

شركة صكوك القابضة - ش.م.ك. (قابضة)
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2007
(غير مدققة)

مع

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة صكوك القابضة - ش.م.ك. (قابضة)
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المجمعة
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2007
(غير مدققة)

مع
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

المحتويات

صفحة	تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة
2	الميزانية العمومية المرحلية المجمعة المكثفة (غير مدققة)
3	بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
4	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
5	بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
10 - 6	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)

البزيع و شركاهم عضو في RSM العالمية

محاسبون قانونيون

عمارة الخطوط الجوية الكويتية - الدور السابع
شارع الشهداء صندوق بريد : 2115 الصفاة
13022 - دولة الكويت

تليفون : 2410010 (965)

فاكسلي : 2412761 (965)

www.albazie.com

مكتب الواحة لتدقيق الحسابات علي عويد رخيص

عضو في المجموعة الدولية للمحاسبة

صندوق بريد : 27387 الصفاة

13134 - دولة الكويت

تليفون : 2423415 (965)

فاكسلي : 2423417 (965)

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة صكوك القابضة - ش.م.ك. (قابضة)
دولة الكويت

مقدمة

لقد راجعنا الميزانية العمومية المرحلية المجمعة المكثفة المرفقة لشركة صكوك القابضة - ش.م.ك. (قابضة) (الشركة الأم) وشركاتها التابعة (المجموعة) كما في 30 سبتمبر 2007 وكذلك بيانات الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعة المكثفة للتسعة أشهر المنتهية آنذاك . إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية" من مسؤولية الإدارة . إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة بناء على مراجعتنا .

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمجموعة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة تشمل مبدئياً على استفسارات موجهة للمسؤولين عن المعلومات المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة الأخرى . إن نطاق المراجعة الفعلية أقل من ما هو مطبق في عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وهي بالتالي لا تمكننا من الحصول على تأكيد باننا على علم بكافة الأحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خلال عملية التدقيق ، وبناء عليه فإننا لا نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق .

النتيجة

استناداً إلى مراجعتنا ، لم يصل إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المرفقة لم تعد بصورة عادلة ، من جميع النواحي المادية ، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 .

تقرير المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك ، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة الأم ، وحسب ما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2007 أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية أو للنظام الأساسي للشركة الأم على وجه يؤثر مادياً في المركز المالي للمجموعة أو نتائج أعمالها .

د . شعيب عبدالله شميل

مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 33

البزيع وشركاهم

عضو في RSM العالمية

علي عويد رخيص

مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 72

عضو في المجموعة الدولية للمحاسبة

دولة الكويت

13 نوفمبر 2007

شركة صكوك القابضة - ش.م.ك. (قابضة) وشركاتها التابعة
الميزانية العمومية المرحلية المجمعة المكثفة (غير مدققة)
كما في 30 سبتمبر 2007
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

30 سبتمبر 2006	31 ديسمبر 2006 (مدققة)	30 سبتمبر 2007	إيضاح	الموجودات
853,235	3,465,760	1,433,250		نقد في الصندوق ولدى البنوك
18,466,877	14,184,061	13,178,761		مدينون و أرصدة مدينة أخرى
32,080,044	31,650,632	7,284,200	3	حقوق إنتفاع الصكوك
453,351	3,795,702	25,453,028	4	مستحق من أطراف ذات صلة
1,100,000	2,095,250	-		استثمار في مرابحة
219,267	219,267	2,236,527	5	استثمار في وكالة
2,985,510	3,371,330	60,429,574	6	استثمار في شركات زميلة
12,211,153	15,711,905	13,748,318	7	استثمار في شركات محاصة
4,080,126	4,080,126	4,265,269		استثمارات متاحة للبيع
100,000	492,998	224,248		دفعات مقدمة لشراء إستثمارات
480,000	2,005,888	-	8	عقارات استثمارية
10,610,412	1,335,000	-	9	مشروع تحت التنفيذ
97,796	104,773	128,848		ممتلكات ومعدات
188,000	188,000	188,000		الشهرة
83,925,771	82,700,692	128,570,023		مجموع الموجودات
<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>				
المطلوبات :				
3,967,065	560,905	421,739		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
1,876,030	16,535,590	56,713,395	4	مستحق الي أطراف ذات صلة
24,829,692	19,511,358	23,369,895	10	دائنو مرابحات
36,372	39,828	60,846		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
30,709,159	36,647,681	80,565,875		مجموع المطلوبات
حقوق الملكية :				
30,000,000	30,000,000	30,000,000	11	رأس المال
692,398	1,593,017	1,593,017		إحتياطي إجباري
692,398	1,593,017	1,593,017		إحتياطي إختياري
11,780,259	12,011,104	13,972,412		أرباح مرحلة
43,165,055	45,197,138	47,158,446		مجموع حقوق الملكية المتعلق بمساهمي
10,051,557	855,873	845,702		الشركة الام
53,216,612	46,053,011	48,004,148		حقوق الأقلية
83,925,771	82,700,692	128,570,023		مجموع حقوق الملكية
				مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (17) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

فواز سليمان الأحمد

رئيس مجلس الإدارة

شركة صكوك القابضة - ش.م.ك. (قابضة) وشركاتها التابعة
بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2007
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح	
2006	2007	2006	2007		
55,587,668	28,837,908	54,199,129	1,618,515		إيرادات تشغيل
(54,237,325)	(22,695,234)	(53,036,498)	(1,618,515)		تكاليف تشغيل
1,350,343	6,142,674	1,162,631	-		مجمّل الربح
3,748,541	1,813,249	285,898	708,472	12	إيرادات تشغيل أخرى
579,446	1,039,046	111,796	354,996		مصاريف وأعباء :
24,855	34,544	9,446	11,394		إدارية وعمومية
604,301	1,073,590	121,242	366,390		إستهلاك
4,494,583	6,882,333	1,327,287	342,082		ربح التشغيل
1,887,089	-	-	-		ربح بيع استثمار في شركة تابعة
(14,490)	(36,482)	(14,490)	-	6	حصة من نتائج شركات زميلة
60,553	75,917	60,553	77,787	7	حصة من نتائج شركات محاصة
50,631	36,752	21,394	20,541		عائد استثمار في وكالة
519,053	18,380	444,550	18,380		أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
-	200,065	-	135,250	8	ربح بيع عقار استثماري
(367,853)	(1,426,788)	(257,280)	(474,858)		مصاريف تمويلية
166,713	35,906	49,475	53,356		ربح تحويل عملات أجنبية
6,796,279	5,786,083	1,631,489	172,538		ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم
(59,129)	-	(14,324)	-	13	العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية
(168,429)	(142,598)	(57,537)	(3,331)		حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
6,568,721	5,643,485	1,559,628	169,207		ضريبة دعم العمالة الوطنية
					صافي ربح الفترة
6,497,175	5,561,308	1,533,441	129,900		المتعلق بـ :
71,546	82,177	26,187	39,307		مساهمي الشركة الأم
6,568,721	5,643,485	1,559,628	169,207		حقوق الأقلية
					صافي ربح الفترة
21.66	18.54	5.11	0.43	14	ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم (فلس)

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (17) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة صكوك القابضة - ش.م.ك. (قابضة) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2007
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2006	2007	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :
6,796,279	5,786,083	ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية التسويات :
24,855	34,544	إستهلاك
(1,887,089)	-	ربح بيع استثمار في شركة تابعة
(519,053)	(18,380)	أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
14,490	36,482	حصة من نتائج شركة زميلة واستبعاد الربح الناتج عن المعاملات المتبادلة
(60,553)	1,963,587	حصة من نتائج شركة محاصة واستبعاد الربح الناتج عن المعاملات المتبادلة
(50,631)	(36,752)	عائد استثمار في وكالة
-	(200,065)	ربح بيع عقار استثماري
367,853	1,426,788	مصاريف تمويلية
25,074	34,353	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
4,711,225	9,026,640	ربح العمليات قبل التغيير في رأس المال العامل
5,231,003	24,366,432	النقص في حقوق إنقاع الصكوك
15,193,623	1,041,802	النقص في المدينين والأرصدة المدينة الأخرى
755,241	(21,181,588)	(الزيادة) النقص في المستحق من أطراف ذات صلة
2,671,221	139,297	الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى
(40,837,299)	(4,550,589)	النقص في المستحق إلى أطراف ذات صلة
(12,274,986)	8,841,994	النقد الناتج من (المستغل في) العمليات
(51,964)	(61,017)	المدفوع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(16,191)	(13,335)	المدفوع من مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(12,343,141)	8,767,642	صافي النقد الناتج من (المستغل في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :
(219,267)	2,095,250	المحصل من (المدفوع ل-) استثمار في مرابحة
-	(2,000,000)	المدفوع لاستثمار في وكالة
50,631	-	عوائد استثمار في مرابحة مستلمة
(5,175,951)	(261,420)	المدفوع لشراء استثمارات متاحة للبيع
3,451,438	94,657	المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع
(3,000,000)	(11,694,726)	المدفوع لشراء استثمار في شركة زميلة
(12,150,600)	-	المدفوع لشراء استثمار في شركة محاصة
(2,600,000)	-	المدفوع لشراء استثمار في شركة تابعة
7,500,000	-	المحصل من بيع استثمار في شركة تابعة
-	(224,248)	الزيادة في دفعات مقدمة لشراء استثمارات
-	2,206,203	المحصل من بيع عقار استثماري
-	1,335,000	المحصل من بيع أعمال تحت التنفيذ
(36,028)	(58,619)	المدفوع لشراء ممتلكات ومعدات
(12,179,777)	(8,507,903)	صافي النقد المستغل في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :
24,077,063	1,760,143	المحصل من دائني مرابحة
200,000	-	مساهمة الأقلية في رأس المال المدفوع لشركة تابعة مجمعة
(40,226)	(360,044)	مصاريف تمويلية مدفوعة
-	(3,600,000)	توزيعات نقدية مدفوعة
-	(92,348)	توزيعات نقدية مدفوعة (شركة تابعة)
24,236,837	(2,292,249)	صافي النقد (المستغل في) الناتج من الأنشطة التمويلية
(372,257)	-	النقد المتعلق بشركة تابعة مجمعة حديثاً
(658,338)	(2,032,510)	صافي النقص في النقد في الصندوق و لدى البنوك
1,511,573	3,465,760	النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة
853,235	1,433,250	النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (17) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

شركة صكوك القابضة - ش.م.ك. (قابضة) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)
30 سبتمبر 2007
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

1 - التأسيس والنشاط

شركة صكوك القابضة - ش.م.ك. (قابضة) "الشركة الأم" (المعروفة سابقا بشركة صكوك للتطوير العقاري - ش.م.ك. (مقفل)، وقبل ذلك بشركة الوسطى للتطوير العقاري - ش.م.ك. (مقفل))، هي شركة مسجلة بدولة الكويت تم تأسيسها وتوثيقها لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تحت رقم 1909/ جلد 1 بتاريخ 23 أغسطس 1998، وقد تم التأشير في السجل التجاري تحت رقم 74323 بتاريخ 29 أغسطس 1998.

إن عنوان الشركة الأم هو صندوق بريد 29110 - صفاة - 13152 - دولة الكويت.

تمت الموافقة علي إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة من قبل مجلس الادارة بتاريخ 13 نوفمبر 2007.

2 - أسس الإعداد

لقد أعدت المعلومات المالية المرحلية المجمعة وفقا لنفس السياسات المحاسبية وأساليب الإحتساب المتبعة في احدث بيانات مالية مجمعة سنوية.

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة لتمثل المعلومات المالية المرحلية المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية" والتعليمات الصادرة عن سوق الكويت للأوراق المالية. إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة لا تتضمن جميع المعلومات والإيضاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة وفقا للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية. وترى الادارة انه قد تم ادراج جميع التعديلات الضرورية المتمثلة في الاستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل للمعلومات المالية المرحلية المجمعة المرفقة. إن نتائج العمليات للفترة المرحلية المنتهية في 30 سبتمبر 2007 لا تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007. وللحصول على معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006.

إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة تتضمن المعلومات المالية لشركة صكوك القابضة - ش.م.ك. (قابضة) والشركات التابعة التالية:

نسبة الملكية
%

31 ديسمبر

2006

(مدققة)

30 سبتمبر

2007

بلد التأسيس

الشركات التابعة

75	75	75	الكويت	شركة بيت الأعمار الخليجي العقارية - ش.م.ك.م. (المعروفة سابقا بشركة مجموعة برنس العقارية - ش.م.ك.م.)
25	-	-	الكويت	شركة محاصة - مشروع فندق السالمية
100	100	100	جزر الكيمان	شركة صكوك للإستشارات الإستثمارية
90	100	100	الكويت	شركة صكوك العقارية - ش.م.ك.م.
-	100	100	الكويت	شركة بيت المال الخليجي لتحصيل الأموال - ذ.م.م.

3 - حقوق انتفاع الصكوك

قامت المجموعة خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2007 ببيع حقوق إنتفاع صكوك بمبلغ 30,379,723 دينار كويتي لشركة محاصة (طرف ذو صلة) محققة ربح بمبلغ 5,619,815 دينار كويتي بعد استبعاد الربح الناتج عن المعاملات المتبادلة (إيضاح 7).

4 - معاملات مع أطراف ذات صلة

قامت المجموعة ضمن النشاط الاعتيادي بمعاملات متنوعة مع أطراف ذات صلة كالمساهمين، أفراد الإدارة العليا، الشركات الزميلة، شركات محاصة وبعض الأطراف ذات الصلة الأخرى والتي تخص التمويل وخدمات أخرى. إن الأسعار وشروط الدفع يتم الموافقة عليها من قبل إدارة المجموعة. إن الأرصدة والمعاملات الهامة التي تمت مع أطراف ذات صلة هي كما يلي:

شركة صكوك القابضة - ش.م.ك. (قابضة) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)
30 سبتمبر 2007
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

30 سبتمبر 2006	31 ديسمبر 2006 (مدققة)	30 سبتمبر 2007	
-	2,786,695	4,266,590	موجودات :
-	888,248	21,161,207	مستحق من شركات زميلة
453,351	120,759	25,231	مستحق من شركات محاصة
453,351	3,795,702	25,453,028	مستحق من أطراف أخرى ذات صلة
-	-	48,420,526	اجمالي المستحق من أطراف ذات صلة
1,100,000	2,095,250	-	شراء استثمارات في شركة زميلة
219,267	219,267	2,236,527	استثمار في مراحة
-	296,196	11,202,651	استثمار في وكالة
1,182,225	2,186,024	-	مطلوبات :
693,805	14,053,370	45,510,744	مستحق إلى شركات زميلة
1,876,030	16,535,590	56,713,395	مستحق إلى شركة محاصة
12,595,398	12,855,019	21,369,895	مستحق إلى أطراف أخرى ذات صلة
			اجمالي المستحق لأطراف ذات صلة
			دائنو مراحة

إن المستحق من / إلى أطراف ذات صلة يتمثل بصفة رئيسية في مبالغ ناتجة عن شراء وبيع صكوك حقوق إنتفاع وشراء شركة زميلة .

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2006		التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2007		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2006		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2007	
53,387,775	22,891,121	53,387,775	-	53,387,775	-		
(52,302,900)	(17,271,306)	(52,302,900)	-	(52,302,900)	-		
3,302,490	951,526	141,167	287,123	141,167	287,123		
(4,602)	(1,170,226)	(4,602)	(395,204)	(4,602)	(395,204)		
1,886,089	-	-	-	-	-		
21,393	16,212	21,393	-	21,393	-		
502,956	-	428,450	-	428,450	-		
-	64,815	-	-	-	-		

بيان الدخل :

إيرادات تشغيل
تكاليف تشغيل
إيرادات تشغيل أخرى
مصاريف إدارية وعمومية
ربح بيع استثمار في شركة تابعة
عائد استثمار في وكالة
أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
ربح بيع استثمار عقاري

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2006		التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2007	
108,030	100,223		
23,290	14,126		
131,320	114,349		

مكافأة الإدارة العليا :

مزايًا قصيرة الأجل
مزايًا نهاية الخدمة

5 - استثمار في وكالة

خلال الفترة قامت إحدى الشركات التابعة بالاستثمار في وكالة جديدة مع طرف ذو صلة بمعدل عائد سنوي بقيمة 8.6% .

6 - استثمار في شركات زميلة

يتكون الاستثمار في شركات زميلة مما يلي :

نسبة الملكية %		30 سبتمبر 2006 (مدققة)		30 سبتمبر 2007		بلد التأسيس	اسم الشركة الزميلة
30 سبتمبر 2006	31 ديسمبر 2006 (مدققة)	30 سبتمبر 2007	30 سبتمبر 2006 (مدققة)	30 سبتمبر 2007			شركة ماس العالمية للتجارة العامة والمقاولات - ذ.م.م.
2,985,510	3,371,330	3,334,848	40	40	40	الكويت	شركة ماس العالمية للتجارة العامة والمقاولات - ذ.م.م.
-	-	8,674,200	-	-	15	البحرين	شركة ماس العالمية للتجارة العامة والمقاولات - ذ.م.م.
-	-	48,420,526	-	-	26.78	الكويت	شركة منشآت للمشاريع العقارية - ش.م.ك. (مقفلة)
2,985,510	3,371,330	60,429,574					

شركة صكوك القابضة - ش.م.ك. (قابضة) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)
30 سبتمبر 2007
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

إن الحركة خلال الفترة / السنة كانت كما يلي :

30 سبتمبر 2006	31 ديسمبر 2006 (مدققة)	30 سبتمبر 2007	
-	-	3,371,330	الرصيد في بداية الفترة / السنة
3,000,000	3,000,000	48,420,526	الإستحواذ على شركة زميلة
-	-	8,674,200	المحول من دفعات مقدمة لشراء استثمارات
(14,490)	371,330	-	حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة
-	-	(36,482)	استبعاد الربح الناتج عن المعاملات المتبادلة
2,985,510	3,371,330	60,429,574	الرصيد في نهاية الفترة / السنة

خلال الفترة ، قامت المجموعة باقتناء شركة زميلة جديدة ، شركة منشآت للمشاريع العقارية - ش.م.ك. (مقفلة) بمبلغ 48,420,526 دينار كويتي . إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والالتزامات المحتملة في تاريخ عملية الاقتناء غير متوفرة كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة ، وعليه سوف يتم الإنتهاء من احتساب الشهرة خلال 12 شهرا من تاريخ الاقتناء .

لم تقم المجموعة باحتساب حصتها في نتائج الشركات الزميلة .

إن النشاط الرئيسي لشركة منشآت للمشاريع العقارية - ش.م.ك. (مقفلة) هو العقارات وهي مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية .

7- استثمار في شركات محاصة

إن الاستثمار في شركات محاصة يتكون من الآتي :

30 سبتمبر 2006	31 ديسمبر 2006 (مدققة)	30 سبتمبر 2007	نسبة الملكية %			اسم الشركة المحاصة	بلد التأسيس
			30 سبتمبر 2006	31 ديسمبر 2006 (مدققة)	30 سبتمبر 2007		
12,211,153	12,727,168	10,829,056	51.22	28.88	24.65	الكويت	برج زمزم - شركة محاصة
-	2,984,737	2,919,262	-	25.00	24.25	الكويت	مشروع فندق السالمية - شركة محاصة
12,211,153	15,711,905	13,748,318					

إن الحركة خلال الفترة / السنة كانت كما يلي :

30 سبتمبر 2006	31 ديسمبر 2006 (مدققة)	30 سبتمبر 2007	
-	-	15,711,905	الرصيد في بداية الفترة / السنة
12,150,600	15,150,600	-	إقتناء شركة محاصة
60,553	578,292	75,917	حصة المجموعة في نتائج شركات المحاصة
-	-	(2,039,504)	إستبعاد الربح الناتج عن المعاملات المتبادلة (إيضاح 3)
-	(16,987)	-	تغيرات أخرى في حقوق الملكية
12,211,153	15,711,905	13,748,318	الرصيد في نهاية الفترة / السنة

قام احد مساهمي برج زمزم - شركة محاصة خلال الفترة بزيادة حصته في حقوق الملكية والذي نتج عنه إنخفاض حصة المجموعة في حقوق ملكية برج زمزم - شركة محاصة لتبلغ 24.65% كما في 30 سبتمبر 2007 (31 ديسمبر 2006 - 28.88%) .

شركة صكوك القابضة - ش.م.ك. (قابضة) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)
30 سبتمبر 2007
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

8 - استثمارات عقارية
خلال الفترة قامت الشركة الأم ببيع عقارات استثمارية بمبلغ 2,005,888 دينار كويتي وقد نتج عنه ربح بمبلغ 200,065 دينار كويتي .

9 - مشروع تحت التنفيذ
خلال الفترة باعت إحدى الشركات التابعة مشروع تحت التنفيذ لشركة محاصة (طرف ذو صلة) بالقيمة الدفترية ولم ينتج عن عملية البيع أي ربح أو خسارة .

10 - دائنو مرابحات
خلال الفترة دخلت المجموعة في عقود مرابحة دائنة تتحمل مصاريف سنوية تتراوح بين 5% إلى 9% .

11 - رأس المال
يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 300,000,000 سهم بقيمة 100 فلس للسهم (2005) - 300,000,000 سهم بقيمة 100 فلس للسهم) .

لاحقاً لتاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة ، وافقت الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 30 سبتمبر 2007 ، والجمعية العمومية الغير العادية المنعقدة في 22 أكتوبر 2007 ، على زيادة رأس المال من 30,000,000 دينار كويتي إلى 100,000,000 دينار كويتي . إن الشركة الأم حالياً في مرحلة الإنتهاء من الإجراءات القانونية .

12 - إيرادات تشغيل أخرى

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
2006	2007	2006	2007
413,051	513,704	140,697	167,377
2,730,000	139,800	30,000	139,800
572,490	285,010	111,167	96,741
33,000	874,735	4,034	304,554
3,748,541	1,813,249	285,898	708,472

ربح من الأنشطة التمويلية
ربح من خدمات استشارية
ربح هيكلية استثمارات
أخرى

13 - حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
لم يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2007 وذلك لعدم تحقيق أي أرباح بعد خصم حصة المجموعة من أرباح الشركات المساهمة التابعة والتي يمكن احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عنها .

14 - ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم
لا يوجد أسهم عادية مخففة متوقع إصدارها . وفيما يلي المعلومات اللازمة لاحتساب ربحية السهم بناءً على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة :

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
2006	2007	2006	2007
6,497,175	5,561,308	1,533,441	129,900
أسهم	أسهم	أسهم	أسهم
300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
فلس	فلس	فلس	فلس
21.66	18.54	5.11	0.43

صافي ربح الفترة المتعلق بمساهمي الشركة الأم

المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة :
المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة

ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم

شركة صكوك القابضة - ش.م.ك. (قابضة) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)
30 سبتمبر 2007
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

15 - التزامات رأسمالية

يوجد لدى المجموعة التزامات رأسمالية فيما يتعلق بمصاريف رأسمالية مستقبلية لإنشاء فندق في شركة محاصة كما يلي :

30 سبتمبر 2006	31 ديسمبر 2006 (مدققة)	30 سبتمبر 2007
-	3,615,314	1,133,500

التزامات رأسمالية

16 - الجمعية العمومية

وافقت الجمعية العمومية للمساهمين في إجتماعها المنعقد بتاريخ 16 إبريل 2007 على توزيع أرباح نقدية بمبلغ 12 فلس (12%) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 .

وافقت الجمعية العمومية للمساهمين في إجتماعها المنعقد بتاريخ 19 إبريل 2006 على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أي أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005 .

17 - أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع تبويب أرقام الفترة الحالية .