

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

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017
مع
تقرير المراجعة

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

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعّة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017
مع
تقرير المراجعة

المحتويات

تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعّة

البيان

أ
ب
ج
د
هـ

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

صفحة

9 - 1

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعّة (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 دسمان - 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. (عامّة)
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 (عامّة) "الشركة الأم" وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين "بالمجموعة") كما في 30 سبتمبر 2017 وكذلك بيانات الربح أو الخسارة، الربح أو الخسارة والنخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (34) "التقارير المالية المرحلية". إن مسئوليتنا 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 المدققين المستقلين للمنشأة". إن أعمال 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 علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق. وبناءً عليه فإننا لا نبدى رأياً يتعلق بالتدقيق.

الاستنتاج

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 التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم وتعديلاتها 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

عبدالحسين محمد الرشيد

مراقب حسابات مرخص فئة (أ) رقم 67

Rödl الشرق الأوسط

برقان - محاسبون عالميون


7 نوفمبر 2017

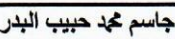
دولة الكويت

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

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

30 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 سبتمبر 2017	إيضاح	
				الموجودات
				الموجودات غير المتداولة
41,544,313	41,074,944	37,180,431	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
475,401	327,169	-		موجودات بيولوجية
49,900,975	48,936,671	44,714,989		
				الموجودات المتداولة
1,259,725	1,292,617	1,567,804		مخزون
32,274,043	31,135,204	27,468,397	5	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
6,646,659	5,894,715	7,178,821	6	مستحق من أطراف ذات صلة
102,523	102,523	102,523		إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الربح أو الخسارة
1,117,977	175,025	1,871,268	7	ودائع لأجل
5,040,400	5,290,963	4,061,921	8	النقد والنقد المعادل
46,441,327	43,891,047	42,250,734		
96,342,302	92,827,718	86,965,723		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 التغير في القيمة العادلة
(438,349)	(438,349)	(728,695)	9	أسهم خزينة
2,906	2,906	2,906		احتياطي أسهم خزينة
(351,092)	(652,662)	(663,260)		احتياطي ترجمة عملات اجنبية
3,708,925	3,456,607	4,380,101		أرباح مرحلة
38,903,793	38,417,929	39,040,479		حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم
1,476,017	1,264,245	1,404,836		حصص غير مسيطرة
40,379,810	39,682,174	40,445,315		مجموع حقوق الملكية
				المطلوبات
				المطلوبات غير المتداولة
153,562	153,562	153,562		مخصصات أخرى
5,983,534	6,084,453	6,306,136		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
23,245,929	18,973,237	16,034,714	11	قروض وتسهيلات بنكية
29,383,025	25,211,252	22,494,412		
				المطلوبات المتداولة
15,877,763	18,461,432	12,579,390	11	قروض وتسهيلات بنكية
10,599,580	9,470,960	11,446,606	12	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
99,226	-	-		إلتزامات عن عقود تأجير تمويلي
2,898	1,900	-		مرايحات دائنة
26,579,467	27,934,292	24,025,996		
55,962,492	53,145,544	46,520,408		مجموع المطلوبات
96,342,302	92,827,718	86,965,723		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 المكثف المجمع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدينار الكويتي"

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح
2016	2017	2016	2017	
28,360,558	30,351,130	8,954,648	9,912,419	إيرادات النشاط
(25,532,960)	(27,098,989)	(8,102,188)	(8,746,051)	تكاليف النشاط
2,827,598	3,252,141	852,460	1,166,368	مجمول الربح
(1,625,795)	(1,875,326)	(432,194)	(713,748)	مصروفات عمومية وإدارية
183,316	291,895	159,333	241,029	إيرادات أخرى
11,616	14,255	5,729	5,774	فوائد ودائع
(652,075)	(621,608)	(305,017)	(212,259)	أعباء تمويلية
744,660	1,061,357	280,311	487,164	صافي ربح الفترة قبل حصلة ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
(38,942)	(63,105)	(17,535)	(15,845)	ضريبة دعم العمالة الوطنية
(15,551)	(25,242)	(6,988)	(6,338)	الزكاة
690,167	973,010	255,788	464,981	صافي ربح الفترة
571,300	923,494	247,867	441,277	العائد إلى: مساهمي الشركة الأم
118,867	49,516	7,921	23,704	حصص غير مسيطرة
690,167	973,010	255,788	464,981	صافي ربح الفترة
2.3	3.7	1.0	1.8	13 ربحية السهم العائدة لمساهمي الشركة الأم/(فلس)

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

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2016	2017	2016	2017	
690,167	973,010	255,788	464,981	صافي ربح الفترة
				الدخل الشامل الآخر للفترة:
				بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع:
(41,392)	(10,598)	(40,829)	31,738	احتياطي ترجمة عملات أجنبية
(41,392)	(10,598)	(40,829)	31,738	الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
648,775	962,412	214,959	496,719	إجمالي الدخل الشامل للفترة
				العائد إلى:
529,908	912,896	207,038	473,015	مساهمي الشركة الأم
118,867	49,516	7,921	23,704	حوص غير مسيطرة
648,775	962,412	214,959	496,719	إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف للمجموعة لنفسه أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017

(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدينار الكويتي"

		حقوق الملكية العادية لمساهمي الشركة الأم												
	حقوق الملكية	حصص غير مسيطرة	المجموع	أرباح مرحلة	إحتياطي ترجمة صلات اجنبية	إحتياطي ترقيمة	إحتياطي ترقيمة	إحتياطي ترقيمة	إحتياطي القيمة التغير في	إحتياطي إحتياطي	إحتياطي إحتياطي	إصدار	رأس المال	
	مجموع 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	الرصيد في 1 يناير 2016	
	690,167	118,867	571,300	571,300	-	-	-	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة	
	(41,392)	-	(41,392)	-	(41,392)	-	-	-	-	-	-	-	الخصلة الشاملة الأخرى للفترة	
	648,775	118,867	529,908	571,300	(41,392)	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي (الخصلة)/الدخل الكامل للفترة	
	40,379,810	1,476,017	38,903,793	3,708,925	(351,092)	2,906	(438,349)	(36,456)	585,360	3,098,019	7,359,681	24,974,799	الرصيد في 30 سبتمبر 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	
	(290,346)	-	(290,346)	-	-	-	(290,346)	-	-	-	-	-	شراء أسهم خزينة	
	973,010	49,516	923,494	923,494	-	-	-	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة	
	(10,598)	-	(10,598)	-	(10,598)	-	-	-	-	-	-	-	الخصلة الشاملة الأخرى للفترة	
	962,412	49,516	912,896	923,494	(10,598)	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي (الخصلة)/الدخل الكامل للفترة	
	91,075	91,075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	التغير في حصص غير مسيطرة	
	40,445,315	1,404,836	39,040,479	4,380,101	(663,260)	2,906	(728,695)	(11,087)	585,360	3,140,674	7,359,681	24,974,799	الرصيد في 30 سبتمبر 2017	

إن الأيضاحات المرتقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

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

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

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		ايضاح	الانشطة التشغيلية
2016	2017		
690,167	973,010		صافي ربح الفترة
			تعديلات لـ:
4,839,912	4,700,812	4	إستهلاك ممتلكات ومنشآت ومعدات
610,520	1,290,684	5	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(2,602)	-	5	عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(11,616)	(14,255)		فوائد ودائع
592,709	455,515		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(121,053)	(229,861)		أرباح بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
652,075	621,608		أعباء تمويلية
7,250,112	7,797,513		ربح التشغيل قبل احتساب أثر التغيير في بنود رأس المال العامل
(203,378)	(275,187)		مخزون
(2,626,289)	2,376,277		ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(471,647)	(1,284,106)		مستحق من أطراف ذات صلة
2,357,562	1,975,646		ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
6,306,360	10,590,143		النقد الناتج من العمليات
(271,349)	(233,832)		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
6,035,011	10,356,311		صافي النقد الناتج من الانشطة التشغيلية
			الانشطة الاستثمارية
(1,945,766)	(804,441)	4	المدفوع لشراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
139,019	234,650		المحصل من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
268,509	327,169		المحصل من بيع موجودات بيولوجية
103,545	(1,696,243)		التغيير في ودائع لأجل
11,616	14,255		فوائد ودائع مستلمة
-	(290,346)		المدفوع لشراء أسهم خزينة
(1,423,077)	(2,214,956)		صافي النقد المستخدم في الانشطة الاستثمارية
			الانشطة التمويلية
(375,432)	-		إلتزامات عن عقود تأجير تمويلي
(4,346)	(1,900)		مرايحات دائنة
(3,842,297)	(8,820,565)		قروض وتسهيلات بنكية
(652,075)	(621,608)		أعباء تمويلية مدفوعة
-	91,075		التغيير في حصص غير مسيطرة
(4,874,150)	(9,352,998)		صافي النقد المستخدم في الانشطة التمويلية
			احتياطي ترجمة عملات أجنبية
-	(17,399)		
(262,216)	(1,229,042)		صافي النقص في النقد والنقد المعادل
5,302,616	5,290,963		النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
5,040,400	4,061,921	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 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 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 التحميل 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 التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 من قبل مجلس إدارة الشركة الأم بتاريخ 7 نوفمبر 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 للمجموعة للسنة المالية 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 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 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 المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة السنوية المدققة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

تعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية 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 والإلتزامات 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 المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

3. أسس تجميع المعلومات المالية المرحلية المكثفة

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

نسبة المساهمة			اسم الشركة التابعة	النشاط الرئيسي	بلد التأسيس
30 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 سبتمبر 2017			
99%	99%	99%	الشركة الوطنية للمجاري (ذ.م.م.) 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.)	أعمال نظافة ومقاولات المجاري	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.)	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
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 نظافة تسويق وبيع منتجات الإسفلت	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 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.)	الزراعية	تركيا
-	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

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك. (عامة)

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017

(غير مدققة)

"جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

تم تجميع المعلومات المالية المرحلية المكثفة لكل الشركات التابعة استناداً الى معلومات مالية معدة من قبل الإدارة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 باستثناء الشركة الوطنية للخدمات البيئية (ش.م.ك.م) فقد تم تجميعها استناداً الى معلومات مالية معدة من قبل الإدارة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017. بلغ اجمالي موجودات الشركات التابعة 59,315,111 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2017 (66,013,089 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2016 و 60,268,219 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2016)، كما بلغ صافي أرباحها 1,442,314 دينار كويتي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 (2,406,566 دينار كويتي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016).

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

نسبة المساهمة			بلد التأسيس	النشاط الرئيسي	
30 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 سبتمبر 2017			
					شركة جلوبال ويست منجمنت لمقاولات تنظيف المباني والطرق (ذ.م.م) (سابقاً): شركة كي جي ال وست أعمال نظافة
%99	%99	%99	الكويت		مانجمنت (ذ.م.م.)
					شركة ساحل الخليج للخدمات البحرية (ذ.م.م.) أعمال نظافة
%99	%99	%99	الكويت		
					شركة الشاهين الذهبي للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م.) أعمال نظافة
%75	%75	%75	الكويت		
					شركة إن سي سي للخدمات الزراعية (ش.م.ك.م) (سابقاً): شركة كي جي ال للخدمات الزراعية (ش.م.ك.م.)
%99	%99	%99	الكويت	مقاولات زراعية	
					4. ممتلكات ومنشآت ومعدات
					القيمة الدفترية في بداية الفترة/السنة/الفترة اضافات خلال الفترة/السنة/الفترة استبعادات (بالصافي) خلال الفترة/السنة/الفترة الاستهلاك المحمل على الفترة/السنة/الفترة ترجمة عملات اجنبية الرصيد في نهاية الفترة/السنة/الفترة
30 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 سبتمبر 2017			
44,483,662	44,483,662	41,074,944			
1,945,766	3,580,813	804,441			
(17,966)	(143,104)	(4,789)			
(4,839,912)	(6,736,792)	(4,700,812)			
(27,237)	(109,635)	6,647			
41,544,313	41,074,944	37,180,431			

(4)

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك. (عامة)

وشركاتها التابعة
دولة الكويتإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017
(غير مدققة)

"جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

5. ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

30 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 سبتمبر 2017	
29,385,151	28,846,856	26,621,822	ذمم تجارية مدينة
(2,636,371)	(3,036,065)	(4,326,595)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
26,748,780	25,810,791	22,295,227	
2,198,978	2,393,734	2,591,165	مصروفات مدفوعة مقدماً
1,344,451	843,931	656,007	دفعات مقدمة للموردين
853,536	934,887	804,597	ذمم موظفين
687,271	685,856	766,143	تأمينات مستردة
34,830	98,467	-	مدفوعات لشراء عقارات
406,197	367,538	355,258	أخرى
32,274,043	31,135,204	27,468,397	

إن حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي كما يلي:

30 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 سبتمبر 2017	
2,028,660	2,028,660	3,036,065	الرصيد في بداية الفترة/السنة/الفترة
610,520	1,010,520	1,290,684	المحمل خلال الفترة/السنة/الفترة
-	(1,859)	-	المستخدم خلال الفترة/السنة/الفترة
(2,602)	-	-	عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(207)	(1,256)	(154)	ترجمة عملات اجنبية
2,636,371	3,036,065	4,326,595	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 الأم تمثيل في مجالس إدارتها. في إطار النشاط الاعتيادي وبموافقة إدارة المجموعة، تمت معاملات مع تلك الأطراف خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 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 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 سبتمبر 2017	
6,646,659	5,894,715	7,178,821	بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع:
			مستحق من أطراف ذات صلة
			مخصص مكافأة نهاية الخدمة والأجازات -
95,272	114,292	123,295	المدراء التنفيذيين

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك. (عامة)

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

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

"جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

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.

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
2016	2017

بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع:
مزايا الإدارة العليا

127,200	113,661
---------	---------

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 سبتمبر 2017 (31 ديسمبر 2016: 1.673% وفي 30 سبتمبر 2016: 0.750%).

8. النقد والنقد المعادل

30 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 سبتمبر 2017
1,875,480	2,047,972	2,802,712
3,164,414	3,242,991	1,259,209
506	-	-
<u>5,040,400</u>	<u>5,290,963</u>	<u>4,061,921</u>

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 30 سبتمبر 2017 (31 ديسمبر 2016: 0.688% وفي 30 سبتمبر 2016: 0.513%).

9. أسهم خزينة

30 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 سبتمبر 2017
3,237,567	3,237,567	8,990,660
%1.296	%1.296	%3.600
123,028	148,928	453,129

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

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

10. قروض وتسهيلات بنكية

30 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 سبتمبر 2017	متوسط سعر الفائدة
6,375,378	6,851,724	5,875,609	4.5%
32,748,314	30,582,945	22,738,495	
<u>39,123,692</u>	<u>37,434,669</u>	<u>28,614,104</u>	

بنوك سحب على المكشوف
قروض لأجل (إيضاح 11)

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.

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

30 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 سبتمبر 2017	
23,245,929	18,973,237	16,034,714	المطلوبات غير المتداولة (قروض وتسهيلات بنكية) الجزء غير الجاري من قروض لأجل
9,502,385	11,609,708	6,703,781	المطلوبات المتداولة (قروض وتسهيلات بنكية) الجزء الجاري من قروض لأجل
6,375,378	6,851,724	5,875,609	بنوك سحب على المكشوف
15,877,763	18,461,432	12,579,390	
39,123,692	37,434,669	28,614,104	

12. ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

30 سبتمبر 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 سبتمبر 2017	
5,310,452	4,152,518	6,225,475	ذمم تجارية دائنة
2,068,877	2,114,963	1,711,774	مخصص أجازات
1,486,704	1,397,002	1,234,303	مصروفات مستحقة
462,802	718,959	1,331,701	دفعات مقدمة من عملاء
143,409	143,342	143,194	دائنو توزيعات
87,525	220,374	221,248	مخصص تذاكر سفر للموظفين
26,854	30,044	26,854	محجوز ضمان
38,942	46,365	63,105	ضريبة دعم العمالة الوطنية
15,551	18,546	25,242	الزكاة
958,464	628,847	463,710	أخرى
10,599,580	9,470,960	11,446,606	

الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك. (عامة)

وشركاتها التابعة

دولة الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017

(غير مدققة)

"جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك"

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:

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2016	2017	2016	2017	
571,300	923,494	247,867	441,277	صافي ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة الأم
246,510,423	245,836,171	246,510,423	244,503,892	المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المصدرة القائمة خلال الفترة (سهم)
2.3	3.7	1.0	1.8	ربحية السهم (فلس)

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

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 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 سبتمبر 2017 كانت توجد على المجموعة التزامات محتملة عبارة عن خطابات ضمان بمبلغ 35,075,314 دينار كويتي (31 ديسمبر 2016: 36,463,916 دينار كويتي وفي 30 سبتمبر 2016: 36,226,986 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.