

إعلان قيد شركة القلعة للاستشارات المالية Citadel Capital ش.م.م. بالبورصة المصرية

القوائم المالية

شركة القلعة للاستشارات المالية Citadel Capital (شركة مساهمة مصرية)

الميزانية غير المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦	
٣١ ديسمبر ٢٠٠٦	خاتمة مصري
الأصول المتداولة	
القيد بالبنوك و لدى البنوك	١٠٥ ٤٥٥
قيد بالبنوك	٨ ١١١ ٤٥٥
حسابات مالية لدى البنوك	٤٥ ٤٥٥
مجموع القيد بالبنوك و لدى البنوك	٨ ٢٦٧ ٤٥٥
استثمارات مالية بغرض المتاجرة	٤٤ ٩٧٥ ٥٢٢
مستوفيات من شركات تابعة وثيقة - مدينة	١ ٧٥٤ ٠٢٢
أرصدة مدينة أخرى	٤٦ ٧٢٨ ٤٥٤
مجموع الدينون و الأرصدة المدينة الأخرى	٥٤ ٩٧٨ ١٠٩
الإلتزامات المتداولة	
جاري شركات تابعة وثيقة - مدينة	٨٥ ٧٠٢ ٢٧٨
دينون و أرصدة دائنة أخرى	٦٩ ٨٤١ ١٩٩
مجموع الإلتزامات المتداولة	١٥٥ ٥٤٣ ٤٧٧
نقص الأصول المتداولة عن الإلتزامات المتداولة	(١٠٠ ٥٧٦ ٠٢٢)
الأصول غير المتداولة	
استثمارات مالية متاحة للبيع	١٨ ٠٩٠ ٢٧٨
استثمارات مالية في شركات تابعة وثيقة	٤٥٥ ٨٥١ ٢٧٨
مستوفيات تحت حساب إستثمارات	٥١٩ ٥٢٣ ٢٧٨
أصول ثابتة (بالصافي بعد خصم مجمع الإهلاك)	٥٢ ١٥٢ ٣٧٠
مجموع الأصول غير المتداولة	١ ٠٧٦ ٠٦٠ ٦٥٤
إجمالي الأستثمار	٥٥٥ ٨٣٣ ٢٨٤
و يتم تمويله على النحو التالي:	
حقوق المساهمين	
رأس المال المدفوع	٩١٢ ٧٢٢ ٥٢٢
إحتياطي قانوني	١٦٤ ٠٠٠
أرباح محضرة	٣ ١١٧ ١١٠
إجمالي حقوق المساهمين	٩١٦ ٠٤٣ ٧٤٢
صافي أرباح العام	٩٥٢ ٦٨٥ ٨٥٨
توزيعات أرباح دورية	(٨٤٤ ٨٦٦ ٨٤٤)
إجمالي حقوق المساهمين متممنا صافي أرباح العام	٩١٤ ٢١٧ ٩١٦
الإلتزامات غير المتداولة	
الإلتزامات ضريبية مؤجلة	١ ٠٠٠ ٣٣٨
إجمالي تمويل رأس المال العامل والأصول غير المتداولة	٩١٥ ٢١٧ ٩١٦
رئيس القطاع المالي	العصو المنتدب
رئيس مجلس الإدارة	هشام حسين الخازندار
أحمد الشامي	أحمد محمد حسين هيكل

الميزانية غير المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧	
٣١ ديسمبر ٢٠٠٧	خاتمة مصري
الأصول المتداولة	
القيد بالبنوك و لدى البنوك	٢٥٦ ٥٨٢
قيد بالبنوك	١٤٩ ٥٩٤ ٠٤٦
حسابات مالية لدى البنوك	٧٨٩ ٣٠٨
مجموع القيد بالبنوك و لدى البنوك	١٥٠ ٦٢٩ ٩٣٨
استثمارات مالية بغرض المتاجرة	١٦ ٢٧٨
مستوفيات من شركات تابعة وثيقة - مدينة	٩٢ ٢٢٧ ٩٠٨
أرصدة مدينة أخرى	٢٧ ٧٦٦ ١٥١
مجموع الدينون و الأرصدة المدينة الأخرى	١٢٠ ١١٠ ٨٠٦
مجموع الأصول المتداولة	٢٧٠ ٧٥٠ ٧٩٦
الإلتزامات المتداولة	
قروض قصيرة الأجل	٣٩ ٤٨٠ ٠٠٠
بنوك - سحب على المكشوف	١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
مستوفيات الأطراف ذات علاقة	١٤٥ ٠٠٠ ٢٣٢
دينون و أرصدة دائنة أخرى	٢٧ ٨٧٥ ٤٨٤
مجموع الإلتزامات المتداولة	٣١١ ٣٥٥ ٧١٦
نقص الأصول المتداولة عن الإلتزامات المتداولة	(٤١ ٦٠٤ ٩٢٠)
الأصول غير المتداولة	
استثمارات مالية متاحة للبيع	١٨ ٨٤٤ ٩٢٢
استثمارات مالية في شركات تابعة وثيقة	٦٢١ ٤٢٧ ٧٤٢
مستوفيات تحت حساب إستثمارات	٧٧٢ ٢٨٠ ٧٤٩
أصول ثابتة (بالصافي بعد خصم مجمع الإهلاك)	٧١ ٣٠٩ ٠١٩
مجموع الأصول غير المتداولة	١ ٨٤٤ ٩٥٧ ٤٥٢
إجمالي الأستثمار	١ ٧٨٢ ٣٤٤ ١٠٢
و يتم تمويله على النحو التالي:	
حقوق المساهمين	
رأس المال المدفوع	١ ٦٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠
إحتياطي قانوني	٤٧ ٨٤٨ ٣٥٢
أرباح محضرة	١٤ ٢٢١ ٤٤١
إجمالي حقوق المساهمين	١ ٧١٢ ٠٧٠ ٢٤٤
صافي أرباح العام	٥٩٩ ٩٤٢ ٦٨٥
توزيعات أرباح دورية	(٢ ٢١٢ ٣٣٨)
إجمالي حقوق المساهمين متممنا صافي أرباح العام	١ ٧١٠ ٨٥٨ ٩٠٦
الإلتزامات غير المتداولة	
الإلتزامات ضريبية مؤجلة	٤٥ ٢١٠ ٠٠٠
إجمالي تمويل رأس المال العامل والأصول غير المتداولة	٢ ٠١٦ ١٩٢
رئيس القطاع المالي	العصو المنتدب
رئيس مجلس الإدارة	هشام حسين الخازندار
أحمد الشامي	أحمد محمد حسين هيكل

الميزانية غير المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨	
٣١ ديسمبر ٢٠٠٨	خاتمة مصري
الأصول المتداولة	
القيد بالبنوك و لدى البنوك	١٢٥ ٢٢٩ ٨١٢
قيد بالبنوك	٦٢٢ ١٣٧ ٤٠٦
حسابات مالية لدى البنوك	٤٤ ٥٢٣ ٤٢٧
مجموع القيد بالبنوك و لدى البنوك	٨١٢ ٥٢٠ ١٠٩
استثمارات مالية بغرض المتاجرة	١٣٨ ٠٤٢ ٢٣٨
مستوفيات من شركات تابعة وثيقة - مدينة	٢٢ ٩٨١ ٠٤٥
أرصدة مدينة أخرى	١١ ٢١٢ ٢٥٠
مجموع الدينون و الأرصدة المدينة الأخرى	١٧٢ ٢٢٣ ٦٥٢
مجموع الأصول المتداولة	١ ٦٤٠ ٢٨٣ ٤٥٧
الإلتزامات المتداولة	
قروض قصيرة الأجل	٤٠ ٤٣٥ ٤٥٢
بنوك - سحب على المكشوف	٢ ١٨٢ ٨٥٥ ٩٥٩
مستوفيات الأطراف ذات علاقة	٧١٩ ٦١١ ١٥٢
دينون و أرصدة دائنة أخرى	١٨ ٧١٧ ٦٦٥
مجموع الإلتزامات المتداولة	٣ ٠٢٢ ٣١٨ ٢٢٨
نقص الأصول المتداولة عن الإلتزامات المتداولة	(١ ٣٨٢ ٠٦٦ ٢٠٨)
الأصول غير المتداولة	
استثمارات مالية متاحة للبيع	٤٠ ٤٣٥ ٤٥٢
استثمارات مالية في شركات تابعة وثيقة (بالصافي)	٢ ١٨٢ ٨٥٥ ٩٥٩
مستوفيات تحت حساب إستثمارات	٧١٩ ٦١١ ١٥٢
أصول ثابتة (بالصافي)	١٨ ٧١٧ ٦٦٥
مجموع الأصول غير المتداولة	٣ ٠٢٢ ٣١٨ ٢٢٨
إجمالي الأستثمار	٣ ٠٢٢ ٣١٨ ٢٢٨
و يتم تمويله على النحو التالي:	
حقوق المساهمين	
رأس المال المدفوع	٢ ٧٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠
إحتياطي قانوني	٧٧ ٨٤٨ ٣٥٢
أرباح محضرة	(٣ ٥٥٤ ١٦٧)
إجمالي حقوق المساهمين	٢ ٨٦٤ ٩٨١ ٣٨٨
صافي أرباح العام	٢٣ ٢١٠ ٥٥٥
توزيعات أرباح دورية	(٢ ٨٦٤ ٩٨١ ٣٨٨)
إجمالي حقوق المساهمين متممنا صافي أرباح العام	٢ ٨٤١ ٦٩٠ ٠٠٠
الإلتزامات غير المتداولة	
قروض طويلة الأجل	١٨٤ ٦٠٦ ٠٠٠
إجمالي تمويل رأس المال العامل والأصول غير المتداولة	٣ ٠٢٢ ٣١٨ ٢٢٨
رئيس القطاع المالي	العصو المنتدب
رئيس مجلس الإدارة	هشام حسين الخازندار
أحمد الشامي	أحمد محمد حسين هيكل

الميزانية غير المجمعة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩	
٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩	خاتمة مصري
الأصول المتداولة	
القيد بالبنوك و لدى البنوك	١٧٧ ٢٢٠ ٤٠٩
قيد بالبنوك	٧٠٦ ٥١١ ٥٦٥
حسابات مالية لدى البنوك	١٤ ٨٢٣ ٤٤٧
مجموع القيد بالبنوك و لدى البنوك	٨٩٨ ٠٢٤ ٢٢١
استثمارات مالية بغرض المتاجرة	٧٧ ٥٥٥ ٤٢٩
مستوفيات من شركات تابعة وثيقة - مدينة	١٣ ٢٠٨ ٧٤٩
أرصدة مدينة أخرى	١١ ٢١٢ ٢٥٠
مجموع الدينون و الأرصدة المدينة الأخرى	١٠٥ ٩٧٦ ٦١٥
مجموع الأصول المتداولة	١ ٠٩٢ ٠٨٠ ٠٠٦
الإلتزامات المتداولة	
قروض قصيرة الأجل	٣٠ ٥٢٧ ٨١٠
بنوك - سحب على المكشوف	٢ ٤١٨ ٩٢٨ ٣٨٨
مستوفيات الأطراف ذات علاقة	٩١٧ ٦٠٨ ١٤٤
دينون و أرصدة دائنة أخرى	٨٥ ٩٥٢ ٧٤٤
مجموع الإلتزامات المتداولة	٥٥٨ ٢٥٢
نقص الأصول المتداولة عن الإلتزامات المتداولة	(٤٥٦ ١٧١ ٢٦٢)
الأصول غير المتداولة	
استثمارات مالية متاحة للبيع	٣٠ ٥٢٧ ٨١٠
استثمارات مالية في شركات تابعة وثيقة (بالصافي)	٢ ٤١٨ ٩٢٨ ٣٨٨
مستوفيات تحت حساب إستثمارات	٩١٧ ٦٠٨ ١٤٤
أصول ثابتة (بالصافي)	٨٥ ٩٥٢ ٧٤٤
مجموع الأصول غير المتداولة	٣ ٤٥٦ ١٧١ ٢٦٢
إجمالي الأستثمار	٣ ٤٥٦ ١٧١ ٢٦٢
و يتم تمويله على النحو التالي:	
حقوق المساهمين	
رأس المال المدفوع	٣ ٣٨٨ ١١٠ ٠٠٠
إحتياطي قانوني	١٧٧ ١١١ ٠٠٠
أرباح محضرة	(١٢ ٨١٧ ٥٧٦)
إجمالي حقوق المساهمين	٣ ٤٥٦ ١١٠ ٠٠٠
صافي أرباح العام	٤٥٥ ٢٥٥ ٠٠٠
توزيعات أرباح دورية	(٣ ٤٤٢ ٠٠٠ ٠٠٠)
إجمالي حقوق المساهمين متممنا صافي أرباح العام	٤٥٥ ٢٥٥ ٠٠٠
الإلتزامات غير المتداولة	
قروض طويلة الأجل	٨٠٩ ٦٣٢ ٤٣٨
إجمالي تمويل رأس المال العامل والأصول غير المتداولة	٨٠٩ ٦٣٢ ٤٣٨
رئيس القطاع المالي	العصو المنتدب
رئيس مجلس الإدارة	هشام حسين الخازندار
أحمد الشامي	أحمد محمد حسين هيكل

قائمة الدخل غير المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦	
عن السنة المالية من ١ يناير ٢٠٠٦ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦	خاتمة مصري
إيرادات توزيعات	
أرباح توزيعات	٩٤٥ ٨٨٢ ٥٠١
أرباح توزيعات	٩٤٥ ٨٨٢ ٥٠١
مصاريف	
مصاريف إدارية وعمومية	(١١١ ٢٦٨ ٠٥١)
إهلاك أصول ثابتة	(٤٥٩ ٠٩٩)
مصاريف أرباح النشاط	(٨٢٤ ١٥٩ ١٩١)
أرباح بيع إستثمارات مالية	٢ ٢٢٢ ٦٧٨
مصاريف القفوف في القيمة السوقية للإستثمارات بغرض المتاجرة	(٩٧٨)
إيرادات دائنة	٢ ٤٤٨ ٤٠٢
إيرادات أخرى	(١ ٠١٤ ٣٣٨)
مصاريف الأرباح قبل الضرائب	١١٦ ٤٤٢ ٠٠٠
مصاريف الأرباح قبل الضرائب	٩٥٤ ٦٦٨ ٢٧٦
مصاريف	
مصاريف الأرباح قبل الضرائب	(٩٨٢ ٢٧٦)
صافي أرباح العام	٩٥٢ ٦٨٥ ٨٥٨
صافي أرباح العام	٩٥٢
صاحب السهم في الأرباح	
رئيس القطاع المالي	العصو المنتدب
رئيس مجلس الإدارة	هشام حسين الخازندار
أحمد الشامي	أحمد محمد حسين هيكل

قائمة الدخل غير المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧	
عن السنة المالية من ١ يناير ٢٠٠٧ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧	خاتمة مصري
إيرادات توزيعات	
أرباح توزيعات	٧٧٧ ٦٦٦ ٨١٤
أرباح بيع إستثمارات مالية	٩ ٢٦١ ٧٨١
مصاريف	
مصاريف إدارية وعمومية	(١٢ ٨٢٢ ٣٣٨)
مصاريف إدارية وعمومية	(١١٥ ٠٠٧ ٤٤٤)
إهلاك أصول ثابتة	(٦٦ ٧٧٢ ٤٩٤)
مصاريف أرباح النشاط	(٦ ٩٧١ ٨٨٦)
أرباح بيع إستثمارات مالية	٥٢٥ ٠٥٢ ٨٠٨
مصاريف القفوف في القيمة السوقية للإستثمارات بغرض المتاجرة	١٢ ٧٣١ ٤٤٢
إيرادات دائنة	٢ ٤٢٧
إيرادات أخرى	٢ ٥٢٤ ٩٨٢
مصاريف الأرباح قبل الضرائب	(٢ ٢١١ ٦٢٨)
مصاريف الأرباح قبل الضرائب	٥٠ ٠٢٩ ٧٥٢
مصاريف	
مصاريف الأرباح قبل الضرائب	(٦٠٠ ٤٦٦ ٥٥٥)
صافي أرباح العام	(١ ٠١٨ ٨٢٤)
صافي أرباح العام	٥٩٩ ٩٤٢ ٦٨٥
صاحب السهم في الأرباح	٣ ١١
رئيس القطاع المالي	العصو المنتدب
رئيس مجلس الإدارة	هشام حسين الخازندار
أحمد الشامي	أحمد محمد حسين هيكل

قائمة الدخل غير المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨	
عن السنة المالية من ١ يناير ٢٠٠٨ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨	خاتمة مصري
إيرادات توزيعات	
أرباح توزيعات	٧٩ ٤٢٦ ٢٦٦
أرباح توزيعات	٥١ ١٧٥ ٥٥٧
أرباح بيع إستثمارات مالية في شركات تابعة	٧ ٧٧١ ٥٧٦
مصاريف	
مصاريف إدارية وعمومية	(١٢٨ ٥١٠ ١٥٩)
مصاريف إدارية وعمومية	(١٠٨ ٤٤٦ ٣٦٠)
إهلاك أصول ثابتة	(١٥ ٣٥٧ ٢٥٢)
مصاريف أرباح النشاط	(٢ ٥٩٠ ٠٦٦)
أرباح بيع إستثمارات مالية	٤ ٧١٠ ٥٦٢
مصاريف القفوف في القيمة السوقية للإستثمارات بغرض المتاجرة	٦٩ ٠٠٠ ٩٤٩
إيرادات دائنة	٢٧ ٢٥٠ ٤٤٢
إيرادات أخرى	١١ ٦٢٨ ٤٥٤
مصاريف الأرباح قبل الضرائب	١ ٦٢٢ ٠٠٠
مصاريف الأرباح قبل الضرائب	٢٣ ٢١٠ ٥٥٥
مصاريف	
مصاريف الأرباح قبل الضرائب	(٢٣ ٢١٠ ٥٥٥)
صافي أرباح العام	٤٠٠ ٠٠٠
صاحب السهم في الأرباح	
رئيس القطاع المالي	العصو المنتدب
رئيس مجلس الإدارة	هشام حسين الخازندار
أحمد الشامي	أحمد محمد حسين هيكل

قائمة الدخل غير المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩	
عن الفترة المالية من ١ يناير ٢٠٠٩ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩	خاتمة مصري
إيرادات توزيعات	
أرباح توزيعات	٧٩ ٤٢٦ ٢٦٦
أرباح توزيعات	٥١ ١٧٥ ٥٥٧
أرباح بيع إستثمارات مالية في شركات تابعة	٧ ٧٧١ ٥٧٦
مصاريف	
مصاريف إدارية وعمومية	(١٢٨ ٥١٠ ١٥٩)
مصاريف إدارية وعمومية	(١٠٨ ٤٤٦ ٣٦٠)
إهلاك أصول ثابتة	(١٥ ٣٥٧ ٢٥٢)
مصاريف أرباح النشاط	(٢ ٥٩٠ ٠٦٦)
أرباح بيع إستثمارات مالية	٤ ٧١٠ ٥٦٢
مصاريف القفوف في القيمة السوقية للإستثمارات بغرض المتاجرة	٦٩ ٠٠٠ ٩٤٩
إيرادات دائنة	٢٧ ٢٥٠ ٤٤٢
إيرادات أخرى	١١ ٦٢٨ ٤٥٤
مصاريف الأرباح قبل الضرائب	١ ٦٢٢ ٠٠٠
مصاريف الأرباح قبل الضرائب	٢٣ ٢١٠ ٥٥٥
مصاريف	
مصاريف الأرباح قبل الضرائب	(٢٣ ٢١٠ ٥٥٥)
صافي أرباح العام	٤٠٠ ٠٠٠
صاحب السهم في الأرباح	
رئيس القطاع المالي	العصو المنتدب
رئيس مجلس الإدارة	هشام حسين الخازندار
أحمد الشامي	أحمد محمد حسين هيكل

بإعدادة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي لشركة القلعة للاستشارات المالية Citadel Capital في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ ، وعن أداؤها المالي وتدققاتها النقدية عن التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية و في ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية.

حازم حسن
سجل مراقبي حسابات هيئة سوق المال رقم (٨)
KPMG حازم حسن

القاهرة في ١٠ نوفمبر ٢٠٠٩

عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية و في ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تضمن هذه المسئولية اختياراً للسياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات
تتخصص مسئوليتنا في إيداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية و في ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بمطالعات السلوك المهني وتخطيط أداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة

تقرير مراقب الحسابات
إلى السادة/ أعضاء مجلس إدارة شركة القلعة للإستشارات المالية Citadel Capital
تقرير عن القوائم المالية
راجعتنا القوائم المالية غير المجمعة المرفقة لشركة القلعة للإستشارات المالية Citadel Capital - شركة مساهمة مصرية- و المتمثلة في الميزانية غير المجمعة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ وكذا قوائم الدخل غير المجمعة والتغير في حقوق الملكية غير المجمعة والتدفقات النقدية غير المجمعة عن التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية
هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة

بيانات شركة القلعة للاستشارات المالية Citadel Capital ش.م.م. :

الاسم القانوني للشركة : شركة القلعة للاستشارات المالية Citadel Capital ش.م.م.
القانون الذي تخضع له الشركة : قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٨ ولائحته التنفيذية.
السجل التجاري رقم: ١١١٢١ بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٠٤ ، والمجدد برقم ٧٤٦٦ في ١٣ / ٤ / ٢٠٠٩ .
عنوان المركز الرئيسي: ٣ شارع اليمين - قسم الدقي - الجيزة.
عنوان الفروع: ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي - القاهرة.
رأس المال المرخص به: ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (ستة مليار جنيه مصري).
رأس المال الصدر: ٣.٢٠٨.١٢٥.٠٠٠ جم (ثلاثة مليار وثلاثمائة وثمانية مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مصري).
القيمة الاسمية: خمسة جنيهات م