



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

- تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات في ٢٠١٩/١٢/٣١
- قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١
- قائمة الدخل الدورية عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١
- قائمة الدخل الشامل الدورية عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١
- قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١
- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١
- الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

تقرير مراقب الحسابات

الى السادة / مساهمي الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
(شركة مساهمة مصرية)

تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي - شركة مساهمة مصرية- والمتمثلة في الميزانية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

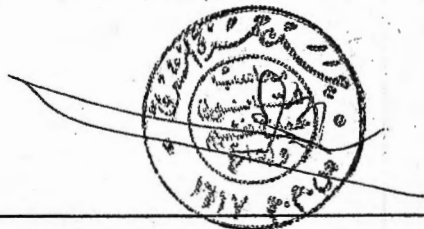
مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات :

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والأفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية. لم تقم إدارة الشركة بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.



الرأي :


ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة علي وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة ما هو وارد بتلك الحسابات وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

القاهرة في ٢٠٢٠/٠٢/١٧


حسن حمزة النشرتي
مراقب الحسابات



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

قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	ايضاح	بيانات
٢٥٢٤٨٣	٢١٢٩٥٩	٣	الاصول طويلة الاجل
		٤	الاصول الثابتة - بالصافي
٢٥٢٤٨٣	٢١٢٩٥٩		استثمارات طويلة الاجل في شركات شقيقة
			مجموع الاصول طويلة الاجل
٤٨٧٠٢٢٣٧	٤٨٧٨٢٢٣٧	٥	الاصول المتداولة
١٩٦٥٧٧٣	١٩٦٥٧٧٣	٦	عمليات تحت التنفيذ
١٠٩٩٦٢	١٢١٦٦٢	٧	العملاء واوراق قبض - بالصافي
٢٧١٠٥٢١	١٧٧٢٠٤١	٨	الحسابات المدينة والارصدة المدينة الاخرى
٥٣٤٨٨٤٩٣	٥٢٦٤١٧١٣		النقدية بالصندوق ولدى البنوك
٥٣٧٤٠٩٧٦	٥٢٨٥٤٦٧٢		مجموع الاصول المتداولة
			اجمالي الاصول
			حقوق الملكية
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠		راس المال المصدر والمنفوع
٤٦٥٩٤٠	٤٦٥٩٤٠		الاحتياطي القانوني
٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠		احتياطي خاص
١٣١٧٤١٩	٤٤٧٣٥٨		ارباح او (خسائر) مرحلة
٣٢٣٨٢٣٥٩	٣١٥١٣٢٩٨		مجموع حقوق الملكية
			الالتزامات غير المتداولة
٣٥١٨٢١	٣٥١٨٢١		المخصصات
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠		دائنو شراء اراضي
٢٠٣٥١٨٢١	٢٠٣٥١٨٢١		مجموع الالتزامات غير المتداولة
			الالتزامات المتداولة
٩٥٥٧٩٦	٩٣٩٥٥٣		المصرفيات المستحقة والارصدة الدائنة الاخرى
٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠		عملاء - دفعات حجز
١٠٠٥٧٩٦	٩٨٩٥٥٣		مجموع الالتزامات المتداولة
٢١٤٥٧٦١٧	٢١٢٤١٣٧٤		اجمالي الالتزامات
٥٣٧٤٠٩٧٦	٥٢٨٥٤٦٧٢		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

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

رئيس مجلس الادارة

د. ايهاب خورشيد العدناني

(Signature of Dr. Ahab Khورشيد العدناني)

المدير المالي

أ. / ياسر فاروق ابو عيشة

(Signature of A. / Yasir Farouk Abu Aisha)





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

قائمة الدخل الدورية المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨ ديسمبر ٣١	٢٠١٩ ديسمبر ٣١	إيضاح	بيان
.	.		إيرادات النشاط
.	.		إيرادات بيع وحدات
.	.		يخصم :-
.	.		تكلفة إيرادات النشاط
.	.		مجمّل الربح (الخسارة)
١٠١٠٠٦٥	١١٤٩٢٤٨	١١	بحصم :- مصروفات عمومية وإدارية
١٠٢٠٠٦٥-	١١٤٩٢٤٨-		صافي (خسائر) ارباح النشاط
٤٢٤٥١٣	٢٧٩١٨٧	١٢	يضاف / يخصم :- فوائد دائنة
.	.		إيرادات متنوعة
.	.		أرباح رأسمالية (بيع أصول طويلة الأجل)
.	.		فروق تقييم العملة
٥٨٥٥٥٢-	٨٧٠٠٦١-		صافي (خسائر) ارباح العام قبل ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة
.	.		يخصم :-
.	.		ضريبة الدخل
.	.		الضريبة المؤجلة
٥٨٥٥٥٢-	٨٧٠٠٦١-		صافي (خسائر) ارباح العام بعد ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي



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

قائمة الدخل الشامل الدورية المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

بيان	ايضاح	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠١٨
صافي ربح الفترة		٨٧٠٠٦١-	٥٨٥٥٥٢-
الدخل الشامل الاخر		.	.
مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة		.	.
اجمالي الدخل الشامل عن الفترة		٨٧٠٠٦١-	٥٨٥٥٥٢-

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي



إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

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 إلى ٢٠١٩/١٢/٣١

بيانات	رأس المال المدفوع	الاحتياطيات	ارباح (خسائر) مرحلة	ارباح (خسائر) الفترة	الرصيد في ٢٠١٨/١/١
الرصيد في ٢٠١٨/١/١	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٦٥٩.٤٠٠	١٤٣٦.٠١٣	٤٦٦.٩٥٨	٣.٢٤٦.٨٩١١
تحويل ارباح ٢٠١٧ الى ارباح (خسائر) مرحله توزيعات ارباح			٤٦٦.٩٥٨	٤٦٦.٩٥٨	
صافي ارباح (خسائر) الفترة ديسمبر ٢٠١٨				٥٨٥.٥٥٢	٥٨٥.٥٥٢
الرصيد في ٢٠١٨/٩/٣٠	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٦٥٩.٤٠٠	١٩.٢٩٧١	٥٨٥.٥٥٢	٣.٢٤٨.٣٣٥٩
الرصيد في ٢٠١٩/١/١	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٦٥٩.٤٠٠	١٩.٢٩٧١	٥٨٥.٥٥٢	٣.٢٤٨.٣٣٥٩
تحويل ارباح ٢٠١٨ الى ارباح (خسائر) مرحله			٥٨٥.٥٥٢	٥٨٥.٥٥٢	
صافي ارباح (خسائر) الفترة ديسمبر ٢٠١٩				٨٧.٠٦١	٨٧.٠٦١
الرصيد في ٢٠١٩/٩/٣٠	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٦٥٩.٤٠٠	١٣.١٧٤.١٩	٨٧.٠٦١	٣.١٥١.٣٢٩٨



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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨ ديسمبر ٣١	٢٠١٩ ديسمبر ٣١	بيــــــــــــــــان
١٠١٠٠٦٥-	١١٤٩٢٤٨-	<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
٤٧٢٨٨	٣٩٥٢٤	صافي ارباح الفترة
٤٢٤٥١٣	٢٧٩١٨٧	تعديلات لتسوية صافي ارباح العام مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :-
.	.	اهلاك واستهلاك الفترة
.	.	قوائد دائنة
.	.	ارباح رأسمالية
.	.	ضريبة الدخل المدفوعة
٥٢٨٢٦٤-	٨٣٠٥٣٧-	ارباح (خسائر) التشغيل قبل التغيرات في راس المال العامل
٣٦٥١٧٣-	٨٠٠٠٠-	الزيادة (النقص) في عمليات تحت التنفيذ
.	.	الزيادة (النقص) في العملاء واوراق القبض
٣٣٤٥٤٥	١١٧٠٠-	الزيادة (النقص) في الحسابات المدينة والارصدة المدينة الأخرى
٦٠٥٠٦-	١٦٢٤٣-	الزيادة (النقص) في المصروفات المستحقة والارصدة الدائنة الأخرى
٦٢٩٣٩٨-	٩٣٨٤٨٠-	صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة لتشغيل (١)
٢٨٦٢٦-	.	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
.	.	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
.	.	متحصلات من بيع أصول طويلة الأجل
٢٨٦٢٦-	.	صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار (٢)
.	.	<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
.	.	الزيادة (النقص) في المسدد تحت حساب زيادة راس المال
.	.	الزيادة (النقص) في الالتزامات طويلة الأجل
.	.	توزيعات ارباح مدفوعة
.	.	صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل (٣)
٦٥٨٠٢٤-	٩٣٨٤٨٠-	صافي التدفقات النقدية خلال العام (٣+٢+١)
٣٣٦٨٥٤٥	٢٧١٠٥٢١	النقدية بالصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة
٢٧١٠٥٢١	١٧٧٢٠٤١	النقدية بالصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١
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 والتاثير 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 وقروض 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 اعادة تقييم الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الاجنبية على اساس اسعار الصرف الرسمية للعملات الاجنبية فى ذلك التاريخ وتدرج الفروق الناتجة عن اعادة 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 واليات	٢٠ %
وسائل نقل وانتقال	٢٠ %
الاثاث ومعدات مكاتب	١٠ %
عقارات	٥ %
تجهيزات وتجديدات	٢٠ %

ج) الاحتياطي القانوني :-

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

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

- يتم ادراج التكلفة بقائمة الدخل حسب تكلفة المتر المربع فى تاريخ اعداد المركز المالى .
- يتم ادراج اليراد 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 ووسائل نقل وانتقالات	اثاث ومعدات	عقارات	تجديدات	الاجمالي	
تكلفة فى ٢٠١٩/١/١	١٣٨٥٦	١٣٢٨٠٠٠	١٦٧٩٥٠	٦٧٦٠٠٠	٢٨٦٢٦	٢٢١٤٤٣٢
الإضافات
الاستبعادات
التكلفة فى ٢٠١٩/١٢/٣١	١٣٨٥٦	١٣٢٨٠٠٠	١٦٧٩٥٠	٦٧٦٠٠٠	٢٨٦٢٦	٢٢١٤٤٣٢
مجمع الإهلاك فى ٢٠١٩/١/١	١٣٨٥٦	١٣٢٨٠٠٠	١٦٧٩٥٠	٤٤٧٨٥٠	٤٢٩٣	١٩٦١٩٤٩
إهلاك الفترة	٣٣٨٠٠	٥٧٢٤	٣٩٥٢٤
مجمع الإهلاك فى ٢٠١٩/١٢/٣١	١٣٨٥٦	١٣٢٨٠٠٠	١٦٧٩٥٠	٤٨١٦٥٠	١٠٠١٧	٢٠٠١٤٧٣
الرصيد فى ٢٠١٩/١٢/٣١	١٩٤٣٥٠	١٨٦٠٩	٢١٢٩٥٩

٤ - العمليات تحت التنفيذ
البيان

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
<u>جنية مصرى</u>	<u>جنية مصرى</u>
٣١٧١١٦٣	٣٢٠١١٦٣
٢٠٢٠٢٩٩	٢٠٦٤٢٩٩
٢٦٠٣٦٨٥٠	٢٦٠٣٦٨٥٠
١٦٦٢١٠٠	١٦٦٢١٠٠
١٥٨١١٨٢٥	١٥٨١٧٨٢٥
٤٨٧٠٢٢٣٧	٤٨٧٨٢٢٣٧
=====	=====

مشروع الخليجية (١) عين شمس
مشروع الخليجية (٣) سانت فاتيما
مشروع شرق التفريعة مساحة ٥ مليون متر
مشروع شارع الجيش بالمنصورة (المقر القديم للبنك العقارى)
مشروع أرض ٦ أكتوبر (مساحة ١٠ فدان)

الاجمالى

٥- العملاء واوراق قبض بالصفى
البيان

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
<u>جنية مصرى</u>	<u>جنية مصرى</u>
٣٠٢٣	٣٠٢٣
١٩٦٢٧٥٠	١٩٦٢٧٥٠
١٩٦٥٧٧٣	١٩٦٥٧٧٣
=====	=====

شركة ديتاك
بنك البركة
اوراق قبض (دفعات مقدمه مشروع سانت فاتيما)

الاجمالى

٦- الحسابات المدينة والارصدة المدينة الاخرى
البيان

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
<u>جنية مصرى</u>	<u>جنية مصرى</u>
٨٤٣٦٠	٩٤٣٦٠
٩٥٨٨	٩٥٨٨
١٠٠١٢	١٠٠١٢
٦٠٠٠	٧٧٠٠
٢	٢
٠٠٠٠	٠٠٠٠
٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠
٠٠٠٠	٠٠٠٠
١٠٩٩٦٢	١٢١٦٦٢
=====	=====

عهد مدينة
مدينون
تحت التسوية مدين
السلف
جاري شركة هارد روك
جاري مؤسسة العرب للتوريدات
جاري شركة النيل للمواد العازلة
جاري المركز العربي للرخام والجرانيت

الاجمالى

٧- النقدية بالصندوق والبنوك

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	البيان
<u>جنية مصرى</u>	<u>جنية مصرى</u>	- نقدية بالصندوق
٥٨٦٦	٩٠١٩	- حسابات جارية بالبنوك - عملة محلية
١١٩٢١٥	٢٧٤٩٨	- صندوق إستثمار - التجاري الدولي
٢٥٨٥٤٤٠	١٧٣٥٥٢٤	- ودائع بالبنك التجاري الدولي
—	—	
—	—	
<u>٢٧١٠٥٢١</u>	<u>١٧٧٢٠٤١</u>	الإجمالي

٨- رأس المال

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

نسبة ملكية الأسهم

%١٦,٦٧

%١٤,٩٧٢

%٩,١٩٨

%٧,٢١٨

%٥١,٩٤٢

—————
%١٠٠

المؤسسون

- باهر محمد خورشيد العدناني
- مصطفى أحمد على مصطفى حامد
- عبد الحميد رامز بعاصيرى
- البنك العقاري المصري العربي
- مساهمون آخرون

الإجمالي

٩ - المخصصات

هي عبارة عن مخصص تم تكوينه لمقابلة الالتزامات الضريبية.

١٠- دائنو شراء أراضي (محافظة بورسعيد)

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

١١- المصروفات المستحقة والارصدة الدائنة الاخرى:

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	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	٣٤٦٦٥	- مصروفات مستحقة
٢١٠٠	٣٠٥٠	- ضريبة مهن حرة
١٣٣١١٠	١٥٠٢١٠	- ضريبة مرتبات (كسب عمل)
٨٧٥	١١٢٦	- ضريبة ارباح تجارية وصناعية
١٢٧٥	١٤٨٠	- هيئة التأمينات اجتماعية
٣١٣٩٥٢	٣٥٤٥٥٤	- ارصدة دائنة اخرى
٠٠٠٠	٠٠٠٠	- تأمين أعمال (المركز العربي)
٠٠٠٠	٠٠٠٠	- تأمين أعمال (مؤسسة العرب للتوريدات)
١٥٢٥٠٠	١٤٧٧٠٠	- مستحقات (مجلس الإدارة)
٠٠٠٠	٠٠٠٠	- تأمين أعمال (شركة الديار المصرية)
٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	- شركة شيلندر
٧٨٢٠	١١٢٧٠	- جاري ضريبة الدمغة
١٢٨٥٢	١٢٨٥٢	- جاري الضرائب العقارية
٠٠٠٠	٠٠٠٠	- جاري (شركة ديكورات بلا حدود)
٠٠٠٠	٣٦٠٠٠	- جاري رئيس مجلس الإدارة
<u>٩٥٥٧٩٦</u>	<u>٩٣٩٥٥٤</u>	الاجمالي

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

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	البيان
<u>جنية مصري</u>	<u>جنية مصري</u>	
٩٦٢٧٧٧	١١٠٩٧٢٣	مصروفات إدارية
٤٧٢٨٨	٣٩٥٢٤	إهلاك الأصول الثابتة
<u>١٠١٠٠٦٥</u>	<u>١١٤٩٢٤٧</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 في النقدية بالبنوك والخزينة والعملاء واوراق القبض والموردين والالتزام تجاة مصلحة الضرائب على المبيعات والبنود الاخرى ذات الطبيعة النقدية في بنود المدينون والدائنون .

أ- خطر الائتمان :-

يتمثل خطر الائتمان في 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 في تمويل مشروعاتها على مصادر التمويل الذاتي .

ج- خطر تقلبات اسعار صرف العملات الاجنبية :-

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

هـ - القيمة العادلة للادوات المالية :-

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

الالتزامات المحتملة :-

تتمثل سياسة الشركة في تقييم الالتزامات القانونية والمطالبات الضريبية الموجهة ضد الشركة وفقا لاحكام القانون وفي حالة الاختلاف مع الاطراف الاخرى في 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 .