شركة الإتحاد العقارية
شركة مساهمة عامة و شركاتها التابعة

قائمة الدخل الموحد للأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٤

	غير مدقق من يناير إلى سبتمبر ٢٠٠٤ ألف درهم	غير مدقق من يناير إلى سبتمبر ٢٠٠٣ ألف درهم
إيرادات	٤١٨،١٧٩	٢٩١،٣٣٦
تكاليف مباشرة	(٣٣٥،١٣٨)	(٢١٦،٦٤٦)
مصروفات إدارية و عمومية	(٢٥،٥١٥)	(٢١،٩٣٧)
الربح التشغيلي	٥٧،٥٢٦	٥٢،٧٥٣
إيرادات أخرى	٣،٤١٥	٣،٩٢٧
إطفاء شهرة تجارية	(٦٥)	(٤٨)
حصة في ربح / خسائر ائتلاف مشترك و شركات زميلة	٨،٢٧٨	(٤٢٩)
أرباح / خسائر على الإستثمارات	٢،٨١٢	٠
الربح / خسائر الناتجة عن تقييم العقارات	٠	(٥٧٣)
تكاليف تمويلية	(٤،٩٠٩)	(٢،٣٠١)
صافي ربح السنة قبل حقوق الأقلية	٦٧،٠٥٧	٥٣،٣٢٩
حقوق الأقلية	٠	(٣٨٥)
صافي الربح للفترة المذكورة العائد لمساهمي الشركة	٦٧،٠٥٧	٥٢،٩٤٤

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المتبع في هذه البيانات المالية الموحدة .

شركة الإتحاد العقارية
شركة مساهمة عامة و شركاتها التابعة

الميزانية العمومية الموحدة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٤

	غير مدقق ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٤ ألف درهم	مدقق ٣١ ديسمبر ٢٠٠٣ ألف درهم
شهرة تجارية	٣١٧	٣٨٢
ممتلكات و آلات و معدات	٤١،٣٢٥	٤٤،١٩٦
عقارات استثمارية	١،٤٢٠،٤٥٠	١،٣٠٧،٠٤٩
عقارات للتطوير	٥٧٢،٦٠٢	٣٢٨،٢٧٦
استثمارات	٤٢،٤٨٥	٤٣،١١٤
استثمار في شركة زميلة	٢،٦٤٢	٣،٤٨٨
مدينون طويلو الأجل	٢٠٧،٨٣٦	١١٣،٠١٠
الموجودات المتداولة		
مخزون	٧،٦٨١	١١،٠٦٤
أعمال قيود قيد الإنجاز	٧٩،٤٤٦	٨٠،٩٦٩
مدينون تجاريون و مدينون آخرون	٢٦٣،٥٣٨	٢٢٢،١٤٨
مستحق من أطراف ذات علاقة	٧،٠٧٩	٨،٦٠٦
نقد لدى البنك و في الصندوق	٦٦،٢٩٣	١١٦،٥٦١
	٤٢٤،٠٣٧	٤٣٩،٣٤٨
المطلوبات المتداولة		
دائنون تجاريون و دائنون آخرون	٢٣٧،٢٦٠	٢١٦،٠٥٨
سلفيات وودائع	٥٥،٨٢٢	٢٢،٢٩٧
مستحق لأطراف ذات علاقة	٠	٣٥٠
قروض مصرفية	٣٥٣،٥٢٤	٣٥٩،٥٩٩
الإستحقاق الجاري من قروض مصرفية طويلة الأجل	٤٩،٥٢٥	١٦،٧٨٩
	٦٩٦،١٣١	٦١٥،٠٩٣
صافي (المطلوبات) / الموجودات المتداولة	(٢٧٢،٠٩٤)	(١٧٥،٧٤٥)
قروض مصرفية طويلة الأجل	(٤٩٧،٣٠٥)	(٢١٤،٣٤٢)
إيرادات مؤجلة	(٤٥،٠٠٠)	(٤٥،٠٠٠)
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين	(١٧،٦١١)	(١٤،٧٥٨)
صافي الموجودات	١،٤٥٥،٦٤٧	١،٣٨٩،٦٧٠
متمثلة بـ		
رأس المال	٧٧٤،٢٦٨	٧٠٣،٨٨٠
أسهم منحة مقترحة	٠	٧٠،٣٨٨
احتياطي قانوني	٤١٠،٢٤٠	٤١٠،٢٤٠
احتياطي عام	٣٩،٦٠٢	٣٩،٦٠٢
أرباح محتجزة	٢٣١،٥٣٧	١٦٥،٥٦٠
حقوق المساهمين	١،٤٥٥،٦٤٧	١،٣٨٩،٦٧٠

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المتبع في هذه البيانات المالية الموحدة .

شركة الإتحاد العقارية
شركة مساهمة عامة و شركاتها التابعة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

	رأس المال	أسهم منحة مقترحة	احتياطي قانوني	احتياطي عام	أرباح محتجزة	الإجمالي
الرصيد في ١ يناير ٢٠٠٤	٧٠٣،٨٨٠	٧٠،٣٨٨	٤١٠،٢٤٠	٣٩،٦٠٢	١٦٥،٥٦٠	١،٣٨٩،٦٧٠
صافي الأرباح لتاريخ اليوم					٦٧،٠٥٧	٦٧،٠٥٧
أسهم منحة مصدرة	٧٠،٣٨٨	(٧٠،٣٨٨)			٠	٠
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة					(١،٠٨٠)	(١،٠٨٠)
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٤	**٧٧٤،٢٦٨**	**٠**	**٤١٠،٢٤٠**	**٣٩،٦٠٢**	**٢٣١،٥٣٧**	**١،٤٥٥،٦٤٧**

وفقا لتفسير وزارة الإقتصاد و التجارة للمادة ١١٨ من القانون الإتحادي رقم ٨ لعام ١٩٨٤ فقد تم التعامل مع أتعاب أعضاء مجلس الإدارة على أنها مخصص من حقوق المساهمين .

شركة الإتحاد العقارية
شركة مساهمة عامة و شركاتها التابعة

ملخص أداء التسعة أشهر الأولى لعام ٢٠٠٤

قائمة الدخل

١- ارتفعت الإيرادات بنسبة قدرها ٤٤ % مقارنة لنفس الفترة من عام ٢٠٠٣ .
٢- صافي الربح العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة ٢٧ % مقارنة لنفس الفترة من عام ٢٠٠٣ و ذلك بسبب ارتفاع الدخل من العقارات و حصة من الدخل في ائتلاف مشترك .

الميزانية العمومية

١- ارتفع صافي الموجودات و أرصدة المساهمين بـ ٦٦ مليون درهم خلال فترة التسعة أشهر .
٢- مصروفات و قدرها ٣٥٩ مليون درهم على الإستثمار و تطوير العقارات خلال فترة التسعة أشهر.
٣- تم إصدار أسهم منحة إلى المساهمين و ذلك بواقع سهم واحد لكل ١٠ أسهم مملوكة.
٤- أن الشركة حاليا تقوم بإجراء مفاوضات مع عدة مؤسسات مالية بصدد الحصول على تمويل طويل الأجل لتقليل إعتمادها على قروض قصيرة الأجل.كما قرر مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال بمعدل سهم واحد لكل سهم محمول بشرط الحصول على موافقة المساهمين.