

نموذج تسليم قوائم مالية

اسم الشركة: شركة زعيم مصر لخدمات الاتصالات
 قوائم مالية عن الفترة المالية المنتهية في: ٦/٣٠/٢٠٠٧ العام
 تاريخ التسليم: _____
 رقم الوارد: _____
 قائمة المحتويات:

غير مرفق	مرفق	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١- تقرير مجلس الإدارة
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٢- تقرير مراقبي الحسابات / تقرير القصر المحدود
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٣- قائمة المركز المالي
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٤- قائمة الدخل
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٥- قائمة التغيرات النقدية
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٦- قائمة التغير في حقوق المساهمين
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٧- قائمة توزيع الأرباح
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٨- الإيضاحات التكملة للقوائم المالية

مدير شركة زعيم مصر لخدمات الاتصالات

التعليق:

- إنشئة البورصة لن تعتمد بالقوائم المالية وتعتبرها كأن لم تسلم إلا إذا كانت مستوفاة لجميع المحتويات المذكورة أعلاه مع ضرورة أحداها وفقا لمعايير المحاسبة و المراجعة المصرية.
- يقع على عاتق الشركة الحظا على ضرورة تبيانات الواردات بالقوائم المالية و يجب أن تقوم الشركة بإشهاد الإجازات الكفيلة لمنع تسرب أية معلومات سواء بقصد أو عن غير قصد قبل إعلانها من قبل البورصة للمتعاملين في السوق.

اسم مقدم المستند: مؤسسة فستيل
 للتوقيع: _____
 الوظيفة: _____

رقم التواصل: _____

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جولدن پيراميدز پلازا
Golden Pyramids Plaza

Ref. : GPP/FIN/HM/ 153 D/(05)/1387/08/2011

Date : ١٤ أغسطس ٢٠١١

المسادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق مع هذا الخطاب نسخة من القوائم المالية المجمعة والمنفردة المعتمدة للشركة عن الفترة

المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١١.

للتفضل بالامتثال ،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التوقيع المعتمد

محمد عبد الله



شركة جولدن بيراميدز بلا أ

شركة مساهمة مصرية

تقرير مراقب الحسابات

والقوائم المالية للمجموعة

حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٦

المعزى وشركاه

محاسبون قانونيون

شركة جولدن بير امينز بلازا - شركة مساهمة مصرية
القوائم المالية المجمعة في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

<u>صفحة</u>	<u>الفهرس</u>
١	تقرير مراقب الحسابات
٢	قائمة المركز المالي المجمعة في ٣٠ يونيو ٢٠١٩
٣	قائمة الدخل المجمعة
٤	قائمة التدوير في حقوق الملكية المجمعة
٥	قائمة التدفقات النقدية المجمعة
٦ - ٥٩	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة

تقرير فحص محضود

إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة شركة جولدن بير ليميتدز بلازا ١

مقدمة :


قمنا بأعمال الفحص للمحضود للميزانية المجمعة المرفقة لشركة جولدن بير ليميتدز بلازا ١ - شركة مساهمة مصرية - في ٣٠ يونيو ٢٠١١ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتكلفت النقدية المتعلقة بها عن السنة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية لهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى ، والإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية المجمعة الدورية هذه ولعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، وتقتصر مسؤوليتنا في إيداء إستنتاج على القوائم المالية المجمعة الدورية في ضوء فحصنا للمحضود لها .

نطاق الفحص للمحضود :

قمنا بفحصنا طبقاً للمعيار المصري لهام الفحص المحضود رقم (٢٤١٠) * الفحص للمحضود للقوائم المالية الدورية لمنشأة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها * يشمل الفحص المحضود للقوائم المالية المجمعة الدورية عمل إستفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص للمحضود ، ويقال لفحص المحضود جوهرياً في نطقه عن صافية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية ، وبالتالي لا يمكننا للحصول على تأكيد بلنا منصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التي قد يتم إكتشافها في صافية المراجعة ، وعلية فحص لا يبدى رأى مراجعة على هذه القوائم المالية للمجموعة .

الإستنتاج :

وفي ضوء فحصنا للمحضود لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن للقوائم المالية للمجموعة الدورية المرتبطة لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي المجمع لشركة جولدن بير ليميتدز بلازا ١ (شركة مساهمة مصرية) في ٣٠ يونيو ٢٠١١ وعن أدائها المالي وتغطيتها النقدية عن السنة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .


عنا الطمأنينة
المحاسب
عرفات محمد عبد السلام المعزوي
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
عضو الإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب
٢٠٠٧ م ٨٩٩٠
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ١٢٤



القاهرة في ٧ أغسطس ٢٠١١ .

		رقم الصفحة		إيضاح	
٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٠٦/٣٠				
(جميع المتابع بالذو لا الأمريكي)					
الإصول غير المتكافئة					
١٦٧,٨٨٧,٧٧٤	١٦٧,٩١٠,٩٩٧	٥	(١٢)		الإصول للكتلة (بالمصري)
٥٦٤,٩٥٨,٥٠٧	٥٦١,٠٦٥,٠٧٧	٦	(٢٠)		إستثمارات أخرى
٤٥٠,٥٧٧	٤٢٠,٥٧٢	٧	(٣٣)		أصول غير ملموسة
١٤٧,٧٧٩,٩٦٩	١٧٢,٣٩٢,٤٤٢	٨	(٣٣)		مشروعات تحت التفاوض
٢٥,٧٥٦,٢٢١	٢٥,٢٢٤,٠٩٧	٩	(٣٤)		إستثمارات في شركات تابعة وشقيقة
٧,٠٧٩,٣١٦	٥٢,٠٤٣,٣١٩	١٠	(٣٥)		إستثمارات متاحة للبيع بالمصالح
٢٥,١٢٧,٢٣٩	٢٣,٧٢٣,٨٢٥	١١	(٣٦)		الأصول طويلة الأجل الأخرى
١,٠٠١٢,٧٥٤,٦٥٢	١,٠٠١٢,٧٨٠,٤٣٩				إجمالي الأصول غير المتكافئة
الإصول المتكافئة					
٧٧,٣٦٠,٧٩٨	٧٦,٥٠٩,٧٥٤	١٢	(٣٦)		وحدات ظارية للبيع
٢,٠٢٨٤,٤٨٠	٢١,٦٧٩,٣٥٧	١٣	(٣٨)		صلاصه ونوراق قبض قصيرة الأجل
٢٣,٦٢٤,٤٤٥	٢٨,٦٤٤,٥٢٧	١٤	(٣٩)		مدبولون وارصدة مدينة اخرى
٩,٥٥٩,٦٩٨	١٣,٨٣٧,٢٥٦	١٥	(٤٠)		تذكرة وأرصدة بالبنوك
١٤,٠٨٣٩,١٢١	١٥,٠٦٧,٠٨٩٤				إجمالي الأصول المتكافئة
الإلتزامات المتكافئة					
١,٨١١,٧٩٩	١,٨١١,٧٩٩	١٦	(٤٠)		مخصصات
٧١,٢٥٠,٠٠٠	٧١,٢٥٠,٠٠٠	١٧	(٤٠)		الجزء المتكافئ من فرض السندات
١,٥٠٥,٧٧,٣٩٨	١,٥١,١٥٨,٠٢٣	١٨	(٤١)		دلتون وحسابات ذللة اخرى
١٧٨,٦٢٤,١٩٧	٢٢٤,٥٢٩,٨٢٢				مجموع الإلتزامات المتكافئة
-٣٧,٧٨٩,٧٧٦	-٧٣,٥٤٨,٩٢٨				رأب المال العال
٩٧٤,٩٦٤,٨٧٧	٩٢٩,٢٣١,٤١١				إجمالي الإستثمار
حقوق المساهمين					
٥٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٥٢٩,٠٠٠,٠٠٠	١٩	(٤١)		رأب المال المدفوع
١٤,٤٧١,٤٧٢	١٥,٩٢٩,٦٥٢	٢٠	(٤٢)		إحتياطي ذللة
١١١,٩٨٩	١١١,٩٨٩	٢٠	(٤٢)		إحتياطي صالمة
-٥٠,٠٥٤,٢٨٢	-٢٧,٣٤٩,٤٤١	٢٠	(٤٢)		فرق تقييم إستثمارات متاحة للبيع
-١٠,٠٦٥,٦١٤	-١٥,١٤٢,٩٥٠	٢٠	(٤٢)		فرق ترجمة الإستثمارات بالصالمة الأجنبية
١٠,٦,٤١٤,٨٩٤	١٣٢,٩٩٨,١١١	٢٠	(٤٢)		الأرباح المرحلة
٦٤٤,٣٧٨,٤٥٩	٦٤٥,٥٤٧,٣٦١				إجمالي حقوق المساهمين
٦,٥٤٠,٨٥٤	٦,٤٤٤,٠٦٩				حقوق الأقلية
٦٥٠,٩١٩,٣١٣	٦٥١,٩٩١,٤٣٠				إجمالي حقوق الأقلية
الإلتزامات غير المتكافئة					
١٧,١٢٩,٧٢٧	١٨,٤٤٥,٢٢٥	٢٨	(٤٦)		إلتزامات ضريبية مؤجلة
٢٥,١٢٧,٢٣٨	٢٢,٧٢٣,٨٢٥	٢٣	(٥٧)		أوراق ذللة طويلة الأجل (تأجير تمويلي)
٧٦,٣٢,٠٧٥	٧٦,٣٢,٠٧٥				دلتون شراء أولمبوس
١٧٨,١٢٥,٠٠٠	١٤٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٢	(٥٠)		ذلتون
١٧,٣٢٢,٨٤٨	١٦,٢٤٠,١٧٠	٢٣	(٥٧)		أرباح تأجير تمويلي مؤجلة
٢٢٤,٠٤٥,٥٦٤	٢٨٧,٢٣٩,٩٨١				إجمالي الإلتزامات غير المتكافئة
٩٧٤,٩٦٤,٨٧٧	٩٢٩,٢٣١,٤١١				إجمالي حقوق المساهمين والإلتزامات غير المتكافئة

الإيضاحات المرفقة من صفحة ٦ الى صفحة ٥٩ جزء لا يتجزأ من هذه التولم وتقرأ معها .

عضو مجلس الإدارة
دكتور شوقي لسان



المدير المالي

محمد عبد الحميد محمد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

قائمة الدخل للمجموعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

				(جميع المبالغ بال دولار الأمريكي)	
٢٠١٠/٠٦/٣٠	٢٠١١/٠٦/٣٠	ايضاح	الصفحة	رقم	
٥٨٣,٦,٢٧٥	٤٧,٩٣٧,٠٣٤	٢١	(٤٣)		ايرادات التشغيل
-١,٠٤٧٢,٩٣٤	-٩,٦٣١,٢١٢	٢٢	(٤٣)		يخصم : تكاليف التشغيل
<u>٤٧,٨٣٢,٣٤١</u>	<u>٣٨,٣٠٥,٨٢٢</u>				مجمل ربح التشغيل
					يخصم منه :
-٧,٨٦٧,٢١٧	-٥,٦٠٣,٦٠٥	٢٣	(٤٤)		مصروفات صومية وادارية وتسويقية
٦٤٧,٤٨٨	١,٩٦٦,٩٧٢	٢٤	(٤٤)		ايرادات اخرى
-٦٧,٣٢٥	-١١,١٦٨	٢٥	(٤٤)		مصروفات اخرى
<u>-٧,٢٨٧,٠٥٤</u>	<u>-٣,٦٤٧,٨٠١</u>				
<u>٤٠,٥٤٥,٢٨٧</u>	<u>٣٤,٦٥٨,٠٢١</u>				ارباح التشغيل
-٢,٣٩١,٣٩٠	-٥,٢٨٣,٩٩٣	٢٦	(٤٥)		تكاليف التمويل
-٢,٣٠٩,١٠٨	-١٣٨,٧٦٥				خسائر / ارباح فروق تقييم صلات
-٧,٠٥٢	١٣,٩٠٩				خسائر / ارباح رأسمالية
<u>-٤,٠٢٤,٧٣٤</u>	<u>.</u>				مخصصات
<u>-٨,٧٣٢,١٣٤</u>	<u>-٥,٤٠٨,٨٤٩</u>				
<u>٣١,٨١٢,٥٥٣</u>	<u>٢٩,٢٤٩,١٧٢</u>	٢٨	(٤٦)		صافي ربح النشاط (قبل الضريبة المؤجلة)
-١,٥٢٠,١٥٠	-٦,٣٠٥,٤٩٨		(٤٦)		ضريبة مؤجلة
<u>٣٠,٢٩٢,٣٧٣</u>	<u>٢٢,٩٤٣,٦٧٤</u>	٣١	(٤٩)		صافي ربح النشاط (بعد الضريبة المؤجلة)
٠,٠٠٦	٠,٠٠٥		(٤٩)		تصحيح المسموم من الارباح
					توزيعات ارباح
٣١,٩٥١,٢٩٩	١,٦٠١,١٥,٤٢٥				ارباح مرحلة
-١,٤٩٣,٩٤٦	-١,٤٥٨,١٨٠				احتماليات مكونة
<u>٣٠,٤٥٧,٣٥٣</u>	<u>١,٤,٦٥٧,٢٤٥</u>				الارباح المرحلة
<u>٦,٠٧٤٩,٧٢٦</u>	<u>١٣٢,٦٠٠,٩١٩</u>				
					يوزع كالتالي :
٦,٠٩٦٨,٨٨٧	١٣٢,٩٩٨,١١١				حقوق المساهمين بالشركة
-٢١٩,١٦١	-٣٩٧,١٩٢				حقوق الاقلية
<u>٦,٠٧٤٩,٧٢٦</u>	<u>١٣٢,٦٠٠,٩١٩</u>				

الإيضاحات للموافقة من صفحة ٦ الى صفحة ٥٩ جزء لا يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها .

إقامة الكيفر في حقوق الملكية المضمومة من التتمة المالية المتجددة في ٣٠ يونيو ٢٠١١

(صنع المبالغ بالذات الأكر حكي)

رقم الحساب	رأس المال	احتياطيات	مريحة	أرباح خضطر	إجمالي	حقوق الاحتياط	حقوق الملكية الاحتياط
٤٣٨,٨٥٢,٣٣٣	٤٠٨١٥	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٢,٢٥٩,٨١٢	٦,٥٨٨,٧٠٦	٤٣٢,٢٦٤,٦٦٧	٤٢٢,٢٦٤,٦٦٧	١٠,٠٠٠,٠٠٠
--٤٩,٥٩٩			--٤٩,٥٩٩				
١٣٩,٠٠٠,٠٠٠	١٣٩,٠٠٠,٠٠٠						
٠			--١,٤٩٣,٩٤٦				
--١,٨٣٤,٤٢٦		--١,٨٣٤,٤٢٦					
-٢,٧٦٤,٩٠٧		-٢,٧٦٤,٩٠٧					
٣٠,٤٢٨,٥٠٧		٣٠,٤٢٨,٥٠٧					
٩,٣,٤٨٩,٦٨٨		٣٧,٤٤٦	٣٠,١٥٢,٦١٧	٢٢,٢٦١,١٢٨	٩٦,٨٦٨,٥٢٠	٩٦,٨٦٨,٥٢٠	٠
٢٥٠,٩٦٩,٣١٣			١٠,٦٤٦,٤٨٤	٦,٥٤,٠٨٥	٢٤٤,٢٧٨,٤٥٩	٢٤٤,٢٧٨,٤٥٩	٠
٠			--١,٤٥٨,١٨٠				
-٢٢,٢٩٥,١٥٩		-٢٢,٢٩٥,١٥٩					
--٤,٥٧٧,٣٣٦		--٤,٥٧٧,٣٣٦					
٢٧,٩٤٤,٦١٢		٢٨,٠٤٦,٣٩٧	٢٨,٠٤٦,٣٩٧	--٩٦,٧٨٥			
٢٥٦,٩٩٦,٤٤٣		--٢١,٤٥٠,٧٥٠	٥٣٩,٠٠٠,٠٠٠	٦,٤٤٤,٠٦٩			

الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٠

الرصيد في ٢٠١١/١/١

المسؤول الى الاحتياطى القانونى
خسائر تقييم مستحقات مناطق البيع
فرق ترجمة مستحقات بالمصالح الأجنبية
صافى ارباح التتمة

الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١١

الاصحاحات الترتيبية من صفحة ١ الى صفحة ٥٩ جزء الإيجاز من هذه الترتيبية وقررها

(جميع المبالغ بالدولار الأمريكي)

٢٠١٠/٠٦/٣٠	٢٠١١/٠٦/٣٠	رقم الصفحة	إيضاح	التكاليف النقدية من أنشطة التشغيل
٣٦,٣٩٩,٠٦٧	٢٩,٢٤٩,١٧٢	٣٣	(٥٧)	صافي الربح قبل الضرائب المؤجلة تعديلات لتسوية صافي الربح مع التكاليف النقدية من أنشطة التشغيل
.	-١,٠٨٢,٦٧٨			ارباح تأجير تمويلي مؤجل
٤,٠٢٤,٧٣٤	.			مخصصات
	٩٣٨			خسائر فروق حصة
-٤٩,٥٩٦	.			ضرائب تخيلية معدلة
٢,٤٨٠,٩٧٥	٥,٣٦١,٠٠٣	٢٦	(٤٥)	فوائد مدينة
١٨٣,٠٢٩	١,٠٦٣,٠٣٠	٥	(١٦)	إهلاك أصول ثابتة
٥٥,١٧٦	١,٠٥٦,٧٧٨	٧	(٣٣)	إهلاك أصول غير ملموسة
٧,٨٩٠,٨٦٣	٨,٣٤٨,٠٥٧	٦	(٢٠)	إهلاك إستثمارات عقارية
.	.			خسائر بيع أصول ثابتة
-٧,٥٣٢	١٣,٩٠٩	٣		ارباح رأس مالية
-٨٩,٥٨٥	-٧٧,٠٠١	٢٦	(٤٥)	فوائد نقدية
٤٥,٨٨٧,١٣١	٤٢,٩٨٢,٠٩٩			ارباح التشغيل قبل التخيرات في رأس المال العامل
-٦٦,٢١٠,٤٣٢	-٥٠,١٠٠,٠٨٢	١٤	(٣٩)	مدينون وورصة مدينة أخرى
-١,٠٠٨,٧٠٨,٤٤٨	-١,٣٩٤,٨٧٧	١٣	(٣٨)	حسابات واوراق قبض
-٢٨٥,١١٠	٨٥١,٠٤٤	١٢	(٣٦)	وحدات عقارية للبيع
١٢٣,٦٨٤,٠٠٠	٤٥,٥٩٠,٦٢٥	١٨	(٤١)	دائنون وورصة دائنة أخرى
-٢,٤٤٨,٠٩٧٥	-٥,٣٦١,٠٠٣	٢٦	(٤٥)	فوائد مدفوعة
٤,٧٨٦,٨٤٦	٧٧,٦٥٧,٨٠٦			صافي النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
.	-١٣,٩٠٩	٣		التكاليف النقدية من أنشطة الاستثمار
-٧,٨٦٦,٣٤٤	-٣,٠٢٢٩,٠٢٦	٨/٧/١٥	٣٣/٠١٦	أصول ثابتة من أنشطة
.	١,٤٠٣,٤٠٤	١١	(٣٦)	مدفوع في أصول ثابتة واستثمار عقارى ومشروعات
١,٥٨٣,١٤٤	-٨,١٢١,٤٩٨	٢٠/١٠	٤٢/٣٥	أصول أخرى
٨٩,٥٨٥	٧٧,٠٠١	٢٦	(٤٥)	مدفوع في إستثمارات متاحة للبيع
١,٣٧٦,٤٢٨	.			فوائد مقبوضات
.	٥٣٢,١٧٤	٩	(٣٤)	متحصلات من بيع مفزون عقارى
-٤,٨١٧,١٨٧	-٣٦,٣٥١,٨٤٥			مدفوع في إستثمارات شركات شقيقة وتابعة
.				صافي النقدية من أنشطة الاستثمار
.	-٣٥,٦٢٥,٠٠٠	٣٧/١٧	(٥٠/٤٠)	التكاليف النقدية من أنشطة التمويل
.	-١,٤٠٣,٤٠٣	٣٣	(٥٧)	مندات مدفوعة
.	-٣٧,٠٢٨,٤٠٣			أوراق دفع طويلة الأجل
-٣,٠٣٤٦	٤,٢٧٧,٥٥٨			صافي النقدية من أنشطة التمويل
٣,٦١٩,٤٢٠	٩,٥٥٩,٦٩٨	١٥	(٤٠)	صافي (نقص) أو الزيادة في النقدية خلال الفترة
٣,٥٨٩,٠٧٩	١٣,٨٣٧,٢٥٦	١٥	(٤٠)	النقدية وما في حكمها نول السنة
				النقدية وما في حكمها آخر الفترة

شركة جولدن بيرامينز بلازا وشركائها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة من الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي، إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

- ٦ -

١ - ملحق : -

تأسست شركة جولدن بيرامينز بلازا شركة مساهمة مصرية - في ٢١ مايو ١٩٩١ طبقاً لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته وخاضعة لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتم تسجيلها بالمسجل التجاري تحت رقم ٣٠١١٣٤ للقاهرة .

يقع مركز للشركة الرئيسي في مدينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية والشركة مسجلة في بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية .

تقوم الشركة بإقامة مجمع سياحي متكامل بمدينة نصر على أرض مساحتها ١١٤٧٥٥ متر مربع تحت اسم (سيتي سنترز هليوبوليس القاهرة) ويتضمن عدد من الفنادق والشاليهات والأجنحة الفندقية وصالات للأفراح والاجتماعات وصالات بولينج وتزلج وصالات عرض سينمائي وسوق تجاري ووحدات سكنية ومكاتب إدارية ومراكز صحية وجراجات .

تمتلك الشركة ٩٢ % من أسهم شركة جولدن كومست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية ، ٩٧ % من أسهم شركة سيتي سنترز للإدارة والاستثمارات .

تم اعتماد القوائم المالية للإصدار من قبل رئيس مجلس الإدارة .

٢ - السياسات المحاسبية : -

إنما يلي أهم السياسات المحاسبية التي استخدمت في إعداد القوائم المالية :

أ - أسس إعداد القوائم المالية المجمعة : -

أعدت القوائم المالية للمجموعة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرية والقوانين ذات العلاقة، وعلى أسس التكلفة التاريخية فيما عدا الاستثمارات المتاحة للبيع التي تم إدراجها بالقيمة العادلة. وتتطلب معيار المحاسبة المصرية الرجوع إلى المعايير الدولية للتقارير المالية عندما لا يكون هناك معيار محاسبة مصري أو متطلبات قانونية توضح كيفية معالجة لرصد معاملات معينة .

تم إعداد هذه القوائم المالية للمجموعة للشركة طبقاً لأحكام القوانين المحلية ، وقد أعدت الشركة للقوائم المالية للمجموعة للشركة وشركائها التابعة (المجموعة) طبقاً لمعيار المحاسبة المصرية ، وقد تم تجميع الشركات التابعة جميعاً كلياً في القوائم المالية للمجموعة وهي الشركات التي تمتلك فيها المجموعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نصف حقوق التصويت أو لديها القدرة على السيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة ، ويمكن للحصول على القوائم المالية للمجموعة للمجموعة من إدارة الشركة .

شركة جولدن بيراميدز بلازا وشركائها التابعة (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

— ٧ —

إن إعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية يتطلب استخدام تقديرات وفروض تؤثر على قيم الأصول والالتزامات الواردة بقائمة المركز المالي وعلى الإفصاح عن الأصول والالتزامات المحتملة في تاريخ القوائم المالية ، وكذلك على الإيرادات والمصروفات خلال الفترة المالية ، وعلى الرغم من أن هذه التقديرات يتم إعدادها طبقاً لأفضل للمعلومات المتاحة للإدارة عن الظروف والأحداث الجارية إلا أن للنتائج النهائي قد يختلف عن هذه التقديرات. ينصاح رقم (٤) ببيان أهم التقديرات والفروض المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية .

ب - ترجمة العملات الأجنبية :

١ - عملة للتعمل والعرض :

يتم قياس وعرض القوائم المالية باستخدام الدولار الأمريكي والذي يمثل عملة التقيّد الأساسية التي تعمل بها الشركة .

٢ - المعاملات والأرصدة :

يتم ترجمة المعاملات بالعملات الأخرى إلى عملة التقيّد باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعاملات. ويُدْرَج في قائمة الدخل لأرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن ضوئية هذه المعاملات وكذلك الناتجة عن إعادة تقييم الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية .

ج - الأصول الثابتة :

تظهر الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناقصاً مجمع الإهلاك. وتتضمن للتكلفة التاريخية كلفة المصروفات المرتبطة باكتناء الأصل وجعله صالحاً للاستخدام في الغرض المعد لأجله . يتم استخدام طريقة الوسط الثابت للإهلاك بحيث يتم تخفيض قيمة الأصل إلى قيمته التخريدية على مدار العمر الإنتاجي المقدر فيما عدا الأراضي التي لا تعتبر أصل قابل للإهلاك، وفيما يلي الأعمار الإنتاجية التقديرية لكل نوع من أنواع الأصول :

— المقر الإداري	٥٠ سنة
— مباني إدارية أخرى	٥٠ سنة
— التجهيزات	٥ سنوات
— وسائل نقل ووسائل	٥ سنوات
— أثاث ومعدات مكتبية	١٦,٦ سنة
— عدد أدوات	٧ سنوات

عندما تتجاوز قيمة أصل القيمة المتوقع استردادها من التشغيل فإنه يتم تخفيض هذه القيمة على الفور إلى القيمة - المتوقع استردادها أرباح وخسائر الاستعدادات يتم تحديدها بمقارنة القيمة البيعية بصافي القيمة التقديرية ويعترف بها في قائمة الدخل .

شركة جولدنز بير امينز بلازا وشركاتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتعلقة للقوائم المالية للمجموعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

[جميع المقادير الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك]

— ٨ —

تكاليف الصيانة والإصلاح يتم تحميلها على قائمة الدخل عن السنة المالية التي حدثت فيها، تكلفة التجديدات الجوهرية يتم رسملتها على تكلفة الأصل عندما يكون من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة المنافع الاقتصادية المتوقعة للشركة عن المنافع الأصلية المتوقعة عند انتهاء الأصل، وهناك على مدار العمر الإنتاجي المتبقي للأصل أو على مدار العمر الإنتاجي المتوقع لهذه التجديدات أيهما أقل .

د - الاستثمارات العقارية :

تتضمن الاستثمارات العقارية بصفه رئيسية مباني محتفظ بها بغرض الحصول على عائد على المدى الطويل. يتم معالجة الاستثمارات العقارية كأصول للائنة وتظهر بالتكلفة ناقصاً مجمع الاملاك. يتم استخدام طريقة القسط الثابت للاهلاك. وأجما على الاعمار الإنتاجية لكل نوع من أنواع الاستثمارات العقارية :

٥٠ سنة	— مباني
١٠ سنوات	— مصاعد وسلالم كهربائية
١٠ سنوات	— نظم الوسائط المتعددة
١٠ سنوات	— معدات للعب الملاهي
١٠ سنوات	— معدات جزأج
١٠ سنوات	— أثاث ومفروشات الفنادق
٥ سنوات	— وسائل نقل والتنقل
١٠ سنوات	— مكونات مطبخ
١٠ سنوات	— مكونات مغاسل
١٦,٦ سنة	— سيارات كهربائية

هـ - الأصول غير الملموسة :

برامج الحاسب الآلي :

يتم الاعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة برامج الحاسب الآلي كمصروف في قائمة الدخل عند تكبدها. ويتم الاعتراف كأصل غير ملموس بالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وفريدة وتحت سيطرة الشركة ومن المتوقع أن يتولد عنها منافع اقتصادية تتجاوز أكثر من سنة .

يتم الاعتراف كتكلفة تطوير بالمصروفات التي تؤدي إلى الزيادة أو للتوسع في أداء برامج الحاسب الآلي عن المواصلات الأصلية لها، وتضاف إلى تكلفة البرامج الأصلية. كما ترسمل بالمصروفات الخاصة بالقتناء برامج الحاسب الآلي كأصل غير ملموس .
يتم استهلاك تكلفة برامج الحاسب الآلي للتعترف بها كأصل على مدار لفترة المتوقع الاستفادة منها والمحددة بخمس سنوات .

شركة جوائز بيرامينز بلارا وشركتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة من الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

[جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك]

- ٩ -

و - اضمحلال قيمة الأصول طويلة الأجل :

يتم فحص الأصول الثابتة ، والأصول غير الملمومة لتحديد قيمة خسائر اضمحلال للقيمة عندما يكون هناك أحداث أو تغير في الظروف قد تعطي مؤشرات على أن القيمة الدفترية قد لا يتم استردادها ، ويعترف بخصائر اضمحلال القيمة في قائمة الدخل بمبلغ الزيادة في القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادها ، والتي تمثل صافي القيمة البيعية للأصل أو للقيمة المتوقع استردادها من استخدامه أيهما أعلى ، ولأغراض تقدير قيمة الاضمحلال في قيمة الأصل، فإنه يتم تجميع الأصول في أدنى مستوى يكون فيه تدفقات نقدية مستقلة .

يتم إلغاء خصائر اضمحلال للقيمة المعترف بها في السنوات السابقة عندما يكون هناك مؤشر على أن هذه الخصائر لم تعد موجودة أو لخفضت، كما يتم إلغاء خصائر اضمحلال للقيمة بحيث يتم رد المبلغ للمعادل لقيمة إهلاك الفترة عن رصيد الاضمحلال في القيمة. ويعترف بهذه الإلغاءات في قائمة الدخل .

ز - الاستثمارات في شركات شقيقة وتابعة :

ز/١ - الشركات التابعة :

هي الشركات التي تبلغ فيها نسبة المساهمة أكثر من ٥٠% من حقوق التصويت أو التي للشركة القدرة على السيطرة على السياسات الإدارية والتشغيلية . ويتم إثبات الاستثمارات في الشركات للتابعة طبقاً لطريقة التكلفة مخصصاً منها الإضمحلال في القيمة ، ويتم تقدير الإضمحلال لكل استثمار على حدة ويتم إثباته في قائمة الدخل .

ز/٢ - الشركات الشقيقة :

هي للشركات التي تبلغ فيها نسبة المساهمة أكثر من ٢٠% وأقل من ٥٠% من حقوق التصويت أو التي للشركة تأثير قوي عليها بما لا يمتد إلى القدرة على السيطرة ، ويتم إثبات الاستثمارات في الشركات للشقيقة طبقاً لطريقة حقوق الملكية حيث يتعين إثبات الاستثمارات مبدئياً بالتكلفة ثم يتم زيادة أو تخفيض رصيد الاستثمارات لإثبات نصيب المستثمر في أرباح أو خسائر الشركة للمستثمر فيها .

ح - استثمارات متاحة للبيع :

يتم إثبات الاستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة في تاريخ الإقضاء، ويتم تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة (للقيمة السوقية) ، ويتم إثبات قيمة للفروق الناتجة كإحتياطي استثمارات متاحة للبيع ضمن حقوق المساهمين، وعند بيع الاستثمار يتم ترحيل نصيبه في احتياطي استثمارات متاحة للبيع إلى قائمة الدخل .

بالنسبة للاستثمارات المالية في أدوات حقوق ملكية غير مسعرة والمصنفة كمناحة للبيع (ليس لها قيمة سوقية في سوق نشط) والتي لا يمكن تحديد قيمتها العادلة بدرجة كافية من الثقة فيتم إثبات هذه الاستثمارات بتكلفة اقتنائها وفي حالة حدوث انخفاض في قيمة تلك الاستثمارات فإنه يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا الانخفاض وتحميله على قائمة الدخل وذلك لكل استثمار على حده .

شركة جولدن بيراميدز بلازا وشركائها التابعة (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المعممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

- ١٢ -

ع - تحقق الإيرك :

تتمثل الإيرادات في قيمة إيراد نيجارات المباني الإدارية والمركز التجارى وكذلك نصيب الشركة في أرباح التشغيل التي يحفظها فندق انتركونتيننتال سیتی سنترز للقاهرة وفندق هوليداي إن وفندق ستاي بريدج سیتی سنترز طبقاً لعقد الإدارة .

وتثبت إيرادات الإجراءات نفسها أى خصومات تمنح المستأجر بطريقة التصط للثابت على مدار فترة العقد ، وتثبت نصيب الشركة في أرباح تشغيل الفندق عندما ينشأ الحق في استلامها ، وتثبت إيرادات الوحدات المباعة عند انتقال مخاطر وعوائد وحق الملكية لى المشتري ولا يتم الاعتراف بالإيراد إذا كانت هناك أعمال أساسية يجب أن تقوم بها الشركة بعد انتقال حق الملكية للمشتري .

د الفوائد الدائنة :

وتثبت إيرادات الفوائد على أساس التوزيع الزمني النسبي ماحوذا في الاعتبار أصل المبلغ للقائم ومعدل الفائدة الفعلي على مدار الفترة حتى تاريخ الاستحقاق عندما يكون من المؤكد تحقق هذا الإيراد للشركة. وتثبت إيرادات التوزيعات عندما ينشأ الحق في استلامها .

غ - وحدات عقارية للبيع :

تظهر الوحدات العقارية المخصصة للبيع بالتكلفة أو صافى القيمة الاستردادية أيهما أقل، وتتضمن التكلفة للمصروفات المرتبطة بإنشاء تلك الوحدات وجعلها صالحة للبيع ، ويتمثل صافى القيمة الاستردادية في سعر البيع المقدر في ظروف النشاط المعتادة ناقصاً للمصروفات البيعية .

ف - ضرائب الدخل المؤجلة :

يتم تسجيل ضرائب الدخل المؤجلة بالكامل وذلك فيما ينتج عن الفروق المؤقتة بين كل من القيمة الضريبية للأصول والالتزامات وبين القيمة النظرية لهذه الأصول والالتزامات في القوائم المالية ، ونستخدم المعدلات الضريبية السارية في احتساب ضرائب الدخل المؤجلة .

ويتم الاعتراف بالأصول الضريبية المؤجلة إلى المدى الذى يكون من المرجح فيه وجود أرباح ضريبية مستقبلية للاستفادة من الفروق المؤقتة .

شركة جولدن بير امينز بلازا وشركاتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

- ١٠ -

ح - النقدية وما في حكمها :

تظهر النقدية وأرصدة للبنوك في الميزانية بالتكلفة المستهلكة ، وتتضمن النقدية وما في حكمها النقدية بالخرزينة والودائع تحت الطلب لدى للبنوك التي لا تزيد مدة استحقاقها عن ثلاثة أشهر من تاريخ الربط .

ط - تكلفة الإقراض :

يثبت فرض السندات أولاً بمبلغ المتحصلات المستلمة ناقصاً تكلفة الحصول على القرض ويظهر للقرض لاحقاً بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ، ويتم تحميل قائمة الدخل بالفرق بين المتحصلات (ناقصاً تكلفة الحصول على القرض) وبين القيمة التي سيتم الوفاء بها على مدار فترة الإقراض .

ي - المخصصات :

يتم الاعتراف بالمخصص فقط عندما يكون على الشركة التزام حالي قانوني أو استدلالي نتيجة لحدث سابق يكون معه من المرجح أن يتطلب ذلك تدفقا صائرا للموارد الاقتصادية لتسوية الالتزام ، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ الالتزام . ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل ميزانية وتعديلها لإظهار أفضل تقدير حالي ، وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقد جوهرياً ، فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو القيمة الحالية للمصروفات المتوقعة المطلوبة لتسوية الالتزام .

ك - التاجير :

تظهر الأصول الموجرة ليجارا تشغيليا ضمن الاستثمارات العقارية في الميزانية ويثبت إيرادات الاجار ناقصاً أي خصومات تمنح للمسأجر بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد .

ل - المدينون للتجارين :

يتم إثبات المدينون للتجارين بالمبلغ الأصلي للتوفير ناقصاً المخصص للمكون لموجهة لتخفيض قيمة تلك المدينين ، ويتم تكوين مخصص لتخفيض قيمة المدينين عندما يكون هناك أدلة موضوعية على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل كل المبالغ المستحقة طبقاً للشروط الأصلية للعقد، ويمثل للمخصص الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة القابلة للاسترداد وتتمثل في التكاليف النقدية المتوقعة ، ويتم خصم للتكاليف النقدية باستخدام سعر الفائدة السوفى للمدينين المماثلين إذا كان ذلك مؤثرا .

م - مزايا العاملين :

لجنة الإشتراكات المحددة :

تقوم الشركة بسداد اشتراكاتها لى نظام لهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على أسس الزلمي ، ولا يوجد على الشركة أي التزامات أخرى بمجرد سدادها للالتزاماتها ، ويعترف بالاشتراكات الاعتيادية كتكلفة دورية في سنة استحقاقها وتدرج ضمن تكلفة العمالة .

شركة جولدن بيراميدز بلازا وشركتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يوليو ٢٠١١

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

- ١١ -

ب - حصة العاملين في الأرباح :

طبقاً للنظام الأساسي لشركة تخصص نسبة يقررها مجلس الإدارة كحصة للعاملين في الأرباح بعد خصم الاحتياطيات المستقطعة من تلك الأرباح بما لا يزيد على مجموع الأجر السنوي للعاملين بالشركة ، يتم الاعتراف بحصة العاملين في الأرباح كنوزيعات لأرباح من خلال حقوق الملكية و كالتزام في الفترة المالية التي يتم فيها اعتمادها من قبل مساهمي الشركة ، وحيث أن الالتزام القانوني بتوزيع حصة من الأرباح على العاملين هو حق أصيل للجمعية العامة للمساهمين فإنه لا يتم الاعتراف بالتزام مقبول بحصة للعاملين في الأرباح غير الموزعة .

ج - الدائنون للتجاربيون :

تثبت الدائنون للتجاربيون بصفة عامة بقيمة البضائع والخدمات المسلمة من الغير، سواء وردت عنها فواتير أم لا ، وعندما يكون تلك مديونيات تثبت للبضائع والخدمات المسلمة وكذلك الدائنون للتجاربيون بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة المتوقعة باستخدام معدل الفائدة للقروض المماثلة. وتظهر الدائنون للتجاربيون فيما بعد بالتكلفة المستهلكة .

د - رأس المال :

يتم تصنيف الأسهم العادية ضمن حقوق الملكية .

هـ - الاحتياطي القانوني :

طبقاً للقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والنظام الأساسي للشركة فإن نسبة من صافي الربح السنوي يجب تحويله إلى الاحتياطي القانوني حتى رصيد الاحتياطي ٥٠ % من رأس المال وهذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع .

و - توزيعات الأرباح :

يتم الاعتراف بتوزيعات الأرباح على المساهمين ونصيب مجلس الإدارة والعاملين في تلك الأرباح كالتزام بالقوائم المالية في الفترة التي يتم اعتماد تلك للتوزيعات خلالها من مساهمي الشركة .

ز - نصيب السهم في الأرباح :

يتم الإفصاح عن النصيب الأساسي للسهم في الأرباح ، يتم حساب النصيب الأساسي للسهم بقسمة الأرباح أو الخسائر الخاصة بحملة الأسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية للقائمة خلال الفترة ، ولتحديد صافي أرباح الفترة الخاصة بحاملي الأسهم العادية يتم خصم نصيب العاملين وحصة مجلس الإدارة من الأرباح .

شركة جولدن بيرامينز بلازا وشركائها للتبعية (شركة مساهمة مصرية)
الإيضاحات المعممة للقوائم المالية المجمعة من الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

- ١٣ -

٣- قائمة التدفقات النقدية :

تم إعداد قائمة التدفقات النقدية باستخدام الطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتكون بند النقدية وما في حكمها من نقدية بالصندوق والخصبات وودائع لدى البنوك .

٤- تصحيح الأخطاء :

يتم تصحيح الأخطاء للفترة السابقة بأثر رجعي في أول قوائم مالية مستقلة تعتمد للإصدار بعد اكتشافها وذلك من خلال إعادة إثبات مبالغ للمقارنة عن الفترة أو للفترة السابقة المعروضة التي حدث بها الخطأ ، أما إذا كان الخطأ قد حدث قبل لقراب فترة سابقة معروضة فيتم تعديل الأرصدة الإفتتاحية للأصول والالتزامات وحقوق الملكية بها .

٥- الأرقام المقارنة :

يعد تبويب الأرقام المقارنة كلما كان ذلك ضرورياً لتتوافق مع التغييرات في العرض المستخدم في العام الحالي

شركة جولدن بيرمينيل بلازا وشركائها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

— ١٤ —

٢ — إدارة المخاطر المالية :

(أ) ملخص المخاطر المالية :

تعرض الشركة نتيجة الأنشطة التي تزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة ، بما في ذلك تأثير التغيير في أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة ، ويركز برنامج إدارة للمخاطر عامة على حالات عدم القدرة على التنبؤ بالأسواق المالية وتهدف إلى تقليل الأثر السلبية المحتملة على الأداء المالي للشركة لمناطق خطر محددة مثل مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية ، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة .

— مخاطر أسعار العملات الأجنبية :

تعرض الشركة لمخاطر أسعار العملات الأجنبية عن العديد من مراكز العملات الأجنبية وبصفة أساسية الجنيه المصري ، ولا تستخدم الشركة المشتقات المالية للتحوط لمقابلة مراكز العملات الأجنبية ، إلا أن الإدارة تهدف إلى تخفيض مراكز العملات المكشوفة إلى المدى اللازم للقيام بأعمالها .

في نهاية الفترة ، بلغت صافي الأصول للعملات الأجنبية للرئيسية مقومه بالدولار الأمريكي توضيح رقم (١٥) كما يلي :

٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٣٠ يونيو ٢٠١١
جنيه مصري	جنيه مصري
١,٣٨٠,١٤٢	٧٩٩,١٢٧

— مخاطر معدلات الفائدة :

يتحمل خطر معدلات الفائدة في التغيير في أسعار القوائد والتي قد تؤثر حكماً على نتائج الأعمال وقيمة الأصول والالتزامات المالية، وتبلغ الأصول المالية ذات سعر الفائدة الثابت مبلغ ١٣,٠٣٨,١٢٩ دولار أمريكي ، كما تبلغ الالتزامات المالية ذات سعر الفائدة المتغير مبلغ ٢١٣,٧٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي . وتراقب الإدارة عن كثب التغييرات في أسعار الفائدة في السوق .

— مخاطر الائتمان :

لا يوجد لدى الشركة تركيزات مائة للمخاطر الائتمانية ، وتتعملل الشركة فقط مع المؤسسات المالية التي تتمتع بملاءة ائتمانية عالية .

— مخاطر السيولة :

تتطلب الإدارة الحذرة لمخاطر السيولة الاحتفاظ بمستوى كافي من النقدية ، وإتاحة تمويل من خلال مبالغ كافية من التسهيلات الائتمانية المعززة ، بالإضافة إلى القدرة على إيفاء المركز السوقية ، ونظراً للطبيعة الديناميكية للأنشطة الأساسية ، فإن إدارة الشركة تهدف إلى الاحتفاظ بمرونة في التمويل من خلال الاحتفاظ بخطوط ائتمانية معززة متاحة .

شركة جولدن بيراميدز بلازا وشركائها التابعة (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للتقرير المالي المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

- ١٥ -

ب - تقدير القيمة العادلة :

يفترض أن تقارب القيمة العادلة للقيمة الاسمية فاقصا أي تسويات التتمانية مقدرة للأصول المالية والالتزامات المالية ذات تواريخ الاستحقاق لأقل من سنة. ولأغراض الإفصاح ، يتم استخدام أسعار الفائدة المتاحة للشركة للأدوات المالية المشابهة وذلك لحصم التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة لتقدير القيمة العادلة للالتزامات المالية .

لتقدير القيمة العادلة للأدوات المالية غير المتداولة ، فإن الشركة تستخدم العديد من الطرق وتضع الافتراضات المبينة على أحوال السوق في تاريخ كل ميزانية ، تستخدم أسعار السوق أو أسعار المتعاملين للأداة المالية أو لأداة مشابهة وذلك للديون طويلة الأجل تستخدم الأماليب الأخرى ، مثل القيمة الحالية المقدرة للتدفقات النقدية المستقبلية ، وذلك لتحديد القيمة العادلة لباقي الأدوات المالية وفي نهاية الفترة كانت القيمة لمعادلة للالتزامات غير المتداولة لا تختلف جوهرياً عن القيمة الدفترية لها وذلك لحجم اختلاف معدلات الفائدة بدرجة مؤثرة .

٤ - التقديرات والفروض المحاسبية الهامة :

للتقديرات والفروض دائماً ما يتم تقييمها وذلك بناء على الخبرة السابقة وبعض العناصر الأخرى ، بما فيها الأحداث المستقبلية المنتظرة حدوثها والتي تتلائم مع تلك الظروف .

تقوم الشركة بعمل تقديرات وفروض تتعلق بالمستقبل ، نتائج التقديرات المحاسبية ، بالتحريف ، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلية . ولمما يلي أهم التقديرات والفروض التي تستخدمها الشركة :

ضرائب الدخل :

تخضع الشركة لضرائب الدخل على شركات الأموال وتقوم الشركة بإجراء التقديرات لمخصص ضرائب الدخل وذلك بالامتعة بالخبرة الاستشارية لأحد الخبراء وفي حالة اختلاف النتائج النهائي للضرائب عن المبالغ الأولية التي تم تسجيلها ، مثل تلك الفروق ستؤثر على ضرائب الدخل ومخصص الضرائب المؤجلة في الفترة التي حدثت فيها تلك الفروق .

شركة حدائق من لندن وبلا 1 غير كاتيليا التجارية - شركة مساهمة مصرية
 الإيضاحات المتعلقة بالذمم المالية المحسنة من الذمم المالية المتبقية لدى 30 أيار 2011
 [جميع المبالغ التي لا تدعى بالإيضاحات بالدين الأجنبي، إلا إذا نكر خلاف ذلك]

شركة مساهمة مصرية
 30 أيار 2011

المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ
بالدين الأجنبي	بالدين المصري	بالدين الأجنبي	بالدين المصري	بالدين الأجنبي	بالدين المصري	بالدين الأجنبي	بالدين المصري	بالدين الأجنبي	بالدين المصري
178,787,979	985,337	2,917,817	297,285	291,578	577,810	597,287	2,527,857	2,117/1/	الرصيد في الإيضاحات
1,082,792	97,750	17,707	42,097	0,170	*	*	*	2,000/1/	إيضاحات أصول محوطة
*	*	*	-33,031	*	*	*	*	*	الإيضاحات
170,870,819	1,083,087	3,110,900	332,757	291,748	577,810	577,287	2,527,857	2,117/1/30	مجموع الإيضاحات

4,203,317	207,379	2,707,758	200,780	271,577	129,279	178,171	*	2,000/1/1	الرصيد في الإيضاحات
1,023,030	76,972	87,817	2,000	011	0,777	37,554	*	2,000/1/1	إيضاحات أصول محوطة
-33,031	*	*	-33,031	*	*	*	*	*	الإيضاحات
3,170,286	284,351	2,795,575	200,780	271,577	129,996	178,825	*	2,117/1/30	مجموع الإيضاحات
129,996	076,071	1,023,030	129,996	271,577	318,879	207,778	2,527,857	2,117/1/30	المبلغ في الإيضاحات

بركة حدائق بئر لحدائق بئر كذا...
 جميع المبالغ المذكورة في الميزانية المحسنة من الميزانية السنوية للميزانية لعام 2011

- 17 -

الإجمالي (بمبلغ) في الميزانية السنوية للميزانية للميزانية لعام 2011

2011

المبلغ	الميزانية	الميزانية	الميزانية	الميزانية	الميزانية	الميزانية	الميزانية	الميزانية	الميزانية
123,789,472	18,790,910	1,721	17,898	12,770	119,537	870,073	433,087	17,737,773	17,888,710
97,7330	.	7,177	7,700	77,391	.	.	.	932,777	
130,707,771	18,790,910	1,721	73,07	127,498	870,073	433,087	17,737,773	17,888,710	2011/2011

مجموع الميزانية

7,707,317	30,490	1,137	7,313	3,317	07,889	007,733	310,193	7,179,018	.	2011/2011
877,377	1,87,909	779	1,988	1,777	12,773	1,9,333	83,07	33,077	.	مبلغ الميزانية
8,07,070	77,9,313	1,071	4,307	0,807	770,777	34,7,3	7,7,9,973	.	2011/2011	
17,077,777	18,170,777	770	12,778	8,971	78,700	7,9,771	73,387	10,07,330	17,888,710	2011/2011

أنا أؤكد أنني قد تم التحقق من صحة المعلومات الواردة في هذا التقرير.

التاريخ: 2011/1/11

الإدارة العامة للمحاسبة

2011/1/11

الرقم	التاريخ	البيان	الحساب	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ
-------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

المبلغ الإجمالي: 2011/1/11

2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

المبلغ الإجمالي: 2011/1/11

2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11	2011/1/11
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

المبلغ الإجمالي: 2011/1/11

شركة جولدن بير امينز بلازا وشركتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
 الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
 (جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي، إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

— ٢٢ —

— استثمار عقارى : —

١/٦ — مبنى المركز للتجارى :

٣٠ يونيو ٢٠١١

المبنى	أراضى ومباني	آلات ومعدات	وسائل نقل وتكاليف	الإجمالى
التكلفة				
الرصيد في ١/١/٢٠١١	١٩٣,٣٣٤,٧٢٤	١٧,٤٩٦,١٨٩	٣٧,١٨١	٢١٠,٠٢٨,٠٩٤
إضافات	٣٢٩,٧٩١	.	.	٣٢٩,٧٩١
التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠١١	١٩٣,٦٦٤,٥١٥	١٧,٤٩٦,١٨٩	٣٧,١٨١	٢١١,٢٩٧,٨٨٥
مجموع الإهلاك				
الرصيد في ١/١/٢٠١١	١٨,٠٢٧,٣١٠	٩,٩٦٩,٢٦٣	١١,١٥٥	٢٨,٠٠٧,٧٢٨
إهلاك للفترة	١,٢٣٧,٩٩٧	٨٧٤,٨٠٩	١,١١٥	٢,٠١٣,٩٢١
مجموع الإهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠١١	١٩,٢٦٥,٣٠٧	١٠,٨٤٤,٠٧٢	١٢,٢٧٠	٣٠,٠٢١,٦٤٩
إجمالي في ٣٠ يونيو ٢٠١١	١٧٣,٩٩٩,٢٠٨	٦,٦٥٢,١١٧	٢٤,٩١١	١٨٠,٦٧٦,٢٣٦

٣٠ يونيو ٢٠١٠

المبنى	أراضى ومباني	آلات ومعدات	وسائل نقل وتكاليف	الإجمالى
التكلفة				
الرصيد في ١/١/٢٠١٠	١٤٠,٦٠٨,٥١٠	١٧,١١٩,٢٠٨	٣٧,١٨١	٢٠٧,٧٦٤,٨٩٩
إضافات	١,١٨٩,١٢٦	٣٧٦,٩٨٠	.	١,٥٦٦,١٠٦
التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	١٤١,٧٩٧,٦٣٦	١٧,٤٩٦,١٨٨	٣٧,١٨١	٢٠٩,٣٣١,٠٠٥
مجموع الإهلاك				
الرصيد في ١/١/٢٠١٠	١٤,٨١٩,٣٢٧	٨,٢٦٩,٧١٤	٨,٩٢٤	٢٣,٠٩٧,٩٦٥
إهلاك للفترة	١,٥٨٤,٢٩٢	٨٤٣,٦٣٤	١,١١٥	٢,٤٢٩,٠٤١
مجموع الإهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	١٦,٤٠٣,٦١٩	٩,١١٣,٣٤٨	١٠,٠٣٩	٢٥,٥٢٧,٠٠٦
إجمالي في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	١٢٥,٣٩٤,٠١٧	٨,٣٨٢,٨٤٠	٢٧,١٤٢	١٣٣,٨٠٣,٩٩٩

شركة جولدن بير امينز بلازا وشركتها للتفعة (شركة مساهمة مصرية)
 الايضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
 [جميع المبالغ ثابته بالايضاحات بالدولار الأمريكي، إلا إذا ذكر خلاف ذلك]

— ٢٢ —

— استثمار عقاري، :

٢/١ — المبنى الإداري، AI :

٣٠ يونيو ٢٠١١ :

تم بيع المبنى الإداري AI لشركة للتطوير بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠١٠ مع إعادة التأجير (مع
 حق إعادة الشراء) ويتم الرجوع إلى الإيضاح رقم (٣٣) والخاص بالتأجير التمويل صفحة (٥٥) .

٣٠ يونيو ٢٠١٠

التكلفة	الإاضى ومباني	الإلت ومعدات	الإجمالي
الرصيد في ٢٠١٠/١/١	٤٦٤,٤٠٣	١٥,٥٨٧	٤٧٩,٩٩٠
إضافات	.	.	.
التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	٤٦٤,٤٠٣	١٥,٥٨٧	٤٧٩,٩٩٠
مجموع الإهلاك			
الرصيد في ٢٠١٠/١/١	٢٨,٠٠٦	٥,٤٠٧	٣٣,٤١٣
إهلاك الفترة	٣,٩٦٠	٧٦٤	٤,٧٢٤
مجموع الإهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	٣١,٩٦٦	٦,١٧١	٣٨,١٣٧
الصافي في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	٤٣٢,٤٣٧	٩,٤١٦	٤٤١,٨٥٣

شركة جولدن بيراميدز بلازا وشركائها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

- ٢٤ -

— استثمار عقارى :

٣/٦ — المبنى الإدارى : A2

٣٠ يونيو ٢٠١١

الإجمالي	الألات ومعدات	تراضى ومباني	المبنى
التكلفة			
١٧,٤٤٣,٠٢٧	٦٨٤,٦٥١	١٦,٧٥٨,٣٧٦	الرصيد في ٢٠١١/١/١
٢١٩	.	٢١٩	إضافات
١٧,٤٤٣,٢٤٦	٦٨٤,٦٥١	١٦,٧٥٨,٥٩٥	التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠١١
مجموع الإهلاك			
٢,٣٣١,٧٤١	٤١٩,٧٥٠	١,٩١١,٩٩١	الرصيد في ٢٠١١/١/١
١٧٦,١٠٧	٣٤,٢٣٢	١٤١,٨٧٥	إهلاك للفترة
٢,٥٠٧,٨٤٨	٤٥٣,٩٨٢	٢,٠٥٣,٨٦٦	مجموع الإهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠١١
١٤,٩٣٥,٣٩٨	٢٣٠,٦٦٩	١٤,٧٠٤,٧٢٩	الصافي في ٣٠ يونيو ٢٠١١

٣٠ يونيو ٢٠١٠

الإجمالي	الألات ومعدات	تراضى ومباني	المبنى
التكلفة			
١٧,٤١٩,١٩٣	٦٨٤,٦٥١	١٦,٧٣٤,٥٤٢	الرصيد في ٢٠١٠/١/١
٧,٣٩٤	.	٧,٣٩٤	إضافات
١٧,٤٢٦,٥٨٧	٦٨٤,٦٥١	١٦,٧٤١,٩٣٦	التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠١٠
مجموع الإهلاك			
٢,٠٠١,٠١٥	٣٥٢,٠٣٤	١,٦٤٨,٩٨١	الرصيد في ٢٠١٠/١/١
١٦٣,٩٠٣	٣٢,٥٧٦	١٣٠,٣٢٧	إهلاك للفترة
٢,١٦٤,٩١٨	٣٨٤,٦١٠	١,٧٧٩,٣٠٨	مجموع الإهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠١٠
١٥,٢٦١,٦٦٩	٢٩٩,٠٤١	١٤,٩٦٢,٦٢٨	الصافي في ٣٠ يونيو ٢٠١٠

شركة جولدن بير امينز بلازا وشركائها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
 الايضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
 (جميع المبالغ الواردة بالايضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

- ٢٥ -

- استثمار عقارى :

٤/٦ - المبنى الإدارى : A3 :

٣٠ يونيو ٢٠١١

التاريخ	تراخيص وممتلك	الات ومعدات	الإجمالي
التكلفة			
الرصيد في ١/١/٢٠١١	٢,٢٣٠,١٧٩	٧٩,٥٦٢	٢,٣٠٩,٧٤١
إضافات	.	.	.
التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠١١	٢,٢٣٠,١٧٩	٧٩,٥٦٢	٢,٣٠٩,٧٤١
مجموع الإهلاك			
الرصيد في ١/١/٢٠١١	١٨٤,٦٢٤	٣٧,٨٣٨	٢٢٢,٤٦٢
اهلاك الفترة	١٩,٤١٣	٣,٩٧٨	٢٣,٣٩١
مجموع الإهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠١١	٢٠٤,٠٣٧	٤١,٨١٦	٢٤٥,٨٥٣
الصافي في ٣٠ يونيو ٢٠١١	٢,٠٢٦,١٤٠	٣٧,٧٤٦	٢,٠٦٣,٨٨٨

٣٠ يونيو ٢٠١٠

التاريخ	تراخيص وممتلك	الات ومعدات	الإجمالي
التكلفة			
الرصيد في ١/١/٢٠١٠	٢,٢٣٠,١٧٩	٧٩,٥٦٢	٢,٣٠٩,٧٤١
إضافات	.	.	.
التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	٢,٢٣٠,١٧٩	٧٩,٥٦٢	٢,٣٠٩,٧٤١
مجموع الإهلاك			
الرصيد في ١/١/٢٠١٠	١٤٦,٢٣٠	٢٩,٩٧١	١٧٦,٢٠١
اهلاك الفترة	١٩,٠٣٧	٣,٩٠١	٢٢,٩٣٨
مجموع الإهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	١٦٥,٢٦٧	٣٣,٨٧٢	١٩٩,١٣٩
الصافي في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	٢,٠٦٤,٩١٢	٤٥,٦٩٠	٢,١١٠,٦٠٢

شركة جولدن بير اميدل بلازا وشركائها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
 الايضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
 [جميع المبالغ الواردة بالايضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك]

- ٢٦ -

— استثمار عقارى :

٥/٦ — المعنى الإلهاء، FI :

٣٠ يونيو ٢٠١١

التسوية	لرخصى ومعنى	الات ومعدات	الإجمالى	
التكلفة				
الرصيد في ١/١/٢٠١١	٢٧,٢٣٨,٣٣٥	١,٠٤١,٦٦٣	٢٨,٢٧٩,٩٩٨	
إضافات	٢,٣١٧	.	٢,٧١٧	
التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠١١	٢٧,٢٤١,٠٥٢	١,٠٤١,٦٦٣	٢٨,٢٨٢,٧١٥	
مجموع الإهلاك				
الرصيد في ١/١/٢٠١١	٢,٢١٩,٩٢٨	٤٦٤,٢٩٤	٢,٦٨٤,٢٢٢	
إهلاك الفترة	٢٤٩,٤٢٤	٥٢,٠٨٣	٣٠١,٥٠٧	
مجموع الإهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠١١	٢,٤٦٩,٣٥٢	٥١٦,٣٧٧	٢,٩٨٥,٧٢٩	
الصافى في ٣٠ يونيو ٢٠١١	٢٤,٧٧١,٧٠٠	٥٢٥,٢٨٦	٢٥,٢٩٦,٩٨٦	

٣٠ يونيو ٢٠١٠

التسوية	لرخصى ومعنى	الات ومعدات	الإجمالى	
التكلفة				
الرصيد في ١/١/٢٠١٠	٢٧,٢٣٢,٨٣١	١,٠٤١,٦٦٣	٢٨,٢٧٥,٤٩٤	
إضافات	٤,٤٨٥	.	٤,٤٨٥	
التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	٢٧,٢٣٨,٣١٦	١,٠٤١,٦٦٣	٢٨,٢٧٩,٩٧٩	
مجموع الإهلاك				
الرصيد في ١/١/٢٠١٠	١,٧٢٦,٥٥٤	٣٦١,٢٦٩	٢,٠٨٧,٨٢٣	
إهلاك الفترة	٢٤٤,٦٣٧	٥١,٠٨٤	٢٩٥,٧٢١	
مجموع الإهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	١,٩٧١,١٩١	٤١٢,٣٥٣	٢,٣٨٣,٥٤٤	
الصافى في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	٢٥,٢٦٧,١٢٥	٦٢٩,٣١٠	٢٥,٨٩٦,٤٣٥	

* تم تشغيل مبنى FI ضمن فندق الإنتركونتيننتال سيتي ستارز *

شركة جولدن بير امينز بلازا وشركائها للتجارة (شركة مساهمة مصرية)
 الإيضاحات التكميلية للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
 [جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك]

- ٢٧ -

- استثمار عقارى :

٦/٦ - للمبنى الإكس، F2 :

٣٠ يونيو ٢٠١١			
الإجمالي	الألت ومعدات	اراضى ومبنى	المباني
التكلفة			
٧,٧٨٩,١٨٧	١٨٣,٠٠٠	٧,٦٠٦,١٨٧	الرصيد في ٢٠١١/١/١
.	.	.	إضافات
٧,٧٨٩,١٨٧	١٨٣,٠٠٠	٧,٦٠٦,١٨٧	التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠١١
مجموع الإهلاك			
٥٢٤,٩٥٨	٦٥,٣٨٢	٤٥٩,٥٧٦	الرصيد في ٢٠١١/١/١
٧٣,٢٢٧	٩,١٥٣	٦٤,٠٧٤	اهلاك الفترة
٥٩٨,١٨٥	٧٤,٥٣٥	٥٢٣,٦٥٠	مجموع الإهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠١١
٧,١٩١,٠٠٢	١٠٨,٤٦٥	٧,٠٨٢,٤٨٧	الصافي في ٣٠ يونيو ٢٠١١

٣٠ يونيو ٢٠١٠

٣٠ يونيو ٢٠١٠			
الإجمالي	الألت ومعدات	اراضى ومبنى	المباني
التكلفة			
٧,٧٨٩,١٨٧	١٨٣,٠٠٠	٧,٦٠٦,١٨٧	الرصيد في ٢٠١٠/١/١
.	.	.	إضافات
٧,٧٨٩,١٨٧	١٨٣,٠٠٠	٧,٦٠٦,١٨٧	التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠١٠
مجموع الإهلاك			
٣٨٠,١٣٦	٤٧,٢٧٨	٣٣٢,٨٥٨	الرصيد في ٢٠١٠/١/١
٧١,٨٠٩	٨,٩٧٥	٦٢,٨٣٤	اهلاك الفترة
٤٥١,٩٤٥	٥٦,٢٥٣	٣٩٥,٦٩٢	مجموع الإهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠١٠
٧,٣٣٧,٢٤٢	١٢٦,٧٤٧	٧,٢١٠,٤٩٥	الصافي في ٣٠ يونيو ٢٠١٠

شركة جولدن بيراميدز بلا أ وشركتها التابعة - شركة مساهمة مصرية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إنذا ذكر خلاف ذلك)

- ٢٨ -

٧/٦ - تدفق النقد والتكافؤ :-

في ٣٠ يونيو ٢٠١١					
التدبير	الأرصدة	الأرصدة	الأرصدة	الأرصدة	الأرصدة
في ١/١/٢٠١١	في ٣٠/٦/٢٠١١	في ١/١/٢٠١١	في ٣٠/٦/٢٠١١	في ١/١/٢٠١١	في ٣٠/٦/٢٠١١
الرصيد في	١٤٣,٥٢٦,٤٣٢	١٦٠,٠٩٨,٨٥٤	٢٨٩,٢٥٨	١٦٧,٦٣١,٩٣١	١٦٧,٦٣١,٩٣١
الإضافات	٣,٤٦٢,١٣٣	٢٢٥,٨٢٣	.	٤,٠٨٧,٩٥٦	٤,٠٨٧,٩٥٦
التكلفة في ٢٠١١/٦/٣٠	١٤٦,٩٨٨,٥٦٥	١٦٠,٧٢٤,٦٧٧	٢٨٩,٢٥٨	١٧١,٧١٩,٥٨٧	١٧١,٧١٩,٥٨٧
مجموع الإهلاك					
الرصيد في	١٤,٢٥١,١٨٤	٧,٩٩٨,٢٨٩	٢٣٩,١٢٨	٢٠,٥٢٧,٠٥٦	٢٠,٥٢٧,٠٥٦
إهلاك الفترة	١,٣٤٦,٤١٥	٨٢٥,٦٧١	٣,١٨٥	٢,٥٦٤,٨٩٣	٢,٥٦٤,٨٩٣
مجموع الإهلاك في ٢٠١١/٦/٣٠	١٥,٥٩٧,٥٩٩	٨,٨٢٣,٩٦٠	٢٤٢,٣١٣	٢٣,٠٩١,٩٤٩	٢٣,٠٩١,٩٤٩
الصافي في ٢٠١١/٦/٣٠	١٣١,٣٩٠,٩٦٦	١٤١,٩٧٤,١٧٧	٤٦,٩١٥	١٤٨,٦٢٧,٦٣٨	١٤٨,٦٢٧,٦٣٨
في ٣٠ يونيو ٢٠١٠					
الرصيد في	١٣٥,٧٩٢,٦٨٢	١٧,٥٥٨,٦٧٩	٢٨٩,٢٥٨	١٥٣,٦٤٠,٦٢٩	١٥٣,٦٤٠,٦٢٩
الإضافات	١,٣٠٤,١٣٣	٢٠٦,٣٧٩	.	١,٥١٠,٥١٢	١,٥١٠,٥١٢
التكلفة في ٢٠١٠/٦/٣٠	١٣٧,٠٩٦,٨١٥	١٧,٧٦٥,٠٥٨	٢٨٩,٢٥٨	١٥٥,١٥١,١٤١	١٥٥,١٥١,١٤١
مجموع الإهلاك					
الرصيد في	١٦,٧٢٦,٣١٧	٦,٣٥٧,٧١٣	٢٢١,٨٩٨	٢٠,٨٠٥,٩٢٨	٢٠,٨٠٥,٩٢٨
إهلاك الفترة	١,٢٣٢,١١٠	٨٣٩,٩٥٧	٨,٦١٦	٢,١٧٤,٦٨٣	٢,١٧٤,٦٨٣
مجموع الإهلاك في ٢٠١٠/٦/٣٠	١٧,٩٥٨,٤٢٧	٧,١٩٧,٦٧٠	٢٣٠,٥١٤	٢٢,٩٨٠,٦١١	٢٢,٩٨٠,٦١١
الصافي في ٢٠١٠/٦/٣٠	١٢٧,٨٣٤,٢٦٥	١٠,٣٦٠,٩٤٣	٥٨,٦٤٤	١٣٠,٦٦٥,٣١٧	١٣٠,٦٦٥,٣١٧

شركة جوبان بير امينز بلازا وشركائها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
 الايضاحات المنبثقة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
 (جميع المبالغ الواردة بالايضاحات بالدولار الأمريكي (إلا إذا ذكر خلاف ذلك))

- ٢٩ -

- استثمار عقارى :

٨/٦ - مبنى المركز التجارى (المرحلة الثانية) :

		٣٠ يونيو ٢٠١١	
التكلفة	الرصيد فى ٢٠١١/١/١	الرصيد فى ٣٠ يونيو ٢٠١١	التكلفة فى ٣٠ يونيو ٢٠١١
الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي
١٠٧,٧٧٢,٤٠٢	٧,٥٤٤,٨٧٧	١٠٠,٢٢٧,٥٢٥	١٠٠,٢٢٧,٥٢٥
١٠٠,٧٨٢	.	١٠٠,٧٨٢	١٠٠,٧٨٢
١٠٧,٧٨٣,١٨٤	٧,٥٤٤,٨٧٧	١٠٠,٣٣٨,٣٠٧	١٠٠,٣٣٨,٣٠٧
٧,١٦٦,٦٠٦	١,٨٠٢,٨٨٨	٥,٣٦٣,٧١٨	٥,٣٦٣,٧١٨
١,٢٢٤,٤٦٠	٣٧٧,٢٤٤	٨٤٧,٢١٦	٨٤٧,٢١٦
٨,٣٩١,٠٦٦	٢,١٨٠,١٣٢	٦,٢١٠,٩٣٤	٦,٢١٠,٩٣٤
٩٩,٣٩٢,١١٨	٥,٣٦٤,٧٤٥	٩٤,٠٢٧,٣٧٢	٩٤,٠٢٧,٣٧٢

		٣٠ يونيو ٢٠١٠	
التكلفة	الرصيد فى ٢٠١٠/١/١	الرصيد فى ٣٠ يونيو ٢٠١٠	التكلفة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٠
الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي
١٠٧,٢٢٠,٠٠٢	٧,٥٤٤,٨٧٧	٩٩,٦٧٥,١٧٦	٩٩,٦٧٥,١٧٦
٣٢٢,٠٣٨	.	٣٢٢,٠٣٨	٣٢٢,٠٣٨
١٠٧,٥٤٢,٠٩١	٧,٥٤٤,٨٧٧	١٠٠,٠٠٧,٢١٤	١٠٠,٠٠٧,٢١٤
٤,٩٠٦,٨١٨	١,٢١٦,٣٦٧	٣,٦٩٠,٤٥١	٣,٦٩٠,٤٥١
١,١٢٠,٠٣٢	٥٧,٢٥٥	١,٠٦٢,٧٧٧	١,٠٦٢,٧٧٧
٦,٠٢٦,٨٥٠	١,٢٧٣,٦٢٢	٤,٧٥٣,٢٢٨	٤,٧٥٣,٢٢٨
١٠١,٥٥٦,٢٤١	٦,٢٧١,٢٥٥	٩٥,٢٨٤,٩٨٦	٩٥,٢٨٤,٩٨٦

شركة جولدن بير امينز بلازا وشركتها التابعة - شركة مساهمة مصرية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

- ٢٠ -

→ استثمار عقارى :

٩/٦ - فندق هوليداي إن :-

في ٣٠ يونيو ٢٠١١

الأحدهم إلى	الآلات ومعدات	وسائط نقل والتقال	ثلاث ومكروشات	أرضى ومبانى	التدبير الإن	التكلفة					
٥٤,٦٥٨,٢٠٨	٦٩٦,٤٨٨	١٩٥,٤٢٥	٧,٥٦٥,٢٧٠	٤٦,٢٠٦,٠٢٥	٢٠١١/١/١	الرصيد في					
١١,٨٣٧	.	.	.	١١,٨٣٧		الإضافات					
٥٤,٦٧٠,٠٤٥	٦٩٦,٤٨٨	١٩٥,٤٢٥	٧,٥٦٥,٢٧٠	٤٦,٢١٧,٨٦٢	٢٠١١/٦/٣٠	التكلفة في					
						مجموع الإهلاك					
٥٠,٢٢,٦٨٥	١٦٩,٣٢٨	١٠٧,٧٢٥	٢,٢٤٢,٧٨٦	٢,٥٠٢,٨٤٦	٢٠١١/١/١	الرصيد في					
٨٥٦,٩٢٧	٣١,٧٣٥	١٨,٩٢٦	٣٨٦,١٠٣	٤٢٥,١٦٨		إهلاك للفترة					
٥٠,٨٧٩,٦١٢	٢٠١,٥٩٣	١٢٦,٨٠١	٢,٦٢٨,٨٨٩	٢,٩٢٨,٠١٤	٢٠١١/٦/٣٠	مجموع الإهلاك في					
٤٨,٧٩٠,٤٣٣	٤٩٠,٤٢٥	٦٨,٧٧٩	٤,٩٤٦,٣٨١	٤٣,٢٨٩,٨٤٨	٢٠١١/٦/٣٠	الصافي في					

في ٣٠ يونيو ٢٠١٠

الأحدهم إلى	الآلات ومعدات	وسائط نقل والتقال	ثلاث ومكروشات	أرضى ومبانى	التدبير الإن	التكلفة					
٥٤,٣٠٨,٤٤٦	٦٩٦,٤٨٨	١٨٤,١٥٣	٧,٥٦٢,٤٧٧	٤٥,٨٧٠,٢٩٨	٢٠١٠/١/١	الرصيد في					
٣٣٧,٢٢٩	.	١١,٢٧٣	١٣,٦٠٢	٣١٢,٣٥٤		الإضافات					
٥٤,٦٤٥,٦٧٥	٦٩٦,٤٨٨	١٩٥,٤٢٦	٧,٥٧٦,٠٧٩	٤٦,١٨٢,٦٥٢	٢٠١٠/٦/٣٠	التكلفة في					
						مجموع الإهلاك					
٣,٣٢٣,٢٠٥	١١٦,٢٢٥	٦٩,٨٨٤	١,٤٧٩,٤٧٧	١,٦٦٢,٦١٩	٢٠١٠/١/١	الرصيد في					
٨٤٦,٢٤٠	٢٨,٨١٤	١٨,٩٢٢	٣٨٢,٢٠٦	٤١٦,٢٩٨		إهلاك للفترة					
٤,١٦٩,٤٤٥	١٤٥,٠٣٩	٨٨,٨٠٦	١,٨٦١,٦٨٣	٢,٠٧٨,٩١٧	٢٠١٠/٦/٣٠	مجموع الإهلاك في					
٥٠,٤٧٦,٢٠٠	٥٥١,٤٤٩	١٠٦,٦٢٠	٥,٧١٤,٣٩٦	٤٤,١٠٣,٧٣٥	٢٠١٠/٦/٣٠	الصافي في					

شركة جولدن بير امينز. بلازا وشركتها التابعة - شركة مساهمة مصرية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدينار الأمريكي إلا إذا نكر خلاف ذلك)

- ٣١ -

→ استثمار عقارى :

١٠/٦ - فائض صناعى باندج :-

في ٣٠ يونيو ٢٠١١

الأجره الى	الات ومعدات	وسائل نقل وانتقال	ثلاث ومحروشات	تراخيص ومباني	البن البن	التعليق
٣٦,٦٧٤,٨٥٩	٨٢٣,٠٣٣	٢١٤,٨٣١	٤,٢٢٣,٧٢٤	٣١,٤١٣,٢٧١		الرصيد في ٢٠١١/١/١
١١,٣٦٥	.	.	.	١١,٣٦٥		الإضافات
٣٦,٦٨٦,٢٢٤	٨٢٣,٠٣٣	٢١٤,٨٣١	٤,٢٢٣,٧٢٤	٣١,٤٢٤,٥٨٦		التكلفة في ٢٠١١/٦/٣٠
٢,٥٦٩,٩٢٦	١٩٥,٤٣١	٩٣,٤٩٥	٩٤٥,٥٥٠	١,٣٣٥,٤٥٠		الرصيد في ٢٠١١/١/١
٥٥٨,٣١٦	٣٩,٤٥٤	٢١,٤٨٣	٢١٢,٨٨٤	٢٨٤,٤٩٥		املاك للفترة
٣,١٢٨,٦١٠	٢٣٤,٨٨٥	١١٤,٩٧٨	١,١٥٨,٤٣٤	١,٦١٩,٩٤٥		مجموع الاملاك في ٢٠١١/٦/٣٠
٣٣,٥٥٧,٩٣٢	٥٨٨,٦٤٨	٩٩,٨٥٣	٣,٠٦٥,٢٩٠	٢٩,٨٠٤,٦٤١		التصافي في ٢٠١١/٦/٣٠

في ٣٠ يونيو ٢٠١٠

الأجره الى	الات ومعدات	وسائل نقل وانتقال	ثلاث ومحروشات	تراخيص ومباني	البن البن	التعليق
٣٦,٤١٨,٥٥٥	٨٢٣,٠٣٣	٢١٤,٨٣١	٤,١٩٥,٨٤١	٣١,١٨٤,٨٨٠		الرصيد في ٢٠١٠/١/١
٧٠,٨٣٠	.	.	٨,٧٣٠	٦٢,١٠٠		الإضافات
٣٦,٤٨٩,٤١٥	٨٢٣,٠٣٣	٢١٤,٨٣١	٤,٢٠٤,٥٧١	٣١,٢٤٦,٩٨٠		التكلفة في ٢٠١٠/٦/٣٠
١,٤٦٤,٣٩٨	١١٧,٣٨٩	٥٠,٥٢٩	٥٢١,٤٠٤	٧٧٥,٠٧٦		الرصيد في ٢٠١٠/١/١
٥٤٩,١٣٠	٣٨,٦٩٧	٢١,٤٨٣	٢١١,٧٤٠	٢٧٧,٢١٠		املاك للفترة
٢,٠١٥,٢٦٨	١٥٦,٠٨٦	٧٢,٠١٢	٧٣٣,١٤٤	١,٠٥٢,٢٨٦		مجموع الاملاك في ٢٠١٠/٦/٣٠
٣٤,٤٧٥,٨٨٧	٦٦٦,٩٤٧	١٤٢,٨١٩	٣,٤٧١,٤٢٧	٣,٠١٩٤,٦٩٤		التصافي في ٢٠١٠/٦/٣٠

شركة جوتن بيراميدز بلازا وشركتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
 الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
 (جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

- ٣٢ -

- استثمار نظري :-

١١/٢ - منى A4 :

٣٠ يونيو ٢٠١١

التكلفة	الرصيد في ١/١/٢٠١١	الإجمالي	الإجمالي
الرصيد في ١/١/٢٠١١	٥,٦٢٠,٧٥٤	١٧١,٩٩٢	٥,٧٩٢,٧٤٦
إضافات	.	.	.
التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠١١	٥,٦٢٠,٧٥٤	١٧١,٩٩٢	٥,٧٩٢,٧٤٦
مجموع الإهلاك	الرصيد في ١/١/٢٠١١	١٥٩,٩٨٠	١٩٤,٠٠٢
إهلاك للفترة	٤٦,٦٩٨	٨,٦٠٠	٥٥,٢٩٨
مجموع الإهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠١١	٢٠٦,٦٧٨	٤٢,٦٢٢	٢٤٩,٣٠٠
الصافي في ٣٠ يونيو ٢٠١١	٥,٤١٤,٠٧٦	١٢٩,٣٧٠	٥,٥٤٣,٤٤٦

٣٠ يونيو ٢٠١٠

التكلفة	الرصيد في ١/١/٢٠١٠	الإجمالي	الإجمالي
الرصيد في ١/١/٢٠١٠	٣,٩٥٤,٥٠١	١٧١,٩٩٢	٤,١٢٦,٤٩٣
إضافات	.	.	.
التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	٣,٩٥٤,٥٠١	١٧١,٩٩٢	٤,١٢٦,٤٩٣
مجموع الإهلاك	الرصيد في ١/١/٢٠١٠	٧٨,٢٠٥	٩٥,٢١٦
إهلاك للفترة	٣٨,٧٧٨	٨,٤٣٤	٤٧,٢١٢
مجموع الإهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	١١٦,٩٨٣	٢٥,٤٤٥	١٤٢,٤٢٨
الصافي في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	٣,٨٣٧,٥١٨	١٤٦,٥٤٧	٣,٩٨٤,٠٦٥

شركة جولدن بيل امينز بلازا وشركائها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

— ٣٣ —

٤ - أصول غير ملموسة :-

بلغ رصيد أصول غير ملموسة (برنامج كمبيوتر) في ٣٠ يونيو ٢٠١١ مبلغ ٤٢٠,٥٧٢ دولار أمريكي وذلك طبقاً للتفصيل التالي :-

<u>٢٠١٠/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١١/٦/٣٠</u>	البيانات
<u>١٢٨,٣٦٩</u>	<u>٤٥٠,٥٧٧</u>	صافي القيمة المكتسبة لول للفترة
<u>٤٦٧,١٨٦</u>	<u>٧٥,٦٧٣</u>	إضافات خلال الفترة
<u>(١٤٤,٩٧٨)</u>	<u>(١٠٥,٦٧٨)</u>	إهلاك للفترة
<u>٤٥٠,٥٧٧</u>	<u>٤٢٠,٥٧٢</u>	صافي القيمة المكتسبة في ٣٠ يونيو ٢٠١١

٥ - مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغ رصيد مشروعات تحت التنفيذ والتي تمثل إجمالي للتكاليف والمصروفات بمشروع مبنى ستارز في ٣٠ يونيو ٢٠١١ مبلغ ١٧٢,٣٩٢,٤٤٢ دولار أمريكي وذلك طبقاً للتفصيل التالي :-

<u>٢٠١٠/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١١/٦/٣٠</u>	البيانات
<u>١٢٧٦٧٦,٠٠٣</u>	<u>١٥٠,٨٤٧,٦٢٠</u>	مشروع شرم للشرائح
<u>٤,١٠٠,٠٣٧</u>	<u>٤,١٠٠,٠٣٧</u>	أعمال إنشائية
<u>٣٧٤,٠١٧</u>	<u>٣٧٤,٠١٧</u>	تكلفة الإقتراف والإستشاريين
<u>٣,١٤٩,٦١٢</u>	<u>٣,١٤٩,٦١٢</u>	تكلفة الإقتراف
<u>٨,٩٦٦,٣٣٤</u>	<u>١٠٠,٤٠٠,٠٠٥</u>	دراسات وإستشارات ومساعدات فنية وإقتراف
<u>١,٨٣٤,٩١٢</u>	<u>١,٨٦٦,٩٦٥</u>	تشيقات مولد بالمولد
<u>٩٦,٠٩١</u>	<u>٩٦,٠٩١</u>	ضرائب مبيعات ورسوم جمركية
<u>٩٦٤,٤٩٤</u>	<u>١,٢٩٩,٢٢٦</u>	أعمال كهربوميكانيكية وتشطيبات متنوعة
<u>٦١٨,٤٦٩</u>	<u>٦١٨,٤٦٩</u>	تصميمات محموية وكهربوميكانيكية
<u>١٤٧,٧٧٩,٩٦٩</u>	<u>١٧٢,٣٩٢,٤٤٢</u>	الرصيد

شركة جولدن بيراميدز بلازا وشركتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات للمعممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

- ٣٤ -

٩ - استثمارات في شركات تابعة وشقيقة :

بلغ رصيد استثمارات في شركات تابعة وشقيقة في ٣٠ يونيو ٢٠١١ مبلغ ٢٥,٢٢٤,٠٩٧ دولار

أمريكي وذلك طبقاً للتفصيل التالي : -

النسبة	٢٠١٠/١٢/٣١	النسبة	٢٠١١/٦/٣٠	التعليق
المساهمة	دولار أمريكي	المساهمة	دولار أمريكي	
				١/٩ - استثمارات في شركات تابعة :
%٩٧	١٠,٤١٧	%٩٧	٤٠,٧٥٦	شركة سينى متلز لتطوير المشروعات
%٥٣,٢٨	٢٢,٤٢٩,١٢٤	%٥٣,٢٨	٢١,٩٢٩,٠٧٦	الشركة العربية للتنمية العقارية " اركو "
%٩٧	٤١,٦٦٧	%٩٧	٤٠,٧٥٦	شركة سينى متلز للإضامات
				٢/٩ - استثمارات في شركات شقيقة :
%٢٥	٢,١٧٩,٦٧٤	%٢٥	٢,١٣٢,٠٥١	شركة متلز للمشروعات الترفيهية والسياحية
%٢٥	٩١١,٩٧٠	%٢٥	٨٩٢,٠٤٦	شركة متلز لنور العرض استمالي
%٣٣	٥٣,٢٦٥	%٣٣	٥٢,١٠١	شركة فاشون انترناشيونال جروب
%٤٥	٦٥,٧٢٢	%٤٥	٦٤,٢٨٦	شركة خدمات لتجيل للعالم
%٢٥	٦٤,٤٣٢	%٢٥	٦٣,٠٢٥	شركة متلز للاتصالات
	٢٥,٧٥٦,٢٧١		٢٥,٢٢٤,٠٩٧	الرصيد

* بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٢ تم توقيع عقد بيع أسهم الشركة العربية للتنمية العقارية " اركو " بين السيد / عبد الرحمن حسن شربنلى (بائع) وشركة جولدن بيراميدز بلازا (مشتري) وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ١١ نوفمبر ٢٠٠٩ (بنسبة حضور ١٠٠ %) على شراء (إسحقواذ) حصة السيد / عبد الرحمن حسن شربنلى (رئيس مجلس إدارة شركة جولدن بيراميدز بلازا) في أسهم الشركة العربية للتنمية العقارية (شركة مساهمة مصرية) لتبلغ عددها ١,٣٠٥,٣٧٥ سهم والتي تمثل نسبة ٥٣,٢٨ % من إجمالي أسهم الشركة العربية للتنمية العقارية (شركة مساهمة مصرية) وذلك على أساس القيمة الاسمية للسهم البالغة ١٠٠ جنيه مصري (فقط مائة جنيه مصري) وقد تم تنفيذ عقد البيع من خلال شركة كايرو كابيتال للمصصرة في الأوراق المالية .

شركة جولدن بير امينز بلازا وشركتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للمجموعة من الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

- ٣٥ -

١٠ - إستثمارات متاحة للبيع (إستثمارات في أوراق مالية بغرض البيع) :-

بلغ رصيد إستثمارات متاحة للبيع (إستثمارات في أوراق مالية بغرض البيع) في ٣٠ يونيو ٢٠١١ مبلغ ٥٢.٠٤٣.٣١٩ دولار أمريكي وذلك طبقاً للتفصيل التالي :-

<u>٢٠١٠/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١١/٦/٣٠</u>	<u>البيانات</u>
٧,٨٠٠,١٧٥	٧,١٨٩,٢٣٤	شركة نوراسكوم نيكوم القابضة
١,٨٤٣,٠٢٨	١,٦٩٣,٠٦٧	شركة نوراسكوم للإشياء والصناعة
٢,٠٠٢,٠٧٨	١,٥٣٧,٩٧٩	الشركة المصرية لخدمات المحمول
٨٢٦,٧٨٨	٦٢٧,٣٨٦	الشركة القابضة المصرية الكويتية
٥٤٩,٧٤٠	٢٩١,٠٨٧	شركة العز لحديد التسليح
٧٦,٦٢٠	١١٢,٤٥٣	شركة الأسكندرية للزيوت المعدنية
٢٩,١٧٣	٢٦,٤٠١	الشركة العربية لطبيخ الأقطان
٧,٥٧٢,٨٢٧	٦,٣٩٢,٦٦٢	شركة جنوب الوادي للأسمنتات
٤٦,٦٣٤,٦٢٢	٢٦,٦٠١,٦٧٩	مجموعة طلعت مصطفى
٢,٧٦٨,٨٩٢	١,٩٤١,٢٧٧	الأهلى للتنمية والإستثمار
٥١٨,٥٥١	١٨٦,٤٠٨	بالم هيا
١٧١,٨٢٢	١٦٨,٠٦٨	المقاصة للرياضة
.	٥,٢٧٥,٦١٨	شركة ميديجا تـ مورز
<u>٧٠,٧٩٤,٣١٦</u>	<u>٥٢,٠٤٣,٣١٩</u>	<u>الرصيد</u>

يتم إثبات الإستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة في تاريخ الإكتناء ، ويتم تقييم الإستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة (القيمة السوقية) ، ويتم إثبات قيمة الفروق الناتجة كإحتياطي إستثمارات متاحة للبيع ضمن حقوق المساهمين ، وعند بيع الإستثمار يتم ترحيل نصيبه في احتياطي إستثمارات متاحة للبيع إلى قائمة الدخل .

شركة جولدن بير امينز بلازا وشركائها التابعة (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

- ٣٦ -

١١ - الأصول طويلة الأجل الأخرى :-

بلغ رصيد الأصول طويلة الأجل الأخرى في ٣٠ يونيو ٢٠١١ مبلغ ٣٣,٧٢٣,٨٢٥ دولار أمريكي وهي تتمثل في الأقساط طويلة الأجل للتأجير التمويلي .

١٢ - وحدات عقارية للبيع (مخزون عقارى) :-

يتمثل رصيد للمخزون للعقارى في الوحدات التي سوف يتم بيعها في مبانى مشروع سيتي ستارز والتي تبلغ قيمتها في ٣٠ يونيو ٢٠١١ مبلغ ٧٦,٥٠٩,٧٥٤ دولار أمريكي وذلك طبقا للتفصيل التالي :-

<u>٢٠١٠/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١١/٦/٣٠</u>	التغيير
دولار أمريكي	دولار أمريكي	الرصيد في ١ يناير
١٠٣,٧٣٦,٦٢٥	٧٧,٣٦٠,٧٩٨	إضافات خلال الفترة
٣٢١,٦٥٩	٥,٠٩٣	الاستعدادات خلال الفترة
(٢٦,٦٩٧,٤٨٦)	(٨٥٦,١٣٧)	
<u>٧٧,٣٦٠,٧٩٨</u>	<u>٧٦,٥٠٩,٧٥٤</u>	<u>الرصيد</u>

شركة جوالين بيراميدز بلارا وشركتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

— ٣٧ —

— (تابع) وحدات عقارية للبيع (مخزون عقارى) :

٣٠ يونيو ٢٠١١

الإجمالي	الأرض	بنائى	مبنى	المبنى
١٣,٥٣١,١٧٨	٢,٠١٣,٦٠٣	.	١١,٥١٧,٥٧٥	A3
١٣,٣٩٢,٧٦٣	١,٩٣١,١٩٣	١١,٤٦١,٥٧٠	.	A4
١٤,٦٥٩,٣٩٠	٢,٤١٠,٧٧٦	١٢,٢٤٨,٦١٤	.	A5
١٧,٥٤٤,٩٢٢	٢,٨٨١,٠٥١	١٤,٦٦٣,٨٧١	.	A6
١٧,٣٨١,٥٠١	٣,٣٦٥,٤٢٥	١٣,٠٧١,٧٧١	٩٤٤,٣٠٥	F2
٧٦,٥٠٩,٧٥٤	١٢,٦٠٢,٠٤٨	٥١,٤٤٥,٨٢٦	١٢,٤٦١,٨٨٠	الإجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠١٠

الإجمالي	الأرض	بنائى	مبنى	المبنى
١٣,٥٢٨,٨٢٩	٢,٠١٣,٦٠٣	.	١١,٥١٥,٢٢٦	A3
١٣,٣٩٢,٢٢٠	١,٩٣١,١٩٣	١١,٤٦١,٠٢٧	.	A4
١٤,٦٥٨,٨٤٧	٢,٤١٠,٧٧٦	١٢,٢٤٨,٠٧١	.	A5
١٧,٥٤٤,٣٧٩	٢,٨٨١,٠٥١	١٤,٦٦٣,٣٢٨	.	A6
١٨,٢٣٦,٥٢٣	٣,٤٤٣,٣٢٣	١٣,٠٧١,٧٧١	١,٧٢١,٤٢٩	F2
٧٧,٣٦٠,٧٩٨	١٢,٦٧٩,٩٤٦	٥١,٤٤٤,١٩٧	١٣,٢٣٦,٦٥٥	الإجمالي

شركة جولدن بير امينز بلازا وشركتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

- ٢٨ -

١٢ - صلاء ولورق قبض:

بلغ رصيد صلاء ولورق قبض في ٣٠ يونيو ٢٠١١ مبلغ ٢١,٦٧٩,٣٥٧ دولار أمريكي وذلك طبقاً للتفصيل التالي :-

<u>٢٠١٠/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١١/٦/٣٠</u>	<u>إيضاح</u>	<u>التبويب</u>
دولار أمريكي	دولار أمريكي		صلاء
١٧,٠٣٠,١٥٠	١٧,٣٥٦,٥٧٧		لورق قبض
٨,١٧٧,٢٣٤	٩,٢٤٥,٦٨٤		بخصم :
(٤,٩٢٢,٩٠٤)	(٤,٩٢٢,٩٠٤)	(١٦)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
<u>٢٠,٢٨٤,٤٨٠</u>	<u>٢١,٦٧٩,٣٥٧</u>		<u>الرصيد</u>

شركة جولدن بير امينز بلازا وشركائها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
{ جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي، إلا إذا ذكر خلاف ذلك }

- ٣٩ -

١٤ - مدينون ورصدة مدينة لخرى :-

بلغ رصيد مدينون ورصدة مدينة لخرى في ٣٠ يونيو ٢٠١١ مبلغ ٣٨,٦٤٤,٥٢٧ دولار أمريكي وذلك طبقاً للتفصيل التالي :-

<u>٢٠١٠/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١١/٦/٣٠</u>	<u>إيضاح</u>	<u>التبويب</u>
١٦,٩٠٦,٥٦٩	١٧,٣٨٧,٥٥٥		لرصدة مدينة لخرى
٦,٩٠١,٧٩٣	٩,٨٤٩,٧٦٥	(٣٠)	مستحق من أطراف ذات علاقة
١,٦٨٢,٨٢٣	١,١٦٥,٢١٦		رأس المال للعامل (فنادق)
١,٢٣٨,٧٣٣	١,٢١١,٦٦٨		كلمبر
٤٩١,١٢٠	٤٩١,٨١٨		تأمينات لدى الغير
١٧١,٩٣٦	٢٧٧,٥٧٧		عهد مسكبه
.	٣٠,٣٤٩		ضرائب خصم مدينة
٣١,٦٦٨	.		فوائد سندات مقبلة
٧١٠,٦٤١	٢,٠٧٣,٢١١		مصرفات مستردة من العملاء
٥,٧٧٠,٢٦١	٥,٦٨٧,١٣٦	(٣٣)	تسلط تأجير تمويل قصيرة الأجل
٢٢٨,٩٠١	٢٣٠,٨٥٠		ضريبة مبيعات مبلغ رأسمالية مستردة
.	٢٣٩,٣٨٢		دلتو توزيعات عاملين
<u>٣٣,٦٣٤,٤٤٥</u>	<u>٣٨,٦٤٤,٥٢٧</u>		<u>الرصيد</u>

شركة جولدن بير امينز بلازا وشركائها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

- ٤٠ -

١٥ - نقدية وأرصدة بالبنوك :-

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	البنوك
١٠٠٦٥٠٤٦٥	٧٩٩٠١٢٧	نقدية وأرصدة لدى البنوك - جنيه مصري
٣٠٩٧٠٠٨٧١	١٠٠٧١٢٠٤٩٧	نقدية وأرصدة لدى البنوك - دولار أمريكي
١٠١١٥٠٢٠٠	.	ودائع بنكية قصيرة الأجل - جنيه مصري
٣٠٤٠٨٠١٦٢	٢٠٣٢٥٠٦٣٢	ودائع بنكية قصيرة الأجل - دولار أمريكي
٩٠٥٥٩٠٦٩٨	١٣٠٨٣٧٠٢٥٦	الرصيد

متوسط سعر الفائدة للودائع البنكية قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي ٠,٥ % للدولار
الأمريكي (٠,٢ % لعام ٢٠١٠) وللودائع قصيرة الأجل بالجنيه المصري ٥,٧٥ % للجنيه المصري
(٥,٢٥ % لعام ٢٠١٠) و يبلغ متوسط مدة امتثال تلك الودائع لسبوعية .

١٦ - المخصصات :-

بلغ رصيد المخصصات بالميزانية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ مبلغ ٦,٧٣٤,٧٠٣ دولار أمريكي وذلك طبقاً

للتفصيل التالي :-

رصيد آخر المدة	حركة المخصصات		رصيد أول المدة	البنوك
	المكون	المستخدم		
٤,٩٢٢,٩٠٤	.	.	٤,٩٢٢,٩٠٤	مخصص ديون مشكور في تحصيلها (بنسب بند صلاه و أوراق القبض بالمالي)
١,٨١١,٧٩٩	.	.	١,٨١١,٧٩٩	مخصص إحلال وتجديد (ضمن بند مخصصات)
٦,٧٣٤,٧٠٣	.	.	٦,٧٣٤,٧٠٣	الإجمالي

١٧ - الجزء المتداول من ارض السندات :-

بلغ رصيد الجزء المتداول من ارض السندات مبلغ ٧١,٢٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي والمستحق
مداده في ٢٠١١/١٢/٣١ ، ٢٠١٢/٦/٣٠ هذا ويتم الرجوع الى الايضاح رقم (٣٢) صفحة رقم ٥٠
والخاص بياضاح السندات بالنسبة لحساب السندات / الإستهلاكات قصيرة الأجل (الجزء المتداول) حيث
يتم حسابها على أساس سنة مالية تالية لسنة المركز المالي .

**شركة جوائز بيلاميز بلازا وشركتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)**

1٨ - دلتون ورصدة دلتنة اخرى :-

بلغ رصيد دلتون ورصدة دلتنة اخرى في ٣٠ يونيو ٢٠١١ مبلغ ١٥,١٥٨,٠٢٣ دولار أمريكي وذلك طبقاً للتفصيل التالي :-

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	إيضاح	التبيان
٣١,٤٢٥	١٠,٩٨٢	(٣٠)	أرصدة مستحقة لأطراف ذات علاقة
١١,١٥١,٥٠٤	١١,٥٥٧,٦٨٣		علاء أرصدة دلتنة
٨,٦٦٨,٧٩٢	٤٩,١٢٤,٢٠٩		أرصدة دلتنة أخرى
٢٤,٢٩٩,٤٥٢	٢٣,٥٠٣,٦٨٦		حسابات دلتنة تحت التصوية
١٥,٣٤٦,٥١٣	١٢,٣١٨,٠١٢		مقاولين تأمين اصـال
١٩,٧٧٣,٧٨٦	٢٠,٤٦٦,٧٨٩		ودائع اجنـز
٧,٨٥٣,٢١٣	٦,١٤٢,٢٠٥		لوراق دفـع
١٣,١٤٤,٠٣٤	٢٢,٤٩٠,٩٣٨		مستحقات مساهمين
٤٥٨,٣٤٥	٦٢٤,٣٩٤		ضرائب مستحقة
٦٦٥	٦٤٩		تأمينات اجتماعية - عاملين
٤,٨٣٩,٦٦٩	٤,٨٣٩,٦٦٩		فوائد نسكو أرض سومباى
.	٧٨,٨٠٧		دلتنو توزيعات مساهمين
١٠٥,٥٦٧,٣٩٨	١٥١,١٥٨,٠٢٣		الرصيد

1٩ - رأس المسـال :-

- بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٦ تم المولقة على زيادة رأس المال المرخص به الى ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط ٢ مليار دولار أمريكي) .

- وبلغ رأس المال المصدر والمدفوع ٥٣٩,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (خمسمائة تسعة وثلاثون مليون دولار أمريكي) موزع على ٥٣٩,٠٠٠,٠٠٠ سهم للقيمة الاسمية للسهم (واحد دولار أمريكي) ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية والمولقة من الهيئة العامة للإستثمار وتم للتشهير بالسجل التجارى .

شركة جولدن بير امينز بلازا وشركتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
 الإيضاحات المتعلقة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
 { جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك }

— ٤٢ —

٢٠ - الإحتياطيات: -

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	الدين
دولار أمريكي	دولار أمريكي	إحتياطي قانوني
١٤,٤٧١,٤٧٢	١٥,٩٢٩,٦٥٢	إحتياطي علم
١١١,٩٨٩	١١١,٩٨٩	إجمالي الإحتياطيات
١٤,٥٨٣,٤٦١	١٦,٠٤١,٦٤١	فرق تقييم استثمارات متاحة للبيع
(٥,٠٥٤,٢٨٢)	(٢٧,٣٤٩,٤٤١)	فرق ترجمة الإستمثرات بالعملة الاجنبية
(١٠,٥١٥,٦١٤)	(١٥,١٤٢,٩٥٠)	
(١٠,٣٦,٤٣٥)	(٢٦,٤٥٠,٧٥٠)	

شركة جولدن بير اميدى بلازا وشركتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكى إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

- ٤٣ -

٢١ - إيرادات التشغيل :-

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	البيانات
دولار أمريكى	دولار أمريكى	إيراد المركز للتجـارى
٢٩,٩٧٢,٨٣٣	٣٠,٠٩٣,٩٣٤	نصيب الشركة في لرباح تشغيل فندق الانتركونتيننتال
١١,٨٥٤,٨٢١	٦,١١١,٤٩٥	نصيب الشركة في لرباح تشغيل فندق هوليداي ايز
٣,٠٧٩,٦١٢	١,٦٤٠,١٥٦	إيراد تأجير الوحدات الإدارية
٤,٦٩٥,٦٥٤	٤,٧٨١,٧٧٢	إيراد مبيعات وحدات
٤,٥٨٠,٥٠٦	٣,٠٠٤,٦١٤	إيراد جراج المركز للتجـارى
١,٣٤٢,٥٨٣	١,١٢٢,١٦٥	إيرادات أخرى
٨٧٣,٧٦٦	١٨,٣٣٥	نصيب الشركة في لرباح تشغيل فندق ستاى بريدج
١,٩٠٦,٥٠٠	١,١٦٤,٥٦٣	الإجمالي
٥٨,٣٠٦,٢٧٥	٤٧,٩٣٧,٠٣٤	

٢٢ - تكاليف التشغيل :-

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	البيانات
دولار أمريكى	دولار أمريكى	مصروفات تشغيل
١,١٩٢,٧٥٨	٣٨٩,٠٦٨	تكلفة وحدات مباهمة
١,٣٧٦,٤٢٨	٨٥٦,١٣٨	املاكات استثمار عقارى والمقر الإدارى
٧,٩٠٤,٧٤٨	٨,٣٨٦,٠٠٦	الإجمالي
١٠,٤٧٣,٩٣٤	٩,٦٣١,٢١٢	

شركة جولدن بير امينز بلازا وشركائها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
 الايضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
 (جميع المبالغ الواردة بالايضاحات بالدولار الأمريكي، إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

-- ٤٤ --

٢٣ -- مصروفات عمومية وإثباتية وتسويقية :-

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	البيان
دولار أمريكي	دولار أمريكي	نصيب المالك من المصروفات الممتدة
١,٩١٣,٩٦٣	٣,٧٢٦,٦٦٥	المصروفات العمومية
٥,٠٧٤,١٦٧	٧,٨٠٧,٥٤	املاكات أصول ثابتة وبرامج
٨٧٩,٠٨٧	١,١٦٨,١٨٦	الإجمالي
٧,٨٦٧,٢١٧	٥,٦٠٣,٦٠٥	

٢٤ -- إيرادات أخرى :-

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	البيان
دولار أمريكي	دولار أمريكي	إيرادات توزيعات
٦٤٧,٤٨٨	٦٨٠,٦٣٩	إيرادات أخرى
٠	١,٢٨٦,٣٣٣	الإجمالي
٦٤٧,٤٨٨	١,٩٦٦,٩٧٢	

٢٥ -- مصروفات أخرى :-

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	البيان
دولار أمريكي	دولار أمريكي	إدارة التحكم
٠	١,٢٢٠	إدارة المشروعات
٠	١,٠٥٤	مصروفات سابقة على بدء التشغيل (مناى بريدج)
٢٣,٤٠٨	٠	إدارة التنفيذ الذاتي
٣,٢٧٣	٥,٣٩٠	إدارة التصميمات
٦٤٤	٣,٥٠٤	الإجمالي
٢٧,٣٢٥	١١,١٦٨	

شركة جولدن بير امينز بلازا وشركاتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
 الايضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة من الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
 (جميع المبالغ الواردة بالايضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

... ٤٥ ...

٢٦ - تكاليف التمويل :-

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	لبنان
دولار أمريكي	دولار أمريكي	فوائد مدينة
٢,٤١٧,٧٦٢	٢,١٦٠,٣٨٥	فوائد المدفوعات
٦٣,٢١٣	٢١١,٥٢٥	مصروفات بنكية
٠	٢,٩٨٩,٠٩٣	صولة بنكية تأجير تمويل
٢,٤٨٠,٩٧٥	٥,٣٦١,٠٠٣	
(٨٩,٥٨٥)	(٧٧,٠١٠)	خصم : فوائد بلتة
٢,٣٩١,٣٩٠	٥,٢٨٣,٩٩٣	الإجمالي

٢٧ - الموقوف للضريبة :-

تتمتع الشركة بإعفاء ضريبي عن الدخل لمدة خمس سنوات تبدأ من السنة التالية لبدء التشغيل كما هو مثبت للبطاقة الضريبية .

عنصر الإعفاء	فترة الإعفاء		تاريخ بداية النشاط
	من	إلى	
• فندق هوليدي إن	١ يناير ٢٠٠٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٢	٣٠ أكتوبر ٢٠٠٧
• فندق سنأي بريدج	١ يناير ٢٠٠٩	٣١ ديسمبر ٢٠١٣	٦ أكتوبر ٢٠٠٨
• مول المرحلة التالية	١ يناير ٢٠٠٧	٣١ ديسمبر ٢٠١١	٩ أغسطس ٢٠٠٦
• للوحدات السكنية والإدارية الحالية	١ يناير ٢٠٠٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٢	١٤ مايو ٢٠٠٧

هذا وبدأ من يناير ٢٠١١ يتم المحاسبة للضريبة عن الأنشطة التالية وهي فندق الإنترنتانتال
 والمرحلة الأولى من المول للتجاري والمبنى الإداري A١ ، A٢ .

شركة جولدن بير اميدز بلازا وشركائها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
 الايضاحات المقامة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
 [جميع المبالغ الواردة بالايضاحات بالدولار الأمريكي (لا إذا ذكر خلاف ذلك)

— ٤٦ —

٢٨ — الإلتزامات الضريبية المؤجلة :

١/٢٨ — الضريبة المؤجلة المحملة على قائمة الدخل :

<u>٢٠١٠/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١١/٦/٣٠</u>	الدين
دولار أمريكي	دولار أمريكي	صوائف مؤجلة
١,٥٢٠,٠١٥٠	١,٣٠٥,٤٩٨	
<u>١,٥٢٠,٠١٥٠</u>	<u>١,٣٠٥,٤٩٨</u>	<u>صوائف الإلتزامات الضريبية المؤجلة</u>

٢/٢٨ — الإلتزامات ضريبية مؤجلة بالمركز المالي :

<u>٢٠١٠/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١١/٦/٣٠</u>	الدين
دولار أمريكي	دولار أمريكي	الرصيد أول العام
١٤,٥٢٨,٧٣٠	١٧,١٣٩,٧٢٧	صوائف دخل مؤجلة محملة على قائمة الدخل
٢,٦١٠,٠٩٩٧	١,٣٠٥,٤٩٨	
<u>١٧,١٣٩,٧٢٧</u>	<u>١٨,٤٤٥,٢٢٥</u>	<u>الإجمالي</u>

شركة جولدن بيرلميدز بلازا وشركائها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يوليو ٢٠١١
(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

— ٤٧ —

٢٩ - الأصول المحتملة :

— بتاريخ ٢٢ يوليو ١٩٩٩ تم إسناد أعمال مقبولة مشروع سيتي سطرز للمقاول العام شركة اتحاد المقاولين العالمية لوراسكوم للإنشاء والصناعة وذلك لإتمام أعمال المشروع وتحدد تاريخ بدء مباشرة العمل في ١ أغسطس ١٩٩٩ ونظراً لتأخر المقاول العام في الإلتزام من تنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة بالعدد ترقب على ذلك أجهت على شركة جولدن بيرلميدز بلازا (ملكة للمشروع) والتي تم حصصها حتى ٣٠ يونيو ٢٠١١ بمبلغ ٢٨٢,١٥٩,٣٢٢ جنيه مصري بالإضافة إلى مبلغ ١٥٧,٦٩٨,٥٢٢ دولار أمريكي وذلك بعد إضافة الأجهت التي تعملتها الشركة حتى ذلك التاريخ ، مع الاحتفاظ بحق الشركة في المطالبة بما فاتها من كسب ومالحقتها من خصائر من جراء ذلك بالإضافة إلى قيمة إصلاح الأعمال المعيبة .

تم اللجوء إلى مركز التحكيم الدولي للفصل في النزاع ولا تزال إجراءات الدعوى محل الاستكمال ، وقد قام المقاول بفتح الدعوى التحكيمية لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ثم تقدم بطلبات تكميلية خلال الفترة المنقضية عامداً المبالغة في قيمة مطالبته على خلاف الفات والمعمد من الممستندات المالية الخاصة بالمقاول .

وقد اكتمل تشكيل هيئة التحكيم المختارة لنظر النزاع ومن المنتظر تحديد جلسة إجرائية قريباً تمهيداً لبده مباشرة للهيئة لمهمتها .

شركة جولدن بير امينز. بلازا 1 وشركتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

- ٤٨ -

٣٠ - المعاملات مع أطراف ذات علاقة :-

١/٣٠ - أرصدة مستحقة على أطراف ذات علاقة :

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	البيانات
دولار أمريكي	دولار أمريكي	شركة تابعة وشقيقة وجاري للمساهمين
٤٧٩,٢٣٤	٤٦٨,٧٦٣	شركة خدمات الجوبل القام
.	٥٠,٤٢	شركة ستارز لدور العرض السينمائي
٧٦,٧٧٨	٧٦,٧٩٩	شركة ستارز للاتصالات
٤,٥٢٨,٢٧٧	٤,٤٥٨,٨٨٨	شركة فلتون لفرنشيونال
٩٥,٩٢٧	١,١٠٧,٢٧١	الشركة العربية للتنمية العقارية * زكو *
٥٠٨,٧٣٤	٧٥٨,٧٥٨	شركة سينى ستارز للعقارية
٥,٥١١	٧,٥٦٤	شركة جنوب الوادي
١,٢٠٢,٧٨٩	٢,٣١١,٤٨٦	شركة سينى ستارز للإيضاحات
٤,٥٤٣	٤,٤٤٤	الشركة المصرية للخدمات والإيضاحات * انسكو *
.	٦٥٠,٧٥٠	شركة سينى ستارز لتطوير المشروعات العقارية
٦,٩٠٦,٧٩٣	٩,٨٤٩,٧٦٥	(الإجمالي) (يضاح ١٤)

٢/٣٠ - أرصدة مستحقة لأطراف ذات علاقة :

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	البيانات
دولار أمريكي	دولار أمريكي	شركة سينى ستارز لتطوير المشروعات العقارية والساحية
٢,٠٢١٢	.	شركة سينى ستارز للمشروعات الترفيهية
١١,٢١٣	١٠,٩٨٢	(الإجمالي) (يضاح ١٨)
٣١,٤٢٥	١٠,٩٨٢	

قامت الشركة بتأجير أماكن متنوعة بالمضروع لشركة فلتون لفرنشيونال (شركة شقيقة) بقيمة إيجارية سنوية قدرها ٢,٣٥٧,٣١٥ دولار أمريكي .

قامت الشركة بتأجير عدد ٢١ دور عرض سينمائي لشركة ستارز لدور العرض (شركة شقيقة) بقيمة إيجارية سنوية قدرها ١,٤٢٨,٠٠٧ دولار أمريكي سددت بالكامل .

بلغت بدلات حضور وانتقالات أعضاء مجلس الإدارة مبلغ ٢٧,١٥٥ دولار أمريكي في ٣٠ يونيو ٢٠١١ مقبل ٣٥,٧٤٢ دولار أمريكي في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ .

شركة جولدن بير اميدز بلازا وشركاتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

- ٤٩ -

قامت الشركة بتوقيع عقد إدارة مع شركة سبتي ستارز لتطوير المشروعات (شركة تابعة) والتي تقوم بالإشراف على ما يتم إنجازه من إنشاءات بالمشروع مقابل ١٥٠٠٠٠ جنيه مصري سنوياً ، والرصيد البالغ ٦٥٠,٧٥٠ دولار أمريكي يمثل مديونية لشركة سبتي ستارز لتطوير المشروعات لدى شركة جولدن بير اميدز بلازا .

٣١ - نصيب المساهم في صافي ربح الفترة : -

يحسب نصيب المساهم الاساسي في الربح بضمة صافي الأرباح الخاصة بالمساهمين على قيمة عدد الأسهم العادية المصدرة .

<u>٢٠١٠/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١١/٦/٣٠</u>	<u>البيانات</u>
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٣٠,٢٩٢,٣٧٣	٢٧,٩٤٣,٦٧٤	صافي ربح الفترة
		بخصم :
(١١٤,٣٣٥)	(١٦٠,٥٧٥)	حصة العاملين ومجلس الإدارة
٣٠,١٧٨,٠٣٨	٢٧,٧٨٣,٠٩٩	
٥٣٩,٠٠٠,٠٠٠	٥٣٩,٠٠٠,٠٠٠	متوسط عدد الأسهم
٠,٠٠٦	٠,٠٠٥	الإجمالي

شركة جولدن بيراميدز بلازا وشركتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

— ٥٠ —

٣٢ — عم — تدليلات :

لا تختلف القيمة العادلة للسندات المصدرة عن قيمتها الدفترية حيث أن نسبة الفائدة عليها متغيرة ومرتبطة بالليبور .

قرار مجلس الإدارة :

قرر مجلس إدارة الشركة للمنفذ بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٠٧ للموافقة بالإجماع على الأحكام والشروط للتفصيلية لإصدار سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بحد أقصى مائتان وخمسة وثمانون مليون دولار أمريكي بإصدار واحد وبقيمة اسمية مائة دولار أمريكي للسند الواحد لمدة سبع سنوات .

موافقة الجمعية العامة غير العادية على الإصدار :

ولقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٤ أبريل ٢٠٠٧ بالإجماع على إصدار سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بحد أقصى مائتان وخمسة وثمانون مليون دولار أمريكي بإصدار واحد وبقيمة اسمية مائة دولار أمريكي للسند الواحد لمدة سبع سنوات ، ويتم طرح السندات بالكامل للاكتتاب العلني ، وذلك طبقاً للأحكام والشروط التالية :

— الغرض من إصدار السندات هو إعادة تمويل القرض المشترك الممنوح من قبل البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك مصر بالكامل بالإضافة إلى تمويل للتوسعات الرأسمالية وما يتبعها من ديون والتزامات قائمة .

— يتم طرح السندات للاكتتاب العلني بالكامل .

— تصدر السندات المطروحة على شريحة واحدة وتكون ذات عائد متغير علاوة على سعر الليبور مئة شهر وعلى أن يصرف العائد كل مئة شهر .

— تكون السندات على الأجل متساوية من حيث الأولوية في السداد والمرتببة مع الديون العادية للشركة وأعلى من أية ديون مستحقة للمساهمين .

— ترتيب رهن تجاري ورهن عقارى لصالح جماعة حملة السندات على كافة أصول الشركة تأميناً وضماناً لمعاد قيمة السندات .

— التزام المساهمين بعدم استخدام حصيلة السندات في تمويل أية توسعات أو إضافات لا تخص مشروع سيتي سنترز ، مع التزامهم بقصمهم في ذمتهم المالية الخاصة كل بنسبة مشاركته في رأسمال الشركة بأية التزامات تخص أية توسعات أو إضافات لا تخص مشروع سيتي سنترز .

— التزام المساهمين في ذمتهم المالية الخاصة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة بقحمل أية أعباء مالية ناتجة عن الدعاوى المشار إليها في تقرير للقضايا ولم يدرج لها مخصص كافي في القوائم المالية للشركة .

— يحق للمساهمين توزيع أرباح النشاط وبشرط أن تكون التدفقات النقدية كافية لتغطية جميع الالتزامات الخاصة بنفس السنة التي سيتم فيها توزيع الأرباح وألا يتسبب التوزيع في حدوث حالة من حالات الإخلال .

شركة جولدن بيراميدز بلازا وشركائها للتجارة (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للأولم المالية المجمعة من الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

بمع الوحدة :

اصحرت السندات للاكتتاب العام على شريحة واحدة وتمثل ١٠٠% من إجمالي قيمة السندات ، وتكون ذات عائد سنوي متغير قدره ١.٢٥% ، علاوة على المتوسط اليومي لسعر الليبور للمعلن من رويترز (LIBOR - ستة شهور) في اليوم التالي لصرف الكوبون وبصرف كل ستة شهور .

فترة احتساب للعائد ومواعيد سداده وتحديد سعر العائد المتغير :

فترة احتساب للعائد كل ستة شهور ، حيث يستحق الكوبون في اليوم الأخير من أشهر ديسمبر ويونيو من كل عام ، ويحتسب الكوبون الأول ابتداء من اليوم التالي من غلق باب الاكتتاب وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ ، وفي حالة انتهاء أي فترة من فترات العائد حسب ما هو موضح بجداول السداد/ الاستهلاك بالبنود (١٦) في غير يوم عمل رسمي يتم مد تلك الفترة بحيث تنتهي في أول يوم عمل رسمي تال كما يتم تثبيت العائد للمتغير وفقاً للمتوسط اليومي لسعر الليبور للمعلن من رويترز (LIBOR - ستة شهور) في اليوم التالي لصرف الكوبون .

— السداد / الاستهلاك :

تسدد/ تستهلك السندات على ١٤ قسط / دفعة وفقاً للجدول التالي :-

تاريخ القسط	نسبة القسط من القيمة الاسمية للسند	قيمة القسط (بالدولار أمريكي)	الرصيد المتبقى (بالدولار أمريكي)
٣١ ديسمبر ٢٠٠٧	% -	-	٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠
٣٠ يونيو ٢٠٠٨	% -	-	٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠
٣١ ديسمبر ٢٠٠٨	% -	-	٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠
٣٠ يونيو ٢٠٠٩	% -	-	٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠
٣١ ديسمبر ٢٠٠٩	% -	-	٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠
٣٠ يونيو ٢٠١٠	% -	-	٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠
٣١ ديسمبر ٢٠١٠	% ١٢,٥	٣٥,٦٢٥,٠٠٠	٢٤٩,٣٧٥,٠٠٠
٣٠ يونيو ٢٠١١	% ١٢,٥	٣٥,٦٢٥,٠٠٠	٢١٣,٧٥٠,٠٠٠
٣١ ديسمبر ٢٠١١	% ١٢,٥	٣٥,٦٢٥,٠٠٠	١٧٨,١٢٥,٠٠٠
٣٠ يونيو ٢٠١٢	% ١٢,٥	٣٥,٦٢٥,٠٠٠	١٤٢,٥٠٠,٠٠٠
٣١ ديسمبر ٢٠١٢	% ١٠,٠	٢٨,٥٠٠,٠٠٠	١١٤,٠٠٠,٠٠٠
٣٠ يونيو ٢٠١٣	% ١٠,٠	٢٨,٥٠٠,٠٠٠	٨٥,٥٠٠,٠٠٠
٣١ ديسمبر ٢٠١٣	% ١٥,٠	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠٠
٣٠ يونيو ٢٠١٤	% ١٥,٠	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	-
الإجمالي	% ١٠٠,٠	٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠	

**شركة جولدن بير أمينز بلازا وشركائها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)**

- ٥٢ -

حقوق الشركة المصدرة في السداد المعجل قبل تاريخ الاستحقاق، التعملي (الاستهلاك) :

يحق للشركة المصدرة السداد المعجل لكل أو جزء من مبلغ الإصدار وذلك لكافة حملة السندات كل حسب حصته في السندات، بحيث يكون السداد الجزئي بحد أدنى ٥ مليون دولار أمريكي (خمسة مليون دولار أمريكي) أو مضاعفاتها وتخصم من الأرصاف الأخيرة للسندات وذلك في أي تاريخ من تواريخ استحقاق العوائد/الكوبونات اعتباراً من تاريخ استحقاق الكوبون رقم ٥ (بداية السنة الثالثة) للإصدار بدون دفع أي أضرار أو تعويضات لحملة السندات نظير ذلك، شريطة نشر إعلان في جريفتين رسميتين ولسعنى الاكشاش ٣٠ يوماً (ثلاثون يوماً) قبل تاريخ السداد المختار وبحيث يحدد الإعلان المذكور المبلغ المراد سداده وتاريخ السداد وخطى أن يوافق ذلك للتاريخ يوم صرف أحد العوائد / الكوبونات .

جماعة حملة السندات :

تتكون من حملة السندات جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره خلال ٤ أشهر (أربعة شهور) من تاريخ خلق باب الاكتتاب وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويشترط ألا يكون للممثل القانوني لجماعة حملة السندات أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة .

يكون ممثل الجماعة شخصاً طبيعياً وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة مصدرة الأوراق المالية أو مصلحة تتعارض مع مصلحة حملة تلك الأوراق ، أو يكون عضواً بمجلس إدارة أو من الشركاء المدبرين أو أعضاء مجلس المراقبة أو من العاملين لدى شركة تملك أكثر من ١٠% من رأس مال الشركة مصدرة الأوراق المالية أو ضامنة لكل أو بعض ديون هذه الشركة .

ويبتشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء في مواجهة الشركة أو للخير أو أمام للتضام ويتعين إخطار الهيئة العامة لسوق المال بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصورة من قراراتها ويكون اجتماع الجماعة صحيحاً بحضور الأغلبية الممثلة لقيمة السندات، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الحاضرين وتصدر للقرارات بما في ذلك القرارات المتعلقة بالتخذل الإجراءات باسم الجماعة ضد الشركة المصدرة أو تنفيذ الرهن أو تعديل شروط السندات بأغلبية ٧٥% (خمسة وسبعون بالمائة) من السندات الممثلة في الاجتماع. ولا يجوز لحامل السند بعد تكوين الجماعة أن يتخذ بمفرده أية إجراءات قانونية ضد الشركة إلا من خلال ممثل الجماعة طبقاً لقرار يصدر من جماعة حملة السندات بذلك .

وتسري أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الأوضاع والإجراءات الأخرى لدعوة الجماعة للائتمان ومن له حق الحضور وكيفية الائتمان ومكاتبه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة .

شركة جولدن بير امينز بلازا وشركاتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة من الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي ، إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

- ٥٣ -

التعهدات المالية :

- تلتزم الشركة من التاحية المالية طوال مدة السندات وحتى سداد قيمتها بالكامل بما يلي :
- ألا تغطي نسبة إجمالي الالتزامات طويلة الأجل إلى إجمالي حقوق الملكية من نسبة ١:١ ، وقد بلغت النسبة في ٢٠١١/٦/٣٠ (١ : ٢.٢٤٧) .
 - ألا تقل نسبة للتداول من X١ ، ويكون تعريف هذه النسبة كما يلي :-
إجمالي الأصول المتداولة / إجمالي الالتزامات المتداولة ، وقد بلغت النسبة في ٢٠١١/٦/٣٠ (٠.٦٧)
 - ألا تقل نسبة خدمة الديون طويلة الأجل عن X١ ، ويكون التعريف كما يلي :
(صافي الأرباح بعد الضرائب + المعاملات الغير نقدية + الالتزامات طويلة الأجل المدفوعة للشركات الشقيقة و التابعة + الفوائد الخاصة بالالتزامات طويلة الأجل الخاصة بالشركات الشقيقة والتابعة) / (الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل + المصاريف التمويلية + التزامات طويلة الأجل أخرى + مصاريف التأجير التمويلي) ، وقد بلغت النسبة في ٢٠١١/٦/٣٠ (٠.٣٦) .
- وتم إحتساب النسب لغة الذكر وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية ، وتلتزم الشركة بتقديم تقرير ربع سنوي إلى ممثل جماعة حملة السندات في هذا الخصوص .

الإلتزامات :

- تلتزم الشركة طوال مدة السندات وحتى سداد قيمتها بالكامل بما يلي :
- أن تتسوى دائما مرتبة حملة السندات مع مرتبة أي من دائني الشركة من حيث أولوية السداد وأعلى من الديون المسحقة للمساهمين ، بخلاف الديون الممتازة المقررة بحكم القانون ، وبشرط أن يتمتع حملة السندات دائما بصفة أولوية من الدرجة الأولى على للضمانات المقدمة من الشركة وفقاً لنشرة الإصدار .
 - أن تفتح الشركة حساب لدى وكيل الضمان ، حيث يتم تحويل جميع وكل الأرباح الخاصة بجميع النشاطات الخاصة بمشروع ميتي سنارز وجميع ملحقاته ، وبالنسبة إلى حصيلة المبيعات الخاصة بماكينات الفيزا يتم تحويلها في نهاية كل شهر إلى وكيل الضمان ومرفق بها كشف حساب لإثبات للحصول التي تم تحويلها .
 - يجوز للشركة توزيع أرباحها وفقاً لنظامها الأساسي وذلك بشرط أن تكون للتدفقات النقدية كافية لتغطية جميع الالتزامات الخاصة بنفس السنة التي سيتم توزيع أرباحها ، وألا يتسبب للتوزيع في حدوث أي حالة من حالات الإخلال .
 - ألا تجري الشركة أي تغيير في طبيعة أنشطتها كما هي مبينة في النظام الأساسي لها ، إلا بعد الموافقة الكتابية المسبقة من جماعة حملة السندات .
 - إخطار مدير الإصدار والممثل القانوني لجماعة حملة السندات بحدوث أي حالة من حالات الإخلال ، في مدة أقصاها ٧ أيام (سبعة أيام) عمل من حدوث حالة الإخلال .
 - تلتزم الشركة بموافقة كل من الممثل القانوني لجماعة حملة السندات والهيئة العامة لسوق المال ومدير الإصدار طوال مدة السندات وحتى سداد قيمة السندات بالكامل بالمعلومات والمستندات والتقرير التالية : -

شركة جولدن بيراميدز بلازا وشركائها التابعة (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

{ جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك }

- ٥٤ -

- ١ - شهادة موقعة من العضو المنتدب للشركة مرفقا بها القوائم المالية عن كل فترة محاسبية ربع سنوية خلال ٣٠ يوما (ثلاثون يوما) من نهاية كل فترة محاسبية ربع سنوية .
- ٢ - القوائم المالية المعنية وكذا حساب الأرباح والخسائر ، وكل ذلك بالتفصيل المناسب وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ومصنفا عليها من مرافق حسابات الشركة وذلك فور توفرها ، وعلى أي حال في موعد أقصاه ٩٠ يوما (تسعون يوما) من نهاية كل سنة مالية .
- ٣ - ويجب أن يتضمن تقرير مرافق الحسابات خصوصا تأكيد أن القوائم المالية صحيحة وكاملة وتظهر على نحو عادل الحالة المالية للشركة ونتائج عملياتها في نهاية السنة المالية المعنية وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها لمراجعة الحسابات .
- ٤ - شهادة موقعة من العضو المنتدب للشركة بناء على طلب من الممثل للقانوني لجماعة حملة السندات تفيد بأنه لا يوجد حتى تاريخ الشهادة أية حالة إخلال بأحكام وشروط السندات ونشرة الاكتتاب ، وأنه يلتزم بإخطار حملة السندات بمجرد وقوع أي حالة من هذه الحالات .
- ٥ - تقديم الشركة شهادة موثقة من إحدى شركات التصنيف الائتماني المعترف بها دوليا تفيد حصول السندات على تصنيف ائتماني بدرجة لا يجب أن تقل عن درجة استثمار (Investment Grade) تصنيف محلي وتقدم سنويا خلال ٣٠ يوما (ثلاثون يوما) من تاريخ انتهاء السنة المعنية من مدة السندات .
- ٦ - تلتزم الشركة بإجراء التأمين على كافة أصول الشركة ضد جميع المخاطر بحمد أدنى ١٠٠% (مائة و عشر بالمائة) من إجمالي قيمة السندات المطروحة لصالح وكيل الضمانات ، وذلك خلال ٣٠ يوما (ثلاثون يوما) من تاريخ غلق باب الاكتتاب ، وبظل للتأمين ساريا و نافذا طوال مدة السندات وحتى سداد قيمتها بالكامل .
- ٧ - تلتزم الشركة بعدم وضع أية أموال في الشركات التابعة لها سواء كقروض مساهمين أو زيادة رأسمال أو تقديم أية ضمانات لتلك الشركات أو تحملها بجهة التزامات مالية لتلك الشركات دون الحصول على الموافقة المسبقة لجماعة حملة السندات ، وبشرط أن لا يؤثر ذلك على إمكانية قيام الشركة بسداد التزاماتها المالية قبل حملة السندات .

الرهن والضمانات :-

تتعهد الشركة بإجراء الرهن العقاري و التجارية لصالح جماعة حملة السندات (الإصدار الأول) ووفقا

لتشروط التالية :

- ١ - يقوم البنك مقلي الاكتتاب بتحويل حصة السندات المكتتب فيها، ويقوم وكيل الضمانات بسداد القرض المشترك للقائم على الشركة والحصول على مخالصة نهائية بالمسدد ، وشطب كافة الرهون التجارية والعقارية القائمة على أصول الشركة وتفيد رهن عقاري ورهن تجاري جديدين لصالح حملة السندات وذلك خلال ٣ أشهر (ثلاثة شهور) من تاريخ غلق باب الاكتتاب بمصاريف على عاتق الشركة ، وعلى أن تظل للضمانات سارية حتى تمام استهلاك كامل السندات .

شركة جولدن بير امينز بلازا وشركائها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
الإيضاحات المتعلقة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات باللغولار الأمريكي، إلا إذا نكر خلاف ذلك)

- ٥٥ -

حالات الإخلال :-

تعد الشركة مصدرة السندات في حالة إخلال بشروط السندات في أي من الأحوال التالية :

- الإخلال بأى من التعهدات والتزامات السلف ذكرها في هذه النشرة .
- عدم سداد أي مبالغ مستحقة من أصل أو جولد .
- للتعبير العكسي للجوهري في أصل الشركة وفي أوضاعها المالية من تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة المصدرة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ .
- إذا أصبحت الشركة معسرة، أو مغلقة، أو أعلنت أنها قد أصبحت معسرة أو مغلقة، أو أقرت كتابة بعدم قدرتها على سداد ديونها عند استحقاقها، أو إذا دعت لشركة إلى لبطاع لادنيتها أو اقترحت أو أجرت أي ترتيبات لإبرام صلح ونق من الإفلاس أو تسوية مع دائئتها أو أي تنازل لصلحهم أو إذا قدمت للتسلسل أو عقدت لبطاعاً للنظر في قرار تخفيض رأس المال للمصدر والمنفوع أو إذا اتخذت أي خطوات أخرى للتصفية أو الإفلاس أو لحل أو إذا وضعت للشركة تحت للتصفية، أو تعيين حارمن بضائى عليها ، إذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها أو أي جزء جوهري من أنشطتها ، إذا أصبح استمرار الشركة في لقتراض أية مبالغ أو إصدار أوراق مالية أو أداء أي من التزاماته بموجب هذا للسند مخالفاً للقانون .
- إخلال الشركة بدفع أي مبالغ مستحقة من أصل السندات أو جولدها خلال ٣ أيام (ثلاثة أيام) صل من تاريخ الاستحقاق .
- الإخلال بأى من التعهدات المالية الواردة بالبنء رقم ٢٩ من هذه النشرة و استمرار هذا الإخلال دون تصحيح بشكل مقبول من مدير الإصدار وممثل جماعة حملة السندات لمدة ٣٠ يوماً (ثلاثون يوماً) من تاريخ نشر القوائم المالية المصدق عليها من مراقب حسابات الشركة .
- الإخلال بأى من تعهدات والتزامات الشركة الواردة بهذه النشرة وخاصة بنوء لرقلم ٢٨ و ٣٠ و ٣١ من هذه النشرة ، واستمرار هذا الإخلال دون تصحيح بشكل مقبول من قبل مدير الإصدار و/أو ممثل جماعة حملة السندات للشركة بلخلل أو من التاريخ الذي عظمت فيه الشركة بهذا لخلل ، أو إذا باعت للشركة كل أصولها أو جزء جوهري منها أو تنازلت عن ملكية ما نكر أو تصرفت فيه أو أعلنت أنها تقوى ببيع كل أو جزء جوهري من أصولها بالمخالفة لأحكام نشرة الاككتاب أو المجرى للعادى لمعروفة نشاطها أو إذا قامت أبة سلطة حكومية بنزع ملكية كل أو جزء جوهري من أصول الشركة أو إيراداتها أو مشروعاتها وأصلها أو مصارفتها أو أوقعت حجز عليها أو أمعتها، أو إذا صدر من تلك السلطة ما يهدد بنزع ملكية أو برفض الحراسة أو للحجز أو تأميم كل أو بعض أصول أو إيرادات للشركة وترتب على أي مما نكر، أنثر مادية جوهرية ومؤثرة على المركز المالي للشركة أو على مقدرتها على أداء للزاماتها بموجب هذه السندات ، أو

شركة جولدن بيرلمينز بلازا وشركتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي، إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

— ٥٦ —

إذا أصبحت أية مدونية طويلة الأجل مستحقة للدفع قبل تاريخ استحقاقها المنصوص عليه بسبب إخلال الشركة بأي شروط وتعهدات خاصة بها ولها تأثير ضار وجوهري على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه السندات أو إذا أصبحت أية مدونية مستحقة للدفع بسبب إخلال الشركة بأية شروط وتعهدات خاصة بها تزيد عن خمسة ملايين دولار أمريكي .

— إخلال الشركة بدفع أي مبلغ مستحق بموجب حكم قضائي واجب الفأذ صادر من أي محكمة أو هيئة للتحكيم مختصة وذلك من خلال إجراءات تنفيذ قانونية ولم يتم إيقاف تنفيذه وكان في ذلك تأثير جوهري ضار على قدرة الشركة في ممارسة نشاطها والقدرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب السندات .

إذا أخلت الشركة بأي من التزاماتها الجوهرية في أي عقود أخرى وترتب على ذلك تأثيراً ضاراً وجوهرياً على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه السندات ولم يتم تصحيح هذا الإخلال خلال ٣٠ يوماً (ثلاثون يوماً) من حدوث حالة الإخلال ، أو إذا أصبح استمرار الشركة في القراض أي أموال أو إصدار أوراق مالية أو أداء أي من التزاماتها بموجب هذه السندات غير مشروع ، أو إذا تم تعديل النظام الأساسي للشركة أو تم تعديل القانون على نحو يؤثر على مركز الشركة القانوني أو الترخيص الممنوحة لها لممارسة نشاطها بما يؤثر تأثيراً ضاراً وجوهرياً على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه السندات .

— في حالة حدوث أي حالة أو وقائع ذلت طلبح محلي أو دولي أو مالي أو مجامعي أو قانوني أو أي تغيير جوهري لأي أصول أو أحوال الشركة يؤثر تأثيراً جوهرياً ضاراً على أداء الشركة لالتزاماتها الواردة في نشرة الإصدار .

— في حالة توفر أية حالة من حالات الإخلال المذكورة أعلاه ، تستحق فوراً قيمة السندات وعوائدها بالكامل حتى تاريخ السداد وذلك دون حاجة إلى أخطار أو إنذار أو إصدار حكم قضائي أو اتخاذ أي إجراء آخر .

بالإضافة إلى ما تقدم ، تلتزم الشركة في حالة الإخلال بدفع أي مبلغ مستحق من قيمة السندات أو العائد أو العمولات أو المصروفات أو أي مبالغ أخرى واجبة الدفع بموجب السندات بأن تسدد ودون حاجة إلى أخطار أو إنذار أو حكم قضائي عند التأخير على تلك المبالغ المتأخرة عن الفترة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد الفعلي ، ويصحب علاج التأخير بواقع ٢% (اثنين بالمائة) سنوياً بالإضافة إلى سعر العائد التسريفي في ذلك الوقت وفقاً لنشرة الاكتتاب .

شركة جولدن بير لموتز وإلزام وشركتها التابعة - شركة مساهمة مصرية

الإيضاحات المتعلقة بالتقرير المالي المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

٣٢ - الكلي للمباني :

تم الإتفاق مع شركة للتوفيق للتأجير للمباني بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠١٠ على بيع عدد ٩٩ وحدة بالمبنى A١ بمساحة ٢٠٤٠٦ متر مربع وما يخصها من حصة شاملة في الأرض ومساحتها ٢٨٥٤ متر مربع والأجزاء المشتركة وذلك بمبلغ (٣٥) مليون دولار أمريكي مع إعادة للتأجير لشركة جولدن بير لموتز بإلزام مع حق إعادة للشراء مقابل واحد جنونه هذا وتكون مدة الإيجار من ١٥ ديسمبر ٢٠١٠ إلى ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ (ثمانية سنوات) على أن تكون القيمة الإيجارية ٤٠,٨٩٧,٤٩٩ دولار أمريكي تسدد على المسطوح ربع سنوية لمدة ثمانية سنوات وذلك على قسط والقيمة الإيجارية الأصلية ٣٥ مليون دولار مضاف إليها مبلغ ٥,٨٩٧,٤٩٩ دولار فوائد تقديرية هذا ويلتزم المستأجر بتأمين العين الموحدة لحالتها المسلم بها و عليه إعادة العين لحالتها في حال إكحال أو تحولات عليها ويتم المسك وفقا للجدول الموضح أثناء :

مسلم	المنفعة	المساحة	قيمة القسط	بقي القيمة الإيجارية	القيمة المتبقية	سلاوة على سعر التأمير	إجمالي المسند
			٢٠١٠/١٢/٢٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠		٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠
١	الكولي		٢٠١١/٠٣/٣١	٣٣,٩٠٦,٢٥٠	٣٢٦,٧٧٧,٧٠	٣٣,٩٠٦,٢٥٠	١,٥٢٠,٤٣٣,٩٥
٢			٢٠١١/٠٦/٣٠	٣٢,٨١٢,٥٠٠	٣٤٢,٨٢٩,٨٠	٣٢,٨١٢,٥٠٠	١,٤٦٩,٣٩٢,٣٠
٣			٢٠١١/٠٩/٣٠	٣١,٧١٨,٧٥٠	٣٣٥,٤١٦,٦٠	٣١,٧١٨,٧٥٠	١,٤١٠,٨٨٥,٣٥
٤			٢٠١١/١٢/٣١	٣٠,٦٢٥,٠٠٠	٣٢٤,٢٣٦,١٠	٣٠,٦٢٥,٠٠٠	١,٤٤٨,٦١١,١٠
٥	الثقة		٢٠١٢/٠٣/٣١	٢٩,٥٣٦,٢٥٠	٣٠٩,٦٥٢,٢٠	٢٩,٥٣٦,٢٥٠	١,٤٣٢,٩٣٣,٩٥
٦			٢٠١٢/٠٦/٣٠	٢٨,٤٣٧,٥٠٠	٢٩٨,٥٥٣,٧٠	٢٨,٤٣٧,٥٠٠	١,٤٢٠,٧٨١,٢٠
٧			٢٠١٢/٠٩/٣٠	٢٧,٣٤٣,٧٥٠	٢٩٠,٦٩٤,٤٠	٢٧,٣٤٣,٧٥٠	١,٤١١,٧٨٨,١٥
٨			٢٠١٢/١٢/٣١	٢٦,٢٥٠,٠٠٠	٢٧٩,٥١٣,٨٠	٢٦,٢٥٠,٠٠٠	١,٣٩٩,٥١٣,٨٠
٩	المساحة		٢٠١٣/٠٣/٣١	٢٥,١٥٦,٢٥٠	٢٦٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٥,١٥٦,٢٥٠	١,٣٨١,٤٠٦,٢٥
١٠			٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٤,٠٦٢,٥٠٠	٢٥٤,٣٥٧,٦٠	٢٤,٠٦٢,٥٠٠	١,٣٧٢,١٧٠,١٠
١١			٢٠١٣/٠٩/٣٠	٢٢,٩٦٨,٧٥٠	٢٤٥,٩٧٢,٢٠	٢٢,٩٦٨,٧٥٠	١,٣٦٢,٦٤٠,٩٥
١٢			٢٠١٣/١٢/٣١	٢١,٨٧٥,٠٠٠	٢٣٤,٧٩١,٦٠	٢١,٨٧٥,٠٠٠	١,٣٥٠,٤٦٦,٦٠
١٣	الربحية		٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠,٧٨١,٢٥٠	٢١٨,٧٥٠,٠٠٠	٢٠,٧٨١,٢٥٠	١,٣٣٣,٢٨١,٢٥
١٤			٢٠١٤/٠٦/٣٠	١٩,٦٨٧,٥٠٠	٢١٠,١٢١,٥٠	١٩,٦٨٧,٥٠٠	١,٣٢٣,٥٥٩,٠٠
١٥			٢٠١٤/٠٩/٣٠	١٨,٥٩٣,٧٥٠	٢٠١,٦٢٥,٠٠	١٨,٥٩٣,٧٥٠	١,٣١٣,٥٩٣,٧٥
١٦			٢٠١٤/١٢/٣١	١٧,٥٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠٠	١,٣٠١,٣١٩,٤٠
١٧	الخامسة		٢٠١٥/٠٣/٣١	١٦,٤٠٦,٢٥٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٤٠٦,٢٥٠	١,٢٨٥,١٥٦,٢٥
١٨			٢٠١٥/٠٦/٣٠	١٥,٣١٢,٥٠٠	١٦٥,٨٨٥,٤٠	١٥,٣١٢,٥٠٠	١,٢٧٤,٩٤٧,٩٠
١٩			٢٠١٥/٠٩/٣٠	١٤,٢١٨,٧٥٠	١٥٦,٥٢٧,٧٠	١٤,٢١٨,٧٥٠	١,٢٦٤,٤٩٦,٤٥
٢٠			٢٠١٥/١٢/٣١	١٣,١٢٥,٠٠٠	١٤٥,٣٤٧,٢٠	١٣,١٢٥,٠٠٠	١,٢٥٢,٢٢٢,٢٠
٢١	السادسة		٢٠١٦/٠٣/٣١	١٢,٠٣١,٢٥٠	١٣٢,٧٠٨,٣٠	١٢,٠٣١,٢٥٠	١,٢٣٨,٤٨٩,٥٥
٢٢			٢٠١٦/٠٦/٣٠	١٠,٩٣٧,٥٠٠	١٢١,٦٤٩,٣٠	١٠,٩٣٧,٥٠٠	١,٢٢٦,٣٣٦,٨٠
٢٣			٢٠١٦/٠٩/٣٠	٩,٨٤٣,٧٥٠	١١١,٨٠٥,٥٠	٩,٨٤٣,٧٥٠	١,٢١٥,٣٩٩,٢٥
٢٤			٢٠١٦/١٢/٣١	٨,٧٥٠,٠٠٠	١٠٠,٦٢٥,٠٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	١,٢٠٣,٣١٥,٠٠
٢٥	السابعة		٢٠١٧/٠٣/٣١	٧,٦٥٦,٢٥٠	٨٧,٥٠٠,٠٠٠	٧,٦٥٦,٢٥٠	١,١٨٨,٩٠٦,٢٥
٢٦			٢٠١٧/٠٦/٣٠	٦,٥٦٢,٥٠٠	٧٧,٤١٣,١٤	٦,٥٦٢,٥٠٠	١,١٧٧,٧٢٥,٦٤
٢٧			٢٠١٧/٠٩/٣٠	٥,٤٦٨,٧٥٠	٦٧,٠٨٣,٣٢	٥,٤٦٨,٧٥٠	١,١٦٦,٣٠٢,٠٢
٢٨			٢٠١٧/١٢/٣١	٤,٣٧٥,٠٠٠	٥٥,٩٠٢,٧٧	٤,٣٧٥,٠٠٠	١,١٥٤,٠٢٧,٧٧
٢٩	الثامنة		٢٠١٨/٠٣/٣١	٣,٢٨١,٢٥٠	٤٣,٧٥٠,٠٠	٣,٢٨١,٢٥٠	١,١٤٠,٧٨١,٢٥
٣٠			٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢,١٨٧,٥٠٠	٣٣,١٧٧,٠٧	٢,١٨٧,٥٠٠	١,١٢٩,١١٤,٥٧
٣١			٢٠١٨/٠٩/٣٠	١,٠٩٣,٧٥٠	٢٢,٣٦١,١٠	١,٠٩٣,٧٥٠	١,١١٧,٢٠٤,٨٥
٣٢			٢٠١٨/١٢/٣١	.	٩,٢٣٦,١٠	١,٠٩٣,٧٥٠	١,١٠٢,٩٨٦,١٠

شركة حواكين بند أمين بلاك وشركائها التابعة - شركة مساهمة مسوية
 الإيضاحات المتصلة بالبيان المالية المحسنة من التغير في المبنية التاريخية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

[جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدين الأجنبي إلا ما ذكر خلاف ذلك]

٢٤ - الإيضاحات الواسع النطاق :

تتصل الإيضاحات الواسع النطاق في قيمة الجزء غير المسدد من التعديلات التي لزمها الشركة للحصول على أصول مالية أو أصول غير مالية وقد بلغت الإيضاحات الواسع النطاق مؤرخة على طبيعة الأصول في ٢١ ديسمبر ٢٠١٠ طبقاً للتفصيل التالي :

الإيداع		الديون		الديون		الديون		الديون	
الإيداع	الديون	الإيداع	الديون	الإيداع	الديون	الإيداع	الديون	الإيداع	الديون
٠	٠	٢٥,٦٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥,٦٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠
٠	٠	٢٥,٥٧٤,٣٢٢	٠	٠	٠	٢٥,٥٧٤,٣٢٢	٠	٠	٠
٩٢٥,٢٠٢	٠	٢٠,٧٥٦,٢٢٦	٠	٠	٠	٩٢٥,٢٠٢	٠	٢٠,٧٥٦,٢٢٦	٠
٢٩٦,٤٠٦	٠	٣٧,٥٧٦	٠	٣٧,٥٧٦	٠	٢٠,٧٧٩١	٠	٩٩,٢٥٢,٢٦٠	٠
٠	٠	١١,٥٨٧,٩٥٨	٠	٠	٠	١١,٥٨٧,٩٥٨	٠	٠	٠
٠	٠	١٧,١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٧,١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠
١,٢٢١,٧٠٨	٢٧,٥٧٦	٢٠,٦٠٥,٣,٩٨٦	٨٨,٦١٥	٣٧,٥٧٦	٦,٥٣٢,٢٢٠	١,١٤٣,٠٩٢	١٩٩,٩٧١,٧٦٦	٠	٠

**شركة جولدن بير امينز بلازا وشركتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
الإيضاحات للمعتمدين للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر خلاف ذلك)**

- ٥٩ -

٣٥ - موقف الضمانات :-

أولاً: تقدمت الشركة ببلاغ لى معالى النائب العام المصرى ضد المعامل القانونى لشركة اوراسكوم للإشياء والصناعة وآخرين عن الاعلان تعمدوا فيه نشر بيانات غير صحيحة عن نشرة الإكتتاب فى المظنات للخصمة بشركتنا والذي نشر بجريدة الأهرام بتاريخ ٢٠٠٨/٨/١٢ قيد تحت رقم ١٥٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ عرئض النائب العام وقد بدعت الشركة مدنيا قبل المشكو فى حقه بمبلغ ٥٠ مليون دولار ، وقد أعال النائب العام المتهمين للمحاكمة الجنائية وقيدت الدعوى تحت رقم ٨٠٨ لسنة ٢٠٠٩ جنح إقتصادية ومزالت الدعوى متداولة حتى تاريخه .

ثانياً: تقدمت الشركة ببلاغ لى معالى النائب العام المصرى ضد المعامل القانونى لشركة اوراسكوم للإشياء والصناعة وآخرين عن ماشاب أصل عقد المقاوله المؤرخ ٢٠٠٠/٧/٢٩ من إخلال متعمد وعش قيد تحت رقم ٧٢٥٥ لسنة ٢٠٠٨ عرئض النائب العام وقد بدعت الشركة مدنيا قبل المشكو فى حقه بمبلغ ٣٠٠ مليون دولار وقد أمرت نيابة الأموال العامة العليا بتدب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع لمعالجة الأصل وقد حدد للمعالجة ، ومزالت للجنة تباشر أصلها حتى تاريخه .

٣٦ - حقوق الأكلة :-

<u>٢٠١٠/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١١/٦/٣٠</u>	البيانات
<u>دولار أمريكى</u>	<u>دولار أمريكى</u>	- رأس المال
<u>٦,٨٤٠,٣٤١</u>	<u>٦,٨٤١,٢٦٠</u>	- الخسائر (الأرباح) للمرحلة
<u>{ ٢٩٩,٤٨٧ }</u>	<u>{ ٣٩٧,١٩١ }</u>	الرصيد
<u>٦,٥٤٠,٨٥٤</u>	<u>٦,٤٤٤,٠٦٩</u>	

٣٧ - الأحداث الجارية :-

وقعت ثورة بمصر فى ٢٥/١/٢٠١١ ، ولم تحدث أى خسائر أو أضرار بموجودات وأصول وممتلكات الشركة وإحصو للتأثير فى النشاط المباحى للشركة والخاص بالفنادق ، حيث يستتبع ذلك لأثار مباشرة على إيرادات الشركة .

٣٨ - لرقام المقارنة :-

تم إعادة تبويب لرقام المقارنة بما يمشى مع تبويب هذا العام .