

شركة أجيال العقارية الترفيهية

شركة مساهمة كويتية مقفلة



القرير السنوي

الرابع

٢٠٠٠



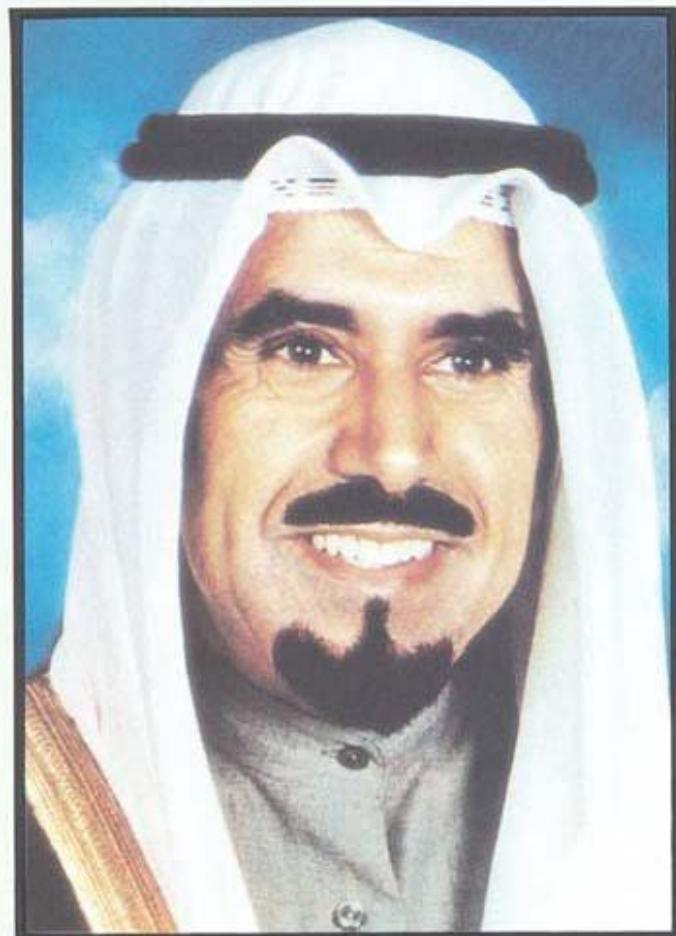
5 مجلس الأدارة

6 كلمة رئيس مجلس الإداره

10 تقرير مراقبى الحسابات

11 الميزانية العمومية





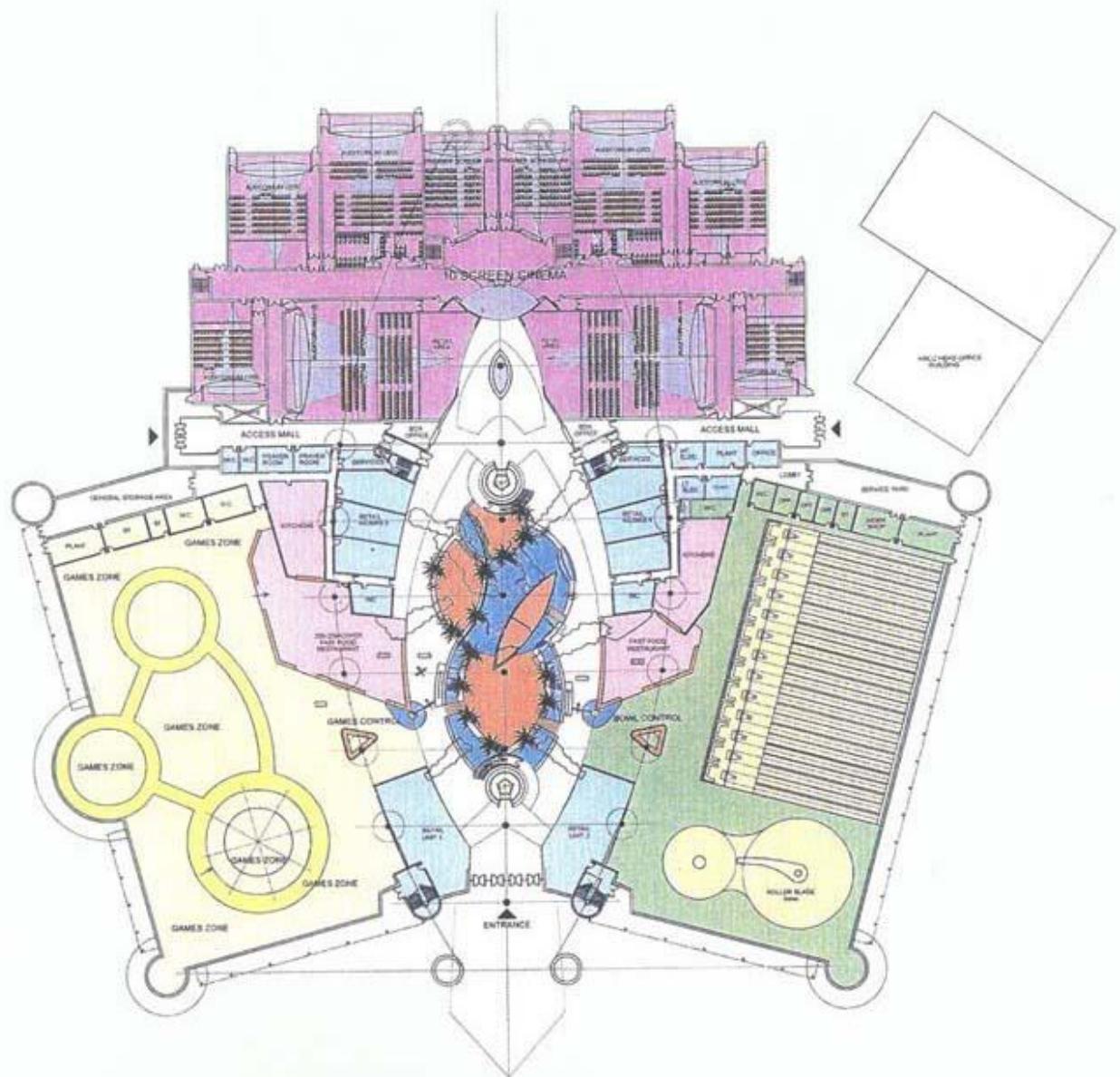
صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت



سمو الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء



مجلس الادارة

السيد/ خالد عثمان العثمان	رئيس مجلس الادارة
السيد/ بدر جاسم الصميميط	نائب رئيس مجلس الادارة
السيد/ بدر يوسف السلمان	عضو مجلس الادارة
السيد/ علي العبد الله الخليفة الصباح	عضو مجلس الادارة
السيد/ وليد عبد اللطيف النصف	عضو مجلس الادارة
السيد/ يوسف محمد الشمالي	عضو مجلس الادارة
السيد/ محمد يوسف السميط	عضو مجلس الادارة

الادارة التنفيذية

السيد/ محمد يوسف السميط
المدير العام

مراقبو الحسابات

وليد عبد الله العصيمي
علي عبد الرحمن الحساوي

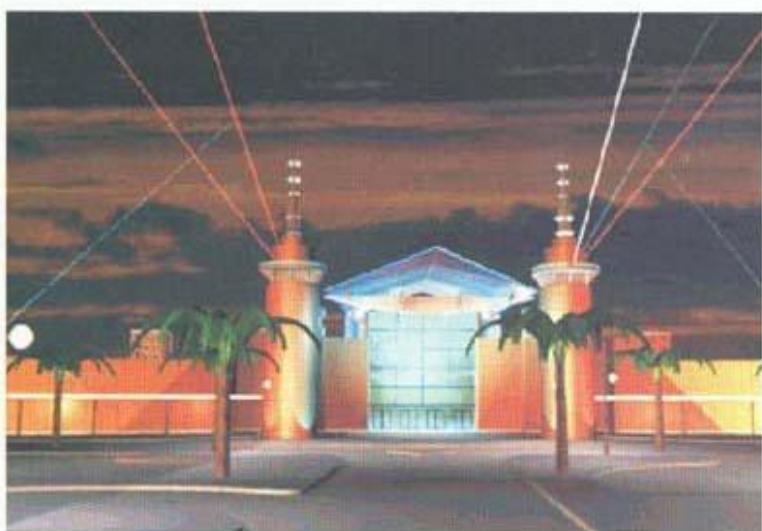


كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين

يطيب لي و لزملائي أعضاء مجلس إدارة شركة أجیال العقارية الترفيهية أن نتقدم بالتقدير السنوي لمستعرض وإياكم أهم تطورات مشاريع الشركة خلال عام ٢٠٠٠ وما نرجو تحقيقه في المستقبل.

لقد كان عام ٢٠٠٠ عاما لا شك مميزا من حيث الإنجاز على الصعيدين التخططي والعملي. فبالرغم من المعوقات التي أثرت على سرعة إنجاز بعض المشاريع إلا أن الجهد المتواصلة التي بذلتها الشركة أتت أكلها حيث تم تحقيق الجزء الأكبر مما كانت ترنو إليه من أهداف بخصوص معظم المشاريع.



لقد كان جهد الإدارة خلال عام ٢٠٠٠ منصبا على نواحي العمل التالية :

أولا : الاستمرار في التركيز على متابعة تأمين الموافقات التنظيمية لمشروع أرض سينما الحمراء والفردوس بالإضافة إلى استكمال اعتماد التصميم المعدة للمشاريع الأخرى عن طريق

مستشاري الشركة ولقد نتج عن ذلك ، بعون الله عز وجل ، الحصول على موافقة المجلس البلدي على طلب الشركة تطوير عقار سينما الحمراء والفردوس على أساس نسبة بناء تجارية مقدارها ٥٢٠ % .

كما تم الحصول على رخص البناء لمشروع مجمع الفحيديل الترفيهي ومشروع مجمع السينما الترفيهي الذي تعتمد الشركة تنفيذه مساهمة مع آخرين على أرض سينما السيارات الحالية البالغة مساحتها ٣٠,٠٠٠ متر مربع، حيث سيتكون من عدة دور للعرض السينمائي بالإضافة إلى مناطق ترفيهية مميزة، وتقدر مساحة البناء بـ ١٧,٠٠٠ متر مربع، إضافة إلى موقف واسعة للسيارات . وتتوقع الشركة أن يساهم هذا المشروع في سد جزء مهم من حاجة البلد للخدمات الترفيهية المميزة .



كلمة رئيس مجلس الإدارة

ثانياً : إخضاع مشاريع الشركة إلى دراسات جدوى للتأكد من نجاح هذه المشاريع بالمستويات التي تحقق للشركة العوائد الاستثمارية المطلوبة .

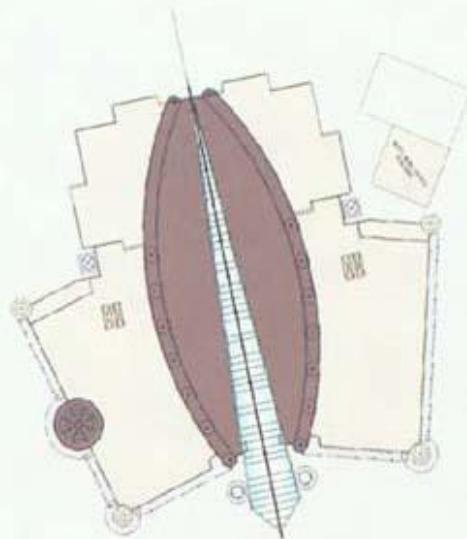
ثالثاً : تسعى الإدارة دائماً إلى البحث عن فرص استثمارية أخرى، سواء بصورة فردية أو بالمشاركة مع مؤسسات أخرى، وبالرغم من أن رأس المال الشركة منحصراً في أصول عقارية غير مدرة للدخل وكون السيولة المتوفرة لدى الشركة محدودة، إلا أن الشركة سعت إلى استثمار الفائض المالي في صناديق استثمارية عالمية بالإضافة إلى محفظة الأسهم الكويتية البالغة مليون دينار كويتي والتي تديرها إحدى الشركات المتخصصة .

وفيما يلي سردًا مختصراً لمشاريع الشركة الحالية :



مشروع أرض سينما الأندلس

وهو عبارة عن ثمانية قسائم بمساحة إجمالية تبلغ ١٠,٥٠٠ متر مربع تطل أربعة منها على شارع بيروت التجاري في منطقة حولي وتطل القسائم الأخرى على شوارع داخلية .
وتدرس الشركة حالياً البدائل الاستثمارية لتطوير هذا العقار بما يتناسب والاحتياجات المستقبلية للمنطقة واستكمالاً للمشاريع المجاورة مثل مشروع مركز المهلب الملحق للعقار .



مشروع أرض سينما الحمرا، والفردوس

بعد أن تم بعون الله الحصول على موافقة المجلس البلدي على طلب الشركة تطوير عقار أرض سينما الحمرا والفردوس على أساس نسبة تجارية مقدارها ٥٢٠٪ ، سيكون بالامكان استغلال موقع العقار لإقامة مجمع تجاري وترفيهي ضخم سيساهم في إحياء هذه المنطقة وإضفاء جواً من البهجة والجمال لهذا الجزء من العاصمة .



كلمة رئيس مجلس الادارة

مشروع مجتمع أجيال الترفيه الفحيدل

لقد تم الحصول على رخصة البناء لهذا المشروع الذي يتكون من أربعة أدوار على مساحة أرض قدرها ٦٠٠٠ متر مربع الواقعة في المنطقة التجارية في مدينة الفحيدل.

يشتمل الدور الأول على معارض تجارية وصالات كبيرة متعددة الأغراض وصالة للأطفال كما يحتوي الدور الأول على اربعة دور للسينما وصالات للبولينج ومطاعم متعددة للوجبات السريعة وصالة للإنترنت Internet Cafe أما ما تبقى من الأدوار فستحتوي على مكاتب وصالات تعليم وتدريب لمهارات متعددة.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء لهذا المشروع خلال هذا العام .

وتتجدر الإشارة الى أن الشركة لا تزال تقوم بتقديم خدمة ادارة المشاريع الإنسانية

لشركة السينما الكويتية الوطنية وتشتمل هذه الخدمة على جميع الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بمشاريع تحديث مباني دور السينما .

ويتطلع مجلس الادارة الى أن تكون الأعوام القادمة حافلة بالإنجازات التي ستعود على الشركة ومساهمتها بالخير العميم .

هذا ويود أعضاء مجلس الادارة أن يعربوا عن عميق احساسهم بفقدان زميل عزيز عليهم وهو عضو مجلس الادارة الأخ / يوسف محمد الشمالي الذي وفاه الأجل المحتمل في شهر ديسمبر لسنة ٢٠٠٠ ، حيث كان المرحوم مثلاً للتعاون البناء والحرص على الإنستانجام والتوفيق فيما يخص عمل المجلس . نسأل الله عز وجل له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان .



تقرير مراقبسي الحسابات
الميزانية العمومية
بيان الإيرادات والمصاريف الأخرى
بيان التغيرات في حقوق المساهمين
بيان التدفقات النقدية
إيضاحات حول البيانات المالية



تقرير مراقبى الحسابات
الى حضرات السادة مساهمى
شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك. (مقلة)

لقد دققنا الميزانية العمومية المرفقة لشركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك. (مقلة) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠ وبيانات الإيرادات والتغيرات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية بذلك التاريخ . ان هذه البيانات المالية هي مسئولية ادارة الشركة. ان مسئوليتنا هي ابداء رأي حول البيانات المالية استنادا الى اعمال التدقيق التي قمنا بها.

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب منا تخطيط وتنفيذ اعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بان البيانات المالية خالية من اخطاء مادية. يشتمل التدقيق على فحص الادلة المؤيدة للمبالغ والافصاحات التي تتضمنها البيانات المالية على اساس العينة، ويشتمل التدقيق ايضاً على تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي تجريها الادارة، وكذلك تقييم العرض الشامل للبيانات المالية. وباعتقادنا ان تدقيقنا يوفر أساساً معقولاً يمكننا من ابداء رأينا حول البيانات المالية.

في رايـنا ان البيانات المالية تعـبر بـصورة عـادلة ، من جـميع النواحي المـادية، عن المـركـز المـالـي لـلـشـرـكـة كـما في ٣١ دـيسـمـبر ٢٠٠٠، وـعـن نـتـائـج اـعـمـالـهـا وـتـدـفـقـاتـهـا النـقـدـيـة لـلـسـنـة المـنـتـهـيـة بـذـلـك التـارـيخ وـفـقاً لـمـعـاـيـرـ الـمحـاسـبـةـ الـدولـيـةـ.

في رايـنا ايـضاً ان الشـرـكـة تحـفـظ بـدـفـاـتـرـ حـسـابـيـةـ منـظـمـةـ وـانـ الـبـيـانـاتـ الـوـارـدـةـ فيـ تـقـرـيرـ مـجـلسـ الـادـارـةـ فيـماـ يـتـعـلـقـ بـالـبـيـانـاتـ المـالـيـةـ مـتـفـقـةـ مـعـ ماـ هـوـ وـارـدـ فيـ دـفـاـتـرـ الشـرـكـةـ ، وـانـنـاـ قدـ حـصـلـنـاـ عـلـىـ كـافـةـ الـمـعـلـومـاتـ وـالـاـيـضـاحـاتـ الـتـيـ رـأـيـنـاـ هـاـ ضـرـورـيـةـ لـاـغـرـاضـ التـدـقـيقـ ، كـمـاـ أـنـ الـبـيـانـاتـ المـالـيـةـ تـتـضـمـنـ جـمـيعـ الـمـعـلـومـاتـ الـتـيـ يـتـطـلـبـهاـ قـانـونـ الشـرـكـاتـ التـجـارـيـةـ لـعـامـ ١٩٦٠ـ وـالـتـعـديـلـاتـ الـلـاـحـقـةـ لـهـ وـالـنـظـامـ الـأـسـاسـيـ لـلـشـرـكـةـ وـانـهـ قدـ جـرـىـ الـجـردـ وـفـقاـ لـلـاـصـولـ الـمـرـعـيـةـ. حـسـبـماـ وـصـلـ اـلـيـهـ عـلـمـنـاـ وـاعـتـقـادـنـاـ لـمـ تـقـعـ خـلـالـ السـنـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فيـ ٣١ دـيسـمـبرـ ٢٠٠٠ـ مـخـالـفـاتـ لـقـانـونـ الشـرـكـاتـ التـجـارـيـةـ لـعـامـ ١٩٦٠ـ وـالـتـعـديـلـاتـ الـلـاـحـقـةـ لـهـ اوـ الـنـظـامـ الـأـسـاسـيـ عـلـىـ وـجـهـ قـدـ يـكـونـ لـهـ تـأـثـيرـ مـادـيـ عـلـىـ نـشـاطـ الشـرـكـةـ اوـ مـرـكـزـهاـ الـمـالـيـ.

علي عبد الرحمن الحساوي
سجل مراقبى الحسابات رقم ٣٠ فئة أ - الكويت
بركان بي دي أو
محاسبون عالميون

وليد عبد الله العصيمي
سجل مراقبى الحسابات رقم ٦٨ فئة أ - الكويت
من العيبان والعصيمي وشركاه
عضو في إرنست و يونغ

١٩٩٩ دينار كويتي	٢٠٠٠ دينار كويتي	إيضاح	الموجودات المستخدمة
٥٣,٣٥١	٣٧,٦٧٩	٣	أثاث ومعدات
٨,٢٦٢,٢٩٨	٨,٢٦٢,٢٩٨	٤	استثمارات في أراضي للتطوير
٣٢٥,٠٠٠	٣٠٥,٧٦٣	٥	استثمارات طويلة الأجل
			الموجودات المتداولة
٧٩,٥٩٦	١٦٨,٤٩٢	٦	مدينون ومدفوعات مقدما
١,٣٢٣,٠٦٦	١,٥١٦,٧٠٢	٧	استثمار في محفظة وصندوق مدارين
١,٧٨٥,٣٣٥	١,٧٥٢,٧٠٩	٨	ارصدة لدى البنك ونقد
٣,١٨٧,٩٩٧	٣,٤٣٧,٩٠٣		المطلوبات المتداولة
٤٨,١٠٩	٩١,٣٨٤		دائنون ومصاريف مستحقة
٣,١٣٩,٨٨٨	٣,٣٤٦,٥١٩		صافي الموجودات المتداولة
١١,٧٨٠,٥٣٧	١١,٩٥٢,٢٥٩		الأموال الموظفة
			حقوق المساهمين
٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٩	رأس المال
٤,٧٦٢,٢٩٨	٤,٧٦٢,٢٩٨	١٠	فائض رأس المال
٢١,٦٨٥	٣٤,٧٨٤	١١	احتياطي قانوني
٢١,٦٨٥	٣٤,٧٨٤		احتياطي عام
(٢٥,٩٢٣)	١٠٢,٤٣٧		أرباح محفظ بها (عجز)
١١,٧٧٩,٧٤٥	١١,٩٣٤,٣٠٣		مطلوبات غير متداولة
٧٩٢	١٧,٩٥٦		مكافأة إنهاء الخدمة للموظفين
١١,٧٨٠,٥٣٧	١١,٩٥٢,٢٥٩		

بدر جاسم الصميط
نائب رئيس مجلس الإدارة

خالد عثمان عبد الوهاب العثمان
رئيس مجلس الإدارة

١٩٩٩ دينار كويتي	٢٠٠٠ دينار كويتي	إيضاح
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	
١٢,٨١١	١٢,٦٢٨	إيرادات إيجارات
٨٧,٨١١	٨٧,٦٢٨	أتعاب إستشارات
(١٧٢,١٣٥)	(١٩٢,٨٤٦)	مصاريف ادارية
(٨٤,٣٢٤)	(١٠٥,٢١٨)	خسارة العمليات
(٣,١٢٣)	-	مصاريف تمويل
١٤٧,٧٧٧	١٨٩,٥٩١	الزيادة في قيمة محفظة وصندوق مدربين
١٢٩,٥٠٨	١٢٢,٥٤٣	إيرادات فوائد
(١٠٠,٠٠٠)	(٥٠,٠٠٠)	مخصص إنخفاض في قيمة استثمارات طويلة الأجل
-	(٢,٣٥٨)	حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
٨٩,٨٣٨	١٥٤,٥٥٨	صافي ربح السنة
١,٣ فلس	٢,٢ فلس	ربح السهم

١٩٩٩ دينار كويتي	٢٠٠٠ دينار كويتي	إيضاح	
٨٩,٨٣٨	١٥٤,٥٥٨		أنشطة العمليات
١٧,٥٩٢	١٧,٦٧٢		صافي ربح السنة
٣٤٦	١٧,١٦٤		تعديلات لـ :
(١٢٩,٥٠٨)	(١٢٢,٥٤٣)		استهلاك
١٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠		مخصص مكافأة إنهاء الخدمة للموظفين
(١٤٧,٧٧٧)	(١٨٩,٥٩١)		إيرادات فوائد
٣,١٢٣	-		مخصص انخفاض في قيمة استثمارات طويلة الأجل
(٦٦,٣٨٦)	(٧٢,٧٤٠)		الزيادة في قيمة استثمار في محفظة وصندوق مدارين
٨,٤٤٥	(٧٨,٩٤٣)		صاريف فوائد
٣٦,٩٤٨	٤٣,٢٢٥		خسارة العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٢٠,٩٩٣)	(١٠٨,٤٠٨)		(الزيادة) النقصان في المديعين والمدفوعات مقدماً
			الزيادة في الدالنين والمصاريف المستحقة
			صافي النقد المستخدم في أنشطة العمليات
			أنشطة الاستثمار
(٥٤٠)	(٢,٠٠٠)		شراء أثاث ومعدات
(٣٤٠,٧٠٩)	(٩٠,٨٢٤)		شراء استثمار في محفظة وصندوق مدارين
١١٧,٨١٢	١١٢,٥٩٠		فوائد مستلمة
٢٨,٣٠٣	٥٦,٠١٦		توزيعات أرباح أسهم مستلمة
(٣,١٢٣)	-		مصاريف فوائد
(١٩٨,٢٥٧)	٧٥,٧٨٢		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
(٢١٩,٢٥٠)	(٣٢,٦٢٦)		النقصان في الأرصدة لدى البنوك والنقد
٢,٠٠٤,٥٨٥	١,٧٨٥,٣٣٥	٨	الأرصدة لدى البنوك والنقد في بداية السنة
١,٧٨٥,٣٣٥	١,٧٥٢,٧٠٩		الأرصدة لدى البنوك والنقد في نهاية السنة

المجموع	أرباح		احتياطي عام	احتياطي قانوني	فاضل رأس المال	رأس المال	دinar كويتي	دinar كويتي	دinar كويتي	دinar كويتي
	محفظ بها	(عجز)								
١١,٦٨٩,٩٠٧		(١١٥,٧٦١)	٢١,٦٨٥	٢١,٦٨٥	٤,٧٦٢,٢٩٨	٧,٠٠٠,٠٠٠				١٩٩٨
٨٩,٨٣٨	٨٩,٨٣٨	-	-	-	-	-				١٩٩٨
١١,٧٧٩,٧٤٥	(٢٥,٩٢٣)	٢١,٦٨٥	٢١,٦٨٥	٤,٧٦٢,٢٩٨	٧,٠٠٠,٠٠٠					١٩٩٩
١٥٤,٥٥٨	١٥٤,٥٥٨	-	-	-	-	-				١٩٩٩
-	(١٣,٠٩٩)	-	١٣,٠٩٩	-	-	-				١٩٩٩
-	(١٣,٠٩٩)	١٣,٠٩٩	-	-	-	-				١٩٩٩
١١,٩٣٤,٣٠٣	١٠٢,٤٣٧	٣٤,٧٨٤	٣٤,٧٨٤	٤,٧٦٢,٢٩٨	٧,٠٠٠,٠٠٠					٢٠٠٠

١- نشاط الشركة

تم التصريح باصدار البيانات المالية لشركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك. (مقلة) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠ بناء على قرار مجلس الادارة بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٠١.
إن شركة أجيال العقارية الترفيهية شركة مساهمة كويتية (مقلة) مسجلة وتأسست في الكويت وتمارس الاعمال العقارية وانشطة المقاولات والأنشطة الترفيهية، بما فيها جميع انشطة المتاجرة في العقارات والتي تتضمن تأجير وشراء وبيع الاراضي والمباني. يقع مكتب الشركة بمبني سوق الصفا التجاري - الدور الثاني - مكتب رقم ٢، الكويت.

في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠ كان لدى الشركة ٥ موظفين (١٩٩٩ : ٥ موظفين).

٢- السياسات المحاسبية الهامة

اساس الاعداد :

اعدت البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) والتفسيرات الصادرة عن لجنة التفسيرات القائمة المنبثقة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية. ووفقاً لمتطلبات القرار الوزاري رقم ١٨ لعام ١٩٩٠.

ان السياسات المحاسبية العامة المطبقة هي ما يلي:
العرف المحاسبي

تعد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية. لقد تم تطبيق السياسات المحاسبية بشكل ثابت يتفق مع تلك المستخدمة في السنة السابقة.

لقد اعدت البيانات المالية بالدينار الكويتي.
الاستثمارات

١- الاستثمارات في اراضي للتطوير

تدرج الاستثمارات في اراضي للتطوير التي يحتفظ بها لاغراض طويلة الاجل بسعر التكلفة مع اخذ مخصص لأي انخفاض غير مؤقت في القيمة يتم تحديده على اساس افرادي.

٢- الاستثمارات طويلة الاجل

تدرج الاستثمارات في اوراق مالية غير مسورة بسعر التكلفة مع اخذ مخصص لأي انخفاض غير مؤقت في القيمة يتم تحديده على اساس افرادي.

٣- استثمار في محفظة صندوق مدارين

تنوي الشركة بيع الاوراق المالية المسورة في محفظة مدارة واسهم مشاركة في صندوق مدار خلال سنة واحدة من تاريخ الميزانية العمومية. تدرج الاوراق المالية المسورة بالقيمة السوقية، كما تدرج اسهم المشاركة بصفى قيمة الموجودات التي تقيم استناداً الى تقييم مدير الصندوق. ان اسهم المشاركة يمكن استردادها نقداً بما يعادل صافى قيمة الموجودات للسهم. تؤخذ الارباح او الخسائر الناتجة عن التقييم الى الايرادات.

المدينون

ان مبالغ الاجارات المستحقة متضمنة في " مدينين اخرين " بالصافي بعد المخصص لقاء المبالغ المشكوك في تحصيلها. تقتضي شروط التأجير في الشركة عادة ان يتم دفع مبالغ الاجارات خلال ٣٠ يوماً اعتباراً من نهاية الشهر.

٢- السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الاستهلاك

يؤخذ الاستهلاك على جميع الأثاث والمعدات على أساس القسط الثابت. يقدر العمر الانتاجي للموجودات لغرض احتساب الاستهلاك على النحو التالي:

* أثاث وديكور	٥ سنوات
* معدات	٥ سنوات

تحقق الإيراد

(١) تمثل ايرادات الايجارات اجمالي الايراد من محلات الايجار المقاومة على اراضي التطوير المحفظ بها كاستثمارات طويلة الاجل ، وتؤخذ على اساس توزيع نسبي زمني ناقصا المصروفات المتعلقة بها على اساس الاستحقاق.

(٢) تتحقق ايرادات ارباح الاسهم عندما يثبت حق الشركة في استلام الدفعات.

(٣) تتحقق ايرادات الفوائد البنكية على اساس الاستحقاق.

العملات الأجنبية

يجري قيد المعاملات بالعملات الأجنبية وفقاً لاسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة . كما تحول الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملات الأجنبية وفقاً لاسعار الصرف السائدة بتاريخ الميزانية العمومية . تدرج الفروقات الناتجة من تحويل العملات الأجنبية ضمن بيان ايرادات.

الادوات المالية

تتضمن الادوات المالية استثمارات (طويلة وقصير الاجل) ومدينين وارصدة لدى البنوك ونقد ودائنن.

دinars كويتي	المجموع	معدات	أثاث وديكور
٥٢,٣٥١	٤٣,١٠١	-	١٠,٢٥٠
٢,٠٠٠	-	٢,٠٠٠	
(١٧,٦٧٢)	(١٤,٢٦٤)		(٣,٤٠٨)

٣- أثاث ومعدات

الرصيد في ١ يناير ٢٠٠٠	٤٣,١٠١	بالصافي بعد الاستهلاك المتراكم
الاضافات	-	
الاستهلاك للسنة		
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠	٢٨,٨٣٧	بالصافي بعد الاستهلاك المتراكم

أثاث ومعدات	
بالتكلفة	
استهلاك متراكم	
صافي المبلغ المدرج في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠	٢٨,٨٣٧

٤- استثمارات في اراضي التطوير

يرى أعضاء مجلس الادارة ان القيمة السوقية الحالية للاراضي التطوير لا تقل عن مبالغها المدرجة.

٥- استثمارات طويلة الأجل

١٩٩٩ دينار كويتي	٢٠٠٠ دينار كويتي
٥٢٥,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠
-	٣٠,٧٦٣
٥٢٥,٠٠٠	٥٥٥,٧٦٣
٢٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
٣٢٥,٠٠٠	٣٠٥,٧٦٣

استثمارات غير مسيرة :
التكلفة:
في ١ يناير
الإضافات
في ٣١ ديسمبر
مخصص انخفاض غير مؤقت في القيمة
صافي القيمة الدفترية في ٣١ ديسمبر

استناداً إلى آخر معلومات مالية متوفرة بلغ إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات غير المسيرة في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠ ما مجموعه ٣٠٥,٧٦٣ دينار كويتي (١٩٩٩: ٣٢٥ دينار كويتي) هناك التزام يتعلق باستثمار في أوراق مالية غير مدرجة مقابل رأس المال غير مستدعي بمبلغ ١١٨,٢٤٦ دينار كويتي (١٩٩٩: لا شيء) .

١٩٩٩ دينار كويتي	٢٠٠٠ دينار كويتي
٥٣,٦٦١	١٤٦,٣٦٢
٨,٥٤١	٨,٥٤١
١١,٦٩٦	٩,٩٥٣
٥,٦٩٨	٣,٦٣٦
٧٩,٥٩٦	١٦٨,٤٩٢

٦- مدینون ومدفوعات مقدما

مدینون اخرون
مبالغ مستحقة من طرف ذي علاقة (بایضاح ١٣)
فوائد مستحقة
مصاريف مدفوعة مقدما

١٩٩٩ دينار كويتي	٢٠٠٠ دينار كويتي
٩٠٩,٢٧٤	١,٠٢١,٥٥٠
٢٥,٩٩٣	٥٢,٥٤٩
٩٣٥,٢٦٧	١,٠٧٤,٠٩٩
٣٨٧,٧٩٩	٤٤٢,٦٠٣
١,٣٢٣,٠٦٦	١,٥١٦,٧٠٢

٧- استثمار في محفظة وصندوق مدارين

أوراق مالية متداولة
نقد
استثمار في محفظة مدارة
استثمار في صندوق مدارة

٨- ارصدة لدى البنوك ونقد

ان الارصدة لدى البنوك والنقد المتضمنة في بيان التدفقات النقدية تتكون من مبالغ الميزانية العمومية التالية :

١٩٩٩ دينار كويتي	٢٠٠٠ دينار كويتي
١,٧٤٩,٦٧٧	١,٧٣٠,٠٠٠
٣٥,٦٥٨	٢٢,٧٠٩
١,٧٨٥,٣٣٥	١,٧٥٢,٧٠٩

ودائع محددة الأجل
أرصدة لدى البنوك ونقد.

تستحق الودائع محددة الأجل خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية وهي بالدينار الكويتي بمعدل فائدة فعلية بنسبة ٧,١% (١٩٩٩)

٩- راس المال

يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠ من ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل منها ١٠٠ فلس (١٩٩٩: ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ قيمة كل سهم ١٠٠ فلس).

١٠- فائض راس المال

يمثل هذا الاحتياطي المبلغ المستحق للشركة الأم السابقة والذي تم السماح به خلال ١٩٩٦ وتم تحويله الى حقوق المساهمين.

١١- احتياطي قانوني

وفقا لقانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة تم استقطاع ١٠% من صافي الربح بعد تغطية الخسائر المتراكمة وقبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحول الى حساب الاحتياطي القانوني. للشركة أن توقف مثل ذلك التحويل السنوي عندما يعادل الاحتياطي ٥٠% من رأس المال المدفوع.

ان توزيع هذا الاحتياطي محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع ارباح على المساهمين لا تزيد عن ٥% من رأس المال في السنوات التي لا تسمح فيها الارباح المتراكمة بتأمين هذا الحد.

١٢- صافي ربح السنة

١٩٩٩ دينار كويتي	٢٠٠٠ دينار كويتي
١٢٤,٩٧٤	١٤١,٩٨٤
١٧,٥٩٢	١٧,٦٧٢

يدرج صافي ربح السنة بعد تحويل:

تكاليف موظفين
استهلاك

١٣- معاملات مع اطراف ذات علاقة.

يمثل هذا البند المعاملات التي تمت مع اطراف ذات علاقة ، أي المساهمين والادارة العليا للشركة وشركات ذات علاقة بهم. ان سياسات تسعير وشروط هذه المعاملات تتم الموافقة عليها من قبل ادارة الشركة.

أن المعاملات التي تمت مع طرف ذو علاقة المتضمنة في بيان الايرادات هي كما يلي:

١٩٩٩ دينار كويتي	٢٠٠٠ دينار كويتي
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠
١٢,٨١١	١٢,٦٢٨

ايرادات ايجارات
اخري

لقد تم الافصاح عن المبالغ المستحقة من اطراف ذات علاقة في ايضاح ٦.

١٤ - ربح السهم

يحتسب ربح السهم بتقسيم صافي الربح للسنة على المتوسط الموزون لعدد الاسهم القائمة خلال السنة كما يلي:

١٩٩٩ دينار كويتي	٢٠٠٠ دينار كويتي
٨٩,٨٣٨	١٥٤,٥٥٨
٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠
١٦١,٣ فلس	٢,٢ فلس

ربح السنة
المتوسط الموزون لعدد الاسهم القائمة خلال السنة
ربح السهم

١٥ - القيمة العادلة

باستثناء الاستثمارات في اراضي التطوير، فإن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية لا تختلف جوهرياً عن قيمتها المدرجة بتاريخ الميزانية العمومية.

