

القاهرة في : ٢٠١٨/٢/٢٢

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

تقيداً لغواصق قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها .

وبالإشارة إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٢ لإعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ .

نتشرف بأن نرفق لسيداتكم الآتي :-

- ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٢ .
- صورة من محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٢ عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ معتمدة بجلسة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٢ لحين العرض على السادة مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي للمحاسبات) .
- وسوف نوافي سيداتكم بصورة من تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي للمحاسبات) فور ورودها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
( عمرو الخطية احمد )





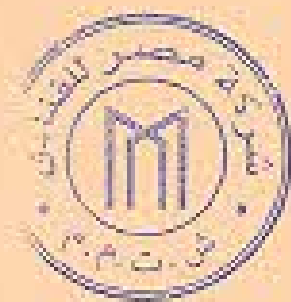
## الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠١٩/٢٠١٨



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## المحتويات

رقم الصفحة	البيان	م
٢-١	تعريف الشركة .	١
٤-٣	تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية ٢٠١٩/٢٠١٨ .	٢
١٣ - ٥	ملخص بأهم البيانات بالموازنة المقترحة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ .	٣
٢٥-١٤	السياسات والأهداف الإستراتيجية .	٤
٣٤-٢٦	المركز المالي (الفعلي) في ٢٠١٧/١٢/٣١ .	٥
٤٤-٣٥	المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠ (فعلي/متوقع) .	٦
٤٦-٤٥	نتائج الأعمال في ٢٠١٨/٦/٣٠ (فعلي/متوقع) مقارنة بالموازنة المعتمدة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ مع بيان أسباب الإنحراف .	٧
٥٠-٤٧	الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ .	٨
٦٥-٥١	الموازنة العينية ١/٨ .	
٦٦	الموازنة المالية ٢/٨ .	
	الموازنة الاستثمارية ٣/٨ .	



# تعريف الشركة



## تعريف الشركة

اسم الشركة	: شركة مصر للفنادق شركة مساهمة مصرية - إحدى الشركات التابعة للشركة
ناريخ التأسيس	: ٢٠ يونيو ١٩٥٥
مدة الشركة	: ٥٠ سنة مبداء وتنتهي في ٢٠٥٥/٥/١ وتجدد
رقم القيد بالسجل التجاري	: رقم (٢١٦٨٦٩) بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٩ مكتب سجل تجاري الجيزة
موقف القيد بالبورصة	: الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بالجدول الرسمي
موقف القيد بالحفظ المركزي	: الشركة مقيدة بالحفظ المركزي في ٢٠٠١/١/٢١
العنوان	: ٢٨ شارع حسين واصف - النقى - الجيزة
تليفون	: ٣٧٦١.٥٨٧ - ٣٧٦١.٥٨٦
فاكس	: ٣٧٦١.٢٤٦
بريد إلكتروني	: <a href="mailto:info@mishotels.com.eg">info@mishotels.com.eg</a>
الموقع الإلكتروني	: <a href="http://www.mishotels.com.eg">www.mishotels.com.eg</a>

### غرض الشركة طبقاً للنظام الأساسي:

القيام بخدمة الأنشطة السياحية والفندقية بما في ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصانيف والمعشاتي والممتلكات السياحية والعمارات و التكنولوجيات والمطاعم والمشارب والتعاقد لاستغلال الشواطئ والبحار البحرية والتفتية و أندية الترفيه والألعاب المائية ووسائل التسلية والمدائق وغيرها وتأسيسها وإعدادها وإدارتها وغيرها سواء بمعرفتها أو بأن تعهد إلى الغير إدارتها والاشتراك مع الغير والالتزام للشرعات والهيئات المساندة أو الاشتراك فيها ومباشرة الأعمال السياحية والمصرفية والمالية والتجارية والصناعية والعقارية المتعلقة بغرض الشركة سواء في جمهورية مصر أو في الخارج -٠٠ ومباشرة أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية .

### مجلس الإدارة وفقاً لأخر تشكيل :-

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب  | - السيد الأستاذ / عمرو عطية احمد             |
| عضو غير متفرغ                      | - السيد الأستاذ / حسن محمود عبده             |
| عضو مجلس الإدارة ممثل العمال الخاص | - السيد المهندس / محب جيد سعيد               |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب           | - السيد المهندس / السيد محمود أليها          |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب           | - السيد المحاسب / ياسر محمود سامي عبد المعطي |
| رئيس اللجنة التقابية للعاملين      | - السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم  |

عدد العاملين : (٩٣) عامل



(٢)

بيانات رأس المال :-

رأس المال المرخص به	٢٥٠	مليون جنيه مصري
رأس المال المصرى والممنوع	١٩٨	مليون جنيه مصري
عدد الأسهم	١٢٠٢	مليون سهم
القيمة الاسمية للسهم	٦٥	جنيه مصري

## هيكل رأس المال

م	البيان	عدد الأسهم	النسبة المئوية (%)
<b>أولاً : مساهمات المال العام :-</b>			
١	شركة القابضة لتسوية وفنادق و السياحة	٦,٦٩٦,٨٣٨	٢٦,٦٩٦
٢	شركة مصر للتأمين	١,٥٩٦,١٢٣	٦,١٨٦
٣	شركة مصر للتأمينات الحياة (ش.م.م)	٨٨٩,٩٧٤	٣,٧٤٢
٤	وزارة المالية	٣٦٤,٠٣٦	١,٤٥٦
٥	صندوق التأمين الاجتماعي للمعاقين والمطاح الحكومي	٩٨,٠٥٤	٠,٣٩٢
٦	جهاز لصفحة المرسات	٦٤,٩٦٠	٠,٢٥٧
٧	بنك ناصر الاجتماعي	٣٧٢	٠,٠٠٢
٨	الشركة الشرقية لشرق كومباني ش.م.م	١٠٥	٠,٠٠٤
٩	بنك الإستثمار القومي	١	—
إجمالي مساهمات المال العام		٩,٥٧٧,٦٨٥	%٢٢,٥٥٨
<b>ثانياً : مساهمات المال الخاص :-</b>			
١	مساهمون أفراد	٢,٠٥٢,٦٥٧	٢٣,٩٦٣
<b>صناديق الإستثمار :</b>			
٢	١/١ صندوق الزمالة للمعاقين بشركة مصر للأسفدة والسويس	٦٣٠	٠,٠٠٥
٢/١	٢/١ صندوق التأمين الخاص للمعاقين بصناديق المعونات العربية	٦٠٥	٠,٠٠٦
<b>جمعيات وهيئات أهلية :</b>			
٣	١/٢ متونس القى الاحوش	٣,٠٣٦	٠,٠٣٢
٢/٢	جمعية الهداية برجل الإسكندرية	٦٦٠	٠,٠٠٥
<b>شركات :</b>			
٤	١/١ General Mediterranean Holding	٨٧,٤٧١	٠,٩٦٢
١/١	DALLAS LIMITED	٤,١٠٠	٠,٠٣١
٢/١	جنرال ميديترانان هولدينج مصر للإستثمارات السياحية والعقارية	٧٠٠	٠,٠٠٩
١/١	المجموعة المالية هرمس القابضة	٢٢	—
<b>بنوك :</b>			
٥	١/٥ First Rand Bank Limited	٤٧٣,٣٦٤	٢,٥٨٦
إجمالي مساهمات المال الخاص		٢,٩٢٢,٣٤٥	%٢٧,٤٤٢
إجمالي مساهمات رأس المال		١٢,٥٠٠,٠٣٠	%١٠٠



تقرير  
مجلس الإدارة  
عن الموازنة التقديرية  
٢٠١٩/٢٠١٨





## تقرير

### مجلس الإدارة

#### عن الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

يشرف مجلس إدارة شركة مصر للفنادق بأن يعرض على حضراتكم خطة عمل الشركة التي تتضمنها الموازنة التقديرية والقوائم المالية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ وتعكس نتائجها وفقاً لما سيجرى عرضه في هذا التقرير .  
مقدمة :

#### التغيرات السياسية الدولية والإقليمية وتأثيرها وانعكاساتها على الأوضاع السياحية في مصر

إن الإقتصاد المصري من أكثر إقتصاديات الدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط تنوعاً ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة إسترداد الإقتصاد المصري لعافيته خاصة في مجال السياحة وأهم مؤشرات ذلك عودة الأفواج السياحية الروسية والتعاقد مؤتمر شباب العالم والذي انعكس بشكل كبير على معدلات النمو السياحي في مصر وكذلك مؤتمر إفريقيا ٢٠١٧ في شهر نوفمبر ٢٠١٧ بمدينة شرم الشيخ (مدينة السلام وأرض الفيروز) والذي يعد تظاهرة في حب مصر بمشاركة ٦ رؤساء دول و٦ رؤساء وزراء وتحو ١٥٠٠ شخصية عالمية وتنظم المؤتمر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة اليونسكو. والذي يعتبر نقطة تحول هامة للإقتصاد المصري بإعتباره أضخم تجمع للمستثمرين من داخل وخارج مصر تعبيراً عن رغبتهم في الإستثمار في مصر في شتى المجالات والذي حقق نجاحاً باهراً ونتائج مثمرة و إن ما تم تجاوزه من مشروعات مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات السياحية مثل: مشروع جنوب مدينة مرسى علم ومشروع مركز رأس حوتة قطاع رأس الحكمة بالمحافل الشمالي الغربي ومشروع الأيربورت سيتي بمنطقة إستثمارية تقام حول مطار القاهرة ومشروعات توليد الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة ومشروعات التقيب عن الغاز والبتروول وطرح شبكات طرق بطول ٣٢٠٠ كم ، والأهم من ذلك الإنجاز الرابع في حفر قناة السويس في أقل مدة زمنية مسكنه والذي يعد رسالة طمأنه للمستثمرين .

وإن شركة مصر للفنادق كأحد المؤسسات المصرية العاملة في البلاد ليست بعيدة أو بمنأى عن هذه الأحداث لذلك فهي تعمل بجهد متواصل بكافة كوابرها المالية والتتية والإدارية من أجل تحقيق أهدافها فقد تم إنجاز أهم مشروعاتها وهو افتتاح فندق النيل ريفر كارتون ، وهو مشروع صلاق ويعتبر علامة بارزة في مجال الفنادق والذي يتولى إدارته وتشغيله شركة ريفر كارتون العالمية طبقاً للمواصفات الفنية العالمية، وكازينو الألعاب والذي يعقد في إدارته على الشركات الادارة في مجال ادارة كازينوهات الألعاب والذي يحقق عوائد مالية كبيرة ، وكذلك البدء في إجراءات تطوير فندق سفير دهب ريزورت اعتباراً من تاريخ خلق الفندق في أكتوبر ٢٠١٧ ، والذي تتولى إدارته شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجات .



**أولاً : مهام وأهداف الشركة :-****١/١ مهمة وأهداف الشركة :-**

- تطوير مشروعات تنموية عملاقة تبرز توجه الحضارى لبلاد وتوجد فرة الشركة على تنفيذ المشروعات المتميزة وتنفيذها بفكر استثمارى جيد .
- إتمام أعمال التطوير لقادتها وفق أحدث المقاييس الفنية والعالمية .
- تقديم مزيج تسويقي Marketing Mix يعتمد على جودة المنتج وبسعر تنافسى فى أماكن متميزة بوسط القاهرة ومنطقة دهب بجنوب سيناء .
- الإستحواذ على نصيب سوقى متميز لقادتها حيث تم الانتهاء من تطوير وتحديث فندق النيل ريتز كارلتون وجارى تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت .
- تعزيز مشاركة الشركة الفاعلة فى تحقيق منظومة التطوير الإقتصادى والإجتماعى فى البلاد وإضافة مزيد من الإستثمارات والموارد للإقتصاد القومى .

**ثانياً : نشاط الشركة :-****٢/١ الهدف الرئيسى :-**

- تشغيل فندق النيل ريتزكارلتون بعد إكمال تطويره وإفتتاحه فى ٢٠١٥/١٠/١٢ على أحدث المواصفات العالمية فى موقعه الفريد بمدينة التحرير كىب أحدث الثورة محضت عالمى يسهم فى تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية . رغم الظروف الحالية التى تشهدها الحركة السياحية فى مصر .
- تحديث وتطوير فندق سفير دهب ريزورت بمحافظة جنوب سيناء الذى تتولى إدارته شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجات وفى سبيل ذلك تم اتخاذ القرارات الآتية:
- ١- تم عقد العديد من الاجتماعات بين ممثلى القطاعات المختصة بشركة مصر للفنادق وممثلى شركة سفير المناقشة كافة بنود تكاليف التطوير وتم تخفيضها بعد إنجاز إجراءات هندسة القيمة (Value Eng) للوصول إلى ٥٠ مليون جنيه بخلاف التكلفة الغير مباشرة للتطويرية والتي تتمثل فى مصروفات ما قبل الإنتاج ورأسمال التشغيل والمعونة الفنية والتكاليف الخاصة بالصيانة وخلافه .
- ٢- وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٣ على تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات ( IT ) للفندق سفير دهب ريزورت .
- ٣- وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (١) بتاريخ ٢٠١٧/١/١٦ على استاذ عمية تقديم الخدمات الاستثمارية وإدارة المشروع لأعمال تطوير فندق سفير دهب ريزورت إلى شركةالمهندسون الاستشاريون العرب (مصرم باقوم) .
- ٤- وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٠) بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٣ على خلق فندق سفير دهب ريزورت فى ٢٠١٧/١٠/١٥ تتهدالغرض فى تطوير الفندق اعتباراً من ١٧ ديسمبر ٢٠١٧ وذلك لمدة عام تقريباً طبقاً للبرنامج الزمنى المقدم من المكتب الاستشارى (مصرم باقوم) .
- ٥- بدأت الشركة فى أصقال التجان الخاصة فى المناقصة المحدودة وأرسلت الدعوات الخاصة بتقديم العروض المالية والتقنية للشركات المتخصصة فى أعمال المقاول العام وكذلك المقاسل والمطابخ .
- ٦- قامت التجان المختصة بالشركة بإجراء الغض القنى وتم ورود التقرير القنى من الإستشارى (مصرم باقوم) تمهيداً للبدأ فى الغض القنى فى العروض المقدمة والمتوقع أن يتم الإنتهاء من البت والقرينة خلال شهر من تاريخه وأن تملك فترة التطوير لمدة خمسة عشر شهراً إختياراً من تاريخ إستلام العراى



ملخص بأهم البيانات

بالموازنة المقترحة

عن العام المالي

٢٠١٩/٢٠١٨



## تحليل SWOT

## نقاط القوة والضعف

## أولاً:- نقاط القوة

## ١- سداد الالتزامات للجهات السيادية الحكومية :-

- تم سداد كافة مستحقات مصلحة الضرائب على الشركة تامة مبررة كبار العمولين والشركة منتظمة في تقديم الإقرارات الضريبية لمصلحة الضرائب ويتم سداد الضريبة من واقع الإقرارات الضريبية السنوية في حالة استحقاق الضريبة حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
  - تم سداد مطالبات الشركة القابضة للكهرباء ومطالبات مرفق المياه والمحليات ومصلحة الضرائب العقارية وشركات التأمين عن بوالص التأمين على الفنادق وكذا سداد مستحقات وزارة المالية عن حق الانتفاع بالأرض .
  - تم سداد مستحقات وزارة المالية المتأخرة الخاصة بحق الانتفاع للأرض المقام عليها فندق النيل ريتز كارتون حتى عام ٢٠١٧ الربع الأول من عام ٢٠١٨ موضحاً بالتبيان التالي :
- القيمة بالآلاف جنيه

السنوات	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	الربع الأول من عام ٢٠١٨
حق الإنتفاع	٨ ١٣٧	٩ ١٥٧	٩ ٦٠٩	١٠ ٦٨٠	٢٥ ٣٤٣	٦ ٣٠٥

## ٢- السداد المعجل لأقساط التمويل المبرم مع البنك الأهلي المصري - فرع الجرج :

- تمت سدادات معجلة لأقساط تمويل القرض الخاص بتطوير فندق النيل ريتز كارتون بمبلغ وقدره ٢٥١ مليون جنيهاً ( لفظ مائتان واحد وخمسون مليون جنيهاً مصرياً لاغير) حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ من الشرائح ذات أسعار الفائدة الأعلى وبدون تحمل الشركة بأي عمولات سداد معجلة. بالإضافة إلى سداد باقي الشريحة الرابعة للقرض وقدرها ١٢١ مليون جنيه وإقفالها بالكامل بمبلغ ١٦ مليون جنيه. ومما له آثار إيجابية في تحقيق وفورات في أعباء القرض التي تحصلها الشركة .



## ٢- تطوير الأداء الإداري للشركة:-

- إعداد وتنفيذ خطة عامة للتدريب والقيام ببرامج دورية تدريبية من أجل تنمية الكوادر البشرية وإكسابهم الخبرات، الضمنية والعملية حيث لا يخفى على أحد أن تدريب الموظفين داخل المنظمة له أهمية كبرى في تطوير العمل وتطوير المنظمة كما أنه للتدريب دور فعال وكبير في تطوير الأفراد والعمل على زيادة إنتاجيتهم ، كما أنه له دور رئيسياً في تحويل السلوك والاتجاهات وذلك بما يكتسبه الفرد من معلومات وأفكار تجعله يغير سلوكه نحو الأفضل وبالتالي تتحقق فترات ومهارات فنية في استخدام المفاهيم والأساليب في مواقف معينة سواء كانت هذه المهارات فنية أو تقنية أو سلوكية أو كل ذلك وتحقيقاً مبدأ الاستفادة المثلى للموارد البشرية المتاحة بالشركة ومن أهم دوافع الشركة في الاهتمام بتدريب العاملين :-

- زيادة معرفة ومهارة العاملين وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأداء.
- تعظيم معرفة الفرد ومهارته وهذا يؤدي إلى توفير الرقابة الداخلية.
- بؤهل إلى وجود صف ثاني يمكن الاعتماد عليه
- تشجيع العاملين بأساليب الإناء وتعريفهم بالمتغيرات والتحديات الحديثة.
- تطوير سلوكيات الفرد والجماعات على اختلاف مستوياتهم التنظيمية.
- الاسهام في إعادة التوازن التنوعى والعددي لهيكل العمالة من حيث الفئات أو النقص.
- تطوير وتحديث موقع الشركة وتفعيل اتصاله بوزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة.
- إنشاء شبكة نظم المعلومات بالمقر الجديد للشركة مما يساعد على سهولة تداول البيانات والمعلومات بين قطاعات الشركة وميكنة العمل بما يتوافق مع نظم العمل المطبقة بجميع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام و البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية .

## ١- تنوع استثمارات الشركة والتوسع فيها

- ضرورة مراعاة التكلفة والعائد في القرارات الاستثمارية للشركة مع مراعاة تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي لاستثماراتها بما يتفق مع طبيعة أنشطة الشركة وتعظيم العائد على الاستثمار
- تعزيز مشاركة الشركة الطاعة في تحقيق منظومة التطوير الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وإضافة مزيد من الاستثمارات والموارد للاقتصاد القومي .
- يقصد بتنوع الاستثمارات توزيع أموال الشركة على عدد من أدوات وقنوات الاستثمار واقتناعاً من إدارة الشركة بضرورة إستغلال ثروتها المتاحة بما يعود بالنفع على الشركة تعاف الشركة على دراسة الإستغلال الأمثل لإيرادات نشاطها الحالية في تطوير قطاعات القاعة ((تقني طور ذهب)) وفتح مجالات استثمار جديدة تتوافق وغرض إنشاء الشركة حيث تدرس الشركة إمكانية إستغلال مواردها في ضخ أموالها في إستثمارات جديدة بعد دراسة الموقع الأمثل لإنشاء مشروع سياحي وفندقي واختياره بما يحقق أكبر قدر من العائد بأقل تكاليف خاصة وأن التنمية السياحية تعتبر ضرورة ملحة لأنها تساعد على خلق فرص أكثر للعاملين ، وبالتالي تعمل على رفع مستوى المعيشة للوصول إلى ما يصبو إليه المجتمع من تقدم ورقي



ثانياً : - نقاط الضعف١) مشكلة الضمان الحكومي :-

- نجحت الشركة في الحصول على حكم لصالحها في الطعن بالنقض حيث قضت محكمة النقض بجلستها بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٣ بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى والاستئناف بعد الاحالة متداول وموَّجَّه لورود تقرير الخبراء .
- عدم رد مبلغ الـ ١٥٠ مليون جنيه التي سبق سدادها لها تحت حد / قضية الضمان الحكومي وتأثيرها الشديد على السيولة المالية للشركة رغم المحاولات المستمرة من الشركة بالخطار وزارة المالية لرد المبلغ .
- قامت الشركة بمخاطبة وزارة المالية بكتابها رقم (٧٥) بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٤ يرد مبلغ ١٥٠ مليون جنيه السابق سداها .

٢) تأثير ارتفاع سعر الفائدة والكورينور:

- أثر قرار تعويم سعر الصرف في ٢٠١٦/١١/٣ في رفع أسعار الكورينور حيث زادت أسعار الفائدة بواقع ٧% خلال الفترة السابقة لتصل تكلفة القروض في حدها الأعلى إلى ٢٢,٧٥% .
- تعاني الشركة من رافعة مالية عالية Leverage لا سيما مع تزايد أسعار الفوائد لتصبح فوائد القرض ٢٢,٧٥% في حدها الأعلى وقامت الشركة بالعمل على تخفيض الرافعة المالية عن طريق القيام بسداد أقساط معجلة بلغت حتى تاريخه " ٢٥١ مليون جنيه" .
- تتمثل الآثار السلبية التي خلفها تحرير سعر الصرف في ٢٠١٦/١١/٣ في رفع أسعار الكورينور حيث زادت أسعار الفائدة بواقع ٧% خلال الفترة السابقة لتصل تكلفة القروض في حدها الأعلى إلى ٢٢,٧٥% .
- نتيجة لتحسن المالي لشركة مصرتفنادق فندق أومني البنك الأهلي المصري بوقف تطبيق المبادرة التشجيعية إحصاراً من يناير ٢٠١٨ ومما أثر على الفوائد المدينة الشهرية والتي بلغت حوالى ١٥.٦ مليون جنيه شهرياً إحصاراً من يناير ٢٠١٨ وبزيادة قدرها ٢.٣ مليون جنيه عن الفترات السابقة .



(٨)

### إدارة المخاطر

#### إدارة المخاطر

بالرغم من تأثر الشركة لقرار تعويم سعر الصرف وبما أدى لرفع أسعار الكورينور تصل تكلفة القروض في حدها الأعلى إلى ٢٢.٧٥% وإيقاف تطبيق البنك الأهلي المصري المبادرة التشجيعية الممنوحة من البنك المركزي المصري للقطاع السياحي نتيجة لتحصن عمالي للشركة اعتباراً من يناير ٢٠١٨ وبما يؤدي إلى إلزام الشركة بسداد القساط ربع سنوية لشرايح القرض والفوائد المدبنة شهرياً والتي تصل لحوالي ١٥.٦ مليون جنيه

بيان	القيمة بالمليون جنيه	سعر الفائدة
الشريحة الأولى	٦٤٣	٢٠.٠١%
الشريحة الثانية	٢٤٧	٢٠.٧٥%
الشريحة الثالثة	١١٥	٢١.٧٥%
الإجمالي	١٠٠٥	

### الخطوة والإجراءات

- السداد المبكر للقرض من الشرايح ذات الفائدة الأعلى حيث تم سداد ٢٥٨ مليون جنيه حتى فبراير ٢٠١٨ وبهذا يعني تقليص الفوائد المدفوعة شهرياً .
- تم إلحاق الشريحة الرابعة بالكامل وبقدرها ١٢١ مليون جنيه في يناير ٢٠١٨ وبما يؤدي لتقليص القوائد المدبنة.
- تم التفاوض مع البنك الأهلي المصري لتقليل سعر الكورينور بواقع ١% أقل من الشريحة الثانية والثالثة والإبقاء على علاوة الكورينور للشريحة الأولى ووافق البنك الأهلي المصري (اعتباراً من يناير ٢٠١٨) وبعدة عام وجرى مراجعة وتوقيع العقود .
- تم الإتفاق مع البنك الأهلي المصري على برنامج السداد المطروح للأقساط الربع سنوية من الشرايح الثلاث خلال مدة العقد والتي انتهت في ٢٠٢٧ ربع سنوية بجاري مراجعة وتوقيع العقود التحليلية بالإضافة إلى إمكانية القيام بالسدادات المعدلة وذلك تخفيضاً لمؤاده القرض المستعطف على الشريحة وذلك وفقاً لتوافر السيولة النقدية لدى الشركة .
- قام البنك المركزي المصري بتخفيض معدل الفائدة بنسبة ١% وذلك لإنخفاض معدل التضخم مما يؤثر على سعر الفائدة المدبنة لتصبح الحد الأقصى لها ٢١.٧٥% بدلاً من ٢٢.٧٥%

سعر الفائدة طبقاً لعدد تغير الكورينور لدى البنك الأهلي المصري ومدى تأثيرها على القرض



### قيمة فوائد القرض المستحقة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ :

القيمة بالمليون جنيه

التاريخ	يناير	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه
قيمة الفائدة	١٦٧٤٦	١٦٧٤٦	١٦٧٤٦	١٦٧٤٦	١٦٧٤٦	١٦٧٤٦	١٦٧٤٦	١٦٧٤٦	١٦٧٤٦	١٦٧٤٦	١٦٧٤٦	١٦٧٤٦

### • بيان بالقرض عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

القيمة بالمليون جنيه

١٠٠٥	رصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١
(٣٠)	سداد قسط متوقع حتى ٢٠١٨/٦/٣٠
(٢٥)	سداد أقساط معجلة حتى ٢٠١٨/٦/٣٠
(٥٠)	سداد قسط متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨
٩٠٠	رصيد في ٢٠١٩/٦/٣٠

### إدارة السيولة والربحية

تستهدف شركة مصر للتقاني تحقيق احتياطي للسيولة لا يقل عن ٩٠ مليون جنيه وذلك لضمان سداد جميع الإلتزامات وسداد أصل القرض وفوائده في حال تعثر التشغيل وتقدر تلك الفترة بحوالي ٣ شهور

التفاوض مع البنك الأخرى على تقليل سعر الكوريندور وقد نجحت الشركة في ذلك بواقع ١% للشريحتين الثانية والثالثة مع الإبقاء على علاقة الكوريندور للشريحة الأولى

إستهدفت الشركة تقليل الرافعة المالية بسداد معجل للقرض بالإضافة الى سداد الأقساط الربع سنوية للشرائح الثالث والفوائد المدينة شهرياً وما يستلزم وجوب وجود خطوط سيولة دفاعية لازمة لتوفير الإستقرار والمصافيّة Solvency





١- الأعمال المستخدمة لتطوير فندق النيل ريتز كارلتون

عمل استناد لمنطقتي الحلواني والجزار بالبور  
التاسي עבור مقتضات توريد معدات  
الكتابة

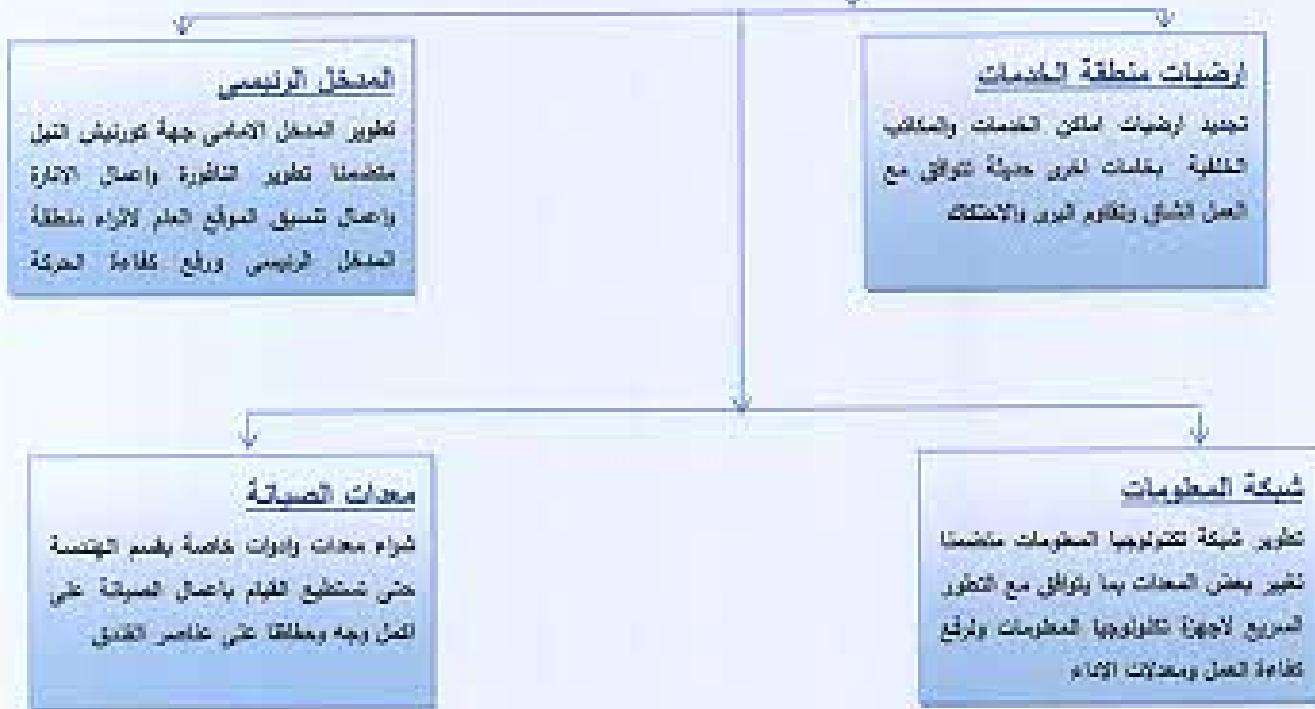
**مطعم باب شرق:**  
بناء على طلب شركة ريتز كارلتون العالمية  
بإضافة مسطحات إضافية لمطعم  
لاستيعاب الأقبال الشديد عليه حيث تقرر  
إعماج جزء من المسطحات الخضراء أمام  
المطعم كاستناد له وبناء عليه فقد تم استناد  
أعمال معدات المطابخ التي أعدها الشركات  
المتخصصة وجزار عمل التصور المعاصر  
للتنطقة

**مطعم الـ NOX :**  
نظراً لوجبة شركة الإدارة الإستفادة من  
المواقع المتميز للفندق على موريش  
التي لم تكن قد تفتت والقراح لاستغلال منطقة  
سطح للفندق Roof Top كاستناد  
لمطعم الـ NOX لتعظيم الإيرادات  
من هذه المنطقة حيث تم تكليف  
أحد المكاتب الإستشارية بوضع تصور  
لها وإلزام المكاتب بوضع التصميم المبني  
وجزار عمل تصورات أخرى لدراستها  
تمهيدا لتبدء في عمل الرسومات  
التفصيلية للطرح والترسية

أعمال التطوير المستخدمة لفندق النيل ريتز كارلتون



## ١- تلعب الأعمال المستخدمة لتطوير فنق النيل



## ٢- أعمال تطوير فندق سفير دهب

- صدر قرار الشركة بتشكيل لجنة من ممثلي شركة مسمر للطايق وشركة سفير للقيام بالإجراءات المطلوبة لتطوير فندق سفير دهب بوزروت وتم طرح مناقصة معدودة لإختيار المكتب الاستشاري للوصول بتكلفة التطوير لكل تكلفة متعلقة مع الحفاظ على المواصفات الفنية المطلوبة .
- وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٢ على إسناد عملية تكيف الخدمات الاستشارية وإدارة المشروع لأعمال تطوير فندق سفير دهب بوزروت إلى شركةالمهندسون الاستشاريون العرب ( مسمر بالموم ) .
- وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٠) بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٣ على خلق فندق سفير دهب بوزروت في ٢٠١٧/١٠/١٥ لتبدء الفضي في تطوير الفندق اعتباراً من ١٧ ديسمبر ٢٠١٧ وذلك لمدة عام تقريباً طبقاً للبرنامج الزمني المقدم من المكتب الاستشاري ( مسمر بالموم ) .
- تم إستكمال عملية تطوير وتعديت أنظمة تكنولوجيا المعلومات (IT) لفندق سفير دهب بوزروت (مرحلة ثانية) وتم التشغيل والفلك من صلاحية الأنظمة .
- بدأت الشركة في أعمال اللجان الخاصة في المناقصة المحدودة وأرسلت الدعوات الخاصة بتكفير العروض المالية والتقنية للشركات المتخصصة في أعمال المطاوع العام وكذلك المتكامل والمطابق .
- قامت اللجان المختصة بالشركة بإجراء الفضي الفني وتم ورود التقرير الفني من الاستشاري ( مسمر بالموم) تمهيداً لتبدأ في الفضي المالي في العروض المقدمة والمتوقع أن يتم الإنتهاء من البت والتمسية خلال شهر من تاريخه وأن تمتد فترة التطوير لمدة خمسة عشر شهراً (اعتباراً من تاريخ إستلام العرقل .

## بيان بالإحلال والتجديد الخاص بفنادق الشركة

## القيمة بالمليون جنيه

بيانات	فندق النيل بمرزاتون	فندق سفير دهب بوزروت
الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١ (لغري)	٢٤,٠٣٣	٠,٢٤٢
المخصص المحتجز (تقارير)	١٢,٦٥٤	٠,٠٠٠
الإجمالي	٣٦,٦٨٧	٠,٢٤٢
المشتريات التقية من يناير ٢٠١٨ حتى يونيو ٢٠١٨	٦,٠٠٠	—
الرصيد في ٢٠١٨/٦/٣١	٣٠,٦٨٧	٠,٢٤٢
المخصص المحتجز ٢٠١٩/٦/١٨	٢٨,٦٣٢	٠,٣٣٠
الإجمالي	٥٨,٩١٩	٠,٥٧٢
المشتريات خلال ٢٠١٩/٢٠١٨	١٠,٠٠٠	—
رصيد المخصص في ٢٠١٩/٦/٣٠	٤٨,٩١٩	٠,٥٧٢

## ٣- إستثمارات جديدة

الشركة ترمع القيام باستثمارات جديدة لاسيما في المناطق السياحية المتعددة والأثرية وتم إجراء دراسات ومعاينات إلا أن ارتفاع سعر الفائدة دفع الشركة إلى الإرجاء المؤقت .

## ٤- إدارة الموارد البشرية :

تم وضع خطة كبرى لتعاملين لتعمية مهاراتهم لمواكبة جميع مجالات التطور العملي الحديثة في كافة المجالات الإدارية والسياحية الخاصة بالعمية السياحية ومن المتوقع خلال عام الموازنة ٢٠١٩/٢٠١٨ أن تزيد تكلفة التعمية ولكن نظراً لارتفاع تكلفة الدورات التعمية المختلفة .



## ٥- المسؤولية الاجتماعية :

- توفير الرعاية الصحية للعاملين سواء عن طريق طبيب مقوم بالشركة أو عن طريق تقديم الرعاية الصحية لهم عن طريق المستشفيات الخارجية .
- توفير المستلزمات التنظيمية لاستكمال قوس التنظيم ورفع كفاءة أداء العاملين بالشركة من خلال استكمال الدراسات العليا والمناسبة لأنشطة الشركة وبما يفيد صلاح الشركة .
- تقديم أنواع الدعم من مكافآت تشجيعية لإجتياز الثورات التدريبية أو الإعانات المالية في حالات زواج أحد الأبناء أو العوامة الاجتماعية في حالة وفاة أحد الأبناء .
- إتاحة فرصة الترقى لجميع العاملين في إطار التوافق والنظم المعمول بها في الشركة .

## ٦- الإفصاح :

- ضمان الإفصاح الدقيق والإتصال الفعال مع حملة أسهم الشركة
- إنشاء موقع إلكتروني للشركة طبقاً لتعليمات بورصة وعينة سوق المال للإفصاح عن مجالس الإمارات والقوائم المالية تربع سنوية وامتورية

## • الإلتزام بمفاهيم حوكمة الشركات :

- تطوير الأنظمة والإجراءات الرقابية حيث نهنت الشركة خلال العام المالي المنقضي سياسة متكاملة للحوكمة المؤسسية وهي مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التي تخلق أفضل حماية وتوازن بين الشركة والمساهمين والتي من شأنها أن تساعد على تعزيز الإشراف والرقابة الفعالة والمساواة والمحاسبة الصارمة والالتزام القام بالمعايير المحاسبية .
- تشكيل لجنة المراجعة الداخلية في إطار ما نصت عليه المادة السابعة من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية والتي تعرض توصياتها على مجلس إدارة الشركة ومن مهامها :-

- التحقق من التوازن والآليات التي يتم بها تنفيذ أنشطة وأعمال الشركة.
- العمل على تحسين قنوات التواصل وموافاة بورصة الأوراق المالية وهيئة الرقابة المالية بالتقارير المطلوبة للإفصاح والشفافية والأحداث الجوهرية التي تواجهها الشركة والمراكز المالية الربع سنوية والسنوية مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وتقرير لجنة المراجعة في المواعيد المحددة قانوناً .
- استيفاء جميع البيانات ونماذج البورصة وتحديد مديري علاقات المستثمرين وتحديث إجراءات تطبيق أوضاع قيد أسهم الشركة بالجدول الزمني .
- متابعة الحركة اليومية لتداول أسهم الشركة من حيث السعر والكمية وما يطرأ على هيكل رأس المال من منقريات .



# السياسات والأهداف الإستراتيجية



## الهدف

## المياسات والأهداف الإستراتيجية

- خفض الرافعة التمويلية الكبيرة والتي تزيد المخاطر .	- سداد ملتزم للقروض وفوائده .
- تخفيض أعباء القروض الممثلة في الفوائد المستحقة على الشركة .	- سداد معجل للقروض للشرائح عالية الفائدة كلما توافرت سيولة إضافية مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الاحتياطي الإستراتيجي الأمتل لمبلغ ٩٠ مليون جنيه مصري كإليه لسداد الإلتزامات المستحقة على الشركة
- تدعيم القوة الإيرادية .	- دراسة إستثمارات جديدة
- تطوير الأصول مع إقتراح حلول مبتكرة لزيادة العوائد دون المساس بالجودة .	- تطوير الأصول الحالية
- تطوير دورى	- ريتكارلتون
- تطوير شامل	- فندق سفير دهب
- تطوير برامج متقدمة متخصصة لجميع العاملين	- الإستثمار فى الموارد البشرية



## الافتراضات الأساسية للموازنة التقديرية ٢٠١٨/٢٠١٩ :-

### رابعاً : أهداف الموازنة التقديرية

- ١/٤ الوصول بنسب تشغيل فندق النيل ريزورت كارلتون بعد إفتتاحه الى اعلى ربحية .
- ٢/٤ القيام بأعمال تطوير وتشغيل فندق سفير دهب ريزورت بالتنسيق مع شركة سفير الدولية .
- ٣/٤ ترشيح الانفاق .
- ٤/٤ الإنهاء من المؤشرات السلبية لتفانج الأعمال .

### خامساً : أسس إعداد الموازنة التقديرية

#### ○ إيرادات النشاط

##### ١-فندق النيل ريزورت كارلتون :

- تم احتساب متوسط نسبة الاشغال بنسبة ٧٥% مع الأخذ في الاعتبار إختلاف نسب الاشغال لكل ريع وفقاً للمتوقع خلال فترات الاشغال .
- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفه من \$١٨٠ إلى \$٢٢٥ .
- مخصص الإحلال والتجديد للأثاث والتراكيب والمعدات يمثل ٥% من إجمالي الإيرادات
- تم استهلاك مصروفات ما قبل الافتتاح لتنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ بقسط شهري ١,٢٢٠ مليون جنيه.
- لم يتم احتساب نسبة حافز الإدارة وذلك لتحقيقاً لمبدأ الأولوية المذكور في عقد الإدارة

##### ٢-فندق سفير دهب :

- تم الأخذ في الاعتبار بدء اعمال التطوير الفعلي بدءاً من عام ٢٠١٨ والذي تم فيه تغيير عوائد الفندق بالنسب حتى مارس ٢٠١٩ نظراً لإمتداد فترة التطوير .
- تم احتساب نسب الإشغال بداية من إبريل ٢٠١٩ بنسبة ٦٢% .
- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة بمبلغ ٦٢٢ جنيه في الربع الرابع .

##### ٣-عوائد الكازينو :

- تم تقدير إيرادات كازينو الالعاب بمبلغ ٨,١٦٥ مليون \$ وتم زيادتها بنسبة ٧% سنوياً



## 1- الإيرادات الأخرى

- تم تقدير إيرادات استثمارات ماليه (سندات حكومية طرف البنك المركزي وبنك الإستثمار القومي) بمبلغ ثابت وقدره ٢٦ ألف جنيه
- تم تقدير الإيرادات الأخرى المتمثلة في بيع أصول مستهلكة وخلالها (حصيلة مزادات) وحصيلة بيع كراسات الشروط بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه لتلافيفات والمراديات

## ٥- سعر الدولار :

- تم تقدير سعر التحويل (المعامل بالجنيه) للدولار بمبلغ ١٧.٦٧ جنيه عام ٢٠١٨ وتم إقتراض ثباته سنويا خلال فترة الخطة المالية .

## ○ ما يتم خصمه من إيرادات النشاط :-

## ١- حق انتفاع فندق النيل ريتز كارلتون

- تم الأخذ في الاعتبار سداد قيمة انتفاع فندق النيل ريتزكارلتون عام ٢٠١٨ بمبلغ وقدره ١١٢٨٢٤٦ دولار (لغز مليون وأربعمائة وعشرون ألف ومائتان ستة وأربعون دولار لاغير) وتم زيادتها بنسبة ٢% سنويا .

## ٢- المصروفات الإدارية والعمومية

- العتبات وماقى حكمها تم إحتسابها في ضوء عدد العمالة الحالية بالشركة والزيادة الدورية السنوية في العتبات ومع الأخذ في الإحتبار المعالين للمعاش وإرتفاع أسعار الأدوية والمستشفيات .
- إجمالي مصروفات اداريه متنوعه بخلاف الإهلاك تم نسبتهما بالأخذ في الإحتبار الزيادة في أسعار الوقود والصيانة والمهمات .
- مصروفات الإهلاك تم تقديره بعد الأخذ في الإحتبار إستكمال أعمال فندق ريتزكارلتون والتطوير الشامل لفندق سفير ذهب والأهلال والشجيد .
- الفوائد المدينة تتمثل في فوائد القرض المستحقة الدفع و يتم البدء في سداد فوائد القرض بدءاً من الربع الأول من عام ٢٠١٨ مع الأخذ في الإحتبار تغير متوسط سعر الكوريدور حيث ان سعر الإقتراض ١٨.٧٥% وسعر الابداع ١٧.٧٥% وتم إقتراض تناقص متوسط سعر الكوريدور بنسبة ١% سنويا
- تم مراعاة إحتساب الضوابط المؤجلة والضريبة الدخلية في ضوء الإهلاك المحاسبى المحسوب ونتائج أعمال الشركة المعقورة .





سادساً : الموازنة التقديرية

عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨

تضمنت الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ :-

١- الموازنة العينية

٢- الموازنة المالية

٣- الموازنة الاستثمارية

١/١ فندق النيل ريتز كارلتون :-

البيان	مقترح ٢٠١٩/٢٠١٨	فعل/متوقع ٢٠١٨/٢٠١٧	معتمد ٢٠١٨/٢٠١٧
حصة شركة مصر للفنادق (مليون جنيه )	٢٥٩ ٤٠٠	٢٣٤ ١٤٧	١٨٦ ٤٢١
نسبة الأثقال	%٧٥	%٧٢	%٦٧
سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه	٣ ٨٣٠	٣ ٧١١	٣ ٥٧٣
معدل الـ Rev-Par	٢ ٨٨٠	٢ ٦٧٦	٢ ٤٠٠

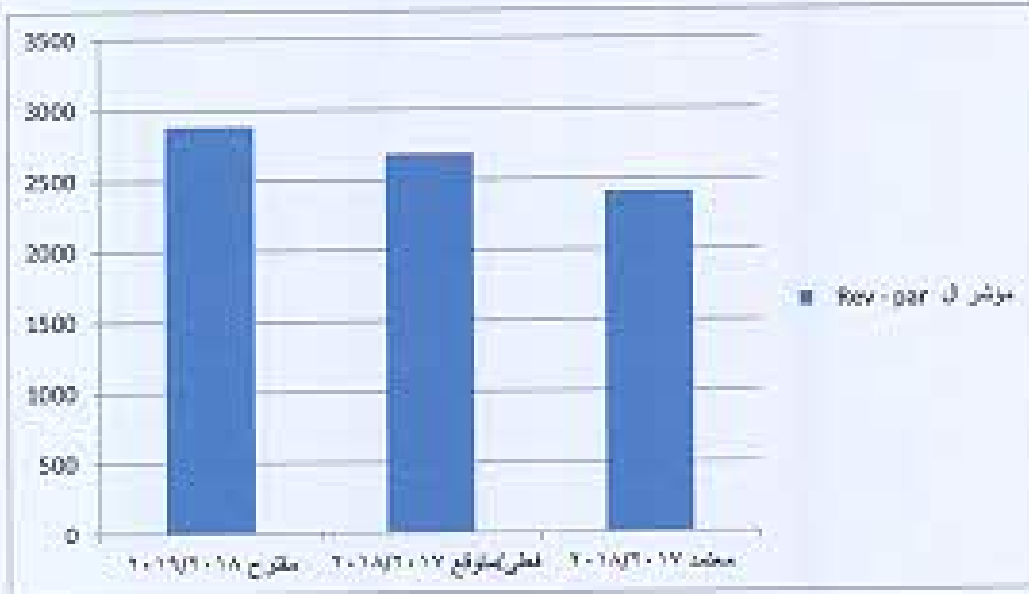
فندق النيل ريتز كارلتون

القيمة بالمليون جنيه



## فندق النيل ريتز كارلتون

القيمة بالألف جنيه



## ٢/١ فندق سفير دهب ريزورت :-

معدل 2018/2019	تقدير/متوقع 2018/2019	مقترح 2019/2018	البيان
١١٣٤	-	(٣٣٦٢)	حصة شركة مصر للفنادق (مليون جنيه)
%٥٦	-	%٦٢	نسبة الأفعال
٣٤٨	-	٦٢٢	سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه
١٩٤	-	٣٨٧	معدل الـ Rev-Par

- ويتضح من الجدول السابق أن الخصائر التقديرية نتيجة الإغلاق الكامل لفندق سفير دهب ريزورت لأعمال التطوير الشاملة والمفتر الإتهاء منها في مارس 2019 نتيجة الظروف الأمنية بميناء والحملة الشاملة لمكافحة الإرهاب بميناء .



التغير عن التكرير %	التغير عن المطارن قيمة	التغير عن المطارن %	قيمة	مقترح		مستند		البيان
				٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	
٣٩,١	٧٢ ٩٧٩	١٠,٥	٢١ ٦١٤	٢٥٩ ٤٠٠	٢٣٤ ٧٨٦	١٨٦ ٤٢٤	١٤٤ ٠٠٠	إيرادات فندق النيل وريزورتفون إيرادات كاترينو الأندلس
١,٢	٦٧٢	٥-	٧ ٥٣٤-	١٤٤ ٢٧٢	١٥١ ٨٠٦	١٤٤ ٠٠٠	١٤٤ ٠٠٠	إيرادات فندق سفير دهب وريزورت
٣٩٦-	٤ ٤٩٦-	٥٦,٨-	٤ ٤٩٦-	٣ ٣٦٢-	٧ ٧٨٤-	١ ١٣٤	١ ١٣٤	إجمالي إيرادات التشغيل
٢٠,٢	٦٨ ٧٥٥	٥,٧-	٢١ ٥٠٤	٤٠٠ ٣١٠	٣٧٨ ٨٠٨	٣٣١ ٥٥٥	٢٨ ١٣٣	التكاليف بدلاف (٥٢٨٥)
١,٨-	٤ ٩٧-	١,٩	٥١٤	٢٧ ٦٣٦	٢٧ ١٢٤	٢٨ ١٣٣	٢٨ ١٣٣	مجموع الربح
٢٢,٨	١١ ٢٥٢	٦	٩٠ ٩٩٠	٣٧٢ ٦٧٤	٣٥١ ٦٨٤	٣٠٣ ٤٢٤	٣٠٣ ٤٢٤	بضائع : إيرادات وزياد الخمر
١١٨٣٥	٣٠ ٧٧	٦١٤,٤	٤ ١١٦	٣ ١٠٢	٩٨٧	٢٦	٢٦	بخصم: مصروفات إدارية وصومية (أجور - إيجار - صيانة - تأمين - إمداد وخدمات أخرى)
١١,٨	٣٠ ١٢	٥,٩-	١ ٧٩١-	٢٨ ٤٤٠	٥٠ ٢٣٦	٢٥ ٤٢٨	٢٥ ٤٢٨	صافي الربح قبل الإهلاك والقوائد والضرائب EBITDA
٢٤,٩	١٩ ٣١٧	٧,٧	١٤ ٩٠٤	٣١٧ ٣٣٧	٣٢٢ ٤٣٥	٢٧٨ ٠٢٠	٢٧٨ ٠٢٠	بخصم الإهلاك
٤,٦	١ ٧٥٢	٦٠,٩-	٤ ٨٤٤-	٥٩ ٨٣٠	٤٤ ٦٧٩	٣٨ ٠٧٧	٣٨ ٠٧٧	صافي الربح قبل القوائد والضرائب EBIT
٢٨,٦	١٧ ٥٦٤	٦٠,٧	١٩ ٧٥٦	٣٠٧ ٥٠٧	٢٧٧ ٧٥٦	٢٢٩ ٩٤٣	٢٢٩ ٩٤٣	بخصم : القوائد المدينة
٣	٥ ٥٢٤	٠,٠٧	١١ ٦١٣	١٨٧ ٧١١	١٧٦ ٠٩٨	١٨٢ ١٧٧	١٨٢ ١٧٧	بضائع : القوائد المدينة
		٢٧-	٤ ٩٥١-	٧ ٩٧٤	١٠ ٩٢٥			صافي الربح قبل الضرائب NI
١٤٦,٢	٧٠ ٠٠٤	١٢,٥	١٥ ١٨٧	١٢٧ ٧٧٠	١١٢ ٥٨٣	٥٧ ٧٦٦	٥٧ ٧٦٦	بخصم الضرائب المؤجلة
١٢٠	٩ ٢٥١	١٢٠	٩ ٢٥١	١٢ ٣٦٠	٧ ٦٠٩	٧ ٦٠٩	٧ ٦٠٩	صافي الربح قبل الضريبة المتأجلة
١٢٠	١٠ ٧٥٢	٥,٦	٥ ٩٣٦	١١١ ٤١٠	١٠٥ ٥٧٤	٥٠ ٦٥٧	٥٠ ٦٥٧	بخصم ضرائب الدخل
٤٤	٥ ٨٥٢	٦٥,٨	٥ ٨٥٢	١١ ٧٧٥	٥ ٩٢٤	٥ ٩٢٤	٥ ٩٢٤	صافي الربح
١٢٤,٧	٥٤ ٩٠٠	٠,٠٨	٨٣	٤٩ ٦٣٥	٤٩ ٥٥٢	٤٤ ٧٣٥	٤٤ ٧٣٥	



(٢٠)

من الجدول السابق يتبين ما يلي :-

١/٦ الإيرادات

القيمة بالملين جنيه

البيان	الغنى / متوقع ٢٠١٨/٢٠١٧		مقترح ٢٠١٩/٢٠١٨		معدت ٢٠١٨/٢٠١٧	الغنى / متوقع ٢٠١٨/٢٠١٧
	قيمة %	قيمة %	قيمة %	قيمة %		
إيرادات النشاط	٦٨,٧٥٥	٩٠,٧	٦١,٥٠٢	٥,٧	٣٣١,٥٥٥	٣٧٨,٨٠٨
إيرادات استثمار بولك	---	---	(٢,٩٥١)	(٢٦,٩)	٠,٠٢٦	١٠,٩٥١
إيرادات ورياح لغرض			٢,١١٥	٢٢٠	٣,٠٧٧	٠,٩٦٢
إجمالي	٦٨,٧٥٥	٩٠,٧	٦١,٦٦٦	٥,٣	٣٣١,٥٨١	٣٩٠,٧٢١

تبلغ جلة الإيرادات في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ٤١١,٣٨٧ مليون جنيه مقابل مبلغ ٣٣١,٥٨١ مليون جنيه بالموازنة المعدلة لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ بزيادة قدرها ٦٨,٧٥٥ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٢٠,٧% وبالمقارنة بالفعلى/المتوقع لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ البالغ ٣٩٠,٧٢١ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٢٠,٦٦٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٥,٣% .

ترجع الزيادة في إيرادات النشاط المقترحة :-

- للإيرادات المتوقعة لفندق النيل رينكارتون وكذا كلينو الألعاب بلفندق النيل رينتر .  
تبلغ إيرادات النشاط في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ٤٠٠,٣١٠ مليون جنيه مقابل مبلغ ٣٣١,٥٥٥ مليون جنيه بالموازنة المعدلة لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ بزيادة قدرها ٦٨,٧٥٥ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٢٠,٧% وبالمقارنة بالفعلى / المتوقع لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ البالغ ٣٧٨,٨٠٨ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٢١,٥٠٢ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٥,٧% .  
القيمة بالملين جنيه



كما يرجع النقص في إيرادات استثمارات وفوائد (المقترحة) إلى :

- عدم إدراج أية عوائد عن مساهمات الشركة في الشركات المشتركة نظراً للأحداث الجارية وتأثيرها على السباحة ونتائج أعمال هذه الشركات وانخفاض الفوائد الدائنة نظراً للتصرف على أعمال تطوير فندق سفير دهب وسماد الفوائد المدينة شهرياً وكذلك سداد أقساط القرض الربح سلوية.

## ٢/٦ التكاليف والمصروفات :-

القيمة بالمليين جنيه

التغير عن المتعدد ٢٠١٨/٢٠١٧	التغير عن الميزانية ٢٠١٨/٢٠١٧		مقترح ٢٠١٩/٢٠١٨	مستعد ٢٠١٨/٢٠١٧	الطبي المتوقع ٢٠١٨/٢٠١٧	التبيان
	قيمة	%				
٣٨,١	٢٤٠	(٦,٧)	٨٧٠	٦٣٠	٩٣٢	خدمات مواد وفود ونقل غير
٣,٨	٦٥٠	(٣,٦)	١٧٧٣٩	١٧٠٨٩	١٨٤٠٧	أجور
٣,٥	٨٩١٢	٣,٩	٢٦٥٠٠٨	٢٥٦٠٩٦	٢٥٦٧٣٥	مصروفات
٢٥,٥	٣٣٢٩	٧٨,٣	١٦٣٦٠	١٣٠٣١	٩١٧٣	أجواء وحسابات
٤,٦	١٣١٣١	٥,٢	٢٩٩٩٧٧	٢٨٦٨١٦	٢٨٥٢٤٧	إجمالي التكاليف والمصروفات

بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات بالموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ٢٩٩,٩٧٧ مليون جنيه مقابل مبلغ ٢٨٦,٨١٦ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ بزيادة قدرها ١٤,٧٣٠ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٥,٢% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠١٧/٢٠١٦ والبالغ ٢٨٥,٢٤٧ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ١٣,١٣١ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٤,٦%.

ونتناول فيما يلي التغييرات التي طرأت على البنود الأساسية للتكاليف والمصروفات :

### - خدمات و مواد وفود وقطع غيار :-

فدرت لخدمات والمواد والفود وقطع الغيار بالموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بمبلغ ٨٧٠ ألف جنيه مقابل مبلغ ٦٣٠ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ بزيادة قدرها ٢٤٠ ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٣٨,١% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع للعام التالي ٢٠١٨/٢٠١٧ البالغ قدره ٩٣٢ ألف جنيه نجد انخفاض قدره ٦٢ ألف جنيه ونسبة انخفاض تبلغ ٦,٧% .



الأجور :-

قدرت الأجور بالموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بمبلغ ١٧.٧٣٩ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٧.٠٨٩ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ بزيادة قدرها ٦٥٠ ألف جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٣,٨% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع عام ٢٠١٨/٢٠١٧ البالغ ١٨.٤٠٧ مليون جنيه نجد انخفاض قدره ٠,٦٦٨ مليون جنيه ونسبة إنخفاض تبلغ ٣,٦% .

المصروفات :-

قدرت قيمة المصروفات بالموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بمبلغ ٢٦٥.٠٠٨ مليون جنيه مقابل مبلغ ٢٥٦.٠٩٦ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ بزيادة تبلغ ٨,٩١٢ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٣,٥% . وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ البالغ ٢٥٦.٧٣٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٨,٢٧٣ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٣,٢% ويرجع ذلك لزيادة قيمة الفوائد المدينة الخاصة بالفرض .

أعباء وخسائر :-

بلغت الأعباء والخسائر بالموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ١٦.٣٦٠ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٣.٠٣١ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ بزيادة قدرها ٣.٣٢٩ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٢٥,٥% . وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ البالغ قدره ٩.١٧٣ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٧.١٨٧ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٧٨,٣% .



## ٣/٦ صافي الربح

## القيمة بالطنون جنيه

البيان	البيانات		مقترح		معددة	
	البيانات	مقترح	معددة	مقترح	معددة	البيانات
	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧
	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة
الربح أو الخسارة						
قوة الضريبة المتداولة	١٢٠	٦٠,٧٥٣	٥,٦	٥,٩٣٦	١١٦,٤١٠	٥٠,٦٥٧
الضريبة المتداولة	٩٨,٨	٥,٨٥٣	٩٨,٨	٥,٨٥٣	١١,٧٧٥	٥,٩٢٢
صافي الربح أو الخسارة	١٢٢,٧	٥٤,٩٠٠	١٠,٠٨	٠,١	٩٩,٦٣٥	٤٤,٧٣٥

بلغ صافي الربح بالموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ٩٩,٦٣٥ مليون جنيه مقابل ربح بمبلغ ٤٤,٧٣٥ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ ومقابل أرباح قدرها ٩٩,٥٥٢ مليون جنيه بلغة متوقع ٢٠١٨/٢٠١٧ .

## ٢- المركز المالي

## القيمة بالآلاف جنيه

البيان	البيانات		مقترح		معددة	
	البيانات	مقترح	معددة	مقترح	معددة	البيانات
	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧
	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة
الميزانية						
الأصول الغير متداولة	٢,٣	٣٢ ٣٩٥	٧,٥	١٠١ ٧٠٤	١ ٤٤٦ ٣٧٨	١ ٤١٣ ٩٨٣
الأصول المتداولة	١,٤	١٠٦٠	٢٠,٨	١٢٠ ٥١٢	٥٧٠ ٩٢٣	٩٦٩ ٨٦٣
التقصير المتداولة	٥٦	٥١ ٤٦٣	٦٠,٩	٣٧ ٨٥٨	١٤٣ ٣١٩	٩١ ٨٥٦
رأس المال العامل	٢٨,٣	٥٠ ٤٠٣	٣٩,٢	٨٩ ٦٦٤	١٢٧ ٦٠٤	١٧٨ ٠٠٧
إجمالي الالتزامات وخصم كما يلي:	١,١	١٨ ٠٠٨	١,٢	١٩ ٠٤٠	١ ٥٧٣ ٩٨٢	١ ٥٩١ ٩٩٠
مطلوب المصلحة	٥,٤	٩٨ ٤٢٢	١٠,٦	٦٦ ٥٠٣	٦٧٨ ١٠٥	٦٤٩ ٦٧٣
التزامات طويرة أخرى	١,٩	٤٦ ٤٤٠	٥	٤٧ ٤٦٣	٨٩٥ ٨٧٧	٩٤٣ ٣١٧



ويبين من الجدول السابق:

- زيادة إجمالي الاستثمار في الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بمبلغ ١٩ مليون جنيه عن المعتمد لعام ٢٠١٨/٢٠١٧
- زيادة حقوق الملكية لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بمبلغ ٦٦.٥ مليون جنيه عن المعتمد لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ وكذلك زيادتها بمبلغ ٢٨.٤ مليون جنيه عن قضي / متوقع ٢٠١٨/٢٠١٧
- انخفاض الإلتزامات طويلة الأجل في الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بمبلغ ٤٧.٥ مليون جنيه عن المعتمد لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ وكذلك انخفاضها بمبلغ ٤٦.٥ مليون جنيه عن قضي / متوقع ٢٠١٨/٢٠١٧

الموازنة الاستثمارية :-

تستهدف الشركة في موازنتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ اعتماد مبلغ ١١٣.٥٥٠ مليون جنيه تتضمن ختاميات المقاولين وخدمات أعمال تطوير فندق النيل ريفرز كارلتون والاحلال والتجديد وكذلك باقى التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب بخلاف مصروفات ما قبل الافتتاح .





والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للتفضل بالموافقة على الآتي :-

- ١ - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- ٢ - اعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- ٣ - اعتماد الموازنة الاستثمارية والبالغ قدرها ١١٣,٥٥٠ مليون جنيه مصري .

ويتوجه مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر للسيدة المحاسب / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء الجمعية العامة للمعاونة الصادقة .

كما نتوجه بالشكر للسيدة المحاسبة / وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق والسادة / وكلاء الوزارة - نائب أول مدير الإدارة والسادة مراقبي حسابات الشركة والسيدة المحاسب / وكيل الجهاز - رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء بقطاعات الإقتصاد والسيدة المحاسب / رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والسيدة المحاسب / مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفنادق والسيدة المحاسبة / رئيس شعبة السياحة والفنادق .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
( عمرو عطية أحمد )  
مع  
العضو



المركز المالي

في ٢٠١٧/١٢/٣١



(٢٦)

## قائمة المركز المالي

في ٣١/١٢/٢٠١٧

## القيمة بالحدية

مليون ٢٠١٧/٦/٣٠	البيان	تدليل محاسبي	فرعي	جزئي	كلى
	<b>الأصول الغير متداولة</b>				
	<b>أصول ثابتة</b>	١١	<b>فرعي التكلفة</b>	<b>مجموع الإهلاك</b>	<b>كلى الصافي</b>
٣ ٥٠٢ ٩٥٨	أرضي	١١١	٣ ٥٠٢ ٩٥٨	---	٣ ٥٠٢ ٩٥٨
١ ٩١٩ ٧٩٩ ١٤٤	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢	١ ١٧٠ ٥٣٨ ٧٦٤	٧٤ ١٤٩ ٤٣٦	١ ٠٩٦ ٣٩٩ ٣٢٨
٢٣ ٠٤٥ ١٢٣	آلات ومعدات	١١٣	٩٤ ٨٥٦ ٥٨٤	٢٥ ٧٠٤ ٣٦٥	٧٤ ١٥٢ ٢١٧
٣٦٤ ٤٢٤	وسائط نقل ونقل	١١٤	١ ٣٣٠ ٧٤٠	٤٩٣ ١٧١	٣٣٧ ٤٦٩
١٧ ٠٤٤ ٨٠٧	حدود وأبنية	١١٥	٥٤ ٧٨٥ ٦٥٢	٧ ٤٩٩ ٥٣٦	٤٧ ٢٨٦ ١١٦
٩١ ٨٦٨ ٢٥٥	أثاث وتجهيزات	١١٦	١٣٧ ٢٧٠ ٢٨٠	٥٥ ٤٤٩ ٥١٠	٨١ ٨٢٠ ٧٧٠
١ ٢٧٥ ٥٦٩ ٧٤٤			١ ٤٧٧ ٥٩٤ ٨٨٢	١٥٤ ٤٥١ ٠٢٢	١ ٣٢٣ ١٤٣ ٨٦١
	<b>مطلوبات تمت التمويل</b>	١٢			
٦٩ ٤٠٠ ٢٤٠	تكوين استثماري	١٢١		٩ ٥٦٢ ٥٢٧	
١ ٥٠٠ ٥٦٠	إطلاق استثماري	١٢٢		٢ ٤٧٩ ٦٤٩	
٦٣ ٧٠٠ ٧٦٠					١٢ ٠٤٢ ١٧٦
	<b>استثمارات طويلة الأجل</b>	١٣			
	استثمارات عقارية	١٣١			
١٣ ٥٨٤ ٥١٤	استثمارات في أسهم في شركات أخرى	١٣٢		١٢ ٥٨٤ ٥١٤	
٧٤٤ ٤٢٣	استثمارات في منصات	١٣٣		٧٤٤ ٤٢٣	
١٤ ٣٢٩ ٩٣٨					١٤ ٣٢٩ ٩٣٨
	<b>فروض وأرصدة مبنية طويلة الأجل</b>	١٤			
	فروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة	١٤١			
	فروض لجهات أخرى	١٤٢			
	<b>أصول أخرى</b>	١٥			
٨٢ ٧٣٤ ٨٨٤	أصول غير ملموسة	١٥١	٦٨ ٥٣٨ ٨١٢		
	نقطة مرسلة (بالصافي)	١٥٢			
	نقطة مرسلة (بالصافي)	١٥٣			
٨٢ ٧٣٤ ٨٨٤					٦٨ ٥٣٨ ٨١٢
١ ٤٣٩ ٣٣٤ ٩٢٤	مجموع الأصول الغير متداولة (١) بعد //				١ ٤٠٨ ٦٤٢ ٥١٣



## تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١

## تقينة بالجنبة

مطابق ٢٠١٧/١٢/٣١	البيان	ملايين محاسبين	فرعي	جزئي	كلى
	<b>الأصول المتداولة</b>				
	<b>مخزون</b>	١٦			
٢٩٧ - ٢٥٨	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١		٣٠٦ ٨١٨	
	مخزون إنتاج غير تام	١٦٢			
	مخزون إنتاج تام	١٦٣			
	مخزون لدى الغير	١٦٤			
	إعتمادات مستحقة لشراء سلع وخدمات	١٦٥			
٢٩٧ - ٢٥٨					٣٠٦ ٨١٨
	<b>عقارات وأوراق قبض وحسابات مدينة</b>	١٧			
٢ ٢٩١ - ١٠٩	عقارات (بعد خصم المخصص التوقع لقيمة ٠٠ جنبة)	١٧١		١٩ ٠٨٥ ٢٢١	
---	أوراق قبض	١٧٢		---	
٣٣٥ ٨١٢	حسابات مدينة لدى الشركات التابعة (التيمة) المشغولة	١٧٣		٥٢٦ ٥٢٧	
١٦٩ ٢٧١ ٥١٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٧٤		١١٩ ٠٤٥ - ١٦	
٢٩٦ ٣١٠	إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		١ ٤٣٥ ٩٦٩	
١٠٩ ٤٨٨	مصرفات مدفوعة مقدما	١٧٦		١٩ ٩٣٧	
٤٧ ١٨٣ - ٤٧	حسابات مدينة لغير سبد خصم المخصص التوقع ١٧٧٨.٠١	١٧٧		١٦ ٦١٣ ٧٦٥	
---	حسابات دائنة لدى الشركات (الرصدة مدينة)	١٧٨		٩١٠٠	
٣٩٦ ١١٠	حسابات دائنة للمصالح و الهيئات (الرصدة مدينة)	١٧٩		١ ٥٢١ - ١٣	
٨ ٧٩٤	حسابات دائنة أخرى (الرصدة مدينة)	١٨٠		٥ ٢١١	
٢٢٢ ٨٨١ ٢٧١					٢٦٥ ٠٢٦ ٥٠٥
	<b>استثمارات وأوراق مالية (بعد خصم المخصص)</b>	١٨			
	<b>تقنية بالبنوك والمصارف</b>	١٩			
١١٤ ٣٧٤ ٨٤٦	ودائع بالبنوك لأول أو بلاخطر مالي	١٩١		٥٥ ٥٧٧ ٥٠٨	
١٠ ٢١١ ٣٨٠	حسابات جارية بالبنوك	١٩٢		٢ ٥٨٥ - ٢٠	
	تقنية بالمصارف	١٩٣		١ ٤٥٥	
	سلف مستحقة	١٩٤		١٨ ١٢٣	
١٢٤ ٥٨٦ ٢٤٦					٤٨ ٢١٢ ١١٦
٣٥٧ ٧٦٤ ٥١٥	مجموع الأصول المتداولة (٢) - بعد //				٣٦٣ ٥٤٥ ٤٢١
١ ٧٤٧ ١٠٤ ٤٦٩	إجمالي الأصول (١ + ٢)				١ ٧٧٢ ١٨٧ ٩٥٢



## تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١

## القيمة بالجنينة

مليون ٢٠١٧/١٢/٣٠	البيان	نظير محاسبي	فرعي	جزئي	كلي
	<b>حقوق الملكية</b>				
	رأس المال المدفوع	٢١			
١٩٨.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المعصوم	٢١١		١٩٨.٠٠٠.٠٠٠	
	أقساط لم يكتب سداده	٢١٢			
	أقساط متأخر سدادها	٢١٣			
١٩٨.٠٠٠.٠٠٠					١٩٨.٠٠٠.٠٠٠
	<b>الإحتياطيات</b>	٢٢			
٤١.١٦٨.٢١٧	إحتياطي قانوني	٢٢١		٤١.١٦٨.٢١٧	
١٥٥.٣٥٣.٧١٦	إحتياطي تقاسمي	٢٢٢		١٥٥.٣٥٣.٧١٦	
١١٧.٥١٨.٦٦٨	إحتياطي رأسمالي	٢٢٣		١١٧.٤٢٥.٣٣٦	
	إحتياطيات أخرى	٢٢٤		٤٤.٩٢٤.١٠٥	
٤.٤٩٩.١٩٢	إحتياطي يستثمر في منادات حكومية	٢٢٤١	٤.٤٩٩.١٩٢		
٢٨.٦٤٤.٨٨٩	إحتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٢٢٤٢	٢٨.٦٤٤.٨٨٩		
١١.٧٨٠.٠٢٤	إحتياطي عام	٢٢٤٣	١١.٧٨٠.٠٢٤		
٣٥٨.٩٦٤.٧٠٦					٣٥٨.٨٧١.٣٧٠
١١.٨١٦.٧٤٠	أرباح (خسائر) مرحلة	٢٣		٣٥٧.٨٧٦	
١١.٨١٦.٧٤٠					٣٥٧.٨٧٦
	صافي ربح الفترة			٨٨.٦٨٣.١٧٨	٨٨.٦٨٣.١٧٨
٥٦٨.٧٨١.٤٤٦	مجموع حقوق الملكية (٣)				٦٤٥.٩١٢.٤٤٤
	<b>الإلتزامات غير المتداولة</b>	٢٥			
١.٠٧٢.٥٩٠.٥٥٦	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٢		٩٩٤.٢٧٣.٤٤٩	
	قروض طويلة الأجل من جهات أخرى	٢٥١		---	
٣٤.٨٢٨.٤٨٥	ضرائب مؤجلة	٢٥٥		٣٤.٨٢٨.٤٨٥	
١.٠٧٢.٥٩٠.٥٥٦	مجموع الإلتزامات غير المتداولة (٤)				١.٠٢٩.١٠١.٩٣٩



## تابع - قائمة المركز المالي في ٣١/١٢/٢٠١٧

## القيمة بالجنينة

مطابق ٢٠١٧/١٢/٣١	البيان	دليل محاسبين	فرنسي	جزلي	عنى
	مخصصات	٢٦			
١ - ٢١ ٦٤٨	مخصص عبء اصدار أوراق مالية	٢٦٥		١ - ٢١ ٦٤٨	
	مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢٦٦			
	مخصص الشكايات والمنازعات	٢٦٨			
	مخصصات اخرى	٢٦٩		١٨ - ٢٢٤ ٨٧٢	
٢ ٨٧٦ ٨١٦	مخصص القضايا المتنازع عليها	٢٦٩١	٢ ٨٧٦ ٨١٦		
٩ ٣٦٤ ٨٢٢	مخصص مستحقات وزارة المالية	٢٦٩٢	٩ ٣٦٤ ٨٢٢		
---	مخصص اهلاك واجود الفائق	٢٦٩٣			
١ ٨٨٨ ٨٢٥	مخصصات اخرى	٢٦٩٤	٢ ٩٨٨ ٨٢٥		
١٦ ٦٦٤ ٥٢١					١٧ ٢٦٤ ٥٢١
	بنوك دائنة	٢٧			
	مدين غير المكتشف	٢٧١			
	موردون وأوراق دفع ومبيعات دائنة	٢٨			
١١ ٢٢٤	موردون (أرصدة مدين)	٢٨١		٢٢٤ ٢٢٤	
---	مبيعات دائنة لشركات القابضة والتكديف والمنطوقة	٢٨٢		---	
١٢ ٠١٧ ٤٢٢	مبيعات دائنة لتفصيل و جهيزات	٢٨٤		٩ ٠١٠ ٧١٧	
٤١ ٠٧٨ ٨٥٩	دائنة الكوريات	٢٨٥		٧١٤ ٤٤١	
٦٨٢ ٧٤٤	مصرفات مستحقة المداد	٢٨٦		٦٨٢ ٥٥٢ ٢١٧	
---	اوراق مديونة مديناً	٢٨٧		---	
٤٩ ٧٢٠ ٨١١	مبيعات دائنة اخرى	٢٨٩		٢٩ ٤٥٧ ١٦٠	
٧٨ ٢٨٨	مبيعات مديونة لدى الشركات القابضة (أرصدة دائنة)	٢٧٢		٧٨٥ ٨٢٥	
---	الضمان (أرصدة دائنة)	٢٧٤		٢ ٠٠٩ ٢٠٨	
---	مبيعات مديونة اخرى	٢٧٧		٩ ٤٠٠	
١١٤ ٧٢٩ ٤٦١					٧٩ ٩٠٩ ٠٧٧
١٢٠ ٩٠٢ ٩٨٢	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)				٤٧ ١٧٢ ٥٩٨
١ ٧٩٧ ١٠٤ ٤٤٤	مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥+٣)				١ ٧٧٢ ٤٥٧ ٤٤٢

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

(محاسب/أشرف محمد الطاوي)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



(٣٠)

## قائمة الدخل (المنفردة)

عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١

## ثقيمة بالجنينة

مقارن من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١	البيان	نيل مجلس	جزئى	كلى
٤٦ ٤٩٠ ٠٧٧	إيرادات النشاط خدمات مياه	٤١٤	٢١١ ٤٦٢ ٥٨٢	
	إيرادات النشاط الأخرى	٤١٧		
٤٦ ٤٩٠ ٠٧٧	يخصر منها :			٢١١ ٤٦٢ ٥٨٢
٢٣ ٣٤١ ٨٦٦	تكلفة إيرادات النشاط		٣٤ ١٦٠ ١٨٨	
				٢١١ ١٦٠ ١٨٨
	يضاف إليها   مخج وإحتياك مجال الربح أو الخسارة			١٧٧ ٣٠٤ ٣٩٤
٢٣ ٤٤٨ ٩١١	يضاف إليه : إيرادات الإستثمارات إيرادات إستثمارات مالية من شركات تابعة بشقوة إيرادات إستثمارات مالية أخرى	١٣١ ٤٣٢		
	إيرادات وبيع الأخرى تعووضات وخواتم إيجارات دائنة إيرادات متنوعة	٤١٤٣ ٤١٤٥ ٤١٤٦		
١ ٨٢٠ ١٦٩	يخصر منه   مصرفات إدارية رواتب متنوعة وبدلات حضور والتكاليف العامة مصرفات إدارية أخرى		٤١٤ ٢٠٩ ١٦ ١٠٠ ٣٥١	
١ ٨٢٠ ١٦٩				١٦ ٥٤٢ ٥٣٠
١٣ ٧٥٩ ٣٩٢	بعد			١٦٠ ٧٥٩ ٨٦٤



(٣١)

## تابع - قائمة الدخل (المتفرقة)

عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١

القيمة بالجنبة

مطابق من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١	البيان	نيل مستشار	جزئي	كلى
١٣ ٧٥٩ ٣٩٢	ما قبل			١٦٠ ٧٥٩ ٨٦٤
	أرباح وخسائر	٣٥		
	مخصصات بخلاف الإهلاك والمخصصات هيوزة أسعار	٣٥١	(٥٠٠ - ٠٠٠)	
	بيون معقومة	٣٥٢		
	أرباح وخسائر متقومة	٣٥٤		
	تعويضات وخواتمات	٣٥١٣		
	فوائد وإعانات	٣٥٤٤		
١٣ ٧٥٩ ٣٩٢	صافي ارباح أو خسائر النشاط قبل مسروقات التمويل والفوائد الدائنة			(٥٠٠ - ٠٠٠)
	(-) مسروقات تمويلية		٧٦ ٩٨٠ ٨٨٩	١٦٠ ٣٨٩ ٨٦٤
١ ٧٣٠ ٥٥٨	(+) فوائد دائنة		٥ ٣٢٤ ٩١١	(٧٦ ٦٥٥ ٩٤٥)
١٥ ١٢٩ ٩٤٠	صافي ارباح النشاط أو الخسارة			٨٨ ٦٣٣ ٩١٩
	بضائق اليها (بخصم منها):			
٧٦ ٧٣٥ ١٨٩	ارباح لزوق صلة		٥١٥	
	خسائر لزوق صلة		(٣٥ ٩٦٢)	
	ارباح بيع مشتقات			
	ضريبة مؤجلة			
٥ - ٠٠٠	ارباح رأسمالية		١٠ ٨٦٦	
(٢ ٥٥٠ - ٠٠١)	خسائر رأسمالية		(٢٨ ٣٥٧)	
١ ٥٦٩ ٠٣٣	إيرادات وأرباح غير عادية		١٣٢ ١٧٧	
	ضريبة وإعانة			
٧٨ ٧٦١ - ١٦٥				٧٩ ٤٥٤
٩٤ ٢٤٩ ٩٦٥	صافي الربح قبل ضرائب الدخل			٨٨ ٦٨٣ ١٧٨
	وطرح ضرائب الدخل			
٩٤ ٢٤٩ ٩٦٥	صافي الربح / الخسارة			٨٨ ٦٨٣ ١٧٨

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

عسوي عطية أحمد

مستشار (١)

القطاع المالي

محمد الطاوى

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)





## قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن ٢٠١٧/٢٠١٦	الفترة ٢٠١٨/٢٠١٧	البيان
٩٤ ٢٥٠	٨٨ ٦٨٣	ربح (خسارة) الفترة الدخل الشامل :
--	--	▪ فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية
--	--	▪ الإستثمارات المالية المتاحة للبيع
--	--	▪ تغطية التدفق النقدي
--	--	▪ الأرباح (الخسائر) الإكتوارية عن نظم المزايا المحددة للمعاشات
--	--	▪ نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخرى في الشركات الشقيقة
--	--	▪ ضريبة الدخل المتوقعة يعاصر الدخل الشامل الأخرى
--	--	مجموع الدخل الشامل الأخير عن الفترة بعد خصم الضريبة
٩٤ ٢٥٠	٨٨ ٦٨٣	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



(٣٣)

## قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١	كلى	جزئى	البيان
			<b>* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>
٤١ ٤٨٠		١٦٨ ٠٦٤	مقبوضات نقدية من العملاء
(١١ ٠٠٩)		(٢٣ ٧٥٦)	مدفوعات نقدية للموردين و الموظفين
٣٠ ٤٧١		١٤٤ ٣٠٨	نقدية متولدة من التشغيل
			فوائد مدفوعة
١٠ ٨٤٣		٧ ٨٣٢	متحصلات أخرى
(٤٥ ٢٧٨)		(٨ ١٥٨)	مدفوعات أخرى
		(٩٤٩)	ضرائب تجر مباشرة مدفوعة
		(٣ ٠٠٠)	ضرائب دخل مدفوعة
		(٢ ٥٦٠)	ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة
(٣ ٩٦٤)	١٣٧ ٤٧٣		صافى النقدية من أنشطة التشغيل
			<b>* التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>
(٢١)		(٦)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
(٢ ١٠٦)		(٩ ٧٩٠)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
١١٦		٤٩	متحصلات من بيع أصول ثابتة
			مدفوعات لشراء استثمارات مالية
١ ١٥٦		٥ ٠٢٢	متحصلات من بيع استثمارات مالية متداولة
١٣		٩	فوائد مقبوضة
			توزيعات مقبوضة
(٨٤٢)	(٤ ٧١٦)		صافى النقدية من أنشطة الاستثمار
(٤ ٨٠٦)	١٣٢ ٧٥٧		بعده // ٠٠



## تابع - قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١	كلى	جزئى	البيان
(٤٨٠٦)	١٣٢ ٧٥٧		ما قبله * التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(١٠ ٥٦٢)		(٣٨ ٧٥٣)	توزيعات مدفوعة زيادة رأس المال
		(١٣٠ ٣٤٢)	سداد قروض طويلة الأجل متحصلات من قروض طويلة الأجل
(١٠ ٥٦٢)	(١٦٩ ٠٩٥)		صافى النقدية من أنشطة التمويل
(٢٣٨)	(٣٧)		خسائر نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
٧٦ ٩٧٤	١		متحصلات نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
٦١ ٣٦٨	(٣٦ ٣٧٤)		صافى الزيادة أو النقص فى النقدية و ما فى حكمها
٩٠ ١٥٧	١٣٤ ٥٨٦		النقدية و ما فى حكمها فى بداية الفترة
١٥١ ٥٢٥	٩٨ ٢١٢		النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالى

محمد الطاوى

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

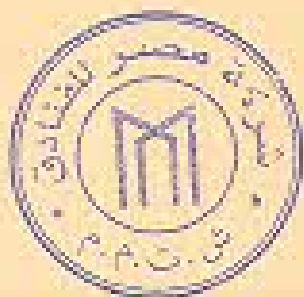
رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



المركز المالي  
(فعلي / متوقع)  
في ٢٠١٨/٦/٣٠



(٣٥)

## قائمة المركز المالي

في ٢٠١٨/٦/٣٠ (قضى/متوقع)

## القائمة بالجدية

مقارن ٢٠١٧/٦/٣٠	البيان	تدوين محاسبي	فرعي	جزئي	كلى
	<b>الأصول</b>				
	<b>أصول دائمة</b>	١١	<b>فرعي للتكلفة</b>	<b>مجموع الإهلاك</b>	<b>كلى تصافى</b>
٣٥٠٢٩٥٨	أراضي	١١١	٣٥٠٢٩٥٨	---	٣٥٠٢٩٥٨
١١١٧٧٩٩١٩٤	عقار وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢	١١٧٧٧٨٦٣٠٠	٨٦١٧٩٧٩٣	١٠٩١٦٠٦٥٣٧
٢٣٠٦٥٢٢٣	آلات ومعدات	١١٣	١٠٥٢٤٩٩١٩	٢٨٠١٦٥٥٤	٧٧٢٣٣٣٦٥
٣٢٤١٤٩	وسائل نقل وإنتقال	١١٤	١٣٣٠٦٤٠	١٠٣٥٢٧١	٢٩٥٥٦٩
٤٧٠٤٩٨٠٧	معد وأدوات	١١٥	٥٥٣٨٥٦٥٢	٩٠٩٧٦٢٤	٤٦٢٨٨٠٢٩
٩٦٨٢٨٢٥٥	ثبات وتجهيزات	١١٦	١٤٢٦٩٦٢٠٩	٥١٢١٠٢٦٦	٩٦٦١٥٩٤٣
١٢٧٨٥٦٩٧٩٦			١٢٨٥٨٨١٦٧٨	١٧٥٥٣٩٤٨٠	١٢٦٠٣٢٢١٩٨
	<b>مشتريات تحت التقييم</b>	١٢			
١٢٢٠٠٢٤٠	تكوين استثماري	١٢١		٣١٤٧٤٠٠٠	
١٥٠٠٥٢٠	تقاني استثماري	١٢٢		٣٥٠٠٠٠٠	
١٣٧٠٠٧٦٠					٣٤٨٢٤٠٠٠
	<b>استثمارات طويلة الأجل</b>	١٣			
	استثمارات عقارية	١٣١			
١٣٥٨٤٨١١	استثمارات في أسهم شركات أخرى	١٣٢		١٣٥٨٤٨١١	
٧٤٤٦٧٣	استثمارات في سندات	١٣٣		٧٤٤٦٧٣	
١٤٣٢٩٤٨٤					١٤٣٢٩٤٨٤
	<b>قروض وأرصدة مدونة طويلة الأجل</b>	١٤			
	قروض تمويلات تابعة / تابعة	١٤١			
	قروض لجهات أخرى	١٤٢			
	<b>أصول أخرى</b>	١٥			
٨٢٧٣٩٨٨٤	أصول غير ملموسة	١٥١	٥٤٣٣٧٧٤٢		
	نقذات مرصدة (بالتصافى)	١٥٢			
	نقذات مؤجلة (بالتصافى)	١٥٣			
٨٢٧٣٩٨٨٤					٥٤٣٣٧٧٤٢
١٢٧٨٥٦٩٧٩٦	مجموع الأصول غير متداولة (١٠٠٠٠٠٠٠)				١٢٦٠٣٢٢١٩٨



## تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠ (فعلي/متوقع)

## القيمة بالجنينة

مليون ٢٠١٧/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي	جزئي	كلي
	<b>الأصول المتداولة</b>				
	<b>مخزون</b>	١٦			
٢٩٧ - ٢٨	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١		٨٠.٠٠٠	
	مخزون إنتاج طور خام	١٦٢			
	مخزون إنتاج تام	١٦٣			
	مخزون لدى الغير	١٦٥			
	إحتياجات مستتية لشراء سلع وخدمات	١٦٦			
٢٩٧ - ٢٨					٨٠.٠٠٠
	<b>عملاء وأوراق قبض وخصومات مدينة</b>	١٧			
٤.٢٩١ - -٩	عملاء إهد خصم المخصص البالغ قيمته - - جنبه)	١٧١		١٧.٩٦٤.٠٠٠	
	أوراق قبض	١٧٢		٥٧٧.٠٠٠	
٣٣٤.٨٦٢	خصومات مدينة لدى الشركات التجارية (التجارة الخارجية)	١٧٣		٤.٨١٠.٠٠٠	
١٦٩.٧٧١.٥١١	خصومات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٧٤		١٦٩.٧٧١.٠٠٠	
٢٩٦.٣١٠	إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		٨٧٠.٠٠٠	
١.١٢.٥٨٨	مضروقات مدفوعة ملكها	١٧٦		٥٠.٠٠٠	
٤٧.١٨٣ - ٥٧	خصومات مدينة الغير بعد خصم المخصص البالغ ١٧٣٨.١٦	١٧٧		١٨.٨٢٤.٠٠٠	
	مسابقات دائمة لدى الشركات (أرصدة مدينة)	١٨٣		---	
٣٨٢.١١٠	خصومات دائمة للمصالح و الهيئات (أرصدة مدينة)	٢٨١		١.١٧٣.٠٠٠	
٨.٧٩٥	خصومات دائمة لغير (أرصدة مدينة)	٢٨٩			
٢٢٢.٨٨١.٢٧١					٢١٣.٣٣٠.٠٠٠
	<b>استثمارات وأوراق مالية إهد خصم المخصص</b>	١٨			
	<b>القضية بالبنوك والمصارف</b>	١٩			
١١٤.٣٧٤.٨٩٦	ودائع بالبنوك لأجل أو بلا أجل سنابل	١٩١		٢٣.١٩٧.٩٦١	
٢٠.١١١.٣٥٠	مسابقات جارية بالبنوك	١٩٣		٢.٧٥٥.٠٠٠	
	تقنية بالمصارف	١٩٤			
	سلف مستحقة	١٩٥٦			
١٣٤.٥٨٦.٢٤٦					٢٦.٥٥٩.٩٦١
٣٥٧.٧٦٤.٥٤٥	مجموع الأصول المتداولة (٢) - - بعد //				٥١٩.٨٦٢.٩٦١
١.٧٩٧.١٠٤.٤٦٩	إجمالي الأصول (١ + ٢)				١.٦٨٣.٨١٦.٣٨٤



## تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠ (فعلي/متوقع)

## القيمة بالحدية

مقارن ٢٠١٧/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي	جزئي	كلي
	<b>حقوق الملكية</b>				
	رأس المال المدفوع	٢١		١٩٨ . . . . .	
١٩٨ . . . . .	رأس المال المعصر	٢١١			
	أرصدة لم يطلب سددها	٢١٢			
	أرصدة متأخر سددها	٢١٣			١٩٨ . . . . .
١٩٨ . . . . .					
	<b>الإحتياطيات</b>	٢٢			
	إحتياطي قانوني	٢٢١		٥١ ١٦٨ ٢١٧	
٥١ ١٦٨ ٢١٧	إحتياطي نقدي	٢٢٢		١٥٥ ٢٥٣ ٧١٦	
١٥٥ ٢٥٣ ٧١٦	إحتياطي رأسمالي	٢٢٣		١١٧ ٥١٨ ٦٦٨	
١١٧ ٥١٨ ٦٦٨	إحتياطيات أخرى	٢٢٤		٤٤ ٩٤٤ ١٠٥	
	إحتياطي مستثمر في سندات حكومية	٢٢٤١	٤ ٤٩٩ ١٩٢		
٤ ٤٩٩ ١٩٢	إحتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٢٢٤٢	٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩		
٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩	إحتياطي علم	٢٢٤٣	١٦ ٧٨٥ ٠٤٤		
١٦ ٧٨٥ ٠٤٤					٣٥٨ ٩٦٤ ٧٠٦
٣٥٨ ٩٦٤ ٧٠٦					
	أرباح (خسائر) مبرحة	٢٣		(٦ ٨٤٣ . . .)	(٦ ٨٤٣ . . .)
١٦ ٨١٦ ٧٤٠					
١٦ ٨١٦ ٧٤٠					٩٩ ٥٥١ ٦٧٧
	أرباح الفترة				٩٩ ٥٥١ ٦٧٧
	مجموع حقوق المتكبر (٣)				٦٤٩ ٦٧٣ ٣٨٣
٥٦٨ ٧٨١ ٤٤٦					
	<b>الإلتزامات غير المتداولة</b>	٢٥			
	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٢		٩ . . ٣٧٩ ٥٥٤	
٩ . . ٣٧٩ ٥٥٤	قروض طويلة الأجل من جهات أخرى	٢٥٤		—	
	ضرائب مؤجلة	٢٥٥		٥٦ ٩٣٧ ٤٨٥	
٣٤ ٨٦٨ ٥٨٥					٩٥٢ ٣١٧ ٠٣٩
٣٤ ٨٦٨ ٥٨٥	مجموع الإلتزامات غير المتداولة (٤)				٩٥٢ ٣١٧ ٠٣٩
١ ١١٧ ٤١٩ ٠٤١					



## تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠ (فعلي/متوقع)

## القيمة بالجنبة

مقرن ٢٠١٧/٦/٣٠	البيان	نيل محاسب	قرعي	جزلي	كلى
	<u>مخصصات</u>	٢٦			
٢.٧٤.٦١٨	مخصص حروف اصدار أوراق مالية	٢٦٤		٢.٧٤.٦١٨	
	مخصص الضرائب المتأخر عنها	٢٦٧			
	مخصص المطالبات والمنازعات	٢٦٨			
	مخصصات اخرى	٢٦٩		١٢.٧٦٩.٨٧٢	
٢.٨٧٦.٤٦٩	مخصص القضايا المتأخر عنها	٢٦٩١	٢.٨٧٦.٤٦٩		
٤.٤٦٤.٨٢٢	مخصص مستحقات وزارة المالية	٢٦٩٢	٤.٤٦٤.٨٢٢		
---	مخصص ايجال وتوريد الخاق	٢٦٩٣			
١.٨٨٨.٥٢٤	مخصص مطالبات محتلة	٢٦٩٤	١.٨٨٨.٥٢٤		
١٢.٦٦٤.٥١٦					١٢.٦٦٤.٥١٦
	<u>بنوك دائنة</u>	٢٧			
	سحب على المكشوف	٢٧٦			
	<u>موردون وأمدان قطع وحسابات دائنة</u>	٢٨			
١٢.٢٦٤	موردون (أرصدة دائنة)	٢٨١			
---	حسابات دائنة للشركات القابضة التابعة والمنشورة	٢٨٢			
١٣.١٧.٤٢٢	حسابات دائنة المصالح والهيئات	٢٨٤		١٣.١٧٢.٤٢٢	
١١.٢٣٨.٧٤١	مطلوب التوزيعات	٢٨٥		١١.٢٣٨.٧٤١	
٢٨٧.٧٤١	مصرفات منطقة الشرق	٢٨٦		٢٨٧.٧٤١	
---	إيرادات معلقة مفعلة	٢٨٧		---	
١٩.٧٧٠.٨٦٦	حسابات دائنة اخرى	٢٨٩		١٩.٧٧٠.٨٦٦	
٧٨.٧٨٨	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة (أرصدة دائنة)	٢٩٢			
---	العلاء (أرصدة دائنة)	٢٩٤			
---	حسابات مدينة اخرى	٢٩٧			
١٠٤.٧٧٩.٤٧٦					٧٢.٠٤١.٤٧٦
١٢.٠٤٠.٢.٩٨٢	مجموع الالتزامات المتداولة (د)				٩١.٨٥٥.٩٧٢
١.٧٧٧.١٠٤.١٦٩	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات (د+ج)				١.٧٧٢.٨٤٢.٢٨٤

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

عبدو عظيم أحمد



مستشار (أ)

القطاع المالي

محمد الطاوى

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



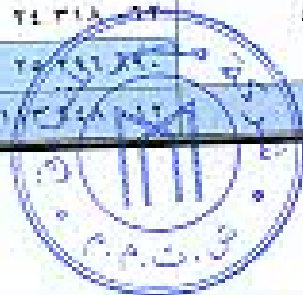
## قائمة الدخل (المتفرقة)

عن الفترة الماعية من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

(فعلی / متوقع) (مقارن)

## القيمة بالجنية

مبلغ	مقارن	البيان	مليون محاسبی	جزئی	كلی
من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠	من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠				
٣٣١ ٥٥٥ ٠٠٠	٢٠١ ٦٨٢ ٦٠٦	إيرادات النشاط	٤١٤	٣٧٨ ٨٠٨ ٠٠٠	
		خدمات سياحة	٤١٧		٣٧٨ ٨٠٨ ٠٠٠
		إيرادات النشاط الأخرى			
٣٣١ ٥٥٥ ٠٠٠	٢٠١ ٦٨٢ ٦٠٦	بخصم منها :		٧١ ٨٠٣ ٠٠٠	
٦٦ ١٣٣ ٠٠٠	٦٥ ٥٢٩ ٣١٧	تكاليف إيرادات النشاط			٧١ ٨٠٣ ٠٠٠
		يضاف إليها :			
		مخج واعقات			٢٠٧ ٠٠٥ ٠٠٠
٢٦٥ ٤٢٢ ٠٠٠	١٣٦ ١٥٣ ٢٨٩	مخجل الربح			
		يضاف إليه :			
		إيرادات الإستثمارات			
		إيرادات إستثمارات مطوية من شركات تابعة للمنطقة	٤٣١		
٢٦ ٠٠٠	٢٦ ٠٦٤	إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٤٣٣	٢٦ ٠٦٤	٢٦ ٠٦٤
٢٦ ٠٠٠	٢٦ ٠٦٤				
		إيرادات وأرباح الأخرى			
	٣ ٠٧٥ ٥٤٩	تعويضات وفرمانات	٤٤٣		
		إيجارات وقاية	٤٤٤		
		إيرادات متنوعة	٤٤٦		
	٣ ٠٧٥ ٥٤٩	بخصم منه :			
		مصرفيات إدارية			
٨٠٠ ٠٠٠	٩٧٨ ٨٢٨	رواتب مطوية وديون محضون بقطاع أعضاء مجلس الإدارة		٨٥٥ ٠٠٠	
٢٤ ٧٥٥ ٠٠٠	٢٤ ٣١٥ ٧٢١	مصرفيات إدارية أخرى		٢٧ ٢٨٨ ٠٠٠	٢٨ ١٧٣ ٠٠٠
٢٥ ٥٥٥ ٠٠٠	٢٥ ٢٣١ ٦٤٢				
٢٣٩ ٩٤٣ ٠٠٠	١٤٣ ٤٤٨ ٦٤٢	بعده /			٢٧٨ ٨٥٨ ٠٦٤



(٤٠)

## تابع - قائمة الدخل (المتفرقة)

عن الفترة الختامية من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

(قطري / متوقع) (مقارن)

## التقيمة بالجنينة

مقارن من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠	مقارن من ٢٠١٨/٦/٣٠ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	نوع محاكى	جزئى	كلى
					٢٧٨ ٨٥٨ ٠٦١
٢٣٩ ٩٢٢ ٠٠٠	١١٢ ٩٢٨ ٠١٢	ما قبل أرباح وشعار	٢٥		
		مخصصات بخلاف الإهلاك ومخصصات هبة سعر	٢٥٦	(٢ ٠٠٠ ٠٠٠)	
		ليون مضمونة	٢٥٧		
		أرباح وشعار مقرونة	٢٥٨		
		كوتريشات وتراخيص	٢٥١٢		
		تراخيص وإعلانات	٢٥٢٤		(٢ ٠٠٠ ٠٠٠)
					٢٧٦ ٨٥٨ ٠٦١
٢٣٩ ٩٢٢ ٠٠٠	١١٢ ٩٢٨ ٠١٢	صافي أرباح النشاط قبل معروضات الكورن والقوائد ضريبة		(١٧٦ ٠٩٨ ٠٠٠)	
١٨٦ ١٧٢ ٠٠٠	٩٦ ٥٢١ ٠٩٣	(-) معروضات تمويلية		١ ٠٦٥ ٠٠٠	
	٦ ٠٤١ ٢٠٤	(+) قوائد دائنة			(١٦٥ ١٧٢ ٠٠٠)
					١١١ ٦٨٥ ٠٦٤
٥٧ ٧٦٩ ٠٠٠	٢٢ ٤٦١ ٢٢١	صافي أرباح النشاط بخلاف البعاط (بخصم منه):		٥١٥	
	٧٩ ٩١٧ ٢١٢	أرباح فروق صفة		(٢٥ ٩٦٢)	
		أرباح فروق صفة			
		أرباح بيع ممتلكات			
		ضريبة مضافة		(٧ ١٠٩ ٠٠٠)	
		أرباح رأسمالية		٧٦٦ ٢٩٢	
		صغار رأسمالية		(٢٨ ٢٢٢)	
		إيرادات وأرباح غير عادية		٩٠٠ ٠٠٠	
		ضريبة دخلية			(٦ ٢١١ ٢٨٧)
					١٠٥ ٤٧٢ ٦٧٧
(٧ ١٠٩ ٠٠٠)	٧٦ ٢٤٠ ٥٥٧	صافي الربح قبل ضرائب الدخل			
٥٠ ٦٥٧ ٠٠٠	٩٩ ٧٠١ ٧٧٨	بفرض ضرائب الدخل			٥ ٩٢٢ ٠٠٠
٥ ٩٢٢ ٠٠٠	٥ ٩٢٢ ٤٥٥	صافي الربح (المسألة)			٩٩ ٥٥٦ ٦٧٧
٤٤ ٧٢٥ ٠٠٠	٩٥ ٠٣٨ ٢٣٢				

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(أحمد الخطبة أحمد)

مستشار (أ)

القضاء المالي

(محاسب/أشرف محمد الطاولي)

رئيس

القضاء المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

## قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	البيان
٩٥.٣٨	٩٩.٥٥٢	ربح (خسارة) الفترة الدخل الشامل : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية</li> <li>▪ الإستثمارات المالية المتاحة للبيع</li> <li>▪ تغطية التدفق النقدى</li> <li>▪ الأرباح (الخسائر) الإكتوارية عن نظم المزايا المحددة للمعاشات</li> <li>▪ تصويب المنشأة من الدخل الشامل الأخرى فى الشركات تشفيقة</li> <li>▪ ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى</li> </ul>
		مجموع الدخل الشامل الأخير عن الفترة بعد خصم الضريبة
٩٥.٣٨	٩٩.٥٥٢	إجمالى الدخل الشامل عن الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب  
(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالى  
(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالى  
(محاسب/محمود محمد مصطفى)

٢٠٨ ٢٩٧		٣٧٨ ٠٠٠	مقبوضات نقدية من العملاء
(٢٤ ٤١٨)		(٤٧ ٣٥٤)	مدفوعات نقدية للموردين و الموظفين
١٨٣ ٨٧٩		٣٣٠ ٦٤٦	نقدية متولدة من التشغيل
		(٩٩ ١١٧)	قوائد مدفوعة
١٢ ٥٤٦		١٥ ٨٠٠	منحصلات أخرى
(٨٠ ٨٢٢)		(٧٣ ٧٥١)	مدفوعات أخرى
		(٢ ٥٧٤)	ضرائب غير مباشرة مدفوعة
		(٥ ٥٠٠)	ضرائب دخل مدفوعة
		(٥ ٥٦٠)	ضرائب نطل مدفوعة عن سنوات سابقة
١١٥ ٦٠٣	١٥٩ ٩٤٤		صافي النقدية من أنشطة التشغيل
(٢١)		(١٠)	<u>* التغيرات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
(٢٤ ٨٩٠)		(٥٦ ١٢٦)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
٥٢٣		١٠٧٥	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
			متحصلات من بيع أصول ثابتة
			مدفوعات لشراء استثمارات مالية
٥ ٦٧٤		١٠ ٩٢٥	متحصلات من بيع استثمارات مالية متداولة
١٣		٩	قوائد مقبوضة
(١٨ ٧٠١)	(٤٤ ١٢٧)		توزيعات مقبوضة
٩٦ ٩٠٢	١١٥ ٨١٧		صافي النقدية من أنشطة الاستثمار

بعده // ٠٠



## تابع - قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ (فقطي / متوقع)

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠	كلى	جزئى	البيان
٩٦ ٩٠٢	١٦٥ ٨١٧		ما قبله
(١٠ ٥٦٢)		(٣٨ ٧٥٢)	* التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(١٢١ ٩٠٧)		(١٨٥ ١٦١)	توزيعات مدفوعة زيادة رأس المال سداد قروض طويلة الأجل محصلات من قروض طويلة الأجل
(١٣٢ ٤٦٩)	(٢٢٣ ٩١٤)		صافى النقدية من أنشطة التمويل
(١ ١٥٨)	(٣٧)		مستأجر نتيجة تغيير فى أسعار فروق صلات أجنبية
٨١ ١٥٤	١		محصلات نتيجة تغيير فى أسعار فروق صلات أجنبية
٤٤ ٤٢٩	(١٠٨ ١٣٣)		صافى الزيادة أو النقص فى النقدية و ما فى حكمها
٩٠ ١٥٧	١٣٤ ٥٨٦		النقدية و ما فى حكمها فى بداية الفترة
١٣٤ ٥٨٦	٢٦ ٤٥٢		النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالى

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

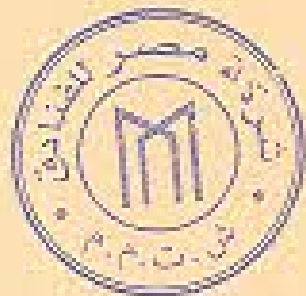


قائمة

توزيع الأرباح المقترحة

عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠١٨/٦/٣٠



(١٤)

## قائمة توزيع الأرباح المقترحة

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٨

القيمة بالجارية

البيان	جزئي	كلي
صافي الربح	٩٩ ٥٥٦ ٦٧٧	
الأرباح المرحطة من العام السابق	(٦ ٨٤٣ ٠٠٠)	
احتياطيات محوطة (-)	(٥٩٠ ٠٠٠)	
الأرباح القابلة للتوزيع		٩٢ ١١٨ ٦٧٧
توزع على النحو التالي:		
<u>احتياطيات</u>		
احتياطي قانوني ١٠% من صافي الربح	٩ ٩٥٥ ٦٧٧	
احتياطي نظائري ٢٠% من صافي الربح	١٩ ٩١٠ ٣٣٥	
احتياطي رأسمالي		
احتياطيات أخرى (احتياطي تمويل مشروعات)		
الأرباح القابلة للتوزيع		٢٩ ٨٦٥ ٥٠٢
أرباح موزعة		٢٧ ٢٥٣ ١٧٥
توزيع أول ٥% من رأس المال		
توزيعات للمساهمين	٨ ٩١٠ ٠٠٠	
توزيعات للمعاملين	٩٩٠ ٠٠٠	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢ ٦٤٢ ٦٧١	
توزيع ثاني		١٧ ٥٤٢ ٢٧١
		٤٩ ٧١٠ ٩٠٤
توزيعات للمساهمين	١٠ ٨٩٠ ٠٠٠	
توزيعات للمعاملين	١ ٢١٠ ٠٠٠	
توزيعات أخرى		١٧ ١٠٠ ٠٠٠
٠.٥% حصة الشباب والرياضة	١٩٧ ٧٥٨	١٩٧ ٧٥٨
أرباح مرحطة		٣٧ ١١٣ ١٤٦

• إجمالي التوزيعات للمساهمين ١٩ ٨٠٠ ٠٠٠ جنيهاً على أسس عقد تسهم ١.٥ جنية .



نتائج الأعمال عن الفترة  
من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠  
(فعلي / متوقع)  
مقارناً بالموازنة المعتمدة  
للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨  
مع أسباب الإنحراف





## نتائج الأعمال

عن الفترة المالية من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

(أعلى / متوقع)

مقارنا بموازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

وأسباب الإنحراف

القيمة بالترب حنيه

التغير		فعلى / متوقع ٢٠١٨/٢٠١٧	موازنة معتمدة ٢٠١٨/٢٠١٧	البيان
%	قيمة			
<u>الإيرادات:</u>				
				إيرادات النشاط
١٤,٢	١٧ ٢٥٣	٣٧٨ ٨٠٨	٣٣١ ٥٥٥	
				إيرادات استثمارات وفوائد
١٢,٠٢٠	١٠ ٩٢٥	١٠ ٩٥١	٢٦	
				إيرادات و أرباح أخرى
---	٩٦٢	٩٦٢		
١٧,٨	٥٩ ١٤٠	٣٩٠ ٧٢١	٣٣١ ٥٨١	إجمالي الإيرادات
<u>التكاليف و المصروفات</u>				
				خدمات و مواد ووقود وقطع غيار
٤٨	٣٠٢	٩٣٢	٦٣٠	
				الآجور
٧,٧	١ ٣١٨	١٨ ٤٠٧	١٧ ٠٨٩	
				المصروفات
٠,٢٥	٦٣٩	٢٥٦ ٧٣٥	٢٥٦ ٠٩٦	
				أعباء وخسائر (بدون ضريبة دخلية)
٢٩	٢ ٠٦٤	٩ ١٧٣	٧ ٦٠٩	
١,٥	٤ ٣٢٣	٢٨٥ ٢٤٧	٢٨٠ ٩٢٤	إجمالي التكاليف والمصروفات
				صافي الربح أو الخسارة
١٠,٨	٥٤ ٨١٧	١٠٥ ٤٧٤	٥٠ ٦٥٧	قبل الضريبة الدخلية
				الضريبة الدخلية
---	---	٥ ٩٢٢	٥ ٩٢٢	
١٢٢,٥	٥٤ ٨١٧	٩٩ ٥٥٢	٤٤ ٧٣٥	صافي الربح أو الخسارة



مبررات الانحراف (فعلي/متوقع في ٢٠١٨/٦/٣٠ عن الموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٨/٢٠١٩) :

### أولاً : الإيرادات :

#### ١- إيرادات النشاط :-

- ترجع الزيادة في إيرادات النشاط إلى زيادة نصيب الشركة في أرباح فندق النيل ريتزكارتون وكازينو الألعاب بفندق النيل ريتزكارتون وبالرغم من الخسائر الفعلية لفندق سفير دهب نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .

#### ٢- إيرادات الاستثمارات و الفوائد :-

- ترجع الزيادة في إيرادات الاستثمارات إلى تحقيق فوائد دائنة على أرصدة الودائع لأجل والحسابات الجارية بالبنوك نتيجة تحقيق الشركة لخطوط سيولة دفاعية تمكنها من مواجهة الإلتزامات طويلة وقصيرة الأجل .

#### ٣- إيرادات وأرباح أخرى :-

- يرجع الزيادة في الإيرادات والأرباح الأخرى وذلك لتحقيق أرباح رأسمالية مقدر تحقيقها بعد قيام الشركة بالتصرف في بعض الأصول الغير مستغلة بالإضافة للإيرادات العارضة والتي تتمثل في بيع كراسات خاصة بسجل الموردين وحق إستغلال سطح فندق النيل لشركات المحمول .

### ثانياً : التكاليف والمصروفات :-

- هناك زيادة في بعض بنود التكاليف والمصروفات مثل :-
- الزيادة في بند خامات ووقود وقطع غيار وذلك للزيادة في اسعار هذه المواد .
- توجد زيادة طبيعية في الأجور وما في حكمها نتيجة الزيادة السنوية في الأجور بالإضافة لزيادة تكاليف العلاج الطبي .
- توجد زيادة طيقة في المصروفات وبالرغم من زيادة الأسعار وذلك نتيجة لجهود الشركة في ترشيد الإنفاق .
- وكذا عدم سداد الفوائد الخاصة بالقرض حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ نتيجة نجاح الشركة في مفاوضاتها مع البنك بخصوص تأجيل السداد للفوائد المستحقة . وقد أوصى البنك الأعلى المصري بإيقاف تطبيق المبادرة التشجيعية اعتباراً من يناير ٢٠١٨



الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠١٩/٢٠١٨



# الموازنة العينية



الموازنة العينية  
لفندق النيل رينز كارتون  
بمحافظة القاهرة  
موزعة على فترات ربع سنوية



(٤٧)

الموازنة العينية

لنتائج تشغيل فندق النيل ريتزكارتون عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩

موزعة على فترات ربع سنوية

القيمة بالمليون جنيه

الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	البيان
٣١١	٣٣١	٣٣١	٣٣١	عدد الغرف المتاحة
٣.١٢١	٢٩.٧٩٠	٣٠.١٥٢	٣٠.٤٥٢	الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة)
١٧.٦٩٤	٢٣.٥٣٥	٢٣.٦٤٨	٢٥.٩٧٦	الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)
% ٥٩	% ٧٩	% ٧٨	% ٨٥	متوسط نسبة الأضغال (%)
٣.٨٥٣	٣.٦٢٢	٣.٨١٧	٤.٠١٢	متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)
<u>الإيرادات</u>				
٦٨.٦٨٠	٨٥.٢٥٠	٩٠.٢٧٦	١٠٤.٢٢٨	إيرادات الغرف
٤٦.٩٢٧	٥٠.٠٤٢	٥١.٠٩٢	٤٦.٥٤٤	إيرادات الأغذية والمشروبات
٥.٤٩١	٥.٤٠٣	٥.٤٧٦	٥.٧٣٦	إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى
١٢٠.٥٩٨	١٤٠.٦٩٥	١٤٦.٨٤٤	١٥٦.٥٠٣	إجمالي الإيرادات
٤١.٧٥٧	٤٦.١٤١	٤٥.٣٢١	٤٤.١١٨	إجمالي تكلفة المبيعات ومصاريف أقسام التشغيل
٢٥.٦٢٠	٢٦.٦٨٧	٢٧.١١٩	٢٨.٤٩٥	مجموع مصروفات الإدارة وأقسام الخدمات
٥٣.٢٣١	٦٧.٨٦٧	٧٤.٤٠٤	٨٣.٨٩٠	إجمالي أرباح التشغيل
<u>خصومات من إجمالي ربح التشغيل</u>				
٦.٠٣٠	٧.٠٣٥	٧.٣٤٢	٧.٨٢٥	مخصص الإحلال والتجديد
٢.٤١٢	٢.٨١٤	٢.٩٣٧	٣.١٣٠	أتعاب الإدارة (٢%)
٣٦٠	٣٥٩	٣٣٠	٣٣٠	مصروفات تأمين
-	-	٣.٦٦٠	٣.٦٦٠	إستهلاك مصروفات ما قبل الإفتتاح
٨.٨٠٢	١٠.٢٠٨	١٤.٢٦٩	١٤.٩٤٥	مجموع الخصومات من إجمالي ربح التشغيل
٤٤.٤٢٩	٥٧.٦٥٩	٦٠.١٣٥	٦٨.٩٤٥	نسيب شركة مصر للقنادي
٥٠.٤٥٩	٦١.٦٦٤	٦٧.٤٧٧	٧٦.٧٧٠	(١٠٠% ربح التشغيل المعدل) إجمالي نصيب شركة مصر للقنادي



(٤٨)

نصيب شركة مصر للفنادق  
في أرباح فندق النيل ريتزكارلتون  
على فترات ربع سنوية لعام ٢٠١٨/٢٠١٩

القيمة بالآلاف جنيه

الفترة	القيمة
الربع الأول	٧٦ ٧٧٠
الربع الثاني	٦٧ ٤٧٧
الربع الثالث	٦٤ ٦٩٤
الربع الرابع	٥٠ ٤٥٩
إجمالي المقدر	٢٥٩ ٤٠٠



الموازنة العينية  
لفندق سفير ذهب ريزورت  
بمدينة ذهب  
محافظة جنوب سيناء  
موزعة على فترات ربع سنوية





الموازنة العينية

لتنتاج تشغيل فندق سفير دهب ريزورت عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩

موزعة على فترات ربع سنويةالقيمة بالجنيه

الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	التبيان
١٥٩	١٥٩	١٥٩	١٥٩	عدد الغرف المتاحة
١٤ ٤٦٩	-	-	-	إتاحة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة )
٩ ٠٠٠	-	-	-	إتاحة المشغولة (غرفة / ليلة )
% ٦٢	-	-	-	متوسط نسبة الأتغال (%)
٦٢٢	-	-	-	متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)
				<u>الإيرادات</u>
٥ ٦٠٠ ١٦٠	-	-	-	إيراد الغرف
٤ ٨٦٠ ٠٠٠	-	-	-	إيراد الأخطية والمشروبات
٣٥٨ ٤٤٩	٧٢ ٠٠٠	٦٠ ٠٠٠	٦٠ ٠٠٠	إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى
١٠ ٨١٨ ٦٠٩	٧٢ ٠٠٠	٦٠ ٠٠٠	٦٠ ٠٠٠	إجمالي الإيرادات
٣ ٧٢١ ٧٢٢	٦٦٢ ٩٠٠	٨٥٤ ٣٥٨	٨٥٤ ٣٥٨	إجمالي تكلفة المبيعات ومصاريف أقسام التشغيل
٢ ٩٤٨ ٨٧٥	١ ٥٦٠ ٩٠٠	١ ٥٩٥ ٥٩٤	١ ٥٩٥ ٥٩٤	مجموع مصروفات الإدارة و أقسام الخدمات
٢١٦ ٣٧٢	١ ٤٤٠	١ ٢٠٠	١ ٢٠٠	أتعاب الإدارة ٢%
٣ ٩٢١ ٦٤٠	( ٢ ١٥٢ ٤٤٠ )	( ٢ ٣٩١ ١٥٢ )	( ٢ ٣٩١ ١٥٢ )	إجمالي أرباح ( خسائر ) التشغيل
				<u>خصومات من إجمالي ربح التشغيل</u>
٣٢٤ ٥٥٨	٢ ١٦٠	١ ٨٠٠	١ ٨٠٠	مخصص الإحلال والتجديد
١١ ٠٣١	١١ ١٥٣	١١ ١٥٣	١١ ١٥٣	مصروفات تأمين
٣١٤ ٥٢١	-	-	-	حوافز الإدارة
٦٥ ١٢٠	١٣ ٣١٣	١٢ ٩٥٣	١٢ ٩٥٣	مجموع الخصومات من إجمالي ربح التشغيل
٣ ٢٨١ ٥٢٠	( ٢ ١٦٥ ٧٥٣ )	( ٢ ٤٠٤ ١٠٥ )	( ٢ ٤٠٤ ١٠٥ )	نصيب شركة مصر للنفادق
٣ ٦٠٦ ٠٧٨	( ٢ ١٦٣ ٥٩٣ )	( ٢ ٤٠٢ ٣٠٥ )	( ٢ ٤٠٢ ٣٠٥ )	إجمالي نصيب شركة مصر للنفادق



## ربح التشغيل التقديرى

لفندق سفير دهب ريزورت

على فترات ربع سنوية لعام ٢٠١٨/٢٠١٩

القيمة بالجنيه

الفترة	القيمة
الربع الأول	( ٢ ٤٠٢ ٣٠٥ )
الربع الثانى	( ٢ ٤٠٢ ٣٠٥ )
الربع الثالث	( ٢ ١٦٣ ٥٩٣ )
الربع الرابع	٣ ٦٠٦ ٠٧٨
إجمالى المقدر	( ٣ ٣٦٢ ١٢٥ )



# الموازنة المالية



## القوائم المالية

فى ٢٠١٩/٦/٣٠

- قائمة المركز المالى .
- قائمة الدخل .
- قائمة التدفقات النقدية .
- قائمة التغير فى حقوق الملكية .
- قائمة الأنتاج والقيمة المضافة .
- حساب المتاجرة .
- حساب الأرباح والخسائر .



قائمة

المركز المالي

في ٢٠١٩/٦/٣٠



(٥١)

## قائمة المركز المالي

في ٢٠١٩/٦/٣٠

## القيمة بالجنينة

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	نوع مسابقي	فرعي	جزئي	كلى
	<b>الأصول الغير متداولة</b>				
	<b>أصول ثابتة</b>	١١			
			<b>فرص التكلفة</b>	<b>مجموع الإهلاك</b>	<b>كلى الصافي</b>
			٣ ٥٠٢ ٠٠٠	---	٣ ٥٠٢ ٠٠٠
٣ ٥٠٢ ٩٥٨	أراضي	١١١			
١ ٠٩٩ ٦٤٦ ٨٢٢	مباني وإقتادات ومرافق ومرفق	١١٢	١ ٢٨١ ٠٣٦ ٠٠٠	١٩٠ ٨٨٤ ٠٠٠	١ ١٧٠ ١٥٢ ٠٠٠
٧٧ ٢٢٢ ٥٦٥	آلات ومعدات	١١٣	١ ٢٥٨ ٢٠٠ ٠٠٠	٣٥ ٢٠٢ ٠٠٠	٩٤٠ ٩٨ ٠٠٠
٢٤٥ ٣٦٤	وسائل نقل وإنتقال	١١٤	١ ٣٣١ ٠٠٠	١ ٤١٧ ٠٠٠	٦١٤ ٠٠٠
٤٦ ٢٨٨ ٠٦٦	عدد وأدوات	١١٥	٥٦ ٣٨٦ ٠٠٠	١١ ٩٥٥ ٠٠٠	٤٥ ٤٣١ ٠٠٠
٩٦ ٤١٥ ٩٤٣	آلات ومجهيزات	١١٦	١٤٩ ٩٤٦ ٠٠٠	٥٧ ٢١٢ ٠٠٠	٩٢ ٧٣٤ ٠٠٠
<b>١ ٢١٠ ٢٤٢ ١٩٨</b>			<b>١ ٢٢٠ ٢٨٢ ٠٠٠</b>	<b>٤٤٥ ٢٧٠ ٠٠٠</b>	<b>٧٦٤ ٠١٢ ٠٠٠</b>
	<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>	١٢			
٣٦ ٤٧٤ ٠٠٠	تكوين استثماري	١٢١		٢ ٠٠٠ ٠٠٠	
٣ ٥٠٠ ٠٠٠	إنفاق استثماري	١٢٢		٣ ٠٠٠ ٠٠٠	
<b>٣٩ ٩٧٤ ٠٠٠</b>					<b>١ ٣٠٠ ٠٠٠</b>
	<b>استثمارات طويلة الأجل</b>	١٣			
	استثمارات عقارية	١٣١		٤٢ ٥٨٥ ٠٠٠	
١٢ ٥٨٤ ٥١٦	استثمارات في أسهم في شركات اخرى	١٣٣		٧٥٨ ٠٠٠	
٧٤٤ ٤٧٨	استثمارات في سندات	١٣٤			
<b>١٤ ٣٢٩ ٤٨٤</b>					<b>٤٨ ٣٤٣ ٠٠٠</b>
	<b>فروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل</b>	١٤			
	فروض لشركات قابضة / تابعة / تابعة	١٤١			
	فروض لجهات اخرى	١٤٢			
	<b>أصول أخرى</b>	١٥			
٥٤ ٢٢٧ ٧٤٢	أصول غير ملموسة	١٥١	٦٥ ٩٣٦ ٠٠٠		
	تلفات مرسلة (بالصافي)	١٥٢			
	نقات مزحلة (بالصافي)	١٥٣			
<b>٥٤ ٢٢٧ ٧٤٢</b>					<b>٦٥ ٩٣٦ ٠٠٠</b>
<b>١ ٢٤٢ ٩٨٢ ٤٢٢</b>	<b>مجموع الأصول الغير متداولة (٢) بعد //</b>				<b>١ ٤٤٦ ٢٧٨ ٠٠٠</b>



## تابع - قائمة المركز المالي

في ٢٠١٩/٦/٣٠

## التقييم بالجدية

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	دليل مخاضيه	فرعي	جزئي	كفي
	<b>الأصول المتداولة</b>				
	<b>مخزون</b>	١٦			
٨٠.٠٠٠	مخزون خامات ومواد ورفود وقطع غيار	١٦١		١٠٠.٠٠٠	
	مخزون إنتاج غير تام	١٦٢			
	مخزون إنتاج تام	١٦٣			
	مخزون لدى الغير	١٦٥			
	إحتياجات مستتية لشراء متع وخدمات	١٦٦			
٨٠.٠٠٠					١٠٠.٠٠٠
	<b>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</b>	١٧			
١٧ ٩٦٤.٠٠٠	عملاء (بعد خصم المتخصص المتاح قيمته -- جنبه)	١٧١		١٨ ١٩٥.٠٠٠	
٥٦٧.٠٠٠	أوراق قبض	١٧٢		٥٧٢.٠٠٠	
٤ ٨٦٠.٠٠٠	حسابات مدينة لدى الشركات التابعة/التابعة/التابعة	١٧٣		٥.٠١٨.٠٠٠	
١٦٩.٠٧١.٠٠٠	حسابات مدينة لدى المتخصص والهيئات	١٧٤		١٦٩.٣٠٠.٠٠٠	
٨٦٠.٠٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		٣٠٠.٠٠٠	
٥١.٠٠٠	مصرفيات مدفوعة مقدما	١٧٦		٧٠.٠٠٠	
٢٨ ٨٣٥.٠٠٠	حسابات مدينة الغير بعد خصم المتخصص المتاح ٢٧٧٥.٠١	١٧٧		٢١.٥٧٥.٠٠٠	
---	حسابات دائنة لدى الشركات (أرصدة مدينة)	٢٨٣			
١ ١٧٣.٠٠٠	حسابات دائنة للمتخصص والهيئات (أرصدة مدينة)	٢٨٤			
	حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة)	٢٨٩			
٢٤٣ ٥٣٠.٠٠٠					٢٥٥ ٦٦٠.٠٠٠
	<b>استثمارات وأوراق مالية (بعد خصم المتخصص)</b>	١٨			
	<b>لغنية بالبنوك والصندوق</b>	١٩			
٢٣ ٦٩٧ ٩٦٤	ودائع بالبنوك لأجل أو بلاجل سابق	١٩١		١٣ ٢١٣ ٧٦٨	
٢ ٧٥٥.٠٠٠	حسابات جارية بالبنوك	١٩٢		٤ ٤٤٩.٠٠٠	
	لغنية بالصندوق	١٩٤			
	مبلغ مستديرة	١٩٤٢			
٢٦ ٤٥٢ ٩٦٤					١٥ ٦٦٢ ٧٦٨
٢٦٩ ٨٦٢ ٩٦٢	مجموع الأصول المتداولة (١) -				٢٧٠ ٩٢٢ ٧٦٨
١ ٢٨٣ ٨٤٥ ٢٨٤	إجمالي الأصول (١ + ٢) *				١ ٧١٧ ٣٠٠ ٧٦٨

(٥٣)

## تابع - قائمة المركز المالي

في ٢٠١٩/٦/٣٠

## القيمة بالجنينة

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي	جزلي	كلي
	<b>حقوق الملكية</b>				
	رأس المال المدفوع	٢١			
١٩٨.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المصدر	٢١١		١٩٨.٠٠٠.٠٠٠	
	أقساط لم يقبل سدادها	٢١٢			
	أقساط متأخر سدادها	٢١٣			
١٩٨.٠٠٠.٠٠٠					١٩٨.٠٠٠.٠٠٠
	<b>الإحتياطات</b>	٢٢			
٤١.٦٦٨.٩١٧	إحتياطي قانوني	٢٢١		٥١.١٢٣.٣٨٥	
٦٥٥.٣٥٣.٧١٦	إحتياطي نظامي	٢٢٢		١٧٥.٢٤٤.٠٥٦	
١١٧.٥١٨.٦٦٨	إحتياطي رأسمالي	٢٢٣		٦١٨.١٠٨.٦٦٨	
	إحتياطات أخرى	٢٢٤		٤٤.١٢٤.٦٠٥	
٥.٤٩٩.١٩٢	إحتياطي مستمر لبر سندات حكومية	٢٢٤١	٤.٤٩٩.١٩٢		
٢٨.٦٤٤.٨٨٩	إحتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٢٢٤٢	٢٨.٦٤٤.٨٨٩		
١١.٧٨٠.٠٢٤	إحتياطي عام	٢٢٤٣	١١.٧٨٠.٠٢٤		
٣٥٨.٩٦٤.٧٠٦					٣٨٩.٤٢٠.٢٠٩
(٦.٨١٣.٠٠٠)	أرباح (خسائر) مرحلة	٢٣		(٨.٩٥٠.٠٠٠)	
(٦.٨١٣.٠٠٠)					(٨.٩٥٠.٠٠٠)
١٤.٥٥١.٦٧٧	أرباح الفترة			٩٩.٦٣٥.٠٠٠	٩٩.٦٣٥.٠٠٠
٦٤٤.٦٧٣.٣٨٢	صندوق حقوق الملكية (٢)				٦٧٨.١٠٥.٢٠٩
	<b>الإلتزامات غير المتداولة</b>	٢٥			
٩.٠٠.٣٧٩.٥٥١	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٣		٨٣٧.٥٧٩.٥٥١	
---	قروض طويلة الأجل من جهات أخرى	٢٥٤		---	
٥٦.٩٣٧.٤٨٥	ضرائب مزججة	٢٥٥		٥٨.٢٩٧.٠٠٠	
٩٤٢.٣١٧.٠٣٩	صندوق الإلتزامات غير المتداولة (٤)				٨٩٥.٨٧٦.٥٥١





## تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠

## القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	نيل محاسبي	فرعي	جزئي	كلى
	<u>مخصصات</u>	٢٦			
٢.٢٤٦.٦٤٨	مخصص هبوط أسعار أوراق مالية	٢٦٥		٢.٢٤٦.٦٤٨	
	مخصص الضرائب المتأخر عنها	٢٦٧			
	مخصص المطالبات والمزايدات	٢٦٨			
	مخصصات أخرى	٢٦٩		١٢.٨٢٢.٢٥٧	
٢.٨٧٦.٥١٦	مخصص القضايا المتأخر عليها	٢٦٩١			
٩.٢٦٤.٨٢٢	مخصص مسنحات وزارة المالية	٢٦٩٢	٩.٢٦٤.٨٢٢		
	مخصص إهلاك وتجهيز فنانق	٢٦٩٣			
٤.٤٨٨.٥٢٥	مخصص مطالبات مشتملة	٢٦٩٤	٤.٤٨٨.٥٢٥		
١٨.٧٦٤.٥٢١					١٨.٨٨٨.٠٠٠
	<u>بنوك دائنة</u>	٢٧			
	سحب غير المتكافئ	٢٧١			
	<u>موردون وأوراق بطوع وحسابات دائنة</u>	٢٨			
	موردون (أرصدة دائنة)	٢٨١			
	حسابات دائنة لشركات التابعة (شركة)	٢٨٢			
٦.٢٢٢.٠٠٠	حسابات دائنة للمصارف والهيئات	٢٨٤		٦.٢٢٢.٠٠٠	
٧١٤.٤٤١	دائنة التوزيعات	٢٨٥		٧١٤.٤٤١	
٥٠.٠٦٠.٠٠٠	مصرفوات مستحقة المداد	٢٨٦		٥٢.٨٦٠.٠٠٠	
	إيرادات محصلة مقدماً	٢٨٧			
١٦.٠٦٥.٠٠٠	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		١٦.٠٦٥.٠٠٠	
	حسابات مدينة من شركات الايفاض (أرصدة دائنة)	١٧٣			
	العلاء (أرصدة دائنة)	١٧٤			
	حسابات مدينة أخرى	١٧٧			
٧٣.٠٩١.٤٤١					٧٣.٠٩١.٤٤١
٩١.٨٥٥.٩٦٩	مجموع الإلتزامات المتداولة (٢)				٩٤.٣١٩.٠٠٠
١.٦٨٣.٨٤٦.٣٨٤	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات (١+٢)				١.٧١٧.٣٠٠.٢٦٨

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

عظيمة أحمد



مستشار (أ)

القطاع المالي

محمد الطاهر

(محاسب/أشراف محمد الطاهر)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

قائمة الدخل

عن الفترة المالية

من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠



## قائمة الدخل (المنفردة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠

## القيمة بالجنينة

مقارن من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	نيل محاسبى	جزئى	كلى
	<u>إيرادات النشاط</u>			
٣٧٨.٨٠٨.٠٠٠	خدمات مياه	٤١٤	٤٠٠.٣١٠.٠٠٠	
	إيرادات النشاط الأخرى	٤١٧		٤٠٠.٣١٠.٠٠٠
٣٧٨.٨٠٨.٠٠٠	بخصم منها:			
٧٤.٨٠٣.٠٠٠	تغطية إيرادات نشاط		٦٧.٤٦٦.٠٠٠	
	بضائف إليها:			٦٧.٤٦٦.٠٠٠
	منح وإعانات			٣٣٢.٨٤٤.٠٠٠
٣.٧٠٠.٤.٠٠٠	سجل الربح			
	بضائف إليه:			
	<u>إيرادات الاستثمارات</u>			
	إيرادات استثمارات مالية من شركات تابعة/شقيقة	٤٣١		
٧٦.٠٦٤	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٤٣٣	٦٦.٠٠٠	٦٦.٠٠٠
٣.٧٠٠.٣١.٠٦٤				
	<u>إيرادات و أرباح أخرى</u>			
	مخصصات أخرى تعرض منها	٤٤١		
	تحويلات وقرارات	٤٤١٣		
	إيرادات دائنة	٤٤٤٥		
	إيرادات متنوعة	٤٤٤٦		
	أرباح بيع ممتلكات	٤٤٤٧		
٣.٧٠٠.٣١.٠٦٤	بخصم منه:			
	<u>مصرفات إدارية</u>			
٨٨٥.٠٠٠	رواتب مدفوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة		٨٩٠.٠٠٠	
٢٧.٧٨٨.٠٠٠	مصرفات إدارية أخرى		٢٧.٥٥٠.٠٠٠	٢٨.٤٤٠.٠٠٠
٢٨.٦٧٣.٠٠٠				
٢٧٨.٨٨٨.٠٦٤	بعد/.../٠٠٠			٣.٤٤٣.٠٠٠



## تابع - قائمة الدخل (المنفردة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠

## القائمة بالتجنية

مقارن من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	نقش مجلس	جزئي	كلى
٢٧٨ ٨٥٨ ٠٦٤	ما قبله			٢٠٤ ٤٣٠ ٠٠٠
(٢ ٠٠٠ ٠٠٠)	أرباح وخسائر	٣٥		
	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار مخزون)	٣٥١		
	تبرعات مضمونة	٣٥٢		
	أرباح وخسائر متنوعة	٣٥٤		
	تعويضات وشركات	٣٥٤٣		
	شركات وإعانات	٣٥٤٤		
٢٧٦ ٨٥٨ ٠٦٤	صافي أرباح نشاط قبل مصروفات التمويل والقوائد المتأجلة			٢٠٤ ٤٣٠ ٠٠٠
(١٧٦ ٠٩٨ ٠٠٠)	(-) مصروفات تمويلية		١٨٧ ٧١١ ٠٠٠	
١٠ ٧٦٥ ٠٠٠	(+) فوائد دائنة		٧ ٩٧٤ ٠٠٠	(١٧٩ ٧٣٧ ٠٠٠)
١١١ ٦٦٥ ٠٦٤	صافي أرباح نشاط			١٢٤ ٦٩٣ ٠٠٠
٥٤٥	مضاف إليها (بخصم منه)			
(٣٥ ٩٦٢)	أرباح فروق عملة			
(٧ ١٠٩ ٠٠٠)	خسائر فروق عملة		(١٦ ٣٦٠ ٠٠٠)	
٧٤١ ٣٤٢	ضريبة مؤجلة			
(٢٨ ٣٣٦)	أرباح رأسمالية			
٢٠٠ ٠٠٠	خسائر رأسمالية			
	إيرادات و أرباح غير عادية		٣ ٠٧٧ ٠٠٠	
	ضريبة نقدية			
(٢ ٢١١ ٣٨٧)	صافي الربح قبل ضرائب الدخل			(١٣ ٢٨٣ ٠٠٠)
١٠٥ ٤٧٣ ٦٧٧	(-) ضرائب الدخل			١١٤ ٤٦٠ ٠٠٠
٥ ٩٦٢ ٠٠٠	صافي الربح (الخسائر)			١١ ٢٧٧ ٠٠٠
٩٩ ٥٥١ ٦٧٧				٩٩ ٦٣٥ ٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

عبد الوهاب الخطيب أحمد



مستشار (أ)

القطاع المالي

محاسب/أشرف محمد الطاهر

رئيس

القطاع المالي

محاسب/محمود محمد مصطفى

## قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن ٢٠١٨/٢٠١٧	مقترح ٢٠١٩/٢٠١٨	البيان
٩٩ ٥٥٢	٩٩ ٦٣٥	<p>ربح (خسارة) الفترة</p> <p><u>الدخل الشامل:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ فروق العملة الناتجة عن ترجمة العملات الأجنبية</li> <li>▪ الإستثمارات المالية المتاحة للبيع</li> <li>▪ تغطية التكلفة النقدي</li> <li>▪ الأرباح (الخسائر) الإكتوارية عن نظم المزايا المحددة للمعاشات</li> <li>▪ نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخرى في الشركات الشقيقة</li> <li>▪ ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى</li> </ul>
		مجموع الدخل الشامل الأخير عن الفترة بعد خصم الضريبة
٩٩ ٥٥٢	٩٩ ٦٣٥	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

رئيس مجلس الإدارة  
والتعضيد المنتخب  
(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)  
القطاع المالي  
(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

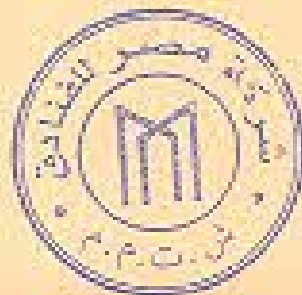
رئيس  
القطاع المالي  
(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة

التدفقات النقدية

من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠



(٥٨)

## قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ (فعلی/مستوقع)

القيمة بالألف جنيه

مقارن من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠	كلى	جزئى	البيان
			<b>* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>
٣٧٨ ٠٠٠		٣٩٩ ٩٠٠	مقبوضات نقدية من العملاء
(٤٧ ٣٥٤)		(٥٦ ٥٩٦)	مدفوعات نقدية للموردين و الموظفين
٣٣٠ ٩٤٦		٣٤٣ ٣٠٤	نقدية متولدة من التشغيل
(٩٩ ١١٧)		(١٨٧ ٧١١)	فوائد مدفوعة
١٥ ٨٠٠		١٦ ٨٠٠	متحصلات أخرى
(٧٣ ٧٥١)		(٢٦ ٨٩٥)	مدفوعات أخرى
(٢ ٥٧٤)		(٢ ٦٠٠)	ضرائب غير مباشرة مدفوعة
(٥ ٥٠٠)		(٦ ٠٠٠)	ضرائب نقل مدفوعة
(٥ ٥٦٠)		(٥ ٩٢٢)	ضرائب نقل مدفوعة عن سنوات سابقة
١٥٩ ٩٤٤	١٣٠ ٩٧٦		صافى النقدية من أنشطة التشغيل
			<b>* التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار</b>
(١٠)		(١١ ٣٠٠)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
(٥٦ ١٢٦)		(٦٣ ٠٠٠)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشاريع تحت التنفيذ)
١ ٧٥			متحصلات من بيع أصول ثابتة
			مدفوعات لشراء استثمارات مالية
			متحصلات من بيع استثمارات مالية متداولة
١٠ ٩٢٥		٧ ٦٧٤	فوائد مقبوضة
٩	(٦٦ ٦٢٦)		توزيعات مقبوضة
(٤٤ ١٢٧)			صافى النقدية من أنشطة الإستثمار
١١٥ ٨١٧			بعده // ٠٠

## تابع - قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ (فعلي/ متوقع)

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠	كلى	جزلى	البيان
١١٥ ٨١٧	٦٤ ٣٥٠		ما قبله
			* التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٣٨ ٧٥٢)		(٢٥ ٦٤٠)	توزيعات مدفوعة
			زيادة رأس المال
(١٨٥ ١٦١)		(٥٠ ٠٠٠)	سداد قروض طويلة الأجل
	(٧٥ ١٤٠)		متحصلات من قروض طويلة الأجل
(٢٢٣ ٩١٤)			صافي النقدية من أنشطة التمويل
(٣٧)			خسائر نتيجة تغير في أسعار فروق عملات أجنبية
١			متحصلات نتيجة تغير في أسعار فروق عملات أجنبية
(١٠٨ ١٣٣)	(١٠ ٧٩٠)		صافي الزيادة أو النقص في النقدية و ما في حكمها
١٣٤ ٥٨٦	٢٦ ٤٥٣		النقدية و ما في حكمها في بداية الفترة
٢٦ ٤٥٣	١٥ ٦٦٣		النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالى

سيف الهاوى  
(محاسب/ اشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)

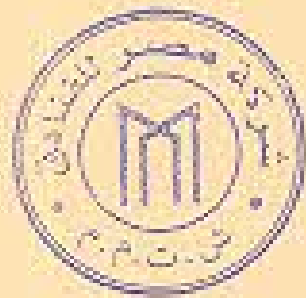




قائمة

التغير في حقوق الملكية

من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠



(٦٠)

## قائمة التغير في حقوق الملكية

عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

رصيد آخر المدة	التقص	الزيادة	رصيد (*) أول المدة	رقم الإيضاح	بيان
١٩٨ ٠٠٠		---	١٩٨ ٠٠٠		رأس المال المصنر أقساط تم يطلب مبالغها أقساط متأخر مبالغها
١٩٨ ٠٠٠		---	١٩٨ ٠٠٠		رأس المال المنفوع
					<u>الإحتياطيات</u>
٥١ ١٢٣		٩ ٩٥٥	٤١ ١٦٨		إحتياطي قانوني
١٧٥ ٢٦٤		١٩ ٩١٠	١٥٥ ٣٥٤		إحتياطي نظائلي
١١٨ ٦٠٩		٥٩٠	١١٧ ٥١٩		إحتياطي رأسمالي
					مخصصات لها طبيعة الإحتياطيات
					<u>إحتياطيات أخرى</u>
٤ ٤٩٩			٤ ٤٩٩		إحتياطي يستثمر في سندات حكومية
٢٨ ٦٤٥			٢٨ ٦٤٥		إحتياطي تمويل مشروعات
١١ ٧٨٠			١١ ٧٨٠		إحتياطي علم
٣٨٩ ٤٢٠		٣٠ ٤٥٥	٣٥٨ ٩٦٥		
(٨ ٩٥٠)	(٢٨ ٤٠٢)	٢٦ ٢٩٥	(٦ ٨٤٣)		أرباح / خسائر (مرحلة)
٩٩ ٦٣٥	(٩٩ ٥٥٢)	٩٩ ٦٣٥	٩٩ ٥٥٢		أرباح/خسائر (العلم)
٦٧٨ ١٠٥	(١٢٧ ٩٥٤)	١٥٦ ٣٨٥	٦٤٩ ٦٧٤		إجمالي حقوق الملكية

(\*) رصيد أول المدة هي أرصدة المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠ (قلمني/متوقع)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب  
(عسر/عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي  
سيف الهاوي  
(محاسب/أشرف محمد الطاوي)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة

الإنتاج والقيمة المضافة

من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠



## قائمة الإنتاج والقيمة المضافة لموازنة ٢٠١٨ / ٢٠١٩

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلي
<u>إيرادات النشاط</u>		
خدمات مبيعات	٤٠٠ ٣١٠ ٠٠٠	
يخصم:		
الإهلاك والاستهلاك	٣٩ ٨٣٠ ٠٠٠	
الإنتاج الصافي بسعر السوق		٣٦٠ ٤٨٠ ٠٠٠
الإنتاج الإجمالي بسعر السوق		٤٠٠ ٣١٠ ٠٠٠
يخصم:		
ضرائب ورسوم متبعية	٢ ٦٠٠ ٠٠٠	٢ ٦٠٠ ٠٠٠
الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج		٣٩٧ ٧١٠ ٠٠٠
يخصم:		
تكلفة السلع والخدمات	٩ ٦٨٥ ٠٠٠	
القيمة المضافة الإجمالية		٣٨٨ ٠٢٥ ٠٠٠
يخصم:		
الإهلاك و الاستهلاك	٣٩ ٨٣٠ ٠٠٠	
القيمة المضافة الصافية		٣٤٨ ١٩٥ ٠٠٠
<u>توزيع القيمة المضافة</u>		
١- الأجور		١٧ ٧٣٩ ٠٠٠
أجور تنفيذية	١٤ ٤٨٩ ٠٠٠	
مزيا عائلية	١ ٥٠٠ ٠٠٠	
تأمينات اجتماعية	٧٥٠ ٠٠٠	
٢- إيجار الطائرات (أرضي و مائي)		٢٥ ٨٠٢ ٠٠٠
إيجار قطري	٢٥ ٨٠٢ ٠٠٠	
٣- ربح إحصائية الإنتاج		٣٠٥ ٦٥٤ ٠٠٠
		٣٤٨ ١٩٥ ٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عبد عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

محمد الطاوي

(محاسب/أشرف محمد الطاوي)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



حساب المتاجرة  
عن الفترة المالية  
من ٢٠١٨/٧/١  
حتى ٢٠١٩/٦/٣٠



حساب المتاجرة عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الحساب	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
11	صافي الربح						
111	صافي الربح						
1111	صافي الربح						
11111	صافي الربح						
11112	صافي الربح						
11113	صافي الربح						
11114	صافي الربح						
11115	صافي الربح						
11116	صافي الربح						
11117	صافي الربح						
11118	صافي الربح						
11119	صافي الربح						
11120	صافي الربح						
11121	صافي الربح						
11122	صافي الربح						
11123	صافي الربح						
11124	صافي الربح						
11125	صافي الربح						
11126	صافي الربح						
11127	صافي الربح						
11128	صافي الربح						
11129	صافي الربح						
11130	صافي الربح						
11131	صافي الربح						
11132	صافي الربح						
11133	صافي الربح						
11134	صافي الربح						
11135	صافي الربح						
11136	صافي الربح						
11137	صافي الربح						
11138	صافي الربح						
11139	صافي الربح						
11140	صافي الربح						
11141	صافي الربح						
11142	صافي الربح						
11143	صافي الربح						
11144	صافي الربح						
11145	صافي الربح						
11146	صافي الربح						
11147	صافي الربح						
11148	صافي الربح						
11149	صافي الربح						
11150	صافي الربح						
11151	صافي الربح						
11152	صافي الربح						
11153	صافي الربح						
11154	صافي الربح						
11155	صافي الربح						
11156	صافي الربح						
11157	صافي الربح						
11158	صافي الربح						
11159	صافي الربح						
11160	صافي الربح						
11161	صافي الربح						
11162	صافي الربح						
11163	صافي الربح						
11164	صافي الربح						
11165	صافي الربح						
11166	صافي الربح						
11167	صافي الربح						
11168	صافي الربح						
11169	صافي الربح						
11170	صافي الربح						
11171	صافي الربح						
11172	صافي الربح						
11173	صافي الربح						
11174	صافي الربح						
11175	صافي الربح						
11176	صافي الربح						
11177	صافي الربح						
11178	صافي الربح						
11179	صافي الربح						
11180	صافي الربح						
11181	صافي الربح						
11182	صافي الربح						
11183	صافي الربح						
11184	صافي الربح						
11185	صافي الربح						
11186	صافي الربح						
11187	صافي الربح						
11188	صافي الربح						
11189	صافي الربح						
11190	صافي الربح						
11191	صافي الربح						
11192	صافي الربح						
11193	صافي الربح						
11194	صافي الربح						
11195	صافي الربح						
11196	صافي الربح						
11197	صافي الربح						
11198	صافي الربح						
11199	صافي الربح						
11200	صافي الربح						

رئيس مجلس الإدارة  
 والممثل القانوني  
 (موقع)

مستشار (أ)  
 النظام المالي  
 (موقع)

رئيس  
 النظام المالي  
 (موقع)

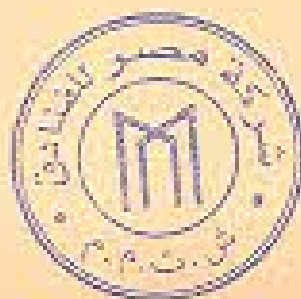


حساب الأرباح والخسائر

عن الفترة المالية

من ٢٠١٨/٧/١

حتى ٢٠١٩/٦/٣٠









قائمة

توزيع الأرباح المقترحة  
عن السنة المالية المنتهية  
في ٢٠١٩/٦/٣٠



(٦٥)

## قائمة توزيع الأرباح المقترحة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

العملة المحلية

البيان	جزئي	كلي
صافي الربح	١٩ ٦٣٥ ٠٠٠	
الأرباح المرحلة من العام السابق	(٨ ٩٥٠ ٠٠٠)	
احتياطيات محولة		٩ ٦٨٥ ٠٠٠
الأرباح القابلة للتوزيع		
توزع على النحو التالي:		
<u>احتياطيات</u>		
احتياطي قانوني	٩ ٩٦٣ ٥٠٠	
احتياطي نظامي	١٩ ٩٢٧ ٠٠٠	
احتياطي رأسمالي		
احتياطيات أخرى (احتياطي تمويل مشروعات)		
الأرباح القابلة للتوزيع		٢٩ ٨٩٠ ٥٠٠
		٦٠ ٧٩٤ ٥٠٠
<u>توزيع أول ٥% من رأس المال</u>		
توزيعات للمساهمين	٨ ٩٦٠ ٠٠٠	
توزيعات للعاملين	٩٩٠ ٠٠٠	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢ ٥٦٩ ٣١٦	
توزيع باقي		١٢ ٤٦٩ ٣١٦
توزيعات للمساهمين	٣٣ ٩٩٠ ٠٠٠	
توزيعات للعاملين	٣ ٧٧٦ ٦٦٧	
توزيعات أخرى		٣٧ ٧٦٦ ٦٦٧
توزيعات أخرى		
٥% حصة شباب ورياضة	٤٩٨ ١٧٥	
		٤٩٨ ١٧٥
أرباح مرحلة		١٠ ٠٦٠ ٣٤٢

• إجمالي التوزيعات للمساهمين ٤٢ ٩٠٠ ٠٠٠ جنيهاً على أساس عائد لتسهم ٣,٢٥ جنية



# الموازنة الاستثمارية



## الموازنة الاستثمارية

للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

تستهدف الشركة في موازنتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ إتفاق مبلغ ١١٣,٥٥٠ مليون جنيه تتضمن خصاميات المقاولين وضمائمات أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارتون والإحلال والتجديد وكذلك باقى التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت بخلاف مصروفات ما قبل الإفتتاح كما يلي :-

- سداد ضممات الأعمال وخصاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارتون والإحلال والتجديد خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ :  
تبلغ ٣١,٣٠٠ مليون جنيه .
- باقى التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت :  
تبلغ ٨٢,٢٥٠ مليون جنيه .

## الجدول الإجمالي للموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

القيمة بالملين جنية

المبلغ صرفه خلال عام الموازنة	الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠				بيان الأعمال
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
٣١٣٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٥٠٠٠	١١٣٠٠	سداد ضممات أعمال وخصاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارتون
٨٢٢٥٠	١٩٠٠٠	١٩٧٥٠	٢٤٧٥٠	٢١٧٥٠	التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت
١١٣٥٥٠	١٨٥٠٠	٢٢٢٥٠	٣٩٧٥٠	٣٣٠٥٠	الإجمالي

