

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

المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وتقرير المراجعة
للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015
(غير مدققة)

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

المعلومات المالية المرحلية المجمع المكنفة وتقرير المراجعة
للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015
(غير مدققة)

الصفحة	المحتويات
	تقرير مراجعة مراقبي الحسابات المستقلين
1	بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكنف (غير مدقق)
2	بيان الدخل المرحلي المجمع المكنف (غير مدقق)
3	بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكنف (غير مدقق)
4	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكنف (غير مدقق)
5	بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكنف (غير مدقق)
12 - 6	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمع المكنفة (غير مدققة)

شركة السينما الكويتية الوطنية
شركة مساهمة كويتية عامة
دولة الكويت

تقرير عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 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 30 يونيو 2015، وكذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعة المكثفة لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية". إن مسئوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 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 المجمعة المكثفة 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 المجمعة المكثفة 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 المجمعة المكثفة 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 الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015 لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته اللاحقة ولائحته التنفيذية أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم وتعديلاتهما اللاحقة على وجه يؤثر مادياً في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.



يدير عبد الله الوزان
سجل مراقبي الحسابات رقم 62 فئة أ
ديلويت وتوش - الوزان وشركاه

رابعة سعد المهنا
سجل مراقبي الحسابات رقم 152 فئة أ
هوروث المهنا وشركاه

الكويت في 13 أغسطس 2015

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

بيان المركز المالي المرحلي المجموع المكثف كما في 30 يونيو 2015
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

30 يونيو 2014	31 ديسمبر 2014 (مدقق)	30 يونيو 2015	إيضاح	الموجودات
14,416,665	14,540,324	14,932,792	4	الموجودات غير المتداولة
948,533	311,148	260,978		المتكاثات والمنشآت والمعدات
30,735,819	32,362,993	32,358,597	5	موجودات غير ملموسة
18,558,767	24,719,584	23,608,110	6	استثمارات في شركة زميلة
64,659,784	71,934,049	71,160,477		استثمارات متاحة للبيع
451,142	233,366	353,724		الموجودات المتداولة
1,551,378	1,294,753	4,219,443	7	المخزون
8,611,266	11,239,637	12,766,677	8	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
10,613,786	12,767,756	17,339,844		نقد بالصندوق ولدى البنوك
75,273,570	84,701,805	88,500,321		مجموع الموجودات
10,106,250	10,106,250	10,106,250		حقوق الملكية والمطلوبات
(1,668,185)	(2,029,453)	(6,157,859)	9	حقوق الملكية
5,053,125	5,053,125	5,053,125		رأس المال
8,502,532	9,414,038	9,414,038		أسهم خزانة
14,780,297	17,920,227	16,735,913	10	احتياطي قانوني
20,239,098	22,938,906	24,090,854		احتياطي عام
57,013,117	63,403,093	59,242,321		احتياطيات أخرى
13,972	17,744	23,220		أرباح مرحلة
57,027,089	63,420,837	59,265,541		حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم
				حقوق الجهات غير المسيطرة
1,125,937	1,166,691	1,191,014		المطلوبات
7,161,539	7,119,959	7,889,699		المطلوبات غير المتداولة
9,959,005	12,994,318	20,154,067	11	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
17,120,544	20,114,277	28,043,766		المطلوبات المتداولة
18,246,481	21,280,968	29,234,780		ذمم وأرصدة دائنة أخرى
75,273,570	84,701,805	88,500,321		قروض وتسهيلات بنكية
				إجمالي المطلوبات
				مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

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

أحمد عبد العزيز 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 للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

السنة أشهر المنتهية في 30 يونيو		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		إيضاح
2014	2015	2014	2015	
8,689,546	10,304,909	4,545,056	5,122,060	إيرادات النشاط
(6,934,764)	(7,670,640)	(3,443,402)	(3,596,183)	تكاليف النشاط
1,754,782	2,634,269	1,101,654	1,525,877	مجمل الربح
3,219,002	3,631,255	1,589,952	1,805,107	إيرادات نشاط أخرى
(853,010)	(1,016,325)	(326,095)	(383,365)	مصاريف إدارية وعمومية
(933,816)	(1,055,454)	(460,409)	(487,006)	مصاريف نشاط أخرى
785,836	337,961	86,836	(556,592)	صافي أرباح استثمارات مالية
1,596,762	2,028,878	846,230	1,009,094	نصيب المجموعة في نتائج أعمال شركة زميلة
(253,401)	(350,300)	(127,222)	(192,591)	فوائد تمويلية
5,316,155	6,210,284	2,710,946	2,720,524	صافي الربح قبل الاستقطاعات
(37,469)	(34,513)	(17,731)	(10,650)	حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(134,664)	(151,919)	(68,336)	(64,494)	ضريبة دعم العمالة الوطنية
(37,898)	(34,598)	(18,872)	(10,729)	زكاة
5,106,124	5,989,254	2,606,007	2,634,651	صافي ربح الفترة
5,106,311	5,983,778	2,605,322	2,629,835	يوزع كما يلي:
(187)	5,476	685	4,816	مساهمي الشركة الأم
5,106,124	5,989,254	2,606,007	2,634,651	حقوق الجهات غير المسيطرة
51.48	62.65	26.28	27.77	12 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 للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		
2014	2015	2014	2015	
5,106,124	5,989,254	2,606,007	2,634,651	صافي ربح الفترة
				بنود الدخل الشامل الأخرى:
				بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن بيان الدخل:
5,226,308	(769,191)	1,013,503	(1,805,277)	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
-	(180,005)	-	(49,328)	المحول لبيان الدخل نتيجة بيع استثمارات متاحة للبيع
294,716	(233,274)	159,396	(74,554)	نصيب المجموعة من احتياطات شركة زميلة
(748)	(1,844)	(1,223)	337	ترجمة بيانات مالية بعملات أجنبية لشركة تابعة
5,520,276	(1,184,314)	1,171,676	(1,928,822)	إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى
10,626,400	4,804,940	3,777,683	705,829	إجمالي الدخل الشامل للفترة
				يوزع كما يلي:
10,626,587	4,799,464	3,776,998	701,013	مساهمي الشركة الأم
(187)	5,476	685	4,816	حقوق الجهات غير المسيطرة
10,626,400	4,804,940	3,777,683	705,829	

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

شركة السينما الكويتية الوطنية
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المصنف للفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015
(غير مدقق)

(جميع الأرقام بالدينار الكويتي)

المجموع	حقوق الجهات غير المسيطرة	حقوق الملكية		أرباح مرحلة	احتياطيات أخرى (إيضاح 10)	احتياطي عمال	احتياطي قانوني	أسهم خزانة	رأس المال	
		المساهمة المساهمي الشركة	الملكية							
51,492,750	14,159	51,478,591	19,994,379	9,260,021	8,502,532	5,053,125	(1,437,716)	10,106,250	الرصيد كما في 1 يناير 2014	
5,106,124	(187)	5,106,311	5,106,311	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة	
5,520,276	-	5,520,276	-	5,520,276	-	-	-	-	إجمالي ثبوت الدخل الشامل الأخرى	
(230,469)	-	(230,469)	-	-	-	-	(230,469)	-	شراء أسهم خزانه	
(4,861,592)	-	(4,861,592)	(4,861,592)	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح نقدية (إيضاح 13)	
57,027,089	13,972	57,013,117	20,239,098	14,780,297	8,502,532	5,053,125	(1,668,185)	10,106,250	الرصيد كما في 30 يونيو 2014	
63,420,837	17,744	63,403,093	22,938,906	17,920,227	9,414,038	5,053,125	(2,029,453)	10,106,250	الرصيد كما في 1 يناير 2015	
5,989,254	5,476	5,983,778	5,983,778	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة	
(1,184,314)	-	(1,184,314)	-	(1,184,314)	-	-	-	-	إجمالي ثبوت الدخل الشامل الأخرى	
(4,128,406)	-	(4,128,406)	-	-	-	-	(4,128,406)	-	شراء أسهم خزانه	
(4,831,830)	-	(4,831,830)	(4,831,830)	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح نقدية (إيضاح 13)	
59,265,541	23,220	59,242,321	24,090,854	16,735,913	9,414,038	5,053,125	(6,157,859)	10,106,250	الرصيد كما في 30 يونيو 2015	

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

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو		إيضاح
2014	2015	
5,368,007	3,408,865	14
(1,136,317)	(1,300,335)	
(3,065,279)	(860,071)	
-	442,907	
701,519	917,403	
(3,500,077)	(800,096)	
(230,469)	(4,128,406)	
(575)	7,938,250	
(180,410)	(307,620)	
(4,662,104)	(4,583,953)	
(5,073,558)	(1,081,729)	
(3,205,628)	1,527,040	
11,806,894	11,229,637	
8,601,266	12,756,677	8

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

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015
(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 -محل 360 - الدور الرابع، ص.ب 502 الصفاة - 13006 الصفاة - الكويت.

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

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

الشركة العالمية لتوزيع الأفلام (ش.م.ك.م.)
شركة الكوت للإنتاج والتوزيع السينمائي (ش.م.م.)
تم الاعتماد على المعلومات المالية للشركتين التابعتين المعدة بمعرفة الإدارة. تبلغ إجمالي موجودات الشركتين التابعتين 4,164,167 دينار كويتي كما في 30 يونيو 2015 (3,222,307 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2014، 2,680,307 دينار كويتي كما في 30 يونيو 2014) وصافي ربحهما 724,585 دينار كويتي عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015 (صافي خسارة 27,341 دينار كويتي عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014).

تم الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015 من مجلس الإدارة بتاريخ 13 أغسطس 2015.

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 30 يونيو 2015 لا تعتبر بالضرورة مؤشراً عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015. للحصول على معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة مماثلة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، باستثناء أثر تطبيق عدداً من المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي أصبحت واجبة التطبيق.

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي أصبحت واجبة التطبيق

خلال الفترة الحالية، قامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي صدرت وبدأ سريانها:

التعديلات على معيار المحاسبة الدولي 19 خطط منافع الموظفين: حصص الموظفين

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2010 - 2012:

- المعيار الدولي للتقارير المالية 2 - الدفع على أساس الأسهم
- المعيار الدولي للتقارير المالية 3 - اندماج الأعمال
- المعيار الدولي للتقارير المالية 8 - القطاعات التشغيلية
- معيار المحاسبة الدولي 16 - الممتلكات والمصانع والمعدات، ومعيار المحاسبة الدولي 38 - الأصول غير الملموسة
- معيار المحاسبة الدولي 24 - الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2011 – 2013:

- المعيار الدولي للتقارير المالية 3 – اندماج الأعمال
- المعيار الدولي للتقارير المالية 13 – قياس القيمة العادلة
- معيار المحاسبة الدولي 40 – الاستثمارات العقارية

لم ينتج عن تطبيق هذه التعديلات أي تأثير جوهري على المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للمجموعة.
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير واجبة التطبيق

للفترة السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016

- التعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 11 المحاسبة عن اقتناء حصص في العمليات المشتركة
- التعديلات على معيار المحاسبة الدولي 16 ومعيار المحاسبة الدولي 38 توضيح الطرق المقبولة للاستهلاك والإطفاء
- التعديلات على معيار المحاسبة الدولي 16 ومعيار المحاسبة الدولي 41 الزراعة: النباتات المعمرة

لا تتوقع إدارة المجموعة أن يكون لتطبيق هذه التعديلات أي تأثير جوهري على المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للمجموعة.

للفترة السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2017

المعيار الدولي للتقارير المالية 15 – الإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء

تتوقع إدارة المجموعة أنه من المحتمل أن يكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 15 أثر جوهري على المبالغ والإفصاحات الواردة في المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للمجموعة. غير أنه لا يمكن تقدير أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 15 بشكل عملي وذلك حتى تقوم المجموعة بدراسة أثر ذلك بشكل تفصيلي.

للفترة السنوية التي تبدأ في أو بعد 2018

المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الأدوات المالية

تتوقع إدارة المجموعة أن يكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 في المستقبل تأثيراً مادياً على المبالغ المنصوح عنها فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة. غير أنه لا يمكن تقدير أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 بشكل عملي وذلك حتى تقوم المجموعة بدراسة هذا الأثر بشكل تفصيلي.

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.

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

علاقة المدخلات غير الملحوظة بالقيمة العادلة	مدخلات غير ملحوظة هامة	أساليب التقييم والمدخلات الرئيسية	مستوى القيمة العادلة	تاريخ التقييم	القيمة العادلة كما في	2015/6/30	2014/12/31	2014/6/30
---	------------------------	-----------------------------------	----------------------	---------------	-----------------------	-----------	------------	-----------

لا يوجد	لا يوجد	آخر أمر شراء	المستوى الأول	30 يونيو	16,581,168	20,096,224	19,221,200	أسهم مسعرة
لا يوجد	لا يوجد	صافي قيمة وحدة للصندوق	المستوى الثاني	30 يونيو	44,946	48,915	48,915	صناديق استثمارية محلية

لا تختلف القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية الأخرى اختلافاً جوهرياً عن قيمتها العادلة كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

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

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

4. الممتلكات والمنشآت والمعدات

تتمثل الحركة على الممتلكات والمنشآت والمعدات فيما يلي: -

30 يونيو 2014	31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 يونيو 2015	
14,463,609	14,463,609	14,540,324	صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة/ السنة
325,019	1,026,001	940,911	إضافات خلال الفترة/ السنة
-	(11,000)	-	استبعادات بالصافي خلال الفترة/ السنة
(371,963)	(938,286)	(548,443)	استهلاك الفترة/ السنة
14,416,665	14,540,324	14,932,792	صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

5. استثمارات في شركة زميلة

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

30 يونيو 2014	31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 يونيو 2015	
30,344,341	30,344,341	32,362,993	الرصيد في بداية الفترة/ السنة
1,596,762	2,682,550	2,028,878	نصيب المجموعة في نتائج أعمال شركة زميلة
297,223	734,566	(320,054)	نصيب المجموعة من احتياطي التغيير في القيمة العادلة للشركة الزميلة
(2,507)	101,536	86,780	نصيب المجموعة من احتياطي ترجمة بيانات مالية للشركة الزميلة
(1,500,000)	(1,500,000)	(1,800,000)	توزعت أرباح
30,735,819	32,362,993	32,358,597	الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

6. استثمارات متاحة للبيع

يتمثل رصيد الاستثمارات المتاحة للبيع فيما يلي:

30 يونيو 2014	31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 يونيو 2015	
16,581,168	20,096,224	19,221,200	أسهم مسعرة
1,932,653	4,574,445	4,337,995	أسهم غير مسعرة
44,946	48,915	48,915	صناديق استثمارية
18,558,767	24,719,584	23,608,110	

- 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.

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

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

7. ذمم وارصدة مدينة أخرى

30 يونيو 2014	31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 يونيو 2015	
360,013	580,001	442,944	ذمم تجارية
740,495	558,473	573,323	مستحق من أطراف ذات صلة
1,100,508	1,138,474	1,016,267	
(462,202)	(462,202)	(503,028)	مخصص الانخفاض في القيمة
638,306	676,272	513,239	
-	-	3,045,000	مدفوع تحت حساب شراء استثمارات
169,893	52,730	78,176	مصاريف مدفوعة مقدماً
492,540	407,805	407,805	تأمينات مستردة
139,370	137,946	155,223	ذمم موظفين
111,269	20,000	20,000	ارصدة مدينة أخرى
1,551,378	1,294,753	4,219,443	

8. نقد بالصندوق ولدى البنوك

30 يونيو 2014	31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 يونيو 2015	
37,189	65,294	22,898	نقدية بالصندوق
6,667,840	10,718,783	10,540,546	حسابات جارية لدى البنوك
1,500,000	-	1,800,000	شيكات تحت التحصيل
10,271	10,316	10,358	ودائع لأجل (تستحق خلال فترة أقل من ثلاث شهور)
395,966	445,244	392,875	نقدية لدى محافظ استثمارية
8,611,266	11,239,637	12,766,677	
(10,000)	(10,000)	(10,000)	يخصم: الودائع المرهونة لدى البنوك (إيضاح 11)
8,601,266	11,229,637	12,756,677	النقد والنقد المعادل

9. أسهم الخزانة

30 يونيو 2014	31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 يونيو 2015	
2,058,905	2,411,055	6,423,352	عدد الأسهم (سهم)
2.037	2.39	6.36	النسبة إلى الأسهم المصدرة (%)
1,750,069	2,362,834	6,423,352	القيمة السوقية

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

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

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

10. احتياطات أخرى

الإجمالي	احتياطي أسهم خزانه	احتياطي ترجمة بيانات مالية بعملات أجنبية	احتياطي التغير في القيمة العادلة	احتياطي إعادة تقييم أراضي	
9,260,021	-	147,286	588,601	8,524,134	الرصيد كما في 1 يناير 2014
5,520,276	-	(3,255)	5,523,531	-	إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى
14,780,297	-	144,031	6,112,132	8,524,134	الرصيد كما في 30 يونيو 2014
17,920,227	22,904	249,110	9,124,079	8,524,134	الرصيد كما في 1 يناير 2015
(1,184,314)	-	84,936	(1,269,250)	-	إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى
16,735,913	22,904	334,046	7,854,829	8,524,134	الرصيد كما في 30 يونيو 2015

11. قروض وتسهيلات بنكية

30 يونيو 2014	31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 يونيو 2015	
9,950,000	12,450,000	19,550,000	قروض قصيرة الأجل
9,005	544,318	604,067	بنوك - سحب على المكشوف
9,959,005	12,994,318	20,154,067	

- إن القروض والتسهيلات البنكية ممنوحة للمجموعة من بنوك محلية مقابل سندات إذنية وودائع مرهونة (إيضاح 8).
- بلغ متوسط معدل الفائدة المرجح للقروض والتسهيلات 3.70% كما في 30 يونيو 2015 (3.87% كما في 31 ديسمبر 2014) و3.96% كما في 30 يونيو 2014.

12. ربحية السهم

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		
2014	2015	2014	2015	
5,106,311	5,983,778	2,605,322	2,629,835	صافي ربح الفترة
99,187,230	95,509,825	99,143,315	94,703,619	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة (سهم)
51.48	62.65	26.28	27.77	ربحية السهم (فلس)

13. توزيعات الأرباح

بتاريخ 15 أبريل 2015 اعتمدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة الأم البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، كما أقرت توزيعات نقدية بواقع 51 فلس للسهم عن أرباح عام 2014 (توزيعات نقدية 49 فلس للسهم عن أرباح عام 2013).

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

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

14. التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو		
2014	2015	
5,106,124	5,989,254	صافي ربح الفترة
		تسويات:
755,815	958,037	استهلاكات واطفاءات
(785,836)	(337,961)	صافي أرباح استثمارات مالية
(1,596,762)	(2,028,878)	حصة المجموعة في نتائج أعمال شركات زميلة
-	40,825	انخفاض في قيمة المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
95,793	96,332	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
253,401	350,300	فوائد تمويلية
3,828,535	5,067,909	ربح العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(6,655)	(120,358)	مخزون
1,423,625	(1,165,515)	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
148,068	(301,162)	ذمم وأرصدة دائنة أخرى
5,393,573	3,480,874	النقد الناتج من أنشطة العمليات
(25,566)	(72,009)	المدفوع من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
5,368,007	3,408,865	صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات

15. 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 بالإضافة إلى الاستثمار العقاري.
- ويوضح الجدول التالي معلومات عن إيرادات وأرباح وموجودات كل قطاع:

بيان نشاط القطاعات كما في 30 يونيو 2015

المجموع	بنود غير موزعة	قطاع الاستثمارات	قطاع البوفيهات	قطاع السينما	
16,303,003	753,479	2,366,839	2,877,776	10,304,909	صافي الإيرادات
(10,313,749)	(1,587,655)	-	(1,055,454)	(7,670,640)	التكاليف
5,989,254	(834,176)	2,366,839	1,822,322	2,634,269	أرباح القطاعات
88,500,321	15,248,917	59,319,848	281,146	13,650,410	الموجودات

بيان نشاط القطاعات كما في 30 يونيو 2014

المجموع	بنود غير موزعة	قطاع الاستثمارات	قطاع البوفيهات	قطاع السينما	
14,291,146	847,099	2,382,598	2,371,903	8,689,546	صافي الإيرادات
(9,185,022)	(1,316,442)	-	(933,816)	(6,934,764)	التكاليف
5,106,124	(469,343)	2,382,598	1,438,087	1,754,782	أرباح القطاعات
75,273,570	9,589,692	49,834,482	234,135	15,615,261	الموجودات

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

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2015
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

16. التزامات محتملة

بلغت خطابات الضمان الصادرة لصالح الغير 167,220 دينار كويتي كما في 30 يونيو 2015 (167,220 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2014، 167,220 دينار كويتي كما في 30 يونيو 2014).

17. 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:

30 يونيو 2014	30 يونيو 2015	
93,900	106,400	رواتب ومكافآت
21,208	18,154	نهاية خدمة وإجازات
		كما بلغت الأرصدة الناتجة عن تلك المعاملات ما يلي:
30 يونيو 2014	31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 يونيو 2015
740,495	558,473	573,323
57,685	19,001	54,611
-	-	3,045,000
		مستحق من أطراف ذات صلة
		مستحق لأطراف ذات صلة
		مدفوع تحت حساب شراء استثمارات
		إن المعاملات مع الأطراف ذات صلة تخضع لموافقة الجمعية العامة للمساهمين.