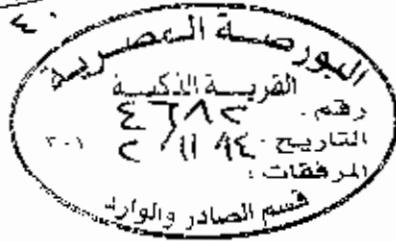




شركة الوادي للإستثمار السياحي ش.م.م

البيانات



السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لسيداتكم قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٩/٣٠ لشركة الوادي

للإستثمار السياحي

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

التاريخ: / / ٢٠١٢ م.

مهندس / طارق احمد عباس نديم



عادل السيد
٢٠١٢/٩/٣٠



شركة الوادي للاستثمار السياحي
شركة مساهمة مصرية
المركز المالي
وتقرير مراقب الحسابات عليه
عن الفترة المالية المنتهية
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢



(هشام سامي)
(محاسب قانوني ومستشار مالي)

**تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية
إلى السادة المساهمين / بشركة الوادى للاستثمار السياحى
" شركة مساهمة مصرية "**

المقدمة :-

قمنا بأعمال الفحص المحدود للمركز المالى لشركة الوادى للاستثمار السياحى - شركة مساهمة مصرية المتمثلة فى المركز المالى فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق المساهمين المتعلقة بها عن التسعة أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى. والإدارة هى المسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الدورية والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية. وتقتصر مسئوليتنا فى التوصل إلى استنتاج على هذه القوائم المالية الدورية فى ضوء فحصنا المحدود لها.

نطاق الفحص المحدود:-

قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعيار المصرى لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) "الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة والمودى بمعرفة مراقب حساباتها". ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل إستفسارات - بصورة اسمية من الأشخاص المسنولين بالشركة عن الأمور المالية والمحاسبية - وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود الأخرى. ويقبل الفحص المحدود جوهرياً فى نطاقه عن عملية المراجعة التى تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية. وبالتالي فإن أعمال الفحص المحدود قد لا تمكننا من الحصول على تأكيدات بجميع الأمور الهامة التى قد يمكن اكتشافها من خلال عملية المراجعة، وعليه فنحن لا نبدى رأى مراجعة على هذه القوائم المالية الدورية.

الاستنتاج :-

وفى ضوء فحصنا المحدود، لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح - فى جميع جوانبها الهامة - على المركز المالى للشركة فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ وعن أداؤها المالى وتدققاتها النقدية والتغير فى حقوق المساهمين عن التسعة أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

هشام سامى
محاسب قانونى



القاهرة فى ٤ نوفمبر ٢٠١٢.



شركة الوادي للاستثمار السياحي

شركة مساهمة مصرية

المركز المالي

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

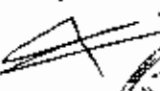

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	إيضاح رقم	الأصول
جنيته مصري	جنيته مصري		<u>الأصول طويلة الأجل :-</u>
٧٥٠٠٨٦٦٩	٧٣٧٥٤٦٣١	(٥-ب٤)	الأصول الثابتة (بالصافي)
٨٧٩٧٥٣٩٠	٧٥٨٠٥٣٩٠	(٦)	الاستثمارات
١٦٢٩٨٤٠٥٩	١٤٩٥٦٠٠٢١		إجمالي الأصول طويلة الأجل
			<u>الأصول المتداولة :-</u>
١٧٢٩٧٩	٢٨٣٨٦٨	(٧-ج٢)	المخزون
٨٤٩٤٣٢	٧٧٥١٥٤	(٨)	العملاء
٣٠٤٨٨٦٠٤	٦٢٨٥٩١٦٢	(٩)	المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
٢٢٤١٨٦٠١	١٦٨٢٦٥٤	(١٠)	النقدية بالصندوق والبنوك
٥٣٩٢٩٦٠٦	٦٥٦٠٠٨٣٨		إجمالي الأصول المتداولة
			<u>الإلتزامات المتداولة :-</u>
١٢١	١٣٠٢١٥	(١١)	مخصص إستبدال الصيني والزرعجيات
٣٠٦٧١٨	٤١٠٦٧٥		الموردين والمقاولين
٦٧٢٦٩٥	٦٣٢٩٣١	(١٢)	المسرفقات المستحقة
٥١٨٨٩٢٧٥	١٣٩٥٤٩٧٤	(١٣)	الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
٥٢٨٦٨٨٠٩	١٥١٢٨٧٩٥		إجمالي الإلتزامات المتداولة
١٠٦٠٧٩٧	٥٠٤٧٢٠٤٣		رأس المال العامل
١٦٤٠٤٤٨٥٦	٢٠٠٠٣٢٠٦٤		إجمالي الإستثمار
			<u>ويتم تمويله على النحو التالي :-</u>
			<u>حقوق المساهمين :-</u>
١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠		رأس المال المصدر
٢٢٥٠٠٠٠٠٠	-		يخصم:- مبالغ غير مؤداة
١٢٧٥٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	(١٤)	رأس المال المنفوع
٢١٥٥٢٢٦	٢٧١٤٢٢٨		الاحتياطي القانوني
١١١٨٠٠٣٦	١٣٣٢٩١٥٢		صافي أرباح الفترة / العام
١٤٠٨٣٥٢٦٢	١٦٦٠٤٣٣٨٠		إجمالي حقوق المساهمين
١٦٤٣١٧٩	١٦٤٣١٧٩	(١٥)	جاري المساهمين
٢١٥٦٦٤١٥	٢٢٣٤٥٥٠٥		مرايحات وتسهيلات طويلة الأجل
١٦٤٠٤٤٨٥٦	٢٠٠٠٣٢٠٦٤		

* الإيضاحات المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ويتم الإفصاح عن تفاصيل كل حساب وفقاً بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية لمستطيلات الإفصاح الواردة بمعايير المحاسبة المصرية * تقرير مراقب الحسابات مرفق .

رئيس مجلس الإدارة




المدير المالي

شركة الوادي للاستثمار السياحي
شركة مساهمة مصرية
قائمة الدخل

عن الفترة المالية	عن الفترة المالية	ايضاح	البيان
من ٢٠١١/١/١	من ٢٠١٢/١/١	رقم	
وحتى ٢٠١١/٩/٣٠	وحتى ٢٠١٢/٩/٣٠		
جنيه مصري	جنيه مصري		
١٢ ٥٢٢ ٣١٤	١٤ ٦٩٦ ٠٨٠		الإيرادات إيرادات النشاط الفندقي
٥ ٩٣٤ ٨٦٢	٥ ٩٧٢ ٢٩٠		يخصم :- مصروفات النشاط الفندقي
<u>٦ ٥٩٧ ٤٥٢</u>	<u>٨ ٧٢٣ ٧٩٠</u>		مجمول الربح
٢٥٥ ٨٢٤	٣٨٢ ٥١٩		يخصم :- المصروفات العمومية والإدارية
١ ٧٦٨ ٢١٧	١ ٢٩٩ ٦٨١		أعباء مرابحات وتسهيلات ائتمانية
١ ٢٤٦ ١١٠	١ ٢٥٤ ٠٣٨		اهلاك الأصول الثابتة
<u>٣ ٢٦٥ ١٥١</u>	<u>٢ ٩٣٦ ٢٣٨</u>		إجمالي المصروفات
٦٣ ٩٩٢	٢٣٥ ٢٠٥	(١٨)	يضاف :- الإيرادات الأخرى
٧ ٥٨٤ ٥٢٦	٧ ٢٠٦ ٣٩٥	(١٩)	عائد الإستثمارات لدى الغير
<u>١٠ ٩٨٠ ٨١٩</u>	<u>١٣ ٣٢٩ ١٥٢</u>		صافي أرباح الفترة

* الإيضاحات المرفقة تعتبر متممة للقوائم المالية وتقرأ معها .



شركة الوادي للاستثمار السياحي

شركة مساهمة مصرية

قائمة التدفقات النقدية

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

عن الفترة المالية	عن الفترة المالية	البيان
من ٢٠١١/١/١	من ٢٠١٢/١/١	
وحسب ٢٠١١/٩/٣٠	وحسب ٢٠١٢/٩/٣٠	
جنيه مصري	جنيه مصري	
١٠ ٩٨٠ ٨١٩	١٣ ٣٢٩ ١٥٢	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
		صافي ارباح الفترة
		يضاف اليه : تسويات لمطابقة صافي ربح النشاط
		لصافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
		المكون من :-
١ ٢٤١ ١١٠	١ ٢٥٤ ٠٣٨	اهلاك الأصول الشابتة
١٢ ٢٢١ ٩٢٩	١٤ ٥٨٣ ١٩٠	التدفقات النقدية قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغير في رأس المال العامل :-
٤٦ ٦٩٤	(١١٠ ٨٨٩)	(الزيادة) أو النقص في المخزون
١ ١٩٦ ٥١٢	٧٤ ٢٦٨	النقص في الصلاء
(١٨ ٧١٨ ٥٣٩)	(٣٢ ٣٧٠ ٥٥٨)	(الزيادة) في المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
(١٣٩ ٥٤٤)	١٣٠ ٠٩٤	الزيادة أو (النقص) في مخصص إستبدال الصنى والزجاجيات
(١٠٨ ٦٣٦)	١٠٣ ٩٥٧	الزيادة أو (النقص) في الموردين والمقاولين
٣٧٥ ٦٠٢	(٣٩ ٧٦٤)	(النقص) أو الزيادة في المصروفات المستحقة
٢٣ ٢٨٦ ٥١١	(٣٧ ٩٣٤ ٣٠١)	(النقص) أو الزيادة في الدائون والأرصدة الدائنة الأخرى
١٨ ١٦٠ ٥٢٩	(٥٥ ٥٦٤ ٠٠٣)	صافي التدفقات النقدية المتاحة (المستخدمة) من أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار :-
(٢١٢ ٠٤٩)	-	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
(٥٢ ٧٥٠ ٠٠٠)	١٢ ١٧٠ ٠٠٠	الزيادة أو (النقص) في الإستثمارات
(٥٢ ٩٦٢ ٠٤٩)	١٢ ١٧٠ ٠٠٠	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة) من أنشطة الإستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-
٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٢ ٥١٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
٣٢٧ ٩٣١	-	جاري المساهمين
(١٣ ١٧٢ ١٢٨)	(١١ ١٨٠ ٠٣٦)	(النقص) في الأرباح المرحطة
٦٥٨ ٦٠٦	٥٥٩ ٠٠٢	الزيادة في الاحتياطي القانوني
٢٢ ٨٢٥ ٢١٠	١٠ ٧٧٩ ٠٩٠	الزيادة في المراجحات طويلة الأجل
٤٩٦٣٩٢١٩	٢٢ ٦٥٨ ٠٥٦	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة) من أنشطة التمويل
١٤ ٨٣٨ ٠٩٩	(٢٠ ٧٣٥ ٩٤٧)	صافي التغير في النقدية وما في حكمها
٧ ٧٧٥ ٩٦٣	٢٢ ٤١٨ ٦٠١	النقدية وما في حكمها أول المدة
٢٢ ٦١٤ ٠٦٢	١ ٦٨٢ ٦٥٤	النقدية وما في حكمها في آخر المدة

* الإيضاحات المرفقة تعتبر متممة للقوائم المالية وتقرأ معها .



شركة الوادي للاستثمار السياحي
شركة مساهمة مصرية
قائمة التغير في حقوق المساهمين
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

	صافي ارباح الفترة العام	صافي ارباح الفترة العام	صافي ارباح الفترة العام	صافي ارباح الفترة العام	صافي ارباح الفترة العام	صافي ارباح الفترة العام	صافي ارباح الفترة العام
الإجمالي	١٦٤٠٤٤٨٥٦	١١١٨٠٠٣٩	٢١٥٩٦٤١٥	٢١٥٥٢٢٦	١٦٤٣١٧٩	١٢٧٥٠٠٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٢/١/١
حظية مصري	٢٢٥٠٠٠٠٠	-	-	-	-	٢٢٥٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
	(١١١٨٠٠٣٩)	(١١١٨٠٠٣٩)	-	-	-	-	جاري المساهمين
	٥٥٩٠٠٢	-	-	٥٥٩٠٠٢	-	-	الاختصاص القانوني
	١٠٧٧٩٠٩٠	-	١٠٧٧٩٠٩٠	-	-	-	المرابحات طويلا الأجل
	١٣٣٢٩١٥٢	١٣٣٢٩١٥٢	-	-	-	-	صافي ارباح الفترة
	٢٠٠٣٢٠٦٤	١٣٣٢٩١٥٢	٢٢٣٤٥٥٠٥	٢٧١٤٢٢٨	١٦٤٣١٧٩	١٥٠٠٠٠٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٢/٩/٣٠

* الإيضاحات المرتبطة تعين جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .



شركة الوادي للاستثمار السياحي
شركة مساهمة مصرية
الإيضاحات المعممة لمركز المالى
عن الفترة المالية المنتهية
فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

١ - عام :-

أ - نبذة عن الشركة :-

- تأسست شركة الوادي للاستثمار السياحي " شركة مساهمة مصرية " طبقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية وكذا القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ .
- وتم قيدها بالسجل التجارى تحت رقم ٣٤٥٠٠ استثمار القاهرة بتاريخ ١٩٩٨/٨/٣١ .

ب - غرض الشركة :-

- إنشاء فندق يشتمل على ٢٥٠ غرفة فندقية وحمامات سباحة ونادي صحي ومطاعم ومحلات تجارية وصلالات وحفلات وقاعات اجتماعات (خمس نجوم).

٢ - أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

(أ) أسس إعداد القوائم المالية :-

- تم إعداد القوائم المالية للفندق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية والنظام الأمريكى الموحد للفنادق .

(ب) تحقق الإيراد :-

- يتم إثبات الإيراد بمجرد تأدية الخدمة للزلاء ورواد الفندق .

(ج) تقييم العملات الأجنبية

- تتمسك حسابات الفندق بالجنيه المصرى ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية الى الجنيه المصرى على أساس اسعار الصرف السائدة وقت التعامل وفى تاريخ المركز المالى يتم إعادة تقييم ارصدة الاصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية وفقاً لاسعار الصرف المعطنه من البنوك التى يتعامل معها الفندق وتدرج اى ارباح او خسائر ناتجة عن التقييم ضمن قائمة الدخل .

(د) تقييم المخزون

- يتم إثبات المخزون من أغذية ومشروبات ومهمات تشغيل وأخرى بالتكلفه ويتم تصغير المنصرف للتشغيل من المخزون بالتكلفة على أساس طريقة الوارد أولاً بصرف أولاً .

٣ - حصيلة رسم الخدمة

أ - حصيلة رسم الخدمة

- يتم توزيع حصيلة رسم الخدمة المحصلة من نزلاء الفندق طبقاً لقرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم ٢٢ لسنة ١٩٨٤ وذلك على النحو التالى:-

١ - ٧٥ ٪ من الحصيلة الكلية - توزع كالتالى :-

- يتم خصم أجور العاملين المتصلين إتصالاً مباشراً بالنزلاء .
- يتم توزيع الحصيلة على العاملين بالفندق .

٢ - ٥ ٪ من الحصيلة الكلية يتم توزيعها كحوافز على المستحقين من جميع فئات العاملين بالفندق بناء على موافقة إدارة الفندق .

٣ - ٢٠ ٪ من الحصيلة الكلية كمقابل للكسر والفقد والتلف فى أدوات التشغيل



تابع : الإيضاحات المتممة للمركز المالي
شركة الوادي للاستثمار السياحي
شركة مساهمة مصرية
عن الفترة المالية المنتهية
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

- ب - مقابل الكسر والفقد والتلف :-
- ١ - يتم تكوين المخصص بما يوازي ٢٠ ٪ من إجمالي رسم الخدمة المحقق خلال الفترة المالية .
 - ٢ - يتم تحميل كافة المبالغ التي يتم صرفها للتشغيل من مخازن ادوات مهمات التشغيل على حساب المخصص .
- ٤ - أهم السياسات المحاسبية المطبقة :-
- السياسات المحاسبية الموضحة أدناه تم تطبيقها بطريقة ثابتة خلال الفترات المالية المعروضة في هذه القوائم المالية .

- ١ - إثبات المعاملات بالعملة الأجنبية بالدفاتر :-
- تمسك حسابات الشركة بالجنيه المصري ويتم إثبات المعاملات بالعملة الأجنبية بالجنيه المصري وفقاً لأسعار الصرف السائدة وقت التعامل وفي نهاية العام يتم تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية وفقاً لأسعار الصرف المعلنة في ذلك التاريخ وتدرج إبرة أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة التقييم في قائمة الدخل .

- ب - الأصول الثابتة والإهلاك :-
- الإعتراف والقياس الأولي :-
- يتم إثبات الأصول الثابتة بالتكلفة مخصوماً منها مجمع الإهلاك والخسائر الناتجة عن إضمحلال القيمة وتتضمن التكلفة كافة التكاليف المباشرة المتعلقة باقتناء الأصل .

- الإهلاك :-
- يتم إثبات الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناقصاً مجمع الإهلاك , ويتم احتساب الإهلاك بطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر الإنتاجي المقدر لكل أصل وفقاً للمعدلات التالية :-

النسبة %	الأصل
٢%	- المباني
١٠%	- الآلات والمعدات
١٠%	- الحاسبات والبرمجيات
١٠%	- الأجهزة الكهربائية
١٢%	- الأثاث والتجهيزات

- يتم اهلاك مصاريف التأسيس بنسبة ٢٠% .

هذا وقد قامت الشركة باهلاك الأصول الثابتة الموجودة لديها بنسبة ٥٠% من معدلات الإهلاك الموضحة بعليه نظراً لعدم استخدام الأصول الثابتة بما يتلائم مع المعدلات المشار اليها سلفاً علاوة على قيام ادارة الفندق باستخدام مخصص الاحلال والتجديد المكون بنسبة ٤% من إجمالي الإيرادات السنوية للفندق في تجديد واحلال وصيانة الأصول الثابتة للفندق.



تابع : الأيضاحات العتمة للمركز المالي

شركة الوادي للاستثمار السياحي

شركة مساهمة مصرية

عن الفترة المالية المنتهية

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢



5 : الأصول الثابتة (بالصافي) :-

بلغ صافي تكلفة الأصول الثابتة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ مبلغ ٢٣١ ٧٥٤ ٧٣ جنيهاً مصريةاً وببداها ٤٤٣٣١٠٤٠٩ :-

الإجمالي	الأثاث والتجهيزات	الأجهزة الكهربائية	الخصومات والبرمجيات	الآلات والمعدات	المباني	الأراضي	البنية
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري
٨٣ ٧١٦ ٢٢٠	٧ ٩٦٤ ٥١٤	٣ ٥٤٣ ٨٥٨	٣ ٧٨ ٠٩٨	٤ ٨٧٤ ٧٠٥	٤٢ ٠٤٤ ٦٣٦	٢٤ ٩١٠ ٤٠٩	
٨٣ ٧١٦ ٢٢٠	٧ ٩٦٤ ٥١٤	٣ ٥٤٣ ٨٥٨	٣ ٧٨ ٠٩٨	٤ ٨٧٤ ٧٠٥	٤٢ ٠٤٤ ٦٣٦	٢٤ ٩١٠ ٤٠٩	
٨٧٠٧٠٥١	٢ ٦٠٨ ٦٩٤	٩٤٣ ٨٩٤	٩٤ ٣٣٦	١ ٨٨٩ ٣٢٨	٣ ١٧١ ٢٩٩	-	
١ ٢٥٤ ٠٣٨	٣٤٠ ٦٤٨	١٣٠ ٤٣١	١٤ ١٧٩	١٤٥ ٢٥٩	٢٢٣ ٥٢١	-	
٩ ٩٦١ ٥٨٩	٢ ٩٤٩ ٣٤٢	١ ٠٧٤ ٣٢٥	١ ٠٨ ٥١٥	٢ ٠٣٤ ٥٨٧	٣ ٧٩٤ ٨٢٠	-	
٧٣ ٧٥٤ ٦٣١	٥ ٠١٥ ١٧٢	٢ ٤٦٩ ٥٣٣	٢ ١٩ ٥٨٣	٢ ٨٤٠ ١١٨	٣ ٨ ٢٤٩ ٨١٦	٢٤ ٩١٠ ٤٠٩	
٧٥ ٠٠٨ ٦٢٩	٥ ٣٥٥ ٨٢٠	٢ ٥٩٩ ٩٦٤	٢ ٨٣ ٧٦٢	٢ ٩٨٥ ٣٧٧	٣ ٨ ٨٧٣ ٣٣٧	٢٤ ٩١٠ ٤٠٩	

التكلفة

التكلفة في أول الفترة

إجمالي التكلفة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

مجموع الأهلاك

الرصيد في أول الفترة

أهلاك الفترة

مجموع الأهلاك في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

صافي القيمة المكتسبة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

صافي القيمة المكتسبة في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

تابع : الإيضاحات المتممة للمركز المالي
شركة الوادي للاستثمار السياحي
شركة مساهمة مصرية
عن الفترة المالية المنتهية
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

٦ - الاستثمارات :-

بلغ رصيد حساب الاستثمارات في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ مبلغ ٧٥ ٨٠٥ ٣٩٠ جنيه مصري تتمثل في الآتي :-

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	البيانات
جنيه مصري	جنيه مصري	
٨٧ ٩٧٥ ٣٩٠	٧٥ ٨٠٥ ٣٩٠	
٨٧ ٩٧٥ ٣٩٠	٧٥ ٨٠٥ ٣٩٠	إستثمارات لدى الغير الإجمالي

٧ - المخزون :-

بلغ رصيد حساب المخزون في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ مبلغ ٢٨٣ ٨٦٨ جنيه مصري تتمثل في الآتي :-

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	البيانات
جنيه مصري	جنيه مصري	
٤٧ ٤٥٩	٩٧ ٨٥١	أولاً: بضائع بغرض البيع
٦ ٣٥٦	١٦ ٠٣٥	- الماكولات
٥٣ ٨١٥	١١٣ ٨٨٦	- المشروبات
		أجمالي بضائع بغرض البيع
		ثانياً : مهمات التشغيل
٥٥ ١٢٣	٥٥ ٨٢٥	- مخزن الأدوات الكتابية والمطبوعات
٢١ ٤٦٤	٤٨ ٤٣٦	- مخزن مهمات النزلاء
١٩ ٠٤٤	١٥ ٧٣٦	- مخزن مهمات النظافة والكيماويات
٧ ١٠٣	١٦ ٤٣١	- مخزن الهندسة
١٤ ٩٨٦	٣٠ ٦٥٦	- مخزن مستلزمات ورقية
١ ٠٤٨	٦٣٥	- مخزن الزجاج
-	١ ٧٧٦	- مخزن السولار
٣٩٦	٤٨٧	- الأخرى
١١٩ ١٦٤	١٦٩ ٩٨٢	إجمالي مهمات التشغيل
١٧٢ ٩٧٩	٢٨٣ ٨٦٨	الإجمالي

٨ - العملاء :-

بلغ رصيد حساب العملاء في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ مبلغ ٧٧٥ ١٥٤ جنيه مصري تتمثل في الآتي :-

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	البيانات
جنيه مصري	جنيه مصري	
٧٨٣ ٦٦٥	٥٤ ٦٩٨	- العملاء المدينون
٢٦ ٥٢٣	٧٠٣ ٣٠٠	- العملاء - كروت ائتمان
٣٩ ٢٣٤	١٧ ١٥٦	- النزلاء
٨٤٩ ٤٢٢	٧٧٥ ١٥٤	الإجمالي



٥

تابع : الإيضاحات المتممة للمركز المالي
شركة الوادي للاستثمار السياحي
شركة مساهمة مصرية
عن الفترة المالية المنتهية
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

٩ - المدينون والأرصدة المدينة الأخرى :-
 بلغ رصيد حساب المدينون والأرصدة المدينة الأخرى في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ مبلغ
 ٦٢ ٨٥٩ ١٦٢ جنيه مصري تتمثل في الآتي :-

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	البيان
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
١٧ ٤٣٠ ٢٧٠	٤٧ ٩٦٥ ٨٤٨	- المدينون وموردين دفعات مقدمة
٥٣ ٩٧٨	٥٣ ٩٧٨	- تأمينات لدى الغير
٣٢ ٤٠٨	١٥٤ ٨٩٧	- مصروفات مدفوعة مقدماً
١٢ ٩٧١ ٩٤٨	١٤ ٦٨٤ ٤٣٩	- الأرصدة المدينة الأخرى
<u>٣٠ ٤٨٨ ٦٠٤</u>	<u>٦٢ ٨٥٩ ١٦٢</u>	الإجمالي

١٠ - النقدية بالصندوق والبنوك :-
 بلغ رصيد حساب النقدية بالصندوق والبنوك في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ مبلغ
 ١ ٦٨٢ ٦٥٤ جنيه مصري تتمثل في الآتي :-

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	البيان
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
١٥١ ٦٨٤	٢٨٥ ٠٣٨	- النقدية بالصندوق
٨٧٠ ٤٢٥٣	٧٧٤ ٨٨٥	- النقدية بالبنوك
١٢ ٨٢٥ ٨٤٩	٢٢٥ ١٨١	- ودائع بالبنوك
٥٠٧ ٩٦٥	١٦٨ ٧٠٠	- شيكات تحت التحصيل
٢٢٨ ٨٥٠	٢٢٨ ٨٥٠	- خطابات الضمان
<u>٢٢ ٤١٨ ٦٠١</u>	<u>١ ٦٨٢ ٦٥٤</u>	الإجمالي

١١ - مخصص إستبدال الصيني والزجاجيات :-
 بلغ رصيد حساب مخصص إستبدال الصيني والزجاجيات في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ مبلغ
 ١٣٠ ٢١٥ جنيه مصري تتمثل في الآتي :-

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	البيان
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
٧٨ ٩٧٦	١٢١	- رصيد أول العدة
		- يضاف :-
٢١٧ ٤٨٣	١٥٠ ٠٦٨	- المكون خلال الفترة
		- يخصم :-
٢٩٦ ٣٣٨	١٩ ٩٧٤	- المستخدم خلال الفترة
<u>١٢١</u>	<u>١٣٠ ٢١٥</u>	الصافي



تابع : الإيضاحات المتممة للمركز المالي
شركة الوادي للاستثمار السياحي
شركة مساهمة مصرية
عن الفترة المالية المنتهية
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

١٢ - المصروفات المستحقة :-

بلغ رصيد حساب المصروفات المستحقة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ مبلغ ٦٣٢ ٩٣١ جنيه مصري تتمثل في الآتي :-

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	البيان
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
٢٠٥ ٨٥٠	٣١٦ ١٧٣	- الكهرباء
١٤ ٤٨٢	٢٧ ٤٨٨	- المياه
٤٣ ٣٥٧	٣٧ ٩٤٨	- التليفون
٢٩٧ ٣١٨	١٢٣ ٩٨١	- صندوق العاملين
-	١٣ ٨٠١	- العمولات
١١١ ٦٨٨	١١٣ ٥٤٠	- الأخرى
<u>٦٧٢ ٦٩٥</u>	<u>٦٣٢ ٩٣١</u>	الإجمالي

١٣ - الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى :-

بلغ رصيد حساب الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ مبلغ ١٣ ٩٥٤ ٩٧٤ جنيه مصري تتمثل في الآتي :-

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	البيان
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
٢٠٤٠ ٢٧٩	٢ ٥٨١ ٦١٤	- الرسوم والضرائب والتأمينات
٤٨٣ ٠٧١	٦٧٧ ٢٨٨	- تأمينات للغير
٣١ ٥٥٦ ١٨٢	٣ ٠٠٠ ٠٠٠	- مرابحات وتسهيلات قصيرة الأجل
١ ٧٢٠ ٣٠٩	١ ٦١٨ ٧٥١	- شيكات تحت الصرف
١٦ ٠٨٩ ٤٣٤	٦ ٠٧٧ ٣٢١	- الأرصدة الدائنة الأخرى
<u>٥١ ٨٨٩ ٢٧٥</u>	<u>١٣ ٩٥٤ ٩٧٤</u>	الإجمالي

١٤ - رأس المال :-

- تم تأسيس الشركة برأس مال مرخص به قدره (ستمانه مليون جنيه مصري) ورأس المال المصدر قدره (مائة وعشرون مليون جنيه مصري) موزعة على اثني عشر مليون سهم القيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيه مصري مسددا بالكامل.
- بناءً على قرار الجمعية العامة الغير علانية بتاريخ ٢٠١١/٧/٢٦ وبموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٩٠٢ بتاريخ ٢٠١١/١١/١٤ تم زيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثون مليون جنيها مصرية ليصبح مائة وخمسون مليون جنيها مصرية موزعا على خمسة عشر مليون سهم القيمة الاسمية للسهم عشرة جنيها مصرية وسبعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف جنيها مصرية.
- تم سداد نسبة ٢٥% من الزيادة ليصبح المسددا من رأس المال المصدر مبلغ مائة وسبعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف جنيها مصرية.
- تم سداد نسبة ٧٥% إستكمال قيمة الزيادة ليصبح رأس المال المصدر مائة وخمسون مليون جنيها مصرية موزعا على خمسة عشر مليون سهم القيمة الاسمية للسهم عشرة جنيها مصرية مسددا بالكامل.



تابع : الايضاحات المتممة للمركز المالي
شركة الوادي للاستثمار السياحي
شركة مساهمة مصرية
عن الفترة المالية المنتهية
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

١٥ - جاري المساهمين :-

بلغ رصيد حساب جاري المساهمين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ مبلغ ١٦٤٣ ١٧٩ جنيه مصري تتمثل في الآتي :-

البيان	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
طارق أحمد عباس نديم	٣٢٧ ٩٣١	٣٢٧ ٩٣١
المجموعة المصرية لتشييد والتنمية	١ ٣١٤ ٩٦٨	١ ٣١٤ ٩٦٨
محمد عبد الله صالح المهنا	١٢٧	١٢٧
خليفة محمد عبد الله العقيل	١٩	١٩
صالح عبد الكريم الجاسر	٤٠	٤٠
حسين عبد المنعم محمد فراج	٩٤	٩٤
الاجمالي	١ ٦٤٣ ١٧٩	١ ٦٤٣ ١٧٩

١٦ - القيمة العادلة للأدوات المالية :-

تتمثل الأدوات المالية في الأصول المالية والالتزامات المالية، هذا وتمثل القيمة العادلة لهذه الأدوات المالية تقديرا معقولا لقيمتها العادلة .

- يتمثل خطر الائتمان في مقدرة العملاء الممنوح لهم الائتمان على الوفاء بمديونياتهم واحتمال تعرض الفندق لفقد تلك المديونيات وتواجه القرية هذا الخطر عن طريق وضع سياسات ائتمانية للعملاء للحد من هذا الخطر.

- يتمثل خطر تقلبات العملات الأجنبية في التغيرات في سعر الصرف والذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية .

١٧ - الموقف الضريبي للشركة :-

- الشركة خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقد قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتخاذ إجراءات تحديد بدء نشاط الشركة وفقا لنص المادة ٣٤ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وانتهت إلى أن تاريخ بدء النشاط هو ٢٠٠٦/٥/١٥ والموافقة على تمتع الشركة بفترة إعفاء ضريبي لمدة ١٠ سنوات طبقا لأحكام المواد ١٦ ، ٦٠ من قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ اعتبارا من السنة التالية لتاريخ بدء النشاط من ٢٠٠٧/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ وتم إثبات الإعفاء على البطاقة الضريبية للشركة والشركة خاضعة لضريبة الدمغة على المصروفات في جميع تعاملاتها مع الجهات الحكومية.

- تم فحص الشركة ضريبيا عن السنوات من عام ١٩٩٩ وحتى عام ٢٠٠٤ ولم يتم إخطار الشركة بأي مطالبات تهتية بنتيجة الفحص حتى تاريخه .



تابع : الإيضاحات المتممة للمركز المالي
شركة الوادي للاستثمار السياحي
شركة مساهمة مصرية
عن الفترة المالية المنتهية
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

١٨ - الإيرادات الأخرى :-
بلغ رصيد حساب الإيرادات الأخرى في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ مبلغ ٢٠٥ ٢٣٥ جنيه مصري تتمثل في الآتي :-

البيان	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠
عائد الودائع والإستثمار لدى البنوك	٢٣٥ ٢٠٥	٦٣ ٩٩٢

١٩ - عائد الإستثمار لدى الغير :-
بلغ رصيد حساب عائد الإستثمار لدى الغير في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ مبلغ ٣٩٥ ٣٠٦ جنيه مصري تتمثل في الآتي :-

البيان	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠
عائد أسهم مشتراه لدى شركات أخرى	٣٩٥ ٣٠٦	٥٢٦ ٥٨٤

٢٠ - أرقام المقارنة :-
تم إعادة تبويب الأرقام المقارنة لتتلائم مع المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢.

