

التاريخ: 24 مارس 2021

المراجع: 158 / أصول / 2021 م

السادة الأفاضل/ شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة أصول للاستثمار قد أجتمعاليوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021 الساعة 1.30 ظهراً، وقد أعتمد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

وتقبلوا خالص التقدير،،،



سليمان أحمد حمد العميري

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي



نسخة:
هيئة أسواق المال.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	الشركة	المعلومات الجوهرية
24 مارس 2021	شركة أصول للاستثمار (ش.م.ك) عامة	اجتمع مجلس إدارة شركة أصول للاستثماراليوم الاربعاء الموافق 24 مارس 2021م الساعة 1.30 ظهراً، لمناقشة البنود المدرجة على جدول اجتماع مجلس الإدارة وقد تم مناقشة البيانات المالية (المدققة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتم الموافقة عليها وأعتمادها.
لا يوجد أثر		أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة

سليمان أحمد حمد العميري
 نائب رئيس مجلس الإدارة
 والرئيس التنفيذي



Financial Results Form
Kuwaiti Company (KWD)

 نموذج نتائج البيانات المالية
 الشركات الكويتية (د.ك.)

Financial Year Ended on	2020-12-31	نتائج السنة المالية المنتهية في
-------------------------	------------	---------------------------------

Company Name	اسم الشركة
Osoul Investment Company (K.S.C) Public	شركة أصول للاستثمار (ش.م.ك) عامة
Board of Directors Meeting Date	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة

2021-03-24

Required Documents	المستندات الواجب إرفاقها بالنموذج
<input checked="" type="checkbox"/> Approved financial statements	<input checked="" type="checkbox"/> نسخة من البيانات المالية المعتمدة
<input checked="" type="checkbox"/> Approved auditor's report	<input checked="" type="checkbox"/> نسخة من تقرير مراقب الحسابات المعتمد

النسبة (%)	السنة المقارنة	السنة الحالية	بيان Statement
Change (%)	Comparative Year	Current Year	
	2019-12-31	2020-12-31	
-158%	1,832,563	(1,069,558)	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
-167%	10.79	(7.24)	ربعية (خسارة) السهم الأساسي والمخففة Basic & Diluted Earnings per Share
-18%	8,940,581	7,287,633	الموجودات المتداولة Current Assets
-15%	22,370,238	19,015,428	إجمالي الموجودات Total Assets
-10%	1,529,721	1,370,305	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
-11%	1,928,548	1,717,777	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
-15%	20,441,690	17,297,651	إجمالي الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
-108%	2,450,851	(187,629)	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
-112%	2,340,413	(287,679)	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
	لا يوجد NIL	لا يوجد NIL	الخسائر المترافقية / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital



النسبة (%) Change (%)	الربع الرابع المقارن		بيان Statement
	Fourth quarter Comparative Year	الربع الرابع الحالي Fourth quarter Current Year	
	2019-12-31	2020-12-31	
-81%	237,335	45,640	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
-83%	1.83	0.32	ربحية (خسارة) السهم الأساسي والمخففة Basic & Diluted Earnings per Share
-59%	409,766	167,932	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
-66%	377,571	128,286	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)

• Not Applicable for first Quarter

• لا ينطبق على الربع الأول

Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to	سبب ارتفاع/انخفاض صافي الربح (الخسارة)
<ul style="list-style-type: none"> Losses from financial investment. Losses from investment in associate. Losses from properties held for trading. Cancellation of portfolio management activity. Decrease of rental income from investment properties. 	<ul style="list-style-type: none"> خسائر استثمارات مالية . خسائر استثمار في شركة زميلة. خسائر عقارات محتفظ بها بعرض المتاجرة إلغاء نشاط إدارة محافظ. انخفاض إيرادات استثمارات عقارية
Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD)	بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.).
Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD)	بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.).
116,667	116,667



Corporate Actions		استحقاقات الأسهم (الإجراءات المؤسسية)		
النسبة	القيمة			
None / لا يوجد	None / لا يوجد			توزيعات نقدية Cash Dividends
None / لا يوجد	None / لا يوجد			توزيعات أسهم منحة Bonus Share
None / لا يوجد	None / لا يوجد			توزيعات أخرى Other Dividend
None / لا يوجد	Yes / يوجد			عدم توزيع أرباح No Dividends
		علاوة الإصدار Issue Premium		زيادة رأس المال Capital Increase
None / لا يوجد		None / لا يوجد		انخفاض رأس المال Capital Decrease

The Company's comments in case the auditor has concerns or a qualified opinion	تعليق الشركة في حال قيام مرافق الحسابات ببيان ملاحظات أو تحفظات
None	لا يوجد

الاسم Name	المسمى الوظيفي Title	التوقيع Signature	ختم الشركة Company Seal
سليمان أحمد حمد العمري	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي		

Attach a copy of the financial statements approved by the Board of Directors and the approved auditor's report

يجب ارفاق نسخة البيانات المالية المعتمدة من مجلس الإدارة وتقرير مرافق الحسابات المعتمد

تقدير مراقب الحسابات المستقل إلى حضرات السادة مساهمي شركة أصول للاستثمار ش.م.ك.ع.

دولة الكويت

تقدير عن تدقير البيانات المالية المجمعة

رأي

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة أصول للاستثمار ش.م.ك.ع. ("الشركة الأم") وشركتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة")، والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2020، وبيانات الربح أو الخسارة، والدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وكذلك إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

برأينا أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبّر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020، وعن أدائها المالي المجمع وتدقيراتها النقدية المجمعة للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية كما هي مطبقة بدولة الكويت.

أساس الرأي

لقد دققنا بأعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية. تم توضيح مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير بشكل أكثر تفصيلاً في فقرة "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقير البيانات المالية المجمعة" والواردة ضمن تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولي للمحاسبين (بما في ذلك المعايير الدولية للاستقلالية) (القواعد)، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً للقواعد. باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتتوفر أساساً لرأينا.

فقرة توضيحية

نلت الانتباه إلى إيضاح 31.3 من البيانات المالية المجمعة، والذي يبين حالة عدم التأكيد المتعلقة بنتائج الربط الضريبي على أساس تقديرى ضد المجموعة.

امور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية، في تقديرنا المهني، هي تلك الأمور التي كان لها الأهمية خلال تدقيرنا للبيانات المالية المجمعة للسنة الحالية. وتم معالجة هذه الأمور في سياق تدقيرنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا بشأنها، ومن ثم فإننا لا نقدم رأينا منفصلاً بشأن تلك الأمور. سيرد فيما يلي تفاصيل عن كيفية معالجتنا لكل أمر من أمور التدقيق الرئيسية في إطار تدقيرنا له.

تقييم العقارات

إن استثمارات المجموعة في العقارات، ومقرها في الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والأردن والمعروضة إما كعقارات استثمارية أو عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة، مسجلة بمبلغ وقدره 5.6 مليون دينار كويتي و 1.9 مليون دينار كويتي على التوالي وتمثل 40% من إجمالي موجودات المجموعة. وقامت المجموعة بالمحاسبة عن عقاراتها الاستثمارية باستخدام نموذج القيمة العادلة، بينما تم تسجيل المقارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة بالتكلفة وصافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. في تاريخ كل تقرير، يتم إجراء تدقيق القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية وصافي القيمة الممكن تحقيقها بالنسبة للعقارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة استناداً إلى القيمة السوقية لكل عقار. في سبيل تحديد القيمة السوقية للعقارات، تطبق المجموعة أحكاماً جوهرياً وتقوم بوضع العديد من التقديرات. إن السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة بالعقارات الاستثمارية والعقارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة مفصح عنها في إيضاحي 2.7 و 2.8 على التوالي من البيانات المالية المجمعة. إضافة إلى ذلك، تم الإفصاح عن المزيد من التفاصيل حول العقارات الاستثمارية والعقارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة في إيضاحي 8 و 11 على التوالي من البيانات المالية المجمعة.

لقد حدتنا أن هذا الأمر كأحد أمور التدقيق الرئيسية نظراً لحالة عدم التأكيد الجوهرى فيما يتعلق بالتقديرات والأحكام، إلى جانب الأثر المتواصل الناجم عن جائحة كوفيد - 19 على الاقتصاد. إن التغير الطفيف في التقديرات المطبقة قد ينتج عنه تغير مادي في قيمة هذه العقارات. إن تقييم هذه العقارات هو أمر ذو طبيعة تشيرية نظراً لعدة أمور من بينها الطبيعة الفردية لكل عقار وموقعه، وتحديد العقارات التي تقع خارج دولة الكويت، تم إجراء التقييم بواسطة مقيمين مستقلين خارجيين تم تعينهم من قبل إدارة المجموعة، وهم مرخصون من قبل الجهات الرقابية المعنية في الواقع المعنية. في سبيل تحديد تقييم العقار، يأخذ المقيمون في الاعتبار المعلومات الحالية الخاصة بالعقار مثل معاملات السوق المقارن.

تضمن إجراءات التدقيق التي قمنا بها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

لقد قمنا بتنفيذ عملية تصميم وتنفيذ أدوات الرقابة ذات الصلة والمتعلقة بتحديد القيمة العادلة وصافي القيمة الممكن تحقيقها للعقارات، حسب الاقتضاء. كما قمنا بتنفيذ مدى ملاءمة منهجيات التقييم المستخدمة، بالإضافة إلى اختبار الافتراضات الرئيسية بما فيها المدخلات المستخدمة لتقدير العقارات، من خلال مقارنتها بالمعايير القياسية للصناعة، وتفهمنا للسوق العقاري في الموقع ذي الصلة، مع مراعاة الأثر الناجم عن جائحة كوفيد - 19. قمنا أيضاً بتنفيذ مهارات وكفاءة وفترات وموضوعية ومؤهلات المقيمين الخارجيين وتاكيدنا أن نطاق عملهم كان كافياً ومتناضماً مع أهداف التدقيق. علاوة على ذلك وفيما يتعلق بالعقارات المحظوظ بها لغرض المتاجرة والتي تقع خارج دولة الكويت، قمنا بالاستعانة بمتخصصين في التقييم الداخلي لمراجعة منهجيات التقييم والافتراضات الرئيسية المستخدمة، إلى جانب الأثر الناجم عن جائحة كوفيد - 19 على قيمة العقارات في الواقع ذات الصلة. كما قمنا بمقارنة نتائج التقييم مع القيمة الدفترية للعقارات لتحديد أن العقارات الاستثمارية مسجلة بالقيمة العادلة وأن العقارات المحظوظ بها لغرض المتاجرة بقيمة تزيد عن صافي قيمتها الممكن تحقيقها. وقمنا أيضاً بتنفيذ الإفصاحات الواردة في البيانات المالية المجمعة المتعلقة بهذا الأمر لتحديد ما إذا كانت الإفصاحات متوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المالية.

معلومات أخرى

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتكون المعلومات الأخرى من كافة المعلومات الواردة في التقرير السنوي بخلاف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنها. وقد حصلنا على تقرير مجلس الإدارة، قبل تاريخ تقريرنا، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي للشركة الأم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بعد تاريخ تقريرنا.

إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة لا يغطي المعلومات الأخرى ولا يعبر عن أي شكل من تأكيد النتائج حولها.

فيما يتعلق بأعمال تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعلاه، وتحديد ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها وإذا توصلنا، استناداً إلى الأفعال التي قمنا بها وفقاً للمعلومات الأخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، إلى وجود أخطاء مادية في هذه المعلومات الأخرى، فإنه يتوجب علينا رفع تقرير حول تلك الواقع. ليس لدينا ما يستوجب التقرير عنه في هذا الشأن.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحكومة عن البيانات المالية المجمعة

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وكذلك عن وضع نظم الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد بيانات مالية مجمعة خالية من أي أخطاء مادية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ.

عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تحمل الإدارة مسؤولية تقييم قدر المجموعة على مزاولة أعمالها على أساس مبدأ الاستثمارية، والإفصاح عن الأمور المتعلقة بالاستثمارية وتطبيق مبدأ الاستثمارية المحاسبى، متى كان ذلك مناسباً، ما لم تعترض الإدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توافر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا الإجراء.

تمثل مسؤولية المكلفين بالحكومة في الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية المجمعة كل خالية من الأخطاء المالية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد، إلا أنه لا يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائماً باكتشاف الأخطاء المادية في حال وجودها. وقد تنشأ الأخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع أن تؤثر بشكل فردي أو مجتمع على القرارات الاقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.

جزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس أحكاماً مهنية ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق. كما نقوم بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تتناول تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساساً لرأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف الأخطاء المادية الناتجة عن الغش تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث أن الغش قد يشمل التواطؤ أو التزوير أو الحذف المعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.

- تفهم نظم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.
- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتعلقة والإيضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل الإدارة.
- استنتاج مدى استخدام الإدارة لمبدأ الاستثمارية المحاسبية وتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكيد مادي متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكًا جوهريًا حول قدرة المجموعة على مزاولة أعمالها على أساس مبدأ الاستثمارية، وذلك بناءً على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها وفي حال استنتاجنا وجود عدم تأكيد مادي، يتوجب علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية المجمعة، أو في حال كانت هذه الإفصاحات غير كافية، يتوجب علينا تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقريرنا. على الرغم من ذلك، قد تسبب الأحداث أو الظروف المستقبلية في توقيف المجموعة عن مزاولة أعمالها على أساس مبدأ الاستثمارية.
- تقييم العرض الشامل وهيكيل ومحتويات البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية المجمعة تعبّر عن المعاملات والأحداث ذات الصلة بطريقة تحقق العرض العادل.
- الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة لإبداء رأي حول البيانات المالية المجمعة. نحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف والقيام ب أعمال التدقيق للمجموعة، ونتحمل المسئولية كاملة عن رأينا.
- ونتواصل مع المكلفين بالحوكمة، حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط لأعمال التدقيق وتوفيقها ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في نظم الرقابة الداخلية يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.
- كما نزود أيضًا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد التزامنا بالمتطلبات الأخلاقية بالاستقلالية، وإبلاغهم أيضًا بشأن جميع العلاقات وغيرها من الأمور التي من المحتتم بصورة معقولة أن تؤثر على استقلاليتنا، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد من المخاطر أو التدابير الوقائية المطبقة، متى كان ذلك مناسباً.
- ومن بين الأمور التي يتم إبلاغ المكلفين بالحوكمة بها، فإننا نحدد تلك الأمور التي كان لها الأهمية خلال تدقيق البيانات المالية المجمعة للسنة الحالية، ولذلك فهي تعتبر من أمور التدقيق الرئيسية. نقوم بالإفصاح عن هذه الأمور في تقريرنا ما لم تمنع القوانين أو اللوائح الإفصاح عنها أو عندما نقرر، في حالات نادرة للغاية، عدم الإفصاح عن أحد الأمور في تقريرنا، إذا كان من المتوقع أن يترتب على الإفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.

تقرير عن المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

براينا كذلك، أن الشركة الأم تمسك حسابات منتظمة، وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة الأم، وأننا قد حصلنا على المعلومات التي رأيناها ضرورية لأداء مهمتنا وأن البيانات المالية المجمعة تتضمن كل ما نص قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولاته التنفيذية وتعديلاتها اللاحقة وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم، وتعديلاتها اللاحقة، على وجوب إثباته فيها، وأن الجرد قد أجري وفقاً للأصول المرعية، وأنه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا لم تقع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مخالفات لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولاته التنفيذية وتعديلاتها اللاحقة، أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم وتعديلاتها اللاحقة، على وجه قد يؤثر مادياً في نشاط المجموعة أو مركزها المالي المجمع.

نبين أيضًا أنه خلال تدقينا لم يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات مادية لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته اللاحقة في شأن النقد وببنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرافية واللوائح المتعلقة به أو لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال ولاته التنفيذية وتعديلاتها اللاحقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على وجه قد يؤثر مادياً في نشاط المجموعة أو مركزها المالي المجمع.



طلال يوسف المزينة

سجل مراقب الحسابات رقم 209 فئة A

ديلويت وتوثّن - الوزان وشركاه

الكويت في 24 مارس 2021



شركة أصول للاستثمار ش.م.ل.ك.ع.
وشركتها التابعة

بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2020

بيان كريدي			
	2019	2020	إيضاح
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
النقد والنقد المعادل			
استثمارات في مرايا ووكالات وودائع لدى مؤسسات مالية	1,470,782	1,077,182	4
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	-	-	5
نفقات أخرى	5,054,262	4,035,116	6
عقارات محتفظ بها بغير ضرائب التجارة	155,825	186,626	7
إجمالي الموجودات المتداولة	2,259,712	1,988,709	8
	8,940,581	7,287,633	
			الموجودات غير المتداولة
استثمار بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	1,698,862	1,706,446	9
استثمار في شركة زميلة	3,789,463	3,547,871	10
استثمارات عقارية	6,950,000	5,650,000	11
موجودات غير ملموسة	649,993	588,129	12
أصول حق الاستخدام	320,957	224,877	13
موجودات أخرى	20,382	10,472	
إجمالي الموجودات غير المتداولة	13,429,657	11,727,795	
	22,370,238	19,015,428	إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			المطلوبات
			المطلوبات المتداولة
نفقات دائنة	1,438,183	1,290,252	14
التزامات عقد إيجار	91,538	80,053	15
إجمالي المطلوبات المتداولة	1,529,721	1,370,305	
			الموجودات غير المتداولة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	159,805	188,511	16
التزامات عقد إيجار	239,022	158,961	15
إجمالي الموجودات غير المتداولة	398,827	347,472	
	1,928,548	1,717,777	إجمالي المطلوبات
			حقوق الملكية
رأس المال	15,710,050	15,710,050	17
أسهم خزينة	(183,041)	(666,482)	18
احتياطي أسهم خزينة	621,197	843,168	
احتياطي قانوني	468,409	468,409	19
احتياطي ترجمة عملات أجنبية	3,835	3,608	
التغير في الاحتياطي القيمة العادلة	474,433	485,133	
أرباح مرحلة	3,346,807	453,765	
إجمالي حقوق الملكية	20,441,690	17,297,651	
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	22,370,238	19,015,428	

السيد/ سليمان أحمد العميري
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ عبدالله مساعد التحيل
رئيس مجلس الإدارة

إن الإيضاحات المرفقة المبينة على الصفحات من 9 إلى 34 تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان الربح أو الخسارة المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

دinar كويتي		
2019	2020	إيضاح
1,719,769	(649,388)	20 صافي (الخسارة) / الربح الناتج من استثمارات
644,965	529,612	21 إيرادات من استثمارات عقارية
1,755	(189,111)	22 (خسارة) / ربح ناتج من عقارات محفظة بها بغرض المتاجرة
79,954	33,923	إيرادات إيجار
101,423	-	أتعاب إدارة محافظ وصناديق
26,034	-	ربح ناتج من مرباحات وودائع لدى مؤسسات مالية
<u>399,604</u>	<u>(163,910)</u>	حصة في نتائج من شركة زميلة
2,973,504	(438,874)	إيرادات أخرى
185,611	132,553	صافي رد / (تحميل) مخصصات
(133,245)	92,770	
<u>3,025,870</u>	<u>(213,551)</u>	
المصاريف والأعباء الأخرى		
(520,479)	(367,816)	تكاليف موظفين
(382,562)	(378,239)	مصاريف أخرى
(166,701)	(96,080)	استهلاك أصول حق استخدام
(1,069,742)	(842,135)	
<u>-1,956,128</u>	<u>(1,055,686)</u>	(الخسارة) / الربح التشغيلي
(13,839)	(13,872)	أعباء تمويل من التزامات عقد إيجار
1,942,289	(1,069,558)	صافي (خسارة) / ربح السنة قبل الاستقطاعات القانونية
(14,545)	-	مصرفوف حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(41,558)	-	مصرفوف ضريبة دعم العمالة الوطنية
(16,623)	-	مصرفوف الزكاة
(37,000)	-	مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>1,832,563</u>	<u>(1,069,558)</u>	صافي (خسارة) / ربح السنة
<u>10.79</u>	<u>(7.24)</u>	(خسارة) / ربحية السهم العائد لمساهمي الشركة الأم (فلس)

إن الإيضاحات المرفقة المبينة على الصفحات من 9 إلى 34 تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.