



نموذج رقم (3/2015)

Form No. (3/2016)

نموذج إعلان البيانات المالية المرحلية عن الربع الثالث للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية

**Third Quarter Interim Financial Statements Disclosures form of the Companies Listed in Kuwait Stock Exchange**

- فترة الستة أشهر المنتهية في : 2016 /09/ 30
- اسم الشركة : الديرة القابضة
- رمز الشركة : الديرة
- رقم الشركة : 234
- النشاط / الأنشطة الرئيسية للشركة :

Six month period ended at: 2016 /09/ 30  
Company's Name : Al-Deera Holding  
Company's Code : Al-Deera  
Company's Number:

- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
- استثمار أموالها في الإلتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.
- تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها اسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغير ، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20%.
- تملك حقوق الملكية الصناعية والملكية الفكرية المتعلقة بها والعلامات التجارية او النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها سواء داخل الكويت أو خارجها.
- ويكون للشركة الام مباشرة الاعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفه مباشرة أو بالوكالة ويجوز للشركة الام ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت أو في الخارج ، ولها ان تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

نموذج رقم: QF-FSA-0102-A	إصدار رقم: 1	تاريخ الإصدار: 05/5/15	مراجعة رقم: 4	تاريخ المراجعة: 2014/8/14	صفحة 1 من 8
--------------------------	--------------	------------------------	---------------	---------------------------	-------------

Ar



Activity/ Main activities of the company:

- Management of the parent company's subsidiaries or participation in management of other companies in which it holds ownership stakes and providing the necessary support thereto.
- Investing funds by way of trading in shares, bonds and other financial securities
- Acquisition of properties and movables necessary to carry out the business activities as allowable by the law.
- Financing and extending loans to investee companies and providing guarantees for third parties, provided that the share of the holding company in the investee company is not less than 20%.
- Acquisition of industrial rights and related intellectual properties or any other industrial trademarks or royalties and any other property related thereto, and renting such properties to the subsidiary companies and others whether inside Kuwait or abroad.

The parent company has the right to carry out its activities inside Kuwait or abroad whether directly or through power of attorney

The parent company is authorized to have interest in or participate with any party or institution carrying out similar activities or those parties who will assist the company in achieving its objectives whether in Kuwait or abroad. The parent company has the right to establish, participate in or acquire such institutions

نود إفادتكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع يوم الإثنين الموافق 14/ 11/ 2016 في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، و اعتمد البيانات المالية المرحلية عن الربع الثالث لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/ 09/ 2016 ، وفقاً لما يلي :-

We would like to inform you that the Company's board of directors has held a meeting on Monday at 1:00 PM, and has approved the Company's interim financial statements for the nine month period ended at 30/09/2016 in accordance to the following:

نموذج رقم: QF-FSA-0102-A	إصدار رقم: 1	تاريخ الإصدار: 05/5/15	مراجعة رقم: 4	تاريخ المراجعة: 2014/8/14	صفحة 2 من 8
--------------------------	--------------	------------------------	---------------	---------------------------	-------------

*Handwritten signature*



(1) البيانات المالية المرحلية للشركة :

النسبة التغير % Change%	الربح الثالث - فترة التسعة أشهر المنتهية 2015 /09 / 30 في (الفترة المقارنة) المبالغ بالدينار الكويتي Third quarter- nine month period ended at 30/09/2015 (Comparative period) Amounts in Kuwaiti Dinars	نسبة التغير % Change%	الربح الثالث - فترة التسعة أشهر المنتهية 2016 /09 / 30 في (الفترة الحالية) المبالغ بالدينار الكويتي Third quarter- nine month period ended at 30/09/2016 (Current period) Amounts in Kuwaiti Dinars	النسبة التغير % Change%	الربح الثالث - فترة التسعة أشهر المنتهية 2015 /09 / 30 في (الفترة المقارنة) المبالغ بالدينار الكويتي Third quarter- three month period ended at 30/09/2015 (Comparative period) Amounts in Kuwaiti Dinars	الربح الثالث - فترة التسعة أشهر المنتهية 2016 /09 / 30 في (الفترة الحالية) المبالغ بالدينار الكويتي Third quarter- three month period ended at 30/09/2016 (Current period) Amounts in Kuwaiti Dinars	البيان Statement
% (142) Change%		% (433)		% (433)			بيان الدخل المجموع Consolidated Statement of Income
% (142)	(1,494,975)	% (433)	626,150	% (433)	(874,968)	2,912,775	صافي الربح / (الخسارة) * Net profit/(loss)*
	(7.58)		3.17		(4.43)	14.76	** ربحية / (خسارة) للمساهم - فلس ** Earnings per share - fils**

Signature



						بيان الإيرادات و الأرباح التشغيلية Statement of Revenue & Operating Profit
% (30,431)	(33,710)	10,224,620	% (2,818)	(433,802)	11,791,820	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total operating revenue
% (120)	(1,851,115)	364,036	% (393)	(991,080)	2,900,329	صافي الربح / (الخسارة) التشغيلي Net Operating profit/(loss)
						بيان المركز المالي Statement of Financial Position
% (78)	8,384,224	1,879,562	% -	---	---	الموجودات المتداولة Current Assets
% (59)	65,034,484	26,415,392	% -	---	---	إجمالي الموجودات Total Assets
% (68)	44,582,028	14,340,455	% -	---	---	المطلوبات المتداولة Current liabilities
% (68)	46,347,909	14,606,887	% -	---	---	إجمالي المطلوبات Total liabilities
% (25)	15,268,652	11,417,689	% -	---	---	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total equity attributable to the owners of the parent Company

\*صافي الربح (الخسارة) هو الخاص بمساهمي الشركة الأم.

\* Net profit ( loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company

\*\* ربحية (خسارة) السهم الأساسية.

\*\*Basic Earnings per share

At



• يعود سبب الارتفاع / (الانخفاض) في صافي الربح / (الخسارة) إلى :

- إجمالي الإيرادات خلال التسعة أشهر المنتهية في 2016/09/30 قد بلغت 10,441,258 د.ك مقابل إجمالي إيرادات بلغت 353,604 د.ك خلال نفس الفترة من العام السابق 2015 .

- إجمالي المصروفات خلال التسعة أشهر المنتهية في 2016/09/30 قد بلغت 9,860,584 د.ك مقابل إجمالي مصروفات بلغت 1,817,405 د.ك خلال نفس الفترة من العام السابق 2015.

• The increase (decrease) in the net profit/(loss) is due to the followings:

- Total revenue for nine months ended 30/9/2016 amount of KD 10,441,258 compared to KD amount of 353,604 for same period 2015.
- Total expenses for nine months ended 30/9/2016 amount of KD 9,860,584 compared to amount of KD 1,817,405 for same period 2015.

• بلغ إجمالي الخسائر من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ 448,885 دينار كويتي.

• Total losses realized from dealing with related parties amounting to KD 448,885.

• بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ 496,241 دينار كويتي.

• Total expenditures incurred from dealing with related parties amounting to KD 496,241

نموذج رقم: QF-FSA-0102-A	إصدار رقم: 1	تاريخ الإصدار: 05/5/15	مراجعة رقم: 4	تاريخ المراجعة: 2014/8/14	صفحة 5 من 8
--------------------------	--------------	------------------------	---------------	---------------------------	-------------

Handwritten signature



الإيرادات التشغيلية للشركة : (2) Company's Operating Revenues

الربع الثالث - فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 / 09 / 2015 (الفترة المقارنة) Third quarter- three month period ended at 30/09/2015 (Comparative period)		الربع الثالث - فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 / 09 / 2016 (الفترة الحالية) Third quarter- three month period ended at 30/09/2016 (Current period)		النشاط activity
النسبة إلى إجمالي الإيرادات Percentage to total revenues	المبلغ بالدينار الكويتي Amount in Kuwaiti Dinars	النسبة إلى إجمالي الإيرادات Percentage to total revenues	المبلغ بالدينار الكويتي Amount in Kuwaiti Dinars	
% 32	(139,309)	% (4)	(477,067)	التغير في القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر Change in fair value of investments at fair value through profit or loss
---	---	% 103	12,169,007	ربح من تسوية قرض لاجل Gain on settlement of term loan
% 68	(295,367)	% 1	99,730	حصة في نتائج شركات زميله Share of results of associates
% (0.2)	874	% 0.3	150	إيرادات توزيعات ارباح Dividend income

Asy



الربع الثالث - فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 / 09 / 2015 (الفترة المقارنة) المبالغ بالدينار الكويتي Thrd quarter- nine months period ended on 30/09/2015 (compared year) Amounts in Kuwaiti Dinars		الربع الثالث - فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 / 09 / 2016 (الفترة الحالية) المبالغ بالدينار الكويتي Third quarter- nine month period ended at 30/09/2016 (Current period) Amounts in Kuwaiti Dinars		النشاط Activity
النسبة إلى إجمالي الإيرادات Percentage to total revenues	المبلغ بالدينار الكويتي Amount in Kuwaiti Dinars	النسبة إلى إجمالي الإيرادات Percentage to total revenues	المبلغ بالدينار الكويتي Amount in Kuwaiti Dinars	
% 196	(66,207)	% (5)	(477,577)	التغير في القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر Change in fair value of investments at fair value through profit or loss
% 1	(209)	% (0)	(17)	(خسارة) / ربح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر (Loss)/profit on sale of investments at fair value through profit or loss
% (2,634)	887,858	---	----	ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع Profit on sale of available for sale investments
% 1,560	(525,926)	% (1)	(62,528)	خسارة من بيع شركة تابعة Loss on sale of subsidiary
---	---	% 119	12,169,007	ربح من تسوية قرض لاجل Gain on settlement of term loan
% (277)	93,419	% 3	333,312	حصة في نتائج شركات زميله Share of results of associates
% 1,268	(427,412)	% (17)	(1,737,737)	أرباح / ( خسائر ) بيع شركات زميلة Profit / ( Loss ) on sale of associates
% (14)	4,767	% 0	160	إيرادات توزيعات ارباح Dividend income

يقصد بالإيرادات التشغيلية جميع الإيرادات الناتجة عن الأنشطة الرئيسية للشركة و ذلك وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

Operating revenues represents all revenues resulting from the Company's main activities recognized in accordance with the International Accounting Standards.

*Handwritten signature*



(3) تفاصيل (التحفظات / التأكيدات على بعض الجوانب / الفقرات توضيحية) الواردة في تقرير مراقبي الحسابات :

تأكيد أمر هام

كما في 30 سبتمبر 2016، تجاوزت الخصوم المتداولة لشركة الديرة القابضة وشركاتها التابعة الأصول المتداولة بمبلغ 12,460,893 د.ك. إن هذه الظروف قد تشير الى عدم قدرة المنشأة على الاستمرارية.

**Details of (qualifications, emphasis of matters, and explanatory paragraphs) included in the auditors' report.**

*Emphasis of matter*

At 30 September 2016, the current liabilities of Al-Deera Holding Company and its subsidiaries exceeded current assets by KD12,460,893. These conditions may indicate inability of an entity to continue as a going concern.

توقيع و ختم الشركة  
Company's signature and seal



شركة الديرة القابضة  
Al-Deera Holding Co

نموذج رقم: QF-FSA-0102-A	إصدار رقم: 1	تاريخ الإصدار: 05/5/15	مراجعة رقم: 4	تاريخ المراجعة: 2014/8/14	صفحة 8 من 8
--------------------------	--------------	------------------------	---------------	---------------------------	-------------



مزارز



هند عبدالله السريع وشركائها - محاسبون قانونيون

ص.ب 23105 - الصفاة،

رمز بريدي 13092، الكويت

تليفون : +965 22470462/4

فاكس : +965 22470463

موقع إلكتروني : [www.mazars.com.kw](http://www.mazars.com.kw)



Grant Thornton

القطامي والعيان وشركاهم

عارة الموق الكبير - برج أ - الطيفق المنح

تلفون : 965-9 2244 3900 (965)

فاكس : 965) 2243 8451

ص.ب 2988 صفة - 13030

التكريت

[gt@kw.gt.com](mailto:gt@kw.gt.com)

[www.gtkuwait.com](http://www.gtkuwait.com)

## تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة

الى السادة أعضاء مجلس الادارة  
شركة الديرة القابضة - ش.م.ك.ع  
الكويت

### المقدمة

قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة الديرة القابضة (شركة مساهمه كويتيه عامه) (الشركة الأم) والشركات التابعة لها (معاً "المجموعة") كما في 30 سبتمبر 2016 والبيانات المرحلية المكثفة المراجعة المتعلقة به للأرباح أو الخسائر و الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. ان الإدارة هي الجهة المسؤولة عن اعداد وعرض تلك المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي المرحلي". ان مسؤوليتنا هي أن نعبر عن استنتاجنا حول تلك المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة استناداً الى مراجعتنا.

### نطاق المراجعة

قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 2410 المتعلق بمهام المراجعة "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية توجيه الاستفسارات بشكل رئيسي إلى الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق اجراءات المراجعة التحليلية واجراءات أخرى . ان نطاق المراجعة يقل بشكل جوهري عن التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي لا يمكننا من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الجوهرية والتي يمكن أن يتم تحديدها من خلال التدقيق. وبناء عليه، فاننا لا نبدى رأياً يتعلق بالتدقيق .

### الاستنتاج

استناداً الى مراجعتنا، لم يرد الى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي المرحلي".

### تأكيد أمر هام

كما في 30 سبتمبر 2016، تجاوزت الخصوم المتداولة لشركة الديرة القابضة وشركاتها التابعة الأصول المتداولة بمبلغ 12,460,893 د.ك. إن هذه الظروف قد تشير الى عدم قدرة المنشأة على الاستعراوية.

هند عبدالله السريع وشركائها - محاسبون قانونيون

2

تابع / تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لشركة الديرة القابضة - ش.م.ك.ع

*التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية الأخرى*

استنادا الى مراجعتنا ، فان المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع السجلات المحاسبية للشركة الأم. حسبما وصل اليه علمنا واعتقادنا لم تقع خلال فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 مخالفات لاحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 واللائحة التنفيذية له أو عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الأم والتعديلات اللاحقه لهما على وجه يؤثر ماديا في نشاط الشركة الأم أو في مركزها المالي.

هند عبدالله السريع  
 (سجل مراقبي الحسابات رقم 141 فئة أ)  
 هند عبدالله السريع وشركائها  
 عضو في مزارز العالمية

أنور يوسف القطامي

أنور يوسف القطامي  
 زميل جمعية المحاسبين القانونيين في بريطانيا  
 (مراقب مرخص رقم 50 فئة أ)  
 جرانث ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم

الكويت

14 نوفمبر 2016

## بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع

التسعة اشهر المنتهية في		الثلاثة اشهر المنتهية في		ايضاحات	العمليات المستمرة
30 سبتمبر 2016 (غير مدقق) د.ك	30 سبتمبر 2015 (غير مدقق) د.ك	30 سبتمبر 2016 (معدلة)	30 سبتمبر 2015 (معدلة)		
887,858	-	(477,067)	(139,309)		الإيرادات
(209)	(17)	-	-		التغير في القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
93,419	333,312	99,730	(295,367)		ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع
(427,412)	(1,737,737)	-	-	8	خسارة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
(525,926)	(62,528)	-	-	5	حصة في نتائج شركات زميله
1,191,404	-	-	-	5	خسارة من بيع شركات زميله
-	12,169,007	-	-	11	خسارة من بيع شركة تابعة
4,767	160	874	150		رد التزام لم يعد له ضرورة
43,412	150,588	36,788	43,452		ربح من تسوية قرض لأجل
(847,502)	66,050	(9,455)	-		إيرادات توزيعات أرباح
353,604	10,441,258	(406,469)	11,835,272		إيرادات فوائد وإيرادات أخرى
(287,375)	(423,035)	(84,330)	(120,656)		(خسارة) / ربح من تحويل عملات أجنبية
(293,237)	(210,687)	(128,430)	(59,608)		مصاريف وأعباء أخرى
(1,066,833)	(641,114)	(344,518)	(125,479)		تكاليف الموظفين
-	(1,573,097)	-	(1,573,097)	7	مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف أخرى
-	(2,456,980)	-	(2,456,980)	8	تكاليف تحويل
(169,980)	(3,710,520)	-	(3,710,520)	9	هبوط شهرة لشركة تابعة
-	(784,885)	-	(784,885)		هبوط في استثمارات في شركة زميلة
-	(60,266)	-	(60,266)		هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع
(1,817,405)	(9,860,584)	(557,278)	(8,891,491)		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(1,463,801)	580,674	(963,747)	2,943,781		شطب ديون معدومة
523,353	156,320	251,421	-	5	ربح / (خسارة) الفترة من العمليات المستمرة
(940,448)	736,994	(712,326)	2,943,781		العمليات التشغيلية المتوقعة
-	(26,604)	-	(26,604)		ربح الفترة من العمليات التشغيلية المتوقعة
-	(10,642)	-	(10,642)		مجموع ربح / (خسارة) الفترة قبل مخصص ضريبة
(940,448)	699,748	(712,326)	2,906,535		دعم العمالة الوطنية (NLST) والزكاة
(1,494,975)	626,150	(874,968)	2,912,775		ضريبة دعم العمالة الوطنية
554,527	73,598	162,642	(6,240)		الزكاة
(940,448)	699,748	(712,326)	2,906,535		ربح / (خسارة) الفترة
					الخاص بـ:
					مساهمي الشركة الام
					الحصص غير المسيطرة
					ربحية / (خسارة) السهم الأساسية والمخففة
(6.61)	2.85	(4.93)	14.76	6	الخاصة بمساهمي الشركة الأم
1.03	0.32	0.50	-		من العمليات المستمرة
(7.58)	3.17	(4.43)	14.76		من العمليات المتوقعة
					المجموع - فلس

\* إن المبالغ الظاهرة هنا لا تتوافق مع المعلومات المالية المرحلية للمكثفة المجمعة التي تم التقرير عنها سابقا لفترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 نتيجة للتعديلات التي تمت للعمليات المتوقعة كما هو مبين في إيضاح 5.

ان الايضاحات المبينة على الصفحات 10 - 26 تشكل جزءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة .

## بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر المرحلي المكثف المجمع

التسعة اشهر المنتهية في		الثلاثة اشهر المنتهية في		
30 سبتمبر 2015 (غير مدقق) د.ك	30 سبتمبر 2016 (غير مدقق) د.ك	30 سبتمبر 2015 (غير مدقق) د.ك	30 سبتمبر 2016 (غير مدقق) د.ك	
(940,448)	699,748	(712,326)	2,906,535	ربح / (خسارة) الفترة
				ايرادات / (خسائر) شاملة أخرى: بنود سيتم تحويلها الى بيان الأرباح أو الخسائر المجمع في الفترات اللاحقة:
(42,569)	38,688	(10)	.	فروقات تحويل ناتجة من عمليات أجنبية إستثمارات متاحة للبيع :
(562,499)	(3,629,903)	(218,959)	(3,539,033)	- صافي التغير في القيمة العادلة الناتج خلال الفترة - المحول الى بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف
(606,673)	-	-	-	المجموع من البيع - المحول الى بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف
169,960	3,710,520	-	3,710,520	المجموع نتيجة الهبوط في القيمة
(238,003)	(317,754)	(426,511)	(77,590)	حصة في خسائر شاملة أخرى من الشركات الزميلة
(1,279,784)	(198,449)	(645,480)	93,897	إجمالي الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة
(2,220,232)	501,299	(1,357,806)	3,000,432	إجمالي الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة
				الخاص بـ :
(2,861,678)	427,701	(1,520,449)	3,006,672	مساهمي الشركة الأم
641,446	73,598	162,643	(6,240)	الحصص غير المسيطرة
(2,220,232)	501,299	(1,357,806)	3,000,432	

## بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجموع

30 سبتمبر 2015 (غير مدقق) د.ك	31 ديسمبر 2015 (مدقق) د.ك	30 سبتمبر 2016 (غير مدقق) د.ك	ايضاحات	الاصول
8,633,112	3,975,204	-	7	اصول غير متداولة
3,464,231	3,327,767	1,204		الشهرة
6,182,193	6,182,193	-		ممتلكات والآت ومعدات
1,141,138	1,115,536	-		اصول غير ملموس
26,809,975	25,643,387	19,423,538		تكاليف مؤجلة
10,419,611	7,828,585	4,349,838	8	استثمار في شركات زميلة
-	-	761,250	9	استثمارات متاحة للبيع
				ذمم مدينة وأصول أخرى - الجزء غير المتداول
<b>56,650,280</b>	<b>48,072,672</b>	<b>24,535,830</b>		
				<b>اصول متداولة</b>
607,237	509,413	-		بضاعه
5,728,892	4,964,965	1,744,037		ذمم مدينة واصول اخرى - الجزء المتداول
105,578	104,714	-		الجزء المتداول من التكاليف المؤجلة
1,689,635	489,324	11,747		استثمارات بالقيمة العادله من خلال الأرباح أو الخسائر
252,882	330,335	123,778		ارصده لدى بنوك ومؤسسات ماليه أخرى
<b>8,384,224</b>	<b>6,398,751</b>	<b>1,879,562</b>		
<b>65,034,484</b>	<b>54,471,423</b>	<b>26,415,392</b>		<b>مجموع الاصول</b>
				<b>حقوق الملكية والخصوم</b>
				<b>حقوق الملكية</b>
19,737,880	19,737,880	19,737,880		رأس المال
(3,009,188)	1,246,098	1,047,649	10	بنود أخرى في حقوق الملكية
(1,460,040)	(10,002,651)	(9,367,840)		خسائر متراكمة
15,268,652	10,981,327	11,417,689		مجموع حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الام
3,417,923	3,407,849	390,816		الحصص غير المسيطرة
<b>18,686,575</b>	<b>14,389,176</b>	<b>11,808,505</b>		<b>مجموع حقوق الملكية</b>

## تابع / بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع

30 سبتمبر 2015 (غير مدقق) د.ك	31 ديسمبر 2015 (مدقق) د.ك	30 سبتمبر 2016 (غير مدقق) د.ك	ايضاحات	الخصوم
600,000	1,015,000	-	11	خصوم غير متداولة قروض لأجل
1,165,881	1,101,783	266,432		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1,765,881	2,116,783	266,432		
				خصوم متداولة
13,659,353	18,214,549	14,340,455		ذمم دائنة وخصوم اخرى
3,938,465	3,858,435	-		دفعات مقدمة من العملاء
26,984,210	15,892,480	-	11	الجزء الجاري من قروض لأجل
44,582,028	37,965,464	14,340,455		
46,347,909	40,082,247	14,606,887		مجموع الخصوم
65,034,484	54,471,423	26,415,392		مجموع حقوق الملكية والخصوم



طلال بدر البحر  
رئيس مجلس الإدارة

ان الايضاحات الميينة على الصفحات 10 - 26 تشكل جزءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة .

## تابع / ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

### 12. الجمعية العمومية السنوية

وافقت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة الأم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 المنعقدة في 19 مايو 2016 على البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بدون توزيع أية ارباح.

### 13. أرصدة ومعاملات مع أطراف ذات صلة

تمثل الأطراف ذات الصلة في الشركات الزميلة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة وأطراف أخرى ذات صلة مثل المساهمين الرئيسيين وشركات يملك فيها أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا حصصا رئيسية أو بإمكانهم ممارسة تأثير ملموس أو سيطرة مشتركة عليها. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط هذه المعاملات من قبل إدارة المجموعة .

فيما يلي بيان بأهم الأرصدة والتعاملات مع الأطراف ذات الصلة :

30 سبتمبر 2015 (غير مدققة) د.ك	31 ديسمبر 2015 (مدققة) د.ك	30 سبتمبر 2016 (غير مدققة) د.ك	بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع	
412,798	122,688	385,567	المستحق من أطراف ذات صلة (متضمن في الذمم المدينة والأصول الأخرى)	
10,263	83,548	7,307	المستحق من شركات زميلة (متضمن في الذمم المدينة والأصول الأخرى)	
4,730,731	10,244,700	11,667,567	المستحق الى أطراف ذات صلة (متضمن في الذمم الدائنة والخصوم الأخرى)	
272,735	277,110	-	المستحق الى شركات زميلة (متضمن في الذمم الدائنة والخصوم الأخرى)	
4,968,829	8,473,325	-	بيع إستثمارات متاحة للبيع	
-	1,257,739	-	بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	
التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 (غير مدقق) د.ك	التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 (غير مدقق) د.ك	الثلاثة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 (غير مدقق) د.ك	الثلاثة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 (غير مدقق) د.ك	معاملات متضمنة في بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع
20,250	-	6,750	-	تكاليف تمويل (شركات زميلة)
125,434	372,491	25,270	125,479	تكاليف تمويل (اطراف ذات صلة اخرى)
(209)	-	-	-	خسارة من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
123,000	123,750	41,000	40,250	أتعاب إدارة واستشارات
887,858	-	-	-	ربح من بيع إستثمارات متاحة للبيع
-	448,885	-	448,885	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مكافآت موظفي الإدارة العليا	مكافآت موظفي الإدارة العليا	مكافآت موظفي الإدارة العليا	مكافآت موظفي الإدارة العليا	مكافآت موظفي الإدارة العليا
414,767	70,000	114,914	24,000	مزاياء قصيرة الأجل
17,166	34,313	5,548	3,056	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
431,933	104,313	120,462	27,056	