

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

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
لفترة السنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017

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

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع (غير مدققة)
لفترة السنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017

المحتويات

<u>البيان</u>	
أ	تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع
ب	بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
ج	بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
د	بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
هـ	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
	بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
<u>صفحة</u>	
8 - 1	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع (غير مدققة)

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

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

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة
المحترمين
الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك. (عامة)
دولة الكويت

تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة الوطنية للتنظيف - شركة مساهمة كويتية (عامة) "الشركة الأم" وشركاتها التابعة (بشار إليهم مجتمعين "المجموعة") كما في 30 يونيو 2017 وكذلك بيانات الربح أو الخسارة وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المراجعة لفترة الستة 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 أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة تتضمن بصورة أساسية إجراء استفسارات من الأشخاص المسئولين 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. وبناءً عليه فإننا لا نبدى رأياً يتعلق بالتدقيق.

الإستنتاج

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

التقرير حول مراجعة 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 الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 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 المرحلي المكثف المجمع.

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

علي عبدالرحمن الحساوي
مراقب حسابات مرخص فئة (أ) رقم 30
Rödl الشرق الأوسط
برقان - محاسبون عالميون

9 أغسطس 2017
دولة الكويت

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

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع كما في 30 يونيو 2017
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدينار الكويتي"

30 يونيو 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 يونيو 2017	إيضاح	الموجودات
				الموجودات غير المتداولة
42,791,672	41,074,944	38,521,849	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
743,623	327,169	14,053		موجودات بيولوجية
51,416,556	48,936,671	46,070,460		
				الموجودات المتداولة
1,160,895	1,292,617	1,648,358		مخزون
32,668,864	31,135,204	29,882,658	5	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
6,691,853	5,894,715	6,924,960	6	مستحق من أطراف ذات صلة
102,523	102,523	102,523		إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الربح أو الخسارة
1,116,522	175,025	1,106,128	7	ودائع لأجل
4,246,768	5,290,963	3,346,147	8	النقد والتفد المعادل
45,987,425	43,891,047	43,010,774		
97,403,981	92,827,718	89,081,234		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 إجباري
585,360	585,360	585,360		احتياطي اختياري
(36,456)	(11,087)	(11,087)		احتياطي التغيير في القيمة العادلة
(438,349)	(438,349)	(438,349)	9	أسهم خزينة
2,906	2,906	2,906		احتياطي أسهم خزينة
(310,263)	(652,662)	(694,998)		احتياطي ترجمة عملات أجنبية
3,461,058	3,456,607	3,938,824		أرباح مرحلة
38,696,755	38,417,929	38,857,810		حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم
1,468,096	1,264,245	1,381,130		حصص غير مسيطرة
40,164,851	39,682,174	40,238,940		مجموع حقوق الملكية
				المطلوبات
				المطلوبات غير المتداولة
153,562	153,562	153,562		مخصصات أخرى
5,890,045	6,084,453	6,136,483		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
23,497,003	18,973,237	17,283,894	11	قروض وتسهيلات بنكية
29,540,610	25,211,252	23,573,939		
				المطلوبات المتداولة
17,816,654	18,461,432	14,800,414	11	قروض وتسهيلات بنكية
9,634,333	9,470,960	10,467,941	12	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
243,186	-	-		إلتزامات عن عقود تأجير تمويلي
4,347	1,900	-		مرايحات دائنة
27,698,520	27,934,292	25,268,355		
57,239,130	53,145,544	48,842,294		مجموع المطلوبات
97,403,981	92,827,718	89,081,234		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

محسن محمد بوشهري
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

جاسم محمد حبيب البدر
رئيس مجلس الإدارة

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

بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكتف المجمع للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدينار الكويتي"

السنة أشهر المنتهية في 30 يونيو		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		إيضاح
2016	2017	2016	2017	
19,405,910	20,438,711	9,860,621	10,839,693	إيرادات النشاط
(17,430,772)	(18,352,938)	(8,909,571)	(9,820,605)	تكاليف النشاط
1,975,138	2,085,773	951,050	1,019,088	مجمّل الربح
(1,193,601)	(1,161,578)	(617,292)	(548,165)	مصروفات عمومية
23,983	50,866	16,971	42,764	وإدارية
5,887	8,481	3,370	5,404	إيرادات أخرى
(347,058)	(409,349)	(132,468)	(203,646)	قوائد ودائع
				أعباء تمويلية
				صافي ربح الفترة قبل
				حصّة مؤسسة الكويت
				للتقدم العلمي وضريبة
				دعم العمالة الوطنية
464,349	574,193	221,631	315,445	والزكاة
(21,407)	(47,260)	(14,459)	(36,423)	ضريبة دعم العمالة
(8,563)	(18,904)	(5,784)	(14,569)	الوطنية
434,379	508,029	201,388	264,453	الزكاة
				صافي ربح الفترة
				العائد إلى:
323,433	482,217	175,258	250,142	مساهمي الشركة الأم
110,946	25,812	26,130	14,311	حصص غير مسيطرة
434,379	508,029	201,388	264,453	صافي ربح الفترة
				ربحية السهم العائدة
				لمساهمي الشركة
1.31	1.96	0.71	1.02	الأم/فلس)

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

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المرحلي المكثف المجمع للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدينار الكويتي"

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		
2016	2017	2016	2017	
434,379	508,029	201,388	264,453	صافي ربح الفترة
				الدخل الشامل الآخر للفترة:
				بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن
				بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف
				المجمع:
(563)	(42,336)	(387)	(58,934)	احتياطي ترجمة عملات أجنبية
(563)	(42,336)	(387)	(58,934)	الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
433,816	465,693	201,001	205,519	إجمالي الدخل الشامل للفترة
				العائد إلى:
322,870	439,881	174,871	191,208	مساهمي الشركة الأم
110,946	25,812	26,130	14,311	حصص غير مسيطرة
433,816	465,693	201,001	205,519	إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدينار الكويتي"

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم												
مجموع حقوق الملكية	حصص غير مسيطرة	المجموع	أرباح مرحلة	احتياطي ترجمة عملات اجنبية	احتياطي اسهم خزينة	أسهم خزينة	احتياطي التغير في القيمة العادلة	احتياطي إختياري	احتياطي إجباري	علاوة إصدار	رأس المال	
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	الرصيد في 1 يناير 2016
434,379	110,946	323,433	323,433	-	-	-	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
(563)	-	(563)	-	(563)	-	-	-	-	-	-	-	الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
433,816	110,946	322,870	323,433	(563)	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي (الخسارة)/الدخل الشامل للفترة
40,164,851	1,468,096	38,696,755	3,461,058	(310,263)	2,906	(438,349)	(36,456)	585,360	3,098,019	7,359,681	24,974,799	الرصيد في 30 يونيو 2016
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	الرصيد في 1 يناير 2017
508,029	25,812	482,217	482,217	-	-	-	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
(42,336)	-	(42,336)	-	(42,336)	-	-	-	-	-	-	-	الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
465,693	25,812	439,881	482,217	(42,336)	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي (الخسارة)/الدخل الشامل للفترة
91,073	91,073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	التغير في حصص غير مسيطرة
40,238,940	1,381,130	38,857,810	3,938,824	(694,998)	2,906	(438,349)	(11,087)	585,360	3,140,674	7,359,681	24,974,799	الرصيد في 30 يونيو 2017

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

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدينار الكويتي"

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو		إيضاح	
2016	2017		
434,379	508,029		الانشطة التشغيلية صافي ربح الفترة
			تعديلات لـ:
3,412,736	3,114,492	4	إستهلاك ممتلكات ومنشآت ومعدات
275,000	1,290,000	5	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(5,887)	(8,481)		فوائد ودائع
-	1,994		خسائر بيع موجودات بيولوجية
422,455	337,743		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
347,058	409,349		أعباء تمويلية
4,885,741	5,653,126		ربح التشغيل قبل احتساب أثر التغيير في بنود رأس المال العامل
(104,548)	(355,741)		مخزون
(2,688,399)	(40,735)		ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(516,841)	(1,030,245)		مستحق من أطراف ذات صلة
1,406,758	996,981		ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
2,982,711	5,223,386		النقد الناتج من العمليات
(194,584)	(285,713)		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
2,788,127	4,937,673		صافي النقد الناتج من الانشطة التشغيلية
			الانشطة الاستثمارية
(1,721,103)	(558,647)	4	المدفوع لشراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
-	311,122		المحصل من بيع موجودات بيولوجية
105,000	(931,103)		التغيير في ودائع لأجل
5,887	8,481		فوائد ودائع مستلمة
(1,610,216)	(1,170,147)		صافي النقد المستخدم في الانشطة الاستثمارية
			الانشطة التمويلية
(231,472)	-		التزامات عن عقود تأجير تمويلي
(2,897)	(1,900)		مرايحات دائنة
(1,652,332)	(5,350,361)		قروض وتسهيلات بنكية
(347,058)	(409,349)		أعباء تمويلية مدفوعة
-	91,073		التغيير في حصص غير مسيطرة
(2,233,759)	(5,670,537)		صافي النقد المستخدم في الانشطة التمويلية
-	(41,805)		احتياطي ترجمة عملات أجنبية
(1,055,848)	(1,944,816)		صافي النقص في النقد والنقد المعادل
5,302,616	5,290,963		النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
4,246,768	3,346,147	8	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

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

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعدة للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017
(غير مدققة)

"جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

1. التأسيس والنشاط

تأسست الشركة الوطنية للتنظيف كشركة مساهمة كويتية (عامة) "الشركة الأم" 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 والكيماوي وإنشاء وحدات مركزية وفرعية لغسل وكي الملابس.
- أعمال المراسلة وأعمال البريد والخدمات التابعة لها والخاصة بأغراض الشركة الأم.
- تقديم خدمات أعمال التجميل والتنزيل والمناولة والخدمات التابعة لها.
- القيام بكافة عمليات الضيافة والتنظيف التي تتطلبها الفنادق والمستشفيات.
- خدمة صف السيارات والخدمات التابعة لها والخاصة بأغراض الشركة الأم.
- تقديم خدمة توصيل الطلبات والخدمات التابعة لها والخاصة بأغراض الشركة الأم.
- 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 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 الفوائض 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.

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

تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 من قبل مجلس إدارة الشركة الأم بتاريخ 9 أغسطس 2017.

2. السياسات المحاسبية الهامة

(2/1) أساس الإعداد

تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعدة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية"

لا تتضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعدة كافة المعلومات والإفصاحات اللازمة لإعداد بيانات مالية مجمعة سنوية كاملة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعدة متفقة مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

خلال الفترة، قامت المجموعة بتطبيق المعايير التي بدأ سريانها على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2017. لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير أي أثر مادي على هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعدة.

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017
(غير مدققة)

"جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

في رأي الإدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديلات الضرورية (التي تشمل الاستحقاقات العادية المتكررة) ليكون العرض بصورة عادلة. إن نتائج الأعمال للفترة المرحلية لا تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة السنوية المدققة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

تعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة الأم.

(2/2)

التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة

إن إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة يتطلب من الإدارة اتخاذ أحكام ووضع تقديرات وإفتراسات قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المفصح عنها للأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، كانت الأحكام الهامة التي اتخذتها الإدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والأسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات مماثلة لتلك المطبقة على البيانات المالية المجمعة السنوية والمدققة كما في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

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		
			30 يونيو 2017	31 ديسمبر 2016	30 يونيو 2016
الشركة الوطنية للمجاري (ذ.م.م.) شركة صباحان 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.)* شركة صناعة مشتقات الإسفلت (ش.م.ك.م.) شركة الكويتية الأولى للنظافة (ش.م.ك.م.)	أعمال نظافة ومقاولات المجاري	الكويت	99%	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.)* شركة صناعة مشتقات الإسفلت (ش.م.ك.م.) شركة الكويتية الأولى للنظافة (ش.م.ك.م.)	مقاولات زراعية	الكويت	99%	99%	99%
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.)* شركة صناعة مشتقات الإسفلت (ش.م.ك.م.) شركة الكويتية الأولى للنظافة (ش.م.ك.م.)	أعمال تنظيف مكافحة التلوث وحماية البيئة	الكويت	99%	99%	99%
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.)* شركة صناعة مشتقات الإسفلت (ش.م.ك.م.) شركة الكويتية الأولى للنظافة (ش.م.ك.م.)	أعمال نظافة تسويق وبيع منتجات الإسفلت	الكويت	96.716%	96.716%	96.716%
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.)* شركة صناعة مشتقات الإسفلت (ش.م.ك.م.) شركة الكويتية الأولى للنظافة (ش.م.ك.م.)	أعمال تنظيف تربية وتجارة الحيوانات والمحاصيل الزراعية	الكويت	99%	99%	99%
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.)* شركة صناعة مشتقات الإسفلت (ش.م.ك.م.) شركة الكويتية الأولى للنظافة (ش.م.ك.م.)	أعمال تنظيف	تركيا	99%	99%	99%
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.)* شركة صناعة مشتقات الإسفلت (ش.م.ك.م.) شركة الكويتية الأولى للنظافة (ش.م.ك.م.)	أعمال تنظيف	الهند	99%	99%	-

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2017
(غير مدققة)

"جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

تم تجميع المعلومات المالية المرحلية المكثفة لكل الشركات التابعة استنادا الى معلومات مالية معدة من قبل الإدارة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017. بلغ اجمالي موجودات الشركات التابعة 60,031,205 دينار كويتي كما في 30 يونيو 2017 (66,013,089 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2016 و 44,299,416 دينار كويتي كما في 30 يونيو 2016)، كما بلغ صافي أرباحها 1,252,527 دينار كويتي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 (1,759,111 دينار كويتي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016).

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

نسبة المساهمة			النشاط الرئيسي	بلد التأسيس
30 يونيو 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 يونيو 2017		
%99	%99	%99	أعمال	الكويت
%99	%99	%99	نظافة	الكويت
%75	%75	%75	نظافة	الكويت
%99	%99	%99	مقاولات زراعية	الكويت
4. ممتلكات ومنشآت ومعدات				
30 يونيو 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 يونيو 2017		
44,483,662	44,483,662	41,074,944	القيمة الدفترية في بداية الفترة/السنة/الفترة	
1,721,103	3,580,813	558,647	اضافات خلال الفترة/السنة/الفترة	
-	(143,104)	-	استيعادات (بالصافي) خلال الفترة/السنة/الفترة	
(3,412,736)	(6,736,792)	(3,114,492)	الاستهلاك المحمل على الفترة/السنة/الفترة	
(357)	(109,635)	2,750	ترجمة عملات اجنبية	
42,791,672	41,074,944	38,521,849	الرصيد في نهاية الفترة/السنة/الفترة	
5. ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى				
30 يونيو 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 يونيو 2017		
29,141,341	28,846,856	28,707,992	ذمم تجارية مدينة	
(2,303,660)	(3,036,065)	(4,322,784)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	
26,837,681	25,810,791	24,385,208	مصرفات مدفوعة مقدماً	
2,264,280	2,393,734	2,625,683	دفعات مقدمة للموردين	
1,311,996	843,931	567,003	ذمم موظفين	
1,260,948	934,887	1,084,641	تأمينات مستردة	
746,943	685,856	753,188	مدفوعات لشراء عقارات	
34,830	98,467	98,467	أخرى	
212,186	367,538	368,468		
32,668,864	31,135,204	29,882,658		

(4)

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

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017
(غير مدققة)
"جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

إن حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي كما يلي:

30 يونيو 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 يونيو 2017	
2,028,660	2,028,660	3,036,065	الرصيد في بداية الفترة/السنة/الفترة
275,000	1,010,520	1,290,000	المحمل خلال الفترة/السنة/الفترة
-	(1,859)	-	المستخدم خلال الفترة/السنة/الفترة
-	(1,256)	(3,281)	ترجمة عملات اجنبية
2,303,660	3,036,065	4,322,784	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 30 يونيو 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:

30 يونيو 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 يونيو 2017	
6,691,853	5,894,715	6,924,960	بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع: مستحق من أطراف ذات صلة مخصص مكافأة نهاية الخدمة والأجازات - المدراء التنفيذيين
183,179	114,292	164,065	

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.

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو		
2016	2017	
103,800	70,261	بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع: مزاي الإدارة العليا

7. ودائع لأجل

يتمثل هذا البند في ودائع لدى أحد البنوك الخارجية تتجاوز فترة استحقاقها ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع وبلغ معدل العائد الفعلي على هذه الودائع 1.673% كما في 30 يونيو 2017 (31 ديسمبر 2016: 1.673% وفي 30 يونيو 2016: 0.550%).

(5)

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

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017
(غير مدققة)

"جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

8. النقد والنقد المعادل

	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 يونيو 2017	
1,086,123	2,047,972	2,086,938	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
3,160,139	3,242,991	1,259,209	ودائع لأجل - تستحق خلال 3 شهور
506	-	-	نقد لدى محافظ استثمارية
4,246,768	5,290,963	3,346,147	

بلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع لأجل 0.688% كما في 30 يونيو 2017 (31 ديسمبر 2016: 0.688% وفي 30 يونيو 2016: 0.450%).

9. أسهم خزينة

	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 يونيو 2017	
3,237,567	3,237,567	3,237,567	عدد الأسهم (سهم)
%1.296	%1.296	%1.296	نسبة المساهمة (%)
129,503	148,928	148,928	القيمة السوقية (دينار كويتي)

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

10. قروض وتسهيلات بنكية

	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 يونيو 2017	متوسط سعر الفائدة	
7,492,501	6,851,724	5,965,532	4.5%	بنوك سحب على المكشوف
33,821,156	30,582,945	26,118,776		قروض لأجل (إيضاح 11)
41,313,657	37,434,669	32,084,308		

11. قروض لأجل

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

- قروض ممنوحة للمجموعة بأجال مختلفة من بنوك محلية 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.

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك. (عامة)

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2017

(غير مدققة)

"جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

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 سنه من تاريخ بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع تم إدراجها ضمن المطلوبات الغير متداولة تحت قروض وتسهيلات بنكية وذلك كما يلي:

30 يونيو 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 يونيو 2017	
23,497,003	18,973,237	17,283,894	المطلوبات غير المتداولة (قروض وتسهيلات بنكية) الجزء غير الجاري من قروض لأجل
10,324,153	11,609,708	8,834,882	المطلوبات المتداولة (قروض وتسهيلات بنكية) الجزء الجاري من قروض لأجل
7,492,501	6,851,724	5,965,532	بنوك سحب على المكشوف
17,816,654	18,461,432	14,800,414	
41,313,657	37,434,669	32,084,308	

12. ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

30 يونيو 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 يونيو 2017	
4,645,035	4,152,518	5,877,733	ذمم تجارية دائنة
2,106,685	2,114,963	1,963,506	مخصص أجازات
1,429,501	1,397,002	1,254,896	مصرفات مستحقة
496,915	718,959	513,796	دفعات مقدمة من عملاء
145,768	143,342	143,342	دائنو توزيعات
87,525	220,374	221,248	مخصص تذاكر سفر للموظفين
26,854	30,044	26,854	محجوز ضمان
21,407	46,365	47,260	ضريبة دعم العمالة الوطنية
8,563	18,546	18,904	الزكاة
666,080	628,847	400,402	أخرى
9,634,333	9,470,960	10,467,941	

13. ربحية السهم العائدة لمساهمي الشركة الأم/ (فلس)

يتم احتساب ربحية السهم 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:

السنة أشهر المنتهية في 30 يونيو		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		
2016	2017	2016	2017	
323,433	482,217	175,258	250,142	صافي ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة الأم
246,510,423	246,510,423	246,510,423	246,510,423	المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المصدرة القائمة خلال الفترة (سهم)
1.31	1.96	0.71	1.02	ربحية السهم (فلس)

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017
(غير مدققة)

"جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

14. 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 إداء القطاع استناداً إلى الربح أو الخسارة 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 وعقود نظافة البيئة وتوريد وبيع مواد النظافة والمواد اللازمة لمعالجة تلوث البيئة .
- قطاع الزراعة : يتضمن هذا القطاع عقود انشاء وتسميق وتجميل وتنظيف الحدائق وما يتصل بها من أعمال زراعية والمتاجرة بالمعدات الزراعية.
- قطاع الاستثمار المالي: يتضمن الاستثمار في ادارة السوق النقدي والاستثمار في ادارة حقوق الملكية المدرجة وغير المدرجة في السوق المالي المنظم وكذلك الاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

الإجمالي		قطاع الاستثمار المالي		قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني		قطاع النظافة						
الستة أشهر المنتهية في		الستة أشهر المنتهية في		الستة أشهر المنتهية في		الستة أشهر المنتهية في						
2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017					
19,435,780	20,498,058	5,887	8,481	3,585,420	2,612,073	15,844,473	17,877,504			الإيرادات		
323,433	482,217	5,887	8,481	114,541	80,962	203,005	392,774			صافي الربح		
الإجمالي			قطاع الإستثمار المالي			قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني			قطاع النظافة			
30 يونيو 2016	31 ديسمبر 2016	30 يونيو 2017	30 يونيو 2016	31 ديسمبر 2016	30 يونيو 2017	30 يونيو 2016	31 ديسمبر 2016	30 يونيو 2017	30 يونيو 2016	31 ديسمبر 2016	30 يونيو 2017	
97,403,981	92,827,718	89,081,234	5,052,591	954,252	3,144,564	5,548,295	6,693,900	4,965,892	86,803,095	85,179,566	80,970,778	الموجودات
57,239,130	53,145,544	48,842,294	-	-	-	1,254,151	1,551,230	940,001	55,984,979	51,594,314	47,902,293	مطلوبات القطاع

(8)

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

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2017
(غير مدققة)
"جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

15. الالتزامات المحتملة

بتاريخ بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع كما في 30 يونيو 2017 كانت توجد على المجموعة التزامات محتملة عن خطابات ضمان بمبلغ 35,026,623 دينار كويتي (31 ديسمبر 2016: 36,463,916 دينار كويتي وفي 30 يونيو 2016: 31,839,235 دينار كويتي).

16. الجمعية العمومية للمساهمين

انعقدت الجمعية العمومية العادية للشركة الأم بتاريخ 18 مايو 2017 وأقرت بما يلي:

- عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.