

**Financial Results Form
Kuwaiti Company (KWD)**

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

| | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------|
| First Quarter Results Ended on | 2021-03-31 | نتائج الربع الأول المنتهي في |
|--------------------------------|------------|------------------------------|

| | |
|--|--|
| Company Name | اسم الشركة |
| Commercial Facilities Company | شركة التسهيلات التجارية |
| Board of Directors Meeting Date | تاريخ اجتماع مجلس الإدارة |
| | 2021-05-04 |
| Required Documents | المستندات الواجب إرفاقها بالنموذج |
| <input type="checkbox"/> Approved financial statements | <input checked="" type="checkbox"/> نسخة من البيانات المالية المعتمدة |
| <input type="checkbox"/> Approved auditor's report | <input checked="" type="checkbox"/> نسخة من تقرير مراقب الحسابات المعتمد |

| التغيير (%) | فترة الثلاث أشهر المقارنة | فترة الثلاث أشهر الحالية | بيان Statement |
|-------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| Change (%) | Three Month Comparative Period | Three Month Current Period | |
| 161.99 % | -7,327,000 | 4,542,000 | صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company |
| 164.29 % | -14 | 9 | ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة Basic & Diluted Earnings per Share |
| -6.79 % | 149,431,000 | 139,284,000 | الموجودات المتداولة Current Assets |
| -12.56 % | 302,918,000 | 264,857,000 | إجمالي الموجودات Total Assets |
| -29.92 % | 66,647,000 | 46,703,000 | المطلوبات المتداولة Current Liabilities |
| -26.61 % | 146,027,000 | 107,173,000 | إجمالي المطلوبات Total Liabilities |
| 0.50 % | 156,858,000 | 157,639,000 | إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company |
| 267.03 % | -3,206,000 | 5,355,000 | إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue |
| 178.00 % | -5,063,000 | 3,949,000 | صافي الربح (الخسارة) التشغيلي Net Operating Profit (Loss) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | الخسائر المترادمة / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital |

| البيان Statement | الربع الاول المقارن First Quarter Comparat Period | الربع الاول الحالي First Quarter Current Period | التغيير (%) Change (%) |
|--|---|---|---------------------------------|
| | 2020-03-31 | 2021-03-31 | |
| صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company | لا ينطبق N/A | لا ينطبق N/A | لا ينطبق N/A |
| ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة Basic & Diluted Earnings per Share | لا ينطبق N/A | لا ينطبق N/A | لا ينطبق N/A |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue | لا ينطبق N/A | لا ينطبق N/A | لا ينطبق N/A |
| صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss) | لا ينطبق N/A | لا ينطبق N/A | لا ينطبق على الربع الأول N/A |

- 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 reason for the increase in net profit for the period ended March 31st 2021, claw back provision for expected credit loss and increase profits from investment. | يعود سبب إرتفاع الأرباح للفترة المنتهية في 30 مارس 2021 بشكل رئيسي إلى عكس مخصصات خسائر الائتمان وزيادة في الأرباح الاستثمارية. |
| Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD) | بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.). |
| KD3,000 | 3,000 د.ك |
| Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD) | بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.). |
| KD 11,000- | 11,000 د.ك |

| Corporate Actions | | استحقاقات الأسهم (الإجراءات المؤسسية) | | | |
|-------------------|----------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|
| النسبة | القيمة | | | | |
| لا ينطبق | لا ينطبق | توزيعات نقدية Cash Dividends | | | |
| لا ينطبق | لا ينطبق | توزيعات أسهم منحة Bonus Share | | | |
| لا ينطبق | لا ينطبق | توزيعات أخرى Other Dividend | | | |
| لا ينطبق | لا ينطبق | عدم توزيع أرباح No Dividends | | | |
| | | علاوة الإصدار Issue Premium | لا ينطبق | زيادة رأس المال Capital Increase | |
| لا ينطبق | | لا ينطبق | لا ينطبق | تخفيض رأس المال 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 |
|---|---|
| <p>The auditor had a qualified observation on the financial statements, regarding dollar deposits in one of the banks in the Lebanese Republic as dollar deposit withdrawal restrictions exist.</p> <p>Company reply:</p> <p>The company have deposits in First National Bank - Lebanon, not exceeding 4% of the total assets of the company A small part of which was recently withdrawn and the company is working with the bank on a new withdrawal time table for the year 2021.</p> <p>The company reviews and provides the necessary provisions according to the international accounting standards.</p> | <p>أبدى مراقب الحسابات ملاحظة واحدة على البيانات المالية وهي وجود ودائع بالدولار الأمريكي في أحد بنوك الجمهورية اللبنانية ، حيث توجد قيود على عمليات سحب الودائع في لبنان حالياً.</p> <p>تعقيب الشركة :</p> <p>لدى الشركة ودائع في بنك فيريست ناشونال - لبنان لا تتعدي 4% من إجمالي أصول الشركة وقد تم سحب جزء بسيط منها مؤخراً وجاري حالياً ترتيب جدول زمني لسحب مبالغ أخرى خلال عام 2021.</p> <p>كما توفر و تراجع الشركة المخصصات الالزمة حسب القواعد المحاسبية الدولية.</p> |

| ختم الشركة Company Seal | التوقيع Signature | المسمى الوظيفي Title | الاسم Name |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------|
| | | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | عبدالله سعود الجميسي |

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

Deloitte.

ديلويت وتوش

الوزان وشركاه

شارع احمد الجابر، الشرق

مجمع دار العوضي – الدور السابع والتاسع

ص.ب: 13062 الصفة 20174

الكويت

هاتف: 965 2240 8844 - 2243

فaks: 965 2240 8855 - 2245

www.deloitte.com

شركة التسهيلات التجارية

شركة مساهمة كويتية عامة

دولة الكويت

التقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين

المقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المجمع المرفق لشركة التسهيلات التجارية (شركة مساهمة كويتية عامة) "الشركة الأم" وشركتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة") كما في 31 مارس 2021، وبيانات الربح أو الخسائر والربح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق الملكية والتتفقات النقدية المرحالية المجمعة لفترة ثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحالية المجمعة وفقاً لأسس الإعداد المبينة في ايضاح (2). إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحالية المجمعة بناءً على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بمهام المراجعة 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحالية من قبل المدقق المستقل للمنشأة". إن أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحالية المجمعة تتضمن بصورة أساسية إجراء استفسارات من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن المراجعة أقل إلى حد كبير في نطاقها من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فهي لا تتمكن من الحصول على تأكيد بأننا على دراية بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وبناءً عليه فإننا لا نندي رأي تدقيق.

الأساس الاستنتاج المتحقق

إن النقد والأرصدة لدى البنك للمجموعة والمدرجة في بيان المركز المالي بمبلغ 25,505 ألف دينار كويتي (22,287 ألف دينار كويتي – 31 ديسمبر 2020)، تتضمن ودائع بالدولار الأمريكي والليرة اللبنانية بمبلغ 9,600 ألف دينار كويتي (9,828 ألف دينار كويتي – 31 ديسمبر 2020) محتفظ بها في بنك في الجمهورية اللبنانية، حيث توجد هناك قيد مصرفي على سحب الودائع بالدولار الأمريكي. لم تتمكن من استكمال إجراءات مراجعتنا للودائع لأجل حيث لم تتمكن الإدارة من تزويدنا بالمعلومات التي تدعم تأكيدها فيما يتعلق بقابلية تلك المبالغ للاسترداد. في حالة لو كانا قد تمكننا من استكمال إجراءات مراجعتنا للودائع لأجل، كان من الممكن ينمو إلى علمنا أمور تشير إلى وجود تسويات قد تكون ضرورية على هذا المعلومات المالية المرحالية. إن رأينا للسنة السابقة كان معدلاً فيما يتعلق بهذا الأمر.

الاستنتاج المتحقق

باستثناء التسويات على المعلومات المالية المرحالية المجمعة والتي كان من الممكن أن تتم إلى علمنا فيما لو لم يكن الموقف كما هو وارد أعلاه، واستناداً إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحالية المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لأسس الإعداد المبينة في ايضاح رقم (2).

التقرير عن الأمور القانونية والتنظيمية الأخرى

استناداً إلى مراجعتنا أيضاً، فإن المعلومات المالية المرحالية المجمعة تتفق مع ما هو وارد بفاتورة الشركة الأم، وأنه في حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود أية مخالفات خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها اللاحقة أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم وتعديلاتها اللاحقة على وجه يؤثر مادياً في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

ندين أيضاً أنه خلال مراجعتنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مادية لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 والتعديلات اللاحقة له في شأن النقذ وبذلك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرافية والتعليمات المتعلقة به أو لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات ذات العلاقة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 على وجه يؤثر مادياً في نشاط المجموعة أو مركزها المالي المجمع.

رashed Ayoub الشداد

مراقب حسابات مرخص رقم 77 فئة A

Rödl الشرق الأوسط

بركان – محاسبون عالميون

طلال يوسف المزيني

مراقب حسابات مرخص رقم 209 فئة A

ديلويت وتوش – الوزان وشركاه

بيان المركز المالي المجمع كما في 31 مارس 2021
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالألف دينار كويتي)

| ايضاح | 31 مارس 2021 | 31 ديسمبر 2020 | 31 مارس 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | (مدة/ة) | | |
| الموجودات | | | |
| نقد وارصدة لدى البنك | 25,531 | 22,287 | 25,505 |
| ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدماً | 1,932 | 1,046 | 1,125 |
| ذمم تسهيلات مدينة | 203,158 | 173,498 | 167,078 |
| استثمار في أوراق مالية | 51,185 | 47,717 | 50,671 |
| استثمارات في شركات زميلة | 14,189 | 13,880 | 14,007 |
| استثمارات عقارية | 4,244 | 4,087 | 4,087 |
| ممتلكات ومعدات | 2,679 | 2,454 | 2,384 |
| مجموع الموجودات | 302,918 | 264,969 | 264,857 |
| الالتزامات وحقوق الملكية | | | |
| الالتزامات | | | |
| ذمم تجارية دائنة والالتزامات أخرى | 5,648 | 4,131 | 3,475 |
| قرصان لأجل | 135,797 | 103,122 | 99,058 |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 4,582 | 4,589 | 4,640 |
| مجموع الالتزامات | 146,027 | 111,842 | 107,173 |
| حقوق الملكية | | | |
| رأس المال | 53,676 | 53,676 | 53,676 |
| علاوة اصدار | 1,433 | 1,433 | 1,433 |
| احتياطي قانوني | 50,788 | 50,788 | 50,788 |
| احتياطي اختياري | 48,093 | 48,093 | 48,093 |
| احتياطي القيمة العادلة | 2,864 | 1,030 | 1,042 |
| احتياطي ترجمة عملات أجنبية | 862 | 985 | 937 |
| احتياطي إعادة تقييم | 965 | 852 | 852 |
| أسهم الخزينة | (11,271) | (11,271) | (11,271) |
| ربح بيع أسهم الخزينة | 14 | 14 | 14 |
| أرباح مرحلة | 9,434 | 7,485 | 12,075 |
| مجموع حقوق الملكية العائنة إلى مساهمي الشركة الأم | 156,858 | 153,085 | 157,639 |
| حصص الجهات غير المسيطرة | 33 | 42 | 45 |
| مجموع حقوق الملكية | 156,891 | 153,127 | 157,684 |
| مجموع الالتزامات وحقوق الملكية | 302,918 | 264,969 | 264,857 |

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة.

عبدالله سعود عبدالعزيز الحميضي
الطلب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي




علي إبراهيم معرفي
رئيس مجلس الإدارة

شركة التسهيلات التجارية - ش.م.ك.ع. وشراكتها التابعة
دولـة الـكـويـت

بيان الربح أو الخسارة المرحلي المجمع لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بـألف دينار كويتي)

| إيضاح | | | إيرادات التسهيلات الائتمانية |
|----------------------------------|---------|----|--|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس | | | |
| 2020 | 2021 | | |
| 4,079 | 3,447 | | |
| 132 | 126 | 8 | حصة في نتائج شركات زميلة |
| 8 | 10 | | إيرادات أخرى |
| 222 | 92 | | إيرادات فوائد |
| (2,677) | 960 | 12 | صافي ربح / (خسارة) الاستثمارات |
| 134 | - | | صافي أرباح ترجمة عملات أجنبية |
| 65 | 51 | | إيرادات إيجار من عقارات استثمارية |
| (2,116) | 1,239 | | مجموع الإيرادات الأخرى |
| (1,153) | (594) | | تكاليف اقتراض |
| (704) | (812) | | نفقات موظفين ومصاريف متعلقة بها |
| (111) | (365) | | مصاريف عمومية وإدارية |
| - | (32) | | صافي خسائر ترجمة عملات أجنبية |
| (1,968) | (1,803) | | مجموع المصروفات الأخرى |
| (5) | 2,883 | | الربح قبل مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والانخفاض في القيمة |
| (7,285) | 1,908 | | مخصص خسائر الائتمان المتوقعة |
| (7,290) | 4,791 | | الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة |
| - | (48) | | مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي |
| - | (162) | | مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة |
| (36) | (36) | | مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة |
| (7,326) | 4,545 | | ربح / (خسارة) الفترة |
| (7,327) | 4,542 | | توزيع كالتالي: |
| 1 | 3 | | لمساهمي الشركة الأم |
| (7,326) | 4,545 | | لحقوق الجهات الغير مسيطرة |
| (14) | 9 | 13 | ربحية/(خسارة) السهم - فلس |

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزء لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة.

شركة التسهيلات التجارية - ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

دولة الكويت

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المرحلي المجمع لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021
(غير مدقة)

(جميع المبالغ بالألاف دينار كويتي)

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس

| 2020 | 2021 |
|---------|-------|
| (7,326) | 4,545 |

ربح / (خساره) الفترة
الدخل الشامل الآخر

بنود يمكن إعادة تصنفيتها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة
ترجمة عملات أجنبية

| 142 | (48) |
|-----|------|
|-----|------|

بنود لا يمكن إعادة تصنفيتها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة

التغير في القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

الدخل الشامل الآخر للفترة

اجمالي الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة

| 85 | 60 |
|---------|-------|
| 227 | 12 |
| (7,099) | 4,557 |

| (7,100) | 4,554 |
|----------------|--------------|
| 1 | 3 |
| <u>(7,099)</u> | <u>4,557</u> |

توزيع كما يلي:

لمساهمي الشركة الأم

لحقوق الجهات الغير مسيطرة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة.