



شركة تصنيف و تحصيل الأموال Credit Rating & Collection

أداء - جودة - تميز - ثقة

Ref:14/crc/2018

التاريخ : 18 جمادى الأول 1439هـ

الموافق : 04 فبراير 2018 م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : نتائج إجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة تصنيف و تحصيل الأموال قد إجتمع اليوم الأحد الموافق 2018/02/04 الساعة 1:00 ظهرا وقد إعتد بالبيانات المالية كما في 2017/12/31 (مرفق نموذج نتائج البيانات المالية السنوية) الخاص بالبيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2017.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفـضـلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

إبراهيم عباس الصخي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



المرفقات:-

• نموذج نتائج البيانات المالية السنوية للشركات الكويتية.

نسخة:-

• لهينة أسواق المال.



شركة تصنيف وتحصيل الأموال Credit Rating & Collection

Annual Financial Statements form for Kuwaiti companies

نموذج نتائج البيانات المالية السنوية للشركات الكويتية

أداء - جودة - تميز - ثقة

CTC

Annual Financial Statements for the Year Ended 31/12/2017 Form in KD			نموذج نتائج البيانات المالية السنوية المنتهية في 31/12/2017 (د.ك.)
شركة تصنيف وتحصيل الأموال (ش.م.ك.ع.)			اسم الشركة
Credit Rating & Collection (K.S.C.P)			Company's Name
04/02/2018			تاريخ اجتماع مجلس الإدارة
			The Date of Board of Directors Meeting
نسبة التغير Change Percentage	السنة المقارنة Comparative Year 2016/12/31	السنة الحالية Current Year 2017/12/31	البيان Statement
%1920.7	(4,994,134)	274,297	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
%1923.49	(30.27)	1.66	ربحية / (خسارة) السهم الأساسية والمخففة - فلس Diluted Earnings per share- Fils
%18.5	2,693,065	3,192,548	الموجودات المتداولة Current Assets
%5.98	5,763,457	6,108,479	إجمالي الموجودات Total Assets
%38.88	137,826	191,416	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
%42.42	198,113	282,157	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
%4.87	5,542,426	5,812,704	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
%(30.76)	105,590	73,106	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
%1920.7	(4,994,134)	274,297	صافي الربح / (الخسارة) التشغيلي Net Operating Profit (Loss)
%1922.89	(30.26)	%1.66	صافي الربح (الخسارة) / رأس المال المدفوع Net Profit (Loss)/ Paid-up Share Capital

- يعود سبب الارتفاع / (الانخفاض) في صافي الربح / (الخسارة) إلى:
تتمثل الأرباح الناتجة من صفقة بيع حق المجموعة من النسوية مع شركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات والبالغ 5,069,262 جنيه استرليني بملكية عدد أسهم 8,250,000 سهم في شركة Frontguard Holding Limited مقابل 1,173,583 دينار كويتي . وخلال السنوات السابقة قامت المجموعة بتكوين مخصص انخفاض في قيمة هذا الاستثمار بكامل قيمة الاستثمار، لذلك تم الاعتراف بالمبلغ المحصل والبالغ 1,173,583 دينار كويتي كأرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وإدراجها ضمن بيان الأرباح أو الخسائر .

- The increase (decrease) in the net profit/(loss) is due to the followings:

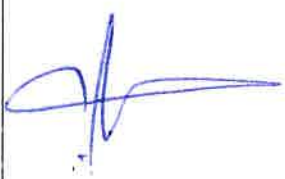
It represent the profit resulted from the sale of Group's right from the settlement with Adeem Investment and wealth Management amounted Sterling Pound 5,069,262 at the ownership share of 8,250,000 from the shares of Frontguard Holding Company against KD 1,173,583. During the previous years the group have been made a provision of impairment in the value of this investment at the total value of it, thereby the proceeded amount of KD 1,173,583 has been recognized as realized profit from the sale of investment at fair value through profit or loss and stated within the statement of profit or loss.

- بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ 43,454 دينار كويتي.
- Total revenues realized from dealing with related parties amounting to KD. 43,454
- بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ لا شيء دينار كويتي.
- Total expenditures incurred from dealing with related parties amounting to KD. Nil

النسبة	البيان	Dividend	توزيعات الأرباح
—	—	cash dividend	توزيعات نقدية
—	—	stock dividend	أسهم منحة
—	—	Other dividend	توزيعات أخرى
—	—	No dividend	عدم توزيع أرباح

مبلغ العلاوة:	زيادة رأس المال	Capital Increase
—	—	—
مبلغ العلاوة:	تخفيض رأس المال	Capital Decrease
—	—	—

تاريخ الاستحقاق	Record Date
—	—
تاريخ التوزيع	Payment Date
—	—

الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	ختم الشركة
ابراهيم عباس الصخي	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي		

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

المحترمين

السادة/ المساهمين
شركة تصنيف وتحصيل الاموال
شركة مساهمة كويتية عامة
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة الرأي

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة تصنيف وتحصيل الاموال - شركة مساهمة كويتية عامة (الشركة الام) - وشركاتها التابعة (المجموعة) ، والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2017 ، وبيانات الأرباح أو الخسائر ، والأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر ، والتغيرات في حقوق الملكية ، والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات حول البيانات المالية المجمعة ، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة. برأينا ، إن البيانات المالية المجمعة المرفقة تظهر بصورة عادلة ، من جميع النواحي المادية ، المركز المالي المجمع للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2017 ، ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس ابداء الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ، إن مسؤوليتنا وفقا لتلك المعايير قد تم شرحها ضمن مسؤوليات مراقبي الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة الواردة في تقريرنا. كما أننا مستقلين عن المجموعة وفقا لمتطلبات ميثاق الأخلاق للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي للمعايير الأخلاقية للمحاسبين ، بالإضافة الى المتطلبات الأخلاقية والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية في دولة الكويت ، كما قمنا بالالتزام بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى بما يتوافق مع تلك المتطلبات والميثاق. أننا نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها ، كافية وملائمة لتكون أساسا في ابداء رأينا.

أمور التدقيق الهامة

إن أمور التدقيق الهامة هي تلك الأمور ، والتي حسب تقديرنا المهنية ، كان لها الأهمية الكبرى في تدقيق البيانات المالية المجمعة للسنة الحالية. ولقد تم استعراض تلك الأمور ضمن تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل ، وإلى التوصل إلى رأينا المهني ، وأننا لا نبدي رأيا منفصلا حول تلك الأمور. هذا ولقد تم عرض أمور التدقيق الهامة التالية:

الاستثمارات العقارية

إن تقييم العقارات الاستثمارية هي من أمور التدقيق الهامة لأنها تتضمن آراء وتقديرات. وتمثل جزءا هاما من إجمالي موجودات المجموعة. إن سياسة المجموعة هي أن يتم تقييم الاستثمارات العقارية من قبل مقيمين مستقلين في نهاية السنة المالية. لقد قمنا بمراجعة تقارير التقييم من قبل المقيمين المستقلين ، كما أننا ركزنا على مدى كفاية الافصاح عن الاستثمارات العقارية (ايضاح رقم 7)

معلومات أخرى

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. إن المعلومات الأخرى تتضمن المعلومات الواردة بتقرير مجلس الإدارة ، ولا تتضمن البيانات المالية المجمعة وتقرير مدقق الحسابات عليها.

إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة لا يغطي المعلومات الأخرى المرتبطة بها ، كما أننا لا نعبر عن أية تأكيدات حولها.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ، فإن مسؤوليتنا هي قراءة تلك المعلومات الأخرى ، وللقيام بذلك ، فإننا نأخذ في الاعتبار فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متناسقة بشكل مادي مع البيانات المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها من خلال التدقيق ، أو أنها تتضمن أخطاء مادية. هذا وإذا ما استنتجنا نتيجة للعمل الذي قمنا به أن هناك أخطاء مادية في تلك المعلومات الأخرى ، فعلى التقرير بذلك. لا يوجد لدينا أي شيء لتقريره بهذا الشأن.

مسؤوليات الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية المجمعة

إن الإدارة هي الجهة المسؤولة عن إعداد وعرض تلك البيانات المالية المجمعة بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه مناسباً لتمكينها من إعداد البيانات المالية المجمعة ، بحيث لا تتضمن أية أخطاء مادية سواء كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ. ولإعداد تلك البيانات المالية المجمعة ، تكون إدارة الشركة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على الاستمرارية والإفصاح عند الحاجة عن الأمور المتعلقة بتحقيق تلك الاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية المحاسبي ، ما لم يكن بنية الإدارة تصفية المجموعة أو إيقاف أنشطتها أو عدم توفر أية بدائل أخرى واقعية لتحقيق ذلك.

إن المسؤولين عن الحوكمة هم الجهة المسؤولة عن مراقبة عملية التقرير المالي للمجموعة.

مسؤوليات مراقبي الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من أخطاء مادية ، سواء كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ ، وإصدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على رأينا. إن التأكيدات المعقولة هي تأكيدات عالية المستوى ، ولكنها لا تضمن بأن مهمة التدقيق المنفذة وفق متطلبات المعايير الدولية للتدقيق ، سوف تكتشف دائما الأخطاء المادية في حالة وجودها. إن الأخطاء وسواء كانت منفردة أو مجمعة والتي يمكن أن تنشأ من الاحتيال أو الخطأ تعتبر مادية عندما يكون من المتوقع أن تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدم والمتخذة بناء على ما ورد في تلك البيانات المالية المجمعة.

وكجزء من مهام التدقيق وفق المعايير الدولية للتدقيق ، نقوم بممارسة التقديرات المهنية والاحتفاظ بمستوى من الشك المهني طيلة أعمال التدقيق ، كما أننا:

- نقوم بتحديد وتقييم مخاطر الأخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة ، سواء كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق الملائمة لتلك المخاطر ، والحصول على أدلة التدقيق الكافية والملائمة لتوفر لنا أساساً لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف الأخطاء المادية الناتجة عن الاحتيال تعتبر أعلى من المخاطر الناتجة عن الخطأ ، حيث أن الاحتيال قد يشمل تواطؤ ، أو تزوير ، أو الحذف المتعمد ، أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.

- فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغرض تصميم إجراءات التدقيق الملائمة حسب الظروف ، ولكن ليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للمجموعة.

- تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولة التقديرات المحاسبية المطبقة والإيضاحات المتعلقة بها والمعدة من قبل الإدارة.

- الاستنتاج حول ملائمة استخدام الإدارة للأسس المحاسبية في تحقيق مبدأ الاستمرارية ، وبناء على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها ، سوف نقرر فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري ومرتبب بأحداث أو ظروف قد تشير إلى وجود شكوك جوهري حول قدرة المجموعة على تحقيق الاستمرارية ، وإذا ما توصلنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري ، فإن علينا أن نلفت الانتباه لذلك ضمن تقرير التدقيق ونشير بالتقرير إلى الإيضاحات المتعلقة بها ضمن البيانات المالية المجمعة ، أو في حالة ما إذا كانت تلك الإيضاحات غير ملائمة ، ليتم تعديل رأينا. إن استنتاجاتنا سوف تعتمد على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ، ومع ذلك ، فإنه قد يكون هناك أحداث أو ظروف مستقبلية قد تؤدي إلى عدم قدرة المجموعة على تحقيق الاستمرارية.

- تقييم الإطار العام للبيانات المالية المجمعة من ناحية العرض والتنظيم والمحتوى ، بما في ذلك الإيضاحات ، وفيما إذا كانت تلك البيانات المالية المجمعة تعكس المعاملات والأحداث المتعلقة بها بشكل يحقق العرض العادل.

- الحصول على دليل تدقيق كافي وملائم فيما يتعلق بالمعلومات المالية للشركات أو أنشطة الأعمال من داخل المجموعة بغرض إبداء الرأي حول البيانات المالية المجمعة. أننا مسؤولين عن التوجيه ، الإشراف والأداء على تدقيق حسابات المجموعة. كما أننا مسؤولين بشكل منفرد فيما يتعلق برأينا حول التدقيق.

لقد قمنا بالتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق ضمن أمور أخرى بخطة وإطار وتوقيت التدقيق والأمور الجوهرية الأخرى التي تم اكتشافها ، بما في ذلك نقاط الضعف الجوهرية في نظام الرقابة الداخلية التي لفتت انتباهنا أثناء عملية التدقيق.

كما قمنا بتزويد المسؤولين عن الحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات أخلاقيات المهنة المتعلقة بالاستقلالية ، وتزويدهم بكافة ارتباطاتنا والأمور الأخرى التي قد تشير إلى وجود شكوك في استقلاليتنا ، أو حيثما وجدت ، والحماية منها.

ومن بين الأمور التي تم التواصل بها مع المسؤولين عن الحوكمة ، تلك الأمور التي تم تحديدها من قبلنا على أن لها الأهمية الكبرى في تدقيق البيانات المالية المجمعة للفترة الحالية وتم اعتبارها بذلك ، من أمور التدقيق الهامة ، ولقد قمنا بالإفصاح عن تلك الأمور ضمن تقرير التدقيق ما لم تكن القوانين أو التشريعات المحلية تحد من الإفصاح عن أمر معين ، أو في حالات نادرة جدا ، قررنا عدم الإفصاح عنها ضمن تقريرنا تجنباً لنتائج عكسية قد تحدث نتيجة الإفصاح عنها والتي قد تطغى على المصلحة العامة.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات الأخرى

برأينا كذلك ، أن البيانات المالية المجمعة تتضمن ما نص عليه قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم ، أننا قد حصلنا على المعلومات التي رأيناها ضرورية لأداء مهمتنا ، وأن الشركة الأم تمسك حسابات منتظمة ، وأن الجرد أجري وفقا للأصول المرعية ، وأن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة الأم. وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا لم تقع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مخالفات لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم على وجه يؤثر ماديا في المركز المالي للمجموعة أو نتائج أعمالها.

د. علي عويد رخيص

مراقب حسابات -172

عضو في نكسبا الدولية - (انجلترا)

مكتب الواحة لتدقيق الحسابات

الكويت في 4 فبراير 2018

بيان المركز المالي المجموع كما في 31 ديسمبر 2017

2016 دينار كويتي	2017 دينار كويتي	ايضاح	الموجودات
			<u>الموجودات المتداولة</u>
109,228	40,347	3	النقد والنقد المعادل
2,223,284	2,823,886	4	ودائع لأجل
215,155	193,819	5	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الارباح او الخسائر
145,398	134,496	6	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
2,693,065	3,192,548		مجموع الموجودات المتداولة
			<u>الموجودات غير المتداولة</u>
1	1		استثمارات في ديون مشتراه
3,065,687	2,912,134	7	استثمارات عقارية
4,610	3,795	8	ممتلكات وعقارات ومعدات
94	1	9	موجودات غير ملموسة
3,070,392	2,915,931		مجموع الموجودات غير المتداولة
5,763,457	6,108,479		مجموع الموجودات
			<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
			<u>المطلوبات المتداولة</u>
5,004	4,251		بنك دائن
132,822	187,165	10	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
137,826	191,416		مجموع المطلوبات المتداولة
			<u>المطلوبات غير المتداولة</u>
60,287	90,741		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
60,287	90,741		مجموع المطلوبات غير المتداولة
198,113	282,157		مجموع المطلوبات
			<u>حقوق الملكية</u>
16,500,000	16,500,000	11	رأس المال
16,597	8,445		احتياطي ترجمة عملات اجنبية
409,191	413,324		فائض اعادة التقييم
(11,383,362)	(11,109,065)		خسائر متراكمة
5,542,426	5,812,704		حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الام
22,918	13,618		الحصص غير المسيطرة
5,565,344	5,826,322		مجموع حقوق الملكية
5,763,457	6,108,479		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

ابراهيم عباس الصبي
نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

عبد الله مشاري الحميضي
رئيس مجلس الادارة

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من البيانات المالية

بيان الأرباح أو الخسائر المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

2016 دينار كويتي	2017 دينار كويتي	إيضاح	
94,819	51,491		عمولات التحصيل
10,771	3,925		ايرادات تحصيل مديونيات مشتراه
(4,603,948)	1,158,028	14	ارباح (خسائر) الاستثمارات
-	17,690		صافي ايرادات اجارات العقارات
(41,438)	(471,895)	7	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية
160,078	151,794		ايرادات اخرى
(4,379,718)	911,033		مجموع الايرادات
(613,232)	(629,128)	15	مصروفات عمومية وإدارية
(2,153)	(1,599)	9 ، 8	استهلاك واطفاء
(4,995,103)	280,306		ربح (خسارة) السنة قبل حصه الرخاء وحصه مؤسسه الكويت للتقدم العلم
-	(7,895)	16	ضريبة دعم العمالة الوطنية
-	(3,158)	17	حصه الزكاة
(4,995,103)	269,253		صافي ربح (خسارة) السنة
(4,994,134)	274,297		الخاص بـ:
(969)	(5,044)		مساهمي الشركة الام
(4,995,103)	269,253		الحصص غير المسيطرة
(30.27)	1.66	19	صافي ربح (خسائر) السنة
			ربح (خسارة) السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم (فلس)

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من البيانات المالية

بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

2016	2017	
دينار كويتي	دينار كويتي	
(4,995,103)	269,253	صافي ربح (خسائر) السنة
		الدخل الشامل الآخر:
(10,285)	(6,262)	فروق ترجمة عملات اجنبية
176,400	4,133	فائض اعادة التقييم
166,115	(2,129)	الدخل (الخسائر الشاملة) الشامل الآخر للسنة
(4,828,988)	267,124	مجموع الدخل الشامل (الخسائر الشاملة) للسنة
		الخاص بـ:
(4,829,909)	270,278	مساهمي الشركة الام
921	(3,154)	الحصص غير المسيطرة
(4,828,988)	267,124	مجموع الدخل الشامل (الخسائر الشاملة) للسنة

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من البيانات المالية

18- حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع 1% من ربح الشركة الأم بعد خصم حصتها من أرباح الشركات المساهمة الكويتية التابعة والزميلة والمحول إلى الاحتياطي الاجباري الخاص بالشركة الأم.

لم يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 لوجود خسائر متراكمة

19- ربح (خسارة) السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم

إن المعلومات الضرورية لاحتساب ربح (خسارة) السهم الأساسية بناءً على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال السنة كما يلي:

2017	2016	
دينار كويتي	دينار كويتي	
274,297	(4,994,134)	صافي ربح (خسائر) السنة الخاصة بمساهمي الشركة الأم
سهم	سهم	
165,000,000	165,000,000	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة في نهاية السنة
فلـ	فلـ	
1.66	(30.27)	ربح (خسارة) السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم

20- الإفصاحات المتعلقة بالأطراف ذات الصلة

قامت المجموعة بالدخول في معاملات متنوعة مع أطراف ذات صلة ضمن النشاط الاعتيادي كالمساهمين ، أعضاء مجلس الإدارة ، أفراد الإدارة العليا ، وشركات تحت السيطرة المشتركة وبعض الأطراف ذات الصلة الأخرى. إن الأسعار وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعاملات قد تم الموافقة عليها من قبل إدارة المجموعة. إن الأرصدة والمعاملات الهامة التي تمت مع أطراف ذات صلة هي كما يلي:

2017	2016	
دينار كويتي	دينار كويتي	
106,005	-	الأرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المجموع:
39	-	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الارباح او الخسائر
5,000	5,000	مستحق من اطراف ذات صلة - ضمن مدينون
		وارصدة مدينة اخرى (ايضاح 6)
		مستحق الى اطراف ذات صلة - ضمن دائنون
		وأرصدة دائنة اخرى (ايضاح 10)

الأرصدة المتضمنة في بيان الأرباح أو الخسائر المجموع

-	-	التغير في القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الارباح او الخسائر
43,454	-	عمولات تحصيل

مزايا افراد الادارة العليا

-	131,452	مكافأة ومزايا الادارة العليا
---	---------	------------------------------