



شركة سكوك القابضة ش.م.ك.ع

Sokouk Holding Company K.P.S.C

رأس المال المصرح به والمنفوع (د.ك): 59,314,500

ترخيص تجاري م م / 574/98، سجل تجاري 74323

تلفون: 1834 000 (965)، فاكس: 2247 2671 (965)

ص. ب. رقم: 29110 الصفاة، 13152 دولة الكويت

Authorized & Paid Up Capital (KD): 59,314,500

Com.Licence 574/98, Com.Reg. No. 74323

Tel: (965) 1834 000, Fax: (965) 2247 2671

P.O.Box: 29110 Safat, 13152 State of Kuwait

E-mail: info@sokouk.com | www.sokouk.com

التاريخ : 2022/05/12

المرجع : 09 / BK:2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج إجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إفصاحنا السابق بتاريخ 26/04/2022، فأنا نود ان نرفق لكم الملحق رقم (13) "نموذج الافصاح المكمل" والمتضمن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة سكوك القابضة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

أحمد محمد الفريشي
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2022-05-12
اسم الشركة المدرجة	شركة صكوك القابضة (ش.م.ك) عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل
تاريخ الإفصاح السابق	2022-4-26
التطور الحاصل على الإفصاح	نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة صكوك القابضة اجتمع اليوم الخميس الموافق 2022/05/12 في تمام الساعة 01:30 ظهراً وقرر اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة لفترة الثلاث اشهر المنتهية في 2022/03/31 .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	.



Company Name	اسم الشركة
Sokouk Holding Co. K.S.C.P.	شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع

Select from the list	2022-03-31	اختر من القائمة
----------------------	------------	-----------------

Board of Directors Meeting Date	2022-05-12	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة
---------------------------------	------------	---------------------------

Required Documents	المستندات الواجب إرفاقها بالنموذج
Approved financial statements. Approved auditor's report This form shall not be deemed to be complete unless the documents mentioned above are provided	نسخة من البيانات المالية المعتمدة نسخة من تقرير مراقب الحسابات المعتمد لا يعتبر هذا النموذج مكتملاً ما لم يتم وإرفاق هذه المستندات

التغيير (%)	فترة الثلاث اشهر المقارنة	فترة الثلاث اشهر الحالية	البيان
Change (%)	Three Month Comparative Period	Three Month Current Period	Statement
	2021-03-31	2022-03-31	
(68%)	(1,225,698)	(386,276)	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
(68%)	(2.14)	(0.68)	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
(1%)	3,938,014	3,894,640	الموجودات المتداولة Current Assets
(6%)	52,517,976	49,606,769	إجمالي الموجودات Total Assets
2%	23,811,231	24,392,871	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
1%	24,608,625	24,846,049	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
(11%)	27,406,859	24,431,413	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
(213%)	(329,104)	373,272	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
(65%)	(1,166,382)	(402,942)	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
(8%)	(50.51%)	(46.54%)	الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital

التغيير (%)	الربع الأول المقارن	الربع الأول الحالي	البيان
Change (%)	First Quarter Comparative Period	First Quarter Current Period	Statement
	2021-03-31	2022-03-31	
	Not Applicable / لا ينطبق	Not Applicable / لا ينطبق	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
	Not Applicable / لا ينطبق	Not Applicable / لا ينطبق	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
	Not Applicable / لا ينطبق	Not Applicable / لا ينطبق	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
	Not Applicable / لا ينطبق	Not Applicable / 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)
<p>1- Decrease in loss from share of result of associates companies.</p> <p>2- Cash dividends from investment.</p>	<p>3- إنخفاض في الخسائر من حصتنا من نتائج أعمال الشركات الزميلة.</p> <p>4- أرباح نقدية من الاستثمارات.</p>

Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD)	12,474 دينار كويتي Kuwaiti Dinar 12,474	بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.).
---	--	---

Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD)	Nil	بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.).
--	-----	---

التوقيع

Auditor Opinion		رأي مراقب الحسابات
1.	Unqualified Opinion	1. رأي غير متحفظ
2.	Qualified Opinion	2. رأي متحفظ
3.	Disclaimer of Opinion	3. عدم إبداء الرأي
4.	Adverse Opinion	4. رأي معاكس

In the event of selecting item No. 2, 3 or 4, the following table must be filled out, and this form is not considered complete unless it is filled.

بحال اختيار بند رقم 2 أو 3 أو 4 يجب تعبئة الجدول التالي، ولا يعتبر هذا النموذج مكتملاً ما لم يتم تعبئته

نص رأي مراقب الحسابات كما ورد في التقرير	شرح تفصيلي بالحالة التي استدعت مراقب الحسابات لإبداء الرأي
لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المرفق لشركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع. ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً بـ "المجموعة") كما في 31 مارس 2022 وبيانات الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المجمعة المتعلقة به لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي "34 التقرير المالي المرحلي". إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.	وفقاً للمبين في الإيضاح 9 والإيضاح 14 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، فإن أرصدة دائني التمويل الإسلامي بمبلغ 21,000,000 دينار كويتي (31 ديسمبر 2021: 21,000,000 دينار كويتي) مكفولة برهن من الدرجة الأولى على بعض الأراضي والمباني للمجموعة ("العقار المستأجر") بقيمة دفترية بمبلغ 27,059,715 دينار كويتي كما في 31 مارس 2022 (31 ديسمبر 2021: 27,180,093 دينار كويتي).
وفقاً للمبين في الإيضاح 9 والإيضاح 14 أدناه، انتهى سريان ترتيبات التمويل وتم استحقاق المبلغ القائم في 30 يونيو 2020. وقد أدت عوامل عدم اليقين الناتجة عن جائحة كوفيد-19 إلى صعوبة قيام المجموعة بإعادة تمويل المطلوبات المالية الحالية أو الوصول إلى ترتيبات تمويل بديلة. وبالتالي، لم تتمكن المجموعة من إتمام إعادة التفاوض مع الممول. خلال السنة السابقة، تم إعلان المجموعة من قبل المحكمة لإخلاء العقار المستأجر وتسليمه بناءً على مطالبة من الممول. في 17 نوفمبر 2021، حكمت محكمة أول درجة ضد المجموعة وسلمت العقار المؤجر إلى الممول. وقد استأنفت المجموعة ضد الحكم أمام المحكمة العليا. رفعت المجموعة أيضاً دعوى قضائية مضادة تطالب بشكل رئيسي بالفرق بين القيمة الدفترية للعقار المؤجر والتزام الدين القائم. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذه المسألة في 13 يونيو 2022. وتواصل المجموعة تسجيل تكلفة التمويل ذات الصلة.	كما هو مبين في الإيضاح 9 والإيضاح 14، قام الممول برفع دعوى أخرى ضد المجموعة يطالب فيها المحكمة بإحالة الأمر إلى الخبراء لتقييم ملكية العقار وطالب أيضاً بتعويض عن الفترة اعتباراً من تاريخ انتهاء ترتيب التمويل. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذا الأمر في 30 مايو 2022. علاوة على ذلك، قامت المجموعة برفع دعوى مضادة لإثبات مطالبتها بالحق في ملكية العقار وطالبت أيضاً برد تكلفة التمويل بالكامل منذ بداية ترتيب التمويل بزعم أن هذا التمويل لم يكن متوافقاً مع الشريعة الإسلامية. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذا الأمر في 19 يونيو 2022. أخذاً في الاعتبار نطاق النتائج المحتملة للإجراءات القضائية، فلم تتمكن من الحصول على أدلة كافية ومناسبة في هذه المرحلة لتقييم ما إذا كانت المجموعة ستستمر في حيازة حقوق الملكية أو حق الانتفاع من العقار المسجل وما إذا كانت المطلوبات التي ينطبق عليها الترتيب تمثل الالتزامات الفعلية للمجموعة في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. وبالتالي، لم تتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
في 5 أبريل 2021، تم إعلان المجموعة من قبل المحكمة لإخلاء العقار المستأجر وتسليمه وذلك بناءً على مطالبة مقدمة من الممول. وفي 17 نوفمبر 2021 حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار وتسليم العين محل العقد مع إلزام المدعي عليها بالمصروفات ومبلغ 100 دينار كويتي مقابل أتعاب المحاماة. وقامت الشركة التابعة بالطعن بالاستئناف وحدد له جلسة 17 يناير 2022 كأول جلسة، وتم تأجيل جلسة الاستئناف لتاريخ 13 يونيو 2022.	في 4 يوليو 2021، قام الممول برفع دعوى أخرى ضد المجموعة يطالب فيها المحكمة بإحالة الأمر إلى الخبراء لتقييم ملكية العقار، وطالب أيضاً بتعويض عن الفترة اعتباراً من تاريخ انتهاء ترتيب التمويل. أي من 30 يونيو 2020 حتى تاريخه. ومع ذلك، يتم احتساب تكاليف التمويل بشكل مستمر من قبل المجموعة منذ انتهاء العقد في 30 يونيو 2020 لمواجهة أي التزامات طارئة. بتاريخ 25 أكتوبر 2021 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء علماً بأنه محدد لنظرها في جلسة 21 مارس 2022 أمام المحكمة لورود التقرير، وتم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 30 مايو 2022.
في 4 يوليو 2021، قامت المجموعة برفع دعوى مضادة لإثبات مطالبتها بالحق في ملكية العقار، بتاريخ 14 نوفمبر 2021، حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء، وتداولت الدعوى أمام إدارة الخبراء إلى جلسة 9 مارس 2022، وتم تأجيلها إلى جلسة 22 مارس 2022 للرد. علماً بأنه محدد لنظرها في جلسة 19 يونيو 2022 أمام المحكمة لورود التقرير.	في 4 يوليو 2021، قامت المجموعة برفع دعوى مضادة لإثبات مطالبتها بالحق في ملكية العقار، بتاريخ 14 نوفمبر 2021، حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء، وتداولت الدعوى أمام إدارة الخبراء إلى جلسة 9 مارس 2022، وتم تأجيلها إلى جلسة 22 مارس 2022 للرد. علماً بأنه محدد لنظرها في جلسة 19 يونيو 2022 أمام المحكمة لورود التقرير.
الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات	نظراً لأن الأمر منطور أمام القضاء، فإنه سيستمر حتى إصدار أحكام في القضايا.

Corporate Actions		استحقاقات الأسهم (الإجراءات المؤسسية)	
النسبة	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		تخفيض رأس المال Capital Decrease

ختم الشركة Company Seal	التوقيع Signature	المسمى الوظيفي Title	الاسم Name
		الرئيس التنفيذي Chief Executive officer	أحمد محمد القرشي Ahmed Mohammed Al-Quraishi

تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة إلى مجلس إدارة شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع.

تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع. ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (بشار إليها معاً بـ "المجموعة") كما في 31 مارس 2022 وبيانات الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المراجعة المتعلقة به لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34 "التقرير المالي المرحلي". إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة.

نطاق المراجعة

باستثناء ما هو مذكور في الفقرة التالية، لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مراقب الحسابات المستقل للمنشأة" المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه الاستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية والإجراءات الأخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا لا نبيدي رأياً يتعلق بالتدقيق.

أساس النتيجة المتحفظة

وفقاً للمبين في الإيضاح 9 والإيضاح 14 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة، فإن أرصدة دائني التمويل الإسلامي بمبلغ 21,000,000 دينار كويتي (31 ديسمبر 2021: 21,000,000 دينار كويتي) مكفولة برهن من الدرجة الأول على بعض الأراضي والمباني للمجموعة ("العقار المستأجر") بقيمة دفترية بمبلغ 27,059,715 دينار كويتي كما في 31 مارس 2022 (31 ديسمبر 2021: 27,180,093 دينار كويتي).

وفقاً للمبين في الإيضاح 9 والإيضاح 14 أدناه، انتهى سريان ترتيبات التمويل وتم استحقاق المبلغ القائم في 30 يونيو 2020. وقد أدت عوامل عدم التيقن الناتجة عن جائحة كوفيد-19 إلى صعوبة في قيام المجموعة بإعادة تمويل المطلوبات المالية الحالية أو الوصول إلى ترتيبات تمويل بديلة. وبالتالي، لم تتمكن المجموعة من إتمام إعادة التفاوض مع الممول.

خلال السنة السابقة، تم إعلان المجموعة من قبل المحكمة لإخلاء العقار المستأجر وتسليمه بناءً على مطالبة من الممول. في 17 نوفمبر 2021، حكمت محكمة أول درجة ضد المجموعة وسلمت العقار المؤجر إلى الممول. وقد استأنفت المجموعة ضد الحكم أمام المحكمة العليا. رفعت المجموعة أيضاً دعوى قضائية مضادة تطالب بشكل رئيسي بالفرق بين القيمة الدفترية للعقار المؤجر والتزام الدين القائم. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذه المسألة في 13 يونيو 2022. وتواصل المجموعة تسجيل تكلفة التمويل ذات الصلة.

تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة إلى مجلس إدارة شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع. (تتمة)

تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (تتمة)

أساس النتيجة المتحفظة (تتمة)

كما هو مبين في الإيضاح 9 والإيضاح 14، قام الممول برفع دعوى أخرى ضد المجموعة يطالب فيها المحكمة بإحالة الأمر إلى الخبراء لتقييم ملكية العقار وطالب أيضاً بتعويض عن الفترة اعتباراً من تاريخ انتهاء ترتيب التمويل. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذا الأمر في 30 مايو 2022. علاوة على ذلك، قامت المجموعة برفع دعوى مضادة لإثبات مطالباتها بالحق في ملكية العقار وطالبت أيضاً برد تكلفة التمويل بالكامل منذ بداية ترتيب التمويل بزعم أن هذا التمويل لم يكن متوافقاً مع الشريعة الإسلامية. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذا الأمر في 19 يونيو 2022.

أخذاً في الاعتبار نطاق النتائج المحتملة للإجراءات القضائية، فلم نتمكن من الحصول على أدلة كافية ومناسبة في هذه المرحلة لتقييم ما إذا كانت المجموعة ستستمر في حيازة حقوق الملكية أو حق الانتفاع من العقار المسجل وما إذا كانت المطلوبات التي ينطبق عليها الترتيب تمثل الالتزامات الفعلية للمجموعة في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. وبالتالي، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة.

النتيجة المتحفظة

باستثناء التعديلات على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والتي قد تنمو إلى علمنا لولا الأمر المبين أعلاه، واستناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34.

عدم التأكد المادي المتعلق بمبدأ الاستمرارية

نلفت الانتباه إلى الإيضاح 2 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والذي يبين أن المجموعة تكبدت صافي خسارة بمبلغ 412,168 دينار كويتي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 (31 مارس 2022: 1,240,276 دينار كويتي)، وكما في ذلك التاريخ، بلغت الخسائر المتراكمة لدى المجموعة مبلغ 27,602,176 دينار كويتي (31 ديسمبر 2021: 27,215,900 دينار كويتي و 31 مارس 2021: 29,961,326 دينار كويتي). تجاوزت المطلوبات المتداولة لدى المجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 20,498,231 دينار كويتي (31 ديسمبر 2021: 21,096,249 دينار كويتي و 31 مارس 2021: 19,873,217 دينار كويتي).

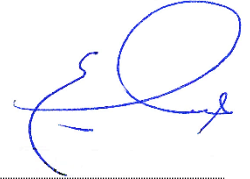
تشير هذه الأحداث أو الظروف بالإضافة إلى الأمور الأخرى المبينة بالإيضاح 9 والتي قد قمنا بتعديل نتيجتنا فيما يتعلق بها كما هو موضح بفقرة "أساس النتيجة المتحفظة أعلاه" إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً جوهرياً حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية.

تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
إلى مجلس إدارة شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع. (تتمة)

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية للشركة الأم. نبين أيضاً، باستثناء التأثير المحتمل للأمر المبين في تقريرنا في فقرة "أساس النتيجة المتحفظة"، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، أنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتعديلات اللاحقة له ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة لها، أو لعقد التأسيس أو للنظام الأساسي للشركة الأم، خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.

نبين أيضاً أنه خلال مراجعتنا، باستثناء التأثير المحتمل للأمر المبين في تقريرنا في فقرة "أساس النتيجة المتحفظة"، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا أنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.



عبدالكريم عبدالله السمدان
سجل مراقبي الحسابات رقم 208 فئة أ
إرنست ويونغ
العيبان والعصيمي وشركاهم

12 مايو 2022
الكويت

شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الأرباح او الخسائر المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2022

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2021	2022	
دينار كويتي	دينار كويتي	إيضاحات
672,236	524,223	
(403,040)	(372,029)	
269,196	152,194	
94,834	97,997	
(1,096,174)	(248,949)	5
12,413	12,474	
18,618	81,596	
(701,113)	95,312	
(195,419)	(168,658)	
(109,110)	(108,958)	
(23,353)	(23,362)	
(6,500)	(1,770)	
(204,781)	(197,232)	
(539,163)	(499,980)	
(1,240,276)	(404,668)	
-	(7,500)	
(1,240,276)	(412,168)	
(1,225,698)	(386,276)	
(14,578)	(25,892)	
(1,240,276)	(412,168)	
(2.14)	(0.68)	4

الإيرادات

إيرادات ضيافة

تكاليف ضيافة

صافي إيرادات الضيافة

صافي إيرادات تأجير من عقارات استثمارية

حصة في نتائج شركات زميلة

إيرادات أتعاب إدارة

إيرادات أخرى

تكاليف موظفين

مصروفات عمومية وإدارية

استهلاك موجودات حق الاستخدام

مخصص خسائر الائتمان المتوقعة

تكاليف تمويل

خسارة الفترة قبل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

خسارة الفترة

مساهمي الشركة الأم

الحصص غير المسيطرة

خسارة السهم الأساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة الأم (فلس)

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 14 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع.

شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2022

الثلاثة أشهر المنتهية في
31 مارس

2021	2022
دينار كويتي	دينار كويتي
(1,240,276)	(412,168)
(2,030)	3,764
19,379	(2,275)
17,349	1,489
31,475	287,855
31,475	287,855
48,824	289,344
(1,191,452)	(122,824)
(1,176,874)	(96,932)
(14,578)	(25,892)
(1,191,452)	(122,824)

خسارة الفترة

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في فترات لاحقة:

فروق تحويل عملات أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية
حصاة في (خسائر) إيرادات شاملة أخرى لشركات زميلة

صافي الإيرادات الشاملة الأخرى التي قد يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في فترات لاحقة

إيرادات شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في فترات لاحقة:
صافي الأرباح من أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى

الإيرادات الشاملة الأخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في فترات لاحقة

صافي الإيرادات الشاملة الأخرى للفترة

إجمالي الخسائر الشاملة للفترة

الخاص بـ:

مساهمي الشركة الأم
الحصص غير المسيطرة

شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

في 31 مارس 2022

31 مارس 2021 دينار كويتي	(مدققة) 31 ديسمبر 2021 دينار كويتي	31 مارس 2022 دينار كويتي	إيضاحات	
3,055,243	2,595,842	2,693,398		الموجودات
36,714	52,781	58,423		النقد والنقد المعادل
1,046,057	664,240	1,342,819		مخزون
5,141,000	5,304,000	5,304,000		مديون ومدفوعات مقدماً
				عقارات استثمارية
692,453	847,872	504,768		موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات
12,803,633	11,185,256	10,937,796	5	الشاملة الأخرى
2,150,736	1,753,918	1,699,291		استثمار في شركات زميلة
27,592,140	27,188,274	27,066,274	6	موجودات حق الاستخدام
				ممتلكات ومعدات
<u>52,517,976</u>	<u>49,592,183</u>	<u>49,606,769</u>		مجموع الموجودات
				حقوق الملكية والمطلوبات
				حقوق الملكية
59,314,500	59,314,500	59,314,500	7	رأس المال
2,895,475	-	-		احتياطي اجباري
2,895,475	-	-		احتياطي اختياري
(1,769,871)	(1,769,871)	(1,769,871)	7	أسهم خزينة
(1,897,410)	(1,886,071)	(1,888,346)		تأثير التغيرات في الإيرادات الشاملة الأخرى لشركات زميلة
53,107	53,359	57,123		احتياطي تحويل عملات أجنبية
(3,850,841)	(3,695,422)	(3,407,567)		احتياطي القيمة العادلة
(272,250)	(272,250)	(272,250)		احتياطي آخر
(29,961,326)	(27,215,900)	(27,602,176)		خسائر متراكمة
27,406,859	24,528,345	24,431,413		حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم
502,492	355,199	329,307		الحصص غير المسيطرة
<u>27,909,351</u>	<u>24,883,544</u>	<u>24,760,720</u>		إجمالي حقوق الملكية
				المطلوبات
323,691	296,161	283,700	9	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
22,551,250	22,902,500	23,086,250		دائنو تمويل إسلامي
1,733,684	1,509,978	1,476,099		دائنون ومصروفات مستحقة
<u>24,608,625</u>	<u>24,708,639</u>	<u>24,846,049</u>		إجمالي المطلوبات
<u>52,517,976</u>	<u>49,592,183</u>	<u>49,606,769</u>		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

أحمد محمد عثمان القريشي
الرئيس التنفيذي

السيد/ عبداللطيف محمد العثمان
نائب رئيس مجلس الإدارة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 14 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكتف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2022

الخاصة بمساهمي الشركة الأم

تأثير التغيرات في
الإيرادات الشاملة

مجموع حقوق الملكية دينار كويتي	الحصص غير المسيطرة دينار كويتي	الإجمالي الفرعي دينار كويتي	خسائر متراكمة دينار كويتي	احتياطي آخر دينار كويتي	احتياطي القيمة العادلة دينار كويتي	احتياطي تحويل عملات أجنبية دينار كويتي	الأخرى لشركات زميلة دينار كويتي	أسهم خزينة دينار كويتي	احتياطي اختياري دينار كويتي	احتياطي إجباري دينار كويتي	رأس المال دينار كويتي	
24,883,544 (412,168)	355,199 (25,892)	24,528,345 (386,276)	(27,215,900) (386,276)	(272,250) -	(3,695,422) -	53,359 -	(1,886,071) -	(1,769,871) -	- -	- -	59,314,500 -	كما في 1 يناير 2022 خسارة الفترة (خسائر) إيرادات شاملة أخرى للفترة
289,344	-	289,344	-	-	287,855	3,764	(2,275)	-	-	-	-	
(122,824)	(25,892)	(96,932)	(386,276)	-	287,855	3,764	(2,275)	-	-	-	-	اجمالي (الخسائر) الإيرادات الشاملة للفترة
24,760,720	329,307	24,431,413	(27,602,176)	(272,250)	(3,407,567)	57,123	(1,888,346)	(1,769,871)	-	-	59,314,500	في 31 مارس 2022
29,100,803 (1,240,276)	517,070 (14,578)	28,583,733 (1,225,698)	(28,735,628) (1,225,698)	(272,250) -	(3,882,316) -	55,137 -	(1,916,789) -	(1,769,871) -	2,895,475 -	2,895,475 -	59,314,500 -	كما في 1 يناير 2021 خسارة الفترة إيرادات (خسائر) شاملة أخرى للفترة
48,824	-	48,824	-	-	31,475	(2,030)	19,379	-	-	-	-	
(1,191,452)	(14,578)	(1,176,874)	(1,225,698)	-	31,475	(2,030)	19,379	-	-	-	-	اجمالي الإيرادات (الخسائر) الشاملة للفترة
27,909,351	502,492	27,406,859	(29,961,326)	(272,250)	(3,850,841)	53,107	(1,897,410)	(1,769,871)	2,895,475	2,895,475	59,314,500	في 31 مارس 2021

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 14 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكتفة المجمعة.

شركة صكوك القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2022

الثلاثة أشهر المنتهية في
31 مارس

2021	2022	
دينار كويتي	دينار كويتي	
(1,240,276)	(412,168)	أنشطة التشغيل خسارة الفترة
		<i>تعديلات لمطابقة خسارة الفترة بصافي التدفقات النقدية:</i>
1,096,174	248,949	حصة في نتائج شركات زميلة
133,291	124,932	استهلاك ممتلكات ومعدات
69,641	-	انخفاض قيمة موجودات حق الاستخدام
6,500	1,770	مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للمدينين التجاريين
-	54,627	استهلاك موجودات حق الاستخدام
-	(78,870)	توزيعات أرباح من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
195,000	192,750	تكاليف تمويل لديون وسلف
9,781	4,482	تكلفة تمويل لمطلوبات تأجير
16,890	10,633	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
287,001	147,105	
		<i>التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:</i>
140	(5,642)	مخزون
164,275	(49,390)	مدفونون ومدفوعات مقدماً
(12,889)	35,524	دائنون ومصرفات مستحقة
438,527	127,597	التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
(17,796)	(23,094)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
420,731	104,503	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(5,557)	(2,932)	شراء ممتلكات ومعدات
-	78,870	توزيعات أرباح مستلمة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
(5,557)	75,938	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(54,480)	(73,885)	سداد مطلوبات تأجير
(11,250)	(9,000)	تكاليف تمويل مدفوعة
(65,730)	(82,885)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
349,444	97,556	صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
2,705,799	2,595,842	النقد والنقد المعادل في 1 يناير
3,055,243	2,693,398	النقد والنقد المعادل في 31 مارس
-	630,959	بنود غير نقدية مستبعدة من بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع: استرداد موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 14 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع.