

23 MAY 2012

سوق الكويت للأوراق المالية
قسم المحفوظات - والتأمين الأجنبي
صندوق طبريا الأصل

شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك. (مقفلة)
وشركاتها التابعة

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

31 مارس 2012 (غير مدققة)

شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك. (مقفلة)
وشركاتها التابعة

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

31 مارس 2012 (غير مدققة)

Rödl

Middle East

برقان - محاسبون عالميون
علي الحساوي وشركاه

ص.ب: 22351 الصفاة 13084 الكويت
الشرق - مجمع دسمان - بلوك 2 - الدور التاسع
تلفون: 6-22464574 / 3-22426862 فاكس: 22414956
البريد الإلكتروني: info-kuwait@rodme.com
www.rodme.com

العيبان والعصيمي وشركاهم

إرنست ويونغ

محاسبون قانونيون
صندوق بريد رقم 74 الصفاة
الكويت الصفاة 13001
ساحة الصفاة
برج بينك الطابق 18-21
شارع أحمد الجابر
هاتف: 22955000 / 22452880
فاكس: 22456419
kuwait@kw.ey.com
www.ey.com/me

تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة إلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك. (مقفلة)

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك. (مقفلة) ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً بـ "المجموعة") كما في 31 مارس 2012 وبيانات الدخل والمخل والشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المراجعة المتعلقة به لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة وعرضها وفقاً لأساس العرض المبين في إيضاح 2. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل المدققين المستقلين للشركة" المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه الاستفسارات بصفة مبدئية إلى الموظفين المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية والإجراءات الأخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحييدها في التدقيق. وبالتالي فإننا لا نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.

أساس النتيجة المتحفظة

كما هو مبين بالتفصيل في الإيضاح 3 حول هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة، لم تقم الشركة الأم بتجميع إحدى الشركات التابعة لها.

النتيجة المتحفظة

استناداً إلى مراجعتنا، باستثناء الأمر المبين في الفقرة السابقة، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لأساس العرض المبين في إيضاح 2.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية للشركة الأم. كما أنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا فإنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012 لقانون الشركات التجارية لعام 1960 والتعديلات اللاحقة له أو النظام الأساسي للشركة الأم على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.

نبين أيضاً أنه خلال مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مادية لأحكام القانون رقم 32 لعام 1968 والتعديلات اللاحقة له في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012.



علي عبدالرحمن الحساوي
مراقب حسابات مرخص فئة (أ) رقم 30
Rödl الشرق الأوسط
برقان - محاسبون عالميون



وليد عبد الله العصيمي
سجل مراقبي الحسابات رقم 68 فئة أ
من العيبان والعصيمي وشركاهم
عضو في إرنست ويونغ

16 مايو 2012
الكويت

شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة

بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

للفترة المنتهية في 31 مارس 2012

الثلاثة اشهر المنتهية في
31 مارس

2011 الف دينار كويتي	2012 الف دينار كويتي	ايضاح
(54)	598	
(963)	2,101	
61	348	
339	283	
216	156	
1,531	1,739	
2,998	2	
47	33	
-	15	
350	(22)	
156	41	
<u>4,681</u>	<u>5,294</u>	
675	245	
1,823	1,236	
3,040	711	
162	79	
<u>5,700</u>	<u>2,271</u>	
(1,019)	3,023	
-	(76)	
-	(30)	
<u>(1,019)</u>	<u>2,917</u>	
(1,018)	2,917	
(1)	-	
<u>(1,019)</u>	<u>2,917</u>	
<u>(1)</u>	<u>3</u>	4

الإيرادات

أرباح (خسائر) محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر

أرباح (خسائر) غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر

أرباح محققة من موجودات مالية متاحة للبيع

إيرادات إيجارات

إيرادات توزيعات أرباح

أتعاب إدارة واستشارات

أتعاب تشجيعية

إيرادات فوائد

إيرادات مرابحة

حصة في نتائج شركات زميلة

ربح المتاجرة في عملات أجنبية

إجمالي الإيرادات

المصروفات

تكاليف تمويل

مصروفات إدارية

خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع ومدينون آخرون

خسارة تحويل عملات أجنبية

إجمالي المصروفات

الربح (الخسارة) قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

و ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة

مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية

مخصص الزكاة

ربح (خسارة) الفترة

الخاص بـ:

مساهمي الشركة الأم

الحصص غير المسيطرة

ربح (خسارة) الفترة

ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة الخاصة

بمساهمي الشركة الأم

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 14 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

للفترة المنتهية في 31 مارس 2012

الثلاثة اشهر المنتهية في
31 مارس

2011 الف دينار كويتي	2012 الف دينار كويتي
(1,019)	2,917
(11,510)	6,013
268	78
1,797	691
13	(36)
(435)	(96)
(9,867)	6,650
(10,886)	9,567
(10,885)	9,567
(1)	-
(10,886)	9,567

ربح (خسارة) الفترة

الإيرادات (الخسائر) الشاملة الأخرى:

موجودات مالية متاحة للبيع:

- صافي أرباح (خسائر) غير محققة

- خسائر محققة خلال الفترة

- خسائر انخفاض القيمة محولة إلى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع

تعديل تحويل عملات أجنبية

حصة في الخسائر الشاملة الأخرى لشركات زميلة

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى للفترة

إجمالي الإيرادات (الخسائر) الشاملة للفترة

الخاصة بـ:

مساهمي الشركة الأم


الحصص غير المسيطرة

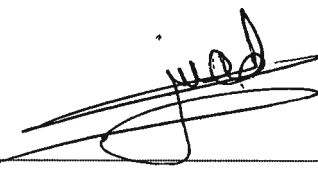
شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

كما في 31 مارس 2012

31 مارس 2011 الف دينار كويتي	(مدققة) 31 ديسمبر 2011 الف دينار كويتي	31 مارس 2012 الف دينار كويتي	إيضاحات	
19,324	6,108	9,622	5	الموجودات
				نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
16,955	18,546	22,293	6	موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
2,252	1,560	1,556		عقارات للمتاجرة
170,282	131,754	127,764	7	موجودات مالية متاحة للبيع
27,491	21,621	21,472		استثمار في شركات زميلة
18,142	18,180	18,180		عقارات استثمارية
4,119	2,939	3,828		موجودات أخرى
<u>258,565</u>	<u>200,708</u>	<u>204,715</u>		إجمالي الموجودات
				المطلوبات وحقوق الملكية
				المطلوبات
46,410	16,616	10,613	8	مستحق للبنوك
8,414	7,243	8,654		دائنون ومصرفات مستحقة
<u>54,824</u>	<u>23,859</u>	<u>19,267</u>		إجمالي المطلوبات
				حقوق الملكية
87,622	87,622	87,622		رأس المال
49,593	49,593	49,593		علاوة إصدار أسهم
23,239	23,239	23,239		احتياطي قانوني
221	221	221		احتياطي اختياري
(3,619)	(107)	(1,075)	9	أسهم خزينة
27,731	25,941	25,941		احتياطي أسهم خزينة
(454)	(773)	(809)		احتياطي تحويل عملات أجنبية
7,326	5,331	12,017		التغيرات المترجمة في القيمة العادلة
12,077	(14,222)	(11,305)		(خسائر مترجمة) أرباح محتفظ بها
203,736	176,845	185,444		حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم
5	4	4		الحصص غير المسيطرة
<u>203,741</u>	<u>176,849</u>	<u>185,448</u>		إجمالي حقوق الملكية
<u>258,565</u>	<u>200,708</u>	<u>204,715</u>		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية


حمد أحمد العميري
المدير العام


سليمان خالد السهلي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

إن الإيضاحات المرشقة من 1 إلى 14 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير منقح)

للفترة المنتهية في 31 مارس 2012

الثلاثة اشهر المنتهية في
31 مارس

2011 2012
الف الف

دينار كويتي دينار كويتي ايضاح

أنشطة التشغيل

الربح (الخسارة) قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم
العمالة الوطنية والزكاة

تعديلات لـ:

(أرباح) خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
خلال الأرباح أو الخسائر

أرباح محققة من موجودات مالية متاحة للبيع

إيرادات توزيعات أرباح

إيرادات فوائد

إيرادات مرابحة

حصة في نتائج شركات زميلة

تكاليف تمويل

استهلاك

خسارة انخفاض القيمة

(1,019) 3,023

963 (2,101)

(61) (348)

(216) (156)

(47) (33)

- (15)

(350) 22

675 245

103 99

3,040 711

3,088 1,447

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر

موجودات أخرى

دائنون ومصرفات مستحقة

664 (1,646)

534 (942)

31 1,059

4,317 (82)

47 32

- 15

4,364 (35)

النقد (المستخدم في) الناتج من العمليات

إيرادات فوائد مستلمة

إيرادات مرابحة مستلمة

صافي النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة التشغيل

أنشطة الاستثمار

شراء موجودات مالية متاحة للبيع

المحصل من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

تخفيض رأس مال شركة زميلة

صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار

(1,422) -

1,995 10,679

211 91

3,239 -

4,023 10,770

أنشطة التمويل

بيع أسهم خزينة

شراء أسهم خزينة

قروض قصيرة الأجل ممنوحة

تكاليف تمويل مدفوعة

صافي النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة التمويل

2,734 -

(863) (968)

1,110 -

(394) (250)

2,587 (1,218)

10,974 9,517

(16,083) (10,508)

(5,109) (991)

الزيادة في النقد والنقد المعادل

النقد والنقد المعادل في 1 يناير

النقد والنقد المعادل في 31 مارس

5

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 14 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

1- معلومات حول الشركة

تتضمن المجموعة شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك. (مقفلة) ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة المفصّل عنها في الإيضاح 3. إن الشركة الأم هي شركة مساهمة كويتية تأسست بتاريخ 6 ديسمبر 1987 بموجب أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لعام 1960 والتعديلات اللاحقة له وهي مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. تخضع الشركة الأم لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال كشركة استثمار.

تعمل المجموعة في أنشطة تداول الأسهم والاستثمارات العقارية واستثمارات الأسهم الخاصة وتقوم بتقديم خدمات إدارة الأصول. إن عنوان مكتب الشركة الأم المسجل هو بناية الخليجية، شارع المتنبي، الكويت.

تم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعمة للفترة المنتهية في 31 مارس 2012 وفقاً لقرار اجتماع مجلس إدارة الشركة الأم في 16 مايو 2012.

2- أساس العرض والسياسات المحاسبية الهامة

أساس الإعداد

لقد أعدت المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعمة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي المرحلي" باستثناء ما هو مبين أدناه.

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعمة مماثلة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعمة السنوية المجمعمة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 التي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعمول بها في دولة الكويت لمؤسسات الخدمات المالية التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي. تتطلب هذه التعليمات تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية باستثناء متطلبات معيار المحاسبة الدولي 39 حول المخصص المجمع والتي تحل محلها متطلبات بنك الكويت المركزي حول الحد الأدنى للمخصص العام.

تم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعمة بالدينار الكويتي مع تقريب كافة القيم إلى أقرب قيمة بالآلاف دينار كويتي ما لم يتم التصريح بغير ذلك.

إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعمة لا تتضمن كافة المعلومات والإفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وترى الإدارة أنه قد تم إدراج كافة التعديلات التي تتكون من الاستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل.

إن نتائج التشغيل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012 لا تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2012. وللمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعمة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي المعايير الجديدة والتعديلات والتفسيرات على المعايير ذات الصلة بالمجموعة والتي تسري اعتباراً من 1 يناير 2012.

المعيار الدولي للتقارير المالية 7: الأنوات المالية: الإفصاحات - متطلبات الإفصاحات المحسنة للاستبعاد (تعديل) (يسري في 1 يوليو 2011)

يتطلب التعديل إفصاحات إضافية حول الموجودات المالية التي تم تحويلها ولكن لم يتم استبعادها لكي يتمكن مستخدمو البيانات المالية للمجموعة من إدراك العلاقة بين تلك الموجودات التي لم يتم استبعادها والمطلوبات المرتبطة بها. إضافة إلى ذلك، يتطلب التعديل إفصاحات حول استمرار السيطرة على الموجودات المستبعدة حتى يتمكن مستخدمو البيانات المالية من تقييم طبيعة استمرار المجموعة في السيطرة على تلك الموجودات المستبعدة والمخاطر المرتبطة بها. يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2011. يؤثر التعديل على الإفصاحات فقط وليس له أي تأثير على المركز أو الأداء المالي للمجموعة.

5- النقد والنقد المعادل

يتكون النقد والنقد المعادل المدرج ضمن بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع مما يلي:

(مدققة)		
31 مارس 2011 الف دينار كويتي	31 ديسمبر 2011 الف دينار كويتي	31 مارس 2012 الف دينار كويتي
19,324	6,108	9,622
(24,433)	(16,616)	(10,613)
(5,109)	(10,508)	(991)

نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
ناقصاً:
المستحق للبنوك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العقد

6- موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر

(مدققة)		
31 مارس 2011 الف دينار كويتي	31 ديسمبر 2011 الف دينار كويتي	31 مارس 2012 الف دينار كويتي
7,485	10,986	14,263
3,982	3,541	3,529
11,467	14,527	17,792
62	62	107
5,426	3,957	4,394
5,488	4,019	4,501
16,955	18,546	22,293

موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة:
أوراق مالية محلية مسعرة
أوراق مالية أجنبية مسعرة

موجودات مالية مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال
الأرباح أو الخسائر:
أوراق مالية محلية غير مسعرة
استثمار في صناديق مشتركة غير مسعرة

تدرج الاستثمارات في الصناديق المشتركة غير المسعرة (تتضمن بصورة أساسية أسهم مسعرة) بصافي قيمة الموجودات المقومة من قبل مدير الصندوق.

شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)

كما في 31 مارس 2012

7 - موجودات مالية متاحة للبيع

(مدققة)		
31 مارس 2011 الف	31 ديسمبر 2011 الف	31 مارس 2012 الف
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
86,761	56,931	53,345
57,491	50,946	51,196
26,030	23,877	23,223
<u>170,282</u>	<u>131,754</u>	<u>127,764</u>

استثمارات في أسهم مسعرة
استثمارات في أسهم غير مسعرة
استثمارات في صندوق مشترك غير مسعر (يستثمر في أوراق
مالية مسعرة)

تتضمن الاستثمارات غير المدرجة استثمارات بمبلغ 48,015 ألف دينار كويتي (31 ديسمبر 2011: 47,766 ألف دينار كويتي و31 مارس 2011: 52,740 ألف دينار كويتي) مدرجة بالتكلفة، ناقصاً الانخفاض في القيمة، وذلك بسبب الطبيعة غير المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية لهذه الموجودات المالية وعدم توفر أساليب مناسبة لتحديد قيمتها العادلة بصورة موثوق منها. إن هذه الموجودات المالية ليس لها سوق نشطة وتعتزم المجموعة الاحتفاظ بها على المدى البعيد. استناداً إلى أحدث المعلومات المالية المتاحة، ترى الإدارة عدم وجود حاجة إلى احتساب مخصص إضافي لخسارة الانخفاض في القيمة كما في 31 مارس 2012 فيما يتعلق بهذه الاستثمارات.

8 - مبالغ مستحقة للبنوك وقروض أخرى قصيرة الأجل

(مدققة)		
31 مارس 2011 الف	31 ديسمبر 2011 الف	31 مارس 2012 الف
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
41,410	1,116	1,113
5,000	15,500	9,500
<u>46,410</u>	<u>16,616</u>	<u>10,613</u>

مضمونة
غير مضمونة

9 - أسهم خزينة

(مدققة)		
31 مارس 2011	31 ديسمبر 2011	31 مارس 2012
7,211,752	391,752	5,951,752
1 %	0.05 %	0.68 %
1,947	67	976

عدد أسهم الخزينة
النسبة من رأس المال
القيمة السوقية (ألف دينار كويتي)

إن الاحتياطات بما يعادل تكلفة أسهم الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزيع.

شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)

كما في 31 مارس 2012

10- معاملات مع أطراف ذات علاقة

تمثل الأطراف ذات علاقة الشركات الزميلة والصناديق المدارة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة وشركات يسيطرون عليها أو يمارسون عليها تأثيراً ملموساً. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط هذه المعاملات من قبل إدارة الشركة الأم.

إن المعاملات مع الأطراف ذات علاقة هي كما يلي:

الثلاثة أشهر المنتهية

31 مارس

2011	2012
الف	الف
دينار كويتي	دينار كويتي

875	785
2,998	2
26	20

مدرجة في بيان المخز المرحلي المكثف المجمع:
أتعاب إدارة واستشارات (أطراف ذات علاقة أخرى)
أتعاب تشجيعية (أطراف ذات علاقة أخرى)
إيرادات إيجارات (شركة زميلة)

مدرجة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع:

حسابات الدفع	موجودات أخرى
الف	الف
دينار كويتي	دينار كويتي

-	17	31 مارس 2012	شركات زميلة
-	20	31 ديسمبر 2011	
-	-	31 مارس 2011	
250	654	31 مارس 2012	أطراف ذات علاقة أخرى
-	760	31 ديسمبر 2011	
-	954	31 مارس 2011	

المدفوعات للإدارة العليا

إن مكافأة موظفي الإدارة العليا للمجموعة خلال الفترة هي كما يلي:

31 مارس	31 مارس
2011	2012
الف	الف
دينار كويتي	دينار كويتي

103	193
26	46
129	239

مزايا أخرى قصيرة الأجل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)

كما في 31 مارس 2012

11 - معلومات القطاعات

لأغراض الإدارة، تنتظم المجموعة في أربعة قطاعات أعمال رئيسية. فيما يلي الأنشطة والخدمات الرئيسية لهذه القطاعات:

- يمثل قطاع الاستثمارات تداول الأسهم بما في ذلك الاستثمارات في الشركات الزميلة والاستثمارات الإستراتيجية الأخرى؛
- يمثل قطاع الخزنة إدارة السيولة والمتاجرة في العملات الأجنبية.
- يمثل قطاع العقارات شراء وبيع والاستثمار في العقارات؛
- تمثل إدارة الموجودات والاستشارات المحافظ الاستثمارية لصالح الشركة ولصالح الغير وإدارة الصناديق الاستثمارية وتقديم الاستشارات وخدمات الأسهم المركبة والخدمات المالية الأخرى.

تراقب الإدارة قطاعات التشغيل بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم الأداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس نتيجة القطاع قبل الضرائب في كل من النظام الإداري والتشغيلي.

يمثل الجدول التالي الإيرادات والأرباح للفترة ومعلومات إجمالي الموجودات فيما يتعلق بقطاعات المجموعة التي يتم إعداد تقارير بشأنها:

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012

المجموع الف دينار كويتي	إدارة الأصول					إيرادات القطاع
	غير موزعة الف دينار كويتي	والاستشارات الف دينار كويتي	عقارات الف دينار كويتي	الخزينة الف دينار كويتي	الاستثمار الف دينار كويتي	
5,294	-	1,679	285	89	3,241	
2,917	(106)	1,264	91	(281)	1,949	نتائج القطاع
204,715	297	1,569	20,317	7,658	174,874	موجودات القطاع
19,267	4,798	884	121	11,072	2,392	مطلوبات القطاع

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011

المجموع الف دينار كويتي	إدارة الأصول					إيرادات القطاع
	غير موزعة الف دينار كويتي	والاستشارات الف دينار كويتي	عقارات الف دينار كويتي	الخزينة الف دينار كويتي	الاستثمار الف دينار كويتي	
4,681	1	4,414	396	188	(318)	
(1,019)	1	4,031	196	(656)	(4,591)	نتائج القطاع
258,565	375	2,304	20,747	16,664	218,475	موجودات القطاع
54,824	5,104	78	262	47,308	2,072	مطلوبات القطاع

12- المشتقات

تقوم المجموعة ضمن سياق أعمالها العادية بإجراء معاملات متنوعة في مشتقات الأدوات المالية. تمثل مشتقات الأدوات المالية عقد مالي بين طرفين تعتمد فيه المدفوعات على تحركات الأسعار لواحدة أو أكثر من الأدوات المالية المحددة أو المعدل المرجعي أو مؤشر الأسعار. تشتمل مشتقات الأدوات المالية التي تتاجر فيها المجموعة على عقود العملة الآجلة.

يوضح الجدول المبين أدناه القيمة العادلة الموجبة والسالبة لمشتقات الأدوات المالية التي تعادل القيمة السوقية والمبالغ الافتراضية. إن القيمة الافتراضية هي مبلغ الأصل المحدد للأداة المالية المشتقة أو المعدل المرجعي أو مؤشر الأسعار وهي الأساس الذي بناءً عليه يتم قياس التغيرات في قيمة المشتقات. تدل المبالغ الافتراضية على حجم المعاملات القائمة في نهاية السنة ولا تعطي مؤشراً لمخاطر الائتمان. إن مخاطر السوق على خيارات العملة المشتراة محدودة بالعلاوات المدفوعة لشراء هذه الخيارات.

31 مارس 2012

المبالغ الاسمية حسب الفترة
حتى الاستحقاق

إجمالي	القيمة	القيمة	القيمة
القيمة	العادلة	العادلة	العادلة
التعاقدية /	السالبة	الموجبة	
الاسمية	الف	الف	الف
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
20,050	26	26	
20,050	26	26	

عقود تحويل عملات أجنبية آجلة

31 ديسمبر 2011

المبالغ الافتراضية حسب الفترة
حتى الاستحقاق

إجمالي	القيمة	القيمة	القيمة
القيمة	العادلة	العادلة	العادلة
التعاقدية /	السالبة	الموجبة	
الاسمية	الف	الف	الف
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
13,185	11	27	
13,185	11	27	

عقود تحويل عملات أجنبية آجلة

31 مارس 2011

لا توجد مراكز مشتقات قائمة كما في 31 مارس 2011.

إن كافة معاملات المشتقات هي لأغراض المتاجرة وتستحق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقارير المالية.

شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير منققة)

كما في 31 مارس 2012

13- التزامات رأسمالية ومطلوبات محتملة

		(منققة)		
31 مارس 2011	31 ديسمبر 2011	31 مارس 2012		
الف	الف	الف		
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي		
7,852	5,863	5,875		التزامات رأسمالية تجاه استثمارات
3,300	3,247	3,237		ضمانات بنكية
<u>11,152</u>	<u>9,110</u>	<u>9,112</u>		

يوجد لدى المجموعة مطلوبات طارئة تتعلق بكفالات بنكية ناتجة ضمن النشاط العادي للأعمال ولا يتوقع أن تنشأ عنها أي مطلوبات مادية.

14- حسابات الأمانة

تدير الشركة الام محافظ نيابة عن آخرين وتحتفظ بأرصدة نقدية وأوراق مالية في حسابات أمانة بدون الرجوع للمجموعة وهي غير مدرجة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع.

		(منققة)		31 مارس 2012		
31 مارس 2011		31 ديسمبر 2011		31 مارس 2012		
القيمة	التكلفة	القيمة	التكلفة	القيمة	التكلفة	
السوقية	الف	السوقية	الف	السوقية	الف	
الف	دينار كويتي	الف	دينار كويتي	الف	دينار كويتي	
3,103,135	3,100,805	2,134,933	2,998,247	2,071,883	2,818,252	محافظ و صناديق مدارة

إن إجمالي الإيرادات المكتسبة من أنشطة الائتمان وأنشطة الأمانة الأخرى بمبلغ 1,259 ألف دينار كويتي (31 ديسمبر 2011: 8,243 ألف دينار كويتي و31 مارس 2011: 4,438 ألف دينار كويتي).