



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى
(ش.م.م)
إحدى شركات البنك العربى المصرى العربى

-
-
- تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات
 - قائمة المراكز المالية فى ٢٠١٠/٦/٣٠
 - قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١٠/١/١ الى ٢٠١٠/٦/٣٠
 - قائمة التغير فى حقوق المساهمين عن الفترة المالية من ٢٠١٠/١/١ الى ٢٠١٠/٦/٣٠
 - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية من ٢٠١٠/١/١ الى ٢٠١٠/٦/٣٠
 - الايضاحات المتممة للقوائم المالية فى ٢٠١٠/٦/٣٠
-
-

مراقبا الحسابات

حسن حمزة النشرتى
محاسب قانونى

خالد بدير كمال
محاسب قانونى

تقرير فحص محدود للقوائم المالية الدورية

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

المقدمة

قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي المرافقة لشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي في ٢٠١٠/٦/٣٠ وكذا قوائم الدخل 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 المسئولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وتتنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج علي القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها.

نطاق الفحص المحدود

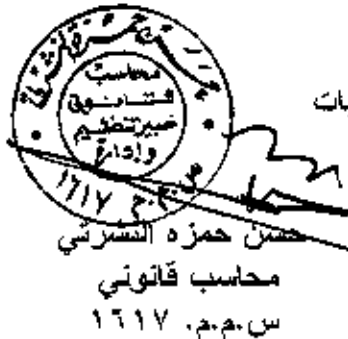
قمنا بفحصنا المحدود طبقا للمعيار المصري بمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود ونقل الفحص المحدود جوهريا في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقا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

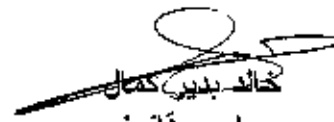
الاستنتاج

وفي ضوء فحصنا المحدود لم يتم إلي علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرافقة لاتعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للمنشأة في ٢٠١٠/٦/٣٠ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الفترة المنتهية في ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .

التاريخ ٢٠١٠/٨/١٠

مراقبا الحسابات


حسن حمزة النشريطي
محاسب قانوني
س.م.م. ١٦١٧


كخالد بديري كمال
محاسب قانوني
س.م.م. ١٢٤٨٣


خالد بديري كمال
محاسب قانوني
س.م.م. ١٢٤٨٣



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

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩	٣٠ يونيو ٢٠١٠	ايضاح	بيــــــــــــــــان
			<u>الاصول طويلة الاجل</u>
٥٣٦٧.٦	٥١٨٦٣٤	٣	الاصول الثابتة - بالصافي
٢٥٢٥٠.٠٠	٢٥٢٥٠.٠٠	٤	استثمارات طويلة الاجل في شركات شقيقة
٢٠٦١٧.٠٦	٣.٤٣٦٣٤		مجموع الاصول طويلة الاجل
			<u>الاصول المتداولة</u>
٥٠٣٢٩٨٦٨	٥١٦٧٥٣٠.٦	٥	عمليات تحت التنفيذ
٢٨٥٥٢٤	٨٩١٩٥٣	٦	العملاء واوراق قبض- بالصافي
٣٩٢٥٣٢	٤٩٧٨٣٢	٧	الحسابات المدينة والارصدة الدائنة الاخرى
٥٣٢٩٦٦	٥.٥٨٨٤	٨	النقدية بالصندوق ولدى البنوك
٥١٥٤.٨٨٥	٥٣٥٧.٩٧٥		مجموع الاصول المتداولة
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٣٥١٨٢١	٣٥١٨٢١		المخصصات
١٣١٧٣١٩	٢٧٥٢٢٩١	٩	المصروفات المسحقة والارصدة الدائنة الاخرى
٩.٥٢٤٩٨	٩٩٩١٤٥٨	١٠	صلاء - دفعات حجز
٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠		دائنو شراء اراضي
٣٠٧٢١٦٣٨	٣٣.٩٥٥٧.٠		مجموع الالتزامات المتداولة
٢٠٨١٩٢٤٧	٢٠.٤٧٥٤.٥		راس المال العامل
٢٣٨٨.٩٥٣	٢٣٥١٩.٣٩		اجمالي الاستثمار
			يتم تمويلة على النحو التالي :-
			<u>راس المال المرخص به</u>
٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	١١	راس المال المصدر والمدفوع
٣٩٤٨٣١	٣٩٤٨٣١		الاحتياطي القانوني
٦.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠		احتياطي خاص
٩٦.٤٨٣	٧١١٣٨٧٨-		ارباح مرحلة
٨٠٧٤٣٦١-	٣٦١٩١٤-		خسائر الفترة
٢٣٨٨.٩٥٣	٢٣٥١٩.٣٩		مجموع حقوق المساهمين
			<u>التزامات طويلة الاجل</u>
			التزامات ضريبية مؤجلة
٢٣٨٨.٩٥٣	٢٣٥١٩.٣٩		اجمالي تمويل راس المال العامل والاصول طويلة الاجل

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

رئيس مجلس الإدارة
م / باهر خورشيد العدناني

باهر خورشيد



المدير المالي

أ / ياسر فاروق ابو عيشة

ياسر فاروق ابو عيشة



إحدى شركات البنك الأهلي المصري

شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك الأهلي المصري

خارج الأستاذ / شريف عباس



قائمة الدخل عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٠ الى ٣٠ يونيو ٢٠١٠

٢٠٠٩ يونيو ٣٠	٢٠١٠ يونيو ٣٠	إيضاح	لـ
.	.		إيرادات النشاط
.	.		بخصم :-
.	.		تكلفة إيرادات النشاط
.	.		مجمول الربح (الخسارة)
.	.		بخصم :-
٣٩٠٨٦٥	٣٦١٩١٤	١١	مصروفات عمومية وإدارية
			بضائف :-
٣٩٠٨٦٥-	٣٦١٩١٤-		صافى (خسائر) ارباح النشاط
.	.	١٢	إيرادات اخرى
٣٩٠٨٦٥-	٣٦١٩١٤-		صافى (خسائر) الفترة



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

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٠ إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٠

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩	٣٠ يونيو ٢٠١٠	بيـــــــــــــــــــــــــان
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
٨.٧٤٣٦١-	٣٦١٩١٤-	صافى حسائر العام
٥٢٦٣٨	١٨.٧٢	تعديلات لتسوية صافى ارباح العام مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :-
.	.	اهلاك واستهلاك العام
.	.	صربية الدخل المدفوعة
.	.	تسويات سنوات سابقة
٨.٢١٧٢٣-	٣٤٣٨٤٢-	<u>ارباح (خسائر) التشغيل قبل التعديلات فى راس المال العامل</u>
١١.٥٥٥.٨	١٣٤٥٤٣٨-	الزيادة (النقص) فى عمليات تحت التنفيذ
٢٨٢٥٠.٠-	٦.٦٤٢٩-	الرباذه (النقص) فى العملاء واوراق القبض
١٢.٤٩٥.٠	١٠.٥٣٠.٠-	الرباذه (النقص) فى الحسابات المدينة والارصده المدينة الاخرى
٣٥٤٦٢٧٢-	٢٣٧٣٩٣٢	الزيادة (النقص) فى المصروفات المستحقه والارصده الدائنه الاخرى
٤.٩٩٦٣	٢٧.٧٧-	<u>صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة فى) أنشطة لتشغيل (١)</u>
.	.	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
.	.	مدفوعات لشراء اصول ثابتة
.	.	متحصلات من بيع اصول ثابتة
.	.	<u>صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة فى) أنشطة الاستثمار (٢)</u>
.	.	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
.	.	الزيادة (النقص) فى المسدد تحت حساب زيادة راس المال
.	.	الزيادة (النقص) فى الالتزامات طويلة الاجل
.	.	توزيعات ارباح مدفوعة
.	.	<u>صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة فى) أنشطة التمويل (٣)</u>
٤.٩٩٦٣	٢٧.٧٧-	صافى التدفقات النقدية خلال العام (٣+٢+١)
١٢٢٩٩٨	٥٣٢٩٦١	النقدية بالصندوق ولدى البنوك فى بداية الفترة
٥٣٢٩٦١	٥٠.٥٨٨٤	النقدية بالصندوق ولدى البنوك فى نهاية الفترة



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

قائمة التغير في حقوق المساهمين
عن الفترة من ٢٠١٠/٦/٣٠ إلى ٢٠١٠/٦/٣٠

بي	ان	رأس المال المدفوع	الاحتياطات	ارباح (خسائر) مرحلة ارباح	ارباح (خسائر) الفترة	الاجمالي
الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٩٤٨٣١	٩٦٠٤٨٣	٨٠٧٤٣٦١-	٢٣٨٨٠٩٥٣
تحويل خسائر ٢٠٠٩ الى خسائر مرحله				٨٠٧٤٣٦١-	٨٠٧٤٣٦١	٠
صافي ارباح (خسائر) الفترة					٣٦١٩١٤-	٣٦١٩١٤-
الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠		٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٩٤٨٣١	٧١١٣٨٧٨-	٣٦١٩١٤-	٢٣٥١٩٠٣٩



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي (ش.م.م.) إحدى شركات البنك العقاري المصري 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 المسؤولية المحدودة ، ولائحة التنفيذ .
- تم قيد الشركة بالسجل التجارى برقم ١٠٩٧ المنصورة بتاريخ ١٩٩٨/٧/٢٥ مكتب سجل تجارى شركات الاموال ملف صر ١١ 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 وحارر التصديق على محضر الجمعية وعقد التعديل والتأشير به بالسجل التجارى والبطاقة الضريبية .
- ويتمثل غرض الشركة فى القيام بجميع الاعمال المنعقدة والمرتبطة بمشروعات البناء والاسكان والسياحة والتنمية العمرانية والاستثمار والمشروعات الصناعية .

٢ - السياسات المحاسبية المتبعة :

- يتم اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وكذلك لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بنان سوق المال ولائحة التنفيذ وتم عرض القوائم المالية وفقا للمعيار المحاسبى رقم (٣٠ ، ١)
- ان اعداد القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية يتطلب استخدام تقديرات وفروض تؤثر على قيم الاصول والالتزامات الواردة بالميزانية وعلى الاقصاد عن الاصول والالتزامات المحتملة فى تاريخ القوائم المالية وكذلك على الايرادات والمصروفات خلال الفترة المالية وعلى الرغم من ان هذه التقديرات يتم اعدادها طبقا لافضل المعلومات المتاحة للإدارة عن الظروف والاحداث الجارية الا ان النتائج النهائية قد يختلف عن هذه التقديرات .

وفيما يلى ملخص لاهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أ) إثبات المعاملات بالعملة الاجنبية :

تسلك الشركة حساباتها بالجنبة 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 الاصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة الاجنبية على اساس اسعار الصرف الرسمية للعملة الاجنبية فى ذلك التاريخ وتدرج الفروق الناتجة عن اعادة التقييم فى قائمة الدخل

ب) الاصول الثابتة واهلاكاتها :-

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

٢٠ %	- اجهزة والآت
٢٠ %	- وسائل نقل وانتقال
١٠ %	- الآتات ومعدات مكاتب
٥ %	- عمارات

ج) تقييم الاستثمارات :-

يتم تقييم الاستثمارات طويلة الاجل فى شركات شقيقة باستخدام طريقة التكلفة وفى حالة حدوث انخفاض غير مؤقت (دائم) فى قيمتها السوقية او القيمة المحسوبة طبقا للدرامات التى تتم فى هذا الشأن عن قيمتها الدفترية يتم تخفيض القيمة الدفترية لها بمقدار ٥٠ الانخفاض وتحسب على قائمة الدخل وذلك بالنسبة لكل استثمار على حده (وسوف يتم تقييم هذه الاستثمارات فى نهاية السنة المالية باستخدام حقوق الملكية وفقا للمعايير)



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

د) الاحتياطي القانوني :-

تطبيقاً لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة فانه يتم استقطاع ٥% من الأرباح السنوية كاحتياطي قانوني حتى يبلغ ٥٠ ٪ من رأس المال ، وهذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين .

هـ) تحقق إيرادات النشاط وتكلفة الإيراد للوحدات المباعة ولم يتم الانتهاء من الإنشاء :

- يتم إدراج التكلفة بقائمة الدخل حسب تكلفة المتر المربع في تاريخ اعداد المركز المالي .

- يتم إدراج الإيراد بقائمة الدخل بنسبة الدخل بنسبة الانجاز بالمشروع حتى اعداد المركز المالي .

و) يتم اعداد قائمة التدفقات :

يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ونعتبر النقدية وما في حكمها هي النقدية بالبنوك والصندوق .

٣- أهلاكات الاصول الثابتة :-

البيـــان	اجهزة الات	وسائل نقل وانتقالات	اثاث ومعدات	عقارات	الاجمالي
تكلفه في ٢٠١٠/١/١	١٠٢١٦	٥٤٠٠٠٠	١٦٧٩٥٠	٦٧٦٠٠٠	١٢٩٤١٦٦
الإضافات	٠٠٠	-٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠
الاستبعادات	٠٠٠	-٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠
التكلفة في ٢٠١٠/٦/٣٠	١٠٢١٦	٥٤٠٠٠٠	١٦٧٩٥٠	٦٧٦٠٠٠	١٢٩٤١٦٦
مجمع الاهلاك في ٢٠١٠/١/١	٦٠١١	٥٤٠٠٠٠	١٦٧٧٩٩	١٤٣٦٥٠	١٥٧٤٦٠
اهلاك الفترة	١٠٢٢	-٠٠٠٠	١٥١	١٦٩٠٠	١٨٠٧٢
مجمع الاهلاك في ٢٠١٠/٦/٣٠	٧٠٣٢	٥٤٠٠٠٠	١٦٧٩٥٠	١٦٠٥٥٠	٨٧٥٥٣٢
الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠	٣١٨٤	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٥١٥٤٥٠	٥١٨٦٣٤

٤- استثمارات في شركات شقيقة :

يتمثل رصيد الاستثمارات في شركات شقيقة في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ والبالغ ٢٥٢٥٠٠٠ جنية وهي عبارة عن قيمة مساهمة الشركة في شركة الاسكندرية للمراكز التجارية بنسبة ٢٠ ٪ .



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

٥ - العمليات تحت التنفيذ :
البيان

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠	
<u>جنية مصري</u>	<u>جنية مصري</u>	
٢٢٠٩٩٢٦	٢٢١٤٠٠٢	مشروع الخليجية (١) عين شمس
٢١٤٦٢٨٢٣	٢٢٨٠٤١٨٥	مشروع الخليجية (٣) سانت فاطيما
٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	مشروع شرق التفريعة مساحة ٥ مليون متر
١٦٥٧١١٩	١٦٥٧١١٩	مشروع شارع الجيش بالمنصورة (المقر القديم للبنك العقاري)
<hr/>	<hr/>	
٥٠٣٢٩٨٦٨	٥١٦٧٥٣٠٦	الاجمالي

٦ - العملاء واوراق قبض بالصفى

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠	البيان
<u>جنية مصري</u>	<u>جنية مصري</u>	
٣٠٢٤	٣٠٢٤	شركة ديناك
٢٨٢٥٠٠	٨٨٨٩٢٩	اوراق قبض (وحدة بمشروع س. فاتيما)
<hr/>	<hr/>	
٢٨٥٥٢٤	٨٩١٩٥٣	الاجمالي
=====	=====	

٧ - الحسابات المدينة والارصدة المدينة الاخرى

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠	البيان
<u>جنية مصري</u>	<u>جنية مصري</u>	
١٥١٣٢	١٥١٣٢	عهد مدينة
٢٣٣٨٨	٢٣٣٨٨	مدينون
١٠٠١٢	١٠٠١٢	نحت النسوية مدين
٤٠٠٠	٤٣٠٠	السلف
٣٣٠٠٠٠	٠٠٠٠	جاري الشركة الإسلامية
١٠٠٠٠	٤٤٥٠٠٠	جاري شركة هارد روك
<hr/>	<hr/>	
٣٩٢٥٣٢	٤٩٧٨٣٢	الاجمالي
=====	=====	



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

٨- النقدية بالصندوق والبنوك

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠
جنية مصري	جنية مصري
٢١١٤٧٠	٩٢٠٤٢
٣٢١٢٣٨	٤١٣٦٤٩
٢٥٣	١٩٣
<u>٥٣٢٩٦١</u>	<u>٥٠٥٨٨٤</u>

البيان

- نقدية بالصندوق
- حسابات جارية بالبنوك - عملة محلية
- حسابات جارية بالبنوك - عملة اجنبية

الاجمالي

٩- المصروفات المستحقة والارصدة الدائنة الاخرى:

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٣/٣١
جنية مصري	جنية مصري
١٠٦٢٥	١٠٦٢٥
١٨٧٥٠	١٨٧٥٠
١٣٢٢٧٢	١٣٢٢٧٢
٤٦٦٠٥٢	٥٥٦٧٥٢
٤٢٥٠	٢٧٠٠
٧٨٠٧٦	٧٨٠٧٦
٩٨٩٤١	٩٨٦٠٦
١٩٤٨٢	٦١٥٠
٤٦٥	٠٠٠٠
٣٥٦٨	٣٥٦٨
٣٣٢٨٠	٣٣٢٨٠
٢٧٧٣٤٦	٢٧٤٠٠٠
٩٩٥٣	١٨٢٥٣
١٦٤٢٥٩	٩٦٩٢٦٠
٠٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠
<u>١٣١٧٣١٩</u>	<u>٢٧٥٢٢٩١</u>

البيان

- دائنو توزيعات
- جاري المساهمين
- ضريبة نصرقات عقارية من عقد شراء عين نسمس
- مصروفات مسنحة
- ضريبة مهن حرة
- جاري ضرائب الدمغة
- ضريبة مرئيات (كسب عمل)
- ضريبة ارباح تجارية وصناعية
- نامبنات اجتماعية
- ارصدة دائنة اخرى
- ضريبة قيم منقولة
- تأمين اعمال (الشركة الاسلامية)
- تأمين اعمال (شركة هارد روك)
- حاري رئيس مجلس الإدارة
- حاري عضو مجلس الإدارة (م. عبد الحميد)

١٠- عملاء - دفعات مقدمه

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠
جنية مصري	جنية مصري
٢٤٩٩٩٩٨	٢٤٩٩٩٩٨
٦٥٥٢٥٠٠	٧٤٩١٤٦٠
<u>٩٠٥٢٤٩٨</u>	<u>٩٩٩١٤٥٨</u>

البيان

- عملاء دفعات مقدمه
- حاجزى وحدات (ساندت فانتيا)

الاجمالي



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

١١ - 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 كما يلي :

النسبة	القيمة بالجنية المصري	عدد الاسهم	البيانات
٢٠%	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	البنك العقاري العربي
١٦.٦٧%	٥٠٠١٠٠٠	٥٠٠١٠٠	م/ باهر محمد خورشيد العدناني
١٦.٦٦%	٤٩٩٩٥٠٠	٤٩٩٩٥٠	م/ عبدالحميد رامز بعاصيري
١٦.٦٧%	٤٩٩٩٥٠٠	٤٩٩٩٥٠	م/ مصطفى احمد على حامد
٣٠%	٩٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	مساهمون آخرون
١٠٠%	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	الاجمالي

١٢ - مصروفات عمومية وادارية
البيانات

٢٠٠٩/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	مصرفات ادارية
جنية مصري	جنية مصري	مخصص اهلاك الاصول الثابتة
٣٦٤٥٤٦	٣٤٣٨٤٢	
٢٢٣١٩	١٨٠٧٢	
٣٩٠٨٦٥	٣٦١٩١٤	

١٣ - الموقف الضريبي والتاميمات :

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
لم يتم الفحص حتى الان

د - التاميمات
- يتم السداد شهريا بانتظام



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

١٤ - المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة

يتم التعامل بنفس الاسس التي يتم التعامل بها مع الغير .

١٥ - الادوات المالية وادارة المخاطر المتعلقة بها :

تتمثل الادوات المالية للشركة في النقدية بالبنوك والخزينة والعملاء واوراق القبض والموردين والالتزام بحاة مصلحة الضرائف :
المبيعات والبنود الاخرى ذات الطبيعة النقدية في بنود المدينون والدائنون.

أ- خطر الائتمان :-

يتمثل خطر الائتمان في مفدرة العملاء الممنوح لهم ائتمان على سداد المستحق عليهم وقامت الشركة بنحجيم 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

د - 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 حال الاختلاف مع الاطراف الاخرى في نسوية هذه الالتزامات بطريقة ودية بنمك اللجوء الى القضاء للفصل فيها ودرى الشركة عدم وجود التزامات مالية قد تنشأ بسبب عدم وجود قضاي مرفوعة على الشركة.

الارتباطات الراسمالية :-

- لا توجد ارتباطات راسمالية غير مسجلة بالدفاتر خلال الفترة .