

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

المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وتقرير المراجعة  
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014  
(غير مدققة)

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

المعلومات المالية المرحلية المجمعدة المكثفة وتقرير المراجعة  
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014  
(غير مدققة)

الصفحة	المحتويات
	تقرير مراجعة مراقبي الحسابات المستقلين
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 المجمعدة المكثفة (غير مدققة)

## تقرير عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعئة 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 سبتمبر 2014، وكذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعئة المكثفة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعئة المكثفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعئة 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 المجمعئة 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 نبدي رأي تدقيق.

### الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المجمعئة 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 المجمعئة 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 التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، وتعديلاته اللاحقة ولانحته التنفيذية أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم على وجه يؤثر مادياً في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

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

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

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

بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف كما في 30 سبتمبر 2014  
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

30 سبتمبر 2013	31 ديسمبر 2013 (مدقق)	30 سبتمبر 2014	إيضاح	
				<b>الموجودات</b>
				الموجودات غير المتداولة
14,616,957	14,463,609	14,552,489	4	المنشآت والمعدات
434,950	516,779	522,130		موجودات غير ملموسة
29,878,463	30,344,341	31,678,705	5	استثمارات في شركة زميلة
9,754,270	10,267,180	18,966,657	6	استثمارات متاحة للبيع
<u>54,684,640</u>	<u>55,591,909</u>	<u>65,719,981</u>		
				<b>الموجودات المتداولة</b>
536,940	444,487	468,240		المخزون
1,591,247	1,383,733	1,887,123	7	نم وأرصدة مدينة أخرى
11,677,622	11,816,894	10,105,515	8	النقدية والحسابات الجارية والودائع
<u>13,805,809</u>	<u>13,645,114</u>	<u>12,460,878</u>		
<u>68,490,449</u>	<u>69,237,023</u>	<u>78,180,859</u>		
				<b>مجموع الموجودات</b>
				<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>
				حقوق الملكية
10,106,250	10,106,250	10,106,250		رأس المال
(1,436,516)	(1,437,716)	(1,815,289)		أسهم خزانة
5,053,125	5,053,125	5,053,125		احتياطي قانوني
7,671,502	8,502,532	8,502,532		احتياطي عام
8,524,134	8,524,134	8,524,134		احتياطي إعادة تقييم أراضي
1,012,143	588,601	6,587,147		احتياطي التغير في القيمة العادلة
154,258	147,286	204,373		احتياطي ترجمة بيانات مالية بعملات أجنبية
19,012,825	19,994,379	22,231,767		أرباح مرحلة
50,097,721	51,478,591	59,394,039		حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم
12,254	14,159	14,533		حقوق الجهات غير المسيطرة
<u>50,109,975</u>	<u>51,492,750</u>	<u>59,408,572</u>		
				<b>المطلوبات</b>
				المطلوبات غير المتداولة
1,039,610	1,055,710	1,149,734		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
				المطلوبات المتداولة
7,380,289	6,728,983	7,541,732		نم وأرصدة دائنة أخرى
9,960,575	9,959,580	10,080,821	9	قروض وتسهيلات بنكية
17,340,864	16,688,563	17,622,553		
18,380,474	17,744,273	18,772,287		
<u>68,490,449</u>	<u>69,237,023</u>	<u>78,180,859</u>		
				<b>إجمالي المطلوبات</b>
				<b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>

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

أحمد عبد العزيز الصرعاوي  
نائب رئيس مجلس الإدارة

أحمد دخيل العصيمي  
رئيس مجلس الإدارة

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

بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014  
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح	
2013	2014	2013	2014		
13,259,356	13,306,903	4,152,306	4,617,357		إيرادات النشاط
(10,581,419)	(10,801,758)	(3,355,220)	(3,866,994)		تكاليف النشاط
2,677,937	2,505,145	797,086	750,363		مجمّل الربح
4,461,183	4,717,913	1,445,352	1,498,911		إيرادات نشاط أخرى
(1,103,271)	(1,214,532)	(268,986)	(361,522)		مصاريف إدارية وعمومية
(1,797,229)	(1,405,955)	(539,263)	(472,139)		مصاريف نشاط أخرى
409,986	784,742	112,166	(1,094)		صافي أرباح/ (خسائر) استثمارات مالية
2,050,931	2,357,437	683,977	760,675	5	حصة المجموعة في نتائج أعمال شركات زميلة
(322,564)	(357,813)	(96,626)	(104,412)		فوائد تمويلية
6,376,973	7,386,937	2,133,706	2,070,782		صافي الربح قبل الاستقطاعات
(38,214)	(49,853)	(12,712)	(12,384)		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(160,862)	(187,015)	(52,965)	(52,351)		ضريبة دعم العمالة الوطنية
(38,888)	(50,715)	(12,745)	(12,817)		زكاة
6,139,009	7,099,354	2,055,284	1,993,230		صافي ربح الفترة
6,135,375	7,098,980	2,054,108	1,992,669		بوزع كما يلي:
3,634	374	1,176	561		مساهمي الشركة
6,139,009	7,099,354	2,055,284	1,993,230		حقوق الجهات غير المسيطرة
61.74	71.63	20.69	20.14	10	ربحية السهم (فلس)

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

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

بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014  
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
2013	2014	2013	2014
6,139,009	7,099,354	2,055,284	1,993,230
1,097,128	5,578,437	110,378	352,129
268,178	476,927	48,893	182,211
(6,164)	269	(1,210)	1,017
1,359,142	6,055,633	158,061	535,357
7,498,151	13,154,987	2,213,345	2,528,587
7,494,517	13,154,613	2,212,169	2,528,026
3,634	374	1,176	561
7,498,151	13,154,987	2,213,345	2,528,587

صافي ربح الفترة  
بنود الدخل الشامل الأخرى:  
بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن بيان الدخل:  
التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع  
نصيب المجموعة من احتياطات شركات زميلة  
ترجمة بيانات مالية بعملة أجنبية لشركة تابعة  
إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى  
إجمالي الأرباح الشاملة للفترة

بوزع كما يلي:  
مساهمي الشركة  
حقوق الجهات غير المسيطرة

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

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

بيان التعديلات في حقوق الملكية المرطى المجمع المكلف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014  
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

المجموع	حقوق الجهات غير المسيطرة	الإجمالي	حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم							رأس المال	
			أرباح مرطحة	احتياطي ترجمة بيانات مالية بعملات أجنبية	احتياطي التغير في القيمة المعلاة	احتياطي إعادة تقييم أراضي	احتياطي صمم	احتياطي قانوني	أسهم خزائنة		
47,672,748	16,120	47,656,628	17,544,697	145,277	(338,018)	8,524,134	7,671,502	5,053,125	(1,050,339)	10,106,250	الرصيد كما في 1 يناير 2013
6,139,009	3,634	6,135,375	6,135,375	-	-	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
1,359,142	-	1,359,142	-	8,981	1,350,161	-	-	-	-	-	إجمالي يورد الدخل التامل الأخرى
(386,177)	-	(386,177)	-	-	-	-	-	-	(386,177)	-	شراء أسهم خزائنة
(4,667,247)	-	(4,667,247)	(4,667,247)	-	-	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح نقدية (إيصاح 11)
(7,500)	(7,500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تصفيف حقوق الجهات غير المسيطرة في تغييض رأس مال شركة تلبية
50,109,975	12,254	50,097,721	19,012,825	154,258	1,012,143	8,524,134	7,671,502	5,053,125	(1,436,516)	10,106,250	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2013
51,492,750	14,159	51,478,591	19,994,379	147,286	588,601	8,524,134	8,502,532	5,053,125	(1,437,716)	10,106,250	الرصيد كما في 1 يناير 2014
7,099,354	374	7,098,980	7,098,980	-	-	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
6,055,633	-	6,055,633	-	57,087	5,998,546	-	-	-	-	-	إجمالي يورد الدخل التامل الأخرى
(377,573)	-	(377,573)	-	-	-	-	-	-	(377,573)	-	شراء أسهم خزائنة
(4,861,592)	-	(4,861,592)	(4,861,592)	-	-	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح نقدية (إيصاح 11)
59,408,572	14,533	59,394,039	22,231,767	204,373	6,587,147	8,524,134	8,502,532	5,053,125	(1,815,289)	10,106,250	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2014

إن الإيضاحات المرتقة تمل جزأً لا يتجزأ من هذه المطومات المالية المرطية المبيعة المكثفة.

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014  
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح
2013	2014	
11,871,765	7,581,925	12
(1,020,870)	(1,646,023)	
(700,000)	(3,121,040)	
2,020,000	-	
1,988,920	792,707	
2,288,050	(3,974,356)	
(386,177)	(377,573)	
(5,998,244)	121,241	
(364,457)	(283,406)	
(4,562,772)	(4,779,210)	
(7,500)	-	
(11,319,150)	(5,318,948)	
2,840,665	(1,711,379)	
8,826,957	11,806,894	
11,667,622	10,095,515	8

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



إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014  
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

1 نبذة عن الشركة الأم

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 الأم في ضاحية الزهراء - حول 360 - الدور الرابع، ص.ب 502 الصفاة - 13006 الصفاة - الكويت.

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

بلد التأسيس	النشاط	حصة الملكية (%)	
دولة الكويت	النشر والتوزيع الفني	99.25	الشركة العالمية لتوزيع الأفلام (ش.م.ك.م)
جمهورية مصر العربية	الإنتاج والتوزيع الفني	100	شركة الكوت للإنتاج والتوزيع السينمائي (ش.م.م)

تم الاعتماد على المعلومات المالية للشركتين التابعتين المعدة بمعرفة الإدارة. تبلغ إجمالي موجودات الشركتين التابعتين 2,770,837 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2014 (2,809,886 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2013، 2,709,664 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2013) وصافي خسارتها 43,788 دينار كويتي عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 (ربح: 500,971 دينار التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013).

تم الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 من مجلس الإدارة بتاريخ 10 نوفمبر 2014.

2 السياسات المحاسبية الهامة

2.1 أسس إعداد المعلومات المالية

أعدت المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (34) المتعلق بالمعلومات المالية المرحلية. إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة لا تتضمن جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وترى الإدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديلات المتمثلة في الاستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل. إن نتائج الأعمال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 لا تعتبر بالضرورة مؤشراً عن نتائج الأعمال التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014. للحصول على معلومات إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة مماثلة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، فيما عدا التعديلات على المعايير الدولية للتقارير المالية واجبة التطبيق من 1 يناير 2014:

معيار المحاسبة الدولي رقم 32 "مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية".

معيار المحاسبة الدولي رقم 39 "استحداث المشتقات واستمرار محاسبة التغطية".

شركات الاستثمار (تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12، معيار المحاسبة الدولي رقم 27).

لا يوجد أثر لهذه المعايير على المعلومات المالية للمجموعة.

المعايير الجديدة التي صدرت وليست واجبة التطبيق بعد.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 "الأدوات المالية: التصنيف والقياس".

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 منخلات 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 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014  
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

الجدول التالي يوضح تحليل الأدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب المستويات المذكورة أعلاه.		تاريخ التقييم	مستوى القيمة العادلة	أساليب التقييم والمدخلات الرئيسية	مدخلات غير ملحوظة هامة	علاقة المدخلات غير الملحوظة بالقيمة العادلة
2013/9/30	2013/12/31	2014/9/30				
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	30 سبتمبر	آخر أمر شراء	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	30 سبتمبر	صافي قيمة وحدة للصندوق	لا يوجد	لا يوجد
5,242,923	5,574,055	16,989,058				
42,039	44,470	44,946				

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

4 الممتلكات والمنشآت والمعدات

تتمثل الحركة على الممتلكات والمنشآت والمعدات فيما يلي:-

30 سبتمبر 2013	31 ديسمبر 2013 (مدققة)	30 سبتمبر 2014	
15,347,929	15,347,929	14,463,609	صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة/ السنة
308,073	433,921	649,988	إضافات خلال الفترة/ السنة
(445,275)	(445,275)	-	استبعادات بالصافي خلال الفترة/ السنة
(593,770)	(872,966)	(561,108)	استهلاك الفترة/ السنة
14,616,957	14,463,609	14,552,489	صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

5 استثمارات في شركة زميلة

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

30 سبتمبر 2013	31 ديسمبر 2013 (مدققة)	30 سبتمبر 2014	
29,059,354	29,059,354	30,344,341	الرصيد في بداية الفترة/ السنة
2,050,931	2,460,135	2,357,437	نصيب المجموعة في نتائج أعمال شركة زميلة
253,033	316,581	420,109	نصيب المجموعة من احتياطي التغير في القيمة العادلة للشركة الزميلة
15,145	8,271	56,818	نصيب المجموعة من احتياطي ترجمة بيانات مالية للشركة الزميلة
(1,500,000)	(1,500,000)	(1,500,000)	توزعت أرباح
29,878,463	30,344,341	31,678,705	الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

6 استثمارات متاحة للبيع

يتمثل رصيد الاستثمارات المتاحة للبيع فيما يلي:

30 سبتمبر 2013	31 ديسمبر 2013 (مدققة)	30 سبتمبر 2014	
5,242,923	5,574,055	16,989,058	أسهم مسعرة
4,469,308	4,648,655	1,932,653	أسهم غير مسعرة
42,039	44,470	44,946	صناديق استثمارية
9,754,270	10,267,180	18,966,657	

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

- تم إدراج الاستثمارات غير المسعرة بالتكلفة نظراً لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بدرجة موثوق وتري 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 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014  
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

7 ذمم وارصدة مدينة أخرى

30 سبتمبر 2013	31 ديسمبر 2013 (مدققة)	30 سبتمبر 2014
375,058	351,144	537,984
726,954	724,859	768,973
1,102,012	1,076,003	1,306,957
(462,202)	(462,202)	(462,202)
639,810	613,801	844,755
332,899	143,545	376,365
485,101	492,540	492,540
112,468	113,847	153,463
20,969	20,000	20,000
1,591,247	1,383,733	1,887,123

ذمم تجارية  
مستحق من أطراف ذات صلة (إيضاح 15)

مخصص الانخفاض في القيمة

مصاريف مدفوعة مقدماً

تأمينات مستردة

ذمم موظفين

أخرى

8 النقدية والحسابات الجارية والودائع

30 سبتمبر 2013	31 ديسمبر 2013 (مدققة)	30 سبتمبر 2014
297,204	49,227	53,335
11,272,175	11,421,307	9,858,037
10,213	249,473	10,282
98,030	96,887	183,861
11,677,622	11,816,894	10,105,515
(10,000)	(10,000)	(10,000)
11,667,622	11,806,894	10,095,515

نقدية بالصندوق

حسابات جارية لدى البنوك

ودائع لأجل

نقدية لدى محافظ استثمارية

يخصم: الودائع المرهونة لدى البنوك (إيضاح 9)  
النقد والنقد المعادل

9 قروض وتسهيلات بنكية

30 سبتمبر 2013	31 ديسمبر 2013 (مدققة)	30 سبتمبر 2014
9,950,000	9,950,000	9,950,000
10,575	9,580	130,821
9,960,575	9,959,580	10,080,821

قروض قصيرة الأجل  
بنوك - سحب على المكشوف

- إن القروض والتسهيلات البنكية ممنوحة للمجموعة من بنوك محلية مقابل سندات إنثيه وودائع مرهونة (إيضاح 8).

- بلغ متوسط معدل الفائدة المرجح للقروض والتسهيلات 3.96% كما في 30 سبتمبر 2014 (3.75% كما في 31 ديسمبر 2013 و30 سبتمبر 2013).

10 ربحية السهم

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
2013	2014	2013	2014
6,135,375	7,098,980	2,054,108	1,992,669
99,382,129	99,111,835	99,280,043	98,963,063
61.74	71.63	20.69	20.14

صافي ربح الفترة  
المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة  
(سهم)  
ربحية السهم (فلس)

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

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014  
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

11 توزيعات الأرباح

بتاريخ 24 أبريل 2014 اعتمدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، كما أقرت توزيعات نقدية بواقع 49 فلس للسهم عن أرباح عام 2013 (توزيعات نقدية 47 فلس للسهم عن أرباح عام 2012).

12 التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2013	2014	
6,139,009	7,099,354	صافي ربح الفترة
		تعديلات لـ:
1,513,440	1,553,386	استهلاكات وإطفاءات
445,275	-	أرباح استبعادات وممتلكات ومنشآت ومعدات
(409,986)	(784,742)	صافي أرباح استثمارات مالية
(2,050,931)	(2,357,437)	حصة المجموعة في نتائج أعمال شركات زميلة
153,181	131,005	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
322,564	357,813	فوائد تمويلية
6,112,552	5,999,379	ربح العمليات قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(103,366)	(23,753)	مخزون
4,918,825	996,610	نم و أرصدة مدينة أخرى
1,034,367	646,670	نم و أرصدة دائنة أخرى
11,962,378	7,618,906	النقد الناتج من أنشطة العمليات
(90,613)	(36,981)	المدفوع من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
11,871,765	7,581,925	صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات

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 البوفيات: يتمثل في الأنشطة المتعلقة بالبوفيات 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 سبتمبر 2014

المجموع	بنود غير موزعة	قطاع الاستثمارات	قطاع البوفيات	قطاع السينما	
21,166,995	1,167,566	3,142,179	3,550,347	13,306,903	صافي الإيرادات
(14,067,641)	(1,859,928)	-	(1,405,955)	(10,801,758)	التكاليف
7,099,354	(692,362)	3,142,179	2,144,392	2,505,145	أرباح القطاعات
78,180,859	11,354,088	51,309,206	271,378	15,246,187	الموجودات

بيان نشاط القطاعات كما في 30 سبتمبر 2013

المجموع	بنود غير موزعة	قطاع الاستثمارات	قطاع البوفيات	قطاع السينما	
20,181,456	1,114,370	2,460,917	3,346,813	13,259,356	صافي الإيرادات
(14,042,447)	(1,663,799)	-	(1,797,229)	(10,581,419)	التكاليف
6,139,009	(549,429)	2,460,917	1,549,584	2,677,937	أرباح القطاعات
68,490,449	12,256,037	40,167,718	290,652	15,776,042	الموجودات

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014  
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

14 التزامات محتملة

بلغت خطابات الضمان الصادرة لصالح الغير 167,220 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2014 (167,220 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2013، 167,220 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2013).

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:

30 سبتمبر 2013	30 سبتمبر 2014
119,250	172,150
27,720	31,812

رواتب ومكافآت  
نهاية خدمة وإجازات

كما بلغت الأرصدة الناتجة عن تلك المعاملات ما يلي:

30 سبتمبر 2013	31 ديسمبر 2013 (مدققة)	30 سبتمبر 2014
726,954	724,859	768,973
53,571	18,997	66,819

مستحق من أطراف ذات صلة (إيضاح 7)  
مستحق لأطراف ذات صلة

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