

# مجموعة إعمار مولز (ش.م.ع.)

## بيان المركز المالي الافتتاحي التقديري

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ مليون درهم (تقديرات الإدارة)	صافي الحركة مليون درهم (تقديرات الإدارة) إيضاح (٣)	سحوبات من القرض البنكي مليون درهم إيضاح (٢)	دفعات للمساهمين مليون درهم إيضاح (١)	كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ مليون درهم	
					<b>الموجودات</b>
					<b>الموجودات غير المتداولة</b>
٣٢٢	٩	-	-	٣١٣	الموجودات الثابتة
٢٠,٤٤٢	٧٩	-	-	٢٠,٣٦٣	العقارات الاستثمارية
٢٠,٧٦٤	٨٨	-	-	٢٠,٦٧٦	
					<b>الموجودات المتداولة</b>
١٥	-	-	-	١٥	البضاعة
٨٨	(٥)	-	-	٩٣	المدنيون التجاريون
٨٦	٤٠	-	-	٤٦	دفعات مقدما ومصاريف مدفوعة مقدما
٢١٧	(٣)	-	-	٢٢٠	المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة
٨٦٥	٤١٧	٩١٨	(١,٩٥٣)	١,٤٨٣	الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
١,٢٧١	٤٤٩	٩١٨	(١,٩٥٣)	١,٨٥٧	
٢٢,٠٣٥	٥٣٧	٩١٨	(١,٩٥٣)	٢٢,٥٣٣	<b>إجمالي الموجودات</b>
					<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
					<b>حقوق المساهمين</b>
١٣,٠١٤	-	-	-	١٣,٠١٤	رأس المال (إيضاح ٤)
٣٧٧	٣٢١	-	(٨٠٠)	٨٥٦	الأرباح غير الموزعة
(١)	٦	-	-	(٧)	الإحتياطي
١٣,٣٩٠	٣٢٧	-	(٨٠٠)	١٣,٨٦٣	<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>
					<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
١٤	١	-	-	١٣	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٤,٥٤٢	(٧)	٩١٨	-	٣,٦٣١	قروض وسلفيات يترتب عليها فوائد
٢,٧٣٣	-	-	-	٢,٧٣٣	- الفئدة طويلة الاجل
١٢	٨	-	-	٤	صكوك
٧,٣٠١	٢	٩١٨	-	٦,٣٨١	مبالغ محتجزة مستحقة الدفع بعد ١٢ شهرا
					<b>المطلوبات المتداولة</b>
٢٢	٥٦	-	(١,١٥٣)	١,١١٩	المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة
٤٠٥	١١٥	-	-	٢٩٠	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
٤٨٣	١٤	-	-	٤٦٩	دفعات مقدما وودائع تأمين
٤	١	-	-	٣	مبالغ محتجزة مستحقة الدفع خلال ١٢ شهرا
٤٣٠	٢٢	-	-	٤٠٨	الإيرادات المؤجلة
١,٣٤٤	٢٠٨	-	(١,١٥٣)	٢,٢٨٩	
٨,٦٤٥	٢١٠	٩١٨	(١,١٥٣)	٨,٦٧٠	<b>إجمالي المطلوبات</b>
٢٢,٠٣٥	٥٣٧	٩١٨	(١,٩٥٣)	٢٢,٥٣٣	<b>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b>

## إيضاحات

### (١) دفعات تمت للمساهمين

دفعات رئيسية بمبلغ ١,٩٥٣ مليون درهم تمت للمساهمين (إعمار العقارية ش.م.ع.) خلال الفترة. هذه الدفعات تمثل أرباح بمبلغ ٨٠٠ مليون درهم من الأرباح غير الموزعة , و تسديد قرض المساهمين بمبلغ ٩٧٢ مليون درهم و تسديد الفائدة و المصاريف الأخرى العائدة لقرض المساهمين بمبلغ ١٨١ مليون درهم.

إن الغرض من هذه الدفعات كان للتأكد بان المبلغ المستحق لإعمار العقارية ش.م.ع. قد تم تسديده بالكامل.

### (٢) السحب من القرض البنكي

قد تم سحب مبلغ ٩١٨ مليون درهم (٢٥٠ مليون دولار امريكي) خلال الفترة من التسهيلات البنكية الغير مستخدمة والمتاحة للشركة.

### (٣) صافي الحركة

تمثل صافي الحركة في الرصيد خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠١٤ الى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ باستثناء المعاملات السابقة.

### (٤) رأس المال

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ كان رأس المال المسجل ٣٠٠ الف درهم و الزيادة المقترحة في رأس المال ١٣,٠١٤,٠٠٠ الف درهم . في ٢٠ يوليو ٢٠١٤ قامت الشركة بتسجيل الزيادة في رأس المال لدي السلطات الحكومية من خلال ملحق لعقد التأسيس.

إن هذا البيان للمركز المالي الافتتاحي التقديري مبني على تقديرات الإدارة فقط لمركز الميزانية العمومية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ بناءً على ميزان المراجعة المتوفر للشركة كما في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٤, و هو عرضة لتعديلات معينة . إن هذا البيان للمركز المالي الافتتاحي التقديري لم يتم تدقيقه و لا مراجعته، ولا تقريره او الموافقة عليه من قبل مدقق الشركة المستقل , إيرنست و يونغ الشرق الأوسط , فرع دبي ("إيرنست و يونغ") , او أي طرف ثالث . و ستقوم الشركة بنشر في صحيفتين يوميتين بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠١٤ البيانات المالية المراجعة للشركة كما هي ولفترة ٩ أشهر و المنتهية بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤، و التي ستم مراجعتها من قبل إيرنست و يونغ .