
		العائد إلى:
148,175	232,075	مساهمي الشركة الأم
84,816	11,501	حصص غير مسيطرة
232,991	243,576	صافي ربح الفترة
		ربحية السهم الأساسية والمخفضة العائدة لمساهمي الشركة
0.60	0.94	الأم/ (فلس)

12

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
2016	2017
دينار كويتي	دينار كويتي
232,991	243,576
صافي ربح الفترة	
الدخل الشامل الآخر للفترة:	
بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن بيان الأرباح أو	
الخسائر المرحلي المكثف المجمع:	
احتياطي ترجمة عملات أجنبية	
الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة	
إجمالي الدخل الشامل للفترة	
(176)	16,598
(176)	16,598
232,815	260,174
العائد إلى:	
مساهمي الشركة الأم	
حصص غير مسيطرة	
إجمالي الدخل الشامل للفترة	
147,999	248,673
84,816	11,501
232,815	260,174

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع.

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
 لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

العائد لحقوق مساهمي الشركة الأم												
	إجمالي حقوق المساهمي الشركة الأم	إجمالي حقوق المساهمي الشركة الأم	إجمالي حقوق المساهمي الشركة الأم	إجمالي حقوق المساهمي الشركة الأم	إجمالي حقوق المساهمي الشركة الأم	إجمالي حقوق المساهمي الشركة الأم	إجمالي حقوق المساهمي الشركة الأم	إجمالي حقوق المساهمي الشركة الأم	إجمالي حقوق المساهمي الشركة الأم	إجمالي حقوق المساهمي الشركة الأم	إجمالي حقوق المساهمي الشركة الأم	إجمالي حقوق المساهمي الشركة الأم
	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
إجمالي حقوق الملكية	39,731,035	1,357,150	38,373,885	3,137,625	(309,700)	2,906	(438,349)	(36,456)	585,360	3,098,019	7,359,681	24,974,799
حقوق المساهمين	232,991	84,816	148,175	148,175	-	-	-	-	-	-	-	-
إجمالي حقوق الشركة الأم	(176)	-	(176)	-	(176)	-	-	-	-	-	-	-
حقوق المساهمين غير مسيطرة	232,815	84,816	147,999	148,175	(176)	-	-	-	-	-	-	-
حقوق المساهمين غير مسيطرة	39,963,850	1,441,966	38,521,884	3,285,800	(309,876)	2,906	(438,349)	(36,456)	585,360	3,098,019	7,359,681	24,974,799
إجمالي حقوق الشركة الأم	39,682,174	1,264,245	38,417,929	3,456,607	(652,662)	2,906	(438,349)	(11,087)	585,360	3,140,674	7,359,681	24,974,799
حقوق المساهمين غير مسيطرة	243,576	11,501	232,075	232,075	-	-	-	-	-	-	-	-
حقوق المساهمين غير مسيطرة	16,598	-	16,598	-	16,598	-	-	-	-	-	-	-
حقوق المساهمين غير مسيطرة	260,174	11,501	248,673	232,075	16,598	-	-	-	-	-	-	-
حقوق المساهمين غير مسيطرة	110,209	110,209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حقوق المساهمين غير مسيطرة	40,052,557	1,385,955	38,666,602	3,688,682	(636,064)	2,906	(438,349)	(11,087)	585,360	3,140,674	7,359,681	24,974,799

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكتف المجمع (غير مدقق)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		إيضاحات	
2016	2017		
دينار كويتي	دينار كويتي		
232,991	243,576		الانشطة التشغيلية صافي ربح الفترة
			تعديلات لـ:
1,667,195	1,550,028	4	إستهلاك
75,000	220,000	5	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(2,517)	(3,077)		فوائد ودائع
229,723	159,430		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
214,590	205,703		أعباء تمويلية
2,416,982	2,375,660		ربح التشغيل قبل احتساب أثر التغير في بنود رأس المال العامل
(4,947)	(147,322)		مخزون
(455,451)	(530,604)		ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(299,577)	34,583		مستحق من أطراف ذات صلة
441,165	1,630,384		ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
2,098,172	3,362,701		النقد الناتج من العمليات
-	(46,365)		ضريبة دعم العمالة الوطنية المدفوعة
-	(18,546)		الزكاة المدفوعة
(109,707)	(193,209)		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
1,988,465	3,104,581		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
			الانشطة الاستثمارية
(372,375)	(129,117)		المدفوع لشراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
4,975	-		التغير في ودائع لأجل
2,517	3,077		فوائد ودائع مستلمة
(364,883)	(126,040)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
			الانشطة التمويلية
(131,777)	-		إلتزامات عن عقود تأجير تمويلي
(1,931)	(1,900)		مرايحات دائنة
(2,261,003)	(3,127,091)		قروض وتسهيلات بنكية
(214,590)	(205,703)		أعباء تمويلية مدفوعة
-	110,209		التغير في حصص غير مسيطرة
(2,609,301)	(3,224,485)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(985,719)	(245,944)		صافي النقص في النقد والنقد المعادل
5,302,616	5,290,963		النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
4,316,897	5,045,019	8	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكتفة المجمع.

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

1. التأسيس والنشاط

تأسست الشركة الوطنية للتنظيف كشركة مساهمة كويتية (عامّة) 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.
- أعمال المراسلة وأعمال البريد والخدمات التابعة لها والخاصة بأغراض الشركة.
- تقديم خدمات أعمال التحميل والتنزيل والمناولة والخدمات التابعة لها.
- القيام بكافة عمليات الضيافة والتنظيف التي تتطلبها الفنادق والمستشفيات.
- خدمة صف السيارات والخدمات التابعة لها والخاصة بأغراض الشركة.
- تقديم خدمة توصيل الطلبات والخدمات التابعة لها والخاصة بأغراض الشركة.
- أعمال مزج وخلط مواد تنظيف والتعقيم والخدمات التابعة لها.

ويجوز للشركة الأم أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات الأخرى التي تزاوّل 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 الام المسجل هو: ص.ب 25702 - الصفاة 13118 - دولة الكويت.

تتضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة للشركة الأم وشركاتها التابعة " المجموعة" الواردة في الإيضاح 3.

تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 من قبل مجلس إدارة الشركة الأم بتاريخ 25 مايو 2017.

2. السياسات المحاسبية الهامة

2.1 أساس الإعداد

أعدت المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي (34) المتعلق بالمعلومات المالية المرحلية.

إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لا تتضمن جميع المعلومات والإيضاحات المطلوبة للبيانات المالية الكاملة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

في رأي الإدارة أن جميع التعديلات الضرورية بما في ذلك الاستحقاقات المتكررة قد تم إدراجها في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ليكون العرض بصورة عادلة. إن نتائج الأعمال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 لا تعتبر بالضرورة مؤشراً عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017. للحصول على معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

2. السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

2.1. أساس الإعداد (تتمة)

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 باستثناء تطبيق عدد من المعايير الدولية للقرارات المالية الجديدة المعدلة والتي بدأ سريانها والمطبقة على المجموعة والتي ليس لها تأثير مادي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

(أ) معايير وتفسيرات وتعديلات جديدة سارية من 1 يناير 2017

أصبحت بعض المعايير الدولية الجديدة أو المعدلة سارية لفترة التقارير الحالية. مع ذلك، فإن لا يتعين على المجموعة تغيير سياساتها المحاسبية أو إجراء تعديلات بأثر رجعي نتيجة لتطبيق هذه المعايير:

- تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 12: إثبات موجودات ضريبية مؤجلة عن الخسائر غير المحققة
- تعديل على معيار المحاسبة الدولي 7: مبادرة الإفصاح
- التحسينات السنوية 2014-2016 المعيار الدولي للتقارير المالية 12 "الإفصاح عن الحقوق في المنشآت الأخرى"

(ب) معايير وتفسيرات صادرة لكنها غير سارية

تم إصدار المعايير الجديدة والمعدلة التالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية لكنها غير سارية بعد ولم تطبقها المجموعة:

المعيار الدولي للتقارير المالية 9: الأدوات المالية

يحل هذا المعيار الذي يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018 محل الإرشادات الواردة في معيار المحاسبة الدولي 39: الأدوات المالية: التحقق والقياس. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 9 كيف تقوم منشأة ما بتصنيف وقياس أدواتها المالية كما يقدم المعيار نموذجاً جديداً للخسائر الائتمانية المتوقعة لاحتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية بالإضافة إلى متطلبات جديدة عامة لمحاسبة التحوط. كما يستند إلى الإرشادات حول تحقق وعدم تحقق الأدوات المالية من معيار المحاسبة الدولي 39.

تتوقع المجموعة ألا يكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 في المستقبل تأثير مادي على المبالغ المدرجة فيما يخص الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة. على الرغم من ذلك، ليس من الممكن عملياً تقديم تقدير معقول لتأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 9 إلى أن تقوم المجموعة بمراجعة تفصيلية.

المعيار الدولي للتقارير المالية 15: إيرادات من عقود مع عملاء

يقدم هذا المعيار، الذي يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018، إطار عمل شاملاً لتحديد إمكانية تحقق الإيرادات وحجم وتوقيت تحققها. يحل هذا المعيار محل المعايير والتفسيرات الحالية التالية في تاريخ سريانه:

- معيار المحاسبة الدولي 18: الإيرادات.
- معيار المحاسبة الدولي 11: عقود الإنشاء.
- تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 13: برامج ولاء العملاء.
- تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 15: اتفاقيات بناء العقارات.
- تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 18: تحويلات الموجودات من العملاء.
- تفسير لجنة التفسيرات الدائمة 31: الإيرادات - معاملات المقايضة التي تشمل خدمات الدعاية.

تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 15 وتخطط لتطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب.

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

2. أساس الإعداد (تتمة)

(ب) معايير وتفسيرات صادرة لكنها غير سارية (تتمة)

المعيار الدولي للتقارير المالية 16: التأجير

سوف يسري هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019. يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم 17 "التأجير" حيث يتطلب من المستأجرين إثبات جميع عقود التأجير في الميزانية العمومية بطريقة مماثلة لعقود التأجير التمويلي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 17 مع استثناءات محدودة للموجودات المنخفضة القيمة وعقود التأجير قصيرة الأجل. كما في تاريخ بدء عقد التأجير سيعترف المستأجر بالتزام سداد دفعات الإيجار وأصل يمثل الحق في استخدام الأصل المعني خلال فترة التأجير.

لا يتوقع أن يكون لهذه التعديلات أي تأثير مادي على المجموعة.

تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 2: تصنيف وقياس معاملات السداد على أساس الأسهم

سوف يسري هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018. تتناول هذه التعديلات ثلاثة جوانب رئيسية كما يلي:

- تأثيرات شروط الاستحقاق على قياس التسويات النقدية لمعاملات السداد على أساس الأسهم
- تصنيف معاملات السداد على أساس الأسهم مع خصائص التسوية بالصافي للالتزامات الضريبية المحتجزة.
- المحاسبة حيث أن تعديل بنود وشروط معاملات السداد على أساس الأسهم يغير تصنيفها من تسوية نقدية إلى تسوية حقوق ملكية.

لا يتوقع أن يكون لهذه التعديلات أي تأثير مادي على المجموعة.

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

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

3. أسس تجميع المعلومات المالية المرحلية المكثفة

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

اسم الشركة التابعة	النشاط الرئيسي	بلد التأسيس	نسبة المساهمة	
			31 مارس 2017	31 ديسمبر 2016 (مدققة)
الشركة الوطنية للمجاري (ذ.م.م.) شركة صباح للمقاولات الزراعية (ذ.م.م.) شركة الجهراء لمعدات التنظيف (ش.م.ك.م.) الشركة الوطنية للخدمات البيئية (ش.م.ك.م.) شركة الأهلية المتحدة للخدمات العامة (ش.م.ك.م.)*	أعمال نظافة ومقاولات المجاري	الكويت	99%	99%
شركة صبحان للمقاولات الزراعية (ذ.م.م.) شركة الجهراء لمعدات التنظيف (ش.م.ك.م.) الشركة الوطنية للخدمات البيئية (ش.م.ك.م.) شركة الأهلية المتحدة للخدمات العامة (ش.م.ك.م.)*	مقاولات زراعية	الكويت	99%	99%
شركة صبحان للمقاولات الزراعية (ذ.م.م.) شركة الجهراء لمعدات التنظيف (ش.م.ك.م.) الشركة الوطنية للخدمات البيئية (ش.م.ك.م.) شركة الأهلية المتحدة للخدمات العامة (ش.م.ك.م.)*	أعمال تنظيف	الكويت	99%	99%
شركة صبحان للمقاولات الزراعية (ذ.م.م.) شركة الجهراء لمعدات التنظيف (ش.م.ك.م.) الشركة الوطنية للخدمات البيئية (ش.م.ك.م.) شركة الأهلية المتحدة للخدمات العامة (ش.م.ك.م.)*	مكافحة التلوث وحماية البيئة	الكويت	78.5%	78.5%
شركة صبحان للمقاولات الزراعية (ذ.م.م.) شركة الجهراء لمعدات التنظيف (ش.م.ك.م.) الشركة الوطنية للخدمات البيئية (ش.م.ك.م.) شركة الأهلية المتحدة للخدمات العامة (ش.م.ك.م.)*	أعمال نظافة وتسويق وبيع منتجات الإسفلت	الكويت	99%	99%
شركة صبحان للمقاولات الزراعية (ذ.م.م.) شركة الجهراء لمعدات التنظيف (ش.م.ك.م.) الشركة الوطنية للخدمات البيئية (ش.م.ك.م.) شركة الأهلية المتحدة للخدمات العامة (ش.م.ك.م.)*	أعمال تنظيف تربية وتجارة الحيوانات والمحاصيل الزراعية	الكويت	99%	99%
شركة صبحان للمقاولات الزراعية (ذ.م.م.) شركة الجهراء لمعدات التنظيف (ش.م.ك.م.) الشركة الوطنية للخدمات البيئية (ش.م.ك.م.) شركة الأهلية المتحدة للخدمات العامة (ش.م.ك.م.)*	أعمال تنظيف	تركيا	99%	99%
شركة صبحان للمقاولات الزراعية (ذ.م.م.) شركة الجهراء لمعدات التنظيف (ش.م.ك.م.) الشركة الوطنية للخدمات البيئية (ش.م.ك.م.) شركة الأهلية المتحدة للخدمات العامة (ش.م.ك.م.)*	أعمال تنظيف	الهند	-	99%

تم تجميع المعلومات المالية المرحلية المكثفة لكل الشركات التابعة استناداً الى معلومات مالية معدة من قبل الإدارة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017. فيما عدا الشركة الوطنية للخدمات البيئية (ش.م.ك.م.) وشركة صناعة مشتقات الإسفلت (ش.م.ك.م.) وشركة إن سي سي للمزارع العالمية (ذ.م.م.) وشركة إدارة النفايات العالمية فقد تم تجميعهم استناداً إلى البيانات المالية المدققة كما في 31 ديسمبر 2016. بلغ إجمالي موجودات الشركات التابعة 46,966,587 دينار كويتي كما في 31 مارس 2016 (58,452,361 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2016 و 34,305,277 دينار كويتي كما في 31 مارس 2016)، كما بلغ صافي أرباحها 413,038 دينار كويتي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 (1,037,070 دينار كويتي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016).

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

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

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

3. أسس تجميع المعلومات المالية المرحلية المكثفة (تتمة)

نسبة المساهمة			بلد التأسيس	النشاط الرئيسي
31 مارس 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017		
%99	%99	%99	الكويت	شركة جلوبل ويست منجمنت لمقاولات تنظيف المباني والطرق (ذ.م.م.) (سابقا) شركة كي جي ال وست مانجمنت لمقاولات نظافة المدن (ذ.م.م.)
%99	%99	%99	الكويت	شركة ساحل الخليج للخدمات البحرية (ذ.م.م.) وشركتها التابعة
%75	%75	%75	الكويت	شركة الشاهين الذهبي للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م.) وشركتها التابعة
%99	%99	%99	الكويت	شركة إن سي سي للخدمات الزراعية (ش.م.ك.م.) (سابقا) شركة كي جي ال للخدمات الزراعية (ش.م.ك.م.)

4. ممتلكات ومنشآت ومعدات

31 مارس 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
44,483,662	44,483,662	41,074,944	الرصيد في بداية الفترة/السنة/الفترة
372,375	3,580,813	129,117	اضافات خلال الفترة/السنة/الفترة
-	(143,104)	-	استيعادات (بالصافي) خلال الفترة/السنة/الفترة
(1,667,195)	(6,736,792)	(1,550,028)	الاستهلاك المحمل على الفترة/السنة/الفترة
(101)	(109,635)	(3,601)	ترجمة عملات اجنبية
<u>43,188,741</u>	<u>41,074,944</u>	<u>39,650,432</u>	الرصيد في نهاية الفترة/السنة/الفترة

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

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

5. ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى		
31 مارس 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
26,684,700	28,846,856	28,495,420
(2,103,701)	(3,036,065)	(3,256,046)
24,580,999	25,810,791	25,239,374
2,306,415	2,393,734	2,918,267
821,806	843,931	905,396
1,361,404	934,887	855,997
750,972	685,856	825,296
144,742	98,467	98,467
669,500	367,538	602,992
30,635,838	31,135,204	31,445,789

ذمم تجارية مدينة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مصروفات مدفوعة مقدماً
دفعات مقدمة للموردين
ذمم موظفين
تأمينات مستردة
مدفوعات لشراء عقارات
أخرى

إن حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي كما يلي:

31 مارس 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
2,028,660	2,028,660	3,036,065
75,000	1,010,520	220,000
	(1,859)	-
41	(1,256)	(19)
2,103,701	3,036,065	3,256,046

الرصيد في بداية الفترة/السنة/الفترة
المحمل خلال الفترة/السنة/الفترة
المستخدم خلال الفترة/السنة/الفترة
ترجمة عملات اجنبية
الرصيد في نهاية الفترة/السنة/الفترة

6. المعاملات مع أطراف ذات صلة

تتمثل الأطراف ذات الصلة في مساهمي المجموعة الذين لهم تمثيل في مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وأفراد الإدارة العليا والشركات الزميلة والشركات التابعة التي يكون للشركة تمثيل في مجالس إدارتها. في إطار النشاط الاعتيادي وبموافقة إدارة المجموعة، تمت معاملات مع تلك الأطراف خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2017. تم استبعاد كافة الأرصدة والمعاملات بين الشركة الأم وشركاتها التابعة التي تعتبر أطراف ذات صلة بالمجموعة عند التجميع لم يتم الإفصاح عنها في هذا الإفصاح. إن الأرصدة المستحقة من أطراف ذات صلة معفاة من الفوائد وليس لها تاريخ محدد للسداد.

تتمثل أهم المعاملات والأرصدة القائمة التي تتعلق بتلك الأطراف ذات الصلة فيما يلي:

31 مارس 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
6,474,627	5,894,715	5,860,132
197,487	114,292	112,223

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع:
مستحق من أطراف ذات صلة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة والأجازات -
المدراء التنفيذيين

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

6. المعاملات مع أطراف ذات صلة (تتمة)

إن الرصيد المستحق من أطراف ذات صلة ناتج عن قيام طرف ذو صلة (المالك السابق للشركة التابعة - الشركة الأهلية المتحدة للخدمات العامة وشركاتها التابعة) بتحصيل إيرادات عقود النظافة المبرمة من سنوات سابقة مع الشركة الأهلية المتحدة للخدمات العامة (ش.م.ك.م.) كنتيجة لوجود حوالات حق على هذه العقود - لصالح المالك السابق - وجاري الاتفاق على تسوية وسداد هذه المبالغ خلال الفترات القادمة.

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
2016	2017
دينار كويتي	دينار كويتي
51,900	23,400

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع:
مزايا الإدارة العليا

7. ودائع لأجل

يتمثل هذا البند في ودائع لدى أحد البنوك الخارجي تتجاوز فترة استحقاقها ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع وبلغ معدل العائد الفعلي على هذه الودائع 1.673% كما في 31 مارس 2017 (31 ديسمبر 2016: 1.673% وفي 31 مارس 2016: 0.550%).

8. النقد والنقد المعادل

31 مارس 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
2,156,252	2,047,972	1,799,763
2,160,139	3,242,991	3,245,256
506	-	-
4,316,897	5,290,963	5,045,019

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
ودائع لأجل - تستحق خلال 3 شهور
نقد لدى محافظ استثمارية

بلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع لأجل 0.688% كما في 31 مارس 2017 (31 ديسمبر 2016: 0.688% وفي 31 مارس 2016: 0.450%).

9. أسهم خزينة

31 مارس 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
3,237,567	3,237,567	3,237,567
%1.296	%1.296	%1.296
132,740	148,928	158,641

عدد الأسهم (سهم)
نسبة المساهمة (%)
القيمة السوقية (دينار كويتي)

تلتزم الشركة الأم بالاحتفاظ باحتياطيات وأرباح مرحلة تعادل تكلفة أسهم الخزينة المشتراه غير قابله للتوزيع طوال فترة تملكها وذلك وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية ذات العلاقة.

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

10. قروض وتسهيلات بنكية			
متوسط سعر الفائدة	31 مارس 2017 دينار كويتي	31 ديسمبر 2016 (مدققة) دينار كويتي	31 مارس 2016 دينار كويتي
4.5%	6,095,342	6,851,724	7,161,849
	28,212,236	30,582,945	33,543,057
	34,307,578	37,434,669	40,704,906

* قروض لأجل

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

- قروض ممنوحة للشركة الأم بأجال مختلفة من بنوك محليه ولأغراض مختلفة.
- تختلف فترات استحقاق القروض من سنة إلى ثلاث سنوات.
- إن بعض القروض تم الحصول عليها بضمان حوالات حق على بعض المشاريع، وبعضها بضمان رهن (أعمال رأسمالية قيد التنفيذ).
- تحمل القروض فوائد متغيرة طبقاً لسعر الخصم المعلن 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 المكثف المجمع ضمن المطلوبات المتداولة تحت قروض وتسهيلات بنكية، وتلك التي يستحق سدادها بعد سنة من تاريخ بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع تم إدراجها ضمن المطلوبات الغير متداولة تحت قروض وتسهيلات بنكية وذلك كما يلي:

31 مارس 2017 دينار كويتي	31 ديسمبر 2016 (مدقق) دينار كويتي	31 مارس 2016 دينار كويتي
18,025,840	18,973,237	22,823,618
10,186,396	11,609,708	10,719,439
6,095,342	6,851,724	7,161,849
16,281,738	18,461,432	17,881,288
34,307,578	37,434,669	40,704,906

المطلوبات غير المتداولة (قروض وتسهيلات بنكية)

الجزء غير الجاري من قروض لأجل
المطلوبات المتداولة (قروض وتسهيلات بنكية)
الجزء الجاري من قروض لأجل
بنوك سحب على المكشوف

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

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

11. ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى		
31 مارس 2016 دينار كويتي	31 ديسمبر 2016 (مدقق) دينار كويتي	31 مارس 2017 دينار كويتي
3,776,986	4,152,518	5,917,328
2,097,160	2,114,963	2,025,011
1,383,322	1,397,002	1,566,918
568,299	718,959	737,944
146,106	143,342	143,342
132,849	220,374	221,248
11,957	30,044	26,854
6,948	46,365	10,837
2,779	18,546	4,335
542,421	628,847	361,037
8,668,827	9,470,960	11,014,854

12. ربحية السهم الأساسية والمخففة العائدة لمساهمي الشركة الأم

يتم احتساب ربحية السهم الأساسية والمخففة العائدة لمساهمي الشركة الأم على أساس صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم خلال الفترة مقسوماً على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة بعد خصم أسهم الخزينة كما يلي:

الربحية السهم الأساسية والمخففة العائدة لمساهمي الشركة الأم	
2016	2017
دينار كويتي	دينار كويتي
148,175	232,075
246,510,423	246,510,423
0.60	0.94

لم يكن لدى الشركة الأم أية أسهم مخففة.

13. معلومات القطاعات

تم عرض معلومات القطاعات على نفس الأساس المستخدم لأغراض التقارير الداخلية التي يقدمها رئيس صانعي القرارات التشغيلية. وتراقب الإدارة نتائج تشغيل القطاعات لديها بصورة منفصلة بغرض إتخاذ قرارات بشأن توزيع الموارد وتقييم الأداء. ويتم تقييم أداء القطاع استناداً إلى الأرباح أو الخسائر التشغيلية وقياسها بما يتناسب مع الأرباح والخسائر المدرجة بالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. كما يتم إدارة تمويل المجموعة (بما في ذلك تكاليف وإيرادات التمويل) على مستوى المجموعة ولا يتم توزيعها على قطاعات التشغيل.

فيما يلي قطاعات المجموعة الرئيسية :

- قطاع النظافة : ويتضمن هذا القطاع عقود النظافة الخارجية وعقد نظافة البيئة وتوريد وبيع مواد النظافة والمواد اللازمة لمعالجة تلوث البيئة .
- قطاع الزراعة : يتضمن هذا القطاع عقود إنشاء وتسيق وتحميل وتنظيف الحدائق وما يتصل بها من أعمال زراعية والمتاجرة بالمعدات الزراعية.
- قطاع الاستثمار المالي: يتضمن الاستثمار في إدارة السوق النقدي والاستثمار في إدارة حقوق الملكية المدرجة وغير المدرجة في السوق المالي المنظم وكذلك الاستثمار في الشركات الرابطة والمشاريع المشتركة.

	الإجمالي		قطاع الاستثمار المالي		قطاع الزراعة		قطاع النظافة		
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
دينار كويتي	9,554,818	9,610,197	2,517	3,077	1,848,901	1,256,817	7,703,400	8,350,303	الإيرادات
دينار كويتي	232,991	243,576	2,517	3,077	73,025	53,650	157,449	186,849	صافي الربح
95,621,529	91,579,225	4,152,616	5,237,733	4,354,125	5,347,727	87,114,788	80,993,765	الموجودات موجودات القطاع المطلوبات	
55,657,679	51,526,668	-	-	1,108,456	1,330,761	54,549,223	50,195,907	مطلوبات القطاع	

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

14. القيمة العادلة للأدوات المالية

- تمثل القيمة العادلة للأدوات المالية المبالغ التي يمكن أن يستبدل بها أصل أو يسدد بها التزام بين أطراف ذوي دراية كافية ورغبة في التعامل على أسس متكافئة. وقد استخدمت المجموعة الافتراضات والطرق المتعارف عليها في تقدير القيم العادلة للأدوات المالية حيث يتم تحديد القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة طبقاً لما يلي:
- القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لها نفس الطبيعة والشروط والمتداولة في سوق نشط يتم تحديدها بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة.
 - القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الأخرى (فيما عدا المشتقات المالية) يتم تحديد قيمتها العادلة طبقاً لنماذج التسعير المتعارف عليها استناداً إلى التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بسعر الخصم الجاري المتاح بالسوق لأداة مالية مماثلة.
 - إن القيمة العادلة للأدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة لا تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.

القيمة العادلة المعترف بها في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع:

يوضح الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع وفقاً للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة، حيث يقوم التسلسل الهرمي بتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية إلى ثلاثة مستويات استناداً إلى أهمية المدخلات المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية.

فيما يلي مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

- مستوى 1: أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة؛
- مستوى 2: معطيات غير الأسعار المدرجة المتضمنة في مستوى 1 والتي يمكن تتبعها للموجودات أو للمطلوبات سواء بصورة مباشرة (كالأسعار) أو بصورة غير مباشرة (معطيات متعلقة بالأسعار)؛ و
- مستوى 3: معطيات للموجودات والمطلوبات التي لا تستند إلى معلومات سوقية يمكن تتبعها (معطيات غير قابلة للمراقبة).

المستوى الذي تصنف ضمنه الموجودات والمطلوبات المالية يتم تحديده بناءً على أدنى مستوى للمعطيات الهامة التي أدت إلى قياس القيمة العادلة.

وقد تم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع حسب التسلسل الهرمي المستخدم لقياس القيمة العادلة كما يلي:

الإجمالي	المستوى 3	المستوى 1	31 مارس 2017
44,161	-	44,161	استثمارات متاحة للبيع: أوراق مالية مسعرة
102,523	102,523	-	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر: أوراق مالية غير مسعرة
146,684	102,523	44,161	صافي القيمة العادلة
الإجمالي	المستوى 3	المستوى 1	31 ديسمبر 2016
44,161	-	44,161	استثمارات متاحة للبيع: أوراق مالية مسعرة
102,523	102,523	-	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر: أوراق مالية غير مسعرة
146,684	102,523	44,161	صافي القيمة العادلة
الإجمالي	المستوى 3	المستوى 1	31 مارس 2016
44,161	-	44,161	استثمارات متاحة للبيع: أوراق مالية مسعرة
102,523	102,523	-	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر: أوراق مالية غير مسعرة
146,684	102,523	44,161	صافي القيمة العادلة

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

15. الالتزامات المحتملة

بتاريخ بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع كما في 31 مارس 2017 كانت توجد على المجموعة التزامات محتملة عن خطابات ضمان بمبلغ 35,531,353 دينار كويتي (31 ديسمبر 2016: 36,463,916 دينار كويتي وفي 31 مارس 2016: 34,836,380 دينار كويتي).

16. الجمعية العمومية للمساهمين

انعقدت الجمعية العمومية العادية للشركة الأم بتاريخ 18 مايو 2017 واعتمدت البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 كما اعتمدت عدم توزيع ارباح او مكافأة لاعضاء مجلس الادارة.