بارتفاع بلغ 4.3 في المئة عن مستوى أرباح الشركات نفسها عن 2015

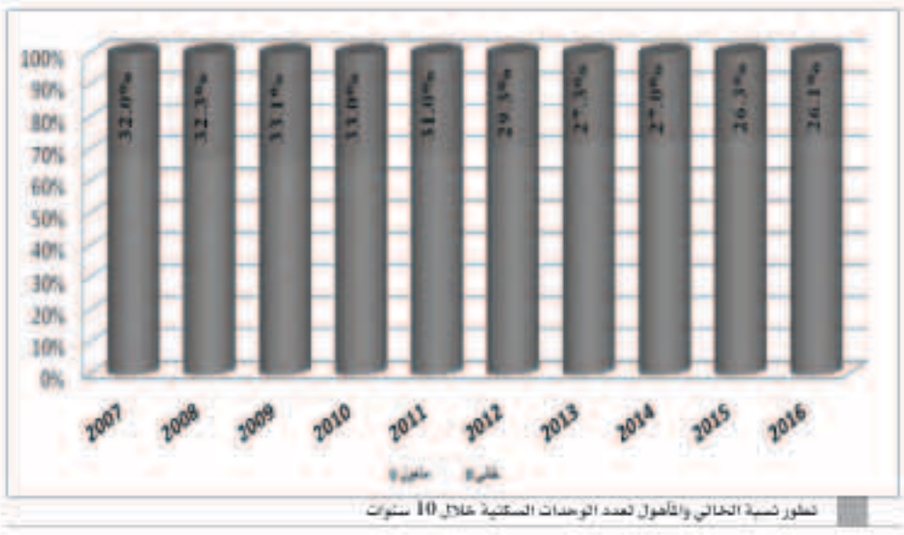
«الشال»: 1.503 مليار دينار... إجمالي أرباح 100 شركة مدرجة في 2016

■ **قطاع البنوك الأكثر تحقيقاً للأرباح والقطاع العقاري الأكثر تراجعاً**

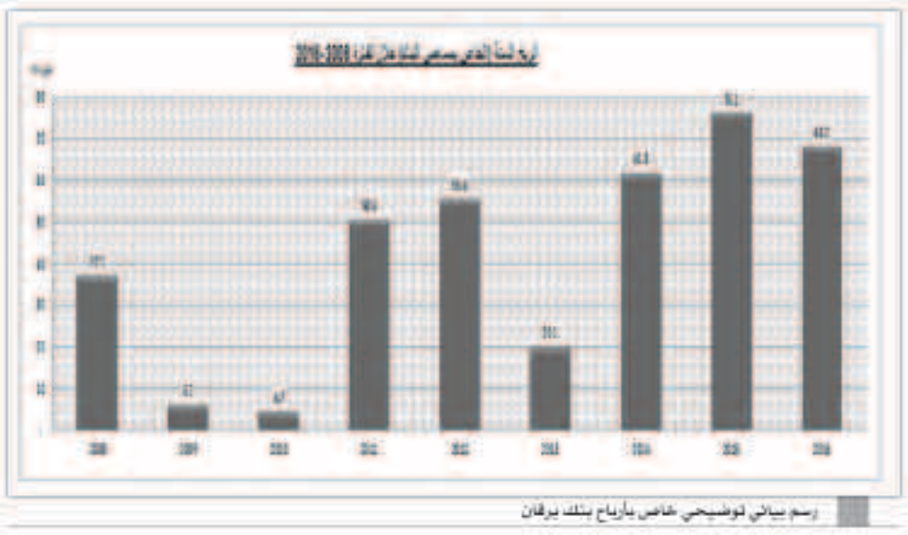
■ **إجمالي عدد المباني في الكويت في نهاية ديسمبر بلغ نحو 199.2 ألفا**

■ **بيت التمويل الكويتي يحقق ربحاً خاصاً لمساهميه بـ 165.2 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 13.3 % عن 2015**

■ **66.7 مليون دينار صافي أرباح بنك برقان في 2016بعد خصم الضرائب**



تطور نسبة الخالي والمأهول لعدد الوحدات السكنية خلال 10 سنوات


رسم بياني توضيحي خاص بأرباح بنك برقان

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي ان هناك 100 شركة ، او نحو 55.9% من إجمالي عدد الشركات المدرجة، البالغ 179 شركة، أعلنت نتائج اعمالها، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وحققت تلك الشركات إجمالي أرباح بنحو 1.503 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 4.3%، عن مستوى أرباح نفس الشركات عن عام 2015 والبالغة نحو 1.441 مليار دينار كويتي.

وبلغت عدد الشركات الرابحة، 53 شركة، ومن ضمنها زادت 48 شركة مستوى أرباحها، وانخفضت خسائر 5 شركات او تحولت إلى الربحية، اي أن 53% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء، بينما كانت الشركات الرابحة من نفس العينة في عام 2015 نحو 65 شركة، وبلغت عدد الشركات الخاسرة، 47 شركة، تتضمن 8 شركات انتقلت من الربحية إلى الخسائر، و39 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 27 شركة، في نهاية عام2015. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 1.002 مليار دينار كويتي، أو نحو 66.7% من إجمالي الأرباح المطلقة، تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 295.2 مليون دينار كويتي، وجاء «بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثانية بنحو 165.2 مليون دينار كويتي، وشركة «زين» في المرتبة الثالثة بنحو 156.7 مليون دينار كويتي، وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 100.4 مليون دينار كويتي، وضمنها حققت شركة «بيت الطاقة القابضة» أعلى مستوى للخسائر بنحو 20 مليون دينار كويتي، وتلاها شركة «الثمار الدولية القابضة» بنحو 17.6 مليون دينار كويتي.

وحققت 5 قطاعات، من أصل 12 قطاعا نشطا، ارتفاعا في مستوى ربحيتها، مقارنة بأدائها بنهاية عام 2015، افضلها قطاع البنوك الذي زاد أرباحه من نحو 696.3 مليون دينار كويتي إلى نحو 757.6 مليون دينار كويتي، أي ارتفع بنحو 61.3 مليون دينار كويتي، بينما أكثرها تراجعا قطاع العقار الذي انخفضت أرباحه من نحو 143 مليون دينار كويتي إلى نحو 94.2 مليون دينار كويتي، أي بتراجع بلغ نحو 48.9 مليون دينار كويتي.

ومن جهة أخرى، أعلنت 68 شركة عن رغبتها، توزيع أرباح، ومن ضمنها، 51 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط، و4 شركات أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و13 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 32 شركة عن رغبتها بعدم توزيع أرباح.

وارتفعت مؤشرات الربحية، لدى هذه الشركات، حيث ارتفع مؤشر معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 6.6% مقابل 6.3% في عام 2015، وثبت مؤشر العائد على الأصول (ROA)، عند نحو 1.4% مقارنة بعام 2015، وتحسن معدل مؤشر مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E) بتراجعه إلى نحو 14.5 ضعفا في نهاية عام 2016، من مستوى 15.4 ضعفا، في نهاية 2015، بفضل التحسن الطفيف في مستوى الأرباح، وانخفاض عام لمستوى الأسعار.

المباني والوحدات العقارية - ديسمبر 2016

بلغ إجمالي عدد المباني في الكويت في نهاية ديسمبر 2016 -حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- نحو 199.2 ألف مبنى، مقارنة بنحو 195.6 ألف مبنى، في نهاية 2015، أي إن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.8%، وهو أقل من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2015، والذي بلغ نحو 2.0%، ويعتبر نمو عدد المباني في 2016 ثاني أدنى نسبة نمو في السنوات الخمس السابقة، وكان أدنى معدل تراجع نحو 1.7% وتحقق في عام 2012.

وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها، نحو 692.3 ألف وحدة، مقابل 673.7 ألف وحدة، في نهاية عام 2015، وارتفع إجمالي عدد الوحدات بنحو 2.8%، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 3.1%، في نهاية عام 2015. وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2016، نحو 2.6%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد.

المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ نحو 1.6%، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي أن التغير في نمط الطلب استمر على نفس المنوال، وتستخدم غالبية المباني، في الكويت، للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.3% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معا، فتلك المخصصة للعمل، فقط.

وارتفعت قليلا نسبة المباني الخالية، حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 12.0%، وعددها نحو 23.9 ألف مبنى، من إجمالي 199.2 ألف مبنى، مقارنة بنحو 23.7 ألف مبنى خال، من إجمالي 195.6 ألف مبنى، في نهاية عام 2015، أي ما نسبته 12.1%. ويعرض الجدول التالي لعدد المباني ونوع استخداماتها، حسب المحافظات، كما في نهاية عام 2016.

وطبقا لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ شملت ما نسبته 46.7%، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.3%، ثم الدكاكين بنسبة 17.9%. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة، منذ عام 2007 وحتى نهاية عام 2016، في حين انخفضت نسبة الدكاكين والملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (2007-2016)، للشقق والمنازل والدكاكين، نحو 3.4% و1.5% و3.4%، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 6.3%. وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات وفقا لتقديرات هيئة المعلومات المدنية، في عام 2016، فبلغت نحو 26.0%، بعد أن كانت نحو 26.3%، في نهاية عام 2015. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول، خلال السنوات -2007 2016.

نتائج بيت التمويل الكويتي 2016

أعلن بيت التمويل الكويتي، نتائج أعماله للسنة المنتهية في 2016/12/31، وحقق البنك ربح خاص لمساهميه بلغ نحو 165.2 مليون دينار كويتي، مرتفعا بنحو 19.4 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 13.3%، مقارنة بنحو 145.8 مليون دينار كويتي في عام 2015. بينما انخفض صافي أرباح البنك من العمليات المستمرة والعمليات الموقوفة، بنحو 27.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 14.7%. وصولا إلى نحو 161.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 189.8 مليون دينار كويتي لعام 2015. وتحقق ذلك بسبب هبوط الربح التشغيلي للبنك بنحو 7.8 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 2.1%، نتيجة انخفاض الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية.

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية، إذ بلغ انخفاضها نحو 43.3 مليون دينار كويتي، أي نحو 6.2%، وصولا إلى نحو 659.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 702.9 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند إيرادات الاستثمار بنحو 29.4 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 78.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 108.3 مليون دينار كويتي، وانخفاض الربح الناتج من الاستثمارات العقارية بنحو 83.4%. وانخفض بند الإيرادات الأخرى بنحو 17.6 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 31.6%. وصولا إلى نحو 38.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 55.7 مليون دينار كويتي. بينما ارتفع بند صافي إيرادات تمويل بنحو 3.3 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 435 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 431.7 مليون دينار كويتي.

وهبط إجمالي المصروفات التشغيلية، بنحو 35.5 مليون دينار كويتي، أو نحو 10.7%، أي من نحو 330.5 مليون دينار كويتي، في عام 2015، إلى نحو 295 مليون دينار كويتي، نتيجة انخفاض بند الاستهلاك والإطفاء بنحو 41.1 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 36.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 78 مليون دينار كويتي، وانخفض إجمالي المخصصات بنحو 42.9 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 23.4%. وصولا إلى نحو 140.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 183.6 مليون دينار كويتي، وهذا يفسر انخفاض هامش صافي الربح إلى نحو 24.5%، مقارنة بنحو 27%.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 4.7 مليون دينار كويتي ونسبته 0.03%، ليصل إلى نحو 16.499 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 16.495 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2015. حيث ارتفع بند استثمارات بنحو 141.4 مليون دينار كويتي، حين بلغ 1.456 مليار دينار كويتي (8.8% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.315 مليار دينار كويتي (8% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2015. وارتفع بند مديني تمويل وهو أكبر مساهم في إجمالي الموجودات، بنحو 80.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 1%، وصولا إلى نحو 8.176 مليار دينار كويتي (49.6% من إجمالي الموجودات). مقارنة بما قيمته 8.095 مليار دينار كويتي (49.1% من إجمالي الموجودات)، وبلغت نسبة مديني تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 60.4% مقارنة مع نحو 58.8%. بينما انخفض بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 316.7 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 2.877 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.194 مليار دينار كويتي.

وسجل إجمالي مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) ارتفاعا، بلغت قيمته 21.3 مليون دينار كويتي، ونسبته 0.1%، ليصل إلى نحو 14.461 مليار دينار كويتي، بعد أن كان نحو 14.439 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2015. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.6% مقارنة بنحو 87.5% في عام 2015.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت أداءً مختلطا، مقارنة مع عام 2015، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 9.2%، قياسا بنحو 8.3%، بينما انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، ليصل إلى نحو 32.4%، بعد أن كان عند نحو 41.7%، وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، أيضا، ليصل إلى نحو 1% بعد أن كان عند 1.1%. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 32 فلسا، مقارنة بنحو 28.3 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.9 ضعف، أي تحسن، مقارنة بنحو 19.1 ضعف، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 13.2%، مقابل ثبات السعر السوقي عند نحو 540 فلس كويتي للفترتين. وبلغ مؤشر مضاعف السعر / القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 ضعف مقارنة بنحو 1.3 ضعف. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 17% من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 17 فلس كويتي لكل سهم، وتوزيع 10% أسهم منحة، وهي نفس التوزيعات عن عام 2015، وهذا يعني أن السهم حقق عائدا نقديا بلغت نسبته 3.1% على سعر الإقفال في نهاية عام 2016 والبالغ 540 فلس كويتي للسهم الواحد.

نتائج بنك برقان 2016

أعلن بنك برقان نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 66.7 مليون دينار كويتي، وبانخفاض مقداره نحو 21.2 مليون دينار كويتي، أو ما يعادل 24.1%، مقارنة مع مستواها البالغ 87.9 مليون دينار كويتي في عام 2015 (بعد إضافة الربح من العمليات الموقوفة الناتجة من بيع البنك الأردني الكويتي في ديسمبر 2015). ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية، وبذلك، انخفض الربح التشغيلي للبنك بنحو 11.9 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 8.9%. ويعرض الرسم البياني التالي، للتطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة 2008-2016.

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية، إذ بلغ انخفاضها نحو 13.4 مليون دينار كويتي، أو بنسبة 5.4%، وصولا إلى نحو 234.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 248.1 مليون دينار كويتي، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض معظم بنود الإيرادات التشغيلية، فانخفض بند صافي الأرباح من العملات الأجنبية، بنحو 10.7 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 15.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 26.2 مليون دينار كويتي، وانخفض، بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 1.8 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 35.2 مليون دينار كويتي، بعد أن كان عند نحو 36.9 مليون دينار كويتي، وانخفض، أيضا كل من بند صافي إيرادات الفوائد وبند الإيرادات الأخرى بنحو 2.6 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 168.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 171.1 مليون دينار كويتي، بينما ارتفع بند صافي إيرادات الاستثمار بحدود 17.6% أو ما يعادل نحو 1.9 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 12.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 10.7 مليون دينار كويتي.

وانخفض إجمالي المصروفات (مصروفات الموظفين والمصروفات الأخرى)، بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، أو بنسبة 1.3% عندما بلغت نحو 113.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 115.3 مليون دينار كويتي، وانخفضت قيمة إجمالي المخصصات بنحو 13.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 23.7%، حين بلغت نحو 44.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نهاية عام 2015 عندما بلغت نحو 58.6 مليون دينار كويتي. وبذلك، انخفض هامش صافي الربح، إلى نحو 21.4%، مقارنة بنحو 33.4%، في نهاية عام 2015.

وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 444.2 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 6.5%، لتبلغ نحو 7.269 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 6.825 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2015. وارتفع حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 6.6%، إلى نحو 4.276 مليار دينار كويتي (58.8% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان في نهاية عام 2015، نحو 4.012 مليار دينار كويتي (58.8% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة قروض وسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 68.9% مقارنة بنحو 69.2%. وارتفع بند المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو 176.5 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 751.4 مليون دينار كويتي، (10.3% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 574.9 مليون دينار كويتي (8.4% من إجمالي الموجودات). بينما حقق بند استثمارات في الأوراق المالية، انخفاضا، بنحو 15.8 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 554.3 مليون دينار كويتي، (7.6% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 570.1 مليون دينار (8.4% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2015.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا، بلغت قيمته 434.9 مليون دينار كويتي، ونسبته 7.3%، لتصل إلى نحو 6.423 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 5.988 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2015. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات، نحو 88.4%، مقارنة بنحو 87.7%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى انخفاض في جميع مؤشرات ربحية البنك، مقارنة بنهاية عام 2015، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 10.6%، مقابل 11.7%، وانخفض، مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 32.6%، بعد أن كان 44%، وانخفض، أيضا، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ليصل إلى نحو 0.9%، قياسا بنحو 1.2%. وانخفضت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 28.3 فلسا، مقابل 32.1 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 10.8 مرة (أي تحسن) مقارنة بنحو 12 مرة، نتيجة تراجع ربحية السهم بنحو 11.8% مقارنة بتراجع أكبر للسعر السوقي للسهم وبحدود 20.8%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.7 مرة، مقارنة بنحو 0.9 مرة، في نهاية عام 2015. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية 5% من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 5 فلوس كويتية، وتوزيع 5% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائدا نقديا بلغت نسبته 1.6% على سعر الإقفال المسجل في نهاية ديسمبر 2016 والبالغ نحو 305 فلسا كويتيا للسهم الواحد، وكانت التوزيعات النقدية قد بلغت 18% عن عام 2015.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت، خلال الأسبوع الماضي، مختلطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 401.2 نقطة، وبإنخفاض بلغ قيمته 4 نقطة، ونسبته 1% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 38.2 نقطة، أي ما يعادل 10.5% عن إقفال نهاية عام 2016.

البيان	2015/12/31 (ألف دينار كويتي)	2016/12/31 (ألف دينار كويتي)	التغير القيمة	التغير %	
مجموع الموجودات	16,499,353	16,494,684	4,669	%0.03	↑
مجموع المطلوبات	14,460,528	14,439,195	21,333	%0.1	↑
حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك	1,810,483	1,779,136	31,349	%1.8	↑
مجموع الإيرادات التشغيلية	659,650	702,943	(43,293)	%6.2-	↓
مجموع المصروفات التشغيلية	294,934	330,488	(35,514)	%10.7-	↓
المخصصات	140,628	183,561	(42,933)	%23.4-	↓
الضرائب	23,965	21,043	2,922	%13.9	↑
ربح السنة من العمليات المستمرة	200,103	167,871	32,232	%19.2	↑
(خسائر) أرباح السنة بعد الضرائب من العمليات الموقوفة	(38,164)	21,899	(60,063)	%274.3-	↓
صافي الربح	161,939	189,770	(27,831)	%14.7-	↓
المؤشرات					
العائد على معدل الموجودات	%1.0	%1.1			↓
العائد على معدل حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك	%9.2	%8.3			↑
العائد على رأس المال	%32.4	%41.7			↓
ربحية السهم الأساسية والمخففة العائدة إلى مساهمي البنك (فلس)	32.0	28.3	3.7	%13.2	↑
إقفال سعر السهم (فلس)	540	540	0	%0.0	↔
مضاعف السعر على ربحية السهم (P/E)	16.9	19.1			
مضاعف السعر على القيمة الدفترية (P/B)	1.4	1.3			

جدول توضيحي لمؤشرات أرباح بنك بيت التمويل

القطاعات	صافي الأرباح - كما هي (لعدد 100 شركة مشتركة)			مضاعف السعر إلى الربحية P/E*		العائد على الأصول*	العائد على حقوق الملكية*
	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	التغير %	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	آخر الأرباح المتوفرة محسوبة على أساس سنوي	
قطاع النفط والغاز	(4,906)	2,782	-276.3%	N/A	N/A	-0.7%	-1.6%
قطاع المواد الأساسية	47,554	58,886	-19.2%	11.1	9.5	5.4%	6.9%
قطاع الصناعة	177,216	158,325	11.9%	13.1	15.2	3.5%	6.5%
قطاع سلع استهلاكية	21,829	23,469	-7.0%	16.6	17.2	8.9%	15.7%
قطاع الرعاية الصحية	10,382	8,283	25.3%	31.9	147.9	2.2%	7.1%
قطاع خدمات استهلاكية	31,396	38,631	-18.7%	11.8	11.8	5.1%	10.3%
قطاع الاتصالات	243,177	223,944	8.6%	11.8	11.8	5.1%	10.3%
قطاع البنوك	757,602	696,270	8.8%	13.2	15.5	1.1%	8.7%
قطاع التأمين	26,708	35,506	-24.8%	12.4	10.4	2.6%	6.9%
قطاع العقار	94,167	143,045	-34.2%	21.9	14.1	1.7%	3.2%
قطاع خدمات مالية	94,567	49,286	91.9%	25.4	30.6	0.6%	2.0%
قطاع تكنولوجيا	2,882	2,310	24.8%	7.6	10.6	7.2%	13.3%
إجمالي السوق	**1,502,576**	**1,440,736**	**4.3%**	**14.5**	**15.5**	**1.4%**	**6.6%**

جدول يوضح أرباح القطاعات المختلفة في 2016