



التاريخ : 11 مايو 2021

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : البيانات المالية للشركة عن الربع الأول لعام 2021

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود الإفادة بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع بالتمرير يوم الثلاثاء الموافق 11-05-2021 وأعتمد البيانات المالية للربع الأول لعام 2021 للفترة المنتهية في 31-03-2021 .

وعليه نرفق لكم نموذج نتائج البيانات المالية للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


ضرار خالد فهد الرياح
نائب رئيس مجلس الإدارة



Select from the list

2021-03-31

نتائج الربع الأول المنتهي في

Company Name	اسم الشركة
Equipment Holding Co.	شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع
Board of Directors Meeting Date	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة
2021-05-11	
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

x

التغيير (%) Change (%)	فترة الثلاث اشهر المقارنة Three Month Comparative Period	فترة الثلاث اشهر الحالية Three Month Current Period	البيان Statement
	2020-03-31	2021-03-31	
(76.3%)	(541,447)	(128,167)	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
(58.9%)	(3.9)	(1.602)	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
(17.2%)	8,445,310	6,988,738	الموجودات المتداولة Current Assets
(9%)	21,082,705	19,134,034	إجمالي الموجودات Total Assets
(11.7%)	9,727,839	8,588,405	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
(8%)	14,795,789	13,562,963	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
(11.4%)	6,286,916	5,571,070	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
(23%)	79,916	61,497	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
(82.8%)	(517,121)	(89,022)	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
(39%)	(53.9)	(33%)	الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital

التغيير (%) Change (%)	الربع الاول المقارن	الربع الاول الحالي	البيان Statement
	First Quarter Comparat Period	First Quarter Current Period	
	2020-03-31	2021-03-31	
NA		لا ينطبق	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
NA		لا ينطبق	ربحية (خسارة) السهم الاسمية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
NA		لا ينطبق	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
NA		لا ينطبق	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)
The increase in net losses is mainly due to the impact of COVID-19 outbreak which had negatively impacted the group and its operations and resulted in a drop in the value of group operations the First quarter for year 2021.	يعود سبب الإرتفاع في صافي الخسائر بشكل رئيسي إلى تداعيات الظروف الراهنة عن تفشي وباء كورونا (Covid-19) والذي أثر سلباً على المجموعة وأعمالها مما نتج عنه إنخفاض الإيرادات التشغيلية للمجموعة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول لعام 2021.
Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD)	بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)
NIL	صفر د.ك
Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD)	بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)
NIL	صفر د.ك

Corporate Actions		استحقاقات الأسهم (الإجراءات المؤسسية)	
التسمية	القيمة		
-	لا يوجد - NIL		توزيعات نقدية Cash Dividends
-	لا يوجد - NIL		توزيعات أسهم منحة Bonus Share
-	لا يوجد - NIL		توزيعات أخرى Other Dividend
-	لا يوجد - NIL		عدم توزيع أرباح No Dividends
	لا يوجد - NIL	علاوة الإصدار Issue Premium	زيادة رأس المال Capital Increase
	لا يوجد - NIL		Capital Decrease

The Company's comments in case the auditor has concerns or a qualified opinion	تعقيب الشركة في حال قيام مراقب الحسابات بإبداء ملاحظات أو تحفظات

ختم الشركة Company Seal	التوقيع Signature	المسمى الوظيفي Title	الاسم Name
		نائب رئيس مجلس الإدارة	ضرار خالد فهد الرباح

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 مراقب الحسابات المعتمد

شركة المعدات القابضة
ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021
مع تقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل

شركة المعدات القابضة
ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 (غير مدققة)

الصفحة	المحتويات
	تقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل
1	بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق).
2	بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق).
3	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق).
4	بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق).
13 - 5	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة).

شركة المعدات القابضة
شركة مساهمة كويتية عامة
دولة الكويت

تقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

الى السادة أعضاء مجلس إدارة شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة ("يشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة") كما في 31 مارس 2021، وكذلك البيانات المرحلية المكثفة المجمعة للدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي (34) "التقارير المالية المرحلية". إن مسئوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بناء على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقا للمعيار الدولي المتعلق بمهام المراجعة 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المتخذة من قبل مراقب الحسابات المستقل للمنشأة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، بصفة رئيسية، توجيه الإستفسارات إلى الموظفين المسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات المراجعة الأخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل جوهري من نطاق التدقيق الذي يتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي فهي لا تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على دراية بكافة الأمور المهمة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق. لذلك فإننا لا نبدي رأيا يتعلق بالتدقيق.

الإستنتاج

استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم اعدادها، من كافة النواحي المادية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية".

تأكيد على أمر

بدون التحفظ على استنتاجنا، نود الإشارة الى إيضاح رقم (14) حول المعلومات المالية المكثفة المجمعة وذلك فيما يتعلق بالإنخفاض في إيرادات المجموعة وكذلك انخفاض تحصيلات العملاء.

تقرير حول المتطلبات القانونية والأمر التنظيمية الأخرى

استنادا إلى مراجعتنا أيضا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تتفق مع ما هو وارد بالدفاتر المحاسبية للشركة الأم، وأنه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا، لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود أية مخالفات خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم وتعديلاتهما، على وجه يؤثر ماديا في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.



عبد اللطيف محمد جوهري عبدالله

مراقب حسابات مرخص فلتة رقم 142
مرخص من هيئة أسواق المال رقم 2019/177
عضو في SFAI العالمية

الكويت في: 11 مايو 2021

شركة المعدات القابضة
ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت
بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		إيضاحات	
2020	2021		
دينار كويتي	دينار كويتي		
79,916	61,497		إيرادات النشاط
(597,037)	(150,519)		تكلفة النشاط
(517,121)	(89,022)		مجملة الخسارة
18,488	12,300		إيرادات أخرى
(288)	-		خسارة بيع ممتلكات ومعدات
32,686	-		أرباح تحويل عملات أجنبية
			المصاريف والأعباء الأخرى
(154)	(13,286)		إستهلاكات الممتلكات والمعدات
(50,416)	(13,935)		تكاليف الموظفين
(6,094)	(2,073)		مصاريف تمويل
(18,548)	(22,151)		مصاريف إدارية
(75,212)	(51,445)		مجموع المصروفات والأعباء الأخرى
(541,447)	(128,167)		صافي خسارة الفترة
-	-		الإيرادات الشاملة الأخرى
-	-		الدخل الشامل الآخر للفترة
(541,447)	(128,167)		مجموع خسارة الدخل الشامل للفترة
(3.97)	(1.60)	9	خسارة السهم الأساسية المخففة - (فلس)

الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وتقرأ معها

شركة المعدات القابضة
ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت
بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
كما في 31 مارس 2021

	(مدققة)		
	31 مارس 2020 دينار كويتي	31 ديسمبر 2020 دينار كويتي	31 مارس 2021 دينار كويتي
الموجودات			
الموجودات المتداولة :			
النقد والنفذ المعادل	1,203,520	1,156,727	1,110,134
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى - الجزء المتداول	5,859,968	5,475,014	5,459,564
أعمال قيد التنفيذ	593,892	-	-
المخزون	718,349	372,154	355,620
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	69,581	63,421	63,421
مجموع الموجودات المتداولة	8,445,310	7,067,316	6,988,739
الموجودات غير المتداولة :			
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى - الجزء غير المتداول	727,845	669,027	669,027
حق إنتفاع في أرض	2,750,000	3,000,000	3,000,000
الممتلكات والمعدات	9,159,550	8,506,324	8,476,268
مجموع الموجودات غير المتداولة	12,637,395	12,175,351	12,145,295
إجمالي الموجودات	21,082,705	19,242,667	19,134,034
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات المتداولة :			
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى	4,631,785	3,747,924	3,763,920
المستحق إلى أطراف ذات صلة	2,121,948	1,808,323	1,811,864
بنوك دائنة	1,289,969	727,283	695,383
قروض لأجل - الجزء المتداول	1,684,137	2,285,341	2,317,238
مجموع المطلوبات المتداولة	9,727,839	8,568,871	8,588,405
المطلوبات غير المتداولة :			
قروض لأجل - الجزء غير المتداول	4,029,598	4,029,598	4,029,598
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	1,038,352	944,960	944,960
مجموع المطلوبات غير المتداولة	5,067,950	4,974,558	4,974,558
حقوق الملكية :			
رأس المال	13,640,000	8,000,000	8,000,000
إحتياطي إعادة تقييم	-	250,000	250,000
خسائر مرحلة	(7,353,084)	(2,550,762)	(2,678,929)
مجموع حقوق الملكية	6,286,916	5,699,238	5,571,071
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	21,082,705	19,242,667	19,134,034

الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمع المكثف وتقرأ معها

رئيس مجلس الإدارة
ضرار خالد فهد الرباح

شركة المعدات القابضة
ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021

المجموع	خسائر مرحلة	احتياطي إعادة تقييم	رأس المال	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
6,828,363	(6,811,637)	-	13,640,000	الرصيد في 1 يناير 2020
(541,447)	(541,447)	-	-	مجموع خسارة الدخل الشامل للفترة
6,286,916	(7,353,084)	-	13,640,000	الرصيد في 31 مارس 2020
5,699,238	(2,550,762)	250,000	8,000,000	كما في 1 يناير 2021
(128,167)	(128,167)	-	-	مجموع خسارة الدخل الشامل للفترة
5,571,071	(2,678,929)	250,000	8,000,000	الرصيد في 31 مارس 2021

الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمع المكثف وتقرأ معها

شركة المعدات القابضة
ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت
بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		إيضاحات
2020	2021	
دينار كويتي	دينار كويتي	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
(541,447)	(128,167)	مجموع خسارة الدخل الشامل للفترة
تعديلات :		
273,856	30,056	إستهلاكات الممتلكات والمعدات
288	-	خسارة بيع ممتلكات ومعدات
(32,686)	-	أرباح تحويل عملات أجنبية
6,094	2,073	مصاريف تمويل
12,344	-	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
(281,551)	(96,038)	خسارة التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
التغير في موجودات ومطلوبات التشغيل :		
(776,707)	15,450	مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
421,704	3,541	المستحق إلى أطراف ذات صلة
6,606	16,534	البضاعة
(535,448)	15,996	دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
(1,165,396)	(44,517)	النقد من العمليات
(47)	-	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
(1,165,443)	(44,517)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار		
(1,088)	-	المستبعد من ممتلكات ومعدات
800	-	المحصل من بيع ممتلكات ومعدات
(288)	-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		
(33,751)	31,897	قروض لأجل
1,049,661	(31,900)	بنوك دائن
(6,094)	(2,073)	مصاريف تمويل مدفوعة
1,009,816	(2,076)	صافي التدفقات في الأنشطة التمويلية
(155,915)	(46,593)	صافي التدفقات النقدية خلال الفترة
1,359,435	1,156,727	يضاف : النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
1,203,520	1,110,134	3 رصيد النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وتقرأ معها

شركة المعدات القابضة
ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021

1. التأسيس والنشاط

تأسست شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع. (عامّة) ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة "المجموعة") بتاريخ 25 مايو 1999 وأسهم الشركة الأم مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

فيما يلي الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة الأم :

- تملك أسهم أو حصص في شركات كويتية أو غير كويتية والإشتراك في تأسيس هذه الشركات.
 - الإشتراك في إدارة الشركات التي تملكها.
 - إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً وكفالتها لدى الغير.
 - تملك المنقولات والعقارات اللازمة لتنفيذ عملياتها في إطار الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
 - تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو حقوق إمتياز أو أي حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لإستغلالها داخل الكويت أو خارجها.
- إن عنوان المكتب المسجل للشركة الأم هو ص.ب. 435، الصفاة 13005، الكويت.

تتضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة للشركة الأم وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة").

تم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة لشركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع. ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً بـ "المجموعة") لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 بموجب قرار مجلس إدارة الشركة الأم والصادر في 11 مايو 2021.

2. أساس الإعداد

تم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي وهو عملة التشغيل والعرض للشركة الأم.

إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لا تتضمن جميع المعلومات والإيضاحات المطلوبة لإعداد بيانات مالية مجمعة كاملة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وترى الإدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديلات المتمثلة في الإستحقاقات العادية المتكررة، والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل. إن نتائج العمليات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 ليست بالضرورة مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع للبيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والإيضاحات المتممة لها.

تم إتباع نفس السياسات المحاسبية وطرق الإحتساب المتبعة في البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التالية السارية بداية من 1 يناير 2021. على الرغم من أن المعايير والتعديلات الجديدة ستطبق لأول مره في 2021، إلا أنها ليس لها تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة أو المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للمجموعة وبياناتها كالتالي :

- ◆ المعيار الدولي للتقارير المالية 17 IFRS : عقود التأمين
- ◆ المعيار الدولي للتقارير المالية 3 IFRS : مجموعة الأعمال
- ◆ معيار المحاسبة الدولي 1 ومعيار المحاسبة الدولي 8 : تعريف المادية
- ◆ التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2015-2017 (صادرة في ديسمبر 2017) على ما يلي:
- المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (3) - دمج الأعمال.
- المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (11) - الترتيبات المشتركة.
- معيار المحاسبة الدولي رقم (23) - تكاليف الإقتراض.

شركة المعدات القابضة
ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021

2. أساس الأعداد (تتمه)

مبدأ محاسبي خاص بالإستمرارية
تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقاً لمبدأ الإستمرارية، والذي يفترض قدرة المجموعة على تحقيق موجوداتها وسداد التزاماتها من خلال نشاطها الإعتيادي، ولا تتضمن المعلومات المرحلية المكثفة المجمعة أي تعديلات قد تنتج عن عدم التأكد من إستمرارية المجموعة.
إن إجمالي قيمة المطلوبات المتداولة للمجموعة والبالغة 8,588,405 د.ك تجاوزت قيمة موجودتها المتداولة والبالغة 6,988,739 د.ك كما في 31 مارس 2021 (31 ديسمبر 2020 : 8,568,871 د.ك، 7,067,316 د.ك وكما في 31 مارس 2020 : 9,727,839 د.ك، 8,445,310 د.ك) وإن هذه الظروف تشير إلى وجود عدم يقين في قدرة المجموعة على الاستمرار طبقاً لمبدأ الاستمرارية المحاسبي (معيان التدقيق الدولي رقم 570).
إن إستمرارية المجموعة تعتمد على قدرتها على تحقيق أرباح وتعزيز تدفقاتها النقدية في المستقبل إضافة إلى الدعم والتمويل من قبل المساهمين. يتعين على مجلس الإدارة عرض الحالة على المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لتقرر اما أن تزيد رأس مال الشركة، أو حل المجموعة أو أخذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.

3. النقد والنقد المعادل

(مدققة)		
31 مارس 2020	31 ديسمبر 2020	31 مارس 2021
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
1,077,579	906,266	859,471
125,941	250,461	250,663
1,203,520	1,156,727	1,110,134

نقد بالصندوق ولدى البنوك
ودائع بنكية

الأرصدة المتعلقة بالنقد والنقد المعادل

(715,815)	(624,664)	(624,664)
(125,941)	(250,461)	(250,663)
(1,289,969)	(727,283)	(695,383)
(2,131,725)	(1,602,408)	(1,570,710)

أرصدة محتجزة لدى حسابات بنكية
ودائع بنكية محتجزة*
بنوك دائنة

تتضمن الودائع البنكية المحتجزة مبلغ 250,663 دينار كويتي (31 ديسمبر 2020 : 250,461 دينار كويتي و 31 مارس 2020 : 125,941 دينار كويتي) مرهونة كضمان مقابل قرض محدد الأجل تم الحصول عليه من بنك محلي (إيضاح 3)، كما يمثل البنك الدائن حسابات مكشوفة لبنوك محلية تحمل فائدة 2.5 % فوق معدل الخصم الصادر من بنك الكويت المركزي كما في 31 مارس 2021 (31 ديسمبر 2020 : 2.5 % و 31 مارس 2020 : 2.5 %).

شركة المعدات القابضة
ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021

(مدققة)			4. مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		
31 مارس 2020	31 ديسمبر 2020	31 مارس 2021			
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي			
9,699,816	8,996,605	8,981,155			مدينون تجاريون وأرصدة مدينة من عقود إنشاءات
(5,740,725)	(4,834,774)	(4,834,774)			يخصم: مخصص مدينون تجاريون وأرصدة مدينة من عقود إنشاءات
3,959,091	4,161,831	4,146,381			
863,160	806,494	806,494			مدينو محتجزات
863,160	806,494	806,494			
691,062	116,937	116,937			دفعات مقدمة للموردين
(149,724)	-	-			يخصم: مخصص دفعات مقدمة للموردين
541,338	116,937	116,937			
886,862	887,862	887,862			مجمل المبالغ المستحقة من عملاء عن أعمال عقود
170,917	170,917	170,917			إيرادات مستحقة
166,445	-	-			مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
6,587,813	6,144,041	6,128,591			

تم عرض مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى كما يلي :

(مدققة)					
31 مارس 2020	31 ديسمبر 2020	31 مارس 2021			
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي			
5,859,968	5,475,014	5,459,564			مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى - الجزء المتداول
727,845	669,027	669,027			مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى - الجزء غير المتداول
6,587,813	6,144,041	6,128,591			

فيما يلي تحليل الحركة على مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة ومخصص دفعات مقدمه للموردين :

(مدققة)					
31 مارس 2020	31 ديسمبر 2020	31 مارس 2021			
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي			
5,890,462	5,890,462	4,834,774			الرصيد في 1 يناير
-	615,227	-			مخصص خسائر إئتمانية
-	(288,849)	-			الجزء الذي انتفى الغرض منه
(13)	(1,382,066)	-			المشطوب خلال السنة
5,890,449	4,834,774	4,834,774			الرصيد في 31 ديسمبر

شركة المعدات القابضة
ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021

<u>5. المخزون</u>		
(مدققة)		
31 مارس 2020	31 ديسمبر 2020	31 مارس 2021
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
1,357,128	1,341,754	1,324,354
40,745	9,924	10,790
1,397,873	1,351,678	1,335,144
(679,524)	(979,524)	(979,524)
718,349	372,154	355,620

معدات لغرض البيع وقطع غيار
بضاعة بالطريق

يخصم : مخصص بضاعة راكمه

<u>6. دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى</u>		
(مدققة)		
31 مارس 2020	31 ديسمبر 2020	31 مارس 2021
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
2,683,034	1,807,264	2,260,134
223,938	225,087	228,807
4,303	4,303	35,397
83,056	83,056	83,056
11,207	11,207	-
487,401	449,324	406,083
11,559	28,831	28,831
1,127,287	1,138,852	721,612
4,631,785	3,747,924	3,763,920

دائنون تجاريون
أوراق دفع مستحقة
مدفوعات مقدماً مستلمة من العملاء
محتجزات دائنة
مجمل المبالغ المستحقة إلى عملاء عن أعمال عقود
مصرفات مستحقة
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة من عقود
أرصدة دائنة أخرى

7. معاملات مع أطراف ذات صلة

تتمثل الأطراف ذات صلة في مساهمي المجموعة الذين لهم تمثيل في مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وأفراد الإدارة العليا والشركات الزميلة والشركات التابعة التي يكون للشركة تمثيل في مجالس إدارتها. في إطار النشاط الاعتيادي وبموافقة إدارة المجموعة، تمت معاملات مع تلك الأطراف خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2020. تم استبعاد كافة الأرصدة والمعاملات بين الشركة وشركاتها التابعة التي تعتبر أطراف ذات صلة بالمجموعة عند التجميع لم يتم الإفصاح عنها في هذا الإيضاح.

فيما يلي الأرصدة لدى أطراف ذات صلة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف :

<u>(مدققة)</u>		
31 مارس 2020	31 ديسمبر 2020	31 مارس 2021
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
745,404	-	-
1,376,544	1,808,323	1,811,864
2,121,948	1,808,323	1,811,864

مستحق إلى أطراف ذات صلة

مجموعة الخصوصية القابضة ش.م.ك.ع.
شركة إنشاءات الخصوصية للتجارة العامة والمقاولات - ذ.م.

إن المبلغ المستحق لأطراف ذات صلة غير مكفول بضمان ولا يحمل فائدة ويستحق عند الطلب.

شركة المعدات القابضة
ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021

(مدققة)			8. قروض لأجل	معدل الفائدة
31 مارس 2020	31 ديسمبر 2020	31 مارس 2021	تاريخ الاستحقاق	
دينار كويتي 11,250	-	-	30 أبريل 2020	4 % فوق سعر الخصم الصادر من بنك الكويت المركزي
4,458,464	5,070,917	5,102,814	31 مايو 2021	4 % فوق سعر الخصم الصادر من بنك الكويت المركزي
1,244,021	1,244,022	1,244,022	30 يونيو 2022	4 % فوق سعر الخصم الصادر من بنك الكويت المركزي
5,713,735	6,314,939	6,346,836		

تم عرض القروض لأجل كما يلي :

(مدققة)			قروض لأجل - الجزء المتداول
31 مارس 2020	31 ديسمبر 2020	31 مارس 2021	قروض لأجل - الجزء غير المتداول
دينار كويتي 1,684,137	دينار كويتي 2,285,341	دينار كويتي 2,317,238	
4,029,598	4,029,598	4,029,598	
5,713,735	6,314,939	6,346,836	

تعثرت المجموعة في سداد أقساط القروض المستحقة عليها وتقوم إدارة المجموعة حالياً بالتفاوض مع هذه البنوك لإعادة
جدولة مدفوعات القروض.

9. خسارة السهم الأساسية والمخففة

يتم احتساب خسارة السهم الأساسية والمخففة بقسمة الخسائر للفترة العائدة لمساهمي الشركة الام على المتوسط المرجح لعدد
الأسهم العادية القائمة خلال الفترة (باستثناء أسهم الخزينة). ليس هناك أسهم عادية مخففة متوقع إصدارها. إن المعلومات
الضرورية لاحتساب خسارة السهم الأساسية بناء على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة كما يلي:

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		خسارة الفترة (دينار كويتي)
2020	2021	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة (أسهم)
دينار كويتي (541,447)	دينار كويتي (128,167)	خسارة السهم الأساسية والمخففة (فلس)
136,400,000	80,000,000	
(3.97)	(1.60)	

10. مطلوبات محتملة

على المجموعة الإلتزامات المحتملة التالية بتاريخ المركز المالي:

(مدققة)			مقابل كفالات بنكية
31 مارس 2020	31 ديسمبر 2020	31 مارس 2021	
دينار كويتي 5,134,170	دينار كويتي 4,864,068	دينار كويتي 4,864,068	
5,134,170	4,864,068	4,864,068	

11. معلومات القطاعات

لدى المجموعة أربعة قطاعات تشغيل :

- 1- المتاجرة في معدات الإنشاءات
- 2- البناء والتأجير والصيانة
- 3- العقارات
- 4- الإستثمارات

يدار كل قطاع من هذه القطاعات التشغيلية بصورة منفصلة حيث أن كلا منها يتطلب إتباع مناهج مختلفة كما يتطلب موارد أخرى. وتتم كافة التحويلات فيما بين القطاعات على أساس أسعار بشروط تجارية بحتة. لأغراض الإدارة، تتبع المجموعة السياسات المحاسبية نفسها المستخدمة في البيانات المالية المجمع السنوية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020. إضافة إلى ذلك، لا يتم توزيع الموجودات أو المطلوبات التي لا تتعلق مباشرة بأنشطة الأعمال لأي قطاع تشغيلي إلى القطاعات.
أولاً - قائمة الدخل :

المتاجرة في معدات إنشائية				
دينار كويتي	العقود دينار كويتي	العقارات دينار كويتي	الإستثمارات دينار كويتي	الإجمالي دينار كويتي
الفترة المنتهية في 31 مارس 2021				
1,135	60,362	-	-	61,497
(2,204)	(114,834)	-	-	(117,038)
إيرادات قطاع التشغيل				
نتائج القطاع				
إيرادات غير موزعة				
مصروفات غير موزعة				
خسارة الفترة				
				(11,129)
				<u>(128,167)</u>

المتاجرة في معدات إنشائية				
دينار كويتي	العقود دينار كويتي	العقارات دينار كويتي	الإستثمارات دينار كويتي	الإجمالي دينار كويتي
الفترة المنتهية في 31 مارس 2020				
15,049	65,155	(288)	-	79,916
(15,288)	(539,309)	(288)	-	(554,885)
إيرادات قطاع التشغيل				
نتائج القطاع				
إيرادات غير موزعة				
مصروفات غير موزعة				
خسارة الفترة				
				23,325
				(9,887)
				<u>(541,447)</u>

شركة المعدات القابضة
ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
دولة الكويت

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021

11. معلومات القطاعات (تتمة)

ثانياً - بيان المركز المالي :

المتاجرة في معدات إنشائية دينار كويتي	العقود دينار كويتي	العقارات دينار كويتي	الإستثمارات دينار كويتي	الإجمالي دينار كويتي	
11,978,603	6,904,753	-	63,421	18,946,777	كما في 31 مارس 2021
				187,257	الموجودات
				19,134,034	موجودات غير موزعة
					إجمالي الموجودات
8,848,637	2,948,784	-	-	11,797,421	المطلوبات
				1,765,542	مطلوبات غير موزعة
				13,562,963	إجمالي المطلوبات
12,021,111	6,961,096	-	63,421	19,045,628	كما في 31 ديسمبر 2020
				197,039	الموجودات
				19,242,667	موجودات غير موزعة
					إجمالي الموجودات
8,826,882	2,944,998	-	-	11,771,880	المطلوبات
				1,771,549	مطلوبات غير موزعة
				13,543,429	إجمالي المطلوبات
13,262,108	7,868,791	-	-	21,130,899	كما في 31 مارس 2020
				(48,194)	الموجودات
				21,082,705	موجودات غير موزعة
					إجمالي الموجودات
9,421,274	2,996,095	-	-	12,417,369	المطلوبات
				2,378,420	مطلوبات غير موزعة
				14,795,789	إجمالي المطلوبات

12. القيمة العادلة للأدوات المالية

تقوم المجموعة بقياس موجوداتها المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر في نهاية كل بيانات مالية. تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يمكن من خلاله إستلام أو بيع أصل أو المبلغ المدفوع لتحويل إلتزام في معاملة نظامية بين مشاركين في السوق كما في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على إفتراض حدوث معاملة بيع الأصل أو نقل الإلتزام في إحدى الحالات التالية :

* من خلال السوق الرئيسي للأصل أو الإلتزام؛ أو

12. القيمة العادلة للأدوات المالية (تتمة)

* في حالة عدم وجود سوق رئيسي، من خلال أكثر الأسواق ربحية للأصل أو الإلتزام. يتم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر التي يتم قياسها أو الإفصاح عنها بالقيمة العادلة في المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة من خلال تسلسل القيمة العادلة إستناداً إلى أقل مستوى من المدخلات والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل :
المستوى 1 : الأسعار المعلنة (غير المعدلة) في الأسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.
المستوى 2 : أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخلات والذي يمثل تأثير جوهري على قياس القيمة العادلة ملحوظاً بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى 3 : أساليب تقييم لا يكون بها أقل مستوى من المدخلات والذي يمثل تأثير جوهري على قياس القيمة العادلة.

يبين الجدول التالي الموجودات المالية للمجموعة المسجلة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة المقاسة بالقيمة العادلة طبقاً لمستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة :

الإجمالي دينار كويتي	المستوى 3 دينار كويتي	المستوى 2 دينار كويتي	
			كما في 31 مارس 2021
3,000,000	3,000,000	-	أرض مستأجرة
207,000	207,000	-	مبنى
<u>3,207,000</u>	<u>3,207,000</u>	<u>-</u>	
			موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
63,421	63,421	-	أسهم غير مسعرة
<u>63,421</u>	<u>63,421</u>	<u>-</u>	
			كما في 31 ديسمبر 2020
3,000,000	3,000,000	-	أرض مستأجرة
207,000	207,000	-	مبنى
<u>3,207,000</u>	<u>3,207,000</u>	<u>-</u>	
			موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
63,421	63,421	-	أسهم غير مسعرة
<u>63,421</u>	<u>63,421</u>	<u>-</u>	
			كما في 31 مارس 2020
2,750,000	2,750,000	-	أرض مستأجرة
218,000	218,000	-	مبنى
<u>2,968,000</u>	<u>2,968,000</u>	<u>-</u>	
			موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
69,581	69,581	-	أسهم غير مسعرة
<u>69,581</u>	<u>69,581</u>	<u>-</u>	

13. إجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية وغير العادية (المؤجلة)

أولاً: الجمعية العمومية السنوية العادية :

حتى تاريخ اعتماد البيانات المرحلية المكثفة للمجموعة لم يتم إنعقاد الجمعية العمومية السنوية العادية، وتم اعتماد موعد 27 مايو 2021 موعد لإنعقاد الجمعية العمومية.

13. إجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية وغير العادية المؤجلة (تتمة)

ثانياً : الجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة) :

وافق أغلب أعضاء الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 26 يوليو 2020 على تخفيض رأس مال الشركة من 13,640,000 د.ك الى 8,000,000 د.ك بقيمة 5,640,000 د.ك عن طريق إلغاء عدد 50,640,000 سهم بهدف إطفاء الخسائر المتركمة للشركة البالغة 6,811,637 د.ك كما في 31 ديسمبر 2019 وسيصبح عدد الأسهم المتبقية في رأس مال الشركة بعد التخفيض 80,000,000 سهم علماً بأن تلك التوصية تخضع لموافقة الجهات الرقابية. وقد تحفظ على هذا البند مساهمين يمتلكون نسبة 12.4 % .

تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي. وقد تحفظ على هذا البند مساهمين يمتلكون نسبة 12.4 % .

14. تأثير فيروس كورونا (كوفيد-19)

تطور تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) سريعاً خلال عام 2020 ومرورا أيضا بالعام الحالي، مع تسجيل عدد كبير من الإصابات. أثرت الإجراءات المختلفة التي إتخذتها الحكومات لإحتواء إنتشار الفيروس على النشاط الإقتصادي وأعمال المجموعة بطرق ملحوظة مختلفة.

وفيما يلي التأثير المعروف حالياً لجائحة فيروس كوفيد - 19 على المجموعة وبعض الخطوات التي إتخذتها الإدارة حيال ذلك :

– بلغت إجمالي إيرادات جميع القطاعات للفترة المنتهية في 31 مارس 2021 مبلغ 61,497 د.ك (31 مارس 2020 : 79,916 د.ك) بانخفاض كبير عن ما كان عليه الوضع قبل حدوث جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 وذلك بسبب الإجراءات الحكومية المتخذة لإغلاق كافة الأنشطة مؤقتاً وقد قابلت الشركة ذلك بتخفيض المصاريف والأعباء الأخرى ليتناسب مع الوضع الحالي قدر الإمكان.

– الخسائر الائتمانية المتوقعة:

إن حالات عدم التأكد التي سببها وباء كوفيد - 19 أدت إلى إنخفاض في عملية التحصيل من العملاء ولم تقم الإدارة بتكوين مخصص كافي تجاه ذلك.

– مبدأ الإستمرارية:

أجرت المجموعة تقييماً حول قدرتها على الإستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وكافة المعلومات المتاحة حول المخاطر وحالات عدم التأكد المستقبلية. وتم وضع التوقعات التي تتناول الأداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال والسيولة. وقد أحدثت الجائحة تأثيراً كبيراً على أنشطة المجموعة مقارنة بالعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020. ونتيجة لذلك فقد أعدت هذه البيانات المالية المجمعة بما يتوافق مع أساس مبدأ الاستمرارية حيث ان المطلوبات المتداولة للمجموعة والبالغة 8,588,405 د.ك تجاوزت قيمة موجودتها المتداولة والبالغة 6,988,739 د.ك كما في 31 مارس 2021.