

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 2016
(غير مدققة)

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 2016
(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)
11-6	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة (غير مدققة)

هوروث المهنا وشركاه
محاسبون قانونيون
عضو كرو هوروث إنترناشيونال
ص.ب : 26154 صفاة، الكويت
الرمز البريدي 13122
تليفون : +965 22452546/7/8
فاكس : +965 22452549
www.crowehorwath.com.kw

ديلويت وتوش
الوزان وشركاه
شارع أحمد الجابر، الشرق
مجمع دار العوضي - الدور السابع والتاسع
ص.ب : 20174 الصفاة 13062
الكويت
هاتف : +965 2240 8060 - 8844 2240
فاكس : +965 2240 8855 - 2080 2240
www.deloitte.com

شركة السينما الكويتية الوطنية
شركة مساهمة كويتية عامة
دولة الكويت

تقرير عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المراجعة المكثفة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي للمجمع المكثف المرفق لشركة السينما الكويتية الوطنية - شركة مساهمة كويتية عامة "الشركة الأم" وشركاتها التابعة (يعرفوا مجتمعين بالمجموعة) كما في 30 سبتمبر 2016، وكذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المراجعة المكثفة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المراجعة المكثفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المراجعة 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 المراجعة 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.

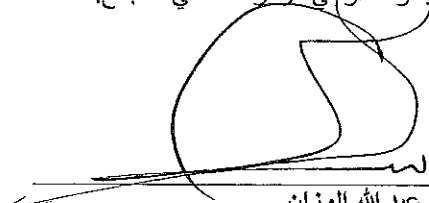
الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المراجعة 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 المراجعة 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 2016 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.


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 في 8 نوفمبر 2016

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

بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف كما في 30 سبتمبر 2016
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

30 سبتمبر 2015	31 ديسمبر 2015 (مدقق)	30 سبتمبر 2016	إيضاح	الموجودات
				الموجودات غير المتداولة
15,055,406	15,183,282	15,747,131	4	الممتلكات والمنشآت والمعدات
187,668	495,049	644,281		موجودات غير ملموسة
33,430,568	34,593,907	35,104,609	5	استثمارات في شركة زميلة
21,874,607	25,156,257	23,137,393	6	استثمارات متاحة للبيع
70,548,249	75,428,495	74,633,414		
				الموجودات المتداولة
244,936	255,084	223,987		المخزون
1,368,781	1,161,836	1,700,043	7	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
18,201,960	19,074,891	20,460,105	8	نقد بالصندوق ولدى البنوك والمحافظ الاستثمارية
19,815,677	20,491,811	22,384,135		
90,363,926	95,920,306	97,017,549		
				مجموع الموجودات
				حقوق الملكية والمطلوبات
				حقوق الملكية
10,106,250	10,106,250	10,106,250		رأس المال
(6,168,864)	(6,467,849)	(6,576,091)	9	أسهم خزانة
5,053,125	5,053,125	5,053,125		احتياطي قانوني
9,414,038	10,438,959	10,438,959		احتياطي عام
16,496,152	20,051,658	18,402,132	10	احتياطيات أخرى
26,192,933	26,915,449	29,414,720		أرباح مرحلة
61,093,634	66,097,592	66,839,095		حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم
24,026	27,873	29,210		حقوق الجهات غير المسيطرة
61,117,660	66,125,465	66,868,305		
				المطلوبات
				المطلوبات غير المتداولة
1,189,632	1,208,834	1,431,883		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
				المطلوبات المتداولة
8,446,752	9,027,002	9,158,321		ذمم وأرصدة دائنة أخرى
19,609,882	19,559,005	19,559,040	11	قروض وتسهيلات بنكية
28,056,634	28,586,007	28,717,361		
29,246,266	29,794,841	30,149,244		
90,363,926	95,920,306	97,017,549		
				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 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح
2015	2016	2015	2016	
15,620,311	14,342,582	5,315,402	6,122,132	إيرادات النشاط
(11,864,328)	(11,578,952)	(4,193,688)	(4,993,895)	تكاليف النشاط
3,755,983	2,763,630	1,121,714	1,128,237	مجمل الربح
5,572,579	5,653,072	1,941,324	2,277,891	إيرادات نشاط أخرى
(1,514,674)	(1,809,899)	(498,349)	(624,446)	مصاريف إدارية وعمومية
(1,597,371)	(1,761,545)	(541,917)	(827,279)	مصاريف نشاط أخرى
(420,674)	940,656	(758,635)	10,476	صافي أرباح/ (خسائر) استثمارات مالية
3,119,488	2,555,047	1,090,610	868,489	نصيب المجموعة في نتائج أعمال شركة زميلة
(528,256)	(554,310)	(177,956)	(184,885)	فوائد تمويلية
8,387,075	7,786,651	2,176,791	2,648,483	صافي الربح قبل الاستقطاعات
(44,304)	(50,520)	(9,791)	(17,769)	حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(206,285)	(193,117)	(54,366)	(58,334)	ضريبة دعم العمالة الوطنية
(44,347)	(49,602)	(9,749)	(13,823)	زكاة
8,092,139	7,493,412	2,102,885	2,558,557	صافي ربح الفترة
8,085,857	7,492,075	2,102,079	2,557,957	يوزع كما يلي:
6,282	1,337	806	600	مساهمي الشركة الأم
8,092,139	7,493,412	2,102,885	2,558,557	حقوق الجهات غير المسيطرة
84.92	79.50	22.21	27.15	12 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 2016
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2015	2016	2015	2016	
8,092,139	7,493,412	2,102,885	2,558,557	صافي ربح الفترة
				بنود الدخل الشامل الأخرى:
				بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن بيان الدخل:
(988,910)	(1,389,750)	(219,719)	178,397	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
(180,005)	(9,793)	-	(9,793)	المحول لبيان الدخل نتيجة بيع استثمارات متاحة للبيع
(251,913)	(244,346)	(18,639)	(1,164,324)	نصيب المجموعة من احتياطات شركة زميلة
(3,247)	(6,253)	(1,403)	(19)	ترجمة بيانات مالية بعملات أجنبية لشركة تابعة
(1,424,075)	(1,650,142)	(239,761)	(995,739)	إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى
6,668,064	5,843,270	1,863,124	1,562,818	إجمالي الدخل الشامل للفترة
				بوزع كما يلي:
6,661,782	5,841,933	1,862,318	1,562,218	مساهمي الشركة الأم
6,282	1,337	806	600	حقوق الجهات غير المسيطرة
6,668,064	5,843,270	1,863,124	1,562,818	

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

بيان التغييرات في حقوق الملكية المرحلية المرحلي المجمع المكثف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016
(غير مدقق)

(جميع السالغ بالدينار الكويتي)

المجموع	حقوق الجهات غير المسيطرة	حقوق الملكية المتأثرة لمساهمي الشركة الأم							
		حقوق الملكية المتأثرة لمساهمي الشركة	أرباح مرحة	احتياطيات أخرى (إيضاح 10)	احتياطي صمام	احتياطي قانوني	أسهم خزائنة	رأس المال	
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 يورد 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
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
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
7,493,412	1,337	7,492,075	7,492,075	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
(1,650,142)	-	(1,650,142)	-	(1,650,142)	-	-	-	-	إجمالي يورد الدخل الشامل الأخرى
(107,626)	-	(107,626)	-	616	-	-	(108,242)	-	حركة أسهم الخزائنة
(4,992,804)	-	(4,992,804)	(4,992,804)	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح نقدية (إيضاح 13)
66,868,305	29,210	66,839,095	29,414,720	18,402,132	10,438,959	5,053,125	(6,576,091)	10,106,250	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2016

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 التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2015	2016	
		التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
8,092,139	7,493,412	صافي ربح الفترة
		تسويات:
1,859,308	1,248,944	استهلاكات وإطفاءات
420,674	(940,656)	صافي (أرباح)/ خسائر استثمارات مالية
(3,119,488)	(2,555,047)	حصة المجموعة في نتائج أعمال شركة زميلة
40,825	-	انخفاض في قيمة الذمم والأرصدة المدينة الأخرى
130,541	276,299	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
528,256	554,310	فوائد تمويلية
7,952,255	6,077,262	ربح العمليات قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(11,570)	31,097	مخزون
1,677,270	(538,207)	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
416,210	101,967	ذمم وأرصدة دائنة أخرى
10,034,165	5,672,119	النقد الناتج من أنشطة العمليات
(107,600)	(53,250)	المدفوع من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
9,926,565	5,618,869	صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(2,250,910)	(2,019,543)	المدفوع لشراء ممتلكات ومنشآت ومعدات وموجودات غير ملموسة
340,172	(77,638)	المدفوع لاقتناء استثمارات متاحة للبيع
-	658,248	المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع
923,094	2,779,366	توزيعات أرباح مستلمة
(987,644)	1,340,433	صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(4,139,411)	(107,626)	مدفوع لشراء أسهم خزانة
7,394,065	-	قروض وتسهيلات بنكية
(501,915)	(537,683)	فوائد تمويلية مدفوعة
(4,729,337)	(4,928,779)	توزيعات أرباح مدفوعة
(1,976,598)	(5,574,088)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
6,962,323	1,385,214	صافي التخير في النقد والنقد المعادل
11,229,637	19,064,891	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
18,191,960	20,450,105	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة (إيضاح 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 2016
(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	نسبة المساهمة	النشاط	بلد التأسيس
(%)	(%)		
2015	2016		
99.25	99.25	النشر والتوزيع الفني	دولة الكويت
100	100	الإنتاج والتوزيع الفني	جمهورية مصر العربية

تم الاعتماد على المعلومات المالية للشركتين التابعتين المعدة بمعرفة الإدارة. تبلغ إجمالي موجودات الشركتين التابعتين 5,210,122 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2016 (5,154,090 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2015، 4,393,570 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2015) وصافي ربحهما 206,722 دينار كويتي عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 (صافي ربح 830,926 دينار كويتي عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015).

بتاريخ 1 فبراير 2016، تم نشر قانون الشركات الجديد رقم 1 لسنة 2016 في الجريدة الرسمية. إن القانون الجديد واجب التطبيق اعتباراً من 26 نوفمبر 2012. بموجب القانون الجديد، تم إلغاء قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته. بتاريخ 12 يوليو 2016 صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 وتم نشرها في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 17 يوليو 2016 والتي بموجبها تم إلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012. وعلى الشركات أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية.

تم الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 من مجلس الإدارة بتاريخ 8 نوفمبر 2016.

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 2016 لا تعتبر بالضرورة مؤشراً عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. للحصول على معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة مماثلة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، باستثناء تطبيق عدداً من المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي بدأ سريانها والمطبقة على المجموعة كما يلي:

- التعديلات على معيار المحاسبة الدولي 19 خطط منافع الموظفين: حصص الموظفين
 - 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
- لم ينتج عن تطبيق هذه التعديلات أي تأثير جوهري أو مادي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة على المجموعة.

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 2016
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

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		
					2015/9/30	2015/12/31	2016/9/30

لا يوجد	لا يوجد	آخر أمر شراء	المستوى الأول	30 سبتمبر	19,062,326	22,354,323	21,042,212	أسهم مسعرة
لا يوجد	لا يوجد	صافي قيمة وحدة للصندوق	المستوى الثاني	30 سبتمبر	48,915	38,565	13,630	صناديق استثمارية محلية

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

4. الممتلكات والمنشآت والمعدات

تتمثل الحركة على الممتلكات والمنشآت والمعدات فيما يلي: -

30 سبتمبر 2015	31 ديسمبر 2015 (مدققة)	30 سبتمبر 2016	
14,540,324	14,540,324	15,183,282	صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة/ السنة
1,471,578	2,109,773	1,062,577	إضافات خلال الفترة/ السنة
-	(8,564)	-	استبعاذات بالصافي خلال الفترة/ السنة
(956,496)	(1,458,251)	(498,728)	استهلاك الفترة/ السنة
15,055,406	15,183,282	15,747,131	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%، ويتمثل نشاطها في الاستثمار العقاري.

30 سبتمبر 2015	31 ديسمبر 2015 (مدققة)	30 سبتمبر 2016	
32,362,993	32,362,993	34,593,907	الرصيد في بداية الفترة/ السنة
3,119,488	3,758,611	2,555,047	نصيب المجموعة في نتائج أعمال شركة زميلة
(336,675)	165,870	(218,855)	نصيب المجموعة من احتياطي التغير في القيمة العادلة للشركة الزميلة
84,762	106,433	(25,490)	نصيب المجموعة من احتياطي ترجمة بيانات مالية للشركة الزميلة
(1,800,000)	(1,800,000)	(1,800,000)	توزيعات أرباح
33,430,568	34,593,907	35,104,609	الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

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 2016
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

6. استثمارات متاحة للبيع

يتمثل رصيد الاستثمارات المتاحة للبيع فيما يلي:

30 سبتمبر 2015	31 ديسمبر 2015 (مدققة)	30 سبتمبر 2016	
19,062,326	22,354,323	21,042,212	أسهم مسعرة
2,763,366	2,763,369	2,081,551	أسهم غير مسعرة
48,915	38,565	13,630	صناديق استثمارية
<u>21,874,607</u>	<u>25,156,257</u>	<u>23,137,393</u>	

- 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.

7. ذمم وأرصدة مدينة أخرى

30 سبتمبر 2015	31 ديسمبر 2015 (مدققة)	30 سبتمبر 2016	
487,663	407,009	457,349	ذمم تجارية
581,244	617,329	805,569	مستحق من أطراف ذات صلة
1,068,907	1,024,338	1,262,918	مخصص الانخفاض في القيمة
(503,028)	(503,028)	(503,028)	
565,879	521,310	759,890	مصاريف مدفوعة مقدماً
220,007	50,337	374,361	تأمينات مستردة
407,805	412,805	413,405	ذمم موظفين
155,090	155,891	132,387	أرصدة مدينة أخرى
20,000	21,493	20,000	
<u>1,368,781</u>	<u>1,161,836</u>	<u>1,700,043</u>	

8. نقد بالصدوق ولدى البنوك والمحافظ الاستثمارية

30 سبتمبر 2015	31 ديسمبر 2015 (مدققة)	30 سبتمبر 2016	
65,241	53,237	164,805	نقدية بالصدوق
16,978,559	18,111,469	17,873,064	حسابات جارية لدى البنوك
10,367	10,387	10,496	ودائع لأجل
1,147,793	899,798	2,411,740	نقدية لدى محافظ استثمارية
18,201,960	19,074,891	20,460,105	نقد بالصدوق ولدى البنوك والمحافظ الاستثمارية
(10,000)	(10,000)	(10,000)	بخضم: الودائع لأكثر من ثلاثة أشهر
<u>18,191,960</u>	<u>19,064,891</u>	<u>20,450,105</u>	النقد والنقد المعادل

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 2016
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

9. أسهم الخزانة

30 سبتمبر 2015	31 ديسمبر 2015 (مدققة)	30 سبتمبر 2016	عدد الأسهم (سهم) النسبة إلى الأسهم المصدرة (%) القيمة السوقية
6,434,357	6,750,852	6,859,922	
6.38	6.68	6.79	
6,434,357	6,143,275	6,311,128	

تلتزم الشركة الأم بالاحتفاظ باحتياطيات وأرباح مرحلة تعادل تكلفة أسهم الخزانة المشتركه 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	
17,920,227 (1,424,075)	22,904	249,110 81,514	9,124,079 (1,505,589)	8,524,134	الرصيد كما في 1 يناير 2015 إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى
16,496,152	22,904	330,624	7,618,490	8,524,134	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2015
20,051,658 (1,650,142)	22,904	352,874 (31,743)	11,151,746 (1,618,399)	8,524,134	الرصيد كما في 1 يناير 2016 إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى
616	616	-	-	-	شراء أسهم خزانه
18,402,132	23,520	321,131	9,533,347	8,524,134	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2016

11. قروض وتسهيلات بنكية

30 سبتمبر 2015	31 ديسمبر 2015 (مدققة)	30 سبتمبر 2016	قروض قصيرة الأجل بنوك - سحب على المكشوف
19,550,000	19,550,000	19,550,000	
59,882	9,005	9,040	
19,609,882	19,559,005	19,559,040	

- إن القروض والتسهيلات البنكية ممنوحة للمجموعة من بنوك محلية مقابل سندات إذنيه.
- بلغ متوسط معدل الفائدة المرجح للقروض والتسهيلات 3.66% خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 (3.55% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2015، 3.61% خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015).

12. ربحية السهم

يتم احتساب ربحية السهم على أساس صافي ربح الفترة والمتوسط المنزج لعدد الأسهم العادية الذي يتم تحديده على أساس عدد الأسهم القائمة لرأس المال المصدر خلال الفترة، وفيما يلي بيان حساب ربحية السهم:-

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2015	2016	2015	2016	
8,085,857	7,492,075	2,102,079	2,557,957	صافي ربح الفترة لمساهمي الشركة الأم
95,215,935	94,235,826	94,638,492	94,202,496	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة (سهم)
84.92	79.50	22.21	27.15	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 2016
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

13. توزيعات الأرباح

بتاريخ 5 أبريل 2016 اعتمدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة الأم البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، كما أقرت توزيعات نقدية بواقع 53 فلس للسهم عن أرباح عام 2015 (توزيعات نقدية 51 فلس للسهم عن أرباح عام 2014).

14. 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 30 سبتمبر 2016					
المجموع	بنود غير موزعة	قطاع الاستثمارات	قطاع البوفيهات	قطاع السينما	
23,491,357	1,237,155	3,495,703	4,415,917	14,342,582	صافي الإيرادات
(15,997,945)	(2,657,448)	-	(1,761,545)	(11,578,952)	التكاليف
7,493,412	(1,420,293)	3,495,703	2,654,372	2,763,630	أرباح القطاعات
97,017,549	24,137,652	58,645,938	212,248	14,021,711	الموجودات
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

15. التزامات محتملة

بلغت خطابات الضمان الصادرة لصالح الغير 167,220 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2016 (167,220 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2015، 167,220 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2015).

16. المعاملات مع الأطراف ذات الصلة

تعتبر الأطراف ذات صلة إذا كان أحدهما قادر على التحكم بالطرف الأخر 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.

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 2016
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

فيما يلي بيان بحجم وطبيعة هذه المعاملات خلال الفترة:

30 سبتمبر 2015	30 سبتمبر 2016	
146,300	177,975	رواتب ومكافآت
27,232	34,198	نهاية خدمة وإجازات

كما بلغت الأرصدة الناتجة عن تلك المعاملات ما يلي:

30 سبتمبر 2015	31 ديسمبر 2015 (مدققة)	30 سبتمبر 2016	
581,244	617,329	805,569	مستحق من أطراف ذات صلة
66,141	36,801	28,228	مستحق لأطراف ذات صلة

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