

تميزت  
عبدالله

سوق الكويت للأوراق المالية  
Kuwait Stock Exchange

نموذج رقم (3/2015)

Form No. (3/2015)

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 التسعة أشهر المنتهية في : 2015 /09 / 30  
• اسم الشركة : الديرة القابضة  
• رمز الشركة : الديرة  
• رقم الشركة : 234  
• النشاط / الأنشطة الرئيسية للشركة :

- 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 المقرضة عن 20%.
- تملك حقوق الملكية الصناعية والملكية الفكرية المتعلقة بها والعلامات التجارية أو 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 أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعملونها على تحقيق اغراضها في الكويت أو في الخارج ، ولها ان تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.



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 إبانكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع يوم الخميس الموافق 12/ 11/ 2015 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً ،  
ر اعتمد البيانات المالية للمرحلة عن الربع الثالث للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/ 09/ 2015 ، وفقاً لما يلي :-

We would like to inform you that the Company's board of directors has held a meeting on Thursday at 12:30 PM, and has approved the Company's interim financial statements for the nine month period ended at 30/09/2015 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
--------------------------	--------------	------------------------	---------------	---------------------------	-------------

سوق الكويت للأوراق المالية  
Kuwait Stock Exchange



1) البيانات المالية المرحلية للفترة :

نسبة التغير % Change%	الربع الثالث - فترة الثلاثة أشهر المنتهية 2014 / 09 / 30 في (الفترة المقارنة) المبلغ بالدينار الكويتي Third quarter- nine month period ended at 30/09/2014 (Comparative period) Amounts in Kuwaiti Dinars	الربع الثالث - فترة الثلاثة أشهر المنتهية 2015 / 09 / 30 في (الفترة الحالية) المبلغ بالدينار الكويتي Third quarter- nine month period ended at 30/09/2015 (Current period) Amounts in Kuwaiti Dinars	نسبة التغير % Change%	الربع الثالث - فترة الثلاثة أشهر المنتهية 2014 / 09 / 30 في (الفترة المقارنة) المبلغ بالدينار الكويتي Third quarter- three month period ended at 30/09/2014 (Comparative period) Amounts in Kuwaiti Dinars	الربع الثالث - فترة الثلاثة أشهر المنتهية 2015 / 09 / 30 في (الفترة الحالية) المبلغ بالدينار الكويتي Third quarter- three month period ended at 30/09/2015 (Current period) Amounts in Kuwaiti Dinars	
% 27	(1,181,233)	(1,494,975)	(1546) %	(53,164)	(874,968)	<p>بيان الدخل المصغر</p> <p>Consolidated Statement of Income</p> <p>صافي الربح / (الخسارة) *</p> <p>Net profit/(loss) *</p> <p>ربحية / (خسارة) السهم - فلس **</p> <p>Earnings per share - fils **</p>
% 27	(5,99)	(7,57)	(1546) %	(0,27)	(4,43)	

بورصة الكويت للأوراق المالية  
Kuwait Stock Exchange

بيان الإيرادات والأرباح التشغيلية		بيان المركز المالي	
Statement of Revenue & Operating Profit	810,464	Statement of Financial Position	
إجمالي الإيرادات التشغيلية	810,464	الموجودات المتداولة	
Total operating revenue	810,464	Current Assets	
صافي الربح / (الخسارة) التشغيلي	(2,727,114)	إجمالي الموجودات	
Net Operating Profit/(loss)	(2,727,114)	Total Assets	
		المطلوبات المتداولة	
		Current liabilities	
		إجمالي المطلوبات	
		Total liabilities	
		إجمالي حقوق الملكية الخاصة	
		بمساهمي الشركة الأم	
		Total equity attributable to the owners of the parent Company	

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

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

14

سوق الكويت للأوراق المالية  
Kuwait Stock Exchange



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

- إجمالي الإيرادات خلال التسعة أشهر المنتهية في 2015/09/30 قد بلغت 3,191,627 د.ك مقابل إجمالي إيرادات بلغت 5,289,581 د.ك خلال نفس الفترة من العام السابق 2014 .

- إجمالي المصروفات خلال التسعة أشهر المنتهية في 2015/09/30 قد بلغت 4,132,075 د.ك مقابل إجمالي مصروفات بلغت 6,691,234 د.ك خلال نفس الفترة من العام السابق 2014.

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

- Total revenue for nine months ended 30/9/2015 amount of KD 3,191,627 compared to KD amount of 5,289,581 for same period 2014.
- Total expenses for nine months ended 30/9/2015 amount of KD 4,132,075 compared to amount of KD 6,691,234 for same period 2014.

• بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ 887,649 دينار كويتي.

• Total revenues realized from dealing with related parties amounting to KD 887,649

• بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ 268,684 دينار كويتي.

• Total expenditures incurred from dealing with related parties amounting to KD 268,684

AS

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

الربع الثالث - فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 / 09 / 2014 (الفترة المقارنة) Third quarter- three month period ended at 30/09/2014 (Comparative period)		الربع الثالث - فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 / 09 / 2015 (الفترة الحالية) Third quarter- three month period ended at 30/09/2015 (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	
% 82	661,685	% 219	798,658	مجمول الربح ( ربح المبيعات ) Gross profit ( Sales profit )
% 10	81,789	% (38)	(139,309)	التغير في القيمة المعادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر Change in fair value of investments at fair value through profit or loss
% 0	Nil	% 0	Nil	(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
% (24)	(190,980)	% 0	Nil	(خسارة) / ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع (Loss)/Profit on sale of available for sale investments
% 6	50,068	% 0	Nil	(خسارة) / ربح من إستبعاد شركة تابعة (Loss)/Profit on disposal of subsidiary
% 19	150,724	% (81)	(295,367)	حصة في نتائج شركات زميلة Share of results of associates
% 0	Nil	% 0	Nil	أرباح / ( خسارة ) بيع شركات زميلة Profit / ( Loss ) on sale of associates
% 7	56,305	% 0	Nil	أتعاب استشارية Consultancy and advisory fees
% 0.1	873	% 0.2	874	إيرادات توزيعات أرباح Dividend income

الربع الثالث - فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 / 09 / 2014 (الفترة المقارنة) المبالغ بالدينار الكويتي Third quarter- nine months period ended on 30/09/2014 (compared year) Amounts in Kuwaiti Dinars		الربع الثالث - فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 / 09 / 2015 (الفترة الحالية) المبالغ بالدينار الكويتي Third quarter- nine month period ended at 30/09/2015 (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	
% 84	2,228,394	% 101	2,561,837	سجل للربح ( ربح المبيعات ) Gross profit ( Sales profit )
% (11)	(287,436)	% (2)	(66,207)	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
% 0	232	% (0)	(209)	(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
% (7)	(183,323)	% 35	887,858	(خسارة) / ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع (Loss)/Profit on sale of available for sale investments
% 2	50,068	% (21)	(525,926)	(خسارة) / ربح من استبعاد شركة تابعة (Loss)/profit on disposal of subsidiary
% 26	682,239	% 4	93,419	حصة في نتائج شركات زميله Share of results of associates
% 0	Nil	% (17)	(427,412)	أرباح / ( خسائر ) بيع شركات زميلة Profit / ( Loss ) on sale of associates
% 6	148,260	% 0	Nil	اتعاب استشارية Consultancy and advisory fees
% 0	1,478	% 0.2	4,767	إيرادات توزيعات أرباح 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.

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

تأكيد أمر هام

كما في 30 سبتمبر 2015 ، تجاوزت الخصوم المتداولة لشركة الديرة القابضة والشركات التابعة لها الأصول المتداولة بمبلغ 36,197,804 د.ك . إضافة إلى ذلك، وكما هو مبين في إيضاح 12 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، لم تتمكن المجموعة من سداد بعض أقساط القروض مما أدى إلى إستحقاق كامل قيمة تلك القروض. تقوم الإدارة حالياً بالتفاوض مع البنوك لإعادة جدولة تلك القروض. إن تلك الظروف قد تشير إلى عدم قدرة المنشأة على تحقيق الإستمرارية

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

***Emphasis of matter***

At 30 September 2015, the current liabilities of Al-Deera Holding Company and its subsidiaries exceeded current assets by KD36,197,804. Also, as disclosed in note 12 to the interim condensed consolidated financial information, certain installments of the borrowings were not settled resulting into maturity of the entire outstanding loans. Management is currently negotiating restructuring of its borrowings with the banks. These conditions may indicate inability of an entity to continue as a going concern.

توقيع و ختم الشركة  
Company's signature and seal

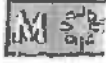


شركة الديرة القابضة  
Al-Deera Holding Co.

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
--------------------------	--------------	------------------------	---------------	---------------------------	-------------



همسوارز



هند عبدالله العسريع وشركائها - محاسبون قانونيون

ص.ب 23105 - انصافا،

رمز بريدي 13092، الكويت

تليفون : +965 22470462/4

فاكس : +865 22470463

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



Grant Thornton

القطامي والعيان وشركاهم

عزرة شوق الكبير - برج أ - الطابق التاسع

تلفون : 2244 3900-9 (965)

فاكس : 2243 6451 (965)

ص.ب 2985 صفا - 13030

الكويت

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

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

## تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

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

المقدمة

تسنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة الديرة القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة) (الشركة الأم) والشركات التابعة لها (المشار إليها معا بـ "المجموعة") كما في 30 سبتمبر 2015 والبيانات المرحلية المكثفة المجمعة المتعلقة به للأرباح أو الخسائر ، والأرباح 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 المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي المرحلي". ان مسؤوليتنا هي أن نعبّر عن استنتاجنا حول تلك المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة استنادا الى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

تسنا بمراجعتنا وفقا 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 وفقا 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 رأيا يتعلق بالتدقيق .

الاستنتاج

استنادا الى مراجعتنا، لم يرد الى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي للمادية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي المرحلي".

تأكيد أمر هام

كما في 30 سبتمبر 2015 ، تجاوزت الخصوم المتداولة لشركة الديرة القابضة والشركات التابعة لها الأصول المتداولة بمبلغ 36,197,804 د.ك . إضافة إلى ذلك، وكما هو مبين في إيضاح 12 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، لم تتمكن المجموعة من سداد بعض أقساط القروض مما أدى إلى إستحقاق كامل قيمة تلك القروض. تقوم الإدارة حاليا بالتفاوض مع البنوك لإعادة جدولة تلك القروض. إن تلك الظروف قد تشير إلى عدم قدرة المنشأة على تحقيق الإستمرارية.



هند عبدالله السريع وشركائها - محاسبون قانونيون

### 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 2015 مخالفات لاحكام قانون الشركات رقم (25) لسنة 2012 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 مراقى الحسابات رقم 141 فة أ)  
هند عبدالله السريع وشركائها  
عضو في مزارز العالمية

عبداللطيف محمد العيان (CPA)  
(مراقب مرخص رقم 94 فة أ)  
جرانت ثورنتون - النظامي والعيان وشركاهم

## بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع

التسعة اشهر المنتهية في		الثلاثة اشهر المنتهية في		ايضاحات	
30 سبتمبر 2014 (غير مدقق) د.ك	30 سبتمبر 2015 (غير مدقق) د.ك	30 سبتمبر 2014 (غير مدقق) د.ك	30 سبتمبر 2015 (غير مدقق) د.ك		
8,501,215	9,371,898	2,818,051	3,202,293		الإيرادات
(6,272,821)	(6,810,061)	(2,156,366)	(2,403,635)		مبيعات
2,228,394	2,561,837	661,685	798,658		تكلفة المبيعات
					مجمل الربح
(287,436)	(66,207)	81,789	(139,309)		التغير في القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة
232	(209)	-	-		من خلال الأرباح أو الخسائر
(183,323)	887,858	(190,980)	-		(خسارة) / ربح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة
50,068	(525,826)	50,068	-	5	من خلال الأرباح أو الخسائر
682,239	93,418	150,724	(295,367)		(خسارة) / ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع
-	(427,412)	-	-	8	ربح / (خسارة) من استبعاد شركة تابعة
3,089,354	1,191,404	3,089,354	-	6	حصلة في نتائج شركات زميلة
148,260	-	58,305	-		خسارة من بيع شركات زميلة
1,478	4,767	873	874		رد التزامات ومخصصات لم يعد لها ضرورة
84,232	348,912	11,920	337,864		أتعاب استشارية
(503,917)	(876,816)	(526,851)	(11,476)		إيرادات توزيعات ارباح
5,289,581	3,191,627	3,364,867	691,245		الإيرادات فوائد وإيرادات اخرى
					خسارة من تحويل عملات أجنبية
(242,853)	(119,706)	(17,480)	(16,233)		مصاريف وأعباء أخرى
(1,703,670)	(1,493,093)	(586,315)	(451,326)		تكاليف التوزيع
(1,018,493)	(811,944)	(357,046)	(284,826)		تكاليف الموظفين
(357,316)	(254,880)	(180,509)	(229,771)		مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف أخرى
(722,872)	-	(722,872)	-		تكاليف تمويل
(1,207,800)	(169,960)	(1,207,800)	-	9	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(6,691,234)	(4,132,075)	(3,537,678)	(1,403,571)		هبوط في قيمة استثمار في شركات زميلة
(1,401,653)	(940,448)	(172,691)	(712,326)		هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع
					خسارة الفترة
(1,181,233)	(1,494,875)	(53,164)	(674,868)		الخاص بـ:
(220,420)	554,627	(119,527)	162,642		مساهمي الشركة الأم
(1,401,653)	(940,448)	(172,691)	(712,326)		الحصص غير المسيطرة
				7	خسارة السهم الأساسية والمنخفضة الخاصة
					بمساهمي الشركة الأم



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

التسعة اشهر المنتهية في		الثلاثة اشهر المنتهية في		
30 سبتمبر 2014 (غير مدقق) د.ك	30 سبتمبر 2015 (غير مدقق) د.ك	30 سبتمبر 2014 (غير مدقق) د.ك	30 سبتمبر 2015 (غير مدقق) د.ك	
(1,401,653)	(940,448)	(172,691)	(712,326)	محسرة الفترة
				(خسائر) / إيرادات شاملة أخرى:
				يتم تحويلها الى بيان الأرباح أو الخسائر المجمع في الفترة اللاحقة:
(12,951)	(42,569)	(635)	(10)	فروقات تحويل ناتجة من عمليات أجنبية إستثمارات متاحة للبيع :
(8,334,436)	(562,499)	(1,315,607)	(218,959)	- صافي التغير في القيمة العادلة الناتج خلال الفترة
169,011	(606,673)	178,041	-	- المحول الى بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع من البيع
1,207,800	169,960	1,207,800	-	- المحول الى بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع نتيجة الهبوط في القيمة
(1,551,353)	(238,003)	145,140	(426,511)	حصة في (خسائر) / إيرادات شاملة أخرى من الشركات الزميلة
(8,521,928)	(1,279,784)	214,739	(645,480)	إجمالي (الخسارة) / الدخل الشاملة الأخرى للفترة
(9,923,582)	(2,220,232)	42,048	(1,357,806)	إجمالي (الخسارة) / الدخل الشاملة للفترة
				الخاص بـ:
(9,131,842)	(2,861,678)	736,220	(1,520,449)	مساهمي الشركة الأم
(791,740)	641,446	(694,172)	162,643	المخصص غير المسيطر
(9,923,582)	(2,220,232)	42,048	(1,357,806)	

ان الايضاحات المبينة على الصفحات 11 - 25 تشكل جزءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة .

5

شركة الديرة القابضة - ش.م.ك (قابضة) والشركات التابعة لها

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

30 سبتمبر 2015 (غير مدققة)

## بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع

اصول	30 سبتمبر 2014 (غير مدقق) د.ك	31 ديسمبر 2014 (مدقق) د.ك	30 سبتمبر 2015 (غير مدقق) د.ك	ايضاحات
اصول غير متداولة				
الشهرة	9,242,504	9,242,504	8,633,112	
ممتلكات والآت ومعدات	3,311,737	3,813,447	3,464,231	
أصل غير ملموس	6,182,193	8,182,193	6,182,193	
تكاليف مؤجلة	1,272,807	1,220,253	1,141,138	
استثمار في شركات زميلة	28,159,916	27,724,746	26,809,975	8
استثمارات متاحة للبيع	19,904,028	16,286,747	10,419,611	9
	68,072,985	64,471,890	58,650,260	
اصول متداولة				
بضاعة	748,770	607,026	607,237	
ذمم مدينة واصول اخرى	7,656,457	5,887,106	5,728,892	
الجزء المتداول من التكاليف المؤجلة	104,715	104,712	105,578	
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	1,798,198	1,753,178	1,689,635	
ارصده لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى	634,869	391,018	252,882	
	11,143,009	8,743,040	8,384,224	
مجموع الاصول	79,215,994	73,214,930	65,034,484	
حقوق الملكية والخصوم				
حقوق الملكية				
رأس المال	74,445,648	74,445,648	19,737,880	10
أسهم خزينة	(1,882)	-	-	
احتياطي قانوني	994,976	994,976	-	10
بنود أخرى في حقوق الملكية	2,707,357	(1,642,485)	(3,009,188)	11
خسائر متراكمة	(55,702,744)	(55,667,809)	(1,460,040)	
مجموع حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الام	22,443,355	18,130,330	15,268,652	
الخصص غير المسيطرة	2,540,643	2,776,477	3,417,923	
مجموع حقوق الملكية	24,983,998	20,906,807	18,686,575	

## تابع / بيان المركز المالي المرحلي المكشف المجمع

30 سبتمبر 2014 (غير مدقق) د.ك	31 ديسمبر 2014 (مدقق) د.ك	30 سبتمبر 2015 (غير مدقق) د.ك	ايضاحات	الخصوم
8,925,660	1,365,480	600,000	12	خصوم غير متداولة
1,139,838	1,144,900	1,165,881		فروض لأجل مخصص مكانة حماية الخادمة للموظفين
10,065,498	2,510,380	1,765,881		
21,986,914	19,827,738	13,659,383	13	خصوم متداولة
3,758,019	3,657,135	3,838,465		نعم دائنة وخصوم اخرى
18,421,565	26,312,870	26,984,210	12	دفعات مقدمة من العملاء الجزء الجاري من فروض لأجل
44,168,498	49,797,743	44,582,028		
54,231,998	52,308,123	46,347,909		مجموع الخصوم
79,215,994	73,214,930	65,034,484		مجموع حقوق الملكية والخصوم

  
 طلال بنر البحر  
 رئيس مجلس الإدارة

## تابع / ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

### 15. 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 وموظفو الإدارة العليا حصصاً 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 2014 (غير مدققة) د.ك	31 ديسمبر 2014 (مدققة) د.ك	30 سبتمبر 2015 (غير مدققة) د.ك	بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجموع للمستحق من أطراف ذات صلة (تضمن في الذمم المدينة والأصول الأخرى) للمستحق من شركات زميلة (تضمن في الذمم المدينة والأصول الأخرى) للمستحق الى أطراف ذات صلة (تضمن في الذمم الدائنة والخصوم الأخرى) للمستحق الى شركات زميلة (تضمن في الذمم الدائنة والخصوم الأخرى) بيع إستثمارات متاحة للبيع
1,675,228	418,894	412,798	
10,263	10,263	10,263	
8,715,178	9,170,979	4,730,731	
3,314,756	1,034,248	272,735	
-	101,976	4,968,829	

التسعة اشهر المنتهية في		الثلاثة اشهر المنتهية في		
30 سبتمبر 2014 (غير مدقق) د.ك	30 سبتمبر 2015 (غير مدقق) د.ك	30 سبتمبر 2014 (غير مدقق) د.ك	30 سبتمبر 2015 (غير مدقق) د.ك	
122,395	20,250	52,755	6,750	معاملات متضمنة في بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجموع تكاليف تمويل (شركات زميلة)
226,822	125,434	76,839	25,270	تكاليف تمويل (أطراف ذات صلة أخرى) (خسارة) / ربح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
232	(209)	-	-	أتعاب إدارة واستشارات
93,750	123,000	31,250	41,000	ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع
(170,384)	887,858	(178,041)	-	ربح من استبعاد شركة تابعة
50,068	-	50,068	-	
513,315	414,767	198,409	114,914	مكافآت موظفي الإدارة العليا مزايا قصيرة الأجل
25,921	17,166	8,522	5,548	مكافآت حماية الخدمة
539,236	431,933	207,931	120,462	