

تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

اسم الشركة		شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية	
البيانات الأساسية :			
غرض الشركة	تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات والقيام بأعمال البنية الأساسية من مياه الشرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات وجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم السيارات والأستثمار العقارى		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠١٠/٧/٢٠ وتنتهى فى ٢٠٣٥/٧/١٩	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١١/٨/٨
القانون الخاضع له الشركة	رقم لسنة ١٩٩٧ ٨	القيمة الاسمية للسهم	٤ جنيه للسهم (أربعة جنيه مصرى)
آخر رأس مال مرخص به	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (مليار جنيه مصرى)	آخر رأس مال مصدر	١٤٧٣٥٣٠٠٠ (مائة سبعة وأربعون مليون وثلاثمائة ثلاثة وخمسون ألف جنيه مصرى)
آخر رأس مال مدفوع	١٤٧٣٥٣٠٠٠ (مائة سبعة وأربعون مليون وثلاثمائة ثلاثة وخمسون ألف جنيه مصرى)	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٣٦٧٩ أستمثار الإسماعيلية بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢١

مدير علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الإتصال	أحمد جمال الدين على بيومى	
عنوان المركز الرئيسى	سرابيوم - محافظة الإسماعيلية	
أرقام التليفونات	٠٦٤/٩٢١٠١٤٠	أرقام الفاكس ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠
	٠١٠٩١٧٧٩٠٩٩ موبايل	
الموقع الإلكتروني	WWW.NEW-ISMAILIA.COM	
البريد الإلكتروني	a.gamal2525@yahoo.com	

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	نصر أبو العباس أحمد وشركاه	
تاريخ التعيين	٢٠١٥/ ١ / ١	
رقم القيد بالهيئة	١٠٦	تاريخ قيده بالهيئة ٢٠٠٦/ ١١ / ١٣

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م" رأس المال المرخص به مليار جنيه
 رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه
 سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
٨٩,٩٩%	٣٣١٥٢٠٧٣	شركة الاسماعيلية / مصر العربية للدواجن
١٠,٠١%	٣٦٨٦١٧٧	آخرون (حرة التداول)
١٠٠,٠٠%	٣٦٨٣٨٢٥٠	الإجمالى

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقا لأخر بيان إفصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

تم إعادة تشكيل المجلس بتاريخ إنعقاد إجتماع الجمعية العادية فى ٢٠١٥/٣/٣١ ولمدة ثلاث سنوات وأصبح التشكيل على النحو التالى:

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	اسم عضو مجلس الاداره
غير تنفيذي	شركة الاسماعيلية / مصر العربية للدواجن	رئيس مجلس الاداره	مهندس/ عبد العزيز محمد عبده يمانى
غير تنفيذي	شركة الاسماعيلية / مصر العربية للدواجن	نائب رئيس مجلس الادارة	الاستاذ / هديل صالح عبد الله كامل
تنفيذي	شركة الاسماعيلية / مصر العربية للدواجن	العضو المنتدب	المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود
غير تنفيذي	شركة الاسماعيلية / مصر العربية للدواجن	عضو مجلس الادارة	الدكتور / محمد عبدالحميد البكرى الشافعي
غير تنفيذي	شركة الاسماعيلية / مصر العربية للدواجن	عضو مجلس الادارة	الاستاذ /طارق حسين حسن حسنى
غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس الادارة	الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

التغيرات التى طرأت على تشكيل المجلس

• لا توجد أى تغيرات فى تشكيل المجلس خلال الفترة

إجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة)

- مرة واحدة

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م" رأس المال المرخص به مليار جنيه
 رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه
 سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

بتاريخ ٢٠١١/٩/٦ تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة بموجب قرار المجلس رقم (١٩) على النحو التالى :

الإسم	الصفة	جهة التمثيل
الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	رئيس اللجنة	شركة الإسماعيلية / مصر العربية للدواجن
الأستاذ / محمد عز الدين خضير	عضو	من ذوى الخبرة
المهندس/ محمد فتحى لحروج	عضو	من ذوى الخبرة
الأستاذ / روف محمد الكاتب	عضو	منذوى الخبرة
الأستاذ / مصطفى حسين جمعه	عضو	من ذوى الخبرة
الامتياز / احمد جمال الدين على	أمين السر	المدير المالى

بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والمتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى السيد / مراقب الحسابات .
- إبداء الرأى فى شأن الإذن بتكليف السيد / مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية .
- دراسة تقرير السيد/ مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات ومتابعة ماتم فى شأنها .
- مناقشة ودراسة الموازنة التخطيطية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة للإعتماد .

أعمال اللجنة خلال الفترة :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	مرة واحدة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم وتم الموافقة عليها
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م" رأس المال المرخص به مليار جنيه
 رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه
 سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٨ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٢٤ ألف جنيهها

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجدت)

- لا يوجد نظام للإثابة والتحفيز للعاملين

إجمالى الأسهم المتاحة وفقا لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالى ماتم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالى ماتم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالى الاسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام	لا يوجد

المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

(عرض ما إتخذ ضد الشركة من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة التى تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال الفترة مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا " إن وجدت ") .

- لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

عقود المعاوضة :-

تم التعامل مع أطراف ذات علاقة (شركة الإسماعيلية مصر/ للدواجن) وتأجير بعض الوحدات إليها وتوقيع عقود الايجارات عن الفترة من ٢٠١٠/٨/١ حتى ٢٠١٢/٧/٣١ وتم تجديد العقود حتى ٢٠١٦/٧/٣١ بنسبة زيادة ١٠% سنويا تستحق من ٨/١ كل عام وتشمل :

- عمارة الشيخ زايد (عدد ٢٠ وحدة) - إيجار الوحدة ٣٨٥ جنيه شهريا بزيادة سنوية قدرها ١٠%
- عدد ٢ شقة بمدينة فايد بالإسماعيلية - إيجار الشقة ٣٨٥ جنيه شهريا بزيادة سنوية قدرها ١٠%
- عدد ١ استراحة بتمرة ٦ بالإسماعيلية - إيجار الشقة ٨٢٥ جنيه شهريا " " " "
- مبنى الرعاية الطبية - إيجار المبنى ٥٥٠ جنيه شهريا " " " "
- محطة ١٦ امهات - إيجار المحطة ٦٨٧٥ جنيه شهريا " " " "

هذا وقد وافقت الجمعية العامة المسبقة التي انعقدت بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣١ لكل عقد من العقود .

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تلتزم الشركة بتنفيذ كافة الإشتراطات البيئية وتهدف الشركة إلى تنمية المجتمع بإقامة مشروعات عمرانية جديدة .

نشاط الشركة :-

- ١ - تم تجهيز مقر إدارى للشركة بمدينة الإسماعيلية فى شقتين من المخزون العقارى مع رفع كفاءة التشطيبات بها وتجهيزها بخطى تليفون وقد بلغت تكلفة التجهيز حوالى ٩٠٠٠ جنيه (تسعة آلاف جنيه).
- ٢ - تم تحديث ومراجعة منظومة الأمن بالشركة بما يمكن من استمرار المحافظة على حيابة الأرض وضمان عدم التعدى على أى جزء منها .
- ٣ - تم فى مارس ٢٠١٣ إنشاء موقع على الإنترنت لإستيفاء شروط القيد بالبورصة المصرية وذلك تحت مسمى (www + new – Ismailia +com) والموقع فعال حاليا .
- ٤ - تم تجديد عقود تأجير الوحدات السكنية بفايد والإسماعيلية وكذلك الوحدات العقارية داخل منظومة إنتاج الدواجن الواقعة داخل أراضى الشركة وذلك لمدة سنتين أخريين بزيادة ١٠% وهو مايمثل الإيراد المالى الرئيسى للشركة حاليا .
- ٥ - تم عرض شقتى المعمورة بالأسكندرية للبيع - فى محاولة لإيجاد إيراد للشركة - إلا أن عروض الشراء قليلة ومتدنية فى السعر نتيجة اضطراب السوق العقارى للظروف السياسية الحالية .
- ٦ - تم تجهيز شقتى المعمورة بالاسكندرية المملوكة للشركة فى شهر مايو ٢٠١٤ وتم صرف مبلغ ٢٢٠٠٠ جنيه لتأجيرها حتى تدر إيرادات للشركة . ذ
- ٧ - جارى الإتصال بمحافظة الإسماعيلية وتم تقديم التماسات بإعادة النظر فى قرار رفض القوات المسلحة إقامة مشروع " واحة الشباب " لتعارضه مع أنشطة القوات المسلحة فى المنطقة .

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م"
 رأس المال المرخص به مليار جنيه
 رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه
 سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

نتائج الأعمال :-

- بلغت جملة الإيرادات المتنوعة و تشمل بعض الوحدات السكنية المملوكة للشركة والمؤجرة للغير و فوائد

دائنة نظير ودیعة بالبنك التجارى الدولى كما يلى :

٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	
جنيه	جنيه	
٦١٤٦١	٦٧٢٤٣	أجمالى الإيرادات

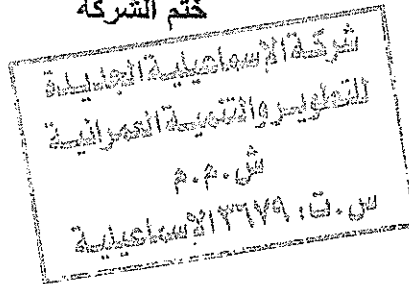
- بلغت جملة المصروفات العمومية و الإدارية خلال العام

- بلغ صافى خسائر الفترة

- تم توفير مبلغ و قدره ٥٠٠٠٠٠ جنيه (خمسمائة ألف جنيه مصرى) من شركة الإسماعيلية مصر /العربية للدواجن لتفعيل القدرة على إدارة نشاط الشركة و قد تم إيداع هذا المبلغ بالبنك التجارى الدولى بتاريخ ٢٠١١/١٢/٥ وتم عمل ودیعة بمبلغ ٤٠٠٠٠٠٠ جنيه فى حيله تم إستنزافها حتى أصبحت ٢٥٠٠٠٠٠ جنيه تم إيداعها بالحساب الجارى للصرف منها على متطلبات الشركة و يوجد مبلغ ٢٧٧٨٧٠ جنيه (فقط مائتان سبعة وسبعون ألف وثمانمائة وسبعون جنيها لا غير) بالحساب الجارى بالبنك التجارى الدولى فى ٢٠١٥/٣/٣١ .

- تم توفير تمويل نقدى بمبلغ ٥١٠٠٠٠٠ جنيه (فقط خمسمائة وعشرة ألف جنيها لا غير) من شركة الإسماعيلية مصر / العربية للدواجن بتاريخ ٢٠١٥/١/٢٢ و ذلك لسداد رسوم القيد بالبورصة عن عامى ٢٠١٤ ، ٢٠١٥ بمبلغ ٤٥٩٤٨٢.٥٤٠ جنيه وتم إيداع الفرق بحسابنا الجارى بالبنك التجارى الدولى .

ختم الشركة



العضو المنتدب

مهندس / جمال حليم عفيفى

التوقيع :

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(شركة مساهمة مصرية)

القوائم المالية للشركة

عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

وتقرير الفحص الحدود عليها

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(شركة مساهمة مصرية)

القوائم المالية للشركة

عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

رقم الصفحة

المحتويات

	تقرير الفحص المحدود
١	قائمة المركز المالي
٢	قائمة الدخل
٣	قائمة التدفقات النقدية
٤	قائمة التغير في حقوق الملكية
١٤ - ٥	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية



An independent member of

Morison International نصر أبو العباس وشركاه

محاسبون قانونيون ومستشارون



تقرير فحص محدود

إلى السادة أعضاء مجلس إدارة

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية)

مقدمة

قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية المرفقة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية شركة مساهمة مصرية في ٢٠١٥/٠٣/٣١ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى ، والإدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، وتنحصر مسئوليتنا في إيداع إستنتاج على القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها .

نطاق الفحص المحدود

قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) " الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية شركة مساهمة مصرية والمؤدى بمعرفتنا " ، يشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل إستفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية ، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود . ويقل الفحص المحدود جوهرياً في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية ، وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التي قد يتم إكتشافها في عملية مراجعة ، وعليه فنحن لا نبدي رأى مزاجعة على هذه القوائم المالية .

الإستنتاج


ر في ضوء فحصنا المحدود لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرافقة لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للمنشأة في ٢٠١٥/٠٣/٣١ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .

القاهرة في ٢٠١٥/٠٥/١٢

مراقب الحسابات

نصر أبو العباس أحمد

س.م.م. بالهيئة العامة للرقابة المالية ١٠٦

 Morison International - نصر أبو العباس وشركاه

شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(شركة مساهمة مصرية)

المركز المالي

في ٣١ مارس ٢٠١٥

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١	ايضاح رقم	
جنية مصري	جنية مصري		
١ ٤١٤ ٧٠٠	١ ٤٠٧ ١٧٥	٣	الأصول طويلة الاجل إستثمار عقارى (بالصادق)
١ ٤١٤ ٧٠٠	١ ٤٠٧ ١٧٥		مجموع الأصول طويلة الاجل
			الأصول المتداولة
٧٧ ٦٠٥ ٠٠٠	٧٧ ٦٠٥ ٠٠٠	٤	أعمال تحت التنفيذ
٦٨ ٢٤٣ ٠٠٠	٦٨ ٢٤٣ ٠٠٠	٥	مخزون عقارى
-	١ ٥٠٠	٦	مدينون وحسابات مدينة أخرى
٢٦٢ ٢١٢	٢٢٧ ٨٧٠	٦	النقدية بالصندوق ولدى البنوك
١٤٦ ١١٠ ٢١٢	١٤٦ ٠٧٧ ٣٧٠		مجموع الأصول المتداولة
			الإلتزامات المتداولة
١ ٨٢٩ ٤١٢	٢ ٣٨٣ ٠٩٢	٧	حسابات دائنة لشركات شقيقة وقابضة
٢٠٨ ٧٧٦	-	٨	دائنون و حسابات دائنة أخرى
٣١ ٦٠٦	٣٤ ٤٢٨	٩	التزامات ضريبية مؤجلة
٢ ٠٦٦ ٧٦٤	٢ ٤١٧ ٥٢٠		مجموع الألتزامات المتداولة
١٤٤ ٠٤٠ ٤١٨	١٤٣ ٦٥٩ ٨٥٠		رأس المال العامل
١٤٥ ٤٥٥ ١١٨	١٤٥ ٠٦٧ ٠٢٥		اجمالى الإستثمار
			يتم تمويلة على النحو التالى :
			حقوق المساهمين
١٤٧ ٣٥٣ ٠٠٠	١٤٧ ٣٥٣ ٠٠٠	١٠	رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل
(١ ٢٢١ ٧١٣)	(١ ٩٠٠ ٢٣١)		(خسائر) مرحلة
(٦٧٦ ١٦٩)	(٣٨٥ ٧٤٤)		(خسائر) الفترة
١٤٥ ٤٥٥ ١١٨	١٤٥ ٠٦٧ ٠٢٥		اجمالى حقوق المساهمين
١٤٥ ٤٥٥ ١١٨	١٤٥ ٠٦٧ ٠٢٥		اجمالى تمويل رأس المال العامل و الاصول طويلة الاجل

"تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٧) متممة للقوائم المالية و تقرأ معها "

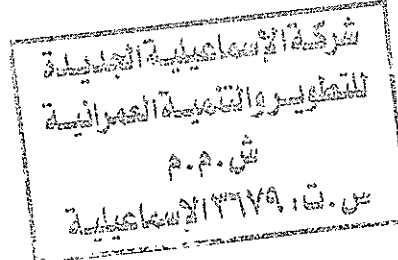
تقرير مراقب الحسابات مرفق

رئيس مجلس الإدارة

م / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

المدير المالي

أحمد جمال الدين حلى بيومى



شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل

عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٥/٠٣/٣١	ايضاح رقم	جنية مصرية	جنية مصرية
-	-			
-	-			
-	-			
٢٦٦ ٣٩٧	٤٢٦ ٦٤٠	١١		
٧ ٥٢٥	٧ ٥٢٥	٣		
٧ ٥٠٠	١٦ ٠٠٠			
٢٨١ ٤٢٢	٤٥٠ ١٦٥			
٣ ٥٦٣	-			
٥٧ ٨٩٨	٦٧ ٢٤٣	١٢		
(٢١٩ ٩٦١)	(٣٨٢ ٩٢٢)			
(٢ ٨٢٢)	(٢ ٨٢٢)			
(٢٢٢ ٧٨٣)	(٣٨٥ ٧٤٤)			
(٠.٠٠٦)	(٠.٠١٠)	١٣		

"تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٧) متممة للقوائم المالية وقرأ معها."

رئيس مجلس الإدارة

م/عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

المدير المالي

أحمد جمال الدين على التيمى

ش.م.م
٣٦٧٩ الإسماعيلية

شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

[شركة مساهمة مصرية]

قائمة التغير في حقوق الملكية

عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

الإجمالي	صافي (خسارة) العام	المرحلة (الانسحاب)	رأس المال	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري
١٤٦١٣٥٠٦٧	(٤١٦٦٨٨)	(٨٠١٧٤٥)	١٤٧٣٥٣٠٠٠	-	-	الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١
-	٤١٦٦٨٨	(٤١٦٦٨٨)	-	-	-	المحول إلى الخسائر المرحلة
(٣٧٨٠)	-	(٣٧٨٠)	-	-	-	تسويات على الخسائر المرحلة
(١٧٦١٦٩)	(١٧٦١٦٩)	٠	-	-	-	صافي خسارة العام في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
١٤٥٤٥٥١١٨	(١٧٦١٦٩)	(١٢٢١٧١٣)	١٤٧٣٥٣٠٠٠	-	-	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
-	١٧٦١٦٩	(١٧٦١٦٩)	-	-	-	المحول إلى الخسائر المرحلة
(٢٣٥٠)	-	(٢٣٥٠)	-	-	-	تسويات على الخسائر المرحلة
(٣٨٥٧٤٤)	(٣٨٥٧٤٤)	-	-	-	-	صافي خسارة الفترة في ٣١ مارس ٢٠١٥
١٤٥٠٦٧٠٢٥	(٣٨٥٧٤٤)	(١٩٠٠٣٣١)	١٤٧٣٥٣٠٠٠	-	-	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٥

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٧) متممة للقوائم المالية وقرأ معها.

المدير المالي
أحمد جمال الدين على بيومي

رئيس مجلس الإدارة
م/ عبد العزيز محمد عبد الله بهاني

شركة الإسمايلية الجديدة
للتنطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
٣٣٧٧٩٠٦١
ش.م.م

الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٣١ مارس ٢٠١٥

١ - نبذة عن الشركة :

١-١ إسم الشركة : الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية " شركة مساهمة مصرية " .

تأسست شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (شركة منقسمة) شركة مساهمة مصرية بنظام الإستثمار الداخلى نتيجة تقسيم شركة الإسماعيلية مصر للدواجن شركة مساهمة مصرية بموجب قرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٠٠ بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠١٠ وبناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن ش . م . م طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمنعقدة بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٠٩ والمتضمنة الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين شركة / الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م) - شركة قاسمة (خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (ش . م . م) - شركة منقسمة) تحت التأسيس خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧) وإتخاذ ٢٠٠٨/١٢/٣١ أساساً للتقسيم وعلى قرار رئيس الهيئة رقم ٤ / ١١٠٩ / لسنة ٢٠٠٧ بتشكيل لجنة للتحقق من صحة التقدير المبدئى لأصول والتزامات شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن ش. م . م والمعتمد تقريرها بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٠٩ والمنتهى إلى :

أن صافى حقوق الملكية فى الشركة القاسمة بعد الإنقسام (الإسماعيلية / مصر للدواجن ش . م . م) تبلغ ٢٦٣٦٨٥٠٠٠ جم (فقط مائتان وثلاثة وستون مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه مصرى لا غير)

أن صافى حقوق الملكية فى الشركة المنقسمة بعد الإنقسام (الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية ش . م . م) مبلغ ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جم (فقط مائة وسبعة وأربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه مصرى لا غير)

وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن ش. م . م - الشركة القاسمة المنعقدة بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٠٩ والمتضمن الموافقة على نتيجة التقييم الذى إنتهت إليه اللجنة المشكلة من الهيئة لتقييم صافى حقوق الملكية فى الشركة المنقسمة (الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية ش . م . م)

وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة برقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٠ بشأن الترخيص بتقسيم شركة الإسماعيلية مصر للدواجن - ش . م . م خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ إلى شركتين وهى شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م) - قاسمة ، وشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية ش . م . م - منقسمة ، وعلى توصيات لجنة السياسات بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٣/٥/١٩٧ بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠١٠ بشأن الموافقة على طلب تأسيس الشركة المنقسمة طبقاً للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشرط أن يتم تحديد مؤسسى الشركة ومساهميها على النحو الوارد بطلب الشركة ثلاثة مؤسسين والباقى مكتتبين يتم تحديدهم وفقاً لقواعد البورصة ورأسمال قدره ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جم (فقط مائة وسبعة وأربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه مصرى لا غير) طبقاً لما هو وارد بكتاب الرقابة المالية ، وعلى العقد الإبتدائى والنظام الأساسى للشركة المنقسمة فى ضوء اعتماد الهيئة للتقسيم .

٢-١ غرض الشركة :

غرض الشركة هو:

- تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات
- القيام بأعمال البنية الأساسية من مياه الشرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات وجراجات المتعددة الطوابق وعدادات تنظيم إنتظار السيارات
- الإسكان الذى توجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإدارى بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين
- النقل الجماعى
- إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما يتضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية ويشترط لتمتع هذه المستشفيات والمراكز بضمانات وحوافز أن تقدم ١٠ % بالمجان سنوياً من عدد الأسرة التى يتم شغلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية بالنسبة للمركز وذلك مدة الإعفاء الضريبى .
- إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية والترفيهية وقاعات المؤتمرات
- الخدمات التعليمية وإقامة وتشغيل وإدارة المدارس والمعاهد التعليمية وذلك فيما لا يتجاوز التعليم الثانوى .
- الإستثمار العقارى

وعلى الشركة أفراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة ، مع مراعاة الأحكام والقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها .

٣-١ عنوان الشركة :

المركز الرئيسى فى سراييوم - طريق السويس - الإسماعيلية الصحراوى - مركز فايد - الإسماعيلية .

٤-١ رأسمال الشركة :

حدد رأس المال المرخص به ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (مليار جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر مبلغ ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جم (فقط مائة وسبعة وأربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) موزع على ٣٦٨٣٨٢٥٠ سهم (ستة وثلاثون مليون وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألف ومائتان وخمسون سهم) بقيمة إسمية للسهم ٤ جنيهات، الأسهم جميعها مسددة بالكامل نتيجة تقسيم شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن ش. م . م طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

٢ - أهم السياسات المحاسبية المتبعة :

١-٢ أسس إعداد القوائم المالية :

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لفرض الاستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية .

التوافق مع معايير المحاسبة

تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية و القوانين و اللوائح السارية .

القوائم المالية المقارنة

تم إتباع نفس السياسات والأسس المحاسبية للقوائم المالية مقارنة بأحدث قوائم مالية سنوية وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (٣٠) بشأن القوائم المالية الدورية .

السنة المالية للشركة

تبدأ السنة المالية للشركة فى الأول من يناير من كل عام وتنتهى فى ٣١ ديسمبر من كل عام ، وإستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للشركة فى ٢٠ يوليو ٢٠١٠ وتنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ .

٢-٢ ترجمة المعاملات بالعملات الأجنبية :

تم اعداد وعرض القوائم المالية بالجنبة المصرى وهى عملة التعامل للشركة يتم تسجيل المعاملات بالعمله الاجنبية اوليا باستخدام سعر الصرف الساند فى تاريخ المعامله . يتم ترجمه الاصول و الخصوم ذات الطبيعة النقدية بالعمله الاجنبية باستخدام سعر الصرف الساند فى تاريخ الميزانية ، يتم ادراج جميع الفروق بقائمة الدخل . يتم ترجمه الاصول و الخصوم غير النقدية و التى يتم قياسها بالتكلفه التاريخية باستخدام سعر الصرف الساند فى تاريخ الاعتراف الاولى .

٣-٢ إثبات الأصول الثابتة وإهلاكها :

- يتم إثبات الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية مخصوما منها مجمع الإهلاك والخسائر الناتجة من النقص فى قيمة تلك الأصول.
- عندما يتم تخريد أو إستبعاد أى أصل من الحسابات فإن أى أرباح أو خسائر تنتج من هذا الإستبعاد يتم تحميلها على قائمة الدخل .
- وتتضمن تكلفة الأصول الثابتة سعر الشراء بالإضافة إلى الجمارك أو أى ضرائب غير مستردة أو أى مصاريف مباشرة تتعلق بعملية الشراء وأى مصاريف أخرى لازمة لجعل الأصل جاهز للاستخدام فى الغرض المخصص له والمصروفات المتعلقة بالعمرات الجسيمة التى تزيد من الطاقة الإنتاجية يتم رسملتها على تكلفة الأصل .
- يتم إهلاك الأصول باتباع طريقة القسط الثابت باستخدام معدلات الإهلاك الآتية :

معدل الإهلاك	البيان
٢ %	مبانى وإنشاءات ومرافق
١٠ %	آلات ومعدات وأجهزة
٢٠ %	وسائل نقل وإنتقال
٢٠ %	عدد وأدوات
١٠ %	أثاث ومعدات مكاتب

- يتم مراجعة القيم المتبقية للأصول والأعمار الإنتاجية لها وطرق إهلاكها فى نهاية كل سنة مالية.

-تقوم الشركة بشكل دوري فى تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل ثابت قد اضمحل عندما تزيد القيمة الدفترية للأصل عن قيمته الاستردادية، فيعتبر أن هناك اضمحلال للأصل وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته الاستردادية، وتثبت خسارة اضمحلال بقائمة الدخل.

التكاليف اللاحقه للإقتناء

تتضمن التكلفة الدفترية للأصول الثابتة تكلفة إحلال جزء أو مكون من مكونات تلك الأصول عندما يكون من المتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية نتيجة لإنفاق تلك التكلفة ، وكذلك يمكن قياس التكلفة بدرجة عالية من الدقه ، هذا ويتم الاعتراف بالتكلفة الأخرى بقائمة الدخل كمصروفات عند تكبدها.

٤-٢ المشروعات تحت التنفيذ :

تسجل المبالغ التى يتم إنفاقها على إنشاء أو إقتناء الأصول الثابتة فى بند مشروعات تحت التنفيذ وعندما يصبح الأصل الثابت صالحاً للاستخدام يتم إضافة قيمته إلى بند الأصول الثابتة .

٥-٢ الأستثمارات :

الأستثمارات العقارية

يتم تقييم الأستثمارات العقارية بتكلفتها التاريخية مخصوماً منها مجمع الإهلاك ويتم إهلاك العقارات على مدى العمر الإفتراضى لكل عقار بطريقة القسط الثابت بمعدل إهلاك ٢% سنوياً .

٦-٢ العملاء والمدينون وأوراق القبض :

يتم تسجيل أرصدة العملاء والمدينون وأوراق القبض بالقيمة الفعلية ويتم تبويبها ضمن الأصول المتداولة " حتى عندما لا يكون متوقفاً تحصيل أرصدها خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية " مخصوماً منها قيمة الإضمحلال المناسب والمتمثل فى الفرق بين القيمة الدفترية للأصل والقيمة الإسترادية له ، حيث تقوم الشركة سنوياً فى تاريخ كل ميزانية بالتقدير ما إذا كان هناك أى مؤشر أو دلالة على احتمال حدوث اضمحلال فى قيمة الأصل. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يجب أن تقوم المنشأة بعمل تقدير للقيمة الإسترادية للأصل.

٧-٢ أهداف وأساليب إدارة رأس المال

تقوم الشركة بالسير فى إجراءات إستخراج التراخيص والقيام بمخاطبة الجهات الرسمية للبدء فى تنفيذ المشروع حتى تستطيع أن تصل لتحقيق أهداف الشركة من خلال إدارة رأسمال الشركة المتمثل فى المخزون العقارى وإستثمار جزء من المخزون العقارى عن طريق تأجير جزء منه للإستفادة منه فى الوقت الحالى وتحقيق إيرادات لمواجهة مصروفات الفترة الحالية. لحين الإنتهاء من التراخيص .

٨-٢ الإرتباطات الرأسمالية .

لا توجد أية إرتباطات الرأسمالية لإقتناء أصول فى المستقبل على الشركة .

٩-٢ الأطراف ذوى العلاقة

يتم إثبات المعاملات مع الأطراف من ذوى العلاقة التى تقوم بها الشركة فى سياق معاملاتها العادية بنفس الأسس التى يتم التعامل بها مع الغير .

١٠-٢ المخزون

يتم تحديد تكلفة المنصرف من المخزون باتباع المتوسط المرجح.

يتم تقييم رصيد المخزون فى تاريخ إعداد المركز المالى من الخامات و الإنتاج التام والغير التام بالتكلفة أو بصافى القيمة البيعية أيهما أقل.

١١-٢ المخصصات :

يتم إثبات المخصصات عند وجود إلترام حال قانونى أو حكمى من الظروف المحيطة نتيجة لحدث فى الماضى ويكون من المحتمل أن يتطلب تدفق خارج لمنافع إقتصادية يتم إستخدامها لسداد ذلك الإلتزام ويمكن عمل تقرير موثوق به لمبلغ الإلتزام وإذا كان هناك تأثيراً هاماً للقيمة الزمنية للنقود فإنه يتم تحديد قيمة المخصصات بخضم التدفقات النقدية المستقبلية بإستخدام معدل خصم - قبل الضرائب - لأخذ هذا التأثير فى الإعتبار هذا ويتم مراجعة المخصصات فى تاريخ الميزانية وتعديلها (عند الضرورة) لإظهار أفضل تقدير حالى لها .

١٢-٢ ضريبة الدخل :

يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصرى .

وتتضمن ضريبة الدخل على أرباح أو خسائر العام كل من ضريبة العام والضريبة المؤجلة ويتم إثباتها بقائمة الدخل بإستثناء ضريبة الدخل المتعلقة بنود حقوق الملكية والتى يتم إثباتها مباشرة ضمن حقوق الملكية .

هذا ويتم إثبات ضريبة الدخل على صافى الربح الخاضع للضريبة بإستخدام أسعار الضريبة السارية فى تاريخ إعداد الميزانية بالإضافة إلى الفروق الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة .

الضريبة المؤجلة

يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة والناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية للأصول والالتزامات طبقاً للأساس المحاسبي وقيمتها طبقاً للأساس الضريبي هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية قيم الأصول والالتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانية .

ويتم الاعتراف بالأصول الضريبة المؤجلة للمنشأة عندما يكون هناك احتمال قوى بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خلالها الإنتفاع بهذا الأصل ويتم تخفيض قيمة الأصول الضريبة المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبة المتوقعة خلال السنوات التالية .

١٣-٢ الإقتراض :

يتم الاعتراف بالإقتراض مبدئياً بالقيم التي تم إستلامها ويتم تبويب المبالغ التي يستحق سدادها خلال العام ضمن الإلتزامات المتداولة ما لم يكن لدى الشركة الحق في تأجيل سداد رصيد القروض لمدة تزيد عن إثني عشر شهراً بعد تاريخ الميزانية فيتم عرض رصيد القرض ضمن الإلتزامات طويلة الأجل .

١٤-٢ تحقق الإيراد :

يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع بضائع إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية :

(أ) أن تقوم المنشأة بتحويل المخاطر و العوائد الأساسية لملكية السلع إلى المشتري .

و(ب) ألا تحتفظ المنشأة بحق التدخل الإداري المستمر بالدرجة التي ترتبط عادة بالملكية ، أو الرقابة الفعالة على السلع المباعة و(ج) أن يمكن قياس قيمة الإيراد بشكل دقيق.

و(د) أن يتوافر توقع كاف عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة .

و(هـ) إمكانية تحديد قيمة التكاليف التي تحملتها أو ستحملها المنشأة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل دقيق.

١٥-٢ الفوائد الدائنة :

يتم الاعتراف بإيرادات (الفوائد الدائنة) بقائمة الدخل بسعر الفائدة الفعلية وفقاً للمدة الزمنية .

١٦-٢ قائمة التدفقات النقدية :

يتم إدراج قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتم تعريف النقدية وما في حكمها على أنها أرصدة النقدية بالصندوق والشيكات تحت التحصيل والحسابات الجارية لدى البنوك والودائع لأجل والتي لا تتجاوز ثلاثة شهور ويعتبر رصيد بنوك سحب على المكشوف والذي يسدد عند طلبه أو يعتبر جزءاً من إدارة الشركة للنقدية كأحد مكونات بند النقدية وما في حكمها وذلك لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية .

١٧-٢ الإحتياطيات :

الإحتياطي القانوني

طبقاً للنظام الأساسي للشركة يجنب ٥% من صافي الربح لتكوين إحتياطي قانوني ويتم التوقف عن تجنب هذه النسبة إذا ما بلغ هذا الإحتياطي ٥٠% من رأس المال المصدر ومتى نقص الإحتياطي تعين العودة إلى الإقتطاع ويستعمل الإحتياطي بقرار من الجمعية العامة بناء على إقتراح مجلس الإدارة .

الإحتياطيات الأخرى

يجوز للجمعية العامة بناء على إقتراح من مجلس الإدارة تكوين إحتياطيات أخرى .

١٨-٢ تكلفة الإقتراض :

يتم تحميل أعباء تكلفة الإقتراض على قائمة الدخل مباشرة ضمن حساب المصروفات التمويلية.

١٩-٢ التقديرات المحاسبية :

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية قيام الإدارة بعمل تقديرات وإقتراحات تؤثر على قيم الأصول والإلتزامات والإيرادات والمصروفات خلال الفترات والسنوات المالية هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات .

٢٠-٢ المصروفات :

يتم الاعتراف بجميع مصروفات النشاط بما في ذلك المصروفات الإدارية والعمومية مع تحميلها على قائمة الدخل في الفترة المالية التي تحققت فيها تلك المصاريف .

٢١-٢ الدائنون والمستحقات :

يثبت الدائنون بالقيمة الاسمية كما يتم الاعتراف بالإلتزامات (المستحقات) بالقيمة التي سيتم دفعها في المستقبل وذلك مقابل البضائع والخدمات التي تم إستلامها .

٢٢-٢ نظام معاشات العاملين :

تساهم الشركة في نظام التأمينات الإجتماعية التابع لهيئة التأمينات الإجتماعية وذلك لصالح العاملين طبقاً لقانون هيئة التأمينات الإجتماعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته وتقوم الشركة بتحميل قيمة هذه المساهمة ضمن حساب الأجور والمرتبات بقائمة الدخل طبقاً لأساس الإستحقاق .

٢٣-٢ الإلتزامات العرضية :

لا توجد أية إلتزامات عرضية على الشركة .

٣ الاستثمار العقاري (بالصفى)

بلغت صافى القيمة الدفترية للإستثمارات العقارية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٥ مبلغ ١٤٠٧١٧٥ ج م وبياناتها كالتالى :

صافى القيمة	مجمع الأهلاك السابق	اهلاك الفترة	القيمة	البيان
جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى	
١٠٨٤٦٠٠	٦٩٦٠٠	٥٨٠٠	١١٦٠٠٠٠	عدد (٢٠ وحدة) عمارة سكنية بمدينة الإسماعيلية
٩٨١٧٥	٦٣٠٠	٥٢٥	١٠٥٠٠٠	عدد (٣ وحدة) شقة بمدينة فايد - محافظة الإسماعيلية
٢٢٤٤٠٠	١٤٤٠٠	١٢٠٠	٢٤٠٠٠٠	عدد (١ وحدة) إستراحة بمدينة الإسماعيلية
١٤٠٧١٧٥	٩٠٣٠٠	٧٥٢٥	١٥٠٥٠٠٠	الاجمالى

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٠٣/٣١	أعمال تحت التنفيذ
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
٧٧٦٠٥٠٠٠	٧٧٦٠٥٠٠٠	اراضى (*)
٧٧٦٠٥٠٠٠	٧٧٦٠٥٠٠٠	الاجمالى

(*) وهى عبارة عن ١٤١١ فدان وهى واقعة على طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي وهى موازية للطريق من الناحية الشرقية عند نقطة تقاطعه مع طريق سراييوم وأبو سلطان ، بناحية سراييوم - مركز فايد - محافظة الإسماعيلية .

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٠٣/٣١	المخزون العقارى
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
٦٧١٢٨٤٠٠	٦٧١٢٨٤٠٠	مبانى ومرافق وإنشاءات (**)
٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	عدد (٢ وحدة) شقة بمدينة المعمورة - محافظة الإسكندرية
٣٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	عدد (١ وحدة) شقة بمدينة المروة - بمدينة نصر - محافظة القاهرة
٨٤٦٠٠	٨٤٦٠٠	أثاث وخررشات بالرحلات
٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	عدد (٢ وحدة) شقة بمدينة الشيخ زايد - محافظة الإسماعيلية
٦٨٢٤٣٠٠٠	٦٨٢٤٣٠٠٠	الاجمالى

(**) وهى عبارة عن المنشآت المقامة على أرض الشركة بسراييوم وبياناتها كالتالى :

مبنى الرعاية البيطرية ومحطات الدواجن (تشتمل على سبعة محطات) ، المرافق وتشتمل على خط تغذية مياة الشرب بمحطة أبو سلطان - وشبكات المياة لجميع المباني وشبكات الكهرباء .

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٠٣/٣١	التقديرات بالصندوق ولدى البنوك
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
٢٦٢٢١٢	٢٢٧٨٧٠	البنك التجارى الدولى (حساب جارى)
٢٦٢٢١٢	٢٢٧٨٧٠	الاجمالى

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٠٣/٣١	طبيعة التعاملات	حسابات دائنة لشركات شقيقة وقابضة
جنيه مصرى	جنيه مصرى		
٥٢٢٥٠٠	١٠٣٢٥٠٠	تمويل نقدى	شركة الاسماعيلية / مصر العربية للدواجن
١٣٠٦٩١٢	١٣٥٠٥٩٢	تمويل نقدى	شركة الاسماعيلية / مصر للدواجن
١٨٢٩٤١٢	٢٣٨٣٠٩٢		الاجمالى

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٠٣/٣١	٨
جنيه مصري	جنيه مصري	داننوتون و حسابات دائنة أخرى
٥٠.٠٠٠	-	أتعاب مراقب الحسابات
١٥٨ ٧٧٦	-	مصروفات مستحقة
٢٠٨ ٧٧٦	-	الإجمالي

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٠٣/٣١	٩
جنيه مصري	جنيه مصري	الالتزامات الضريبية المؤجلة
١٨٠٦٠	٣١ ٦٠٦	رصيد أول المدة
٢ ٢٥٨	-	تسوية الضريبة المؤجلة عن العام المالي في ٢٠١٤/١٢/٣١
٧٥ ٢٥٠	١٨ ٨١٣	الإهلاك الضريبي المحسوب طبقاً للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
٣٠ ١٠٠	٧ ٥٢٥	الإهلاك المحاسبي
٤٥ ١٥٠	١١ ٢٨٨	فروق الإهلاك
١١ ٢٨٨	٢ ٨٢٢	الإلتزام الضريبي المؤجل
٣١ ٦٠٦	٣٤ ٤٢٨	رصيد آخر المدة

١٠ رأس المال :

بلغ رأس المال المرخص به ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (فقط مليار جنيه لا غير) ، كما بلغ رأس المال المصدر والمدفوع ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جم (فقط مائة وسبعة وأربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه لا غير) جنيه موزع على ٣٦٨٣٨٢٥٠ سهم (ستة وثلاثون مليون وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألف ومائتان وخمسون سهم) بقيمة إسمية للسهم ٤ جنيه وبيانهم كالتالي :

م	الاسم	عدد الأسهم	قيمة الأسهم	نسبة المساهمة %
١	الإسكانية مصر العربية للشواجن	٣٣ ٩٠٢ ٠٧٣	١٣٢ ٦٠٨ ٢٩٢	٨٩.٩٩%
٢	أفراد - آخرون	٣ ٦٨٦ ١٧٧	١٤ ٧٤٤ ٧٠٨	١٠.٠١%
	الإجمالي	٣٦ ٨٣٨ ٢٥٠	١٤٧ ٣٥٣ ٠٠٠	١٠٠.٠٠%

٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٥/٠٣/٣١	١١
جنيه مصري	جنيه مصري	المصروفات العمومية
١٠٢ ٦٤٢	١٠٣ ٠٩٩	مرتبات
٦٥ ٠٠٠	٣١٢ ٨٩٧	رسوم وتراخيص
٥٠ ٠٠٠	-	أتعاب وإستشارات
٣٩ ٦٧٥	-	دعاية وإعلان
٦٥٠٠	٧ ٠٠٠	متنوعة
٧٠	١٠	مصاريف بنكية
٢٥١٠	٣ ٦٣٤	علاقات عامة
٢٦٦ ٣٩٧	٤٢٦ ٦٤٠	الإجمالي

٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٥/٠٣/٣١	١٢
جنيه مصري	جنيه مصري	إيرادات متنوعة
٥٧ ٨٩٨	٦٧ ٢٤٣	إيجارات دائنة (المخزون العقاري)
٥٧ ٨٩٨	٦٧ ٢٤٣	الإجمالي

٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٥/٠٣/٣١	١٣
جنيه مصري	جنيه مصري	نصيب السهم من الخسارة
(٢٢٢ ٧٨٣)	(٣٨٥ ٧٤٤)	بلغ متوسط النصيب الأساسي للسهم من الخسارة كما يلي :
٣٦ ٨٣٨ ٢٥٠	٣٦ ٨٣٨ ٢٥٠	صافي الخسارة بعد الضرائب
(٠.٠٠٦)	(٠.٠١٠)	عدد الأسهم القائمة في تاريخ القوائم المالية
		النصيب الأساسي للسهم من الخسارة

١٤ - الأدوات المالية وإدارة المخاطر وأساليب إدارة رأس المال :

(أ) الأدوات المالية

تتمثل الأدوات المالية للشركة في الأصول والالتزامات المالية وتتضمن الأصول المالية أرصدة النقدية بالصندوق ولدى البنوك والمدينون والأرصدة المدينة الأخرى كما تتضمن الالتزامات المالية أرصدة بعض الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى ، إقبات وقياس أهم الأدوات المالية وما يرتبط بها من إيرادات ومصروفات.

(ب) مخاطر السوق وتتضمن أنواع من المخاطر

- مخاطر العملة

هي مخاطر التغير في قيمة الأداة المالية بسبب التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية .

- مخاطر القيمة العادلة لسعر الفائدة

هي مخاطر التغير في قيمة الأداة المالية بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق .

- مخاطر السعر

هي مخاطر التغير في قيمة الأداة المالية كنتيجة للتغيرات في أسعار السوق بصرف النظر عما إذا كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة بالأداة المالية أو مصدرها أو العوامل المؤثرة في كافة الأدوات التي يتم تداولها في السوق . ولا تشمل مخاطر السوق إمكانية الخسارة فقط ولكن تشمل كذلك إمكانية الربح .

- مخاطر الائتمان

وهي مخاطر إخفاق أحد أطراف الأداة المالية في تسوية التزام معين مما يؤدي إلى تكبد الطرف الأخرى خسارة مالية.

- مخاطر السيولة

ويطلق عليها كذلك مخاطر التمويل - وهي مخاطر تعرض المنشأة لصعوبات في جمع الأموال اللازمة للوفاء بارتباطاتها المتعلقة بالأدوات المالية . وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الأصل المالي بسرعة وبقيمة تقترب من قيمته العادلة .

- مخاطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة

وهي مخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق ، فعلى سبيل المثال في حالة أداة الدين ذات الفائدة المعومة Floating rate تؤدي مثل هذه التغيرات إلى تغير في معدل الفائدة الفعلي للأداة المالية غالباً بدون حدوث تغير مقابل في قيمتها العادلة .

(ج) أساليب إدارة رأس المال

يتم استخدام رأس المال في أصول الشركة كما هو موضح بالمركز المالي للشركة ولا توجد أية متطلبات رأسمال مفروضة من خارجها من الجهات المقرضة للشركة .

١٥ - الموقف الضريبي :

١/١١ ضريبة شركات الأموال

- بداية نشاط الشركة في ٢٠١٠/٠٧/٢٠ والسنة المالية الأولى للشركة تنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- الشركة ملتزمة بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية و لم ترد للشركة أية نماذج حتى تاريخه .
- ٢/١١ ضريبة المرتبات وما في حكمها (كسب عمل)
- الشركة ملتزمة بتنفيذ أحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المتعلقة بـضريبة المرتبات وما في حكمها منذ بداية نشاط الشركة في ٢٠١٠/٠٧/٢٠ وحتى ٢٠١٥/٠٣/٣١ و لم ترد للشركة أية نماذج حتى تاريخه .

٣/١١ ضريبة الدمغة

- الشركة ملتزمة بتطبيق أحكام قانون ضريبة الدمغة ، منذ بداية نشاط الشركة في ٢٠١٠/٠٧/٢٠ وحتى ٢٠١٥/٠٣/٣١ ولم ترد للشركة أية نماذج حتى تاريخه .

٤/١١ ضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة

- الشركة ملتزمة بتنفيذ أحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المتعلقة بأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة منذ بداية نشاط الشركة في ٢٠١٠/٠٧/٢٠ وحتى ٢٠١٥/٠٣/٣١ ولم ترد للشركة أية نماذج حتى تاريخه .

١٦- موقف القضايا :-

- لا توجد أية قضايا من الشركة ضد الغير أو على الشركة من الغير .

١٧- الإستمرارية

ورد للشركة خطاب من محافظة الإسماعيلية بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/٢٢ بما يفيد رفض إقامة مشروع واحة الشباب لتعارضه مع أنشطة القوات المسلحة ، وقد قام مجلس إدارة الشركة بتكليف السيد / المستشار القانوني للشركة برفع تظلم إلى محافظة الإسماعيلية لإعادة النظر في القرار الصادر ، حيث أن الشركة لديها من المستندات التي تثبت حقها الكامل في إقامة هذه النوعية من المشروعات والإشغالات التي تم تزويد المحافظة بها ، ولم يتم الرد على التظلم حتى الآن .