

التقرير السنوي الثالث

شركة مياه

١٩٨٣



بسم الله الرحمن الرحيم

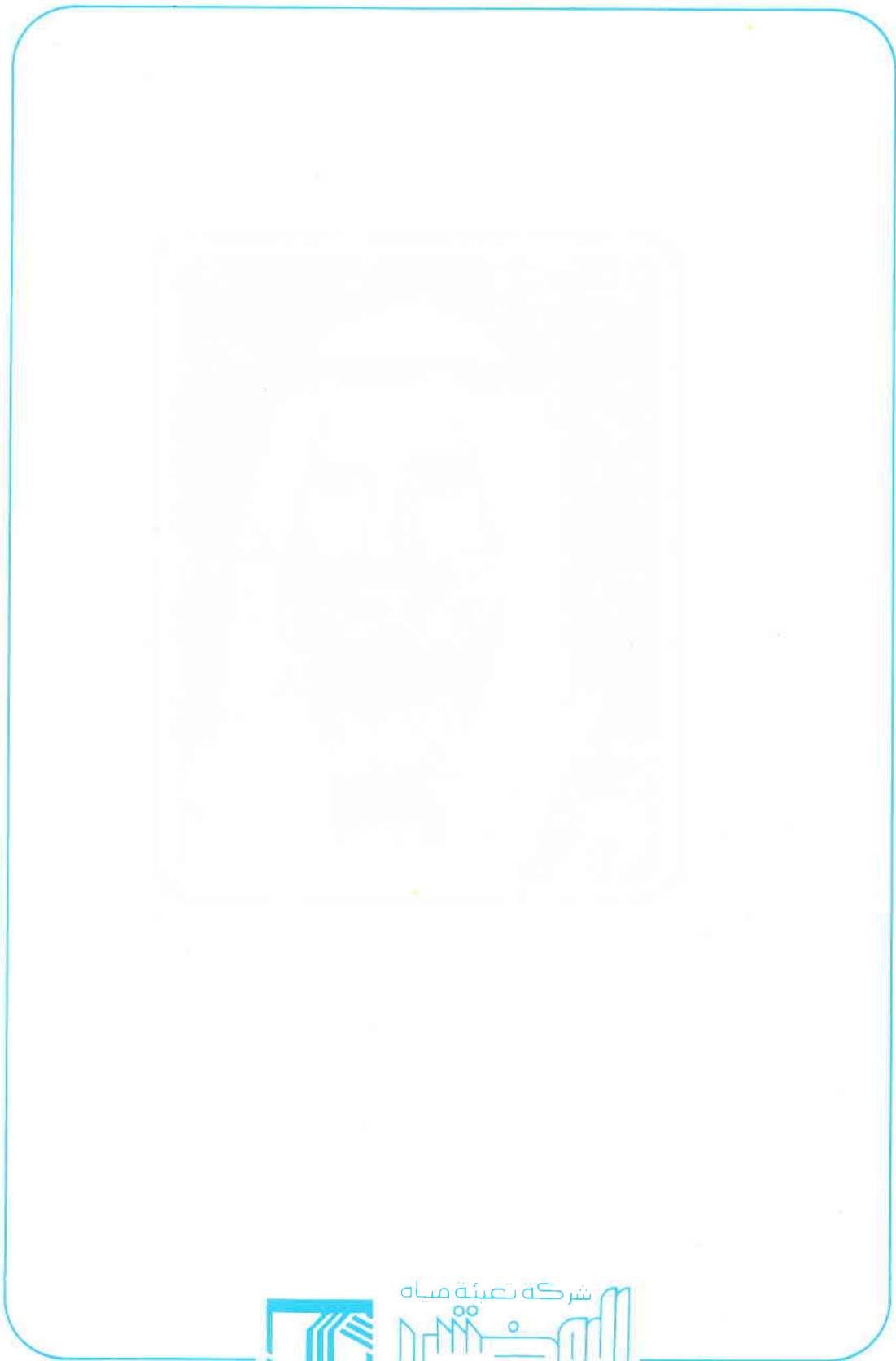
« أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز »

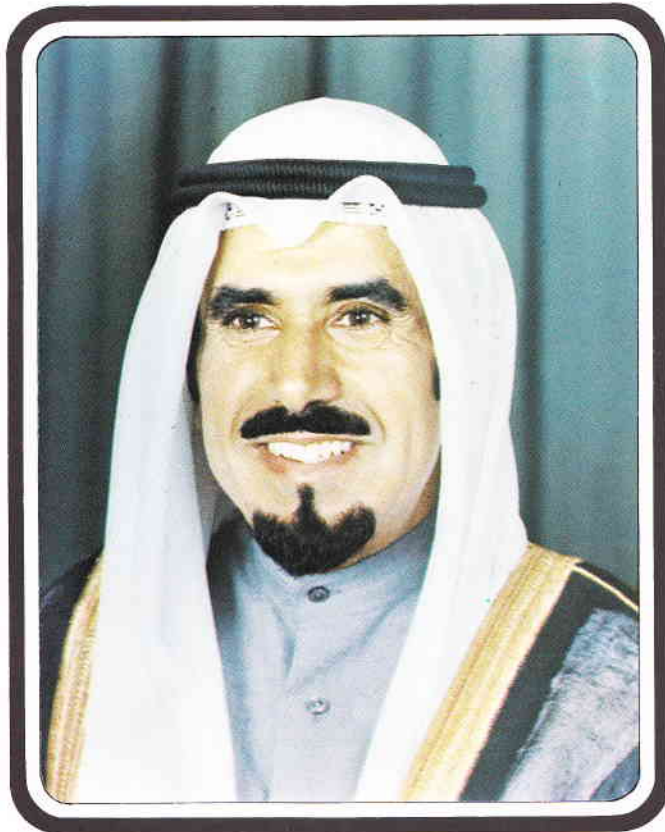
« صدق الله العظيم »

(السجدة - ٢٧)



شركة تصفية مياه
الرياض





حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت



سَيِّدُ السَّيِّدِ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّيِّدُ
وَلِيَّ الْعَهْدِ رَئِيسَ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ

المؤسسون

وزارة المالية

بنك الكويت الصناعي ش م ك

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية ش م ك

الشركة الكويتية للاستثمار ش م ك

شركة الفنادق الكويتية ش م ك

المحتويات

كلمة السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

تقرير السادة أعضاء مجلس الادارة

الجزء الاول

التقرير الاداري

الجزء الثاني

التقرير المالي

بياني النشاط

الاعمال مصورة

اغراض الشركة .

مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

نائب الرئيس « بنك الكويت الصناعي »

عضوا « وزارة المالية »

عضوا « الشركة الكويتية للاستثمار »

عضوا « المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية »

حمد محمد المرعي

جاسم محمد حسن

عبد الرسول اسماعيل بهبهاني

عيسى ابراهيم المشاري

خالد ناصر الفوزان

المدير العام
محمد حاجي القيسي

كلمة السيد عيسى مجلس الإدارة

تحية .. وتمنيات ..

نودع بهذا التقرير اول عام لنشاط الشركة ، عام شمل الكثير ، رغما عن كونه بداية مراحل العمل ، من الإنجازات والأعمال الاستكمالية والمتطلبات التطويرية والى ترسيخ الأسس والنظم وبرامج وخطط العمل . وعليه فانه من دواعي الإبتهاج ان يدخل هذا النشاط عامه الثاني برؤية وتوجه ذاتي اكثر عمقا وشمولا ومدعما بما تم اكتسابه عن طريق التجربة والتقييم .

ففي هذا العام تم الوصول الى الحدود القصوى في الإنتاج ، وذلك جنبا الى جنب مع اعداد وتنفيذ البرامج التشغيلية والتنظيمية الثابتة . كما تم ايضا التمكن من اعداد والبدء بتنفيذ الخطط التطويرية ، سواء كان ذلك بمزيد من المكننة او من تطوير مستمر للجودة او بتنويع المنتجات . وذلك اضافة الى البرامج الترويجية وفتح القنوات التسويقية المتنوعة في البلاد وخارجها ، وتجريب ووضع الخطط المستقبلية بهذا الصدد .

الا انه لمن ابرز الدلالات ، متخذنا بالاعتبار طبيعة العمل والأعمال ونوعية الإنتاج والمنتجات ، ما توصلت اليه الشركة من مركز مرموق وتطور متسع في خدماتها وهي في بداية مراحل نشاطها . ليس على الصعيد المحلي فقط بل والخارجي ايضا .

ولهذا ، وان كان هذا العام مرحلة التجربة والدراسة والتقييم ضمن اطار فعلي للنشاط والبرامج والخطط ، فانه لنامل ان يكون ما تم من خلاله مؤشرا للخطى السليمة والتوجه الهادف للمدى البعيد والقريب . ولا شك ما لهذا من اثر باعتباره من الدعائم الهامة لتحقيق مزيد من التقدم والنمو على انماط راسخة .

ولا يخفى ما لحسن التعاون بين الزملاء اخواني اعضاء مجلس الإدارة ، ولما بذلوه من جهود وتوجيه للقرار ، من اثر كبير في تيسير اداء المهام بصورة متطورة ومتقدمة في مرحلة اول عام - مما يعتبر المرحلة الحرجة لاي مؤسسة . كما لا يخفى ما قامت به الإدارة واسرة العاملين من جهود طيبة واخلاص في الاداء، مما كان له اهميته الكبيرة في ما تحقق من انجازات وتقدم للاعمال .

ولا يسعني هنا الا ان اتقدم ، ونيابة أيضا عن زملائي اعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين ، بالمباركة الطيبة لاسرة المؤسسين وبوافر الشكر والتقدير لما ساهموا به من شتى الوسائل والاعتبارات ولما ابدوه من توجيهات وثقة وتفهم بدءا من تأسيس هذه الشركة .

وإذ يسعدنا جميعا هذا التقدم الطبيعي للاعمال والمهام ، فاننا على ثقة بمزيد من النمو والازدهار وبمزيد من تحقيق الاهداف الوطنية المطلوبة .

وختاما وبمناسبة العام الجديد ودخول نشاط الشركة عامه الثاني ، فاننا نرفع جميعا اسمى ايات التهاني والتمنيات الى حضرة صاحب السمو امير البلاد وصاحب السمو ولي عهده الامين رئيس مجلس الوزراء ، مرفقة بوافر الشكر والتقدير لرعايتهم للشركة منذ نشأتها ولما تفضلوا به من توجيهات ومتابعة مستمرة كان لها جليل الاثر في انجازنا للمهام المناطة بنا .

والله نسأل التوفيق في خطانا لاكمال مسيرتنا لما فيه خير وعز هذا البلد الحبيب ، ،

عبد محمد المرعي
رئيس مجلس ادارة العضو المنتدب

الجزء الأول النقري الإداري

في بداية هذا العام بدأ بتشغيل مشروع انتاج وتعبئة مياه الروضتين وانتاجه ، وبه بدأ نشاط شركتكم لتحقيق المهام المناطة بها والأغراض المؤسسة لأجلها . وقد حرص مجلس الادارة وادارة الشركة على اتباع كل ما يلبي انجاح وتطوير اعمالها سواء في مراحل الانتاج او العمليات الفنية ، او تلك المتعلقة بالتسويق والمبيعات ، او ما يحقق نمو الشركة وتقدمها - متخذاً بالاعتبار السياسة العامة للشركة والتزاماتها من ناحية ، ومن ناحية اخرى الاهداف الوطنية لما تحققة من اعمال خدمتية في مضمار اعمالها وانتاجاتها .

اولا : التشغيل والانتاج

حيث ان هذا أول عام لتشغيل مشروع انتاج وتعبئة مياه الروضتين ، فقد كان من الطبيعي الاهتمام بوضع الخطط العملية للتشغيل والاستفادة القصوى من جهة ، ومن جهة اخرى التقييم والتنظيم المستمر . وذلك للتعرف على الطرق الملائمة للوسائل والعمليات من اجل التوصل لبرنامج ذاتي متكامل في التشغيل والانتاج ، وما يتطلبه هذا من تطبيق الخيارات المناسبة في التشغيل او التطوير . متخذاً بالاعتبار ثلاثة متطلبات رئيسية منها ادنى حد لساعات التشغيل وادنى حد ايضا لعدد العاملين وازدادة الى ذلك اقصى حد من الانتاج بأدنى حد من التلفيات للخدمات او المنتجات .

ولا شك ان لهذا آثاره التشغيلية والانتاجية والاقتصادية ، وخاصة اذا ما اتخذ بالاعتبار نائية موقع المشروع واشكالات العمالة وما يترتب عليها من عوامل اخرى ، وذلك اضافة لطبيعة الاعمال ونوعية المواد والمنتجات . وقد كان حصيلة ذلك التمكن من رفع الطاقة التشغيلية الى الحد الاقصى في اول مراحل التشغيل ، وذلك في نهاية الربع الاول من العام ، عندما ازداد طلب السكان للمياه المعبأة مؤقتا ، على اثر تسرب النفط في مياه الخليج . علما بأنه لم يمض اكثر من شهران على تشغيل المشروع عند ذلك ، وان الاعمال المكتملة والاستكمالات الضرورية لم تتم حينها ، كما لم تستقر في وقتها التنظيمات المطلوبة .

وقد جرى ذلك جنبا الى جنب مع اعداد الخطط التطويرية والبرامج المستقبلية والدراسات اللازمة . والبدء كذلك بتنفيذ مكننة العمليات كلما امكن بالازدادة الى تطوير متطلبات الجودة وتنويع الانتاج .

ثانيا : المخازن الوسيطة والتوزيع

بدأت الشركة انجاز اعمال التخزين الوسيطي والتوزيع بالمحاولة في الاستفادة من الخدمات القائمة في البلد ، وذلك لهدف تجنب الازدواجية وتطلعا للمزايا التشغيلية والاقتصادية . الا انه ، وعلى ضوء التجربة ، وبعد تقييم مدى الاقتصاد والاستفادة باطار تقديم الخدمات المطلوبة والمتطورة ، فقد ثبت ان الامر يتطلب ان تقوم الشركة بنفسها بهذه الاعمال ، وخاصة اذا ما اتخذ بالاعتبار نوعية الخدمة المتطلع اليها والابعاد التسويقية المطلوبة نظرا لحدائة الانتاج .

وعليه فقد تم توفير مخازن وسيطة للتوزيع بطاقة ٣٠ الف صندوق (نصف مليون لتر) ، وذلك في مجمع شركة المخازن العمومية في منطقة الدوحة .
كما تم توفير وتشغيل اسطول مناسب للتوزيع بطاقة ١٠٠٠ صندوق (١٨ الف لتر) للنقل الواحد أي الفي صندوق/يوم ، قابل للزيادة وفقا لحجم التوزيع . وتجري اعمال التوزيع وفقا لبرنامج منتظم وسريع لجميع القطاعات المتعامل معها . وبالإضافة ، ويهدف تقديم الخدمة لمتناول الجميع ، فانه جاري العمل ايضا ، بشكل تجريبي ، ببرنامج الخدمات المباشرة مثل توصيل الطلبات للمنازل والمؤسسات الاهلية وما شابهها ، وذلك بواسطة برنامج محدد وخاص بهذه الخدمات .

ثالثا : نشاط التسويق والمبيعات

ليس المجال هنا تأكيد مدى الانتشار النوعي والكمي الذي حققه المنتج في البلاد وبعض الاقطار المجاورة - بالرغم من ان هذا اول عام لبدء النشاط التسويقي . فحيث بدأ الانتاج بمعدل ٣٢٪ من الطاقة القصوى ، الا انه وصل ، حين اوقات الزيادة على الطلب ، الى ١١٤٪ . مما حقق تغطية جميع الطلبات وبشكل فوري ، وبدون المساس بتكوين المخزون القائم . اما المبيعات فقد وصلت بمجملها في النصف الاول من العام الى ٩٠٪ من الانتاج . اما في النصف الثاني فقد بلغت المبيعات ٨٥٪ من الانتاج . وبهذا يبلغ اجمالي المبيعات لهذا العام ٨٨٪ من الانتاج - وهذا ما يعادل ٣٨٪ من الطاقة الانتاجية القصوى .
وكان من اهم الاعتبارات التي واجهت اعمال التسويق ما يلي :

- ١) ان الشركة لم ترى فرض منتجاتها واتباع اسلوب المضاربة في السوق . بل حافظت على اسعار المنتج ، وذلك حفاظا على مستوى الجودة والخدمة المتطلع اليها من جهة ، ومن جهة اخرى عدم الاضرار بمصالح الغير من كان لديهم مخزون كبير مما تم جلبه في وقت سابق لبدء انتاج الشركة . وكان الهدف من ذلك المدى البعيد وليس القصير . وكذلك توفير الفرصة للغير لتصريف مستورداتهم وبدون الاضرار باعمالهم الاقتصادية ، هذا من ناحية . ومن ناحية اخرى ، فانه كلما طال فترة التخزين لما لديهم من منتجات كلما ازداد احتمال انتهاء صلاحيتها ، وكلما ازدادت الفرصة لتسربها للمستهلكين - مما ينتج عنه بالتالي اضرار للمصلحة العامة .
- ٢) ان حالة تلوث الخليج بـ « بقعة الزيت » في اواخر الرابع الاول من العام قد كان لها تأثيرا عكسيا على اعمال التسويق . حيث انه بأسباب اشاعة تلك الحالة ، وما جرى بأسبابها من ازدياد فوري في الطلب للمياه المعبأة ، فقد تم على اثرها جلب كميات كبيرة من هذه المياه من شتى الانواع ومن شتى المصادر من الخارج وخلال فترة قصيرة . وحيث ان تلك الحالة لم تتخذ ابعادها المترتبة (بل كانت مؤقتة) ، فانه لم يجري استهلاك تلك الكميات مما اوجد هذا بدوره تكديسا كبيرا في السوق المحلي . وكان من نتائج ذلك محاولة السوق لتصريف هذا المخزون بأية طريقة ، مما ادى هذا الى اغراق السوق باكثر من ٤٠ نوعا وكميات كبيرة وباسعار متدنية وفي وقت واحد .

ومن منطلق حقوقها المشروعة ، فقد قامت الشركة بدراسة الأمر وتقييمه ، وعلى هذا رأيت بوجود وضع بعض الضوابط على عمليات التوريد من الخارج . وعليه فقد جرى الاتصال مع الجهات المعنية في البلاد (وزارة التجارة والصناعة ، بلدية الكويت ، وزارة الصحة العامة) ، وذلك بغية حماية الصناعة الوطنية ، والارتقاء بالاشتراطات الصحية المطلوبة لهذا النوع من المنتجات بما يؤكد ضمان وحماية المصلحة الصحية العامة . ويجرى حاليا متابعة الاجراءات اللازمة مع اللجان المكونة لهذا الخصوص والجهات المختصة .

٣) انه لا يستبعد ما هناك من تأثير على المبيعات بأسباب الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، وذلك كما هو الحال في بعض القطاعات التسويقية الأخرى . وخاصة انه لم يكن في برنامج الشركة ، وفقا للمتطلبات المحلية ، التصدير للخارج . ولم يبدأ بوضع هذا البرنامج الا في الربع الأخير من هذا العام . وقد تم اقرار هذا وفقا للدراسات التي تم اعدادها من حيث المقدرة على التغطية للسوق المحلي بالإضافة الى هامش تصديري للفائض للخارج . وتجدر الاشارة بأن الطاقة الانتاجية للشركة ، على ضوء المعطيات الحالية والمستقبلية القريبة ، قادرة على متطلبات السوق المحلي .

وبهذا يكون هذا العام ، باعتباره اول عام لبدء نشاط التسويق والمبيعات ، فترة تجربة ودراسة وتقييم لتوجيه هذا النشاط بالشكل المطلوب . وعليه يكون من الأهمية التوصل لقرار يضع الضوابط لعمليات الاستيراد المكثفة ، ويضع بالاعتبار أيضا عامل الأولوية لتعميم المنتجات الوطنية . كما أنه من الضرورة ، هدفا لفتح كل ما أمكن من أسواق وسد ما هناك من ثغرات تسويقية ، تنوع الانتاج ، بما يكفل أيضا وبشكل رئيسي ، توفير احتياجات عموم السكان الكرام . وتعتبر هذه من الخطط الهامة التي تقوم الشركة بالتركيز عليها في مضمار مهامها ولتحقيق غاياتها وتقدمها .

رابعا : عمليات التطوير

جنبنا الى جنب مع عمليات الانتاج والمبيعات وترسيخ نظام العمل ، فقد قامت الشركة باعداد الدراسات اللازمة والبدء كذلك بتنفيذ عمليات التطوير المطلوبة في مجالات عمليات التشغيل والانتاج وعناصر الجودة وتنوع المنتجات .

١) تطوير عمليات التشغيل والانتاج

حرصا على عوامل تقليص التكاليف وتجنب الأعمال اليدوية والتوفير في الايدي العاملة والمحافظة على انتظام العمل كلما امكن ذلك ، وخاصة متخذنا بالاعتبار بعد موقع الانتاج واشكالات العمالة وطبيعة الأعمال ، فانه تم دراسة والبدء بتنفيذ مكننة عمليات التشغيل والانتاج . وذلك بتركيب الآلات المناسبة مثل معدات رص البالات وانشاءات المخازن الوسيطة وطباعة التواريخ على العلامة .

٢) متطلبات الجودة

وفقا للتطلعات المستمرة لتطوير الجودة فانه ينظر على الدوام في المواد والمصادر والعمليات وطرقها وذلك لاختيار الأفضل . وقد تم تطبيق الكشف العيني والآلي وتركيب الاجهزة المتخصصة لمراقبة اي احتمالات لتسرب مواد غريبة اثناء التصنيع او الانتاج . كما انه سوف يبدأ باستخدام الغطاء المزدوج لتأكيد ضمان الحفاظ على المنتجات في جميع الظروف .

٣) تنوع المنتجات

نظرا لضرورة تنوع عبوات المنتجات وذلك وفقا لمتطلبات السكان الكرام عامة وبعض القطاعات المتعامل معها خاصة ، فانه قد تم اعداد الدراسة والبدء لتنفيذ الاعمال اللازمة لتشغيل خطوط انتاج كل ما يلي :

١ - القنينة الصغيرة (نصف لتر) - وذلك لتوفير متطلبات الفنادق والمطاعم وما شابهها بالاضافة الى قطاع الجمعيات التعاونية

٢ - اكواب المياه بحجمها الصغير والمتوسط - وذلك لتلبية خدمات الطيران وبعض المؤسسات الخاصة ممن يكون لديها الاحتياج لهذا النوع من العبوات .

ولا يخفى ما يحققه هذا من توفير الخدمات المتنوعة المطلوبة بالاضافة الى سد الثغرات التسويقية ، وبما يساعد هذا على تقدم اعمال الشركة .

خامسا : المشاريع والاستثمار

بتوفيق من الله ونظرا لما وصلت اليه الشركة من مركز حسن وسمعة مرموقة ، ليس محليا بل واقليميا - رغما من ان هذا اول عام لنشاطها ، فقد تم اتصال بعض المؤسسات من اقطار خارجية بالشركة حول امكانية التعاون معهم بصدد انشاء مشاريع في تلك البلاد من كل من البحرين والامارات العربية المتحدة والسودان وباكستان .

ويتكون الاطار العام للتعاون من بعض او كل من الأعمال التالية :

١ - اعداد الدراسات الاقتصادية والفنية والتسويقية .

٢ - تقديم الاستشارات الفنية والهندسية والصناعية .

٣ - اقامة المشاريع و/او ادارتها .

٤ - المساهمة او التمويل المالي .

وجاري البحث والتفاوض حول هذه الأعمال مع بعض تلك المؤسسات . وليس هناك من شك في اهمية هذه الأعمال وما يحققه من اهداف اقتصادية واستثمارية ووطنية ، وبما يضيف ايضا بدوره لنمو هذه الشركة .

سادساً : الارباح والخسائر

حيث ان هذا العام يعتبر أول عام للانتاج ونشاط الشركة ، فلم تحقق الشركة أية أرباح بل كانت هناك خسارة كما هو وارد في الحسابات الختامية ، الا أنها أقل من المتوقعة بنسبة ٣٠٪ تقريبا .

الجزء الثاني التقرير المالي

صفحة	فهرست
١٥	تقرير مراقب الحسابات
١٧/١٦	الميزانية العمومية في ٣١ ديسمبر ١٩٨٣
١٨	بيان الايرادات والخسائر
	بيان مصادر الأموال وأوجه استخدامها
١٩	ابضاحات حول البيانات المالية

مبارة الثويني - خلف البلدية
هاتف : ٤١٦٦٨٢ - ٤١٦٦٧٩
ص.ب : ٢٢٠٤٩ الكويت
برقيا : عربلويت

المكتب العربي لتدقيق الحسابات

محاسبون قانونيون

ت/٥١٠

حضرات السادة / مساهمي شركة تعبئة مياه الروضتين
المحترمين شركة مساهمة كويتية - مقلقة
الكويت

لقد فحصنا الميزانية العمومية لشركة تعبئة مياه الروضتين (شركة مساهمة كويتية - مقلقة) - كما في ٣١ ديسمبر ١٩٨٣ وبيانات الإيرادات والخسائر المتراكمة ومصادر الأموال وأوجه استخدامها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، ولقد شمل فحصنا اجراء الاختبارات اللازمة للسجلات المحاسبية وغيرها من اجراءات المراقبة الأخرى التي وجدناها ضرورية لأغراض التدقيق .

كما هو مبين في ايضاح ٧ من الايضاحات المرفقة بالبيانات المالية أن الشركة لم تحمل بيان الإيرادات والخسائر المتراكمة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ١٩٨٣ بمصروفات اطفاء نفقات ايرادية موعجلة .

وكما هو مبين في ايضاح ٦ من الايضاحات المرفقة بالبيانات المالية لقد تم احتساب مكافأة أعضاء مجلس الادارة لسنة ١٩٨٣ بمبلغ ٥٠٠٠ دينار كويتي ومبلغ ٥٠٠٠ دينار كويتي نظير أتعاب لمجهودات خاصة .

في رأينا - فيما عدا اعلاه أن البيانات المالية تعبر بصورة عادله عن المركز المالي الحقيقي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ١٩٨٣ وعن نتائج أعمالها ومصادر الأموال وأوجه استخدامها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وتتفق مع أحكام قانون الشركات التجارية وأحكام النظام الاساسي للشركة ، وأن الشركة تمسك بحسابات منتظمة وقد أجرى الجرد وفقا للأصول المرعية وأن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة تماما مع ما هو وارد في سجلات الشركة وأنه في حدود المعلومات التي توافرت لدينا لم تقع خلال السنة المالية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية أو نظام الشركة على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط الشركة أو مركزها المالي .

صلاح فهد المرزوق



من المكتب العربي لتدقيق الحسابات
(مراقب حسابات مرخص رقم ١٥ فئة أ)

الكويت في ٢٩ فبراير ١٩٨٤

الميزانية العمومية

الموجودات

	١٩٨٣	١٩٨٢
	دينار كويتي	دينار كويتي
<u>الموجودات المتداولة</u>		
نقد بالصندوق والبنوك	٢٤٤١	٧٠٢٤٨
مدينون (بعد خصم مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ ٥٠٠٠ دينار كويتي)	٩٦١٠٤	٦٥٢١
مواد أولية	١٠١٨١٥	٧٦٧٦٦
بضاعة تامة الصنع	٦٣٧١٠	٠٠٠
اعتمادات مستندية	٣٢٠٩٨	٨٢
مصرفات مقدما وأرصدة مدينة أخرى	٢٣٠٢٥	١١١٠٧
	<u>٣١٩١٩٣</u>	<u>١٦٤٧٢٤</u>
<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>		
موجودات ثابتة	١٣٤٨٢٦١	١٣٣٦٨٨٩
نفقات ايرادية مؤجلة	٣٣١٣١٠	٣٠٠٤٩٥
نفقات دعاية مؤجلة (بعد خصم الاطفاء بمبلغ ١٣٢٢٤ دينار كويتي)	٥٢٨٩٦	٠٠٠
	<u>٢٠٥١٦٦٠</u>	<u>١٨٠٢١٠٨</u>
<u>مجموع الموجودات</u>		

- الايضاحات المرفقة تكمل

جاسم محمد حسن
نائب رئيس مجلس الادارة

محمد حاجي القيسي
المدير العام

٣١ ديسمبر ١٩٨٣

بيان [أ]

المطلوبات وحقوق المساهمين

	١٩٨٣	١٩٨٢
	دينار كويتي	دينار كويتي
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
بنوك	٢٢٧٨٦٧	٠٠٠
دائنون ومصروفات مستحقة	١٠٤٨٧٠	١٦٢٧٩٢
أوراق دفع	٢٢٢٧٥	٠٠٠
أسقاط قروض طويلة الأجل مستحقة الدفع خلال سنة	١٢٥٠٠٠	٠٠٠
أرصدة دائنة أخرى	٢٨١٦٩	٣٩٣٢٦
<u>مجموع المطلوبات المتداولة</u>	<u>٥٠٨١٨١</u>	<u>٢٠٢١١٨</u>
قروض طويلة الأجل	٧٧٥٠٠٠	٦٧٥٠٠٠
مخصص مكافأة ترك الخدمة للموظفين	١٤٩٩٨	٥٨١٢
<u>حقوق المساهمين</u>		
رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل ٩٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠
سهم قيمة السهم الاسمية دينار كويتي واحد		
احتياطي قانوني	١٩١٨	١٩١٨
احتياطي اختياري	١٩١٨	١٩١٨
أرباح (خسائر) متراكمة مرحلة للسنة القادمة	(١٥٠٣٥٥)	١٥٣٤٢
<u>مجموع حقوق المساهمين</u>	<u>٧٥٣٤٨١</u>	<u>٩١٩١٧٨</u>
<u>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</u>	<u>٢٠٥١٦٦٠</u>	<u>١٨٠٢١٠٨</u>

مل هذا البيان -

حمد محمد المرعي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

بيان ج-

بيان مصادر الأموال وأوجه استخدامها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ١٩٨٣

	١٩٨٣	١٩٨٢
دينار كويتي	دينار كويتي	
مصادر الأموال		
من التشغيل		
صافي الخسارة	(١٦٥٦٩٧)	٠٠٠
مصاريف حملت على التشغيل ولا تستدعي استخدام الأموال		
استهلاكات	١٣٣٣٨٦	١٠٣٧٨
اطفاء نفقات دعائية مؤجلة	١٣٢٢٤	٠٠٠
تخصيص مكافأة ترك الخدمة	٩١٨٦	٣٨٠٤
المجموع من التشغيل	(٩٩٠١)	١٤١٨٢
مصادر أخرى		
زيادة رأس المال	٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
قروض طويل الأجل	٢٢٥٠٠٠	٤٧٥٠٠٠
اجمالي المصادر الأخرى	٢٢٥٠٠٠	٧٧٥٠٠٠
اجمالي مصادر الأموال	٢١٥٠٩٩	٧٨٩١٨٢
أوجه استخدام الأموال		
شراء موجودات ثابتة	١٤٤٧٥٨	١٠٥٤٩٧٤
نفقات دعائية مؤجلة	٦٦١٢٠	٠٠٠
نفقات ايرادية مؤجلة	٣٠٨١٥	١٨٥٩٥٦
اقساط قروض طويلة الأجل مستحقة الدفع خلال سنة .	١٢٥٠٠٠	٠٠٠
اجمالي الاستخدامات	٣١٦٦٩٣	١٢٤٠٩٣٠
صافي (استخدامات) الأموال التي استخدمت في	(٤٥١٧٤٨)	(٤٥١٧٤٨)
انخفاض رأس مال التشغيل		
المعز في رأس مال التشغيل		
الرصيد في أول السنة	(٣٧٣٩٤)	٤١٤٣٥٤
انخفاض رأس مال التشغيل خلال السنة	(١٥١٥٩٤)	(٤٥١٧٤٨)
المعز في رأس مال التشغيل في نهاية السنة	(١٨٨٩٨٨)	(٣٧٣٩٤)

- الايضاحات المرفقة تكمل هذا البيان -

بيان ب

بيان الإيرادات والخسائر المتراكمة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ١٩٨٣

	دينار كويتي
الإيرادات	
البيعات	٤٣٢٣٤٧
تكلفة البيعات	٢٨٨٨٧٦
جمل الربح	١٤٣٤٧١
المصروفات والأعباء الأخرى	
مصاريف عمومية وإدارية	٢٤٤١٢٨
فوائد مدينة	٥٧٧٣٠
استهلاكات	١٨٦٠٥
اطفاء مصاريف دعائية مؤجلة	١٣٢٢٤
مجموع المصروفات والأعباء الأخرى	٣٢٨٩٨٧
صافي (الخسارة) من التشغيل	(١٨٥٢١٦)
إيرادات أخرى	
فوائد دائنة	١٨١١٧
إيرادات متنوعة	١٣٥٢
مجموع إيرادات أخرى	١٩٥١٩
صافي خسارة السنة	(١٦٥٦٩٧)
أرباح مرحلة من سنوات سابقة	١٥٣٤٢
(الخسائر) المتراكمة والمرحلة للسنة القادمة - بيان ٢	(١٥٠٣٥٥)

- الايضاحات المرفقة تكمل هذا البيان -

ايضاحات حول البيانات المالية

١ - السياسات المحاسبية

أ - البضاعة

يتم تقييم البضاعة بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل ويتم تحديد التكلفة على أساس طريقة متوسط التكلفة وبالنسبة للبضاعة التامة الصنع والبضاعة قيد التصنيع فان التكلفة تتكون من مواد مباشرة وأجور مباشرة ونسبة ملائمة من مصاريف التصنيع غير المباشرة .

ب - الاستهلاك

تدرج الموجودات الثابتة بالتكلفة ، ويتم استهلاك التكلفة بطريقة القسط الثابت .

ج - نفقات دعاية مؤجلة

لقد تم ادراج نفقات حملة الدعاية من أجل تقديم الانتاج الى السوق كمصاريف مؤجلة ويتم اطفائها بنسبة ٢٠٪ سنويا .

د - مكافأة ترك الخدمة للموظفين

يتم احتساب مكافأة ترك الخدمة للموظفين حسب مدة الخدمة المتراكمة لكل موظف وذلك وفقا لأحكام قانون العمل الكويتي .

هـ - العملات الأجنبية

يجري قيد المعاملات بالعملات الأجنبية بالدينار الكويتي بأسعار التحويل التقريبية السائدة بتاريخ المعاملة كما يجري تحويل الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبية في نهاية السنة الى الدينار الكويتي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ الميزانية وقد تم ادراج الأرباح والخسائر الناتجة من تحويل العملات الأجنبية في بيان الإيرادات .

٢ - موجودات ثابتة

يتم احتساب نسبة الاستهلاك للموجودات الثابتة على النحو التالي :

مباني ومنشآت ٥٪ ، آلات ومعدات ١٠٪ ،

عدد وأدوات ٢٥٪ ، مركبات ٣/١ ٣٣٪ ، أثاث وتجهيزات ٢٠٪

المجموع	عدد وأدوات وآلات ومعدات	أثاث وتجهيزات	سيارات	مباني ومنشآت	دينار كويتي
١٣٥٣٩٦٤	٥٩٤١٠٢	٦٣٣٢٤	٤٤٢٥٣	٦٥٢٢٨٥	١٣٥٣٩٦٤
١٤٤٧٥٨	١١٥٥٤	١٧٩٥١	٣٣٧٣٨	٨١٥١٥	١٤٤٧٥٨
...
١٤٩٨٧٢٢	٦٠٥٦٥٦	٨١٢٧٥	٧٧٩٩١	٧٣٣٨٠٠	١٤٩٨٧٢٢
١٧٠٧٥	...	١٧٠٧٥	١٧٠٧٥
١٣٣٣٨٦	٥٩٨٨١	١٣٧٦١	٢٣٠٥٤	٣٦٦٩٠	١٣٣٣٨٦
...
١٥٠٤٦١	٥٩٨٨١	٣٠٨٣٦	٢٣٠٥٤	٣٦٦٩٠	١٥٠٤٦١
١٣٣٦٨٨٩	٥٩٤١٠٢	٤٦٢٤٩	٤٤٢٥٣	٦٥٢٢٨٥	١٣٣٦٨٨٩
١٣٤٨٢٦١	٥٤٥٧٧٥	٥٠٤٣٩	٥٤٩٣٧	٦٩٧١١٠	١٣٤٨٢٦١

ان المباني والمنشآت وآلات ومعدات الشركة مرهونة مقابل قرض من بنك الكويت الصناعي كما هو موضح في ايضاح رقم ٥ (أ)

٣ - نفقات ايرادية مؤجلة

تمثل نفقات ايرادية مؤجلة في ٣١ ديسمبر ١٩٨٣ كما يلي :

	١٩٨٣	١٩٨٢
	دينار كويتي	دينار كويتي
<u>النفقات</u>		
الرصيد في ١ يناير	٣٣٨٦٧٥	١٥٢٧١٩
الاضافات خلال السنة	٣٠٨١٥	١٨٥٩٥٦
الرصيد في ٣١ ديسمبر	٣٦٩٤٩٠	٣٣٨٦٧٥
<u>مجمع الاطفاء</u>		
الرصيد في ١ يناير	٣٨١٨٠	٣٨١٨٠
الرصيد في ٣١ ديسمبر	٣٨١٨٠	٣٨١٨٠
صافي الرصيد الدفترى في ٣١ ديسمبر	٣٣١٣١٠	٣٠٠٤٩٥

حيث ان سنة ١٩٨٣ أول عام لنشاط الشركة فانه قد تقرر تأجيل اطفاء النفقات الايرادية المؤجلة الى سنوات لاحقة .

٤ - أوراق دفع

تمثل أوراق الدفع كمبيالة لصالح بنك برقان خاصة بمعدات رص البالات تستحق الدفع في ٢٥ يونيو ١٩٨٤ .

٥ - قروض طويلة الأجل

أ - قرض من بنك الكويت الصناعي بمبلغ ٦٥٠٠٠٠ دينار كويتي بفائدة سنوية ٥٪ تحتسب على الرصيد ويسدد القرض على ثمانية

أقساط نصف سنوية تبدأ في ٣١ مارس ١٩٨٤ ولقد منح هذا القرض بترتيب رهن رسمي على منشآت وآلات الشركة .

ب - قرض من بنك الكويت الصناعي بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ دينار كويتي وبفائدة سنوية ٥٪ تحتسب على الرصيد ويسدد القرض على ثمانية

أقساط نصف سنوية تبدأ في ٣١ ديسمبر ١٩٨٤ .

لقد تم تصنيف الأقساط التي تستحق خلال ١٩٨٤ للقرضين ضمن المطلوبات المتداولة تحت بند أقساط قروض طويلة الأجل

مستحقة الدفع خلال سنة .

٦ - مكافأة اعضاء مجلس الادارة

يتضمن حساب مصاريف عمومية وادارية المدرج في بيان الايرادات والخسائر المتراكمة مبلغ ٥٠٠٠ دينار كويتي مكافآت لأعضاء مجلس

الادارة بواقع ١٠٠٠ دينار كويتي لكل عضو ، وكذلك مبلغ ٥٠٠٠ دينار كويتي نظير أتعاب لمجهودات خاصة بواقع ١٠٠٠ دينار كويتي

لكل عضو وذلك كما جرى في الأعوام الماضية .

٧ - الالتزامات الطارئة

كانت هناك في ٣١ ديسمبر ١٩٨٣ التزامات طارئة لقاء ما يلي :

	١٩٨٣	١٩٨٢
	دينار كويتي	دينار كويتي
اعتمادات مستندية	٣٥٢٧٠	٩٠٨٠
خطابات ضمان	٥٢٨٨	٣٠٠٠
مجموع	٤٠٥٥٨	١٢٠٨٠

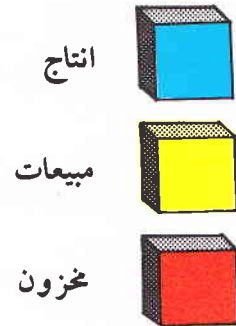
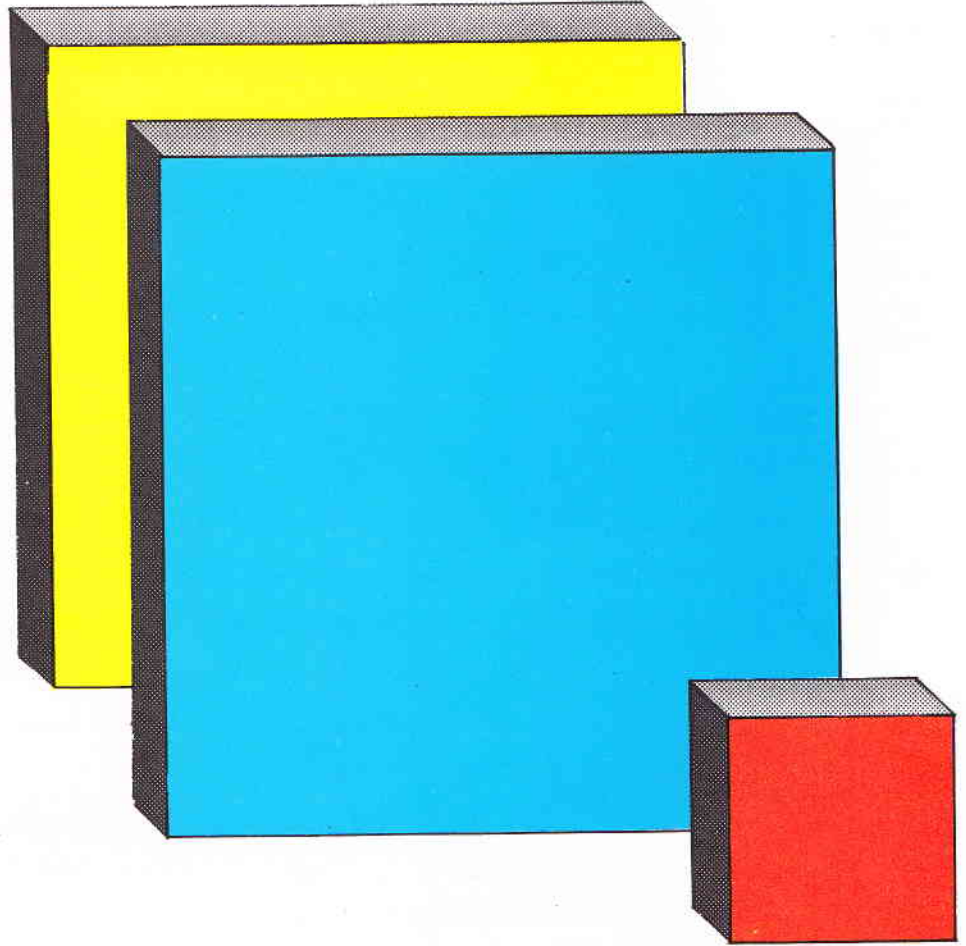
٨ - الأرقام المقارنة

جرى تعديل بعض أرقام المقارنة لعام ١٩٨٢ لتتفق مع تويب السنة الحالية .

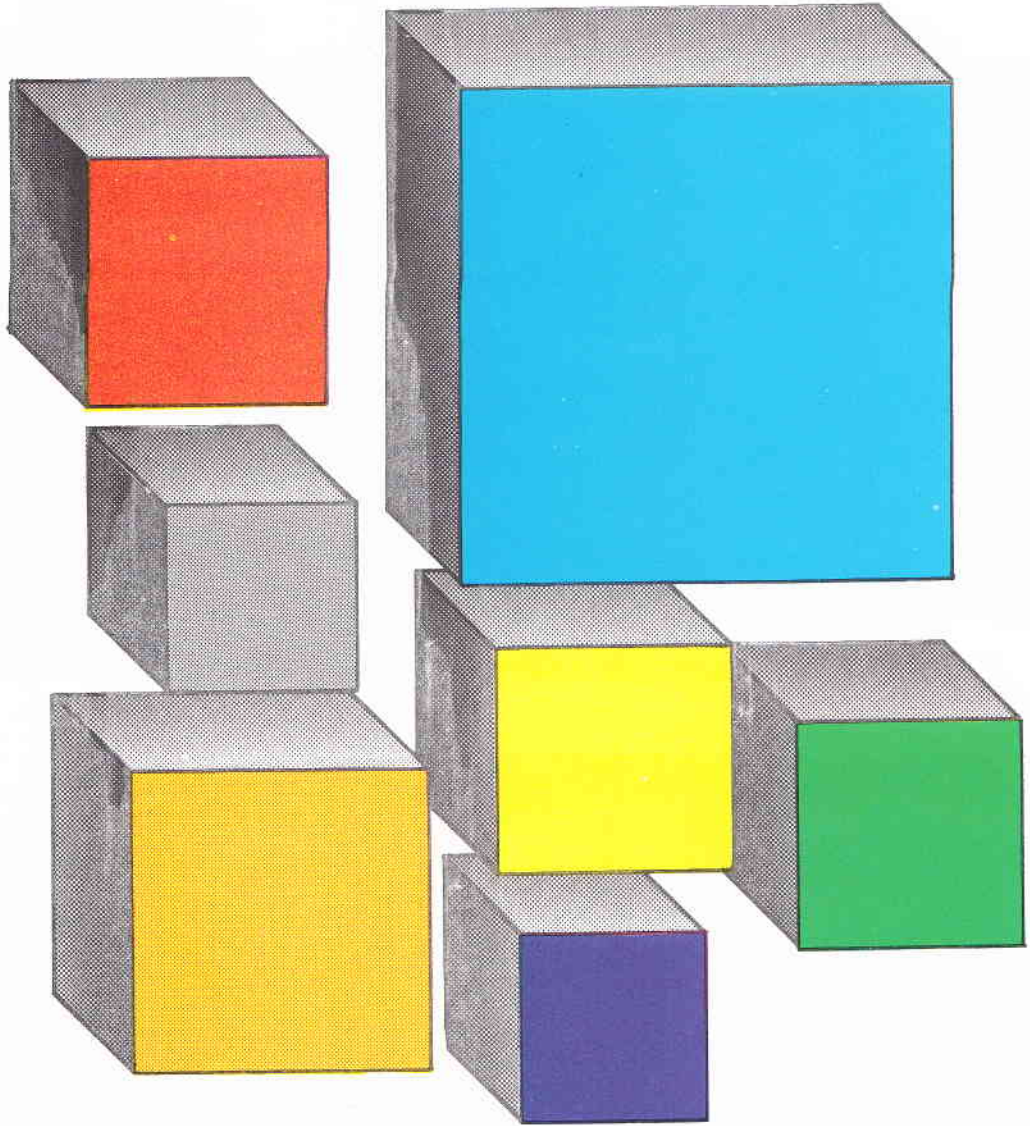
بياني المصاريف والتكاليف



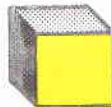
بياني الإنتاج والمبيعات والمخزون



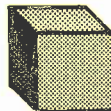
بياني حصص المبيعات للقطاعات التسويقية



مؤسسات



قطاعي



خارجية



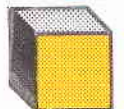
جمعيات تعاونية



فنادق



سوق الجملة



ترويج



المصنع





المخازن





التوزيع



بطولة الآسيوية الخامسة
للعاب القنوي



٥-٩
نوفمبر
١٩٨٣ - الكويت



5th
ASIAN
ATHLETIC
CHAMPIONSHIPS
5 - 9 Nov.
KUWAIT 83

مياه البطولة

مياه صحية طبيعية



تجدد بك...

الماء .. طاقة .. صحية



مجال الأعمال والخدمات

تنمية مصادر المياه * الانتاج * التعبئة * التسويق * تصنيع القناني

النقل * التخزين * التوزيع

- استثمار مصادر المياه : انتاج ، تعبئة ، تصنيع عبوات ، تسويق ، توزيع
- اعمال المسح والاستشارات الفنية والادارية والدراسات التقييمية والاقتصادية لـ مشاريع انتاج وتعبئة المياه وتصنيع عبواتها والتنبؤات والتقديرية والبرامج التسويقية وانظمة التوزيع
- تقديم التصاميم والاعمال الهندسية والاشراف والخدمات لمشاريع انتاج وتعبئة المياه وتصنيع عبواتها
- تأسيس واقامة وانشاء وادارة وصيانة مشاريع انتاج وتعبئة المياه وتصنيع عبواتها .
- الاستثمار والاتجار والاشترالك في المصالح والتعاون والتمويل المالي في مشاريع انتاج وتعبئة المياه وتصنيع عبواتها واعمال التسويق والتوزيع ، محليا ودوليا

مسح ** استشارات ** استثمار ** ادارة

اقامة المشـارة

الاستشارات والاشراف والتنفيذ والادارة

- الدراسات الفنية
- اعداد التصاميم الهندسية والصناعية
- تحديد مواصفات المنشآت والمعدات
- تصاميم ومواصفات الآبار
- توريد وتركيب وتشغيل المعدات الصناعية

- مواصفات وطرق اعمال المعدات
- عمليات وبرامج التشغيل والصيانة
- النظام الاداري ومواصفات المهام
- التدريب الفني

- الدراسات الاقتصادية
- نظم وبرامج الانتاج
- خطط التسويق والتوزيع وبرامج المبيعات
- الاستشارات والاشراف الفني
- الاستشارات والاشراف لعمليات مراقبة الجودة
- تحاليل المياه



الإنجازات المستقبلية





ام جين
ام جين
ام جين
ام جين
مياه صالحة للشرب



والله ولي التوفيق