

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 2015
(غير مدققة)

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

المعلومات المالية المرحلية المجمع المكنفة وتقرير المراجعة
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 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)
11 - 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 المجمعثة 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 2015، وكذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعثة المكثفة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعثة المكثفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعثة 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 المجمعثة 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 باننا 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 المجمعثة 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 المجمعثة 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 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.

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

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

الكويت 3 نوفمبر 2015

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

بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف كما في 30 سبتمبر 2015
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

30 سبتمبر 2014	31 ديسمبر 2014 (مدقق)	30 سبتمبر 2015	إيضاح	
				الموجودات
				الموجودات غير المتداولة
14,552,489	14,540,324	15,055,406	4	الممتلكات والمنشآت والمعدات
522,130	311,148	187,668		موجودات غير ملموسة
31,678,705	32,362,993	33,430,568	5	استثمارات في شركة زميلة
18,966,657	24,719,584	21,874,607	6	استثمارات متاحة للبيع
65,719,981	71,934,049	70,548,249		
				الموجودات المتداولة
468,240	233,366	244,936		المخزون
1,887,123	1,294,753	1,368,781	7	نم وأرصدة مدينة أخرى
10,105,515	11,239,637	18,201,960	8	نقد بالصندوق ولدى البنوك
12,460,878	12,767,756	19,815,677		
78,180,859	84,701,805	90,363,926		
				مجموع الموجودات
				حقوق الملكية والمطلوبات
				حقوق الملكية
10,106,250	10,106,250	10,106,250		راس المال
(1,815,289)	(2,029,453)	(6,168,864)	9	أسهم خزانة
5,053,125	5,053,125	5,053,125		احتياطي قانوني
8,502,532	9,414,038	9,414,038		احتياطي عام
15,315,654	17,920,227	16,496,152	10	احتياطيات أخرى
22,231,767	22,938,906	26,192,933		أرباح مرحلة
59,394,039	63,403,093	61,093,634		حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم
14,533	17,744	24,026		حقوق الجهات غير المسيطرة
59,408,572	63,420,837	61,117,660		
				المطلوبات
				المطلوبات غير المتداولة
1,149,734	1,166,691	1,189,632		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
				المطلوبات المتداولة
7,541,732	7,119,959	8,446,752		نم وأرصدة دائنة أخرى
10,080,821	12,994,318	19,609,882	11	قروض وتسهيلات بنكية
17,622,553	20,114,277	28,056,634		
18,772,287	21,280,968	29,246,266		
78,180,859	84,701,805	90,363,926		
				إجمالي المطلوبات
				مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

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

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 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح
2014	2015	2014	2015	
13,306,903	15,620,311	4,617,357	5,315,402	إيرادات النشاط
(10,801,758)	(11,864,328)	(3,866,994)	(4,193,688)	تكاليف النشاط
2,505,145	3,755,983	750,363	1,121,714	مجمّل الربح
4,717,913	5,572,579	1,498,911	1,941,324	إيرادات نشاط أخرى
(1,214,532)	(1,514,674)	(361,522)	(498,349)	مصاريف إدارية وعمومية
(1,405,955)	(1,597,371)	(472,139)	(541,917)	مصاريف نشاط أخرى
784,742	(420,674)	(1,094)	(758,635)	صافي (خسائر) / أرباح استثمارات مالية
2,357,437	3,119,488	760,675	1,090,610	5 نصيب المجموعة في نتائج أعمال شركة زميلة
(357,813)	(528,256)	(104,412)	(177,956)	فوائد تمويلية
7,386,937	8,387,075	2,070,782	2,176,791	صافي الربح قبل الاستقطاعات
(49,853)	(44,304)	(12,384)	(9,791)	حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(187,015)	(206,285)	(52,351)	(54,366)	ضريبة دعم العمالة الوطنية
(50,715)	(44,347)	(12,817)	(9,749)	زكاة
7,099,354	8,092,139	1,993,230	2,102,885	صافي ربح الفترة
7,098,980	8,085,857	1,992,669	2,102,079	يوزع كما يلي:
374	6,282	561	806	مساهمي الشركة الأم
7,099,354	8,092,139	1,993,230	2,102,885	حقوق الجهات غير المسيطرة
71.63	84.92	20.14	22.21	12 ربحية السهم (فلس)

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعّة 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 2015
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2014	2015	2014	2015	
7,099,354	8,092,139	1,993,230	2,102,885	صافي ربح الفترة
				بنود الدخل الشامل الأخرى:
				بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن بيان الدخل:
5,578,437	(988,910)	352,129	(219,719)	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
-	(180,005)	-	-	المحول لبيان الدخل نتيجة بيع استثمارات متاحة للبيع
476,927	(251,913)	182,211	(18,639)	نصيب المجموعة من احتياطات شركة زميلة
269	(3,247)	1,017	(1,403)	ترجمة بيانات مالية بعملة أجنبية لشركة تابعة
6,055,633	(1,424,075)	535,357	(239,761)	إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى
13,154,987	6,668,064	2,528,587	1,863,124	إجمالي الدخل الشامل للفترة
				يوزع كما يلي:
13,154,613	6,661,782	2,528,026	1,862,318	مساهمي الشركة الأم
374	6,282	561	806	حقوق الجهات غير المسيطرة
13,154,987	6,668,064	2,528,587	1,863,124	

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

شركة السينما الكويتية الوطنية
وشركائها التابعة
دولة الكويت

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015
(غير ملحق)

(جميع المبالغ بالدين الكويتي)

المجموع	حقوق الملكية المتأصلة		حقوق الملكية المتأصلة للشركة الأم		أرباح مرحة	احتياطيات أخرى (إيضاح 10)	احتياطي عام	احتياطي قانوني	أسهم خزائنة	رأس المال	
	حقوق الجهات غير المسيطرة	حقوق الملكية المتأصلة للشركة	حقوق الملكية المتأصلة للشركة الأم	احتياطيات أخرى (إيضاح 10)							
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	
7,099,354	374	7,098,980	7,098,980	-	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة	
6,055,633	-	6,055,633	-	6,055,633	-	-	-	-	-	إجمالي نفوذ الدخل الشامل الأخرى	
(377,573)	-	(377,573)	-	-	-	-	-	-	(377,573)	شراء أسهم خزائنة	
(4,861,592)	-	(4,861,592)	(4,861,592)	-	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح نقدية (إيضاح 13)	
59,408,572	14,533	59,394,039	22,231,767	15,315,654	8,502,532	5,053,125	(1,815,289)	10,106,250		الرصيد كما في 30 سبتمبر 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	
8,092,139	6,282	8,085,857	8,085,857	-	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة	
(1,424,075)	-	(1,424,075)	-	(1,424,075)	-	-	-	-	-	إجمالي نفوذ الدخل الشامل الأخرى	
(4,139,411)	-	(4,139,411)	-	-	-	-	-	-	(4,139,411)	شراء أسهم خزائنة	
(4,831,830)	-	(4,831,830)	(4,831,830)	-	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح نقدية (إيضاح 13)	
61,117,660	24,026	61,093,634	26,192,933	16,496,152	9,414,038	5,053,125	(6,168,864)	10,106,250		الرصيد كما في 30 سبتمبر 2015	

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرطبة المجمعة 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 2015
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح
2014	2015	
7,581,925	9,926,565	14
(1,646,023)	(2,250,910)	
(3,121,040)	340,172	
792,707	923,094	
(3,974,356)	(987,644)	
(377,573)	(4,139,411)	
121,241	7,394,065	
(283,406)	(501,915)	
(4,779,210)	(4,729,337)	
(5,318,948)	(1,976,598)	
(1,711,379)	6,962,323	
11,806,894	11,229,637	
10,095,515	18,191,960	8

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

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 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 - مول 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

تم الاعتماد على المعلومات المالية للشركتين التابعتين المعدة بمعرفة الإدارة. تبلغ إجمالي موجودات الشركتين التابعتين 4,393,570 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2015 (3,222,307 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2014، 2,770,837 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2014) وصافي ربحهما 830,926 دينار كويتي عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 (صافي خسارة 43,788 دينار كويتي عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014).

تم الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 من مجلس الإدارة بتاريخ 3 نوفمبر 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 سبتمبر 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 - النفع 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 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 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 المنفصح 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		
					2014/9/30	2014/12/31	2015/9/30

لا يوجد	لا يوجد	آخر أمر شراء	المستوى الأول	30 سبتمبر	16,989,058	20,096,224	19,062,326	أسهم مسعرة
لا يوجد	لا يوجد	صافي قيمة وحدة للصندوق	المستوى الثاني	30 سبتمبر	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 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 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 سبتمبر 2014	31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 سبتمبر 2015	
14,463,609	14,463,609	14,540,324	صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة/ السنة
649,988	1,026,001	1,471,578	إضافات خلال الفترة/ السنة
-	(11,000)	-	استبعايدات بالصافي خلال الفترة/ السنة
(561,108)	(938,286)	(956,496)	استهلاك الفترة/ السنة
14,552,489	14,540,324	15,055,406	صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

5. استثمارات في شركة زميلة

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

30 سبتمبر 2014	31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 سبتمبر 2015	
30,344,341	30,344,341	32,362,993	الرصيد في بداية الفترة/ السنة
2,357,437	2,682,550	3,119,488	نصيب المجموعة في نتائج أعمال شركة زميلة
420,109	734,566	(336,675)	نصيب المجموعة من احتياطي التغير في القيمة العادلة للشركة الزميلة
56,818	101,536	84,762	نصيب المجموعة من احتياطي ترجمة بيانات مالية للشركة الزميلة
(1,500,000)	(1,500,000)	(1,800,000)	توزيعات أرباح
31,678,705	32,362,993	33,430,568	الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

6. استثمارات متاحة للبيع

يتمثل رصيد الاستثمارات المتاحة للبيع فيما يلي:

30 سبتمبر 2014	31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 سبتمبر 2015	
16,989,058	20,096,224	19,062,326	أسهم مسعرة
1,932,653	4,574,445	2,763,366	أسهم غير مسعرة
44,946	48,915	48,915	صناديق استثمارية
18,966,657	24,719,584	21,874,607	

- 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 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

7. ندم وأرصدة مدينة أخرى

30 سبتمبر 2014	31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 سبتمبر 2015	
537,984	580,001	487,663	ندم تجارية
768,973	558,473	581,244	مستحق من أطراف ذات صلة
1,306,957	1,138,474	1,068,907	
(462,202)	(462,202)	(503,028)	مخصص الانخفاض في القيمة
844,755	676,272	565,879	
376,365	52,730	220,007	مصاريف مدفوعة مقدماً
492,540	407,805	407,805	تأمينات مستردة
153,463	137,946	155,090	ندم موظفين
20,000	20,000	20,000	أرصدة مدينة أخرى
1,887,123	1,294,753	1,368,781	

8. نقد بالصندوق ولدى البنوك

30 سبتمبر 2014	31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 سبتمبر 2015	
53,335	65,294	65,241	نقدية بالصندوق
9,858,037	10,718,783	16,978,559	حسابات جارية لدى البنوك
10,282	10,316	10,367	ودائع لأجل (تستحق خلال فترة أقل من ثلاث شهور)
183,861	445,244	1,147,793	نقدية لدى محافظ استثمارية
10,105,515	11,239,637	18,201,960	
(10,000)	(10,000)	(10,000)	يخصم: الودائع المرهونة لدى البنوك (إيضاح 11)
10,095,515	11,229,637	18,191,960	النقد والنقد المعادل

9. أسهم الخزانة

30 سبتمبر 2014	31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 سبتمبر 2015	
2,206,846	2,411,055	6,434,357	عدد الأسهم (سهم)
2.18	2.39	6.38	النسبة إلى الأسهم المصدرة (%)
2,471,668	2,362,834	6,434,357	القيمة السوقية

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

10. احتياطيات أخرى

الإجمالي	احتياطي أسهم خزانه	احتياطي ترجمة بيانات مالية بعملة 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
6,055,633	-	57,087	5,998,546	-	إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى
15,315,654	-	204,373	6,587,147	8,524,134	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2014
17,920,227	22,904	249,110	9,124,079	8,524,134	الرصيد كما في 1 يناير 2015
(1,424,075)	-	81,514	(1,505,589)	-	إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى
16,496,152	22,904	330,624	7,618,490	8,524,134	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2015

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 2015
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

11. قروض وتسهيلات بنكية

30 سبتمبر 2014	31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 سبتمبر 2015	
9,950,000	12,450,000	19,550,000	قروض قصيرة الأجل
130,821	544,318	59,882	بنوك - سحب على المكشوف
10,080,821	12,994,318	19,609,882	

- إن القروض والتسهيلات البنكية ممنوحة للمجموعة من بنوك محلية مقابل سندات إذنيه وودائع مرهونة (إيضاح 8).
- بلغ متوسط معدل الفائدة المرجح للقروض والتسهيلات 3.61% كما في 30 سبتمبر 2015 (3.87% كما في 31 ديسمبر 2014) و3.96% كما في 30 سبتمبر 2014.

12. ربحية السهم

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2014	2015	2014	2015	
7,098,980	8,085,857	1,992,669	2,102,079	صافي ربح الفترة
99,111,835	95,215,935	98,963,063	94,638,492	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة (سهم)
71.63	84.92	20.14	22.21	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).

14. التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2014	2015	
7,099,354	8,092,139	صافي ربح الفترة
1,553,386	1,859,308	تعديلات لـ:
(784,742)	420,674	استهلاكات وإطفاءات
(2,357,437)	(3,119,488)	صافي أرباح استثمارات مالية
-	40,825	حصة المجموعة في نتائج أعمال شركات زميلة
131,005	130,541	انخفاض في قيمة المدنين والأرصدة المدينة الأخرى
357,813	528,256	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
5,999,379	7,952,255	فوائد تمويلية
(23,753)	(11,570)	ربح العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
996,610	1,677,270	مخزون
646,670	416,210	نم وأرصدة مدينة أخرى
7,618,906	10,034,165	نم وأرصدة دائنة أخرى
(36,981)	(107,600)	النقد الناتج من أنشطة العمليات
7,581,925	9,926,565	المدفوع من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
		صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات

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 2015
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

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 سبتمبر 2015

المجموع	بنود غير موزعة	قطاع الاستثمارات	قطاع البوفيهات	قطاع السينما	
23,891,704	1,068,814	2,698,814	4,503,765	15,620,311	صافي الإيرادات
(15,799,565)	(2,337,866)	-	(1,597,371)	(11,864,328)	التكاليف
8,092,139	(1,269,052)	2,698,814	2,906,394	3,755,983	أرباح القطاعات
90,363,926	21,114,218	55,597,401	158,856	13,493,451	الموجودات

بيان نشاط القطاعات كما في 30 سبتمبر 2014

المجموع	بنود غير موزعة	قطاع الاستثمارات	قطاع البوفيهات	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

16. التزامات محتملة

بلغت خطابات الضمان الصادرة لصالح الغير 167,220 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2015 (167,220 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2014، 167,220 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 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 سبتمبر 2014	30 سبتمبر 2015	
172,150	146,300	رواتب ومكافآت
31,812	27,232	نهاية خدمة وإجازات

كما بلغت الأرصدة الناتجة عن تلك المعاملات ما يلي:

30 سبتمبر 2014	31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 سبتمبر 2015	
768,973	558,473	581,244	مستحق من أطراف ذات صلة
66,819	19,001	66,141	مستحق لأطراف ذات صلة

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