

دبي باركس أند ريزورتس شركة مساهمة عامة (تحت التأسيس) وشركاتها التابعة
بيان مركز مالي افتتحي تقديري
كما في ٨ ديسمبر ٢٠١٤

٨ ديسمبر ٢٠١٤ (آلاف الدراهم) (إيضاح ٧)	الحركة خلال الفترة (آلاف الدراهم)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (آلاف الدراهم) مراجع (إيضاح ٦)	الحركة خلال الفترة (آلاف الدراهم)	٣١ أغسطس ٢٠١٤ (آلاف الدراهم) مدقق	
١,٩١٣,٢٩١	١,٠٠٩,٣١٩	٩٠٣,٩٧٢	٦٥,٠٩٩	٨٣٨,٨٧٣	الموجودات
١٩٨,٢٨١	١٨٠,٠٣٣	١٨,٢٤٨	٣٧٠	١٧,٨٧٨	المتلكات والمعدات (إيضاح ١)
٢٤٠,٩٧٠	٤٦,٥٤٦	١٩٤,٤٢٤	٨٠,٢٥٦	١١٤,١٦٨	استثمارات عقارية (إيضاح ٢)
٤,٦٢٤,٦٠٦	٤,٦٢٤,٦٠٦	-	-	-	دفعات لمقاولين ودفعات مقدمة
٦,٩٧٧,١٤٨	٥,٨٦٠,٥٠٤	١,١١٦,٦٤٤	١٤٥,٧٢٥	٩٧٠,٩١٩	النقد وما يعادله
					مجموع الموجودات
					حقوق الملكية والمطلوبات
					حقوق الملكية
٦,٣٢١,٨٢٨	٦,٣٢١,٥٢٨	٣٠٠	-	٣٠٠	رأس المال (إيضاح ٣)
-	(٨٨٠,٦٧٤)	٨٨٠,٦٧٤	١٩٤,٨٤٦	٦٨٥,٨٢٨	الزيادة المقترحة في رأس المال
٣,٧٣٦	٣,٧٣٦	-	-	-	احتياطي تكاليف الإصدار (إيضاح ٤)
(٢٧,٧٣٠)	(٢,٨١٦)	(٢٤,٩١٤)	(٩٩١)	(٢٣,٩٢٣)	خسائر متراكمة
٦,٢٩٧,٨٣٤	٥,٤٤١,٧٧٤	٨٥٦,٠٦٠	١٩٣,٨٥٥	٦٦٢,٢٠٥	مجموع حقوق الملكية
					المطلوبات
١٨٣,٣٨٢	١٨٣,٣٨٢	-	-	-	مطلوب لأطراف ذات علاقة (إيضاح ٥)
٤٩٥,٩٣٢	٢٣٥,٣٤٨	٢٦٠,٥٨٤	(٤٨,١٣٠)	٣٠٨,٧١٤	ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
٦٧٩,٣١٤	٤١٨,٧٣٠	٢٦٠,٥٨٤	(٤٨,١٣٠)	٣٠٨,٧١٤	مجموع المطلوبات
٦,٩٧٧,١٤٨	٥,٨٦٠,٥٠٤	١,١١٦,٦٤٤	١٤٥,٧٢٥	٩٧٠,٩١٩	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إيضاح ١: تتضمن الممتلكات والمعدات أرض بمبلغ ٧١٧ مليون درهم تم تحويلها من المؤسسين إلى الشركة في ٢٠ أكتوبر ٢٠١٤ على سبيل المساهمة العينية عوضاً عن رأس المال.

إيضاح ٢: تتضمن الاستثمارات العقارية على أرض بقيمة ١٧٩ مليون درهم قام بتأجيرها المؤسسون إلى الشركة في ٢٠ أكتوبر ٢٠١٤ كمساهمة عينية عوضاً عن رأس المال.

إيضاح ٣: يمثل رأس المال القيمة الاسمية لعدد ٦,٣٢١,٨٢٧,٧٠٨ سهم بقيمة اسمية قدرها ١ درهم للسهم، وتتضمن مساهمة عينية من المؤسسين بقيمة ٨٩٦ مليون درهم، كما هو مفصّل عنه في الإيضاحين ١ و ٢ أعلاه.

إيضاح ٤: يمثل احتياطي تكاليف الإصدار مبلغ ١ فلس للسهم بمجموع ٦٣ مليون درهم تم مقابلها تكبد تكاليف فعلية بقيمة ٥٩ مليون درهم.

إيضاح ٥: يمثل المطلوب لأطراف ذات علاقة مبلغ مستحق الدفع للمؤسسين والذي سيتم تسويته بعد الإدراج.

إيضاح ٦: الأرصدة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ المفصّل عنها في هذا البيان للمركز المالي الافتتاحي التقديري مبنية على المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للشركة والتي تم مراجعتها من قبل السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط)، وصدرت في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٤.

إيضاح ٧: إن هذا البيان للمركز المالي الافتتاحي التقديري كما في ٨ ديسمبر ٢٠١٤ مبني على تقديرات الإدارة فقط، وهو عرضة لتعديلات معينة، ويتضمن كذلك الزيادة المتوقعة على رأس

المال بقيمة ٦,٣٢١,٨٢٧,٧٠٨ درهم. إن هذا البيان للمركز المالي الافتتاحي التقديري لم يتم تدقيقه ولا مراجعته ولا تقريره ولا الموافقة عليه من قبل مدقق حسابات الشركة

المستقل، السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط).