

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	إيضاح	الأصول
جنيه مصرى	جنيه مصرى		<u>أصول غير متداولة</u>
٥٨٨٠٨	٥١٦٣٣	(٤، ٢/٣)	الأصول الثابتة (بالصافي)
٢٩١٤٨٠٣٦	٢٦٩٩٦٠٠٣	(٥، ٧/٣)	العملاء وأوراق القبض طويلة الأجل
٢٩٢٠٦٨٤٤	٢٧٠٤٧٦٣٦		إجمالي الأصول غير المتداولة
			<u>الأصول المتداولة</u>
١٠٨٣٤٨٣	١٠٢٤١١٥	(٦/٣)	وحدات تامة معده للبيع
١٤٢٦٩٢٦٧	١٣٩٣٨٠٤٤	(٦، ٥/٣)	الأعمال تحت التنفيذ
٨٤٦٨٣٨٣	٨٨٥٩٥٢١	(٧، ٨/٣، ٧/٣)	العملاء وأوراق القبض قصيرة الاجل (بالصافي)
٨٣٧٦٧	٨٣٧٦٧	(٨)	الموردون والمقاولون دفعات مقدمة
١٠٧٧٥٢	١٢٨٦٣٨	(٩، ٨/٣)	المدينون والأرصده المدينه الاخرى
٨٥٣٩٩١٨	٢٨٩٩٨٠٣	(١٠، ١٠/٣)	النقدية بالبنوك والصندوق
٣٢٥٥٢٥٧٠	٢٦٩٣٣٨٨٨		إجمالي الأصول المتداولة
٦١٧٥٩٤١٤	٥٣٩٨١٥٢٤		إجمالي الأصول
			<u>حقوق الملكية</u>
١٥٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	(١١)	رأس المال المصدر و المدفوع
٢٧٦٧٠٩٩	٣٢٤٧٠٨٨	(١٤/٣)	الإحتياطي القانوني
١١٩٤٩٢٦٤	٩١٩٦٣٥٨		الأرباح المرحلة
٤٧٩٩٨٨٦	٧١٠٧١٥		أرباح الفتره / العام
٣٤٥١٦٢٤٩	٢٨١٥٤١٦١		إجمالي حقوق الملكية
			<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>
٦٢٩٩٠٥	٥٢٥٩٥٥		أوراق دفع طويلة الأجل
٦٤٤٨	٤٨٣٤	(٢١، ١٨/٣)	الإلتزامات الضريبية المؤجلة
٦٣٦٣٥٣	٥٣٠٧٨٩		إجمالي الإلتزامات غير المتداولة
			<u>الإلتزامات المتداولة</u>
١٢٤٢٧٣٩٨	١٢٤٢٧٣٩٨	(١٢، ١٢/٣)	مخصص مطالبات
١٠٩٧٣٣١٦	٩٥٧٩٣١٦	(١٣)	دائنو تعاقدات حجز
٦٣٢٣٦٨	٥٢٨٣٥١	(١٤، ١٣/٣)	الموردون والمقاولون وأوراق الدفع قصيرة الاجل
٦٥٩٥٠٥	٨٦٧٤٥٦	(١٨/٣)	ضرائب الدخل المستحقه
١٩١٤٢٢٥	١٨٩٤٠٥٣	(١٥)	الأرصده الدائنة الأخرى
٢٦٦٠٦٨١٢	٢٥٢٩٦٥٧٤		إجمالي الإلتزامات المتداولة
٦١٧٥٩٤١٤	٥٣٩٨١٥٢٤		إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات

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

* تقرير الفحص المحدود "مرفق"

رئيس
مجلس الإدارة
احمد عز الدين احمد

نائب رئيس
مجلس الإدارة
سامح أحمد عبده



المدير المالي
للشركة
احمد دياب

احمد دياب

شركة بوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

" شركة مساهمة مصرية "

قائمة الدخل

عن الفترة المالية من ١ يناير ٢٠١٦ حتى ٣١ مارس ٢٠١٦

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	إيضاح	
جنيه مصرى	جنيه مصرى		
			العمليات المستمرة
١٢٠١٠٠٠	١٣٥٣٩٠٠	(١/١٥/٣)	صافي إيرادات العمليات
(٥٠٢٤٤٢)	(٤١٥٥٧٦)	(١٦/٣)	صافي تكلفة العمليات
<u>٦٩٨٥٥٨</u>	<u>٩٣٨٣٢٤</u>		مجمل ربح النشاط
			إيرادات متنوعة
١٣٠٠٨٧	٤٤٨٩٥		فوائد داتنة
١١٢٤٣	٢٩٣٧٠	(ج/١٥/٣)	أرباح (خسائر) فروق عمله
(١٥٨٢١١)	١٦٩٠٩٥		مصروفات عمومية وإدارية
(٢٠٠٧٥٢)	(٢٥٧٤٥٧)	(١٦، ١٧/٣)	إهلاكات الأصول الثابتة
(٧١٧١)	(٧١٧٥)	(٤، ج٢/٣)	صافي أرباح الفترة قبل الضرائب
<u>٤٧٣٧٥٤</u>	<u>٩١٧٠٥٢</u>		يضاف (يخصم):
(١١٨٤٣٩)	(٢٠٧٩٥١)	(٢٢، ١٨/٣)	ضرائب الدخل عن الفترة
٢٢٠	١٦١٤	(٢١، ١٨/٣)	الضريه المؤجله
<u>٣٥٥٥٣٥</u>	<u>٧١٠٧١٥</u>		صافي أرباح الفترة بعد الضرائب
<u>٠,١٢</u>	<u>٠,٢٤</u>	(١٧، ١٩/٣)	نصيب السهم في الأرباح

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

" شركة مساهمة مصرية "

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة المالية من ١ يناير ٢٠١٦ حتى ٣١ مارس ٢٠١٦

<u>٢٠١٥/٣/٣١</u>	<u>٢٠١٦/٣/٣١</u>
<u>جنيه مصرى</u>	<u>جنيه مصرى</u>
٣٥٥ ٥٣٥	٧١٠ ٧١٥
-	-
<u>٣٥٥ ٥٣٥</u>	<u>٧١٠ ٧١٥</u>

ربح الفترة
بنود الدخل الشامل الاخر :-
بنود الدخل الشامل الأخر
إجمالى الدخل الشامل عن السنة

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

" شركة مساهمة مصرية "

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	إيضاح	
جنيه مصرى	جنيه مصرى		
٤٧٣٧٥٤	٩١٧٠٥٢		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
			صافى أرباح الفترة قبل الضرائب
			<u>تسويات لمطابقة صافى أرباح الفترة</u>
			مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٧١٧١	٧١٧٥	(٤، ج٢/٣)	إهلاك الاصول الثابتة
٤٨٠٩٢٥	٩٢٤٢٢٧		ربح الفترة بعد التسويات
			<u>التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل</u>
١٩٧٥٨٦	٢١٥٢٠٣٣	(٥، ٨/٣، ٧/٣)	التغير فى العملاء أوراق قبض طويلة الأجل
٥٩٣٦٨	٥٩٣٦٨	(٦/٣)	التغير فى وحدات تامه معده للبيع
(٤٣١٠٢١)	٣٣١٢٢٣	(٦، ٥/٣)	التغير فى الأعمال تحت التنفيذ
(٦٤٤٩١١)	(٣٩١١٣٨)	(٧، ٨/٣، ٧/٣)	التغير فى العملاء وأوراق القبض قصيرة الاجل
٢١٦٥٥	-	(٨)	التغير فى الموردين والمقاولين دفعات مقدمة
٤١٢٣	(٢٠٨٨٦)	(٩، ٨/٣)	التغير فى الأرصدة المدينة الأخرى
(٢٠٧٩٠٠)	(١٠٣٩٥٠)		التغير فى أوراق الدفع طويلة الأجل
١٩٣٦٣٠٠	(١٣٩٤٠٠٠)	(١٣)	التغير فى دائنو دفعات حجز
(٣٧٥٢)	(١٠٤٠١٧)	(١٤، ١٣/٣)	التغير فى الموردين و أوراق الدفع قصيرة الاجل
٧٩٠٦٢٣	(٢٠١٧٢)	(١٥)	التغير فى الأرصدة الدائنة الأخرى
٩٢٦٩٦٤	-		التغير فى دائنو توزيعات
٣١٢٩٩٦٠	١٤٣٢٦٨٨		صافى النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
(٩٢٦٩٦٤)	(٧٠٧٢٨٠٣)		توزيعات الأرباح
(٢٢٦٥٠)	-		صافى التسويات على الأرباح المرحلة
(٩٤٩٦١٤)	(٧٠٧٢٨٠٣)		صافى النقدية (المستخدمة فى) المتاحة من أنشطة التمويل
٢١٨٠٣٤٦	(٥٦٤٠١١٥)		صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها
٥١٨٩٩٦٢	٨٥٣٩٩١٨		النقدية و ما فى حكمها فى أول العام
٧٣٧٠٣٠٨	٢٨٩٩٨٠٣	(١٠)	النقدية و ما فى حكمها فى ٣١ مارس ٢٠١٦

شركة بورتوبيا للاستثمار العقاري و السياحي

" شركة مساهمة مصرية "

قائمة التغير في حقوق الملكية

عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

الإجمالي	أرباح العام / الفترة	أرباح مرحلة	الإحتياطي القانوني	رأس المال
جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى
٣٠٩١٩٤٤٧	٤١١٢٦٤	١٢٧٨٢٢١٠	٢٧٢٥٩٧٣	١٥٠٠٠٠٠٠٠
-	(٤١١٢٦٤)	٤١١٢٦٤	-	-
-	-	(٤١١٢٦٦)	٤١١٢٦٦	-
(٢٧٦١٢٠)	-	(٢٧٦١٢٠)	-	-
(٩٢٦٩٦٤)	-	(٩٢٦٩٦٤)	-	-
٤٧٩٩٨٨٦	٤٧٩٩٨٨٦	-	-	-
٣٤٥١٦٢٤٩	٤٧٩٩٨٨٦	١١٩٤٩٢٦٤	٢٧٦٧٠٩٩	١٥٠٠٠٠٠٠٠
-	(٤٧٩٩٨٨٦)	٤٧٩٩٨٨٦	-	-
-	-	(٤٧٩٩٨٨٩)	٤٧٩٩٨٨٩	-
(٧٠٧٢٨٠٣)	-	(٧٠٧٢٨٠٣)	-	-
٧١٠٧١٥	٧١٠٧١٥	-	-	-
٢٨١٥٤١٦١	٧١٠٧١٥	٩١٩٢٣٥٨	٣٢٤٧٠٨٨	١٥٠٠٠٠٠٠٠

* قيمة ماتم توزيعه من الأرباح المرحلة وذلك طبقاً لقرار التوزيع المقرر بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٧/٢/٢٠١٦ لحصة عاملين بمبلغ ٣٤٨ ٤٥ جنيه و حصة

للمساهمين بواقع ٢٠٢ جنيه لكل سهم .