

# السياسات والأهداف

## الإستراتيجية



## السياسات والأهداف الإستراتيجية

## الهدف

- خفض الرافعة التمويلية الكبيرة والتي تزيد المخاطر .	- سداد منظم للقرض وقوائمه .
- تخفيض أعباء القرض الممثلة في الفوائد المستحقة على الشركة .	- سداد محظى للقرض للشريحة عليه الفائدة كلما توافرت سيولة إضافية مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الاحتياطي الإستراتيجي الأمثل لـ ١٥٠ مليون جنيه مصرى كافية لسداد الالتزامات المستحقة على الشركة
- تدعيم القوة الإيرادية .	- دراسة استثمارات جديدة
- تطوير الأصول مع اقتراح حلول مبتكرة لزيادة العوائد دون المساس بالجودة .	- تطوير الأصول الحالية
- تطوير دوري	ريتزكارلتون
- تطوير شامل	فندق سفير دهب
- تطوير برامج متقدمة متخصصة لجميع العاملين	الاستثمار في الموارد البشرية



**ملخص بأهم البيانات**

**بالموازنة المقترحة**

**عن العام المالي**

**٢٠١٨/٢٠١٧**



ملخص بأهم البيانات بالموازنة المقترحة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

القيمة بالمليون جنيه

بيان	فطى / متوقع ٢٠١٧/٢٠١٦	فطى ٢٠١٦/٢٠١٥	مقترن ٢٠١٨/٢٠١٧
أيرادات التسويات			
فندق النيل ريتزكارلتون	٩٦,٤٢٨	١٥,٧٦	١٨٦,٤٢١
فندق سفير ذهب ريزروت	(٢,٣٦٠)	(٦,٥٥٢)	١,١٣٤
казينو فندق النيل ريتزكارلتون	٤٩,١٥٩	—	١٤٤,٠٠٠
أيرادات استثمارات وفواتيل			
سندات حكومية	٠,٠٢٦	٠,٠٢٦	٠,٠٢٦
قوائد دائنة	٢,٧٣١	١,٩٣٩	—
أيرادات وأرباح أخرى	٨٢,٣٦٨	١٢٣,٤١٤	—
إجمالي الإيرادات	٢٢٩,٤٤٢	١٣٣,٤٠٣	٣٣١,٥٨١
يتحصل منه			
المصروفات :			
خامات ومواد وفقد وقطع غيار	٠,٤٢٠	٠,٣٦٢	٠,٦٣٠
الأجور	١٥,٩٥١	١٥,٨٧٠	١٧,٠٨٩
المصروفات + القوائد المدينة	١٣٨,٥٠٢	٢٧,٦٦٦	٢٥٦,٩٦
أعباء وخسائر	١٢,٣٢٠	٨,٠٤٣	١٣,٠٣١
الإجمالي	١٦٧,١٩٣	٥١,٩٤١	٢٨٦,٨٤٦
صافي الربح	٦٦,٠٤٩	٨٢,٢٦٣	٤٤,٧٣٥

بيان بالفوائد المدينة الخاصة بالقرض عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

القيمة بالمليون جنيه

الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
٤٦,٠٤٨	٤٥,٤٣٣	٤٤,٦٤٨	١٨٢,١٧٦	

بيان بالقرض عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

القيمة بالمليون جنيه

٩٨٧,٢٢٥	٢٠١٦/١٢/٣١ رصيد في
٣١,٦٩٩	سداد مجل
٩٥٥,٥٢٦	الإجمالي
٥٤,٥٠٠	سداد قسط متوقع ٢٠١٨/٢٠١٧
٩٠١,٠٢٦	٢٠١٨/٦/٣٠ رصيد في

بيان بالإحلال والتجديد الخاص بفندق الشركة

القيمة بالمليون جنيه

بيان	فندق النيل ريتزكارلتون	فندق سفير ذهب ريزروت
الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١ (فطى)	٧,٩١٣	٠,٠٨٨
المخصص المحتجز (تقديرى)	٧,٢٦٢	٠,١٥٦
الإجمالي	١٥,١٧٥	٠,٢٤٤
المشتريات النقدية من يناير ٢٠١٧ حتى يونيو ٢٠١٧	١٠,٥٥٩	—
الرصيد في ٢٠١٧/٧/١	٤,٦١٦	٠,٢٤٤
المخصص المحتجز ٢٠١٨/٢٠١٧	٢١,٥١٥	٠,٤٩٦
الإجمالي	٢٦,١٣١	٠,٦٦٠
المشتريات خلال ٢٠١٨/٢٠١٧	٦,٦٩٨	—
رصيد المخصص في ٢٠١٨/٦/٣٠	١٩,٥١٣	٠,٦٦٠



# الدوازنة المالية



## القوائم المالية

٢٠١٨/٣٠ فی

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



قائمة  
المركز المالي  
فى ٢٠١٨/٦/٣٠



(٤٠)

## قائمة المركز المالى

في ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٧/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعى التكلفة	مجموع إهلاك	كلى الصافي
	<u>الأصول طويلة الأجلة</u>				
	<u>أصول ثابتة</u>	١١			
٣٥٠٣٠٠٠	أراضى	١١١	٣٥٠٣ ...	---	٣٥٠٣ ...
٩٣٥٤٦٠٠٠	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢	٩٧٨٢٧٢ ...	٦٢٢٨٩ ...	٩١٥٩٨٣ ...
١٤٠١٦٣٠٠٠	آلات ومعدات	١١٣	١٦٣٩٩١ ...	٢٣٩١٥ ...	١٤٠٠٧٦ ...
---	وسائل نقل وإنقال	١١٤	١٤٧٥ ...	١٤٧٥ ...	---
٧٤١٤٦٠٠٠	عدد وأدوات	١١٥	٧٨٦٥٠ ...	٧١٠٤ ...	٧١٥٤٦ ...
١٠٧٩٨٥٠٠٠	أثاث وتجهيزات	١١٦	١٤٤٦٧٩ ...	٤٥٨٨٣ ...	٩٨٧٩٦ ...
١٢٦١٢٥٧٠٠٠			١٣٧٠٥٧٠ ...	١٤٠٦٦٦ ...	١٢٢٩٩٠٤ ...
	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>	١٢			
٥٧٨٢٠٠٠	تكوين إستثمارى	١٢١		٤٣٥٥٧ ...	
١٠٢٨٠٠٠	إنفاق إستثمارى	١٢٢		١٥٢٨ ...	
٢٣١٠٠٠					٤٥٠٨٥ ...
	<u>استثمارات طويلة الأجل</u>	١٣			
	استثمارات عقارية	١٣١			
١٣٥٨٥٠٠	استثمارات فى أسهم فى شركات أخرى	١٣٣		١٣٥٨٥ ...	
٧٤٥٠٠	استثمارات فى سندات	١٣٤		٧٤٥ ...	
١٤,٣٢٩,٤٨٤					١٤٣٣٠ ...
	<u>قرفونس وأرصدة مدينة طويلة الأجل</u>	١٤			
	قرفونس لشركات قابضة / تابعة / شقيقة	١٤١			
	قرفونس لجهات أخرى	١٤٢			
	<u>أصول أخرى</u>	١٥			
٨٣٠٣٢٠٠	أصول غير ملموسة	١٥١	٥٥٣٥٥ ...		
	نفقات مرسملة (بالصافي)	١٥٢			
٨٣٠٣٢٠٠	نفقات مؤجلة (بالصافي)	١٥٣			
					٥٥٣٥٥ ...
١٣٦٥٩٢٩٠٠	مجموع الأصول طويلة الأجل (١) ٠٠ بعدد //				١٣٤٤٦٧٤ ٠٠



(٤١)

## تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقرن ٢٠١٧/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي التكلفة	مجمع إملاك	كلى الصافي
	<u>الأصول المتداولة</u>				
	<u>مخزون</u>	١٦			
٣٠٦ ٠٠٠	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١		٣١١ ...	
	مخزون إنتاج غير تام	١٦٢			
	مخزون إنتاج تام	١٦٣			
	مخزون لدى الغير	١٦٥			
	اعتمادات مستديمة لشراء سلع وخدمات	١٦٦			
٣٠٦ ٠٠٠					٣١١ ...
	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>	١٧			
٤٢١٧٢ ٠٠٠	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمة ٠٠ جنية)	١٧١		٤٣٠٢٨ ...	
---	أوراق قبض	١٧٢		---	
٤٢٥٤ ٠٠٠	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة	١٧٣		٤٢٥٤ ...	
١٧٧٢٣٨١ ٠٠٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٧٤		١٧١٦٩٣ ...	
٦٩٤ ٠٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		٦٩٤ ...	
١٢٢٠ ٠٠٠	مصاريفات مدفوعة مقدما	١٧٦		١٢٣٠ ...	
٣٨٤٨٨ ٠٠٠	حسابات مدينة أخرى - بعد خصم المخصص البالغ ١٧٧٧٨٠١	١٧٧		٥٣٨٠١ ...	
---	حسابات دائنة لدى الشركات (أرصدة مدينة)	٢٨٣		---	
٤١٢ ٠٠٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة)	٢٨٤		٤١٢ ...	
١٠ ٠٠٠	حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة)	٢٨٩		١٠ ...	
٢٤١٦٣١ ٠٠٠					٢٧٥١٢٢ ...
	<u>استثمارات وأوراق مالية (بعد خصم المخصص)</u>	١٨			
	<u>نقدية بالبنوك والصندوق</u>	١٩			
١٤٤ ٠٠٠٠٠	ودائع بالبنوك لأجل أو ياخطر سابق	١٩١		١١٦ ... ...	
١٨٥ ٠٠٠	حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		٢ ...	
---	نقدية بالصندوق	١٩٤			
---	سلف مستديمة	١٩٤٢			
١٤٤١٨٥ ٠٠٠					١١٦٠٠٢ ...
٣٨٦١٢٢ ٠٠٠	مجموع الأصول المتداولة .. بعده //				٣٩١٤٣٥ ...
١٧٥٢٠٥١ ٠٠٠	إجمالي الأصول (١ + ٢)				١٧٣٦١٠٩ ...



(٤٢)

## تابع - قائمة المركز المالى فى ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٧/٦/٣٠	البيان	بنيل محاسبي	فرعى التكلفة	مجموع إهلاك	كلى الصافي
	<b>حقوق الملكية</b>				
١٩٨,٠٠٠,٠٠٠	<b>رأس المال المدفوع</b>	٢١			
	رأس المال المصدر	٢١١		١٩٨,٠٠٠,٠٠٠	
	أقساط لم يطلب سداده	٢١٢			
	أقساط متاخر سدادها	٢١٣			
١٩٨,٠٠٠,٠٠٠					١٩٨,٠٠٠,٠٠٠
	<b>الاحتياطيات</b>	٢٢			
٣١ ٦٦٤ ٠٠٠	احتياطي قاتوني	٢٢١		٣١ ٦٦٤ ٠٠٠	
١٣٦ ٣٤٦ ٠٠٠	احتياطي نظامي	٢٢٢		١٣٦ ٣٤٦ ٠٠٠	
١١٧ ١٠٤ ٠٠٠	احتياطي رأسمالي	٢٢٣		١١٧ ١٠٤ ٠٠٠	
٤ ٤٩٩ ٠٠٠	احتياطيات أخرى	٢٢٤		٤٤ ٩٢٤ ٠٠٠	
٢٨ ٦٤٥ ٠٠٠	احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٢٢٤١	٤ ٤٩٩ ٠٠٠		
١١ ٧٨٠ ٠٠٠	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٢٢٤٢	٢٨ ٦٤٥ ٠٠٠		
٣٣٠ ٠٣٨ ٠٠٠	احتياطي عام	٢٢٤٣	١١ ٧٨٠ ٠٠٠		
٤ ٤٥٦ ٠٠٠				٣٨ ٨٢٩ ٠٠٠	٣٣٠ ٠٣٨ ٠٠٠
٤ ٤٥٦ ٠٠٠					٣٨ ٨٢٩ ٠٠٠
٦٢ ٥٠٠ ٠٠٠					٤٤ ٧٣٥ ٠٠٠
٥٩٤ ٥٤٤ ٠٠٠					٤٤ ٧٣٥ ٠٠٠
٩٥٥ ٥٢٦ ٠٠٠	<b>مجموع حقوق الملكية (٣)</b>				٦٦١ ٦٠٢ ٠٠٠
---	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	٢٥			
٣٥ ٢٠٥ ٠٠٠	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٣		٩٠١ ٠٢٦ ٠٠٠	
٩٩٠ ٧٣١ ٠٠٠	قروض طويلة الأجل من جهات أخرى	٢٥٤			
	ضرائب مؤجلة	٢٥٥		٤٢ ٣١٤ ٠٠٠	
	<b>مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)</b>				٩٤٣ ٣٤٠ ٠٠٠



(٤٣)

## تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقرن ٢٠١٧/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي النهاية	مجموع إهلاك	كلى الصافي
	<u>الالتزامات المتداولة</u>				
	<u>مخصصات</u>	٢٦			
٢٠٣٥ ٠٠٠	مخصص هبوط اسعار أوراق مالية	٢٦٥		٢٠٣٥ ٠٠٠	
	مخصص الضرائب المتباين عليها	٢٦٧			
	مخصص المطالبات والمنازعات	٢٦٨			
	مخصصات أخرى	٢٦٩		١٥٩٩٧ ٠٠٠	
٢٥٥٤ ٠٠٠	مخصص التقاضايا المتباينة عليها	٢٦٩١	٢٥٥٤ ٠٠٠		
٩٣٦٥ ٠٠٠	مخصص مستحقات وزارة المالية	٢٦٩٣	٩٣٦٥ ٠٠٠		
٤٠٧٨ ٠٠٠	مخصص إحلال وتجديد فنادق	٢٦٩٣	٤٠٧٨ ٠٠٠		
١٨٠٣٢ ٠٠٠					١٨٠٣٢ ٠٠٠
	<u>بنوك دائنة</u>	٢٧			
	سحب على المكتوف	١٧١			
	<u>مودعون وأوراق دفع وحسابات دائنة</u>	٢٨			
٤١ ٠٠٠	مودعون (أرصدة مدينة)	٢٨١		٣٨ ٠٠٠	
---	حسابات دائنة لشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة	٢٨٣		---	
٨٨٨٣ ٠٠٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤		١٤٧٠٠ ٠٠٠	
١٨٤٥ ٠٠٠	دائنون التوزيعات	٢٨٥		١٨٤٥ ٠٠٠	
٨٦٤٣٨ ٠٠٠	مصاريف مستحقة السداد	٢٨٦		١١٢٦٠٩ ٠٠٠	
٦ ٠٠٠	إيرادات محصلة مقدماً	٢٨٧		٦ ٠٠٠	
٤٢٩٠٣ ٠٠٠	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		٢٥٣٠٤ ٠٠٠	
١٠٤ ٠٠٠	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة (أرصدة دائنة)	١٧٣		١٠٤ ٠٠٠	
٨٥٢١ ٠٠٠	الصلاء (أرصدة دائنة)	١٧١		٨٥٢١ ٠٠٠	
٣ ٠٠٠	حسابات مدينة أخرى	١٧٧		٣ ٠٠٠	
١٤٨٧٤٤ ٠٠٠					١٦٣١٣٥ ٠٠٠
١٦٦٧٧٦ ٠٠٠					١٨١١٦٧ ٠٠٠
١٧٥٢٠٥١ ٠٠٠	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات المتداولة (٥+٤+٣)				١٧٣٦١٠٩ ٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو خطيبة أحمد)

رئيس

القطاع المالي

محمد

(محاسب/ عبد الحميد أحمد عبد الحميد)



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



(٤٤)

## قائمة الدخل

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

القيمة بالجنيه

مقارن	البيان	دليل محاسبي	جزئي	كلى
٢٠١٦/٧/١ من				
٢٠١٧/٦/٣٠ حتى				
١٤٣ ١١٧ .٧٧	<u>إيرادات النشاط</u>  خدمات مباعة ٤١٤ ٣٣١ ٥٥٥ ... إيرادات النشاط الأخرى ٤١٧ <u>بخصم منها :</u> تكلفة إيرادات النشاط ٦٦ ١٣٣ ... <u>بضاف إليها :</u> منح و إعانت ٦٦ ١٣٣ ... مجمل الربح ٢٦٥ ٤٢٢ ... <u>بضاف إليها :</u>			
١٤٣ ١١٧ .٧٧				٣٣١ ٥٥٥ ...
٥٠ ١٩٢ ٨٦٦				٦٦ ١٣٣ ...
٩٣ ٩٢٤ ٢١١				٢٦٥ ٤٢٢ ...
٢٦ ٠٠٠	<u>إيرادات الاستثمارات</u>  إيرادات استثمارات مالية من شركات /تابعة/شقيقة ٤٣١ إيرادات استثمارات مالية أخرى ٤٣٣ ٢٦ ٠٠٠		٢٦ ٠٠٠	
٢٦ ٠٠٠				
---	<u>إيرادات و أرباح أخرى</u>  مخصصات أنتهى الغرض منها ٤٤١ تعويضات وغرامات ٤٤٤٣ إيجارات دائنة ٤٤٤٥ إيرادات متعددة ٤٤٤٦ أرباح بيع مخلفات ٤٤٤٧ <u>بخصم منه :</u>			
١٨٢٠ ١٦٩				
---				
---				
---				
---				
١٨٢٠ ١٦٩				
١ ٢٧٥ ١٤٥	<u>مصاريفات إدارية</u>  رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة ٨... ... مصاريفات إدارية أخرى ٢٠٦ ٨٨٢ ...		٨... ...	
١٠٣ ٤٠٤ ٢١٠				
١٠٤ ٦٧٩ ٣٥٥				
(٩٩٠٨٩٧٥)	بعدد // ...			٢٠٧ ٦٨٤ ...
				٥٧ ٧٦٦ ...



(٤٥)

## تابع - قائمة الدخل

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

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	البيان	دليل محاسبي	جزئي	كلى
(٩٩٠٨٩٧٥)	ما قبله أعباء و خسائر مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار مخزون) ديون مدومة أعباء و خسائر متعددة تعويضات وغرامات	٣٥ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٤		٥٢ ٧٦٦ ٠٠٠
(٩٩٠٨٩٧٥)	صافي أرباح (خسائر) النشاط قبل مصرفيات التمويل والفوائد الدائنة (-) مصرفيات تمويلية (+) فوائد دائنة			٥٧ ٧٦٦ ٠٠٠
٢ ٧٣٠ ٥٥٨	صافي أرباح (خسائر) النشاط <u>يضاف إليها (يخصم منه)</u>			٥٧ ٧٦٦ ٠٠٠
(٧ ١٧٨ ٤١٧)	أرباح فروق عملة خسائر فروق عملة ضريبة مؤجلة أرباح رأسمالية خسائر رأسمالية إيرادات و أرباح (خسائر) غير عادية ضريبة دخلية	(٧ ١٠٩ ٠٠٠)		
٧٦ ٧٣٥ ٩٩٠	صافي الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل (-) ضرائب الدخل			(٧ ١٠٩ ٠٠٠)
(٩ ٥٤٢ ٠٠٠)	صافي الربح (الخسارة)			٥٠ ٦٥٢ ٠٠٠
٠ ٠٠٠				٥٩٢٢ ٠٠٠
(٢ ٥٥٠ ٠٠١)				٤٤ ٧٣٥ ٠٠٠
٤ ٥٦٩ ٠٢٧				
٦٩ ٢٢٨ ٠١٦				
٦٢ ٠٤٩ ٥٩٩				
٦٢ ٠٤٩ ٥٩٩	صافي الربح (الخسارة)			

رئيس مجلس الإدارة

رئيس

والعضو المنتدب

القطاع المالي

(عليها عطية أحمد)

(محاسب/عبد الحميد أحمد عبد الحميد)



(٤٦)

### قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

مقارن ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلى/متوقع ٢٠١٧/٢٠١٦	بيان
٥٠٦٥٧	٦٢٠٥٠	ربح (خسارة) الفترة دخل الشامل :
٥٩٢٢	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية</li> <li>▪ الإستثمارات المالية المتاحة للبيع</li> <li>▪ تغطية التدفق 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
٤٤٧٣٥	٦٢٠٥٠	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/عبد الحميد أحمد عبد الحميد)



قائمة

التدفقات النقدية

من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠



(٤٧)

## قائمة التدفقات النقدية (طبقاً للطريقة المباشرة)

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

القيمة بالألف جنيه

البيان	جزئى	كلى
* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل		
مقبوضات نقدية من العملاء	٢٩٠ ٧٦٨	
مدفوعات نقدية للموردين والموظفين	(٢٧ ٣٩١)	
نقدية متولدة من التشغيل	٢٦٣ ٣٧٧	
فوائد مدفوعة	٧١٤	
متحصلات أخرى		٦٤ ١٩٨
مدفوعات أخرى		
ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة	(١٩٩ ٨٩٣)	
ضرائب دخل مدفوعة		
صافي النقدية من أنشطة التشغيل		
* التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		
مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة	(١٠٦)	
مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)	(٣٧ ٧٧٥)	
متحصلات من بيع اصول ثابتة		
مدفوعات لشراء استثمارات مالية		
متحصلات من بيع استثمارات طويلة الأجل		
متحصلات من بيع إستثمارات مالية متداولة		
فوائد مقبوضة		
توزيعات مقبوضة		
صافي النقدية من أنشطة الاستثمار		(٣٧ ٨٨١)
بعده // ٠٠		٢٦ ٣١٧



(٤٨)

## تابع - قائمة التدفقات النقدية

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

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	جزئي	كلى
ما قبله		٢٦٣١٧
* التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	(٥٤٥٠٠)	(٥٤٥٠٠)
توزيعات مدفوعة مدفوعات أقساط قروض طويلة الأجل م . زيادة رأس المال محصلات زيادة رأس المال		
صافي النقدية من أنشطة التمويل محصلات نتيجة تغير في اسعار فروق عملات أجنبية خسائر نتيجة تغير في اسعار فروق عملات أجنبية صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها النقدية وما في حكمها في بداية الفترة النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة		(٤٤١٨٥) ١٤٤١٨٥ ١١٦٠٠٢

رئيس مجلس الإدارة

رئيس

والعضو المنتدب

القطاع المالي

( عمرو عطية أحمد )

( محاسب / عبد الحميد أحمد عبد الحميد )



قائمة

التغير في حقوق الملكية

من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠



(٤٩)

## قائمة التغير في حقوق الملكية

عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

رصيد آخر المدة	النقص	الزيادة	(*) رصيد أول المدة	رقم الإيضاح	بيان
١٩٨ ٠٠٠		---	١٩٨ ٠٠٠		رأس المال المصدر أقساط لم يطلب سدادها أقساط متأخر سدادها
١٩٨ ٠٠٠		---	١٩٨ ٠٠٠		رأس المال المدفوع <u>الاحتياطيات</u>
٣١ ٦٦٤			٣١ ٦٦٤		احتياطي قاتوني
١٣٦ ٣٤٦			١٣٦ ٣٤٦		احتياطي نظامي
١١٧ ١٠٤			١١٧ ١٠٤		احتياطي رأسمالي
---			---		مخصصات لها طبيعة الاحتياطيات <u>احتياطيات أخرى</u>
٤ ٤٩٩			٤ ٤٩٩		احتياطي يستمر في سندات حكومية
٢٨ ٦٤٥			٢٨ ٦٤٥		احتياطي تمويل مشروعات
١١ ٧٨٠			١١ ٧٨٠		احتياطي عام
٣٣٠ ٠٣٨			٣٣٠ ٠٣٨		
٣٨ ٨٢٩		٣٤ ٣٧٣	٤ ٤٥٦		أرباح / خسائر ( مرحلة )
٤٤ ٧٣٥	١٧ ٣١٥		٦٢ ٠٥٠		أرباح/خسائر ( العام )
٦١١ ٦٠٢	١٧ ٣١٥	٣٤ ٣٧٣	٥٩٤ ٥٤٤		إجمالي حقوق الملكية

(٤٩) رصيد أول المدة هي أرصدة المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠ (فعلي/متوقع)

رئيس مجلس الإدارة

رئيس

والعضو المنتدب

القطاع المالي

( عمرو عطية أحمد )

( محاسب / عبد الحميد أحمد عبد الحميد )



قائمة

الإنتاج والقيمة المضافة

من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠



(٥٠)

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة لموازنة ٢٠١٧ / ٢٠١٨

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
خدمات مباعة		٣٣١ ٥٥٥ ...
<u>بخصم:</u>		
الإهلاك والاستهلاك	٣٨ ٠٧٧ ...	٣٨ ٠٧٧ ...
الإنتاج الصافى بسعر السوق		٢٩٣ ٤٧٨ ...
الإنتاج الإجمالى بسعر السوق		٣٣١ ٥٥٥ ...
<u>بخصم:</u>		
ضرائب ورسوم سلعية	٢ ٤٠٠ ...	٢ ٤٠٠ ...
الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج		٣٢٩ ١٥٥ ...
<u>بخصم:</u>		
تكلفة السلع و الخدمات	٧ ٣٤٣ ...	٧ ٣٤٣ ...
القيمة المضافة الإجمالية		٣٢١ ٨١٢ ...
<u>بخصم:</u>		
الإهلاك و الاستهلاك	٣٨ ٠٧٧ ...	٣٨ ٠٧٧ ...
القيمة المضافة الصافية		٢٨٣ ٧٣٥ ...
<u>توزيع القيمة المضافة</u>		
١ - الأجر		١٧ ٠٨٩ ...
أجور نقدية	١٥ ٠٣٩ ...	
مزايا عينية	١ ٣٥ ...	
تأمينات اجتماعية	٧ ...	
٢ - إيجار العقارات (أراضى و مبانى)		٢٦ ٢١٠ ...
إيجار فعلى	٢٦ ٢١٠ ...	
٣ - (ربح/خسارة) الإنتاج		٢٤٠ ٤٣٦ ...
		٢٨٣ ٧٣٥ ...

رئيس مجلس الإدارة

رئيس

والعضو المنتدب

القطاع المالي

(عفراً) عطية احمد )

( محاسب / عبد الحميد أحمد عبد الحميد )



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



१०

**القديمة بالخطيّة**

卷之三

۱۰۷

الملحق

( ੴ ) ਸਾਹਿਬਜ਼ਿਵਾਨ / ਮਨਮਾਨ

رئيس مجلس إدارة  
النادي العربي للمتنبئين  
أحمد عطية عبد



حساب الأرباح والخسائر

عن الفترة المالية

من ٢٠١٧/٧/١

حتى ٢٠١٨/٦/٣٠



**حساب الأرباح والخسائر** عن الفترة المالية من ١/٧/٢٠١٧ إلى ٣٠/٦/٢٠١٨

۱۰۹

كلى	جزئى	البيان	كلى	جزئى	البيان	كلى	جزئى	البيان
٨٤٦٩٤٧٦١	٢٠١٧٢١٦	أرقام المقدار لبيان المدخر	٨٤٦٩٤٧٦١	٢٠١٧٢١٦	أرقام المقدار لبيان المدخر	٨٤٦٩٤٧٦١	٢٠١٧٢١٦	أرقام المقدار لبيان المدخر
١٣٥٤٢٢٠٠٠	٤٣	مجمل المدخر (رصيد محل من حساب انتاجه)	١٣٥٤٢٢٠٠٠	٤٣	مجمل المدخر (رصيد محل من حساب انتاجه)	١٣٥٤٢٢٠٠٠	٤٣	مجمل المدخر (رصيد محل من حساب انتاجه)
٤٣١	٤٣١	إيرادات الاستثمار وفوائد	٤٣١	٤٣١	إيرادات الاستثمار وفوائد	٤٣١	٤٣١	إيرادات الاستثمار وفوائد
٤٣٢	٤٣٢	إيرادات مالية من شركات قابضة	٤٣٢	٤٣٢	إيرادات مالية من شركات قابضة	٤٣٢	٤٣٢	إيرادات مالية من شركات قابضة
٢٦٠٠٠	٤٣٣	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة	٢٦٠٠٠	٤٣٣	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة	٢٦٠٠٠	٤٣٣	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة
٣٥٥٨	٤٣٤	فوائد قروض شركات قابضة إنجذابية مشددة	٣٥٥٨	٤٣٤	فوائد قروض شركات قابضة إنجذابية مشددة	٣٥٥٨	٤٣٤	فوائد قروض شركات قابضة إنجذابية مشددة
٨٧٤٥١٧٦٦	٤٣٥	فوائد دالة أخرى	٨٧٤٥١٧٦٦	٤٣٥	فوائد دالة أخرى	٨٧٤٥١٧٦٦	٤٣٥	فوائد دالة أخرى
٣٦٠٠٠	٣٨	موده وتفقد وقطع غير	٣٦٠٠٠	٣٨	موده وتفقد وقطع غير	٣٦٠٠٠	٣٨	موده وتفقد وقطع غير
١٥٤٥٠٥٠٣	٣٨١	أخرى :	١٥٤٥٠٥٠٣	٣٨١	أخرى :	١٥٤٥٠٥٠٣	٣٨١	أخرى :
٣٨٣	٣٨٣	خدمات مستمرة	٣٨٣	٣٨٣	خدمات مستمرة	٣٨٣	٣٨٣	خدمات مستمرة
٣٨٣١	٣٨٣١	إيجار	٣٨٣١	٣٨٣١	إيجار	٣٨٣١	٣٨٣١	إيجار
٣٨٣٢	٣٨٣٢	إيجار والإستهلاك	٣٨٣٢	٣٨٣٢	إيجار والإستهلاك	٣٨٣٢	٣٨٣٢	إيجار والإستهلاك
٤١١٣٠٠٠	٤١٥٠٠	فولاذ	٤١١٣٠٠٠	٤١٥٠٠	فولاذ	٤١١٣٠٠٠	٤١٥٠٠	فولاذ
١٨٣١٧٦٠٠	٣٩٠٠٠	إيجارات عقارات (أراضي ومبانٍ)	١٨٣١٧٦٠٠	٣٩٠٠٠	إيجارات عقارات (أراضي ومبانٍ)	١٨٣١٧٦٠٠	٣٩٠٠٠	إيجارات عقارات (أراضي ومبانٍ)
٣٨٣٤	٣٨٣٤	ضرائب عقارية	٣٨٣٤	٣٨٣٤	ضرائب عقارية	٣٨٣٤	٣٨٣٤	ضرائب عقارية
٢٠٠٠٠	٣٨٣٥	ضرائب غير مباشرة على التسلط	٢٠٠٠٠	٣٨٣٥	ضرائب غير مباشرة على التسلط	٢٠٠٠٠	٣٨٣٥	ضرائب غير مباشرة على التسلط
٢٣٦٧٧١٢	٣٨٣٦	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٣٨٣٦	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٣٨٣٦	٢٤٠٠٠
٩٦١٦٦١٨٥٥	٣٥	أعباء و خسائر	٩٦١٦٦١٨٥٥	٣٥	أعباء و خسائر	٩٦١٦٦١٨٥٥	٣٥	أعباء و خسائر
٣٥١	٣٥١	مخصصات (احتياط الأداء) ومخصصات هوية اسعار المفترض)	٣٥١	٣٥١	مخصصات (احتياط الأداء) ومخصصات هوية اسعار المفترض)	٣٥١	٣٥١	مخصصات (احتياط الأداء) ومخصصات هوية اسعار المفترض)
٣٥٢	٣٥٢	ديون معدومة	٣٥٢	٣٥٢	ديون معدومة	٣٥٢	٣٥٢	ديون معدومة
٣٥٣	٣٥٣	خسائر بيع أوراق مالية	٣٥٣	٣٥٣	خسائر بيع أوراق مالية	٣٥٣	٣٥٣	خسائر بيع أوراق مالية
٣٥٤	٣٥٤	أعباء و خسائر متغيرة	٣٥٤	٣٥٤	أعباء و خسائر متغيرة	٣٥٤	٣٥٤	أعباء و خسائر متغيرة
١٨٣١٧٦٠٠	١٧٧	صافي أرباح التشغيل (رصيد متغير)	١٨٣١٧٦٠٠	١٧٧	صافي أرباح التشغيل (رصيد متغير)	١٨٣١٧٦٠٠	١٧٧	صافي أرباح التشغيل (رصيد متغير)
٦٦٤١٩٨٥٥	٠٠	بعدد // بعدد //	٦٦٤١٩٨٥٥	٠٠	بعدد // بعدد //	٦٦٤١٩٨٥٥	٠٠	بعدد // بعدد //

(٥٣)

تابع - حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية من ١٧/٧/٢٠١٨ إلى ٣٠/٦/٢٠١٩

القيمة بالجنيه

كلى	جزئى	جزئى	كلى
المبلغ	نحو	نحو	نحو
أقسام فعلن/ المتوجه ٢٠١٧/٦٠١١	أقسام فعلن/ المتوجه ٢٠١٧/٦٠١١	أقسام فعلن/ المتوجه ٢٠١٧/٦٠١١	أقسام فعلن/ المتوجه ٢٠١٧/٦٠١١
المبلغ	نحو	نحو	نحو
دبل ملسايس	دبل ملسايس	دبل ملسايس	دبل ملسايس
أقسام المدارات ٢٠١٧/٦٠١١	أقسام المدارات ٢٠١٧/٦٠١١	أقسام المدارات ٢٠١٧/٦٠١١	أقسام المدارات ٢٠١٧/٦٠١١
صلائل ارباح التشاطط (رصيد متفرق)	صلائل خسائر التشاطط (رصيد متفرق)	صلائل خسائر التشاطط (رصيد متفرق)	صلائل خسائر التشاطط (رصيد متفرق)
أرباح فروق عملة	خسائر فروق عملة	خسائر فروق عملة	خسائر فروق عملة
إيرادات سنوات سابقة	مدصرفات سنوات سابقة	مدصرفات سنوات سابقة	مدصرفات سنوات سابقة
أرباح الرسمالية	خسائر رأسمالية	خسائر رأسمالية	خسائر رأسمالية
إيرادات و أرباح غير عادية	خسائر عادية	خسائر عادية	خسائر عادية
صافي الخسارة	صافي الربح	صافي الربح	صافي الخسارة
٨١٤٦٥٤٦٨٣١٨	٨١٥٤٦٨٣١٨	٨١٥٤٦٨٣١٨	٨١٤٦٥٤٦٨٣١٨
٥٧٧٦٦٠٠٠	٥٧٧٦٦٠٠٠	٥٧٧٦٦٠٠٠	٥٧٧٦٦٠٠٠
٣٥٩	٣٥٩	٣٥٩	٣٥٩
٧١٠٩٠٠٠	٥٩٢٢٠٠٠	٥٩٢٢٠٠٠	٧١٠٩٠٠٠
١٩٤٩٨٧٣١٩	١٩٤٩٨٧٣١٩	١٩٤٩٨٧٣١٩	١٩٤٩٨٧٣١٩
٩٥٣٢٠٠٠	٩٥٣٢٠٠٠	٩٥٣٢٠٠٠	٩٥٣٢٠٠٠
٣٥٨	٣٥٧	٣٥٦	٣٥٧
٣٥٦	٣٥٦	٣٥٦	٣٥٦
٢٠٥٥٠٠١	٢٠٥٥٠٠١	٢٠٥٥٠٠١	٢٠٥٥٠٠١
٣٥٧	٣٥٧	٣٥٧	٣٥٧
٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨
٦٤٧	٦٤٦	٦٤٦	٦٤٦
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
٤٤٨	٤٤٨	٤٤٨	٤٤٨
٤٥١٩٠٢٧	٤٥١٩٠٢٧	٤٥١٩٠٢٧	٤٥١٩٠٢٧
١٣٣٠٣١٠٠٠	٤٤٧٣٥٠٠٠	٤٤٧٣٥٠٠٠	١٣٣٠٣١٠٠٠
٥٧٧٣٦٠٠٠	٥٧٧٣٦٠٠٠	٥٧٧٣٦٠٠٠	٥٧٧٣٦٠٠٠
٨١٤٦٥٤٦٨٣١٨	٨١٥٤٦٨٣١٨	٨١٥٤٦٨٣١٨	٨١٤٦٥٤٦٨٣١٨

رئيس القطاع المالي

( محاسب / عبد الحميد أحمد عبد الحميد )

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
( عبد عطية احمد )



قائمة  
توزيع الأرباح المقترحة  
عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠١٨/٦/٣٠



## قائمة توزيع الأرباح المقترحة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلي
صافي الربح		٤٤٧٣٥٠٠٠
الأرباح المرحللة من العام السابق	٣٨٨٢٩٠٠٠	
احتياطيات محولة		
الأرباح القابلة للتوزيع		٣٨٨٢٩٠٠٠
توزيع على النحو التالي :		٨٣٥٦٤٠٠٠
<u>احتياطيات</u>		
احتياطي قانوني	٤٤٧٣٥٠٠	
احتياطي نظامي	٨٩٤٧٠٠٠	
احتياطي رأسمالي	---	
احتياطيات أخرى (احتياطي تمويل مشروعات)	---	
<u>الأرباح القابلة للتوزيع</u>		١٣٤٢٠٥٠٠
<u>توزيع أول %٥ من رأس المال</u>		٧٠١٤٣٥٠٠
توزيعات للمساهمين	٨٩١٠٠٠	
توزيعات للعاملين	٩٩٠٠٠	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٥٧٥٧٢٥	
<u>توزيع ثانى</u>		١٠٤٧٥٧٢٥
توزيعات للمساهمين	١٠٨٩٠٠٠	
توزيعات للعاملين	١٢١٠٠٠	
<u>توزيعات أخرى</u>		١٢١٠٠٠
٥٥٠٪ حصة الشباب والرياضة	٢٢٣٦٧٥	٤٧٥٦٧٧٥
<u>أرباح مرحلة</u>		٢٢٣٦٧٥
		٤٧٣٤٤١٠٠

• إجمالي التوزيعات للمساهمين ١٩٨٠٠٠٠٠ جنديهاً على أساس عائد للسهم ١,٥ جنديه



# الموازنَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ



(٥٤)

## الموازنة الاستثمارية

٢٠١٨/٢٠١٧ للعام المالي

تستهدف الشركة فى موازنتها الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ إنفاق مبلغ ٢٣٧,٥٥١ مليون جنيه تشمل فوائد القرض الخاص بالتطوير والتكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت بالإضافة لسداد ضمانت الأعمال وختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون فى الجدول التالي ووفقاً لما يلى :-

- سداد ضمانت الأعمال وختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون خلال العام المالى

٢٠١٨/٢٠١٧

تبلغ ١٧,٥٩٩ مليون جنيه .

- التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت

تبلغ ٣٧,٧٧٥ مليون جنيه .

- تكلفة القرض ومصروفات البنك خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧

تبلغ ١٨٢,١٧٧ مليون جنيه .

الجدول الإجمالي للموازنة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧

القيمة بالمليون جنيه

المتوقع صرفه خلال عام الموازنة	الفترة من ٢٠١٧/١ حتى ٢٠١٨/٦				بيان الأعمال
	ربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
١٧,٥٩٩	---	---	١٧,٥٩٩	---	سداد ضمانت أعمال وختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون
٣٧,٧٧٥	٨,١٥٨	١١,١١٧	١٠,٦٥٣	٧,٨٤٧	التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت
٥٥,٣٧٤	٨,١٥٨	١١,١١٧	٢٨,٢٥٢	٧,٨٤٧	إجمالي
١٨٢,١٧٧	٤٤,٦٤٨	٤٥,٤٣٣	٤٦,٠٤٨	٤٦,٠٤٨	تكلفة القرض ومصروفات البنك خلال العام
٢٣٧,٥٥١	٥٢,٨٠٦	٥٦,٥٥٠	٧٤,٣٠٠	٥٣,٨٩٥	إجمالي

