

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٦/٣٠	إيضاح رقم	الأصول طويلة الأجل
حسابه مصري	حسابه مصري		الأصول الثابتة (بالصفى)
٨٧ ٥٠٥	٧٣ ١٥٨	(٤٠٢ / ٣)	العملاء و أوراق القبض طويلة الأجل
٣٢ ٤٤٢ ٢٤٧	٣١ ٣١٩ ٢٣٥	(٥٠٧ / ٣)	الأصول المضروبيه المؤجله
٥ ٤٤٨	٥ ٨٦٨	(١٩٠١٨ / ٣)	إجمالي الأصول طويلة الأجل
٣٢ ٥٣٥ ٢٠٠	٣١ ٣٩٨ ٢٦٦		
			الأصول المتداولة
١٤٠٢٢ ٣٥٦	١٤٠٣٤ ٣٧٢	(٦٠٥ / ٢)	الأعمال تحت التنفيذ
١ ٣٨٤ ١٤٦	١٠٨٣ ٤٨٣	(٦ / ٣)	وحدات تامة معده للبيع
٧ ٨٨٨ ٦٦٣	٨ ٥٨٥ ٩٣٩	(٧٠٨ / ٣)	العملاء و أوراق القبض قصيرة الاجل (بالصفى)
١٠٦ ٥٥٥	١٧٩ ١١٥	(٨)	الموردين و المقاولين دفعات مقدمه
١٦٦ ٧٦٨	١١٧ ٤١٠	(٩٠٨ / ٣)	المتبنون و الأرصده المدينة الاخرى
٥ ١٨٩ ٩٦٢	٦ ٩٤٢ ٢٧٧	(١٠٠١٠ / ٣)	تقنيه بالبنوك و الصندوق
٣٨٧٠٣ ٤٤٥	٣٠ ٩٤٢ ٥٩٦		اجمالي الاصول المتداوله
			الإلتزامات المتداولة
١٥٠٣١ ٩٠٥	١٢ ٤٢٧ ٣٩٨	(١١٠١٢ / ٣)	مخصص مطالبات
٦٧١ ٩٢٥	٦٢٦ ٠٥٧	(١٢٠١٣ / ٣)	الموردين و المقاولين و أوراق الدفع قصيرة الاجل
٢١١ ٨٩٥	٩٤٠ ٦٦٨	(١٨ / ٣)	ضرائب الدخل المستحقه
٢ ٧٢٢ ٦٨٤	٢ ٥١٦ ٧٤١	(١٣)	الأرصده دائره الأخرى
-	٥٤٥		دائره توزيعات
١٨ ٦٤٨ ٤٠٩	١٦ ٥١١ ٤٠٩		إجمالي الإلتزامات المتداولة
١٠٠٥٥ ٠٣٦	١٤ ٤٣١ ١٨٧		رأس المال العظم
٤٢ ٥٩٠ ٢٣٦	٤٥ ٨٢٩ ٤٤٨		إجمالي الإستثمار
			و يتم توزيعه على النحو التالي:
			حقوق المساهمين
١٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠ ٠٠٠	(١٤)	رأس المال المسجل و المنفوع
٢ ٧٢٥ ٩٧٣	٢ ٧٦٧ ٠٩٩	(١٤ / ٣)	الإحتياطي القانوني
٤١١ ٢٦٤	٤ ٩٦٦ ٣٩٦		أرباح تقويه
١٢ ٧٨٢ ٢١٠	١٢ ١٦٢ ٧٦٤	(١٦)	الأرباح المرحه
٣٠ ٩١٩ ٤٤٧	٣٤ ٨٩٦ ٢٥٩		إجمالي حقوق المساهمين
			الإلتزامات طويله الأجل
١٠ ٦٢٣ ٠١٦	١٠ ٠٩٣ ٣١٦	(١٥)	دائره مخصصات محو
١ ٠٤٧ ٧٧٣	٨٣٩ ٨٧٣		أوراق عمليه الأجل
١١ ٦٧٠ ٧٨٩	١٠ ٩٣٣ ١٨٩		إجمالي الإلتزامات طويله الأجل
٤٢ ٥٩٠ ٢٣٦	٤٥ ٨٢٩ ٤٤٨		إجمالي أصول رأس المال العظم و الأصول طويله الأجل



" تم إعداد القوائم المالية و تقررها وفقاً لمبدأات المحاسبة المصرية المعمول بها " " تم إعداد القوائم المالية و تقررها وفقاً لمبدأات المحاسبة المصرية المعمول بها "

رئيس
مجلس الإدارة
أحمد عز الدين أحمد

نائب رئيس
مجلس الإدارة
سامح أحمد عبد الله

المدير المالي
للشركة
أحمد دياب

شركة بوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي
"شركة مساهمة مصرية"

قائمة الدخل

عن الفترة المالية من 1 يناير 2015 حتى 30 يونيو 2015

الفترة المالية	الفترة المالية	الفترة المالية	الفترة المالية		
من	من	من	من		
٢٠١٤/٤/١	٢٠١٤/١/١	٢٠١٥/٤/١	٢٠١٥/١/١		
حتى	حتى	حتى	حتى		
٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	إيضاح رقم	بيانات
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري		
١.١٩٠.٠٠٠	١.٧٨٢.٠٠٠	٤.٠٠٢.٠٠٠	٥.٢٠٣.٠٠٠	(١/١٥ / ٣)	صافي إيرادات العمليات (بخصم)
٣٥٦.٢٠٨	٥٨٩.٣٠٦	١.١٩١.١٨٠	١.٦٩٣.٣٢٢	(١٦ / ٣)	صافي تكلفة العمليات مجمل ربح النشاط (بخصم)
٨٣٣.٧٩٢	١.١٩٢.٦٩٤	٢.٨١٠.٨٢٠	٣.٥٠٩.٣٧٨		
٣٧٨.٩٩٨	٥٢٨.٩٤٠	٩٨.٨٩٩	٢٩٩.٦٥١	(١٧ - ١٧ / ٣)	مصروفات صومية وإدارية
٦.٩٣٨	١٣.٧٤٣	٧.١٧٦	١٤.٣٤٧	(٤٠ ج / ٢ / ٣)	إهلاكات الأصول الثابتة
٣٨٥.٩٣٦	٥٤٢.٦٨٣	١٠٦.٠٧٥	٣١٣.٩٩٨		إجمالي المصروفات يضاف (بخصم)
-	-	٢٦.٤٥٠,٧	٢٦.٤٥٠,٧	(١١, ١٣ / ٣)	مستحقات البيع الغرض منها إيرادات متنوعة
٢٤٧.٠٢٥	٤١١.٥٢٧	١٢٩.٩٥٨	٢٦٠.٠٤٥		فوائد دائنة
٣.٧٧٦	١.٦٦٨	١.٦٥٢	١٣.١٩٥	(١٥ / ٣)	فروق صله
٤٨٩	٢.٧٨٤	(٨.٢٧٢)	(١٦٦.٤٨٣)		إجمالي الإيرادات الأخرى
٢٥١.٢٨٥	٤٢٤.٩٧٩	٢.٧٢٨.١٤٥	٢.٧١١.٢٦٤		صافي أرباح الفترة قبل الضرائب يضاف (بخصم):
٦٩٩.١٤١	١.٠٧٤.٩٩٠	٥.٤٣٢.٨٩٠	٥.٩٠٩.٦٤٤		ضرائب الدخل من الفترة التحريية الموجبة
(١٧٤.٧٨٣)	(٢٧٢.٤٩٧)	(٨٢٢.٢٢٩)	(٩٤٠.٦٦٨)	(١٨ / ٣)	صافي أرباح الفترة بعد الضرائب تصيب المسهم في الأرباح
-	-	٢٠٠	٤٢٠		
٥٢٤.٣٥٨	٨٠٢.٤٩٣	٤.٦١٠.٨٦١	٤.٩٦٦.٣٩٦		
	٠,٢٧		١,٦٦	(١٨ - ١٩ / ٣)	

* الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي
" شركة مساهمة مصرية "
قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	إيضاح رقم	تتبع
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
١.٠٧٤.٩٩٠	٥٩٠.٦٦٤٤		صافي أرباح الفترة قبل خصم ضرائب الدخل
-	(٢٦٠.٤٥٠٧)		<u>تسويات لمطابقة صافي أرباح الفترة</u>
١٣٧٤٣	١٤٣٤٧	(٤٠ ج / ٢ / ٣)	مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
<u>١.٠٨٨.٧٣٣</u>	<u>٣٣١٦.٤٨٤</u>		مخصصات لتفكي الغرض منها
			إهلاك الأصول الثابتة
			ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
			<u>التغير في بنود رأس المال العامل</u>
(٢١٢١.٣٢)	(١٢.٠١٦)	(٦٠٥ / ٣)	التغير في الأصول تحت التنفيذ
(١١٤.٣٦٢)	٣٠٠.٦٥٨	(٦ / ٣)	التغير في وحدات تامه معده للبيع
١.٥٨٤.٩٦٧	١.١٢٣.٠١٢	(٥٠٧ / ٣)	التغير في العملاء وأوراق القبض طويلة الأجل
(١٤١.٩٩٠)	(٦٩٧.٢٧٦)	(٧٠٨ / ٣)	التغير في العملاء وأوراق القبض قصيرة الأجل
(٢٠٠.١٩٦)	(٧٢.٥٦٠)	(٨)	التغير في الموردين والمقاولين دفعات مقدمة
(٢.٨٥٨)	(٥.٦٤٤)	(٩٠٨ / ٣)	التغير في الأرصدة للمدينة الأخرى
٤٢.٢٨٨	(٤٥.٨٦٨)	(١٢٠.١٣ / ٣)	التغير في الموردين وأوراق الدفع قصيرة الأجل
(٢٠٧.٩٠٠)	(٢٠٧.٩٠٠)		التغير في أوراق النفع طويلة الأجل
(١١٤.٦٢٨)	(٢١١.٨٩٣)		ضرائب الدخل المسددة
٣.٨.٩٥١	(٢١٥.٩٤٣)	(١٣)	التغير في الأرصدة الدائنة الأخرى
	٥٤٥		التغير في دائنات توزيعات
<u>(٩٦٦.٧٦٠)</u>	<u>(٤٤.٨٨٥)</u>		صافي التغير في بنود رأس المال العامل
<u>١٢١.٩٧٣</u>	<u>٣.٢٧١.٥٩٩</u>		صافي النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار</u>
(٤.٧٥٠)	-	(٤٠٢ / ٣)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
<u>(٤.٧٥٠)</u>	-		صافي النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة الإستثمار
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
٤١٦.٠٠٠	(٥٢٩.٧٠٠)	(١٥)	التغير في دائنات تعاقبات حجز
(١.٨١١.٣٩٨)	(٩٢٦.٩٦٤)		توزيعات الأرباح
(٢٩٤.٤٣٤)	(٦٢.٦٢٠)	(١٦)	التسويات علي الأرباح والخسائر المرحلة
<u>(١.٦٨٩.٨٣٢)</u>	<u>(١.٥١٩.٢٨٤)</u>		صافي النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل
(١.٥٧٢.٦٠٩)	١.٧٥٢.٣١٥		صافي التغير في النقدية وما في حكمها
٣.١٧٣.٢٨٣	٥.١٨٩.٩٦٢		النقدية وما في حكمها في أول الفترة
<u>١.٦٠٠.٦٧٤</u>	<u>٦.٩٤٢.٢٧٧</u>	(١٠)	النقدية وما في حكمها في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

* الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

شركة بورتوسا للاستثمار العقاري والساحلي

* غير كة مساهمة مصرية

قائمة التغير في حقوق المساهمين

عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

الإجمالي	أرباح مرحلة	أرباح الفترة	الإحتياطي القانوني	رأس المال	
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	
٣٢ ٦٤٩ ٨٩٠	١٤ ٨٠٩ ٩٣٧	١٢٦ ٦٤٥	٢ ٧١٣ ٣٠٨	١٥ ٠٠٠ ٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٤
-	١٢٦ ٦٤٥	(١٢٦ ٦٤٥)	-	-	لأرباح مرحلة
-	(١٢ ٦٦٥)	-	١٢ ٦٦٥	-	المحول للإحتياطي القانوني
(٣٣٠ ٣٠٩)	(٣٣٠ ٣٠٩)	-	-	-	صافي التوزيعات على الأرباح المرحلة
(١ ٨١١ ٣٩٨)	(١ ٨١١ ٣٩٨)	-	-	-	توزيعات الأرباح عن عام ٢٠١٣
٤١١ ٢٦٤	-	٤١١ ٢٦٤	-	-	أرباح المزمع
٣٠ ٩١٩ ٤٤٧	١٢ ٧٨٢ ٢١٠	٤١١ ٢٦٤	٢ ٧٢٥ ٩٧٣	١٥ ٠٠٠ ٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
-	٤١١ ٢٦٤	(٤١١ ٢٦٤)	-	-	الأرباح المرحلة
-	(٤١١ ٢٦٦)	-	٤١ ١٢٦	-	المحول للإحتياطي القانوني
(٦٧ ٦٢٠)	(٦٢ ٦٢٠)	-	-	-	صافي التوزيعات على الأرباح المرحلة
(٩٧٦ ٩٦٤)	(٩٢٦ ٩٦٤)	-	-	-	توزيعات الأرباح عن عام ٢٠١٤
٤ ٩٦٦ ٢٩٦	-	٤ ٩٦٦ ٢٩٦	-	-	أرباح الفترة
٣٤ ٨٩٦ ٢٥٩	١٢ ١٦٢ ٧٦٤	٤ ٩٦٦ ٢٩٦	٢ ٧٦٧ ٠٩٩	١٥ ٠٠٠ ٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

* الإيضاحات المرتقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية ولتقرأ معها