

شركة مجموعة الأوراق المالية - شركة مساهمة كويتية (مقفلة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2012
(غير مدققة)

مع
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة مجموعة الأوراق المالية - شركة مساهمة كويتية (مقفلة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2012
(غير مدققة)
مع
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

المحتويات

صفحة	
2	بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
3	بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
4	بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
5	بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
6	بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
10 - 7	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)

RSM البزيع وشركاهم

محاسبون قانونيون

عمارة الخطوط الجوية الكويتية - الدور السابع شارع الشهداء
صندوق بريد : 2115 الصفاة
13022 - دولة الكويت
تليفون : 22410010 (965)
22961000 (965)
فاكسلي : 22412761 (965)
www.albazie.com

MGI
Midnell Group International
an association of independent
accounting & consulting firms

FIRST ببعض
الحسابات
الأول
AUDIT
محاسبون و مراجعون قانونيون

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة مجموعة الأوراق المالية شركة مساهمة كويتية (مقفلة)
دولة الكويت

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة مجموعة الأوراق المالية - شركة مساهمة كويتية (مقفلة) (الشركة الأم) وشركاتها التابعة (المجموعة) كما في 30 يونيو 2012 وكذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية آنذاك . إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية من مسؤولية إدارة الشركة الأم وفقاً لأسس العرض المبينة في إيضاح رقم (2) . إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة بناء على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للشركة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تشمل مبدئياً على توجيه استفسارات للموظفين المسؤولين عن المعلومات المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة الأخرى . إن نطاق المراجعة الفعلية أقل من ما هو مطبق في عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وهي بالتالي لا تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة الأحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خلال عملية التدقيق ، وبناء عليه فإننا لا نبدى رأياً يتعلق بالتدقيق .

النتيجة

استناداً إلى مراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المرفقة لم تعد بصورة عادلة ، من جميع النواحي المادية ، وفقاً لأسس العرض المبينة في إيضاح رقم (2) .

تقرير المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك ، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة الأم ، وحسب ما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم يرد إلى علمنا خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2012 أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية لسنة 1960 والتعديلات اللاحقة له أو للنظام الأساسي للشركة الأم على وجه يؤثر مادياً في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي .

نبين أيضاً أنه خلال مراجعتنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مادية لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 والتعديلات اللاحقة في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به .

د. شعيب عبدالله شعيب

مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 33
RSM البزيع وشركاهم

عبدالمجيد مراد اشكاني

مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 95
الأول لتدقيق الحسابات
عضو في MGI العالمية

دولة الكويت

16 أغسطس 2012

شركة مجموعة الأوراق المالية - ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة (المجموعة)
بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
كما في 30 يونيو 2012
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

30 يونيو 2011	(مدقق) 31 مارس 2012	30 يونيو 2012	إيضاح	الموجودات
10,229,167	7,228,553	7,445,242		نقد في الصندوق ولدى البنوك
27,030	300,680	5,330,440	3	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
2,577,700	990,291	1,241,218		مديون وأرصدة مدينة أخرى
247,500	-	-		قروض ممنوحة للغير
76,819,240	63,475,666	61,688,094	4	استثمارات متاحة للبيع
18,821,104	13,402,537	25,840,741	5	استثمار في شركات زميلة
1,371,983	881,219	896,305		استثمار في شركات تابعة غير مجمعة
17,066,331	5,478,321	13,051,950	6	عقارات استثمارية
127,160,055	91,757,267	115,493,990		مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين				
66,390,598	30,831,004	56,631,003	7	المطلوبات
2,956,234	2,693,560	2,191,456		قروض
69,346,832	33,524,564	58,822,459		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
حقوق المساهمين :				
25,528,372	25,528,372	25,528,372	8	راس المال
(87,765)	(87,765)	(87,765)		أسهم الخزينة
3,046,592	3,046,592	3,046,592		علاوة إصدار
12,764,186	12,764,186	12,764,186		إحتياطي قانوني
4,405,892	4,405,892	4,405,892		إحتياطي إختياري
311,934	2,128	9,892		فروق تعديلات عملة أجنبية
(14,759,987)	(12,656,468)	(12,340,641)		التغيرات التراكمية في القيمة العادلة
26,603,999	25,161,805	23,276,768		أرباح مرحلة
57,813,223	58,164,742	56,603,296		حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي الشركة الأم
-	67,961	68,235		الحصص غير المسيطرة
57,813,223	58,232,703	56,671,531		مجموع حقوق المساهمين
127,160,055	91,757,267	115,493,990		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
1,261,767,427	1,323,033,674	1,217,731,917	11	حسابات نظامية خارج بيان المركز المالي

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (15) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

خالد سليمان العلي
نائب رئيس مجلس الإدارة

علي يوسف العوضي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة مجموعة الأوراق المالية - ش.م.ك. (مقفل) وشركاتها التابعة (المجموعة)
بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2012
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		إيضاح	
2011	2012		
			الإيرادات :
639,051	(478,947)	9	صافي (خسارة) إيرادات الاستثمارات
16,043	9,034		إيرادات الفوائد
813,254	335,669		إيراد أتعاب وعمولات
148,988	170,430		إيرادات الإيجار
640,750	381,893		حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة
(14,191)	2,708		أرباح (خسائر) فروق عملات أجنبية
39,230	36,819		إيرادات أخرى
2,283,125	457,606		
			المصاريف والأعباء الأخرى :
(495,457)	(484,360)		مصاريف عمومية وإدارية
(513,789)	(234,062)		مصاريف تمويل
-	(1,623,947)		خسائر إنخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
(1,565,531)	-		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(291,652)	(1,884,763)		صافي خسارة الفترة
			الخاصة بـ :
(291,652)	(1,885,037)		مساهمي الشركة الأم
-	274		الحصص غير المسيطرة
(291,652)	(1,884,763)		صافي خسارة الفترة
			الخاصة بـ :
فلس	فلس	10	خسارة السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم
(1.14)	(7.39)		

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (15) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة مجموعة الأوراق المالية - ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة (المجموعة)
 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
 للفترة المنتهية في 30 يونيو 2012
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		
2011	2012	
(291,652)	(1,884,763)	صافي خسارة الفترة
		الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى :
(1,586,193)	(57,841)	التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع
43,174	373,055	المعكوس من بيع استثمارات متاحة للبيع
-	613	حصة الشركة من الدخل الشامل الأخر لشركات زميلة
(5,923)	7,764	فروق تعديلات عملة أجنبية
(1,548,942)	323,591	الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة
(1,840,594)	(1,561,172)	مجموع الخسارة الشاملة للفترة
		الخاصة بـ :
(1,840,594)	(1,561,446)	مساهمي الشركة الأم
-	274	الحصص غير المسيطرة
(1,840,594)	(1,561,172)	

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (15) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة مجموعة الأوراق المالية - ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة (المجموعة)
 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المكثف المجموع (غير مدقق)
 للفترة المنتهية في 30 يونيو 2012
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

حقوق الملكية الخاصة: بسماهي الشركة الام

المجموع	الحصص غير المسيطرة	المجموع الجزئي	أرباح مرحلة	التغيرات التراكمية في التقييم العجلة	فروق تعديلات عملة أجنبية	إحتياطي ائتماني	إحتياطي قرضي	إحتياطي قرضي	علاوة إصدار	أسهم الخزينة	رأس المال	
58,232,703	67,961	58,164,742	25,161,805	(12,656,468)	2,128	4,405,892	12,764,186	3,046,592	(87,765)	25,528,372	2012	الرصيد كما في 31 مارس 2012
(1,561,172)	274	(1,561,446)	(1,885,037)	315,827	7,764	-	-	-	(87,765)	-	2012	مجموع الدخل (الضخم) الشامل للفترة
56,671,531	68,235	56,603,296	23,276,768	(12,340,641)	9,892	4,405,892	12,764,186	3,046,592	(87,765)	25,528,372	2012	الرصيد كما في 30 يونيو 2012
59,688,101	-	59,688,101	26,895,651	(13,216,968)	317,857	4,405,892	12,764,186	3,046,592	(53,481)	25,528,372	2011	الرصيد كما في 31 مارس 2011
(1,840,594)	-	(1,840,594)	(291,652)	(1,543,019)	(5,923)	-	-	-	(34,284)	-	2011	مجموع الضخوة الشاملة للفترة
(34,284)	-	(34,284)	-	-	-	-	-	-	(87,765)	-	2011	شراء الأسهم الخزينة
57,813,223	-	57,813,223	26,603,999	(14,759,987)	311,934	4,405,892	12,764,186	3,046,592	(87,765)	25,528,372	2011	الرصيد كما في 30 يونيو 2011

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (15) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة مجموعة الأوراق المالية - ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة (المجموعة)
بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2012
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		
2011	2012	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :
(291,652)	(1,884,763)	صافي خسارة الفترة
		تعديلات لـ :
(639,051)	478,947	صافي خسارة (إيرادات) الاستثمارات
(16,043)	(9,034)	إيرادات الفوائد
(640,750)	(381,893)	حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة
25,493	79,243	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
513,789	234,062	مصاريف تمويل
-	1,623,947	خسائر إنخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
1,565,531	-	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
517,317	140,509	
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
(3,456)	(5,183,114)	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
(183,659)	(250,927)	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
(85,074)	(664,464)	داننون وأرصدة داننة أخرى
245,128	(5,957,996)	النقد (المستخدم في) الناتج من العمليات
-	(34,258)	المدفوع لمكافأة نهاية الخدمة
245,128	(5,992,254)	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :
(674,679)	(660,621)	شراء استثمارات متاحة للبيع
2,498,421	659,326	المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع
-	(7,564,561)	المدفوع لشراء عقارات استثمارية
-	(12,256,780)	المدفوع لشراء استثمارات في شركات زميلة
-	(15,086)	شراء استثمارات في شركات تابعة غير مجمعة
22,800	9,034	فوائد مستلمة
557,468	355,623	توزيعات أرباح مستلمة
2,404,010	(19,473,065)	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :
(1,342,176)	25,799,999	القروض
(34,284)	-	شراء أسهم الشركة المشتراة
(73,593)	(44,831)	توزيعات نقدية مدفوعة
(529,747)	(73,160)	مصاريف تمويل مدفوعة
(1,979,800)	25,682,008	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
669,338	216,689	صافي الزيادة في النقد في الصندوق ولدى البنوك
9,559,829	7,228,553	نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة
10,229,167	7,445,242	نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (15) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

1 - التأسيس والأنشطة الرئيسية

تأسست شركة مجموعة الأوراق المالية - شركة مساهمة كويتية (مقفل) (الشركة الأم) بموجب عقد تأسيس رقم 786 / جلد 2 بتاريخ 24 أكتوبر 1981 وأخر تعديلاته في 9 يونيو 2007. إن أسهم الشركة الأم مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. إن العنوان المسجل للشركة الأم هو ص.ب. 26953 الصفاة ، 13130 دولة الكويت.

إن أهم أغراض الشركة الأم تتمثل في :

- شراء وبيع الأوراق المالية التي يجري تداولها في دولة الكويت وفي دول مجلس التعاون الخليجي.
- القيام بوظائف أمناء الاستثمار وإدارة الصناديق.
- إعداد الدراسات والبحوث.
- تقديم كافة الخدمات الاستثمارية والمالية.
- الحصول على قروض من السوق المالية ومنح القروض للغير والوساطة في عمليات الإقراض والاقتراض.
- إنشاء وإدارة محافظ عقارية للعملاء بالكويت وخارجها.
- الاستثمار في العقارات.

إن الشركة الأم تخضع لإشراف هيئة أسواق المال وفقاً للقانون رقم 2010/7 لشركات الاستثمار .

تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمع من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 16 أغسطس 2012 .

2 - أسس الإعداد

يتم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمع طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي المرحلي". إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمع للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات المالية السنوية المجمع للسنة المنتهية في 31 مارس 2012 .

إن المعلومات المالية المرحلية المجمع لا تتضمن جميع المعلومات والإيضاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. في رأي الإدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديلات المتمثلة في الاستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل. إن نتائج الأعمال للفترة المنتهية في 30 يونيو 2012 لا تعتبر بالضرورة مؤشراً عن نتائج الأعمال التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2013. للحصول على معلومات إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمع والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 31 مارس 2012 .

إن سياسة المجموعة لاحتساب مخصص الانخفاض في قيمة القروض الممنوحة للغير تتفق من جميع النواحي المادية مع متطلبات المخصصات المحددة التي نص عليها بنك الكويت المركزي. بالإضافة لتعليمات بنك الكويت المركزي، يتم إقتطاع 1% كحد أدنى من المخصص العام على التسهيلات النقدية الائتمانية الغير خاضعة لمخصص محدد بعد خصم بعض فئات الضمانات وكذلك 0.5% على التسهيلات الغير نقدية.

3 - استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل

تتمثل الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل في أوراق مالية مسعرة بغرض التداول .

4 - استثمارات متاحة للبيع

30 يونيو 2011	31 مارس 2012 (مدقق)	30 يونيو 2012	
47,338,048	41,896,173	41,816,981	أوراق مالية مسعرة
25,253,465	17,574,189	15,865,809	أوراق مالية غير مسعرة
4,227,727	4,005,304	4,005,304	صناديق
76,819,240	63,475,666	61,688,094	

إن أوراق مالية غير مسعرة بمبلغ 15,896,379 دينار كويتي (31 مارس 2012 - 17,604,760 دينار كويتي ، 30 يونيو 2011 - 23,021,776 دينار كويتي) مدرجة بالتكلفة ناقصاً خسائر الانخفاض في القيمة ، نظراً لعدم القدرة على التنبؤ بطبيعة تدفقاتها النقدية المستقبلية وعدم وجود طرق أخرى مناسبة للتوصل إلى قيمتها العادلة بصورة موثوق بها . لا يوجد سوق نشط لهذه الاستثمارات وتنوي المجموعة الاحتفاظ بها على المدى الطويل.

إن أوراق مالية مسعرة بمبلغ 20,135,700 دينار كويتي (31 مارس 2012 - 20,393,850 دينار كويتي ، 30 يونيو 2011 - 22,975,350 دينار كويتي) مرهونة لصالح بنك محلي مقابل قرض (إيضاح 7) .

5 - استثمارات في شركات زميلة
قامت المجموعة خلال الفترة باقتناء حصة 49.32% في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية - ش.م.ك. (مقفلة) من طرف ذو صلة بمبلغ 12,256,780 دينار كويتي وبناء على ذلك ، ازدادت حصة ملكية المجموعة إلى 50% وبالتالي إمكانية التأثير جوهريا على الشركة الزميلة . تقوم الإدارة حاليا بعمل تقييم للقيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة للشركة الزميلة .

6 - عقارات استثمارية
خلال الفترة قامت المجموعة باقتناء عقار استثماري في المملكة العربية السعودية من طرف ذو صلة بإجمالي تكلفة 7,564,561 دينار كويتي .

7 - قروض

30 يونيو 2011	(مدقق) 31 مارس 2012	30 يونيو 2012
39,160,943	-	-
27,229,655	30,831,004	56,631,003
66,390,598	30,831,004	56,631,003

قروض تستحق خلال 3 أشهر
قروض تستحق من 3 أشهر إلى سنة

يتراوح معدل الفائدة السنوي للقروض من 2.5% إلى 3.5% (31 مارس 2012 - 2.5% إلى 3.5% ، 30 يونيو 2011 - 2.5% إلى 3.5%) سنويا .

إن قرض بمبلغ 25,815,000 دينار كويتي مضمون بأوراق مالية مسعرة (إيضاح 4) وباقي القروض مضمونة بسندات إذنية .

8 - أسهم الشركة المشتراة

30 يونيو 2011	(مدقق) 31 مارس 2012	30 يونيو 2012
351,342	351,342	351,342
0.14%	0.14%	0.14%
87,836	80,809	40,053
87,765	87,765	87,765

عدد أسهم الشركة المشتراة
نسبة الملكية
القيمة السوقية (دينار كويتي)
التكلفة (دينار كويتي)

9 - صافي (خسارة) إيرادات الاستثمارات

الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
2011	2012
(906)	(147,556)
-	(5,798)
95,369	(395,699)
544,588	70,106
639,051	(478,947)

خسائر غير محققة من التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات
بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
خسائر محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
(خسائر) أرباح محققة من استثمارات متاحة للبيع
توزيعات أرباح

10 - خسارة السهم
ليس هناك أسهم عادية مخففة متوقع إصدارها. يتم احتساب خسارة السهم بقسمة صافي خسارة الفترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة :

الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
2011	2012
(291,652)	(1,885,037)
أسهم	أسهم
255,030,398	254,932,376
فلس	فلس

صافي خسارة الفترة الخاصة بمساهمي الشركة الأم
المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة باستثناء أسهم الشركة المشتراة

11 - حسابات نظامية خارج بيان المركز المالي

تقوم الشركة الأم بإدارة محافظ وصناديق استثمارية لأطراف ذات صلة وللغير بمبلغ 1,217,731,917 دينار كويتي كما في 30 يونيو 2012 (31 مارس 2012 - 1,323,033,674 دينار كويتي ، 30 يونيو 2011 - 1,261,767,427 دينار كويتي) مقابل أتعاب إدارة . إن المحافظ الاستثمارية مسجلة باسم المجموعة ولم تتضمنها المعلومات المالية المرحلية المجمعة المرفقة .

12 - معاملات مع أطراف ذات صلة

تضمنت معاملات المجموعة خلال الفترة معاملات تمت مع أطراف ذات صلة في إطار النشاط الاعتيادي للمجموعة . إن الأسعار وطريقة الدفع يتم الموافقة عليها من إدارة المجموعة .

فيما يلي بيان لأرصدة ومعاملات الأطراف ذات الصلة الهامة :

30 يونيو 2011	(مدقق) 31 مارس 2012	30 يونيو 2012	
9,584,272	6,977,919	7,064,351	(1) بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
781,555	450,176	553,262	نقد لدى البنوك
61,846,003	30,831,004	56,631,003	مدنيون وأرصدة مدينة أخرى
314,089	489,001	386,015	قروض
			داننون وأرصدة داننة أخرى
			الثلاثة أشهر المنتهية في
			30 يونيو
	2011	2012	
	495,337	-	(2) بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع
	11,440	9,034	صافي إيرادات الاستثمارات
	(474,829)	(234,062)	إيراد فوائد
			مصاريف تمويل
	70,469	62,084	(3) مزايا أفراد الإدارة العليا
	5,169	4,829	مزايا قصيرة الأجل
			مزايا نهاية الخدمة
			13 - ارتباطات رأسمالية والتزامات محتملة
	(مدقق)	30 يونيو	
	31 مارس	2012	
	2012	2012	
7,343,960	1,200,000	1,200,000	خطابات ضمان
3,000,000	13,796	13,796	رأس مال غير مستدعي لاستثمارات
10,343,960	1,213,796	1,213,796	

شركة مجموعة الأوراق المالية - ش.م.ك. (مقابلة) وشركاتها التابعة (المجموعة)
إيضاحات حول المعلومات المالية المرجحية المجمعة (غير مدققة)

30 يونيو 2012

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

14 - التوزيع القطاعي

إن المجموعة مقسمة إلى أقسام تشغيلية لإدارة أنشطتها المختلفة. بناء على التقرير الداخلي المقدم إلى متخذ القرارات التشغيلية الرئيسي :

- عمليات استثمارية : تتمثل في الاستثمار المباشر لصالح المجموعة في الأوراق المالية ، المحافظ والصناديق.
- خدمات إدارة الأصول : تتمثل في إتمام إدارة محافظ الغير وأعمال إدارة صناديق.
- عمليات إقراض : تتمثل في إقراض الغير والوساطة في عملية الإقراض والاقتراض .
- عمليات عقارية : تتمثل في الاستثمار في عقارات وإدارة محافظ عقارية .

		2011				2012				
		عمليات عقارية	عمليات الإقراض	خدمات إدارة الأصول	عمليات استثمارية	المجموع	عمليات عقارية	عمليات الإقراض	خدمات إدارة الأصول	عمليات استثمارية
المجموع		1,617,336	148,988	813,254	650,491	36,186	170,430	335,669	(469,913)	(342,635)
		(778,936)	(125,388)	(6,433)	(644,495)	(371,407)	(28,772)	-	-	(342,635)
		(230,310)				(347,015)				
		608,090				(682,236)				
		640,750				381,893				
		(14,191)				2,708				
		39,230				36,819				
		-				(1,623,947)				
		(1,565,531)				(1,884,763)				
		(291,652)								

15 - الخصومة العمومية

اقتراح أعضاء مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح للسنة المنتهية في 31 مارس 2012 ، ويخضع هذا الاقتراح لموافقة الجمعية العمومية السنوية للمساهمين .

لم تتعد الجمعية العمومية السنوية للمساهمين السنة المنتهية في 31 مارس 2012 وعليه ، لم تتم الموافقة بعد على القوائم المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 مارس 2012 . إن المعلومات المالية المرجحية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2012 لا تتضمن أي تعديلات قد تكون ضرورية فيما لو تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2012 من قبل الجمعية العمومية السنوية للمساهمين .