

# سوليدير

البيانات المالية المدققة غير الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

٢٠١٥ دولار أمريكي	٢٠١٦ دولار أمريكي	بيان الوضع المالي كما في ٣١ كانون الأول
----------------------	----------------------	--

الموجودات		
١٢٦,٦١٧,٦٩٨	١٠١,٦٠٦,٧٨٨	النقد والمصارف
٥٢,٩١٨,٩٩٨	٤٢,١٧٣,٢٢٣	أعباء مدفوعة مسبقاً وأرصدة مدينة أخرى
٤٦٦,٢٠٩,٧٩٤	٥٠٩,٣٢٨,٧٦٤	ذمم مدينة وأوراق قبض، صافي
٦٩,٤٨١,٧٥٣	٤٥,٣٦٣,٩٧٥	استثمار في سندات مرتبطة بموجودات
١,١٣٤,١١٤,٨٤٨	١,٠٩١,٨٧٠,٣٩٢	مخزون أراضي ومشاريع قيد الإنجاز
٥٩٢,٤٣٦,٧٧٥	٦٠٦,٤٢١,٧٣٧	استثمارات عقارية، صافي
٢٨٧,٤٠٩,١٠٩	٢٨٧,٧٧٥,١٥٥	استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات تابعة ومرتبطة
٥٠,٠٠٠,٠٥٩	٥٣,٢٦٦,١٦٢	موجودات ثابتة، صافي
<b>٢,٧٨٥,٧١٤,٠٨٤</b>	<b>٢,٧٣٧,٨٧١,١٩٦</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

المطلوبات و حقوق المساهمين		
٥٠٦,٣٥,٤٢٩	٣٩,٧٥٢,٧١٩	تسهيلات مصرافية جارية، وقصيرة الأجل
١٠٦,٤٨٤,٤٣٨	١٢٤,٥٣٩,٥٥٦	ذمم دائنة و مطلوبات أخرى
٦١,٣٤٥,١٠٧	٦٤,٤٥٨,١٤٨	أصنبة أرباح برسم الدفع
٩٨,٧٢٨,٠٠٣	٦٠,٣٠٢,٦٦٤	إيرادات مؤجلة و أرصدة دائنة أخرى
١٣٦,٩٥١,١٧٤	٢٩٦,٢٨٥,٢٥٦	قرض مصرفي لأجل
<b>٩٤٩,٤٤٤,١٥١</b>	<b>٨٠٥,٢٣٨,٣٤٣</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>
<b>حقوق المساهمين</b>		
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال، قيمة السهم الإسمية ١٠ دولار
٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم فئة «أ»
<b>١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠</b>	<b>١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠</b>	<b>٦٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم فئة «ب»</b>
١٦٣,٢٤٠,٠٢٨	١٦٩,٠٠٤,٣٧٣	الاحتياطي القانوني
١٩٥,٤٧٤,٩٤٧	٤١,٢٠٥,٣١٣	الأرباح المدورة
(٢١,٣٨٢,٤٩٤)	(٣٥,٠٥٠,٨٤٧)	التدني في علاوة أسهم الخزينة
(١٣٨,٨٧٦,٨٣٠)	٥٦,٨١٩,٠١٤	صافي أرباح/(خسائر) السنة بعد حسم الاحتياطي القانوني
(٣٢,١٦٥,٧٨٨)	-	ينزل: أسهم الخزينة
<b>١,٨٣٦,٦٩,٩٣٣</b>	<b>١,٨٨٢,٥٣٢,٨٥٣</b>	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
<b>٢,٧٨٥,٧١٤,٠٨٤</b>	<b>٢,٧٣٧,٨٧١,١٩٦</b>	<b>مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين</b>

بيان الدخل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول
--

إيرادات بيع الأراضي و العقارات	٢٦,٨٠١,٧٦٢	٢٠٣,٢٥٩,٢٨٢
إيرادات العقارات المؤجرة	٥٦,٩٧٢,٨٧٩	٥٦,٤٤٧,٣١١
إيرادات الخدمات المقدمة	٦,٤١١,٨٥٥	٥,٩٢٨,٧٥٦
مجموع الإيرادات	<b>٩٠,١٨٦,٤٩٦</b>	<b>٢٦٥,٦٣٥,٣٤٩</b>
تكلفة بيع الأراضي و العقارات	(٦,٩٨٧,٩٠٠)	(٤٤,٢٤٢,١٠٩)
أعباء وإستهلاك العقارات المؤجرة	(٢٥,٦٩٨,٠٥١)	(٣١,٤٧٧,٨٠١)
تكلفة الخدمات المقدمة	(٥,٥٩٤,٠١٤)	(٤,٣٧٧,٨٨٠)
مجموع كلفة الإيرادات	(٣٨,٢٨٠,٤٦٥)	(٨٠,٠٩٧,٧٩٥)
أرباح من بيع استثمارات عقارية	٢,١٧٧,١٥٢	٢,١٥٤,٩٣٧
صافي الأرباح التشغيلية	٥٥,٠٨٣,١٨٤	١٨٧,٦٩٢,٤٩١
مصاريف عمومية و إدارية	(٣١,٥٢٤,٥٦٩)	(٣٢,٦٩٦,٠٦٩)
إستهلاكات موجودات ثابتة	(٣,٤٨٠,٤٤٨)	(٣,٤٨٠,٢٢١)
مؤونة [جمالية لتدني قيمة استثمارات و ذمم	(١١٣,٤٠٤,٥٠٠)	(١٥,٨٠٤,٦٢٩)
خسارة ناتجة عن إعادة جدولة لذمم مدينة	(٢,٥٠٣,١٥٧)	(١٦,٦٩٣,٣٠٩)
شطب ذمم مدينة	(٤,٧٧٨,٤٢٥)	(١,٥٦٧,٣٠٨)
مؤونة مخاطر و أعباء	(٧,٥٠٠,٠٠٠)	(١٧,٤٠٠,٠٠٠)
مصاريف أخرى	(٣٥,٠٠٠)	(١٥,٢,٢٠٢)
إيرادات أخرى	٤,٥٩٢,٨١٧	١٤,٠٨٤
ضرائب، رسوم و طوابع	(٥٢١,٦٩٦)	(٥٢٨,٩٩٦)
إيرادات فوائد	١٩,١٥٢,٤٣٥	١٨,٧٦٣,٤٤٤
أعباء فوائد	(٣٤,٣٢٣,٩٦٤)	(٣٥,٩٠٤,٣٦)
فرقفات صرف سلبية	(٩٨٦,٦٤٦)	(١,٠٤٠,٨٢٢)
أرباح/(خسائر) السنة قبل ضريبة الدخل	(١٢٠,٧٧٩,٩٩٧)	٨١,٣٠٨,٢٢٧
مؤونة /الوفر في مؤونة ضريبة الدخل	١,٢٨٣,١٦٧	(١٨,١٦٤,٨٧٨)
صافي أرباح/(خسائر) السنة	(١١٨,٨٩٦,٨٣٠)	٦٣,١٤٣,٣٤٩

مفوض المراقبة: ديلويت انด توش و إنست و يونغ

الشركة اللبنانية لتطوير و إعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل (سوليدير) - بيتني ١٤٩، شارع سعد زغلول، بيروت ٢٠١٢٧٣٥ - لبنان، ص.ب. ١١٤٩٣

هاتف ٩٨٠٦٥٠ - ٩٦٢٠٠٠ - ٩٦٦١ - ٩٨٠٦٦٢ - ٩٨٠٦٦٣ - e-mail: solidere@solidere.com.lb - url: http://www.solidere.com