

شركة السينما الكويتية الوطنية
شركة مساهمة كويتية عامة
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وتقرير المراجعة
للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017
(غير مدققة)

شركة السينما الكويتية الوطنية
شركة مساهمة كويتية عامة
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وتقرير المراجعة
للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017
(غير مدققة)

الصفحة	المحتويات
	تقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل
1	بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
2	بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
3	بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
4	بيان التغييرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
5	بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
10 - 6	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة (غير مدققة)

تقرير عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المصنفة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق لشركة السينما الكويتية الوطنية - شركة مساهمة كويتية عامة - "الشركة الأم" وشركاتها التابعة (يعرفوا مجتمعين بالمجموعة) كما في 31 مارس 2017، وكذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المصنفة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المصنفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المصنفة بناءً على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بمهام المراجعة 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة". إن أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية المصنفة تتضمن بصورة أساسية إجراء استفسارات من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن المراجعة أقل إلى حد كبير في نطاقها من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فهي لا تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا على دراية بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وبناءً عليه فإننا لا نبدى رأي تدقيق.

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المصنفة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية".

تقرير عن الأمور القانونية والتنظيمية الأخرى

استناداً إلى مراجعتنا أيضاً، فإن المعلومات المالية المرحلية المصنفة تتفق مع ما هو وارد بدفاتر الشركة الأم، وأنه في حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود أية مخالفات خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم وتعديلاتهما اللاحقة على وجه يؤثر مادياً في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

طلال يوسف المريني

سجل مراقبي الحسابات رقم 209 فئة أ
ديلويت وتوش - الوزان وشركاه

الكويت في 26 أبريل 2017

شركة السينما الكويتية الوطنية
شركة مساهمة كويتية عامة
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان المركز المالي المرحلي المجموع المكتف كما في 31 مارس 2017
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

31 مارس 2016	31 ديسمبر 2016 (مدقق)	31 مارس 2017	إيضاح	الموجودات
				الموجودات غير المتداولة
				الممتلكات والمنشآت والمعدات
15,143,637	17,050,341	17,010,990		موجودات غير ملموسة
638,144	536,117	414,222		استثمار في شركة زميلة
35,126,817	35,993,349	37,349,304	4	استثمارات متاحة للبيع
23,261,599	21,897,475	23,393,031	5	
74,170,197	75,477,282	78,167,547		الموجودات المتداولة
				المخزون
204,682	274,906	362,848		نم وأرصدة مدينة أخرى
2,657,979	1,654,137	2,868,410	6	نقد بالصندوق ولدى البنوك
19,638,102	22,119,607	23,637,556	7	
22,500,763	24,048,650	26,868,814		مجموع الموجودات
96,670,960	99,525,932	105,036,361		حقوق الملكية والمطلوبات
				حقوق الملكية
				رأس المال
10,106,250	10,106,250	10,106,250		أسهم خزانة
(6,574,829)	(6,698,660)	(6,641,104)	8	احتياطي قانوني
5,053,125	5,053,125	5,053,125		احتياطي عام
10,438,959	11,414,197	11,414,197		احتياطيات أخرى
17,868,618	18,768,492	20,795,565	9	أرباح مرحلة
29,474,215	30,280,037	33,506,207		حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم
66,366,338	68,923,441	74,234,240		حقوق الجهات غير المسيطرة
28,667	31,666	32,399		
66,395,005	68,955,107	74,266,639		المطلوبات
				المطلوبات غير المتداولة
				مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1,374,418	1,457,775	1,513,569		المطلوبات المتداولة
				نم وأرصدة دائنة أخرى
9,342,532	9,230,101	9,507,495		قروض وتسهيلات بنكية
19,559,005	19,882,949	19,748,658	10	
28,901,537	29,113,050	29,256,153		إجمالي المطلوبات
30,275,955	30,570,825	30,769,722		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
96,670,960	99,525,932	105,036,361		

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكتفة.

أحمد جليل العريز الصرعاوي
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الوهاب مرزوق المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

شركة السينما الكويتية الوطنية
شركة مساهمة كويتية عامة
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		إيضاح	
2016	2017		
4,273,014	4,906,747		إيرادات النشاط
(3,475,513)	(3,620,179)		تكاليف النشاط
797,501	1,286,568		مجمل الربح
1,853,253	2,023,994		إيرادات نشاط أخرى
(814,793)	(781,203)		مصاريف إدارية وعمومية
(517,900)	(648,936)		مصاريف نشاط أخرى
796,169	846,958		صافي أرباح استثمارات مالية
739,429	838,422	4	نصيب المجموعة في نتائج أعمال شركة زميلة
(189,524)	(204,477)		فوائد تمويلية
2,664,135	3,361,326		صافي الربح قبل الاستقطاعات
(18,181)	(24,244)		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(67,938)	(85,410)		ضريبة دعم العمالة الوطنية
(18,456)	(24,769)		زكاة
2,559,560	3,226,903		صافي ربح الفترة
			يوزع كما يلي:
2,558,766	3,226,170		مساهمي الشركة الأم
794	733		حقوق الجهات غير المسيطرة
2,559,560	3,226,903		
27.13	34.28	11	ربحية السهم (فلس)

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمع المكثف.

شركة السينما الكويتية الوطنية
شركة مساهمة كويتية عامة
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2016	2017	
2,559,560	3,226,903	صافي ربح الفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى:
		بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن بيان الدخل:
(1,972,296)	1,495,556	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
(206,519)	517,533	نصيب المجموعة من احتياطات شركة زميلة
(4,225)	(9,719)	ترجمة بيانات مالية بعملات اجنبية لشركة تابعة
(2,183,040)	2,003,370	إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى
376,520	5,230,273	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		يوزع كما يلي:
375,726	5,229,540	مساهمي الشركة الأم
794	733	حقوق الجهات غير المسيطرة
376,520	5,230,273	

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

شركة السينما الكويتية الوطنية
شركة مساهمة كويتية عامة
وشركتها التابعة
دولة الكويت

بيان التفورات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكلف للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

المجموع	حقوق المساهمين للشركة الأم		حقوق الملكية المتأصلة لمساهمي الشركة الأم					رأس المال	الرصيد كما في 1 يناير 2016
	حقوق الجهات غير المسيطرة	إجمالي	أرباح مرحلة	احتياطيات أخرى (إيضاح 9)	احتياطي صمام	احتياطي قانوني	أسهم خزائنة		
66,125,465	27,873	66,097,592	26,915,449	20,051,658	10,438,959	5,053,125	(6,467,849)	10,106,250	الرصيد كما في 1 يناير 2016 صافي ربح الفترة بنود الدخل الشامل الأخرى شراء أسهم خزائنه
2,559,560	794	2,558,766	2,558,766	-	-	-	-	-	
(2,183,040)	-	(2,183,040)	-	(2,183,040)	-	-	(106,980)	-	
(106,980)	-	(106,980)	-	-	-	-	-	-	
66,395,005	28,667	66,366,338	29,474,215	17,868,618	10,438,959	5,053,125	(6,574,829)	10,106,250	الرصيد كما في 31 مارس 2016
68,955,107	31,666	68,923,441	30,280,037	18,768,492	11,414,197	5,053,125	(6,698,660)	10,106,250	الرصيد كما في 1 يناير 2017 صافي ربح الفترة بنود الدخل الشامل الأخرى
3,226,903	733	3,226,170	3,226,170	-	-	-	-	-	
2,003,370	-	2,003,370	-	2,003,370	-	-	-	-	بيع أسهم خزائنه
81,259	-	81,259	-	23,703	-	-	57,556	-	
74,266,639	32,399	74,234,240	33,506,207	20,795,565	11,414,197	5,053,125	(6,641,104)	10,106,250	الرصيد كما في 31 مارس 2017

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرطبة الجمعية المكثفة.

شركة السينما الكويتية الوطنية
شركة مساهمة كويتية عامة
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات		إيضاح
2016	2017	
2,559,560	3,226,903	صافي ربح الفترة تسويات:
367,980	309,577	استهلاكات وإطفاءات
(796,169)	(846,958)	صافي أرباح استثمارات مالية
(739,429)	(838,422)	حصة المجموعة في نتائج أعمال شركة زميلة
191,132	64,669	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
189,524	204,477	فوائد تمويلية
1,772,598	2,120,246	ربح العمليات قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
50,402	(87,942)	مخزون
(401,806)	(367,315)	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
334,947	322,832	ذمم وأرصدة دائنة أخرى
1,756,141	1,987,821	النقد الناتج من أنشطة العمليات
(25,548)	(8,875)	المدفوع من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1,730,593	1,978,946	صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(361,231)	(76,568)	المدفوع لشراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
(380,235)	(67,432)	المدفوع لشراء موجودات غير ملموسة
(77,638)	-	المدفوع لاقتناء استثمارات متاحة للبيع
(819,104)	(144,000)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(106,980)	-	مدفوع لشراء أسهم خزانة
-	81,259	محصل من بيع أسهم خزانة
-	(134,291)	قروض وتسهيلات بنكية
(184,248)	(197,296)	فوائد تمويلية مدفوعة
(57,050)	(66,669)	توزيعات أرباح مدفوعة
(348,278)	(316,997)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
563,211	1,517,949	صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
19,064,891	22,109,607	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
19,628,102	23,627,556	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمع المكثف.

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

1 نبذة عن الشركة

إن شركة السينما الكويتية الوطنية "الشركة الأم" هي شركة مساهمة كويتية عامة تم تأسيسها في دولة الكويت بتاريخ 5 أكتوبر 1954 لمزاولة جميع الأعمال المتعلقة بصناعة السينما والترفيه والثقافة.
إن الشركة الأم مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية.

يقع مقر الشركة في ضاحية الزهراء - مول 360 - الدور الرابع، ص.ب 502 الصفاة - 13006 الصفاة - الكويت.

تتضمن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة المعلومات المالية للشركة الأم وشركتيها التابعتين التابعتين (المجموعة):

بلد التأسيس	النشاط	نسبة المساهمة (%)
دولة الكويت	النشر والتوزيع الفني	99.25
جمهورية مصر العربية	الإنتاج والتوزيع الفني	100

الشركة العالمية لتوزيع الأفلام (ش.م.ك.م.)
شركة الكوت للإنتاج والتوزيع السينمائي (ش.م.م.)
تم الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 من مجلس الإدارة بتاريخ 26 أبريل 2017

2 السياسات المحاسبية الهامة

أعدت المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي (34) المتعلق بالمعلومات المالية المرحلية.
إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة لا تتضمن جميع المعلومات والإيضاحات المطلوبة للمعلومات المالية الكاملة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

في رأي الإدارة أن جميع التعديلات الضرورية بما في ذلك الاستحقاقات المتكررة قد تم إدراجها في المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة ليكون العرض بصورة عادلة. إن نتائج الأعمال للفترة المنتهية في 31 مارس 2017 لا تعتبر بالضرورة مؤشراً عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017. للحصول على معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة مماثلة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، باستثناء تطبيق عدداً من المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي بدأ سريانها اعتباراً من 1 يناير 2017 وذلك كما يلي: -

- التعديلات على معيار المحاسبة الدولي 12 "ضرائب الدخل" فيما يتعلق بالاعتراف بالأصول الضريبية المؤجلة للخسائر الغير محققة.
- التعديلات على معيار المحاسبة الدولي 7 "بيان التدفقات النقدية" لتوفير إيضاحات تساعد مستخدمي البيانات المالية في تقييم التغييرات على الالتزامات الناتجة عن الأنشطة التمويلية.
- التعديلات الدورية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2016/2014 - تعديلات على المعيار الدولي رقم 12. لم ينتج عن تطبيق هذه التعديلات أي تأثير جوهري أو مادي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة على المجموعة.

3 تقدير القيمة العادلة

يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والالتزامات المالية كما يلي:

- المستوى الأول: الأسعار المعلنة للأدوات المالية المسعرة في أسواق نشطة.
- المستوى الثاني: الأسعار المعلنة في سوق نشط للأدوات المماثلة. الأسعار المعلنة لموجودات أو التزامات مماثلة في سوق غير نشط أو باستخدام مدخلات يمكن ملاحظتها بخلاف الأسعار المعلنة للأدوات المالية.
- المستوى الثالث: طرق تقييم لا تستند أي عوامل مدخلات هامة فيها إلى معلومات سوق مقارنة.

شركة السينما الكويتية الوطنية
شركة مساهمة كويتية عامة
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

الجدول التالي يوضح تحليل الأدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب المستويات المذكورة أعلاه.

مدخلات غير ملحوظة هامة	أساليب التقييم والمدخلات الرئيسية	مستوى القيمة العادلة	تاريخ التقييم	القيمة العادلة كما في
---------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------	--------------------------

				2016/3/31	2016/12/31	2017/3/31	
لا يوجد	آخر أمر شراء	المستوى الأول	31 مارس	20,459,667	19,800,767	21,296,322	أسهم مسعرة

لا تختلف القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية الأخرى اختلافاً جوهرياً عن قيمتها العادلة كما في تاريخ البيانات المالية.

4 استثمار في شركة زميلة

تتمثل في استثمارات المجموعة في شركة التمدين لمراكز التسوق ش.م.ك (مقفل) بنسبة 30%.

31 مارس 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017	
34,593,907	34,593,907	35,993,349	الرصيد في بداية الفترة/ السنة
739,429	3,365,484	838,422	نصيب المجموعة في نتائج أعمال الشركة الزميلة
(206,519)	(166,042)	517,533	نصيب المجموعة من احتياطات الشركة الزميلة
-	(1,800,000)	-	توزيعات أرباح
35,126,817	35,993,349	37,349,304	الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

5 استثمارات متاحة للبيع

31 مارس 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017	
20,459,667	19,800,767	21,296,322	أسهم مسعرة
2,763,367	2,081,509	2,081,510	أسهم غير مسعرة
38,565	15,199	15,199	صناديق استثمارية
23,261,599	21,897,475	23,393,031	

- تم تحديد القيمة العادلة وفقاً للأساس المبين في إيضاح 3.

- تم إدراج الاستثمارات غير المسعرة بالتكلفة نظراً لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بدرجة موثوق فيها وترى إدارة المجموعة أنه لا توجد مؤشرات للانخفاض في قيمة تلك الاستثمارات.

6 ذمم وارصدة مدينة أخرى

31 مارس 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017	
453,226	417,785	507,490	ذمم تجارية
796,331	532,330	537,100	مستحق من أطراف ذات صلة (إيضاح 15)
1,249,557	950,115	1,044,590	
(503,028)	(503,028)	(595,696)	مخصص الانخفاض في القيمة
746,529	447,087	448,894	
293,067	-	-	دفعات مقدمة لشراء ممتلكات ومعدات
238,944	191,354	452,669	مصاريف مدفوعة مقدماً
414,005	604,021	603,721	تأمينات مستردة
141,718	391,675	411,824	ذمم موظفين
801,229	-	931,302	إيرادات مستحقة
22,487	20,000	20,000	أرصدة مدينة أخرى
2,657,979	1,654,137	2,868,410	

شركة السينما الكويتية الوطنية
شركة مساهمة كويتية عامة
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

7 نقد بالصندوق ولدى البنوك

31 مارس 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017	
67,284	115,091	158,458	نقدية بالصندوق
18,756,645	19,573,149	14,691,902	حسابات جارية لدى البنوك
10,398	10,514	7,647,321	ودائع لأجل
803,775	2,420,853	1,139,875	نقدية لدى محافظ استثمارية
19,638,102	22,119,607	23,637,556	النقدية والحسابات الجارية والودائع
(10,000)	(10,000)	(10,000)	يخصم: ودائع لأكثر من ثلاثة أشهر
19,628,102	22,109,607	23,627,556	النقد والنقد المعادل

8 أسهم الخزانة

31 مارس 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017	
6,858,672	6,969,850	6,909,964	عدد الأسهم (سهم)
6.79	6.90	6.84	النسبة إلى الأسهم المصدرة (%)
6,652,912	7,806,232	9,535,750	القيمة السوقية

تلتزم الشركة الأم بالاحتفاظ باحتياطيها وأرباح مرحلة تعادل تكلفة أسهم الخزانة المشتراة طوال فترة تملكها وذلك وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية ذات العلاقة.

9 احتياطي أخرى

الإجمالي	احتياطي أسهم خزانه	احتياطي ترجمة بيانات مالية بعملة أجنبية	احتياطي التغير في القيمة العادلة	احتياطي إعادة تقييم أراضي	
20,051,658	22,904	352,874	11,151,746	8,524,134	الرصيد كما في 1 يناير 2016
(2,183,040)	-	(25,035)	(2,158,005)	-	خسائر شاملة أخرى للفترة
17,868,618	22,904	327,839	8,993,741	8,524,134	الرصيد كما في 31 مارس 2016
18,768,492	23,520	351,022	8,327,810	10,066,140	الرصيد كما في 1 يناير 2017
2,003,370	-	(21,333)	2,024,703	-	خسائر شاملة أخرى للفترة
23,703	23,703	-	-	-	بيع أسهم خزانة
20,795,565	47,223	329,689	10,352,513	10,066,140	الرصيد كما في 31 مارس 2017

10 قروض وتسهيلات بنكية

31 مارس 2016	31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017	
19,550,000	19,550,000	19,550,000	قروض قصيرة الأجل
9,005	332,949	198,658	بنوك - سحب على المكشوف
19,559,005	19,882,949	19,748,658	

- إن القروض والتسهيلات البنكية ممنوحة للمجموعة من بنوك محلية مقابل سندات إذنيه.

- بلغ متوسط معدل الفائدة للقروض والتسهيلات 3,92% كما في 31 مارس 2017 (3,69% كما في 31 ديسمبر 2016، 3.65% كما في 31 مارس 2016).

شركة السينما الكويتية الوطنية
شركة مساهمة كويتية عامة
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

11 ربحية السهم

تحتسب ربحية السهم الأساسية والمخفضة عن طريق قسمة ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة كما يلي:-

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2016	2017	
2,558,766	3,226,170	صافي ربح الفترة للشركة الأم
94,303,389	94,120,042	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة (سهم)
27.13	34.28	ربحية السهم (فلس)

حيث أنه لا توجد لدى الشركة الأم أدوات مخففة قائمة فإن ربحية السهم الأساسية والمخفضة متساويتين.

12 الأحداث اللاحقة

بتاريخ 18 أبريل 2017 اعتمدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة الأم البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما أقرت توزيعات نقدية بواقع 53 فلس للسهم عن أرباح عام 2016.

13 المعلومات القطاعية

يتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة في الأعمال المتعلقة بصناعة السينما والترفيه والثقافة، كما تقوم المجموعة باستثمار فوائدها المالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية.

إن قطاعات أنشطة المجموعة والتي يتم عرضها على الإدارة تتمثل فيما يلي:-

- قطاع السينما: يتمثل في الأنشطة المتعلقة بعرض الأفلام السينمائية.
- قطاع البوفيهات: يتمثل في الأنشطة المتعلقة بالبوفيهات الملحقة بدور العرض السينمائي.
- قطاع الاستثمار: ويتمثل في الاستثمار في أسهم وصناديق استثمارية.

ويوضح الجدول التالي معلومات عن إيرادات وأرباح وموجودات كل قطاع:

بيان نشاط القطاعات كما في 31 مارس 2017

المجموع	بنود غير موزعة	قطاع الاستثمارات	قطاع البوفيهات	قطاع السينما	
8,616,121	530,169	1,685,380	1,493,825	4,906,747	صافي الإيرادات
(5,389,218)	(1,202,986)	-	(566,053)	(3,620,179)	التكاليف
3,226,903	(672,817)	1,685,380	927,772	1,286,568	أرباح القطاعات
105,036,361	26,838,069	62,676,801	317,066	15,204,425	الموجودات

بيان نشاط القطاعات كما في 31 مارس 2016

المجموع	بنود غير موزعة	قطاع الاستثمارات	قطاع البوفيهات	قطاع السينما	
7,661,865	494,616	1,535,598	1,358,637	4,273,014	صافي الإيرادات
(5,102,305)	(1,108,892)	-	(517,900)	(3,475,513)	التكاليف
2,559,560	(614,276)	1,535,598	840,737	797,501	أرباح القطاعات
96,670,960	23,292,889	59,575,979	397,666	13,404,426	الموجودات

شركة السينما الكويتية الوطنية
شركة مساهمة كويتية عامة
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

14 التزامات محتملة

بلغت خطابات الضمان الصادرة لصالح الغير 346,306 دينار كويتي كما في 31 مارس 2017 (167,220 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2016، 167,220 دينار كويتي كما في 31 مارس 2016).

15 المعاملات مع الأطراف ذات الصلة

تعتبر الأطراف ذات صلة إذا كان أحدهما قادر على التحكم بالطرف الآخر وممارسة تأثيرها عليه في صنع قرارات مالية أو تشغيلية، في إطار النشاط الاعتيادي تضمنت معاملات المجموعة خلال الفترة معاملات مع أطراف ذات صلة. إن هذه المعاملات تمت في إطار النشاط الاعتيادي للمجموعة وبنفس شروط التعامل مع الغير. إن المعاملات مع الأطراف ذات الصلة تخضع لموافقة الجمعية العامة للمساهمين.

فيما يلي بيان بحجم وطبيعة هذه المعاملات خلال الفترة:

31 مارس 2016	31 مارس 2017	المعاملات مع الأطراف ذات الصلة
70,724	71,022	مزاي الإدارة العليا
304,035	371,327	مصاريف (إيجارات واستشارات وأخرى) محملة على بيان الدخل
31,100	31,100	إيرادات أخرى
		كما بلغت الأرصدة الناتجة عن تلك المعاملات ما يلي:
2016	2017	الأرصدة الناتجة عن تلك المعاملات
532,330	537,100	مستحق من أطراف ذات صلة (إيضاح 6)
51,103	45,564	مستحق لأطراف ذات صلة
2,420,853	1,139,875	نقد لدى محافظ استثمارية (إيضاح 7)
160,109	164,702	مزاي الإدارة العليا طويلة الأجل
12,192	49,892	مزاي الإدارة العليا قصيرة الأجل

يقوم طرف ذو صلة بإدارة محفظة استثمارية نيابة عن الشركة. بلغت القيمة الدفترية لهذه المحفظة 23,377,832 دينار كويتي كما في 31 مارس 2017 (21,882,276 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2016، 23,223,034 دينار كويتي كما في 31 مارس 2016).

إن المعاملات مع الأطراف ذات الصلة تخضع لموافقة الجمعية العامة للمساهمين.