





# الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي (ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

- 
- 
- تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات في ٢٠١٩/٩/٣٠
  - قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٩/٣٠
  - قائمة الدخل الدورية عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠
  - قائمة الدخل الشامل الدورية عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠
  - قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠
  - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠
  - الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠١٩/٩/٣٠
- 
-

تقرير فحص محدود للقوائم المالية الدورية

السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة  
الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

المقدمة

قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي المستقل المرافقة لشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي في ٢٠١٩/٩/٣٠ وكذا قوائم الدخل الدورية المستقلة وقائمة الدخل الشامل الدورية المستقلة والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الفترة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى.

والإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وتنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج علي القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها.

نطاق الفحص المحدود

قمنا بفحصنا المحدود طبقا للمعيار المصري بمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود ونقل الفحص المحدود جوهريا في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقا لمعايير المراجعة المصرية وبالتالي لا يمكننا الحصول علي تأكيد بأننا سنصبح علي دراية بجميع الأمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة وعليه فنحن لانبدي رأي مراجعة علي هذه القوائم المالية.

الاستنتاج

وفي ضوء فحصنا المحدود لم ينم إلي علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرافقة لاتعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للمنشأة في ٢٠١٩/٩/٣٠ وعن أداؤها المالي وتدفقاتها النقدية عن الفترة المنتهية في ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .

التاريخ ٢٠١٩/١١/٥

حسن حمزه النشرتي  
محاسب قانوني  
س.م.م. ١٦١٧





الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي  
(ش.م.م)  
إحدى شركات البنك العقاري المصري

قائمة المركز المالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	إيضاح	بيان
٢٥٢٤٨٣	٢٢٢٨٤٠	٣	الاصول طويلة الاجل
.	.	٤	الاصول الثابتة - بالصافي
٢٥٢٤٨٣	٢٢٢٨٤٠		استثمارات طويلة الاجل في شركات شقيقة
			مجموع الاصول طويلة الاجل
٤٨٧٠٢٢٣٧	٤٨٧٧٩٢٣٧	٥	الاصول المتداولة
١٩٦٥٧٧٣	١٩٦٥٧٧٣	٦	عمليات تحت التنفيذ
١٠٩٩٦٢	١٢٢٩٦٢	٧	العملاء واوراق قبض- بالصافي
٢٧١٠٥٢١	٢٠٤٧٣٢٢	٨	الحسابات المدينة والارصدة المدينة الاخرى
٥٣٤٨٨٤٩٣	٥٢٩١٥٢٩٤		النقدية بالصندوق ولدى البنوك
٥٣٧٤٠٩٧٦	٥٣١٣٨١٣٤		مجموع الاصول المتداولة
			اجمالي الاصول
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠		حقوق الملكية
٤٦٥٩٤٠	٤٦٥٩٤٠		راس المال المصدر والمدفوع
٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠		الاحتياطي القانوني
١٣١٧٤١٩	٧١٠٠٩٣		احتياطي خاص
٣٢٣٨٣٣٥٩	٣١٧٧٦٠٣٣		ارباح او (خسائر) مرحلة
			مجموع حقوق الملكية
٣٥١٨٢١	٣٥١٨٢١		الالتزامات غير المتداولة
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠		المخصصات
٢٠٣٥١٨٢١	٢٠٣٥١٨٢١		دائنو شراء اراضي
			مجموع الالتزامات غير المتداولة
٩٥٥٧٩٦	٩٦٠٢٨٠		الالتزامات المتداولة
٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠		المصروفات المستحقة والارصدة الدائنة الاخرى
١٠٠٥٧٩٦	١٠١٠٢٨٠		عملاء- دفعات حجز
٢١٣٥٧٦١٧	٢١٣٦٢١٠١		مجموع الالتزامات المتداولة
٥٣٧٤٠٩٧٦	٥٣١٣٨١٣٤		اجمالي الالتزامات
			مجموع حقوق الملكية والالتزامات

الايضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها  
تقرير مراقب الحسابات مرفق

رئيس مجلس الادارة

م / باهر خورشيد العدناني

باهر خورشيد العدناني

المدير المالي

أ / ياسر فاروق ابو عيشة

ياسر فاروق ابو عيشة



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي  
(ش.م.م)  
إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

قائمة الدخل الدورية المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	ايضاح	بيان
.	.		ايرادات النشاط
.	.		ايرادات بيع وحدات
.	.		يخصم :-
.	.		تكلفة ايرادات النشاط
٧١٢٣٤١	٨٣١٠٥٧	١١	مجمل الربح ( الخسارة ) بحصم :-
٧١٢٣٤١-	٨٣١٠٥٧-		مصروفات عمومية وادارية
٣٢٧٢٨٩	٢٢٣٧٣١	١٢	صافى ( خسائر ) ارباح النشاط يضاف / يخصم :-
.	.		فوائد دائنة
.	.		ايرادات متنوعة
.	.		ارباح راسمالية ( بيع اصول طويلة الاجل )
٣٨٥٠٥٢-	٦٠٧٣٢٦-		فروق تقييم العملة
.	.		صافى ( خسائر ) ارباح العام قبل ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة
.	.		يخصم :-
.	.		ضريبة الدخل
٣٨٥٠٥٢-	٦٠٧٣٢٦-		الضريبة المؤجلة
			صافى (خسائر) ارباح العام بعد ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي  
(ش.م.م)  
إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

قائمة الدخل الشامل الدورية المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

بيان	ايضاح	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
صافي ربح الفترة		٦٠٧٣٢٦-	٣٨٥٠٥٢-
الدخل الشامل الاخر		.	.
مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة		.	.
اجمالي الدخل الشامل عن الفترة		٦٠٧٣٢٦-	٣٨٥٠٥٢-

الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي  
(ش.م.م)  
إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي



قائمة التغير في حقوق المساهمين

عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٩/٣٠

الاجمالي	الفترة ( خسائر ) ارباح	مرحلة ( خسائر ) ارباح	الاحتياطيات	رأس المال المدفوع	بيان
٣٢٩٦٨٩١١	٤٢٦٩٥٨	١٤٣٦٠١٣	١٠٦٥٩٤٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٨/١/١ تحويل ارباح ٢٠١٧ الى ارباح ( خسائر ) مرحلته توزيعات ارباح
٣٨٥٠٥٢-	٣٨٥٠٥٢-				صافي ارباح ( خسائر ) الفترة سبتمبر ٢٠١٨ الرصيد في ٢٠١٨/٩/٣٠
٣٢٥٨٣٨٥٩	٣٨٥٠٥٢-	١٩٠٢٩٧١	١٠٦٥٩٤٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٩/١/١
٣٢٣٨٣٣٥٩	٥٨٥٥٥٢-	١٩٠٢٩٧١	١٠٦٥٩٤٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	تحويل ارباح ٢٠١٨ الى ارباح ( خسائر ) مرحلته صافي ارباح ( خسائر ) الفترة سبتمبر ٢٠١٩
٦٠٧٣٢٦-	٦٠٧٣٢٦-				الرصيد في ٢٠١٩/٩/٣٠
٣١٧٧٦٠٣٣	٦٠٧٣٢٦-	١٣١٧٤١٩	١٠٦٥٩٤٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي  
(ش.م.م)  
إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٩ إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	بيــــــــــــــــان
٧١٢٣٤١-	٨٣١٠٥٧-	<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>
		صافي ارباح الفترة
		تعديلات لتسوية صافي ارباح العام مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :-
٣٧٤٠٧	٢٩٦٤٣	اهلاك واستهلاك الفترة
٣٢٧٢٨٩	٢٢٣٧٣١	فوائد دائنة
.	.	ارباح راسمالية
.	.	ضريبة الدخل المدفوعة
٣٤٧٦٤٥-	٥٧٧٦٨٣-	ارباح ( خسائر ) التشغيل قبل التغيرات في راس المال العامل
١٠٣٤١٨-	٧٧٠٠٠-	الزيادة ( النقص ) في عمليات تحت التنفيذ
.	.	الزيادة ( النقص ) في العملاء واوراق القبض
١٠٧٧٤٥	١٣٠٠٠-	الزيادة ( النقص ) في الحسابات المدينة والارصدة المدينة الاخرى
٨١٦١٥	٤٤٨٤	الزيادة ( النقص ) في المصروفات المستحقة والارصدة الدائنة الاخرى
٢٦١٧٠٣-	٦٦٣١٩٩-	<b>صافي التدفقات النقدية المتاحة من ( المستخدمة في ) أنشطة لتشغيل (١)</b>
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٢٨٦٢٦-	.	مدفوعات لشراء اصول ثابتة
.	.	متحصلات من بيع اصول طويلة الاجل
٢٨٦٢٦-	.	<b>صافي التدفقات النقدية المتاحة من ( المستخدمة في ) أنشطة الاستثمار (٢)</b>
		<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>
.	.	الزيادة ( النقص ) في المسدد تحت حساب زيادة راس المال
.	.	الزيادة ( النقص ) في الالتزامات طويلة الاجل
.	.	توزيعات ارباح مدفوعة
.	.	<b>صافي التدفقات النقدية المتاحة من ( المستخدمة في ) أنشطة التمويل (٣)</b>
٢٩٠٣٢٩-	٦٦٣١٩٩-	<b>صافي التدفقات النقدية خلال العام (٣+٢+١)</b>
٣٣٦٨٥٤٥	٢٧١٠٥٢١	النقدية بالصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة
٣٠٧٨٢١٦	٢٠٤٧٣٢٢	النقدية بالصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة



الإيضاحات المتممة للقوائم المالية  
عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠  
للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

١ - نبذة عن الشركة :-

- تأسست الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي - شركة مساهمة مصرية - وفقا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ باصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، ولائحة التنفيذية .
- تم قيد الشركة بالسجل التجارى برقم ١٠٩٧ المنصورة بتاريخ ١٩٩٨/٧/٢٥ مكتب سجل تجارى شركات الاموال ملف ضريبي رقم ٨٨٦/١٩٩ ، مأمورية ضرائب الشركات المساهمة .
- مركز الشركة :- مدينة المنصورة - محافظة الدقهلية ، فرع الشركة :- ١٢ عمارات رامو - شارع عمر بن الخطاب - مدينة نصر - تم نقل مقر الشركة الى ١٢ شارع عمر بن الخطاب (عمارات رامو) - م نصر بموجب جمعية عامة غير عادية وتم التصديق على محضر الجمعية وعقد التعديل والتأشير به بالسجل التجارى والبطاقة الضريبية.
- ويتمثل غرض الشركة فى القيام بجميع الاعمال المتعلقة والمرتبطة بمشروعات البناء والاسكان والسياحة والتنمية العمرانية والاستثمار والمشروعات الصناعية.

٢ - السياسات المحاسبية المتبعة :

- يتم اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية
- إن إعداد القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية يتطلب استخدام تقديرات وفروض تؤثر على قيم الأصول والالتزامات الواردة بالميزانية وعلى الإفصاح عن الأصول والالتزامات المحتملة فى تاريخ القوائم المالية وكذلك على الإيرادات والمصروفات خلال الفترة المالية وعلى الرغم من ان هذه التقديرات يتم اعدادها طبقا لافضل المعلومات المتاحة للإدارة عن الظروف والاحداث الجارية الا ان الناتج النهائى قد يختلف عن هذه التقديرات .
- خلال عام ٢٠١٥ تم إصدار نسخة معدلة من معايير المحاسبة المصرية تتضمن بعض معايير المحاسبة الجديدة وتعديلات على بعض المعايير القائمة على أن يتم العمل بها للفترات المالية التي تبدأ بعد أول يناير ٢٠١٦ .

وفيما يلى ملخص لاهم السياسات المحاسبية المتبعة :

(أ) اثبات المعاملات بالعملة الاجنبية :

تمسك الشركة حساباتها بالجنية المصرى ويتم اثبات المعاملات الاجنبية على اساس اسعار الصرف السارية فى نطاق السوق المصرفية الحرة للنقد الاجنبى وقت التعامل وفى نهاية الفترة المالية يتم إعادة تقييم الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الاجنبية على اساس اسعار الصرف الرسمية للعملات الاجنبية فى ذلك التاريخ وتدرج الفروق الناتجة عن إعادة التقييم فى قائمة الدخل .

### ب) الأصول الثابتة واهلاكاتها :-

تسجل الاصول الثابتة بالتكلفة التاريخية لها ويتم احتساب الاهلاك باستخدام طريقة القسط الثابتة مع الاخذ في الاعتبار العمر الافتراضى للاصل وفقا لمعدلات الاهلاك التالية :

اجهزة والآت	٢٠ %
وسائل نقل وانتقال	٢٠ %
الاثاث ومعدات مكاتب	١٠ %
عقارات	٥ %
تجهيزات وتجديدات	٢٠ %

### ج) الاحتياطي القانونى :-

تطبيقا لاحكام قانون الشركات والنظام الاساسى للشركة فانه يتم استقطاع ٥% من الارباح السنوية كاحتياطي قانونى حتى يبلغ ٥٠% من راس المال ، وهذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين .

### د) تحقق إيرادات النشاط وتكلفة الايراد للوحدات المباعة ولم يتم الانتهاء من الانشاء :

- يتم ادراج التكلفة بقائمة الدخل حسب تكلفة المتر المربع فى تاريخ اعداد المركز المالى .
- يتم ادراج الايراد بقائمة الدخل بنسبة الدخل بنسبة الانجاز بالمشروع حتى اعداد المركز المالى .

### هـ) اعداد قائمة التدفقات :

يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة وتعتبر النقدية وما فى حكمها هى النقدية بالبنوك والصندوق .

### ٣- اهلاكات الاصول الثابتة :-

البيان	اجهزة وآلات	وسائل نقل وانتقالات	اثاث ومعدات	عقارات	تجديدات	الاجمالي
تلكفة فى ٢٠١٩/١/١	١٣٨٥٦	١٣٢٨٠٠٠	١٦٧٩٥٠	١٦٧٩٥٠	٦٧٦٠٠٠	٢٨٦٢٦
الإضافات	.....	.....	.....	.....	.....	.....
الاستبعادات	.....	.....	.....	.....	.....	.....
التلكفة فى ٢٠١٩/٩/٣٠	١٣٨٥٦	١٣٢٨٠٠٠	١٦٧٩٥٠	١٦٧٩٥٠	٦٧٦٠٠٠	٢٨٦٢٦
مجمع الإهلاك فى ٢٠١٩/١/١	١٣٨٥٦	١٣٢٨٠٠٠	١٦٧٩٥٠	١٦٧٩٥٠	٤٤٧٨٥٠	٤٢٩٣
إهلاك الفترة	.....	.....	.....	.....	٢٥٣٥٠	٤٢٩٣
مجمع الإهلاك فى ٢٠١٩/٩/٣٠	١٣٨٥٦	١٣٢٨٠٠٠	١٦٧٩٥٠	١٦٧٩٥٠	٤٧٣٢٠٠	٨٥٨٦
الرصيد فى ٢٠١٩/٩/٣٠	.....	.....	.....	.....	٢٠٢٨٠٠	٢٠٠٤٠

٤ - العمليات تحت التنفيذ :  
البيان

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٩/٣٠	
<u>جنية مصري</u>	<u>جنية مصري</u>	
٣١٧١١٦٣	٣٢٠١١٦٣	
٢٠٢٠٢٩٩	٢٠٦١٢٩٩	مشروع الخليجية (١) عين شمس
٢٦٠٣٦٨٥٠	٢٦٠٣٦٨٥٠	مشروع الخليجية (٣) سانت فاتيما
١٦٦٢١٠٠	١٦٦٢١٠٠	مشروع شرق التفريعة مساحة ٥ مليون متر
١٥٨١١٨٢٥	١٥٨١٧٨٢٥	مشروع شارع الجيش بالمنصورة (المقر القديم للبنك العقاري)
		مشروع أرض ٦ أكتوبر (مساحة ١٠ فدان)
٤٨٧٠٢٢٣٧	٤٨٧٧٩٢٣٧	الاجمالي
=====	=====	

٥ - العملاء واوراق قبض بالصافي  
البيان

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٩/٣٠	
<u>جنية مصري</u>	<u>جنية مصري</u>	
٣٠٢٣	٣٠٢٣	شركة ديتاك
١٩٦٢٧٥٠	١٩٦٢٧٥٠	بنك البركة
		اوراق قبض (دفعات مقدمه مشروع سانت فاتيما)
١٩٦٥٧٧٣	١٩٦٥٧٧٣	الاجمالي
=====	=====	

٦ - الحسابات المدينة والارصدة المدينة الاخرى  
البيان

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٩/٣٠	
<u>جنية مصري</u>	<u>جنية مصري</u>	
٨٤٣٦٠	٩٤٣٦٠	عهد مدينة
٩٥٨٨	٩٥٨٨	مدينون
١٠٠١٢	١٠٠١٢	تحت التسوية مدين
٦٠٠٠	٩٠٠٠	السلف
٢	٢	جاري شركة هارد روك
٠٠٠٠	٠٠٠٠	جاري مؤسسة العرب للتوريدات
٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	جاري شركة النيل للمواد العازلة
٠٠٠٠	٠٠٠٠	جاري المركز العربي للرخام والجرانيت
١٠٩٩٦٢	١٢٢٩٦٢	الاجمالي
=====	=====	

## ٧- النقدية بالصندوق والبنوك

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٩/٣٠	البيان
<u>جنية مصري</u>	<u>جنية مصري</u>	- نقدية بالصندوق
٥٨٦٦	٧٠٥٦	- حسابات جارية بالبنوك - عملة محلية
١١٩٢١٥	١٩٤٠٧	- صندوق إستثمار - التجاري الدولي
٢٥٨٥٤٤٠	٢٠٢٠٨٥٩	- ودائع بالبنك التجاري الدولي
—	—	
—	—	
٢٧١٠٥٢١	٢٠٤٧٣٢٢	الاجمالي
=====	=====	

## ٨- رأس المال

- حدد رأس المال المرخص به بمبلغ مائتين مليون جنية مصري
- حدد رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثون مليون جنية مصري موزعا على ثلاثة مليون سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات مصري وجميعها اسهم نقدية.
- وبموجب الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٨/٦ - أصبح رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ ثلاثون مليون جنية موزع على خمسة ملايين سهم قيمة السهم مبلغ (سنة جنيهات) كالاتي طبقا لآخر قائمة مساهمين من مصر للمقاصة :-

المؤسسون	نسبة ملكية الأسهم
- باهر محمد خورشيد العدناني	%١٦,٦٧
- مصطفى أحمد على مصطفى حامد	%١٤,٩٧٢
- عبد الحميد رامت بعاصيري	%٩,١٩٨
- البنك العقاري المصري العربي	%٧,٢١٨
- مساهمون آخرون	%٥١,٩٤٢
الإجمالي	%١٠٠

## ٩ - المخصصات

هي عبارة عن مخصص تم تكوينه لمقابلة الالتزامات الضريبية.

## ١٠- داننو شراء أراضي (محافظة بورسعيد)

مبلغ خاص بتخصيص أرض شرق إتفريعة ببورسعيد والمبلغ مرحل لوجود خلاف على الجهة صاحبة الولاية و المنوطة باستلام المبلغ.

١١- المصروفات المستحقة والارصدة الدائنة الاخرى:

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٩/٣٠	البيان
<u>جنية مصري</u>	<u>جنية مصري</u>	
١٠٦٢٥	١٠٦٢٥	- دائنو توزيعات
١٨٧٥٠	١٨٧٥٠	- جاري المساهمين
١٣٢٢٧٢	١٣٢٢٧٢	- ضريبة تصريفات عقارية من عقد شراء عين شمس
١٤٤٦٦٥	٦٦٥	- مصروفات مستحقة
٢١٠٠	٣١٥٠	- ضريبة مهن حرة
١٣٣١١٠	١٧٦٤٣٠	- ضريبة مرتبات (كسب عمل)
٨٧٥	١٩٦٤	- ضريبة ارباح تجارية وصناعية
١٢٧٥	٠٠٠	- هيئة التأمينات اجتماعية
٣١٣٩٥٢	٣٤٤٤٠٤	- أرصدة دائنة أخرى
٠٠٠٠	٠٠٠٠	- تأمين أعمال (المركز العربي)
٠٠٠٠	٠٠٠٠	- تأمين أعمال (مؤسسة العرب للتوريدات)
١٥٢٥٠٠	٢٢٦٣٤٩	- مستحقات (مجلس الإدارة)
٠٠٠٠	٠٠٠٠	- تأمين أعمال (شركة الديار المصرية)
٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	- شركة شيلندر
٧٨٢٠	٧٨٢٠	- جاري ضريبة الدمغة
١٢٨٥٢	١٢٨٥٢	- جاري الضرائب العقارية
٠٠٠٠	٠٠٠٠	- جاري (شركة ديكورات بلا حدود)
٠٠٠٠	٠٠٠٠	- جاري رئيس مجلس الإدارة
<u>٩٥٥٧٩٦</u>	<u>٩٦٠٢٨١</u>	الإجمالي

١٢- عملاء دفعات مقدمه

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٩/٣٠	البيان
<u>جنية مصري</u>	<u>جنية مصري</u>	
٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	- حاجزي وحدات سانت فاتيما
<u>٥٠٠٠٠</u>	<u>٥٠٠٠٠</u>	الإجمالي

١٣- مصروفات عمومية وادارية

٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠	البيان
<u>جنية مصري</u>	<u>جنية مصري</u>	
٦٧٤٩٣٤	٨٠١٤١٤	مصروفات إدارية
٣٧٤٠٧	٢٩٦٤٣	إهلاك الأصول الثابتة
<u>٧١٢٣٤١</u>	<u>٨٣١٠٥٧</u>	

#### ١٤ - الموقف الضريبي والتأمينات :

##### أ - ضريبة الاموال

- تم الفحص حتى عام ٢٠٠٢ وتم الربط بنموذج ١٨ وتم الاعتراض عليه .

##### ب - ضريبة كسب العمل

- تم الفحص حتى عام ٢٠٠٤ تم السداد

##### ج- ضريبة الدمغة

- تم فحص الشركة حتى عام ٢٠١٢/١٢/٣١ وتم السداد

##### د - التأمينات

- يتم السداد شهريا بانتظام

#### ١٥ - المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة

يتم التعامل بنفس الاسس التي يتم التعامل بها مع الغير .

#### ١٦ - الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها :

تتمثل الادوات المالية للشركة فى النقدية بالبنوك والخزينة والعملاء واوراق القبض والموردين والالتزام تجارة مصلحة الضرائب على المبيعات والبنود الاخرى ذات الطبيعة النقدية فى بنود المدينون والدائنون .

##### أ - خطر الائتمان :-

يتمثل خطر الائتمان فى مقدرة العملاء الممنوح لهم ائتمان على سداد المستحق عليهم وقامت الشركة بتحجيم هذا الخطر لانها تتعامل مع عملاء ذو مراكز مالية جيدة ويتم الاستعلام المسبق عنهم قبل منح الائتمان .

##### ب - خطر سعر الفائدة :-

يعتبر خطر سعر الفائدة محدودة نظرا لان الشركة تعتمد فى تمويل مشروعاتها على مصادر التمويل الذاتى .

##### ج- خطر تقلبات اسعار صرف العملات الاجنبية :-

تتمثل هذه المخاطر فى التغيير فى اسعار صرف العملات الاجنبية التى يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الاجنبية وعلى تقييم الاصول والالتزامات بالعملات الاجنبية ويعتبر هذا الخطر محدود نتيجة عدم وجود التزامات بالعملات الاجنبية

##### د - القيمة العادلة للادوات المالية :-

طبقا لاسس التقييم المتبعة فى تقييم اصول والتزامات الشركة فان القيمة الدفترية لهذه الادوات المالية تمثل تقديرا معقولا لقيمتها العادلة فى تاريخ القوائم المالية .

##### الالتزامات المحتملة :-

تتمثل سياسة الشركة فى تقييم الالتزامات القانونية والمطالبات الضريبية الموجهة ضد الشركة وفقا لاحكام القانون وفى حالة الاختلاف مع الاطراف الاخرى فى تسوية هذه الالتزامات بطريقة ودية يتمك اللجوء الى القضاء للفصل فيها ونرى الشركة عدم وجود التزامات مالية قد تنشأ بسبب عدم وجود قضايا مرفوعة على الشركة .

##### الارتباطات الرأسمالية :-

- لا توجد ارتباطات رأسمالية غير مسجلة بالدفاتر خلال الفترة .