

شركة مجموعة الأوراق المالية - شركة مساهمة كويتية (مقلة)  
وشركتها التابعة (المجموعة)  
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة  
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011  
(غير مدققة)

مع

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة مجموعة الأوراق المالية - شركة مساهمة كويتية (مغلقة)  
وشركتها التابعة (المجموعة)  
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة  
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011  
(غير مدققة)  
مع  
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

المحتويات

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

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)
7-6	بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
13 - 8	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)

# RSM البزيع وشركاه

محاسبون قانونيون

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

MGI

Misnelli Group International  
an association of independent  
accounting & consulting firms

FIRST AUDIT  
الحسابات  
الأول  
محاسبون و مراجعون قانونيون

## تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين

شركة مجموعة الأوراق المالية

شركة مساهمة كويتية (مقلة)

دولة الكويت

### مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة مجموعة الأوراق المالية - شركة مساهمة كويتية (مقلة) (الشركة الأم) وشركاتها التابعة (المجموعة) كما في 30 يونيو 2011 وكذلك بيانات الدخل ، الدخل 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 المبنية 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 تتضمن 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 الدولي وهي وبالتالي لا تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا على علم بكل الأحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خلال عملية التدقيق ، وبناء عليه فإننا لا نبدي رأينا 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 المبنية 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 2011 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 المصرافية والتعليمات المتعلقة به .

د. شعيب عبدالله شعيب  
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 33  
RSM البزيع وشركاه

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

**شركة مجموعة الأوراق المالية - ش.م.ك. (مقلة) وشركتها التابعة (المجموعة)  
بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)  
كما في 30 يونيو 2011  
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)**

<b>الموارد</b>	<b>إيضاح</b>	<b>30 يونيو 2011</b>	<b>31 مارس 2011</b>	<b>(مدقق)</b>	
نقد ونقد لدى البنوك		10,229,167	9,559,829	2,464,785	
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل		27,030	24,480	177,255	
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	3	2,577,700	3,979,209	3,329,594	
قرصون منحوحة للغير		247,500	247,500	622,550	
استثمارات متاحة للبيع	4	76,819,240	80,090,632	71,584,201	
استثمار في شركات زميلة		18,821,104	18,180,354	17,243,511	
استثمار في شركات تابعة غير مجمعة		1,371,983	1,371,983	1,061,982	
عقارات استثمارية		17,066,331	17,128,185	17,272,451	
مجموع الموجودات		127,160,055	130,582,172	113,756,329	
<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>					
المطلوبات :					
قرصون		66,390,598	67,732,774	45,733,185	
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	5	2,956,234	3,161,297	4,878,023	
مجموع المطلوبات		69,346,832	70,894,071	50,611,208	
حقوق المساهمين :					
رأس المال		25,528,372	25,528,372	25,528,372	
أسهم الشركة المشتراء	6	(87,765)	(53,481)	(48,554)	
علاوة إصدار		3,046,592	3,046,592	3,046,592	
احتياطي قانوني		12,764,186	12,764,186	12,764,186	
احتياطي اختياري		4,405,892	4,405,892	4,405,892	
قرصون تعديلات عملة أجنبية		311,934	317,857	334,240	
التغيرات التراكمية في القيمة العادلة		(14,759,987)	(13,216,968)	(14,120,034)	
أرباح مرحلة		26,603,999	26,895,651	31,234,427	
مجموع حقوق المساهمين		57,813,223	59,688,101	63,145,121	
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		127,160,055	130,582,172	113,756,329	
حسابات نظامية خارج بيان المركز المالي	9	1,261,767,427	1,310,698,305	1,142,295,353	

ان الإيضاحات المرفقة من (1) الى (13) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة



الشيخة / عبرير سالم العلي الصباح  
نائب رئيس مجلس الادارة



علي موسى الموسى  
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

شركة مجموعة الأوراق المالية - ش.م.ك. (مقلة) وشركاتها التابعة (المجموعة)  
 بيان الدخل المرحلي المكتف المجمع (غير مدقق)  
 للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011  
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		
2010	2011	إيضاح
460,527	<b>639,051</b>	7
12,024	<b>16,043</b>	إيرادات الفوائد
466,707	<b>813,254</b>	إيراد أتعاب وعمولات
164,950	<b>148,988</b>	إيرادات الإيجار
688,733	<b>640,750</b>	حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة
363,099	-	ربح بيع شركة تابعة غير مجمعة
3,061	-	مخصص لقرض لم يعد له ضرورة
34,060	<b>39,230</b>	إيرادات أخرى
<b>2,193,161</b>	<b>2,297,316</b>	
(536,729)	<b>(495,457)</b>	المصاريف والأعباء الأخرى :
(341,538)	<b>(513,789)</b>	مصاريف عمومية وإدارية
(808,355)	-	مصاريف تمويلية
25,425	<b>(14,191)</b>	خسائر إنخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
-	<b>(1,565,531)</b>	(خسائر) أرباح فروق عملات أجنبية
 	 	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
531,964	<b>(291,652)</b>	(خسارة) ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
-	-	وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
(6,633)	-	حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
-	-	ضريبة دعم العمالة الوطنية
<b>525,331</b>	<b>(291,652)</b>	الزكاة
 	 	صافي (خسارة) ربح الفترة
فلس	فلس	
2.06	<b>(1.14)</b>	
		8
		(خسارة) ربحية السهم

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (13) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة مجموعة الأوراق المالية - ش.م.ك. (مقللة) وشركاتها التابعة (المجموعة)  
 بيان الدخل الشامل المرحلي المكتف المجمع (غير مدقق)  
 للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011  
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
2010	2011
525,331	(291,652)
(2,613,592)	(1,586,193)
(310,610)	43,174
(2,924,202)	(1,543,019)
110	(5,923)
(2,924,092)	(1,548,942)
(2,398,761)	(1,840,594)

صافي (خسارة) ربح الفترة

الخسارة الشاملة الأخرى :  
 الاستثمارات المتاحة للبيع :

التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع  
 المعكوس من بيع استثمارات متاحة للبيع

فروق تعديلات عملة أجنبية  
 الخسارة الشاملة الأخرى للفترة

مجموع الخسارة الشامل للفترة

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (13) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

نشرة مجموعة الأوراق المالية – ش.م.ك. (مقالات) وشركتها التابعة (المجموعة)  
المنسق والمكتف بالتحقيق المساهمين المرحلي المجمع (غير مدقق)  
30 يونيو 2011

(جهاز المبالغ بالدينار الكويتي)

المجموع		غير عمولة انتدابية		غير عمولة انتدابية		غير عمولة انتدابية		غير عمولة انتدابية		غير عمولة انتدابية	
		النفقات التراكمية		في القيمة العادلة		أرباح بمرحلة		أرباح بمرحلة		أرباح بمرحلة	
59,688,101 (1,840,594)	(34,284)	26,895,651 (291,652)	-	(13,216,968) (1,543,019)	317,857 (5,923)	4,405,892 -	12,764,186 -	3,046,592 -	3,046,592 -	(53,481) -	25,528,372 -
<b>57,813,223</b>		<b>26,603,999</b>		<b>(14,759,987)</b>	<b>311,934</b>	<b>4,405,892</b>	<b>12,764,186</b>	<b>3,046,592</b>	<b>(87,765)</b>	<b>25,528,372</b>	
65,558,614 (2,398,761)	(14,732)	30,709,096 525,331	(11,195,832) -	334,130 (2,924,202)	4,405,892 -	12,764,186 -	3,046,592 -	(33,822) -	25,528,372 -		
<b>63,145,121</b>		<b>31,234,427</b>		<b>(14,120,034)</b>	<b>334,240</b>	<b>4,405,892</b>	<b>12,764,186</b>	<b>3,046,592</b>	<b>(48,554)</b>	<b>25,528,372</b>	

(13) تشكل جزءاً من المعلومات المدنية المرحلية المجمعة



شركة مجموعة الأوراق المالية - ش.م.ك. (مقللة) وشركاتها التابعة (المجموعة)  
 تابع / بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدفق)  
 للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011  
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
2010	2011	
(1,454,104)	(1,342,176)	القروض
(14,732)	(34,284)	المدفوع لشراء أسهم الشركة المشتراء
(33,244)	(73,593)	توزيعات نقدية مدفوعة
(23,733)	(529,747)	مصاريف تمويل مدفوعة
<u>(1,525,813)</u>	<u>(1,979,800)</u>	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
19,960	669,338	صافي الزيادة في النقد في الصندوق ولدى البنوك
2,444,825	9,559,829	نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة
2,464,785	<u>10,229,167</u>	نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (13) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

## 1 - التأسيس والأنشطة الرئيسية

تأسست شركة مجموعة الأوراق المالية - شركة مساهمة كويتية (مغفلة) (الشركة الأم) بموجب عقد تأسيس رقم 786 / جلد 2 بتاريخ 24 أكتوبر 1981 وأخر تعديله في 9 يونيو 2007 ، وهي مسجلة كشركة استثمار لدى بنك الكويت المركزي وقد تم إدراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية . إن العنوان المسجل للشركة الأم هو ص.ب. 26953 الصفا ، 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 والقيام بوظائف أمناء الاستثمار وإدارة الصناديق وإعداد الدراسات والبحوث وتقييم كافة الخدمات الاستثمارية والمالية ، كما تتضمن أغراض الشركة الحصول على قروض من السوق المالية ومنح القروض للغير والوساطة في عمليات الإقراض والاقتراض وإنشاء وإدارة محافظ عقارية للعملاء بالكويت وخارجها والاستثمار في العقارات .

تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 11 سبتمبر 2011 .

## 2 - أسس الإعداد

يتم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة طبقاً لمعايير المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي المرحلي" . إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة لسنة المنتهية في 31 مارس 2011 . ما عدا أن المجموعة قامت بالمحاسبة عن إيرادات أتعاب إدارة المحافظ والصناديق على الأساس النقدي وليس على أساس الاستحقاق وهذا يعتبر انحراف عن متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 1 "عرض البيانات المالية" .

إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة لا تتضمن جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية . في رأي الإدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديلات المتممة في الاستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل . إن نتائج الأعمال للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011 لا تعتبر بالضرورة مؤشرًا عن نتائج الأعمال التي يمكن توقعها لسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2012 . للحصول على معلومات إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة والإيضاحات المتعلقة بها لسنة المنتهية في 31 مارس 2011 .

إن سياسة المجموعة لاحتساب مخصص الانخفاض في قيمة القروض المنوحة للغير تتفق من جميع النواحي المادية مع متطلبات المخصصات المحددة التي نص عليها بنك الكويت المركزي . بالإضافة لتعليمات بنك الكويت المركزي ، يتم إقطاع 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 - مدینون وارصدة مدينة اخرى

30 يونيو 2010	31 مارس 2011	30 يونيو 2011	
2,432,174	2,871,214	<b>2,862,550</b>	إيرادات مستحقة
525,927	758,585	<b>746,161</b>	مستحق من أطراف ذات صلة
-	1,148,812	<b>1,148,812</b>	رصيد مدين من بيع عقارات استثمارية
5,042	17,477	<b>4,597</b>	توزيعات أرباح مستحقة
591,964	843,433	<b>1,041,423</b>	أرصدة مدينة أخرى
<b>3,555,107</b>	<b>5,639,521</b>	<b>5,803,543</b>	
(225,513)	(1,660,312)	<b>(3,225,843)</b>	يخصم :
<b>3,329,594</b>	<b>3,979,209</b>	<b>2,577,700</b>	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

30 يونيو 2011

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

#### 4 - استثمارات متاحة للبيع

	(مدقق)		(مصدق)	
30 يونيو 2010	31 مارس 2011		30 يونيو 2011	2011
38,894,802	50,499,660		<b>47,338,048</b>	أوراق مالية مسيرة
28,520,376	25,253,465		<b>25,253,465</b>	أوراق مالية غير مسيرة
4,169,023	4,337,507		<b>4,227,727</b>	صناديق
<b>71,584,201</b>	<b>80,090,632</b>		<b>76,819,240</b>	

إن أوراق مالية غير مسيرة بمبلغ 23,021,776 دينار كويتي (31 مارس 2011 - 23,021,776 دينار كويتي ، 30 يونيو 2010 - 28,550,949 دينار كويتي) مدرجة بالتكلفة ناقصاً الانخفاض في القيمة ، نظراً لعدم القدرة على التنبؤ بطبيعة تدفقاتها النقدية المستقبلية وعدم وجود طرق أخرى مناسبة للتوصيل إلى قيمتها العادلة بصورة موثوق بها . لا يوجد سوق نشط لهذه الاستثمارات وتتوسي المجموعة الاحتفاظ بها على المدى الطويل.

إن استثمارات متاحة للبيع بمبلغ 22,975,350 دينار كويتي (31 مارس 2011 - 24,266,100 دينار كويتي ، 30 يونيو 2010 - 24,007,950 دينار كويتي) مرهونة من قبل بنك محلي مقابل قروض (إيضاح 5) .

#### 5 - قروض

	(مدقق)		(مصدق)	
30 يونيو 2010	31 مارس 2011		30 يونيو 2011	
5,130,180	16,250,000		<b>39,160,943</b>	قرصون تستحق خلال 3 أشهر
40,603,005	51,482,774		<b>27,229,655</b>	قرصون تستحق من 3 أشهر إلى سنة
<b>45,733,185</b>	<b>67,732,774</b>		<b>66,390,598</b>	

يتراوح معدل الفائدة السنوي للقرصون من 2.5% إلى 3.5% (31 مارس 2011 - 3.5% إلى 2.5% ، 30 يونيو 2010 - 3.25% إلى 4.5%) .

إن مبلغ 25,815,000 دينار كويتي مضمون بأوراق مالية مسيرة (إيضاح 4) وبباقي القرصون مضمنة بسندات أدنية .

#### 6 - أسهم الشركة المشتراء

	(مصدق)		(مدقق)	
30 يونيو 2010	31 مارس 2011		30 يونيو 2011	
191,342	211,342		<b>351,342</b>	عدد أسهم الشركة المشتراء
%0.075	%0.08		<b>%0.14</b>	نسبة الملكية
47,856	53,892		<b>87,836</b>	القيمة السوقية (دينار كويتي)
48,554	53,481		<b>87,765</b>	التكلفة (دينار كويتي)

30 يونيو 2011

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

#### 7 - صافي إيراد الاستثمارات

الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
2010	2011
368,452	95,369
(146,145)	(906)
238,220	544,588
460,527	639,051

أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع  
خسائر غير محققة من التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات  
باليقى العادلة من خلال بيان الدخل  
توزيعات أرباح

#### 8 - (خسارة) ربحية السهم

ليس هناك أسهم عادي مخففة متوقعة إصدارها. يتم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي ربح السنة على المتوسط المرجح  
لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة :

الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
2010	2011
525,331	(291,652)
أسهم	أسهم
255,105,409	255,030,398
فلس	فلس
2.06	(1.14)

صافي (خسارة) ربح الفترة

المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة

(خسارة) ربحية السهم

#### 9 - حسابات نظامية خارج بيان المركز المالي

تقوم الشركة الأم بإدارة محافظ وصناديق استثمارية لأطراف ذات صلة وللغير بمبلغ 1,261,767,427 دينار كويتي كما في 30 يونيو 2011 (31 مارس 2011 - 1,310,698,305 دينار كويتي ، 30 يونيو 2010 - 1,142,295,353 دينار كويتي) مقابل أتعاب إدارة . إن المحافظ الاستثمارية مسجلة باسم المجموعة ولم تتضمنها المعلومات المالية المرحلية المجمعة المرفقة .

#### 10 - معاملات مع أطراف ذات صلة

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

فيما يلي بيان لأرصدة ومعاملات الأطراف ذات الصلة الهامة :

30 يونيو 2010	(مدقق) 31 مارس 2011	30 يونيو 2011
1,172,137	7,919,084	9,584,272
567,972	801,533	781,555
28,517,844	31,021,735	29,490,956
40,603,005	63,140,000	61,846,003
2,191,883	1,031,231	314,089

#### (1) بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع

نقد في الصندوق ولدى البنوك  
مدينون وأرصدة مدينة أخرى  
استثمارات متاحة للبيع  
قرض  
دائون وأرصدة دائنة أخرى

الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2010            2011

-	<b>495,337</b>
2,401	<b>11,440</b>
31,573	-
(295,367)	<b>(474,829)</b>

70,303	<b>70,469</b>
5,049	<b>5,169</b>

**(2) بيان الدخل المرحلي المكتف المجمع**

صافي إيراد الاستثمارات  
 إيراد فوائد  
 إيراد أتعاب و عمولات  
 مصاريف تمويل

**(3) مزايا أفراد الإدارة العليا**

مزايا قصيرة الأجل  
 مزايا نهاية الخدمة

**11 - ارتباطات رأسمالية وإلتزامات محتفلة**

30 يونيو 2010	31 مارس 2011	30 يونيو 2011
5,576,105	5,761,960	<b>7,343,960</b>
4,019,900	3,000,000	<b>3,000,000</b>
9,596,005	8,761,960	<b>10,343,960</b>

خطابات ضمان

رأس مال غير مستدعي لاستثمارات

2011  
30 يونيو  
جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

- التوزيع القطاعي 12
  - إن المجموع مقسمة إلى أقسام تختلف لإدارة أنشطتها المختلفة . ينبع على القدير الداخلي المقدم إلى متند القارات التشغيلية الرئيسي :
  - عمليات استثمارية : تتضمن في الاستثمار المباشر لصالح المجموع في الأوراق المالية ، المحافظ والصناديق .
  - خدمات إدارة الأصول : تتضمن في انتساب إدارة محافظ الغير وأنتعاب إدارة صناديق وأخرى .
  - عمليات إقراض : تتضمن في إفراض الغير والواسطة في عملية الإقراض والأقران .
  - عمليات عقارية : تتضمن في الاستثمار في عقارات وإدارة محافظ عقارية .

		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011				الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010			
		المجموع		المجموع		المجموع		المجموع	
		خدمات إدارة الأصول	عمليات استثمارية	خدمات إدارة الأصول	عمليات استثمارية	خدمات إدارة الأصول	عمليات استثمارية	خدمات إدارة الأصول	عمليات استثمارية
(أ) عمليات إدارة الأصول	1,107,270	466,707	164,950	9,515	466,098	1,617,336	4,603	813,254	650,491
(ب) عمليات استثمارية	(698,084)	(388,163)	(140,625)	(7,317)	(230,310)	(778,936)	(2,620)	(6,433)	(644,495)
(ج) خدمات إدارة الأصول	(180,184)				608,090	640,750			
(د) خدمات استثمارية	229,002				39,230				
(هـ) خدمات إدارية	688,733								
(إ) خدمات إقراض	363,099								
(فـ) خدمات عقارية	34,060								
(جـ) خدمات إدارية	(808,355)								
(كـ) خدمات إقراض	25,425								
(مـ) خدمات عقارية	(6,633)								
المجموع	525,331								

رصيد العملات تأمين أعمال شركات زينة  
ال嗑حة من تأمين تأمين غير موجه  
ربح بيع شركات تأمين غير موجه  
يرادات أخرى في قيمة استثمارات  
خسائر إيجار في قيمة استثمارات  
متاحة للبيع  
مخصص لدور مسكون في تحصيلها  
(خسائر) أرباح ترجمة عدالت احتياطية  
مصاريف غير تشغيلية غير موزعة  
صافي (خساره) ربح الفترة

**13 - الجمعية العمومية**

وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين التي انعقدت في 21 أغسطس 2011 على توزيع أرباح نقدية 10 فلس لكل سهم بقيمة 2,549,324 دينار كويتي ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 50,000 دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 مارس 2011.

وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين التي انعقدت في 19 يوليو 2010 على توزيع أرباح نقدية 15 فلس لكل سهم بقيمة 3,829,256 دينار كويتي ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 50,000 دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 مارس 2010.