



## الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## المحتويات

رقم الصفحة	البيان	م
٢ - ١	تعريف الشركة .	١
	تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية ٢٠٢٠/٢٠١٩ .	٢
	ملخص بأهم البيانات بالموازنة المقترحة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .	٣
	السياسات والأهداف الإستراتيجية .	٤
٣١ - ٢٣	المركز المالي (الفعلي) في ٢٠١٨/١٢/٣١ .	٥
٤٥ - ٣٢	المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠ (فعلي/متوقع) .	٦
٤٧ - ٤٦	نتائج الأعمال في ٢٠١٩/٦/٣٠ (فعلي/متوقع) مقارنة بالموازنة المعتمدة للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ مع بيان أسباب الإنحراف .	٧
	الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .	٨
٥١ - ٤٨	١/٨ الموازنة العينية .	
٧٠ - ٥٢	٢/٨ الموازنة المالية .	
٧١	٣/٨ الموازنة الاستثمارية .	



# تعريف الشركة



## تعريف الشركة

اسم الشركة	: شركة مصر للفنادق شركة مساهمة مصرية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما وتخضع للقانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية .
تاريخ التأسيس	: ٢٠ يونيو ١٩٥٥
مدة الشركة	: ٥٠ سنة مجده وتنتهى فى ٢٠٥٥/٥/٩ وتجدد .
رقم القيد بالسجل التجارى	: رقم (٢١٦٨٦٩) بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٩ مكتب سجل تجارى الجيزة
موقف القيد بالبورصة	: الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بالجدول الرسمى
موقف القيد بالحفظ المركزى	: الشركة مقيدة بالحفظ المركزى فى ٢٠٠١/١/٢١ .
العنوان	: ٢٨ شارع حسين واصف - الدقى - الجيزة
تليفون	: ٣٧٦١٠٥٨٧ - ٣٧٦١٠٥٨٦
فاكس	: ٣٧٦١٠٢٤٦
بريد إلكترونى	: <a href="mailto:info@misrhotels.com.eg">info@misrhotels.com.eg</a>
الموقع الإلكتروني	: <a href="http://www.misrhotels.com.eg">www.misrhotels.com.eg</a>

### غرض الشركة طبقا للنظام الأساسى :

القيام بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما فى ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمشاتي والمنتجعات السياحية والحمامات و الكازينوهات والمطاعم والمشارب والتعاقد لاستغلال الشواطىء والموانىء البحرية والنيلية و أندية الغوص والألعاب المائية ووسائل التسلية والحدائق وغيرها وتأثيثها وإعدادها وإدارتها وغيرها سواء بمعرفتها أو بأن تعهد إلى الغير لإدارتها والاشتراك مع الغير والانضمام للشركات والهيئات المماثلة أو الاشتراك فيها ومباشرة الأعمال السياحية والمصرفية والمالية والتجارية والصناعية والعمارة المتعلقة بغرض الشركة سواء فى جمهورية مصر أو فى الخارج . . ومباشرة أنشطة التنمية العمرانية لثمناطق السياحية .

### مجلس الإدارة وفقا لأخر تشكيل :-

السيد الأستاذ / عمرو عطية احمد	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى	عضو غير متفرغ
السيد المهندس / محب جيد سعيد	عضو مجلس الإدارة ممثل المال الخاص
السيد المحاسب / ياسر محمود سامى عبد المعطى	عضو مجلس الإدارة المنتخب
السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم	عضو مجلس الإدارة المنتخب
السيد المحاسب / سامح سعيد على	رئيس اللجنة النقابية للعاملين

عدد العاملين : (٩٢) عامل



رأس المال المرخص به	٢٥٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمنفوع	١٩٨ مليون جنيه مصري
عدد الأسهم	١٣٠,٢ مليون سهم
القيمة الاسمية للسهم	١٥ جنيه مصري

## هيكل رأس المال

م	البيان	عدد الأسهم	النسبة المئوية (%)
<b>أولاً : مساهمات المال العام :-</b>			
١	الشركة القابضة للمساحة والفنادق و السينما	٦ ٦٩١ ٨٣٤	٥٠,٦٩٦
٢	شركة مصر لتأمين	١ ٥٦١ ١٢٣	١١,٨٢٦
٣	شركة مصر لتأمينات الحياة (ش.م.م)	٨٨٩ ٩٧٤	٦,٧٤٢
٤	وزارة المالية	٣٢٢ ٠٣٢	٢,٤٤٠
٥	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	٩٨ ٠٥٤	٠,٧٤٣
٦	جهاز تصفية الحراسات	١٤ ١٦٠	٠,١٠٧
٧	بنك ناصر الاجتماعي	٣٧٢	٠,٠٠٣
٨	الشركة الشرقية استرن كومباتي ش.م.م	١٠٥	٠,٠٠١
٩	بنك الإستثمار القومي	١	—
<b>إجمالي مساهمات المال العام</b>		<b>٩٥٧٧٦٥٥</b>	<b>٧٢,٥٥٨%</b>
<b>ثانياً : مساهمات المال الخاص :</b>			
١	مساهمون أفراد :	٣ ٠٥٧ ٠٥٧	٢٣,١٥٩
٢	<b>صناديق الإستثمار :</b>		
	١/٢ صندوق الزمالة للعاملين بشركة النصر للأسمدة بالسويس	٦٣٠	٠,٠٠٥
	٢/٢ صندوق التأمين الخاص للعاملين بصيانة المعدات الحربية	١٠٥	٠,٠٠١
٣	<b>جمعيات وهيئات أهلية :</b>		
	١/٣ سنودس النيل الاتيني	٣ ٠٣٦	٠,٠٢٣
	٢/٣ جمعية الهداية برمل الإسكندرية	٦٦٠	٠,٠٠٥
٤	<b>شركات :</b>		
	١/٤ General Mediterranean Holding	٨٧ ٤٧١	٠,٦٦٢
	٢/٤ المجموعة المالية هيرمس القابضة	٢٢	—
٥	<b>بنوك :</b>		
	١/٥ First Rand Bank Limited	٤٧٣ ٣٦٤	٣,٥٨٦
<b>إجمالي مساهمات المال الخاص</b>		<b>٣ ٦٢٢ ٣٤٥</b>	<b>٢٧,٤٤٢%</b>
<b>إجمالي مساهمات رأس المال</b>		<b>١٣ ٢٠٠ ٠٠٠</b>	<b>١٠٠%</b>



تقرير  
مجلس الإدارة  
عن الموازنة التقديرية  
٢٠٢٠/٢٠١٩



## تقرير

### مجلس الإدارة

### عن الموازنة التقديرية

للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩

يتشرف مجلس إدارة شركة مصر للفنادق بأن يعرض على حضراتكم خطة عمل الشركة التى تتضمنها "الموازنة التقديرية والقوائم المالية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتعكس نتائجها وفقا لما سيجرى عرضه فى هذا التقرير .

#### أولاً : مهام وأهداف الشركة :-

##### ١/١ مهمه وأهداف الشركة :-

- تطوير مشروعات تنموية عملاقة تبرز الوجه الحضارى للبلاد وتجسد قدرة الشركة على تنفيذ المشروعات المتميزة وتنفيذها بفكر استثمارى جيد .
- إتمام أعمال التطوير لفنادقها وفق أحدث المقاييس الفنية والعالمية .
- تقديم مزيج تسويقى Marketing Mix يعتمد على جودة المنتج ويسعى تنافسى فى أماكن متميزة بوسط القاهرة ومنطقة دهب بجنوب سيناء .
- الإستحواز على نصيب سوقى متميز لفنادقها 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 بميدان التحرير قنب أحداث الثورة كحدث عالمى يسهم فى تعزيز مكانه 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 والمنتجعات وفى سبيل ذلك تم اتخاذ القرارات الآتية:





- ١- تم عقد العديد من الإجتماعات بين ممثلى القطاعات المختصة بشركة مصر للفنادق وممثلى شركة سفير لمناقشة كافة بنود تكاليف التطوير وتم تخفيضها بعد انجاز إجراءات هندسة القيمة (Value Eng.) بخلاف التكلفة الغير مباشرة التقديرية والتي تتمثل فى مصروفات ما قبل الإفتتاح ورأسمال التشغيل والمعونة الفنية والتكاليف الخاصة بالعمالة وخلافه .
- ٢- وافق مجلس الادارة بجلسته رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٣ على تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات ( IT ) لفندق سفير دهب ريزورت .
- ٣- وافق مجلس الادارة بجلسته رقم (١) بتاريخ ٢٠١٧/١/١٢ على اسناد عملية تقديم الخدمات الاستشارية وادارة المشروع لآعمال تطوير فندق سفير دهب ريزورت الى شركةالمهندسون الاستشاريون العرب ( محرم باخوم ) .
- ٤- وافق مجلس الادارة بجلسته رقم (١٠) بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٣ على غلق فندق سفير دهب ريزورت فى ٢٠١٧/١٠/١٥ للبدء الفعلى فى تطوير الفندق .
- ٥- بدأت الشركة فى أعمال اللجان وتم إسناد أعمال المقاول العام لجهاز المخبرات العامة فى نوفمبر ٢٠١٨ وتم الإنتهاء من إسناد المطايخ لإحدى الشركات المتخصصة والمتوقع الإنتهاء من التطوير فى الربع الرابع من العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩



ملخص بأهم البيانات  
بالموازنة المقترحة  
عن العام المالي  
٢٠٢٠/٢٠١٩



## تحليل SWOT

### نقاط القوة والضعف

#### أولاً:- نقاط القوة

##### ١- سداد الالتزامات للجهات السيادية الحكومية :-

- تم سداد كافة مستحقات مصلحة الضرائب على الشركة لمأمورية كبار الممولين والشركة منتظمة في تقديم الإقرارات الضريبية لمصلحة الضرائب ويتم سداد الضريبة من واقع الإقرارات الضريبية السنوية في حالة إستحقاق الضريبة حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
  - 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 المقام عليها فندق رينزكارلتون.
  - تم سداد مستحقات وزارة المالية المتأخرة الخاصة بحق الانتفاع للأرض المقام عليها فندق النيل رينز كارلتون حتى عام ٢٠١٨ وبدفعة من عام ٢٠١٩ طبقاً للبيان التالي :
- القيمة بالآلف جنيه

السنوات	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩
حق الإنتفاع	٨ ١٣٧	٩ ١٥٧	٩ ٦٠٩	١٠ ٦٨٠	٢٥ ٣٤٣	٢٥ ٢٢١	دفعة ٧٠٠٠

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

- تمت سدادات معجلة لأقساط تمويل القرض الخاص بتطوير فندق النيل رينزكارلتون بمبلغ وقدره ٣٠٧ مليون جنيهاً ( فقط ثلاثمائة وسبعة مليون جنيها مصريا لاغير) حتى ٢٠١٩/١/٣١ من الشرائح ذات أسعار الفائدة الأعلى وبدون تحمل الشركة بأى عمولات سداد معجلة. بالإضافة إلى سداد باقى الشريحة الرابعة للقرض وقدرها ١٢١ مليون جنيه واقفالها بالكامل بمبلغ ١٦ مليون جنيه. ومما له آثار إيجابية في تحقيق وفورات في أعباء القرض التي تتحملها الشركة .



## ٣ - تطوير الأداء الإداري للشركة:-

- إعداد وتنفيذ خطة عامه للتدريب والقيام ببرامج دورية تدريبية من أجل تنمية الكوادر البشرية وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية والعمليّة 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 انه له دور رئيسياً في تعديل السلوك والاتجاهات وذلك بما يكتسبه الفرد من معلومات وأفكار تجعله يغير سلوكه نحو الأفضل وبالتالي تتحقق قدرات ومهارات فعلية في استخدام المفاهيم والأساليب في مواقف معينة سواء كانت هذه المهارات فنية او فكرية أو سلوكية أو كل ذلك وتحقيقاً لمبدأ الاستفادة المثلى للموارد البشرية المتاحة بالشركة ومن أهم دوافع الشركة في الاهتمام بتدريب العاملين :-

- زيادة معرفة ومهارة العاملين وهذا يؤدي الى ارتفاع ادايتهم.
- تعظيم معرفة الفرد ومهارته وهذا يؤدي الى توفير الرقابة الداخلية.
- يؤهل الى وجود صف ثاني ممكن الاعتماد عليه
- تذكير العاملين بأساليب الاداء وتعريفهم بالمتغيرات والتعديلات الحديثة.
- تطوير سلوكيات الفرد والجماعات على اختلاف مستوياتهم التنظيمية.
- الاسهام في إعادة التوازن النوعي والعددي لهيكل العمالة من حيث الفائض أو النقص.
- تطوير وتحديث موقع الشركة وتفعيل اتصالاته 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 .

## ٤- تنوع استثمارات الشركة والتوسع فيها

- ضرورة مراعاة التكلفة والعائد في القرارات الاستثمارية لشركة مع مراعاة تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي لاستثماراتها بما يتفق مع طبيعة أنشطة الشركة وتعظيم العائد على الاستثمار
- تعزيز مشاركة الشركة الفاعلة في تحقيق منظومة التطوير الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وإضافة مزيد من الاستثمارات والموارد للاقتصاد القومي .
- يقصد بتنوع الاستثمارات توزيع أموال الشركة على عدد من ادوات وفتوات الاستثمار واقتناعاً من إدارة الشركة بضرورة إستغلال ثرواتها المتاحة بما يعود بالنفع على الشركة تعكف الشركة على دراسة الإستغلال الأمثل لإيرادات النشاط الحالية في تطوير الفنادق القائمة ((فندق سفير دهب)) وفتح مجالات استثمار جديدة تتوافق وغرض إنشاء الشركة حيث تدرس الشركة إمكانية إستغلال مواردها في ضخ أموالها في إستثمارات جديدة بعد دراسة الموقع الأمثل لإقامة مشروع سياحي وفندقي واختياره بما يحقق أكبر قدر من العائد بأقل التكاليف خاصة وأن التنمية السياحية تعتبر ضرورة ملحة لأنها تساعد على خلق فرص أكثر للعماله ، وبالتالي تعمل على رفع مستوى المعيشة للوصول إلى ما يصبو إليه المجتمع من تقدم ورقي



ثانياً : - نقاط الضعف(١) 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 ومؤجل 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 بإخطار وزارة المالية لرد المبلغ .

(٢) تأثير ارتفاع سعر الفائدة والكورديور:

- تعاني الشركة من رافعة مالية عالية Leverage لاسيما مع تزايد أسعار الفوائد لتصبح فوائد القرض ١٨,٥٠% في حدها الأعلى وقامت الشركة بالعمل على تخفيض الرافعة المالية عن طريق القيام بسداد أقساط معجلة بلغت حتى تاريخه ' ٣٠٧ مليون جنيه ' .
- الظروف السياحية غير مواتية حالياً وتأخر تعافيتها بشكل جزئي أو كلي يؤثر على عوائد الشركة .



(٨)

## إدارة المخاطر

بيسان	القيمة بالمليون جنيه	سعر الفائدة
الشريحة الأولى	٥٩٩	%١٦,٩
الشريحة الثانية	٢٣٢	%١٧,٢٥
الشريحة الثالثة	٧٣	%١٨,٥
الإجمالي	٩٠٤	

## إدارة المخاطر

بالرغم من تأثر الشركة لقرار تعويم سعر الصرف ومما أدى لرفع أسعار الكوريدور نتصل تكلفة القروض في حدها الاعلى الى %١٨,٥٠ وإيقاف تطبيق البنك الأهلي المصري المبادرة التشجيعية الممنوحة من البنك المركزي المصري للقطاع السياحي نتيجة لتحسن المالى للشركة إعتباراً من يناير ٢٠١٨ ومما يؤدي إلى التزام الشركة بسداد أقساط ربع سنوية لشرائح القرض والفوائد المدينة شهرياً والتي تصل لحوالى ١٤,٥ مليون جنيه

## الخطة والإجراءات

- السداد المبكر للقرض من الشرائح ذات الفائدة الأعلى حيث تم سداد ٣٠٧ مليون جنيه حتى يناير ٢٠١٩ وهذا يعنى تقليص الفوائد المدفوعة شهرياً .
- تم إقفال الشريحة الرابعة بالكامل وقدرها ١٢١ مليون جنيه فى يناير ٢٠١٨ ومما يؤدي لتقليص الفوائد المدينة.
- تم الإتفاق مع البنك الأهلي المصري على برنامج السداد المقترح للأقساط الربع سنوية من الشرائح اثلاث خلال مدة العقد والتي تنتهى فى ٢٠٢٧ ربع سنوية وتم توقيع العقود التعديلية بالإضافة إلى إمكانية القيام بالسدادات المعجلة وذلك تخفيضاً لفوائد القرض المستحقة على الشركة وذلك وفقاً لتوافر السيولة النقدية لدى الشركة .
- قام البنك المركزي المصري بتخفيض معدل الفائدة فى عام ٢٠١٨ مرتان بنسبة ١% بتاريخى ٢٠١٨/٢/١٥ ، ٢٠١٨/٣/٢٩ وذلك لإخفاض معدل التضخم مما يؤثر على سعر الفائدة المدينة .
- قام البنك المركزي المصري بتخفيض معدل الفائدة فى ٢٠١٩/٢/١٧ بنسبة ١% ومما يؤثر على سعر الفائدة المدينة .

## سعر الفائدة طبقاً لسعر تغير الكريدور لدى البنك الاهلى المصرى ومدى تأثيرها على القرض



قيمة فوائد القرض المستحقة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ :

القيمة بالألف جنيه

التاريخ	يونيو ٢٠١٩	أغسطس ٢٠١٩	سبتمبر ٢٠١٩	أكتوبر ٢٠١٩	نوفمبر ٢٠١٩	ديسمبر ٢٠١٩	يناير ٢٠٢٠	فبراير ٢٠٢٠	مارس ٢٠٢٠	أبريل ٢٠٢٠	مايو ٢٠٢٠	يونيه ٢٠٢٠
قيمة الفائدة	١٣.٠٩١	١٢.٤٧٦	١٢.٨١٩	١٢.٢٧٤	١٢.٥٨٧	١٢.٦٢٢	١٢.٦٤١	١١.٢١١	١٢.٤١٢	١٢.٠١٢	١٢.١٨٣	١١.٧٩٠

• بيان بالقرض عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

القيمة بالمليون جنيه

٩٠٣,٨	رصيد في ٢٠١٩/١/٣١
(١٢,٥)	سداد قسط متوقع حتى ٢٠١٩/٦/٣٠
(٦٢,٨)	سداد قسط متوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩
(٧٨)	أقساط مستحقة السداد خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠
٧٥٠,٥	الرصيد في ٢٠٢٠/٦/٣٠

إدارة السيولة والربحية

تستهدف شركة مصر للفنادق 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

استهدفت الشركة تقليل الرافعة المالية بسداد معجل للقرض بالإضافة الى سداد الأقساط الربع سنوية للشرايح الثلاث والفوائد المدينة شهرياً ومما يستلزم وجوب وجود خطوط سيولة دفاعيه لازمة لتوفير الإستقرار والمصداقية Solvency



## ١ - أعمال تطوير فندق سفير دهب

- صدر قرار الشركة بتشكيل لجنة من ممثي شركة مصر للفنادق وشركة سفير. للقيام بالإجراءات المطلوبة لتطوير فندق سفير دهب ريزورت وتم طرح مناقصة محدودة لإختيار المكتب الإستشاري للوصول بتكلفة التطوير لأقل تكلفة ممكنة مع الحفاظ على المواصفات الفنية المطلوبة .
- وافق مجلس الادارة بجلسته رقم (١) بتاريخ ٢٠١٧/١/١٢ على إسناد عملية تقديم الخدمات الاستشارية وادارة المشروع لاعمال تطوير فندق سفير دهب ريزورت الى شركة المهندسون الاستشاريون العرب ( محرم باخوم ) .
- وافق مجلس الادارة بجلسته رقم (١٠) بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٣ على غلق فندق سفير دهب ريزورت في ٢٠١٧/١٠/١٥ للبدء الفعلي في تطوير الفندق اعتبارا من ١٧ ديسمبر ٢٠١٧ وذلك لمدة عام تقريبا طبقا للبرنامج الزمني المقدم من المكتب الاستشاري (محرم باخوم) .
- تم إستكمال عملية تطوير وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات (IT) لفندق سفير دهب ريزورت (مرحلة ثانية) وتم التشغيل والتأكد من صلاحية الأنظمة .
- بدأت الشركة في أعمال اللجان الخاصة للتطوير وتم التريسية على لمعاول العام في نوفمبر ٢٠١٨ وكذلك الإسناد لإحدى الشركات المتخصصة عن توريدات معدات المطابخ والمتوقع الإنتهاء منه خلال الربع الرابع لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

## بيان بالإحلال والتجديد الخاص بفنادق الشركة

## القيمة بالألف جنيه

بيان	فندق النيل ريتزكارلتون	فندق سفير دهب ريزورت
الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١ (فعلي)	٥٠.٤١٧	٢٥٠
المخصص المحتجز من يناير ٢٠١٩ حتى يونيو ٢٠١٩	١٥.٩١١	٤
الإجمالي	٦٦.٣٢٨	٢٥٤
المشتريات النقدية من يناير ٢٠١٨ حتى يونيو ٢٠١٨	٩.٠٠٠	-
الرصيد في ٢٠١٩/٧/١	٥٧.٣٢٨	٢٥٤
المخصص المحتجز ٢٠٢٠/٢٠١٩	٣٤.٣٤٣	١٥٣
الإجمالي	٩١.٦٧١	٤٠٧
المشتريات خلال ٢٠٢٠/٢٠١٩	١٤.٥٩٨	-
رصيد المخصص في ٢٠٢٠/٦/٣٠	٧٧.٠٧٣	٤٠٧

## ٢ - إستثمارات جديدة

الشركة تزعم القيام بإستثمارات جديدة لاسيما في المناطق السياحية المعتاده والأثرية وتم إجراء دراسات ومعاينات إلا أن إرتفاع سعر الفائدة دفع الشركة إلى الإرجاء المؤقت .

## ٣ - إدارة الموارد البشرية :

تم وضع خطة تدريبية للعاملين لتنمية مهاراتهم لمواكبة جميع مجالات التطور العنصر الحديث في كافة المجالات الإدارية والسياحية الخاصة بالتنمية البشرية ومن المتوقع خلال عام الموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ أن تزيد تكلفة التدريب وذلك نظراً لارتفاع تكلفة الدورات التدريبية المختلفة .





## ٤- المسؤولية الاجتماعية :

- توفير الرعاية الصحية للعاملين سواء عن طريق طبيب مقيم بالشركة أو عن طريق تقديم الرعاية الصحية لهم عن طريق المستشفيات الخارجية .
- توفير المستنزمات التعليمية لإستكمال فرص التعليم لرفع كفاءة السادة العاملين بالشركة من خلال إستكمال الدراسات العليا والمناسبة لأنشطة الشركة وبما يفيد صالح الشركة .
- تقديم أنواع الدعم من مكافآت تشجيعية لإجتياز الدورات التدريبية أو الإعانات المالية في حالات زواج أحد الأبناء أو الموساة الاجتماعية في حالة وفاة أحد الأبناء .
- إتاحة فرصة الترقى لجميع العاملين في إطار النوايح والتنظم المعمول بها في الشركة .

## ٥- الإفصاح :

- ضمان الإفصاح الدقيق والإتصال الفعال مع حملة أسهم الشركة
- إنشاء موقع إلكتروني للشركة طبقاً لتعليمات البورصة وهيئة سوق المال للإفصاح عن مجالس الإدارات والقوائم المالية الربع سنوية والسنوية

## • الالتزام بمفاهيم حوكمة الشركات :

- تطوير الأنظمة والإجراءات الرقابية حيث تبنت الشركة خلال العام المالي المنقضي سياسة متكاملة للحوكمة المؤسسية وهي مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين الشركة والمساهمين والتي من شأنها أن تساعد على تعزيز الإشراف والرقابة الفعالة والمساعدة والمحاسبة الصارمة والالتزام انام 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 الوسائل والآليات التي يتم بها تنفيذ أنشطة وأعمال الشركة.
  - العمل على تحسين قنوات التواصل وموافاة بورصة الأوراق المالية وهيئة الرقابة المالية بالتقارير امطنوية 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 توفيق أوضاع قيد أسهم الشركة بالجدول الرسمي .
  - متابعة الحركة اليومية لتداول أسهم انشركة من حيث السعر والكمية وما يطرأ على هيكل رأس المال من متغيرات .



# السياسات والأهداف الإستراتيجية



## الهدف

## السياسات والأهداف الإستراتيجية

- خفض الرافعة التمويلية الكبيرة والتي تزيد المخاطر .	- سداد منتظم للقرض وفوائده .
- تخفيض أعباء القرض الممثلة في الفوائد المستحقة على الشركة .	- سداد معجل للقرض للشرائح عاليه الفائدة كلما توافرت سيولة إضافية مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الإحتياطي الإستراتيجي الأمتثل لمبلغ ٩٠ مليون جنيه مصرى كافيه 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 نوري	- ريتزكارلتون
- تطوير شامل	- فندق سفير دهب
- تطوير برامج متقدمة متخصصة لجميع العاملين	- الإستثمار فى الموارد البشرية



الإفتراضات الأساسية للموازنة التقديرية ٢٠١٩/٢٠٢٠:-رابعاً : أهداف الموازنة التقديرية

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

خامساً : أسس إعداد الموازنة التقديرية○ إيرادات النشاط١-فندق النيل ريتز كارتون :

- تم احتساب متوسط نسبة الاشغال بنسبة ٧٩% مع الأخذ في الإعتبار إختلاف نسب الاشغال لكل ربع وفقاً للمتوقع خلال فترات الاشغال .
- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة ٢٣٨ ٤ جنيه .
- مخصص الإحلال والتجديد للأثاث والتركيبات والمعدات يمثل ٥% من إجمالي الإيرادات
- لم يتم احتساب نسبة حافز الإدارة وذلك تحقيقاً لمبدأ الأولوية المذكور في عقد الإدارة

٢-فندق سفير دهب :

- تم الأخذ في الاعتبار بدء اعمال التطوير الفعلى بدءاً من ديسمبر ٢٠١٨ وانذى تم فيه تقدير عوائد الفندق بالسالب حتى مارس ٢٠٢٠ نظراً لإمتداد فترة التطوير .
- تم احتساب نسب الإشغال بداية من إبريل ٢٠٢٠ بنسبة ٣٢% .
- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة بمبلغ ٥٣٧ جنيه فى الربع الرابع .

٣-عوائد الكازينو :

- تم تقدير إيرادات كازينو الالعاب بمبلغ ٥.٤٠٠ مليون \$ وبعد الأخذ في الإعتبار للحد الأدنى المضمون شهرياً.



## ٤- الإيرادات الأخرى

- تم تقدير إيرادات استثمارات ماليه (سندات حكومية طرف البنك المركزى وبنك الإستثمار القومى) بمبلغ ثابت وقدره ٢٦ ألف جنيه.
- تم تقدير الإيرادات الأخرى المتمثلة فى تحصيل شيكات مقدمة للبنك كأوراق قبض عن مديونية محل بفندق الريتز بمبلغ ٢٣٣ ألف جنيه بواقع ١٩,٤ ألف جنيه شهرياً.

٥- سعر الدولار :

- تم تقدير سعر التحويل (المعادل بالجنيه) للدولار بمبلغ ١٧,٦٥ جنيه عام ٢٠١٩ وتم إفتراض ثباته سنويا خلال فترة الخطة المالية.

## ٥- ما يتم خصمه من إيرادات النشاط :-

## ١- حق انتفاع فندق النيل ريتز كارلتون

- تم الأخذ فى الاعتبار سداد قيمة انتفاع فندق النيل ريتزكارلتون عام ٢٠١٩ بمبلغ وقدره ١٤٥٦٨١١ دولار (فقط منيون وأريصانة ستة وخمسون ألف وثمانمائة وإحدى عشر دولار لاغير) وتم زيادتها بنسبة ٢% سنويا خلال عام ٢٠٢٠ لتصبح ١٤٨٥٩٤٧ دولار

٢- المصروفات الإدارية والعمومية

- المرتبات وما فى حكمها تم احتسابها فى ضوء عدد العمالة الحالية بالشركة والزيادة الدورية السنوية فى المرتبات ومع الأخذ فى الإعتبار المحالين للمعاش وإرتفاع أسعار الأبورية والمستشفيات .
- إجمالى مصروفات اداريه متنوعه بخلاف الإهلاك تم تميمتها بالأخذ فى الإعتبار الزيادة فى اسعار الوقود والصيانة والمهمات .
- مصروفات الإهلاك قيم تقديرية بعد الأخذ فى الإعتبار إستكمال أعمال فندق ريتزكارلتون والتطوير الشامل لفندق سفير ذهب والإحلال والتجديد .
- القوائد المدينة تتمثل فى قوائد القرض المستحقة الدفع مع الأخذ فى الاعتبار تغير متوسط سعر الكوريدور وفقاً لقرارات البنك المركزى فى هذا الخصوص حيث ان سعر الاقراض ١٦,٧٥% وسعر الإيداع ١٥,٧٥% و الميد كوريدور ١٦,٢٥%
- تم مراعاة احتساب الضرائب المؤجلة والضريبة الدخلية فى ضوء الإهلاك المحاسبى المحسوب ونتائج أعمال الشركة المقدره .



## سادساً : الموازنة التقديرية

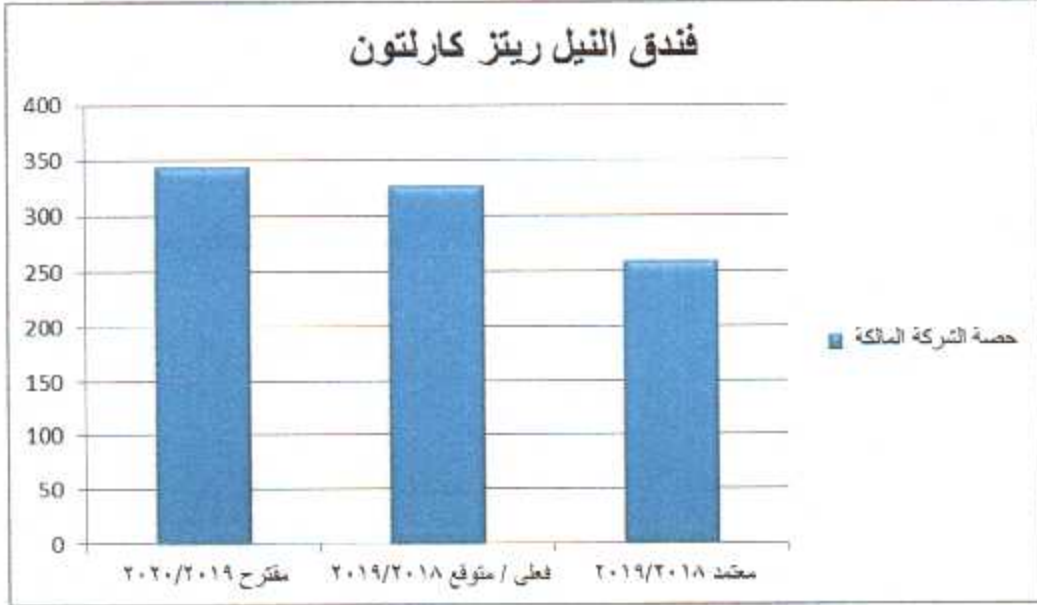
عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

تضمنت الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ :-

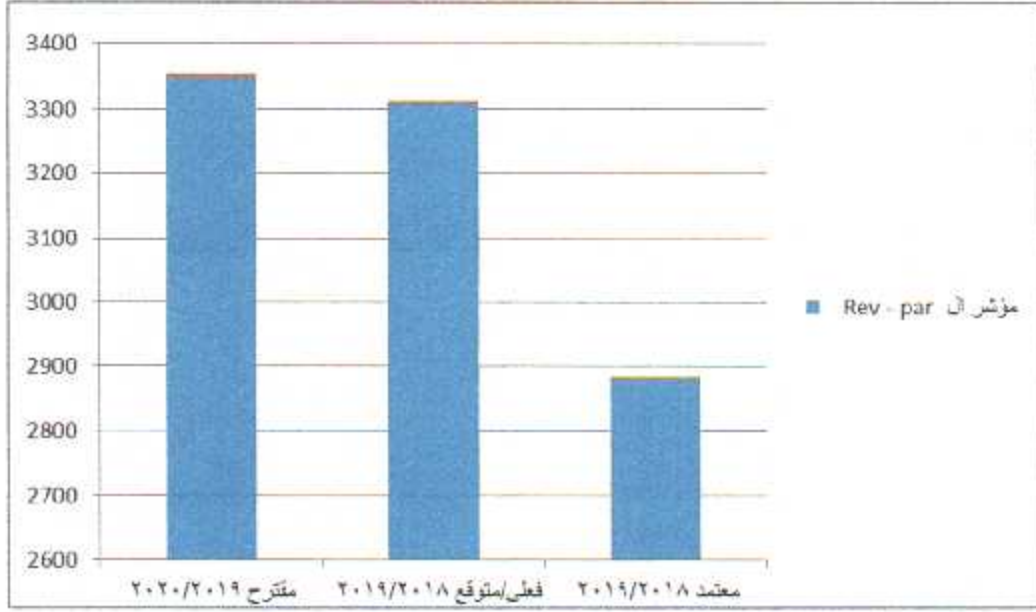
- ١- الموازنة العينية
- ٢- الموازنة المالية
- ٣- الموازنة الاستثمارية

١/١ فندق النيل ريتز كارلتون :-

البيان	مقترح ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي/متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨	معتمد ٢٠١٩/٢٠١٨
حصة شركة مصر للفنادق (مليون جنيه)	٣٤٤ ٢٤٣	٣٢٧ ٤١٦	٢٥٩ ٤٠٠
نسبة الأثقال	%٧٨	%٧٧	%٧٥
سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه	٤ ٢٣٨	٤ ٢٩٤	٣ ٨٣٠
معدل الـ Rev-Par	٣ ٣٤٨	٣ ٣٠٦	٢ ٨٨٠



## فندق النيل ريتز كارلتون



## ٢/١ فندق سفير دهب ريزورت :-

البيان	مقترح ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي/متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨	معتد ٢٠١٩/٢٠١٨
حصة شركة مصر للفنادق (مليون جنيه)	( ٨ ٤٧٣ )	( ٨ ٧١٦ )	( ٣ ٣٦٢ )
نسبة الأشغال	%٣٢ الربع الرابع	0%	%٦٢
سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه	٥٣٧ الربع الرابع	٠	٦٢٢
معدل الـ Rev-Par	١٧٢	٠	٣٨٧

• ويتضح من الجدول السابق أن الخسائر التقديرية نتيجة الإغلاق الكامل لفندق سفير دهب ريزورت لأعمال التطوير الشاملة والمقدر الإنتهاء منها في الربع الرابع للعام المالي

٢٠٢٠/٢٠١٩



## ١ - قائمة الدخل

القيمة بالآلاف جنية

البيان	معمد ٢٠١٩/٢٠١٨		فعلي/متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨		مقترح ٢٠٢٠/٢٠١٩		التغير عن المعتمد		التغير عن الفعلي المقترح	
	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%
إيرادات فندق النيل ريزورت	٢٥٩ ٤٠٠		٣٢٧ ٤١٦		٣٤٤ ٢٤٣		٨٤ ٨٤٣	٣٢,٧	١٦ ٨٢٧	٥,١
إيرادات كازينو الألعاب	١٤٤ ٢٧٢		١٣٥ ٧٥٦		٩٥ ٣١٠		(٤٨ ٩٦٢)	(٣٣,٩)	(٤٠ ٤٤٦)	(٢٩,٨)
إيرادات فندق سفير دهب ريزورت	(٣ ٣٦٢)		(٨ ٧١٦)		(٨ ٤٧٣)		(٥ ١١١)	(١٥٢)	٢٤٣	٢,٨
إجمالي إيرادات النشاط	٤٠٠ ٣١٠		٤٥٤ ٤٥٦		٤٣١ ٠٨٠		٣٠ ٧٧٠	٧,٧	(١٣ ٣٧٦)	(٥,١)
التكاليف بخلاف الإهلاك	٢٧ ٦٣٦		٢٧ ٩٤٣		٢٨ ٣٦٣		٧٢٧	٢,٦	٤٢٠	١,٥
مجموع الربح	٣٧٢ ٦٧٤		٤٢٦ ٥١٣		٤٠٢ ٧١٧		٣٠ ٠٤٣	٨	(٢٣ ٧٩٦)	(٥,٦)
يضاف : إيرادات واريح أخرى	٣ ١٠٣		٥ ٧٧٣		٢٥٩		(٢ ٨٤٤)	(٩١,٦)	(٥ ٥١٤)	(٩٥,٥)
يخصم: مصروفات إدارية وصومية (أجر- إثارة-صيانة-تأمين-أعمال ومسائر أخرى)	٢٨ ٤٤٠		٤٣ ٣٩٥		٣٥ ٠٥٦		٦ ٦١٦	٢٣,٣	(٨ ٣٣٩)	(١٩,٢)
صافي الربح قبل الإهلاك والفوائد والضرائب EBITDA	٣٤٧ ٣٣٧		٣٨٨ ٨٩١		٣٦٧ ٩٢٠		٢٠ ٥٨٣	٦	(٢٠ ٩٧١)	(٥,٤)
يخصم الإهلاك	٣٩ ٨٣٠		٣٥ ٩٥٨		٣٧ ٣٩٧		(٢ ٤٣٣)	(٦,١)	١ ٤٣٩	٤
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب EBIT	٣٠٧ ٥٠٧		٣٥٢ ٩٣٣		٣٣٠ ٥٢٣		٢٣ ٠١٦	٧,٥	(٢٢ ٤١٠)	(٦,٣)
يخصم : الفوائد المدينة	١٨٧ ٧١١		١٦٦ ٧٣٣		١٤٨ ١٢٠		(٣٩ ٥٩١)	(٢١,١)	(١٨ ٦١٣)	(١١,٢)
يضاف : الفوائد الدائنة	٧ ٩٧٤		١٩ ٨٠٢		١٢ ٥٠٠		٤ ٥٢٦	٥٦,٧	(٧ ٣٠٢)	(٣٦,٩)
صافي الربح /خسارة النشاط	١٢٧ ٧٧٠		٢٠٦ ٠٠٢		١٩٤ ٩٠٣		٦٧ ١٣٣	٥٢,٥	(١١ ٠٩٩)	(٥,٤)
أرباح/فروق العملة			١٠٠							
خسائر فروق العملة			٦٧							
صافي الربح/الخسارة قبل الضرائب	١٢٧ ٧٧٠		٢٠٦ ٠٣٥		١٩٤ ٩٠٣		٦٧ ١٣٣	٥٢,٥٠	(١١ ١٣٢)	(٥,٤)
يخصم الضرائب المؤجلة	١٦ ٣٦٠		١٦ ٠٩٩		١٦ ٦٥٠		٢٩٠	١,٨	٥٥١	٣,٤
صافي الربح قبل ضرائب الدخل	١١١ ٤١٠		١٨٩ ٩٣٦		١٧٨ ٢٥٣		٦٦ ٨٤٣	٦٠	(١١ ٦٨٣)	(٦,٢)
يخصم ضرائب الدخل	١١ ٧٧٥		٣٠ ٥١٧		٢٦ ٠٥٣		١٤ ٢٧٨	١٢١	(٤ ٤٦٤)	(١٤,٦)
صافي الربح	٩٩ ٦٣٥		١٥٩ ٤١٩		١٥٢ ٢٠٠		٥٢ ٥٦٥	٥٢,٨	(٧ ٢١٩)	(٤,٥)





من الجدول السابق يتبين ما يلي :-

١/٦ الإيرادات

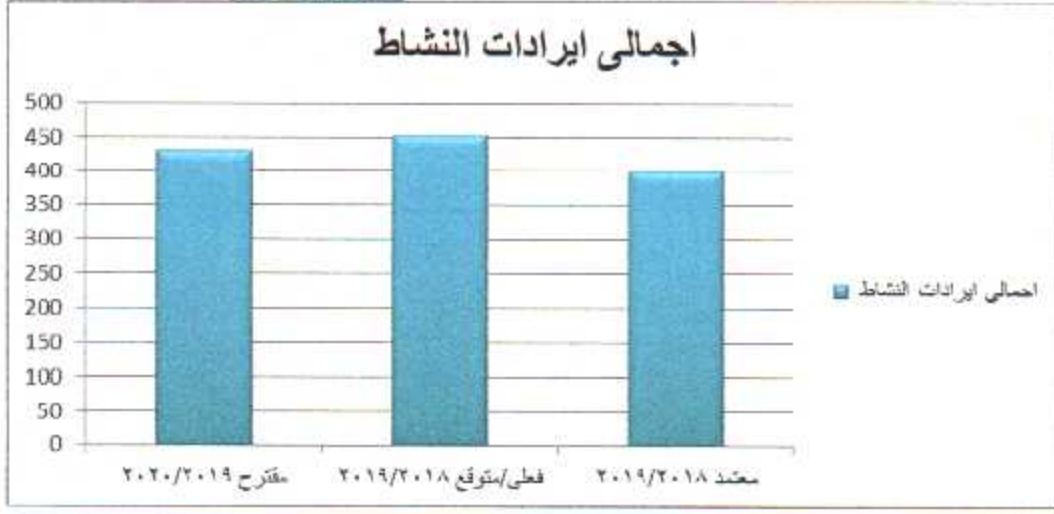
القيمة بالآلاف جنيه

البيان	فعلي / متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨		المتغير عن فعلي/متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨		مقترح ٢٠٢٠/٢٠١٩	معتمد ٢٠١٩/٢٠١٨	المتغير عن المعتمد ٢٠١٩/٢٠١٨	
	قيمة	%	قيمة	%			قيمة	%
إيرادات النشاط	٤٥٤ ٤٥٦		(٢٣ ٣٧٦)	(٥,١)	٤٣١ ٠٨٠	٤٠٠ ٣١٠	٣٠ ٧٧٠	٧,٧
إيرادات استثمارات وفوائد	٢٥ ٠١٨		(١٢ ٤٩٢)	(٥٠)	١٢ ٥٢٦	٨ ٠٠٠	٤ ٥٢٦	٥٦,٦
إيرادات وأرباح أخرى	٦٥٧		(٤٢٤)	(٦٤,٥)	٢٣٣	٣ ٠٧٧	(٢ ٨٤٤)	(٩٢,٤)
إجمالي	٤٨٠ ١٣١		(٣٦ ٢٩٢)	(٧,٦)	٤٤٣ ٨٣٩	٤١١ ٣٨٧	٣٢ ٤٥٢	٧,٩

تبلغ جملة الإيرادات في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٤٤٣ ٨٣٩ ألف جنيه مقابل مبلغ ٤١١ ٣٨٧ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ٣٢ ٤٥٢ ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٧,٩% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ ٤٨٠ ١٣١ ألف جنيه نجد إنخفاض قدره ٣٦ ٢٩٢ ألف جنيه وبنسبة إنخفاض تبلغ ٧,٦% .

تبلغ إيرادات النشاط في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٤٣١ ٠٨٠ ألف جنيه مقابل مبلغ ٤٠٠ ٣١٠ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ٣٠ ٧٧٠ ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٧,٧% وبالمقارنة بالفعلي / المتوقع لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ ٤٥٤ ٤٥٦ ألف جنيه نجد إنخفاض قدره ٢٣ ٣٧٦ ألف جنيه وبنسبة إنخفاض تبلغ ٥,١% .

القيمة بالآلاف جنيه



- وترجع التغيرات في إيرادات استثمارات وفوائد (المقترحة) إلى عدم إدراج أية عوائد عن مساهمات الشركة في الشركات المشتركة نظراً للأحداث الجارية وتأثيرها على السياحة ونتائج أعمال هذه الشركات. وزادت الفوائد الدائنة الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ لتبلغ ١٢ ٥٢٦ ألف جنيه مقابل مبلغ ٨ ٠٠٠ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ٤ ٥٢٦ ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٥٦.٢% وبالمقارنة بالفعلي / المتوقع لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ ٢٥ ٠١٨ ألف جنيه نجد إنخفاض قدره ١٢ ٤٩٢ ألف جنيه ونسبة إنخفاض تبلغ ٣٦,٩% نظراً للنصرف على أعمال تطوير فندق سفير ذهب وسداد الفوائد المدينة شهرياً وكذلك سداد أقساط القرض الربع سنوية ، مع الأخذ في الاعتبار إحتساب إيرادات إستثمارات مالية بالفعلي المتوقع بعد اعتماد اللجنة الوزارية لتقييم سهم شركة الإسماعيلية الجديدة خلال الفترة القادمة.

#### ٢/٦ التكاليف والمصروفات :-

##### القيمة بالآلاف جنيه

البيان	القيمة بالآلاف جنيه		مقترح ٢٠٢٠/٢٠١٩	معتمد ٢٠١٩/٢٠١٨	القيمة بالآلاف جنيه ٢٠١٩/٢٠١٨	التغير عن المعتمد ٢٠١٩/٢٠١٨
	القيمة بالآلاف جنيه ٢٠١٩/٢٠١٨	التغير عن المعتمد ٢٠١٩/٢٠١٨				
خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	٨٢٥	٣٠	١٠٧٠	٨٧٠	٢٤٥	٢٣
أجور	٢٠ ٦٥١	١٣,٣	٢٣ ٤٠٠	١٧ ٧٣٩	٢ ٧٤٩	٣٢
مصروفات	٢٥١ ٦٨٥	(١١,٣)	٢٢٣ ٢٦٦	٢٦٥ ٠٠٨	(٢٨ ٤١٩)	(١٥,٧)
أعباء وخصائر	١٧ ٠٣٤	٤,٨	١٧ ٨٥٠	١٦ ٣٦٠	٨١٦	٩,١
إجمالي التكاليف والمصروفات	٢٩٠ ١٩٥	(٨,٥)	٢٦٥ ٥٨٦	٢٩٩ ٩٧٧	(٢٤ ٦٠٩)	(١١,٥)

بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٢٦٥ ٥٨٦ ألف جنيه مقابل مبلغ ٢٩٩ ٩٧٧ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بإنخفاض قدره ٣٤ ٣٩١ ألف جنيه ونسبة إنخفاض تبلغ ١١,٥% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ والبالغ ٢٩٠ ١٩٥ ألف جنيه نجد إنخفاض قدره ٢٤ ٦٠٩ ألف جنيه ونسبة إنخفاض تبلغ ٨,٥% .

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

#### - خدمات و مواد ووقود وقطع غيار :-

قدرت الخدمات والمواد والوقود وقطع الغيار بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ١٠٧٠ ألف جنيه مقابل مبلغ ٨٧٠ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ٢٠٠ ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٢٣% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ قدره ٨٢٥ ألف جنيه نجد زيادة قدرها ٢٤٥ ألف جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٣٠% .



الأجور :-

قدرت الأجور بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ٢٣ ٤٠٠ ألف جنيه مقابل مبلغ ١٧ ٧٣٩ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ٥ ٦٦١ ألف جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٣٢% وبالمقارنة بالفعلي / المتوقع عام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ ٢٠ ٦٥١ ألف جنيه نجد زيادة قدرها ٢ ٧٤٩ ألف جنيه وبنسبة إنخفاض تبلغ ١٣,٣% .

المصروفات :-

قدرت قيمة المصروفات بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ٢٢٣ ٢٦٦ ألف جنيه مقابل مبلغ ٢٥٦ ٠٠٨ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بإنخفاض تبلغ ٤١ ٧٤٢ ألف جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ١٥,٧% . وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ ٢٥١ ٦٨٥ ألف جنيه نجد إنخفاض قدره ٢٨ ٤١٩ ألف جنيه وبنسبة إنخفاض تبلغ ١١,٣% ويرجع ذلك لإنخفاض قيمة الفوائد المدينة الخاصة بالقرض .

أعباء وخسائر :-

بلغت الأعباء والخسائر بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ١٧ ٨٥٠ ألف جنيه مقابل مبلغ ١٦ ٣٦٠ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ١ ٤٩٠ ألف جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٩,١% . وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ قدره ١٧ ٠٣٤ ألف جنيه نجد زيادة قدرها ٨١٦ ألف جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٤,٨% .

٣/٦ صافي الربحالقيمة بالألف جنيه

البيان	القيمة بالألف جنيه		التغير عن فعلي/متوقع		مقترح	معتمد	البيان
	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩			
الربح أو الخسارة قبل الضريبة الدخلية	١٨٩ ٩٣٦	١٧٨ ٢٥٣	(١١ ٦٨٣)	(٦,٢)	١٧٨ ٢٥٣	١١١ ٤١٠	الربح أو الخسارة قبل الضريبة الدخلية
الضريبة الدخلية	٣٠ ٥١٧	٢٦ ٠٥٣	(٤ ٤٦٤)	(١٤,٦)	٢٦ ٠٥٣	١١ ٧٧٥	الضريبة الدخلية
الضريبة دخل	٣٠ ٥١٧	٢٦ ٠٥٣	(٤ ٤٦٤)	(١٤,٦)	٢٦ ٠٥٣	١١ ٧٧٥	الضريبة دخل
صافي الربح أو الخسارة	١٥٩ ٤١٩	١٥٢ ٢٠٠	(٧ ٢١٩)	(٤,٥)	١٥٢ ٢٠٠	٩٩ ٦٣٥	صافي الربح أو الخسارة

بلغ صافي الربح بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ١٥٢ ٢٠٠ ألف جنيه مقابل ربح بمبلغ ٩٩ ٦٣٥ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ ومقابل أرباح قدرها ١٥٩ ٤١٩ ألف جنيه بفعلي متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨ .



## القيمة بالآلاف جنيه

التغير مقترح عن المعتمد	التغير مقترح عن فعلى/متوقع		مقترح ٢٠٢٠/٢٠١٩	معتمد ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨	البيان
	%	قيمة				
						<u>الميزانية</u>
٢,٠٩	٣٠ ٢٤١	٦,٦	٩١ ٧٩٥	١ ٤٧٦ ٦١٩	١ ٤٤٦ ٣٧٨	الأصول الغير متداولة
٢٥,٩	٧٠ ٢٢٠	١٤,٧-	٥٨ ٨٣٣-	٣٤١ ١٤٣	٢٧٠ ٩٢٣	الأصول المتداولة
٢٥,٤	٣٥ ٦٠٩	٢٣,٠	٣٣ ٦٠٩	١٧٨ ٩٢٨	١٤٣ ٣١٩	الخصوم المتداولة
٢٦,٥	٣٣ ٨١١	٣٦,٤-	٩٢ ٤٤٢-	١٦١ ٤١٥	١٢٧ ٦٠٤	رأس المال العامل
٤,٠٧	٦٤ ٠٥٢	١,٢	٦٤٧-	١ ٦٣٨ ٠٣٤	١ ٥٧٣ ٩٨٢	إجمالي الإستثمار ويمول كما يلى:
١٨,٨	١٢٧ ١٩٦	٨,١	٦٠ ٧٠٣	٨٠٥ ٣٠١	٦٧٨ ١٠٥	حقوق الملكية
٧,٠٥-	٦٣ ١٤٤-	٦,٩-	٦١ ٣٥٠-	٨٣٢ ٧٣٣	٨٩٥ ٨٧٧	الالتزامات طويلة الأجل

## ويتبين من الجدول السابق:

- زيادة إجمالي الإستثمار فى الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ٦٤ ٠٥٢ ألف جنيه عن المعتمد لعام ٢٠١٩/٢٠١٨.
- زيادة حقوق الملكية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ١٢٧ ١٩٦ ألف جنيه عن المعتمد لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ وكذلك زيادتها بمبلغ ٦٠ ٧٠٣ ألف جنيه عن فعلى / متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨.
- انخفاض الإلتزامات طويلة الأجل فى الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ٦٣ ١٤٤ ألف جنيه عن المعتمد لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ وكذلك أنخفاضها بمبلغ ٦١ ٣٥٠ ألف جنيه عن فعلى / متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨.

## - الموازنة الاستثمارية :-

تستهدف الشركة فى موازنتها الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ اعتماد مبلغ ١٥٨,٤٧٣ مليون جنيه تتضمن ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون والاحلال والتجديد وكذلك باقى التكلفة الإستثمارية لتطوير فندق سفير دهب بخلاف مصروفات ما قبل الافتتاح.



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

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
- ٢- اعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
- ٣- اعتماد الموازنة الاستثمارية والبالغ قدرها ١٥٨,٤٧٣ مليون جنيه مصرى .

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

كما نتوجه بالشكر للسيد المحاسب / وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق والسيد / وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة والسيدة المحاسبة/ مدير عام - نائب مدير الإدارة والسيدة المحاسب/ وكيل الجهاز - رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم 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 ولى التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



المركز المالي

في ٢٠١٨/١٢/٣١



(٢٣)

## قائمة المركز المالي

في ٢٠١٨/١٢/٣١

## القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعى	جزنى	كنى
	<b>الأصول الغير متداولة</b>				
	<u>أصول ثابتة</u>	١١	<u>فرعى التكلفة</u>	<u>مجمع الإهلاك</u>	<u>كنى الصافي</u>
٣٥٠٢٩٥٨	أراضى	١١١	٣٥٠٢٩٥٨	--	٣٥٠٢٩٥٨
١٠٠٠٤٩٩٦٠٢	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢	١٠٨٣٦٢٤٦٧٣	٩١٨٠٨٢٧٣	٩٩١٨١٦٤٠٠
٧١٤٤٥٦٤٦	آلات ومعدات	١١٣	١٠٠٣٩٣٨٠٦	٣٠٠٩٤٢٥٠	٧٠٢٩٩٥٥١
٢٩٧٥٦٩	وسائل نقل وانتقال	١١٤	١٣٣٠٦٤٠	١٠٧٢٩٦٧	٢٥٧٦٧٣
٤٢٢٩٩٩٨٨	عدد وانوات	١١٥	٥١١٤٥١٣٥	٩٧٧٠٨١٢	٤١٣٧٤٣٢٣
٨٠٩٠٣٢٠٥	أثاث وتجهيزات	١١٦	١٣٠١٢٢٧٧٠	٤٩٩٨٦٠٦٨	٨٠١٣٦٧٠٢
١١٩٨٩٤٨٩٦٨			١٣٧٠١١٩٩٧٧	١٨٢٧٣٢٣٧٠	١١٨٧٣٨٧٦٠٧
	<u>مبروعات تحت التنفيذ</u>	١٢			
٩٦٨٥٣٠١	تكوين استثمارى	١٢١		٩١٧٧٨٠٨	
٢٧٣٩٣٥٤	إتفاق استثمارى	١٢٢		٢٠٤٧٨٢٠٣	
١٢٤٢٤٦٥٥					٢٩٦٥٦٠١١
	<u>استثمارات طويلة الأجل</u>	١٣			
١١٤٨٣٨١٢	إستثمارات فى اسهم فى شركات أخرى (بعد خصم مخصص هبوط فى أسعار أو مالية)	١٣٣		١١٤٨٣٨١٢	
٧٤٤٦٧٣	إستثمارات فى سندات	١٣٤		٧٤٤٦٧٣	
١٢٢٢٨٤٨٥					١٢٢٢٨٤٨٥
	<u>أصول أخرى</u>	١٥			
١٣٠٢٥٠٥٥١	أصول غير ملموسة	١٥١		١٠٥٧٧٠٦٣٥	
١٣٠٢٥٠٥٥١					١٠٥٧٧٠٦٣٥
١٣٥٢٨٥٢٦٥٩	مجموع الأصول الغير متداولة (١) بعده //				١٣٣٥٠٤٢٧٣٨



## تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١

## القيمة بالجنبة

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي التكلفة	مجمع إهلاك	كسب الصافي
	<u>الأصول المتداولة</u>				
	<u>مخزون</u>	١٦			
٢٩٢ ٧٢٩	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١		٢٧٢ ٣١٢	
	مخزون إنتاج تام	١٦٣		٢٧٩ ٢٣٠	
٢٩٢ ٧٢٩					٥٥١ ٥٤٢
	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>	١٧			
٢٥ ٤٢٨ ٨٤١	عملاء	١٧١		٣١ ٩٩٠ ٣٣٥	
٥٨٧ ٤٤٩	أوراق قبض	١٧٢		٤٧٢ ٣٢٠	
١٦٩ ٤١٠ ٦٣٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٧٤		١٦٨ ٧٩٧ ٥٦٤	
٩٣٥ ٠١٨	إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		١ ٦٨٧ ٨٨١	
١٢ ٨٩٣ ٤٠٩	مصروفات مدفوعة مقدما	١٧٦		١٥٨ ٧٥٢	
٥٢ ٣٧٢ ٢٧١	حسابات مدينة لخرسجد خصم المخصص البالغ ١٧٧٨٠١	١٧٧		٥٦ ٩٥٧ ٨٥٠	
	إستثمارات وأوراق مالية متداولة - لنون خزنة	١٨١		٥٤ ٨٥٠ ٧٣٤	
٢ ٤٠٠	حسابات دائنة لدى الشركات (أرصدة مدينة)	٢٨٣			
١ ٢٩٢ ٥١١	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة)	٢٨٤		١ ٢٥٤ ٦٢٢	
٣٠ ٣٣١	حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة)	٢٨٩			
٢٦٢ ٩٥٢ ٨٦٠					٣١٦ ١٧٠ ٠٥٨
	<u>نقدية بالبنوك والصندوق</u>	١٩			
١٣٩ ٢٣١ ٣٩٨	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	١٩١		١٠٤ ٠٨٦ ٢٢١	
١٨ ٠٠٩ ١٢٦	حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		١٢ ٨٩٧ ٨٣٩	
	نقدية بالصندوق	١٩٤			
	سلف مستديمة	١٩٤٢		٥٤ ١٤٥	
١٥٧ ٢٤٠ ٥٢٤					١١٧ ٠٣٨ ٢٠٥
٤٢٠ ٤٨٦ ١١٣	مجموع الأصول المتداولة (٢) بعده //				٤٣٣ ٧٥٩ ٨٠٥
١ ٧٧٤ ٣٣٨ ٧٧٢	إجمالي الأصول (١ + ٢)				١ ٧٦٨ ٨٠٢ ٥٤٣





## تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١

## القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي التكلفة	مجمع إهلاك	كلى الصافى
	<u>حقوق الملكية</u>				
	رأس المال المدفوع	٢١			
١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المصدر	٢١١		١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠
١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠					
	<u>الإحتياطيات</u>	٢٢			
٥٦ ١٤٦ ٦٣٨	احتياطي قانونى	٢٢١		٥٦ ١٤٦ ٦٣٨	
١٨٥ ٣١٠ ٥٥٨	احتياطي نظامى	٢٢٢		١٨٥ ٣١٠ ٥٥٨	
١١٧ ٤٣٣ ٧٥٠	احتياطي رأسمالى	٢٢٣		١١٧ ٤٣٣ ٧٥٠	
	احتياطيات أخرى	٢٢٤		٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	
٤ ٤٩٩ ١٩٢	احتياطي يستثمر فى سندات حكومية	٢٢٤١	٤ ٤٩٩ ١٩٢		
٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٢٢٤٢	٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩		
١١ ٧٨٠ ٠٢٤	احتياطي عام	٢٢٤٣	١١ ٧٨٠ ٠٢٤		
٤٠٣ ٨١٥ ٠٥١					٤٠٣ ٨١٥ ٠٥١
١٠ ٨٢٠ ٧١٨	أرباح (خسائر) مرحلة	٢٣		٤ ٩٧٦ ٥٣٢	٤ ٩٧٦ ٥٣٢
	أرباح (خسائر) الفترة			١٢٤ ٠٣١ ٦٦٥	١٢٤ ٠٣١ ٦٦٥
٦١٢ ٦٣٥ ٧٦٩	<u>مجموع حقوق الملكية (٣)</u>				٧٣٠ ٣٢٣ ٢٤٨
	<u>الالتزامات غير المتداولة</u>	٢٥			
٨٩٨ ٣٠١ ٥٥٠	فروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٢		٨٦٦ ٢٧٤ ٨١٤	
٥٧ ٩٤٣ ٠٨١	ضرائب موجبة	٢٥٥		٤٩ ٥٠٨ ٥٣١	
٩٥٦ ٢٤٤ ٦٣١	<u>مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)</u>				٩١٥ ٧٨٣ ٣٤٥



(٢٦)

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي التكلفة	مجمع إهلاك	كلى الصافي
	<u>ما قبله</u>				
	مخصصات	٢٦			
	مخصصات أخرى	٢٦٩			
٤ ٨٧٦ ٥١٦	مخصص القضايا المتنازع عليها	٢٦٩١		٤ ٧٧٨ ٨٩٤	
٩ ٣٦٤ ٨٣٢	مخصص مستحقات وزارة المالية	٢٦٩٢		٩ ٣٦٤ ٨٣٢	
١ ٨١٥ ٣٠١	مخصصات أخرى	٢٦٩٤		٧ ٨١٥ ٣٠٢	
١٦ ٠٥٦ ٦٤٩					٢١ ٩٥٩ ٠٢٨
	<u>سودون وأوراق دفع وحسابات دائنة</u>	٢٨			
٣٠ ٠٣١	موردون	٢٨١		٢٧ ٣٧٩	
٢٢ ٧٧٤ ٩٦٦	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤		١ ١٥٢ ٧٩١	
٥٠ ٩٧٢ ٨١٩	دائنو التوزيعات	٢٨٥			
١٦ ٠٧١ ٥٢٣	مصرفات مستحقة السداد	٢٨٦		١ ٢٥١ ٥٣١	
٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	أقساط قروض قصيرة الأجل	٢٨٨		٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	
٤٥ ١٤٢ ٧٩١	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		٤٣ ٤٦٧ ٦٥٢	
٤ ٤٠٩ ٥٩٣	حسابات مدينة لدى الشركات التابعة والشقيقة	١٧٣		٤ ٣٣٥ ٠٩٦	
	حسابات مدينة أخرى	١٧٧		٢ ٤٧٣	
١٨٩ ٤٠١ ٧٢٣					١٠٠ ٢٣٦ ٩٢٢
٢٠٥ ٤٥٨ ٣٧٢	مجموع الإلتزامات المتداولة (٥)				١٢٢ ١٩٥ ٩٥٠
١ ٧٧٤ ٣٢٨ ٧٧٢	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات (٥+٤+٣)				١ ٧٦٨ ٨٠٢ ٥٤٣

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

محمد الطاوى

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر)  
عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

مقارن من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١	البيان	دليل محاسبي	جزئي	كلى
٢١١ ٤٦٢ ٥٨٢	إيرادات النشاط	٤١٤	٢٥٤ ٧٨٤ ١٨١	
	خدمات مباعه	٤١٧		
٢١١ ٤٦٢ ٥٨٢	إيرادات النشاط الأخرى			٢٥٤ ٧٨٤ ١٨١
	بخضم منها :			
٣٤ ١٦٠ ١٨٨	تكلفة إيرادات النشاط		٣١ ٥٧٠ ٤٩١	٣١ ٥٧٠ ٤٩١
	يضاف إليها :			
١٧٧ ٣٠٢ ٣٩٤	مجمل الربح أو الخسارة			٢٢٣ ٢١٣ ٦٩٠
	يضاف إليه :			
	إيرادات الإستثمارات	٤٣٣		
	إيرادات إستثمارات مالية أخرى			
	إيرادات وأرباح أخرى	٤٤١		
	مخصصات إنتفى الغرض منها	٤٤٤٣		
	تعويضات وغرامات			
	بخضم منه :			
٤٤٢ ٢٠٩	رواتب مبطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة		٤٥٠ ٧٩٣	
١٦ ١٠٠ ٣٢١	مصرفات إدارية أخرى		١٤ ٧٧٥ ٨٧٩	
١٦ ٥٤٢ ٥٣٠				١٥ ٢٢٦ ٦٧٢
١٦٠ ٧٥٩ ٨٦٤	بعده//٠٠٠			٢٠٧ ٩٨٧ ٠١٨



تابع - قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر)  
عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

مقارن ٢٠١٧/٧/١ من حتى ٢٠١٧/١٢/٣١	البيان	نيل محاسبي	جزئي	كلى
١٦٠ ٧٥٩ ٨٦٤	ما قبله			٢٠٧ ٩٨٧ ٠١٨
(٥٠٠ ٠٠٠)	أعباء وخسائر مخصصات بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار ديون معومة أعباء وخسائر متنوعة تعويضات وغرامات تبرعات وإعانات	٣٥ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٤ ٣٥٤٣ ٣٥٤٤	(٦ ٠١٢ ٤٢٧)	
(٥٠٠ ٠٠٠)				(٦ ٠١٢ ٤٢٧)
١٦٠ ٢٥٩ ٨٦٤	صافى أرباح أو خسائر لنشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة			٢٠١ ٩٧٤ ٥٩١
٧٦ ٩٨٠ ٨٨٩	(-) مصروفات تمويلية		٨٨ ٢٤٥ ٨٤٨	
٥ ٣٢٤ ٩٤٤	(+) فوائد دفعة		١٠ ١٠٢ ٣٣٢	
(٧١ ٦٥٥ ٩٤٥)				(٧٨ ١٤٣ ٥١٦)
٨٨ ٦٠٣ ٩١٩	صافى أرباح النشاط أو الخسارة			١٢٣ ٨٣١ ٠٧٥
٥١٥	يضاف إليها (يخصم منه) :			
(٣٥ ٩٦٢)	أرباح فروق صنة		١٠٠ ٣٦٠	
	خسائر فروق عملة		(٦٧ ٣٩٤)	
	أرباح بيع مخلفات		٢٥ ٠٧٤	
	ضريبة مؤجلة			
١٠ ٨٦١	أرباح رأسمالية		٣٥ ١٥٥	
(٢٨ ٣٣٢)	خسائر رأسمالية			
١٣٢ ١٧٧	إيرادات وأرباح غير عادية		٩٣٠٠	
	إيرادات أخرى		٩٨ ٠٩٥	
	ضريبة داخلية			
٧١ ٢٥٩				٢٠٠ ٥٩٠
٨٨ ٦٨٣ ١٧٨	صافى الربح/أو الخسارة قبل ضرائب الدخل			١٢٤ ٠٣١ ٦٦٥
	يطرح ضرائب الدخل			
٨٨ ٦٨٣ ١٧٨	صافى الربح / الخسارة			١٢٤ ٠٣١ ٦٦٥

رئيس مجلس الإدارة

مستشار (أ)

رئيس

والعضو المنتدب  
(عمرو عطية أحمد)

القطاع المالي  
(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

القطاع المالي  
(محاسب/محمود محمد مصطفى)



## قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

القيمة بالألف جنيه

مقارن ٢٠١٧/١٢/٣١	فقطى ٢٠١٨/١٢/٣١	البيان
٨٨ ٦٨٣	١٢٤ ٠٣١	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>▪ نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخرى فى الشركات الشقيقة</li> <li>▪ ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى</li> </ul>
		مجموع الدخل الشامل الأخير عن الفترة بعد خصم الضريبة
٨٨ ٦٨٣	١٢٤ ٠٣١	إجمالى الدخل الشامل عن الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والمندوب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالى

محمد الطاوى

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)  
عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

سنة المقارنه	كلى	جزئى	البيان
			<b>* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>
١٦٨ ٠٦٤		٢٣٣ ٤٥٢	مقبوضات نقدية من العملاء
(٢٣ ٧٥٦)		(٣٩ ٣٢٩)	مدفوعات نقدية للموردين و الموظفين
١٤٤ ٣٠٨		١٩٤ ١٢٣	نقدية متولدة من التشغيل
		(٨٩ ٤٥٣)	فوائد مدفوعة
٧ ٨٣٢		١٢ ٧٦٤	متحصلات أخرى
(٨ ١٥٨)		(٣ ٨٥٧)	مدفوعات أخرى
(٩٤٩)		(٢ ٢٠٢)	ضرائب غير مباشرة مدفوعة
(٢ ٥٦٠)			ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة
(٣ ٠٠٠)		(٨ ٦٨٩)	ضرائب دخل مدفوعة
١٣٧ ٤٧٣	١٠٢ ٦٨٦		صافى النقدية من أنشطة التشغيل
			<b>* التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>
(٦)		(١٦١)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
(٩ ٧٩٠)		(١٨ ٢٤١)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابت (مشروعات تحت التنفيذ)
٤٩			متحصلات من بيع استثمارات طويلة الأجل
			متحصلات من بيع استثمارات مالية (متداولة)
			مدفوعات لشراء استثمارات مالية
			متحصلات من بيع أصول ثابتة
٥ ٠٢٢		٩ ٣٨٨	فوائد مقبوضة
٩			توزيعات مقبوضة
(٤ ٧١٦)	(٩ ٠١٤)		صافى النقدية من أنشطة الاستثمار
١٣٢ ٧٥٧	٩٣ ٦٧٢		بعده // ٠٠



تابع - قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)  
عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

سنة المقارنة	كلى	جزئى	البيان
١٣٢ ٧٥٧	٩٣ ٦٧٢		ما قبله * التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٣٨ ٧٥٣)		(٤٧ ٠٣٠)	توزيعات مدفوعة زيادة رأس المال
(١٣٠ ٣٤٢)		(٣٢ ٠٢٧)	سداد قروض طويلة الأجل متحصلات من قروض طويلة الأجل
(١٦٩ ٠٩٥)	(٧٩ ٠٥٧)		صافى النقدية من أنشطة التمويل
١	٤٥		متحصلات نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
(٣٧)	(١٢)		خسائر نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
(٣٦ ٣٧٤)	١٤ ٦٤٨		صافى الزيادة أو النقص فى النقدية و ما فى حكمها
١٣٤ ٥٨٦	١٥٧ ٢٤١		النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة
٩٨ ٢١٢	١٧١ ٨٨٩		النقدية وما 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)



المركز المالي  
(فعلي / متوقع)  
في ٢٠١٩/٦/٣٠





(٣٢)

## قائمة المركز المالي

في ٢٠١٩/٦/٣٠

## القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	نليل محاسبي	فرعى	جزئى	كلى
	<u>الأصول الغير متداولة</u>				
	<u>أصول ثابتة</u>	١١	فرعى التكلفة	مجمع الإهلاك	كلى الصافي
٣ ٥٠٢ ٩٥٨	أراضى	١١١	٣ ٥٠٢ ٩٥٨	--	٣ ٥٠٢ ٩٥٨
١ ٠٠٠ ٤٩٩ ٦٠٢	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢	١ ٠٩٠ ٦٢٤ ٦٧٥	١٠٢ ٨٠٦ ٩١٤	٩٨٧ ٨١٧ ٧٦١
٧١ ٤٤٥ ٦٤٦	آلات ومعدات	١١٣	١٠٥ ١٠٢ ٣٩٦	٣٢ ٦٢٢ ٥٣٤	٧٢ ٤٧٩ ٨٦٢
٢٩٧ ٥٦٩	وسائل نقل وانتقال	١١٤	١ ٣٣٠ ٦٤٠	١ ١١٢ ٨٦٣	٢١٧ ٧٧٧
٤٢ ٢٩٩ ٩٨٨	عدد وأدوات	١١٥	٥٢ ٩١١ ١٣٦	١١ ٠٥٤ ٣١٤	٤١ ٨٥٦ ٨٢٢
٨٠ ٩٠٣ ٢٠٥	أثاث وتجهيزات	١١٦	١٣٤ ٦١٤ ٣٠٣	٥٢ ٩٧٤ ٦٦٤	٨١ ٦٣٩ ٦٣٩
١ ١٩٨ ٩٤٨ ٩٦٨			١ ٣٨٨ ٠٨٦ ١٠٨	٢٠٠ ٥٧١ ٢٨٩	١ ١٨٧ ٥١٤ ٨١٩
	<u>مضروعات تحت التنفيذ</u>	١٢			
٩ ٦٨٥ ٣٠١	تكوين استثمارى	١٢١		٤٧ ٩٢٧ ٨٠٨	
٢ ٧٣٩ ٣٥٤	إنفاق استثمارى	١٢٢		١٩ ٥٣٤ ٤٨٦	
١٢ ٤٢٤ ٦٥٥					٦٧ ٤٦٢ ٢٩٤
	<u>استثمارات طويلة الأجل</u>	١٣			
١١ ٤٨٣ ٨١٢	استثمارات فى اسهم فى شركات أخرى (بعد خصم مخصص هبوط فى أسعار أو مالية)	١٣٣		٤٨ ٣٥٠ ٠١١	
٧٤٤ ٦٧٣	استثمارات فى سندات	١٣٤		٧٤٤ ٦٧٣	
١٢ ٢٢٨ ٤٨٥					٤٩ ٠٩٤ ٦٨٤
	<u>أصول أخرى</u>	١٥			
١٣٠ ٢٥٠ ٥٥١	أصول غير ملموسة	١٥١		٨٠ ٧٥١ ٧٣١	
١٣٠ ٢٥٠ ٥٥١					٨٠ ٧٥١ ٧٣١
١ ٣٥٣ ٨٥٢ ٦٥٩	مجموع الأصول الغير متداولة (١) بعده //				١ ٣٨٤ ٨٢٣ ٥٢٨



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

## القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي التكلفة	مجمع إهلاك	كنى الصافي
	<u>الأصول المتداولة</u>				
	<u>مخزون</u>	١٦			
٢٩٢ ٧٢٩	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١		٣٣١ ٧٧٠	
	مخزون إنتاج تام	١٦٣		٢٧٩ ٢٣٠	
٢٩٢ ٧٢٩					٦١١ ٠٠٠
	<u>علاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>	١٧			
٢٥ ٤٢٨ ٨٤١	علاء	١٧١		٣٥ ٢٤٨ ٠٠٠	
٥٨٧ ٤٤٩	أوراق قبض	١٧٢		٣٤٩ ٨٩٣	
	حسابات مدينة لدى الشركات قابضة/ناهية/شقيقة	١٧٣		٣ ٨٨٢ ٩٨٦	
١٦٩ ٤١٠ ٦٣٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٧٤		١٦٨ ٨٢١ ٤٦٩	
٩٣٥ ٠١٨	إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		١ ٩٠٠ ٠٠٠	
١٢ ٨٩٣ ٤٠٩	مصرفات مدفوعة مقدما	١٧٦		١٣ ٢٦٧ ١٩٠	
٥٢ ٣٧٢ ٢٧١	حسابات مدينة أخرى بعد خصم المنخص البالغ ١٧٧٨٠١	١٧٧		٦٨ ٩١٣ ٤٤٨	
	استثمارات وأوراق مالية متداولة - أنون خزائن	١٨١		٦٠ ٢٤٩ ٠٠٠	
٢ ٤٠٠	حسابات دائنة لدى الشركات (أرصدة مدينة)	٢٨٣			
١ ٢٩٢ ٥١١	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة)	٢٨٤		٧٨٤ ٠٠٠	
٣٠ ٣٣١	حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة)	٢٨٩			
٢٦٢ ٩٥٢ ٨٦٠					٣٥٣ ٤١٥ ٩٨٦
	<u>تقديية بالبنوك والصندوق</u>	١٩			
١٣٩ ٢٣١ ٣٩٨	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	١٩١		٤٥ ٠٤٨ ٦٢٥	
١٨ ٠٠٩ ١٢٦	حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		٩٠٠ ٠٠٠	
	تقديية بالصندوق	١٩٤			
	سلف مستديمة	١٩٤٢			
١٥٧ ٢٤٠ ٥٢٤					٤٥ ٩٤٨ ٦٢٥
٤٢٠ ٤٨٦ ١١٣	مجموع الأصول المتداولة (٢) - - بعد //				٣٩٩ ٩٧٥ ٦١١
١ ٧٧٤ ٣٣٨ ٧٧٢	إجمالي الأصول (٢ + ١)				١ ٧٨٤ ٧٩٩ ١٣٩



(٣٤)

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي التكلفة	مجمع إهلاك	كلى الصافي
	<u>حقوق الملكية</u>				
	رأس المال المدفوع	٢١			
١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المصدر	٢١١		١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	
١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠					١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠
	<u>الإحتياطيات</u>	٢٢			
٥٦ ١٤٦ ٦٣٨	احتياطي قانوني	٢٢١		٥٦ ١٤٦ ٦٣٨	
١٨٥ ٣١٠ ٥٥٨	احتياطي نظامي	٢٢٢		١٨٥ ٣١٠ ٥٥٨	
١١٧ ٤٣٣ ٧٥٠	احتياطي رأسمالي	٢٢٣		١١٧ ٤٣٣ ٧٥٠	
	احتياطيات أخرى	٢٢٤		٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	
٤ ٤٩٩ ١٩٢	احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٢٢٤١	٤ ٤٩٩ ١٩٢		
٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٢٢٤٢	٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩		
١١ ٧٨٠ ٠٢٤	احتياطي عام	٢٢٤٣	١١ ٧٨٠ ٠٢٤		
	احتياطي ارتفاع أسعار أصول	٢٢٤٥			
٤٠٣ ٨١٥ ٠٥١					٤٠٣ ٨١٥ ٠٥١
١٠ ٨٢٠ ٧١٨	أرباح (خسائر) مرحلة	٢٣		(١٦ ٦٣٦ ٣٧٦)	
	أرباح (خسائر) الفترة				(١٦ ٦٣٦ ٣٧٦)
٦١٢ ٦٣٥ ٧٦٩	مجموع حقوق الملكية (٣)			١٥٩ ٤١٩ ٠٠٠	١٥٩ ٤١٩ ٠٠٠
	<u>الالتزامات غير المتداولة</u>	٢٥			٧٤٤ ٥٩٧ ٦٧٥
٨٩٨ ٣٠١ ٥٥٠	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٢		٨٢٨ ٤٧٤ ٨١٤	
٥٧ ٩٤٣ ٠٨١	ضرائب مؤجلة	٢٥٥		٦٥ ٦٠٧ ٥٣١	
٩٥٦ ٢٤٤ ٦٣١	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)				٨٩٤ ٠٨٢ ٣٤٥



(٣٥)

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالجنبة

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	لنيل محاسبى	فرعى التكلفة	مجمع إهلاك	كلى الصافى
	<u>ما قبله</u>				
	<u>مخصصات</u>	٢٦			
	مخصصات أخرى	٢٦٩			
٤ ٨٧٦ ٥١٦	مخصص القضايا المتنازع عليها	٢٦٩١		٥ ٦٤٦ ٨٩٤	
٩ ٣٦٤ ٨٣٢	مخصص مستحقات وزارة المالية	٢٦٩٢		٩ ٣٦٤ ٨٣٢	
١ ٨١٥ ٣٠١	مخصصات أخرى	٢٦٩٤		١ ٨٢٧ ٧٢٩	
١٦ ٠٥٦ ٦٤٩					١٦ ٨٣٩ ٤٥٥
	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة</u>	٢٨			
٣٠ ٠٣١	موردون	٢٨١		٣٣ ٠٠٠	
٢٢ ٧٧٤ ٩٦٦	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤		٣١ ٩٤٠ ٠٠٠	
٥٠ ٩٧٢ ٨١٩	دائنو التوزيعات	٢٨٥			
١٦ ٠٧١ ٥٢٣	مصروفات مستحقة السداد	٢٨٦		٨٣٦ ٦٦٢	
٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	أقساط قروض قصيرة الأجل	٢٨٨		٦٢ ٨٠٠ ٠٠٠	
٤٥ ١٤٢ ٧٩١	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		٣٣ ٦٧٠ ٠٠٢	
٤ ٤٠٩ ٥٩٣	حسابات مدينة لدى الشركات التابعة والشقيقة	١٧٣			
	حسابات مدينة أخرى	١٧٧			
١٨٩ ٤٠١ ٧٢٣					١٢٩ ٢٧٩ ٦٦٤
٢٠٥ ٤٥٨ ٣٧٢	مجموع الإلتزامات المتداولة (٥)				١٤٦ ١١٩ ١١٩
١ ٧٧٤ ٣٣٨ ٧٧٢	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات (٥+٤+٣)				١ ٧٨٤ ٧٩٩ ١٣٩

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
(عمرو عطية أحمد)

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

رئيس  
القطاع المالى  
(محاسب/محمود محمد مصطفى)



## قائمة الدخل (المنفردة)

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

(فعلي / متوقع)

القيمة بالجنية

مقارن من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	جزئي	كلى
	إيرادات النشاط			
٤٦٢ .٥١ .٢٠	خدمات مباعه	٤١٤	٤٥٤ ٤٥٦ .٠٠٠	
	إيرادات النشاط الأخرى	٤١٧		٤٥٤ ٤٥٦ .٠٠٠
٤٦٢ .٥١ .٢٠	بخصم منها :			
٦٤ ٦٢٧ ١٢٨	تكلفة إيرادات النشاط		٦٣ ٦٨٩ .٠٠٠	٦٣ ٦٨٩ .٠٠٠
	يضاف إليها :			
	منح وإعانات			
٣٩٧ ٤٢٣ ٨٩٢	مجمل الربح			٣٩٠ ٧٦٧ .٠٠٠
	يضاف إليه :			
	إيرادات الإستثمارات			
٢٦ .٦٤	إيرادات إستثمارات مالية من شركات تابعة/شقيقة	٤٣١		
٢٦ .٦٤	إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٤٣٣	٥ ٢١٦ .٠٠٠	٥ ٢١٦ .٠٠٠
	إيرادات وأرباح أخرى			
٤٣ .٠٠٠	تعويضات وغرامات	٤٤٤٣		
	إيجارات دائنة	٤٤٤٥		
	إيرادات متنوعة	٤٤٤٦		
٤٣ .٠٠٠	بخصم منه :			
٨٥١ ١٥٤	مصروفات إدارية		٩٠٠ .٠٠٠	
٣٠ ٤٢١ ٨٤٣	رواتب مفضوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة		٤١ ٨٣٩ .٠٠٠	
٣١ ٢٧٢ ٩٩٧	مصروفات إدارية أخرى			٤٢ ٧٣٩ .٠٠٠
٣٦٦ ٢١٩ ٩٥٩	يعدده// . . .			٣٥٣ ٢٤٤ .٠٠٠



(٣٧)

## تابع - قائمة الدخل (المنفردة)

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

(فعلي / متوقع)

القيمة بالجنية

مقارن من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	نليل محاسبى	جزئى	كلى
٣٦٦ ٢١٩ ٩٥٩	ما قبله			٣٥٣ ٢٤٤ ٠٠٠
	أعفاء وخسائر	٣٥		
٢ ٧١٦ ٣٥١	مخصصات بخلاف الإهلاك ومخصصات فربط البعز	٣٥١	(٨٦٨ ٠٠٠)	
	ديون معدومة	٣٥٢		
	أعفاء وخسائر متنوعة	٣٥٤		
	تعويضات وغرامات	٣٥٤٣		
	تبرعات وإعانات	٣٥٤٤		
٢ ٧١٦ ٣٥١				(٨٦٨ ٠٠٠)
٣٦٣ ٥٠٣ ٦٠٨	صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة			٣٥٢ ٣٧٦ ٠٠٠
(١٧٣ ٧٥٣ ٥٧٩)	(-) مصروفات تمويلية		١٦٦ ٧٣٣ ٠٠٠	
١٣ ٠٠٩ ٦٤٨	(+) فوائد دائنة		١٩ ٨٠٢ ٠٠٠	
				(١٤٦ ٩٣١ ٠٠٠)
٢٠٢ ٧٥٩ ٦٧٧	صافى أرباح النشاط			٢٠٥ ٤٤٥ ٠٠٠
	بضاف إليها (بخصم منه) :			
١ ٥٧٣	أرباح فروق عملة		١٠٠ ٠٠٠	
(١٢٢ ٥٥٨)	خسائر فروق عملة		(٦٧ ٠٠٠)	
٣٨ ٥٠٠	أرباح بيع مخلفات		١٨٥ ٠٠٠	
(٢٣ ١١٤ ٥٦٩)	ضريبة مؤجلة		(١٦ ٠٩٩ ٠٠٠)	
١٠ ٨٦١	أرباح رأسمالية		١٥٠ ٠٠٠	
(٢٨ ٣٣٣)	خسائر رأسمالية			
٤٢ ٢٠٠	إيرادات وأرباح غير عادية		١٠ ٠٠٠	
٢٣٣ ١٣٠	إيرادات أخرى			
(٧ ٨٥٧ ٥٣٤)	ضريبة دخلية		٢١٢ ٠٠٠	
(٣٠ ٧٩٦ ٧٥٧)				(١٥ ٥٠٩ ٠٠٠)
١٧١ ٩٦٢ ٩٢٠	صافى الربح قبل ضرائب الدخل			١٨٩ ٩٣٦ ٠٠٠
(٢٢ ١٧٨ ٧٠٨)	يطرح ضرائب الدخل			٣٠ ٥١٧ ٠٠٠
١٤٩ ٧٨٤ ٢١٢	صافى الربح / الخسارة			١٥٩ ٤١٩ ٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالى

(محاسب/أشرف محمد (نطاوى)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



## قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن	فعلي/ متوقع	البيان
٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	
١٤٩ ٧٨٤	١٥٩ ٤١٩	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 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
١٤٩ ٧٨٤	١٥٩ ٤١٩	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

رئيس مجلس الإدارة

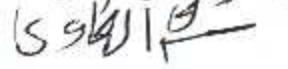
والعضو المنتدب



(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي



(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي



(محاسب/محمود محمد مصطفى)



(٣٩)

## 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	جزئى	البيان
			<b>* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>
٤٢٢ ٨٧٧		٤٢١ ٥٧٣	مقبوضات نقدية من العملاء
(٦٢ ٩٩٨)		(١١٩ ٨٩١)	مدفوعات نقدية للموردين و الموظفين
٣٥٩ ٨٧٩		٣٠١ ٦٨٢	نقدية متولدة من التشغيل
(٨٠ ٠٣٠)		(١٦٦ ٧٣٣)	فوائد مدفوعة
١٥ ٤٥٥		١٣ ٥٨٧	متحصلات أخرى
(١٢ ٨٣٤)		(١١ ٣٠٧)	مدفوعات أخرى
(٤ ٠١٤)		(٣ ١٣١)	ضرائب غير مباشرة مدفوعة
(٧ ٥٥٤)		-	ضرائب دخل مدفوعة
(٥ ٥٦٠)		(٨ ٦٨٩)	ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة
٢٦٥ ٣٤٢	١٢٥ ٤٠٩		صافى النقدية من أنشطة التشغيل
			<b>* التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>
(٦)		(١٦٦)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
(١٣ ٢٦٩)		(٥٤ ٠٢٠)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
		٢٦٥	متحصلات من بيع أصول ثابتة
		(٣٩ ٧١٣)	مدفوعات لشراء استثمارات مالية
٢٩		٢ ٠٢٨	متحصلات من بيع استثمارات مالية متداولة
١٢ ٦٧٦		١٩ ١٧٨	فوائد مقبوضة
٩			توزيعات مقبوضة
(٥٦١)	(٧٢ ٤٢٨)		صافى النقدية من أنشطة الاستثمار
٢٦٤ ٧٨١	٥٢ ٩٨١		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	جزئى	البيان
٢٦٤ ٧٨١	٥٢ ٩٨١		ما قبله
(٣٨ ٧٥٣)		(٤٧ ٠٣٠)	* التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٢٠٣ ٢٨٢)		(٥٧ ٠٢٧)	توزيعات مدفوعة
			زيادة رأس المال
			سداد قروض طويلة الأجل
			متحصلات من قروض طويلة الأجل
(٢٤٢ ٠٣٥)	(١٠٤ ٠٥٧)		صافى النقدية من أنشطة التمويل
(٩٣)	٤٥		متحصلات نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
٢	(١٢)		خسائر نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
٢٢ ٦٥٥	(٥١ ٠٤٣)		صافى الزيادة أو النقص فى النقدية و مافى حكمها
١٣٤ ٥٨٦	١٥٧ ٢٤١		النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة
١٥٧ ٢٤١	١٠٦ ١٩٨		النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالى

سيف الطاوى

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة

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



(٤١)

## قائمة توزيع الأرباح المقترحة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالجنبة

البيان	جزئي	كلى
صافى الربح	١٥٩ ٤١٩ ٠٠٠	
الأرباح والخسائر المرحلة من العام السابق	(١٦ ٦٣٦ ٣٧٦)	
احتياطات محولة (-)		
الأرباح القابلة للتوزيع		١٤٢ ٧٨٢ ٦٢٤
<u>توزع على النحو التالى:</u>		
<u>احتياطات</u>		
احتياطي قانونى ١٠% من صافى الربح	١٥ ٩٤١ ٩٠٠	
احتياطي نظامى ٢٠% من صافى الربح	٣١ ٨٨٣ ٨٠٠	
احتياطي رأسمالى	١١٦ ٠٠٠	
٠,٥% حصة الشباب والرياضة	٧٩٧ ٠٩٥	
<u>الأرباح القابلة للتوزيع</u>		٤٨ ٧٣٨ ٧٩٥
<u>أرباح موزعة</u>		٩٤ ٠٤٣ ٨٢٩
<u>توزيع أول ٥% من رأس المال</u>		
توزيعات للمساهمين	٨ ٩١٠ ٠٠٠	
توزيعات للعاملين	٩٩٠ ٠٠٠	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٤ ٢٠٧ ١٩١	
		١٤ ١٠٧ ١٩١
<u>توزيع ثانى</u>		٧٩ ٩٣٦ ٦٣٨
توزيعات للمساهمين	٢٤ ٠٩٠ ٠٠٠	
توزيعات للعاملين	٢ ٦٧٦ ٦٦٧	
		٢٦ ٧٦٦ ٦٦٧
أرباح مرحلة		٥٣ ١٦٩ ٩٧١

• إجمالى التوزيعات للمساهمين ٣٣ ٠٠٠ ٠٠٠ جنبة على أساس عائد للسهم ٢,٥٠ جنبة للسهم.



## قائمة المركز المالي

في ٢٠١٩/٦/٣٠

## القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	فعلى ٢٠١٩/٦/٣٠	البيانات
		<u>الأصول</u>
		<u>الأصول غير المتداولة</u>
١ ١٩٨ ٩٤٨ ٩٦٨	١ ١٨٧ ٥١٤ ٨١٩	أصول ثابتة (بالصافي)
١٢ ٤٢٤ ٦٥٥	٦٧ ٤٦٢ ٢٩٤	مشروعات تحت التنفيذ
١١ ٤٨٣ ٨١٢	٤٨ ٣٥٠ ٠١١	إستثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٧٤٤ ٦٧٣	٧٤٤ ٦٧٣	إستثمارات مالية متاحة للبيع
١٣٠ ٢٥٠ ٥٥١	٨٠ ٧٥١ ٧٣١	أصول غير ملموسة
١ ٣٥٣ ٨٥٢ ٦٥٩	١ ٣٨٤ ٨٢٣ ٥٢٨	مجموع الأصول غير المتداولة
		<u>الأصول المتداولة</u>
٢٩٢ ٧٢٩	٦١١ ٠٠٠	مخزون
٢٧ ٣٤١ ٥٣٢	٣٥ ٥٩٧ ٨٩٣	عملاء وأوراق قبض ومديون
	٣ ٨٨٢ ٩٨٦	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة/التابعة/الشقيقة
١٦٩ ٤١٠ ٦٣٠	١٦٨ ٨٢١ ٤٦٩	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٩٣٥ ٠١٨	١ ٩٠٠ ٠٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل
١٢ ٨٩٣ ٤٠٩	١٣ ٢٦٧ ١٩٠	مصرفات مدفوعة مقدماً
٥٢ ٣٧٢ ٢٧١	٦٨ ٩١٣ ٤٤٨	حسابات مدينة أخرى
	٦٠ ٢٤٩ ٠٠٠	إستثمارات وأوراق مالية متداولة - أذون خزانة
	٧٨٤ ٠٠٠	حسابات دائنة لدى المصالح والهيئات
		حسابات دائنة
١٥٧ ٢٤٠ ٥٢٤	٤٥ ٩٤٨ ٦٢٥	نقدية وأرصدة لدى البنوك
٤٢٠ ٤٨٦ ١١٣	٣٩٩ ٩٧٥ ٦١١	مجموع الأصول المتداولة
١ ٧٧٤ ٣٣٨ ٧٧٢	١ ٧٨٤ ٧٩٩ ١٣٩	مجموع الأصول



تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	فعلي ٢٠١٩/١/٣١	البيان
		<u>حقوق الملكية</u>
١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
		<u>الإحتياطات</u>
٥٦ ١٤٦ ٦٣٨	٥٦ ١٤٦ ٦٣٨	إحتياطي قانوني
١٨٥ ٣١٠ ٥٥٨	١٨٥ ٣١٠ ٥٥٨	إحتياطي نظامي
١١٧ ٤٣٣ ٧٥٠	١١٧ ٤٣٣ ٧٥٠	إحتياطي رأسمالي
٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	إحتياطات أخرى
١٠ ٨٢٠ ٧١٨	(١٦ ٦٣٦ ٣٧٦)	أرباح أو (خسائر) مرحنة
	١٥٩ ٤١٩ ٠٠٠	صافي ربح الفترة
٦١٢ ٦٣٥ ٧٦٩	٧٤٤ ٥٩٧ ٦٧٥	مجموع حقوق الملكية (٣)
		<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>
٨٩٨ ٣٠١ ٥٥٠	٨٢٨ ٤٧٤ ٨١٤	قروض طويلة الأجل من البنوك
٥٧ ٩٤٣ ٠٨١	٦٥ ٦٠٧ ٥٣١	إلتزامات ضريبية مؤجلة
٩٥٦ ٢٤٤ ٦٣١	٨٩٤ ٠٨٢ ٣٤٥	مجموع الإلتزامات غير المتداولة



تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالجنه

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	فعلى ٢٠١٩/٦/٣٠	البيانات
		<u>الإلتزامات المتداولة</u>
١٦ ٠٥٦ ٦٤٩	١٦ ٨٣٩ ٤٥٥	مخصصات
٣٠ ٠٣١	٣٣ ٠٠٠	موردون وأوراق دفع
٥٩٦ ٢٥٨	١ ٤٢٣ ٠٠٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
		حسابات مدينة أخرى
١٦ ٠٧١ ٥٢٣	٨٣٦ ٦٦٢	مصروفات مستحقة السداد
٥٠ ٩٧٢ ٨١٩	—	داننو التوزيعات
٤٥ ١٤٢ ٧٩١	٣٣ ٦٧٠ ٠٠٢	حسابات دائنة أخرى
٤ ٤٠٩ ٥٩٣		حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والشقيقة
٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٢ ٨٠٠ ٠٠٠	الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل
٢٢ ١٧٨ ٧٠٨	٣٠ ٥١٧ ٠٠٠	ضريبة الدخل المستحقة
٢٠٥ ٤٥٨ ٣٧٢	١٤٦ ١١٩ ١١٩	مجموع الإلتزامات المتداولة
١ ٧٧٤ ٣٣٨ ٧٧٢	١ ٧٨٤ ٧٩٩ ١٣٩	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
(عمرو عطية أحمد)

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

رئيس  
القطاع المالي  
(محاسب/محمود محمد مصطفى)



## قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفردة

في ٢٠١٩/٦/٣٠

(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	فعلى ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان
٤٦٢ ٠٥١ ٠٢٠	٤٥٤ ٤٥٦ ٠٠٠	المبيعات/الإيرادات
(٦٤ ٦٢٧ ١٢٨)	٦٣ ٦٨٩ ٠٠٠	تكلفة المبيعات/تكلفة الحصول على الإيراد
٣٩٧ ٤٢٣ ٨٩٢	٣٩٠ ٧٦٧ ٠٠٠	مجموع الربح
١٣ ٠٣٥ ٧١٢	٢٥ ٠١٨ ٠٠٠	الدخل من الإستثمار
(٥٦ ٩٥٧)	٣٦٨ ٠٠٠	مكاسب وخسائر أخرى
٢٧٥ ٣٣٠	٢٢٢ ٠٠٠	إيرادات أخرى
		مصروفات بيع وتوزيع
(٣١ ٢٧٢ ٩٩٧)	٤٢ ٧٣٩ ٠٠٠	مصروفات إدارية وعمومية
(٢ ٧١٦ ٣٥١)	٨٦٨ ٠٠٠	مخصصات مكونة
	-	مخصصات إتتلى الغرض منها
	-	خسائر الإضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة
(٣٠ ٩٧٢ ١٣٠)	١٦ ٠٩٩ ٠٠٠	مصروفات أخرى
(١٧٣ ٧٥٣ ٥٧٩)	١٦٦ ٧٣٣ ٠٠٠	مصروفات تمويلية
	-	إيرادات الإستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
١٧١ ٩٦٢ ٩٢٠	١٨٩ ٩٣٦ ٠٠٠	الأرباح قبل الضريبة
(٢٢ ١٧٨ ٧٠٨)	٣٠ ٥١٧ ٠٠٠	مصروف ضريبة الدخل
٢٠٢ ٧٥٩ ٦٧٧	٢٠٥ ٤٤٥ ٠٠٠	ربح السنة من العمليات المستمرة
(٢٣ ١١٤ ٥٩٦)	١٦ ٠٩٩ ٠٠٠	مصروفات ضريبة مؤجلة
(٢٩ ٨٦٠ ٨٦٩)	٥٩٠ ٠٠٠	ربح(خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)
١٤٩ ٧٨٤ ٢١٢	١٥٩ ٤١٩ ٠٠٠	ربح السنة
١١,٣٥	١٢,٠٨	نسبة السهم الأساسي والمخفض في الأرباح (جنيه / سهم)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

نتائج الأعمال عن الفترة  
من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠  
(فعلى / متوقع)  
مقارناً بالموازنة المعتمدة  
للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩  
مع أسباب الإنحراف





## نتائج الأعمال

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

(فعلى / متوقع)

مقارناً بالموازنة المعتمدة ٢٠١٨/٢٠١٩

## وأسباب الإنحراف

القيمة لأقرب جنيه

التغير		فعلى / متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨	موازنة معتمدة ٢٠١٩/٢٠١٨	البيان
%	قيمة			
				<u>الإيرادات:</u>
١٣,٥٢	٥٤ ١٤٦	٤٥٤ ٤٥٦	٤٠٠ ٣١٠	إيرادات النشاط
٢١٢,٧	١٧٠ ١٨	٢٥٠ ١٨	٨٠٠٠	إيرادات استثمارات وفوائد
(٧٨,٦)	(٢٤٢٠)	٦٥٧	٣٠٧٧	إيرادات و أرباح أخرى
١٦,٧	٦٨ ٧٤٤	٤٨٠ ١٣١	٤١١ ٣٨٧	إجمالي الإيرادات
				<u>التكاليف و المصروفات</u>
(٥,٢)	(٤٥)	٨٢٥	٨٧٠	خامات و مواد ووقود وقطع غيار
١٦,٤	٢ ٩١٢	٢٠ ٦٥١	١٧ ٧٣٩	الأجور
(٥٠,٢)	(١٣ ٣٢٣)	٢٥١ ٦٨٥	٢٦٥ ٠٠٨	المصروفات
٤,١	٦٧٤	١٧٠ ٣٤	١٦ ٣٦٠	أعباء وخسائر (بدون ضريبة دخلية)
(٣,٢)	(٩ ٧٨٢)	٢٩٠ ١٩٥	٢٩٩ ٩٧٧	إجمالي التكاليف والمصروفات
٧٠,٤	٧٨ ٥٢٦	١٨٩ ٩٣٦	١١١ ٤١٠	صافي الربح أو الخسارة قبل الضريبة الدخلية
١٥٩,١	١٨ ٧٤٢	٣٠ ٥١٧	١١ ٧٧٥	الضريبة الدخلية
٦٠,٠	٥٩ ٧٨٤	١٥٩ ٤١٩	٩٩ ٦٣٥	صافي الربح أو الخسارة



ميررات الانحراف (فعلى/متوقع فى ٢٠١٩/٦/٣٠ عن الموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٨/٢٠١٩) :

### أولا : الإيرادات :

#### ١- إيرادات النشاط :-

- ترجع الزيادة فى إيرادات النشاط إلى زيادة نصيب الشركة فى أرباح فندق النيل ريتزكارتون وبالرغم من الخسائر الفعلية لفندق سفير دهب المغلق للتطوير.

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

- ترجع الزيادة فى إيرادات الاستثمارات إلى تحقيق فوائد دائنة على أرصدة الودائع لأجل والحسابات الجارية بالبنوك وكذلك إتجاه الشركة إلى شراء أنون خزانة لمدد قصيرة الأجل للإستفادة من زيادة العائد بها ومما يودى إلى تحقيق الشركة لخطوط سيولة دفاعية تمكنها من مواجهة الإلتزامات طويلة وقصيرة الأجل بالإضافة إلى إحتساب إيرادات إستثمارات مالية حوالى ٥,٢ مليون جنيه بالفعل المتوقع بعد اعتماد اللجنة الوزارية لتقييم سهم شركة الإسماعيلية الجديدة خلال الفترة القادمة.

#### ٣- إيرادات وأرباح أخرى :-

- يرجع النقص فى الإيرادات والأرباح الأخرى وذلك لتقدير أرباح راسمالية بالموازنة المعتمدة عن قيام الشركة بالتصرف فى حصص الأصول الغير مستغله وجرى الإنتهاء من إجراءات تسجيلها حتى تكون متاحة للبيع بالإضافة للإيرادات العارضة والتي تتمثل فى بيع كراسات خاصة بسجل الموردين.

### ثانيا : التكاليف والمصروفات :-

- هناك زيادة فى بعض بنود التكاليف والمصروفات مثل :-
- نقص فى بند خامات ووقود وقطع غيار نتيجة ترشيد الإنفاق بالرغم من زيادة فى اسعار هذه المواد والكهرباء.
- توجد زيادة طبيعية فى الأجور وما فى حكمها نتيجة الزيادة السنوية فى الأجور والتأمينات الإجتماعية بالإضافة لزيادة تكاليف العلاج الطبى وخروج بعض العاملين للمعاش.
- يوجد إنخفاض فى المصروفات نتيجة إنخفاض الفوائد ائتمانية نتيجة قيام الشركة بسدادات معجلة للقروض وسداد الأقساط الربع سنوية قبل تاريخ إستحقاقها بالإضافة إلى إنخفاض سعر الفائدة من البنك المركزى المصرى بنسبة ١% اعتباراً من ٢٠١٩/٢/١٧.
- زيادة الأعبار والخسائر نتيجة تكوين مخصصات قضايا متنازع عليها وكذلك خسائر لفروق العملة نتيجة التغير فى أسعار الصرف.



الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠٢٠/٢٠١٩



# الموازنة العينية



الموازنة العينية  
لفندق النيل ريتز كارلتون  
بمحافظة القاهرة  
موزعة على فترات ربع سنوية



(٤٨)

الموازنة العينية

لنتائج تشغيل فندق النيل ريتزكارلتون عن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩

موزعة على فترات ربع سنوية

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
عدد الغرف المتاحة	٣٣١	٣٣١	٣٣١	٣٣١
الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة )	٣٠٤٥٢	٣٠٤٥٢	٢٩٧٩٠	٣٠١٢١
الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة )	٢٤٥٧٠	٢٤٥٧٠	٢٥٢٨٨	١٩٨٤١
متوسط نسبة الأثغال (%)	%٨٠,٦٨	%٨٤	%٨٤,٨٨	%٦٥,٨٧
متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)	٤٢٤٢	٤٣٧٥	٤١٩٦	٤١١٢
<u>الإيرادات</u>				
إيراد الغرف	١٠٤٢٢٩	١١١٨٦٨	١٠٦٠٩٨	٨١٥٩٢
إيراد الأغذية والمشروبات	٦٠٥٧٣	٦٢١٥٢	٦٧٤١٢	٦٢٩١٠
إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى	٨٠٧٩	٧٠٨٠	٧٥٧٨	٧٢٨٢
إجمالي الإيرادات	١٧٢٨٨١	١٨١١٠٠	١٨١٠٨٨	١٥١٧٨٤
إجمالي تكلفة المبيعات ومصاريف أقسام التشغيل	٤٩٣٨٩	٥٠٠٩٦	٥٠٩١٠	٤٧٠١٦
مجموع مصروفات الإدارة وأقسام الخدمات	٣٣١١٢	٣٠٩٨٣	٣١٦٨٤	٣٢٦١٧
إجمالي أرباح التشغيل	٩٠٣٨٠	١٠٠٠٢١	٩٨٤٩٤	٧٢١٥١
<u>خصومات من إجمالي ربح التشغيل</u>				
مخصص الإحلال والتجديد	٨٦٤٤	٩٠٥٥	٩٠٥٤	٧٥٨٩
أتعاب الإدارة (٢%)	٣٤٥٨	٣٦٢٢	٣٦٢٢	٣٠٣٦
مصروفات تأمين	٧٦١	٧٨٣	٧٩٨	٧٢٣
مجموع الخصومات من إجمالي ربح التشغيل	١٢٨٦٣	١٣٤٦٠	١٣٤٧٤	١١٣٤٨
نصيب شركة مصر للفنادق	٧٧٥١٧	٨٦٥٦١	٨٥٠٢٠	٦٠٨٠٣
إجمالي نصيب شركة مصر للفنادق	٨٦١٦١	٩٥٦١٦	٩٤٠٧٤	٦٨٣٩٢



نصيب شركة مصر للفنادق  
 فى أرباح فندق النيل ريتزكارلتون  
 على فترات ربع سنوية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩

القيمة بالآلاف جنيه

الفترة	القيمة
الربع الأول	٨٦ ١٦١
الربع الثانى	٩٥ ٦١٦
الربع الثالث	٩٤ ٠٧٤
الربع الرابع	٦٨ ٣٩٢
إجمالى المقدر	٣٤٤ ٢٤٣



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





(٥٠)

الموازنة العينية

لنتائج تشغيل فندق سفير دهب ريزورت عن عام ٢٠١٩/٢٠٢٠

موزعة على فترات ربع سنويةالقيمة بالجنيه

البيان	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
عدد الغرف المتاحة	١٥٩	١٥٩	١٥٩	١٥٩
الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة)	-	-	-	١٤ ٤٦٩
الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)	-	-	-	٤ ٦٧٠
متوسط نسبة الأشغال (%)	-	-	-	%٣٢
متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)	-	-	-	٥٣٧
<u>الإيرادات</u>				
إيراد الغرف	-	-	-	٢ ٥٠٨ ٦٢٥
إيراد الأغذية والمشروبات	-	-	-	١ ٤٤٠ ٦١٥
إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى	٦٦ ٧٩٢	٦٦ ٧٩٢	٦٤ ٦٧٤	٩٥٤ ١٧٤
إجمالي الإيرادات	٦٦ ٧٩٢	٦٦ ٧٩٢	٦٤ ٦٧٤	٤ ٩٠٣ ٤١٤
إجمالي تكلفة المبيعات ومصاريف أقسام التشغيل	٨٧٢ ٢٦٥	٨٧٢ ٢٦٥	١ ٢١٩ ٦٨٩	٢ ١٤٥ ٢٣١
مجموع مصروفات الإدارة و أقسام الخدمات	١ ٧٥٦ ٧٣٢	١ ٧٥٦ ٧٣٢	٢ ١٠٦ ٤٧٠	٢ ٧٢٠ ١٣٦
أتعاب الإدارة ٢%	١ ٣٣٦	١ ٣٣٦	١ ٢٩٣	٩٨ ٠٦٨
إجمالي أرباح ( خسائر ) التشغيل	(٢ ٥٦٣ ٥٤١)	(٢ ٥٦٣ ٥٤١)	(٣ ٢٦٢ ٧٧٨)	(٦٠ ٠٢١)
<u>خصومات من إجمالي ربح التشغيل</u>				
مخصص الإحلال والتجديد	٢ ٠٠٤	٢ ٠٠٤	١ ٩٤٠	١ ٤٧ ١٠٢
مصروفات تأمين	١ ٥٧٨	١ ٥٧٨	٩ ٩٥٨	١٠ ٠٦٩
حوافز الإدارة	-	-	-	-
مجموع الخصومات من إجمالي ربح التشغيل	٣ ٥٨٢	٣ ٥٨٢	١١ ٨٩٨	١٥٧ ١٧١
نصيب شركة مصر للفنادق	(٢ ٥٦٧ ١٢٣)	(٢ ٥٦٧ ١٢٣)	(٣ ٢٧٤ ٦٧٦)	(٢١٧ ١٩٢)
إجمالي نصيب شركة مصر للفنادق	(٢ ٥٦٥ ١١٩)	(٢ ٥٦٥ ١١٩)	(٣ ٢٧٢ ٧٣٦)	(٧٠ ٠٩٠)



## ربح التشغيل التقديرى

## لفندق سفير دهب ريزورت

على فترات ربع سنوية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩

القيمة بالجنيه

القيمة	الفترة
(٢ ٥٦٥)	الربع الأول
(٢ ٥٦٥)	الربع الثانى
(٣ ٢٧٣)	الربع الثالث
(٧٠٠)	الربع الرابع
(٨ ٤٧٣)	إجمالى المقدر



# الموازنة المالية



## القوائم المالية

فى ٢٠٢٠/٦/٣٠

- 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 ٢٠٢٠/٦/٣٠



(٥٢)

## قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٠/٦/٣٠

## القيمة بالجنبة

مقارن ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي	جزئي	كلى
	<u>الأصول الغير متداولة</u>				
	<u>أصول ثابتة</u>	١١			
			<u>فرعي التكلفة</u>	<u>مجمع الإهلاك</u>	<u>كلى الصافي</u>
٣٥٠٢٩٥٨	أراضى	١١١	٣٥٠٢٩٥٨	-	٣٥٠٢٩٥٨
٩٨٧٨١٧٧٦١	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢	١٢٥٤٢٣٨٧٦٠	١٢٥٨١٥٩٣٥	١١٢٨٤٢٢٨٢٥
٧٢٤٧٩٨٦٢	آلات ومعدات	١١٣	١٢٢٥١١٦٩٦	٣٧٤٥١٦١٨	٨٥٠٦٠٠٧٨
٢١٧٧٧٧	وسائل نقل وتناقل	١١٤	١٣٣٠٦٤٠	١١٩٢٦٥٥	١٣٧٩٨٥
٤١٨٥٦٨٢٢	عدد وأنوات	١١٥	٦١٨٣٠٧٣٦	١٣٨٤١٧١٢	٤٧٩٨٩٠٢٤
٨١٦٣٩٦٣٩	أثاث وتجهيزات	١١٦	١٤٥٧٦٢٢٠٦	٥٩٥٢٤٧٤٣	٨٦٢٣٧٤٦٣
١١٨٧٥١٤٨١٩			١٥٨٩١٧٦٩٩٦	٢٣٧٨٢٦٦٦٣	١٣٥١٣٥٠٣٣٣
	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>	١٢			
٤٧٩٢٧٨٠٨	تكوين استثمارى	١٢١		٥٦٧٧١٤٥	
١٩٥٣٤٤٨٦	اتفاقيات استثمارى	١٢٢			
٦٧٤٦٢٢٩٤					٥٦٧٧١٤٥
	<u>استثمارات طويلة الأجل</u>	١٣			
	استثمارات عقارية	١٣١			
٤٨٣٥٠٠١١	استثمارات فى اسهم فى شركات أخرى	١٣٣		٨٨٠٦٢٥١٢	
٧٤٤٦٧٣	استثمارات فى سندات	١٣٤		٧٤٤٦٧٣	
٤٩٠٩٤٦٨٤					٨٨٠٧١٨٥
	<u>قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل</u>	١٤			
	قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة	١٤١			
	قروض لجهات أخرى	١٤٢			
	<u>أصول أخرى</u>	١٥			
٨٠٧٥١٧٣١	أصول غير ملموسة	١٥١		٣٠٧٨٤٥٨٧	
	نفقات مرسلة (بالصافى)	١٥٢			
	نفقات مؤجلة (بالصافى)	١٥٣			
٨٠٧٥١٧٣١					٣٠٧٨٤٥٨٧
١٣٨٤٨٢٣٥٢٨	مجموع الأصول الغير متداولة (١) بعد //				١٤٧٦٦١٩٣٥٠



## تابع - قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٠/٦/٣٠

## القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي	جزئي	كلى
	<u>الأصول المتداولة</u>				
	<u>مخزون</u>	١٦			
٣٣١ ٧٧٠	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١		٣٦٨ ٠٠٠	
	مخزون إنتاج غير تام	١٦٢			
٢٧٩ ٢٣٠	مخزون إنتاج تام	١٦٣			
	مخزون لدى الغير	١٦٥			
	إعتمادات مستندية لشراء ملع وخدمات	١٦٦			
٦١١ ٠٠٠					٣٦٨ ٠٠٠
	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>	١٧			
٣٥ ٢٤٨ ٠٠٠	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٠٠ جنيه)	١٧١		٣٥ ٩٤٤ ٠٠٠	
٣٤٩ ٨٩٣	أوراق قبض	١٧٢		١١٦ ٦٣١	
٣ ٨٨٢ ٩٨٦	حسابات مدينة لدى الشركات القليضة/التابعة/الشفيفة	١٧٣		٦ ٤٤٦ ٠٥٩	
١٦٨ ٨٢١ ٤٦٩	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٧٤		١٦٧ ٢٩٠ ٥٠٥	
١ ٩٠٠ ٠٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		٨٣٠ ٠٠٠	
١٣ ٢٦٧ ١٩٠	مصرفات مدفوعة مقدما	١٧٦		١٣ ٤١٣ ٤٨٥	
٦٨ ٩١٣ ٤٤٨	حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص البالغ ١٧٧٨٠١	١٧٧		٨٢ ٧٣١ ٨٤٠	
	<u>استثمارات وأوراق مالية (بعد خصم المخصص)</u>	١٨			
٦٠ ٢٤٩ ٠٠٠	أذون خزينة	١٨١		١٥ ٠٤٦ ٧١٩	
	حسابات دائنة لدى الشركات (أرصدة مدينة)	٢٨٣			
٧٨٤ ٠٠٠	حسابات دائنة للمصالح و الهيئات (أرصدة مدينة)	٢٨٤			
	حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة)	٢٨٩			
٣٥٣ ٤١٥ ٩٨٦					٣٢١ ٨١٩ ٢٣٩
	<u>نقدية بالبنوك والصندوق</u>	١٩			
٤٥ ٠٤٨ ٦٢٥	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	١٩١		١٧ ٥٥٥ ٤٤٥	
٩٠٠ ٠٠٠	حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		١ ٤٠٠ ٠٠٠	
	نقدية بالصندوق	١٩٤			
	سلف مستديمة	١٩٤٢			
٤٥ ٩٤٨ ٦٢٥					١٨ ٩٥٥ ٤٤٥
٣٩٩ ٩٧٥ ٦١١	مجموع الأصول المتداولة (٢) - بعد //				٣٤١ ١٤٢ ٦٨٤
١ ٧٨٤ ٧٩٩ ١٣٩	إجمالي الأصول (٢ + ١)				١ ٨١٧ ٧٦١ ٩٣٤

(٥٤)

تابع - قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعى	جزنى	كلى
	<u>حقوق الملكية</u>				
	رأس المال المدفوع	٢١			
١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس ائمال المصدر	٢١١		١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	
	أقساط لم يطلب سداده	٢١٢			
	أقساط متأخر سدادها	٢١٣			
١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠					١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠
	<u>الإحتياطيات</u>	٢٢			
٥٦ ١٤٦ ٦٣٨	احتياطي قانونى	٢٢١		٧٢ ٠٨٨ ٥٣٨	
١٨٥ ٣١٠ ٥٥٨	احتياطي نظامى	٢٢٢		٢١٧ ١٩٤ ٣٥٨	
١١٧ ٤٣٣ ٧٥٠	احتياطي رأسمالى	٢٢٣		١١٧ ٥٤٩ ٧٥٠	
	احتياطيات أخرى	٢٢٤		٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	
٤ ٤٩٩ ١٩٢	احتياطي مستمر فى سندات حكومية	٢٢٤١	٤ ٤٩٩ ١٩٢		
٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٢٢٤٢	٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩		
١١ ٧٨٠ ٠٢٤	احتياطي عام	٢٢٤٣	١١ ٧٨٠ ٠٢٤		
٤٠٣ ٨١٥ ٠٥١					٤٥١ ٧٥٦ ٧٥١
(١٦ ٦٣٦ ٣٧٦)	أرباح (خسائر) مرحلة	٢٣		٣ ٣٤٤ ٥١٢	
(١٦ ٦٣٦ ٣٧٦)					٣ ٣٤٤ ٥١٢
١٥٩ ٤١٩ ٠٠٠	أرباح الفترة			١٥٢ ٢٠٠ ٠٠٠	١٥٢ ٢٠٠ ٠٠٠
٧٤٤ ٥٩٧ ٦٧٥	مجموع حقوق الملكية (٣)				٨٠٥ ٣٠١ ٢٦٣
	<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>	٢٥			
٨٢٨ ٤٧٤ ٨١٤	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٢		٧٥٠ ٤٧٤ ٨١٤	
	قروض طويلة الأجل من جهات أخرى	٢٥٤			
٦٥ ٦٠٧ ٥٣١	ضرائب مؤجلة	٢٥٥		٨٢ ٢٥٧ ٥٣١	
٨٩٤ ٠٨٢ ٣٤٥	مجموع الإلتزامات غير المتداولة (٤)				٨٣٢ ٧٣٢ ٣٤٥





## تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

## القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعى	جزئى	كلى
	مخصصات	٢٦			
	مخصصات أخرى	٢٦٩			
٥ ٦٤٦ ٨٩٤	مخصص القضايا المتنازع عليها	٢٦٩١		٥ ٦٤٦ ٨٩٤	
٩ ٣٦٤ ٨٣٢	مخصص مستحقات وزارة المالية	٢٦٩٢		٩ ٣٦٤ ٨٣٢	
١ ٨٢٧ ٧٢٩	مخصصات أخرى	٢٦٩٤		٣ ٠٢٧ ٧٢٩	
١٦ ٨٣٩ ٤٥٥					١٨ ٠٣٩ ٤٥٥
	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	٢٨			
٣٣ ٠٠٠	موردون (أرصدة مدينة)	٢٨١		٣٦ ٠٠٠	
٣١ ٩٤٠ ٠٠٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤		٢٧ ٥٣٥ ٠٠٠	
	دائنو التوزيعات	٢٨٥			
٨٣٦ ٦٦٢	مصرفات مستحقة السداد	٢٨٦		١ ٠٠٦ ٦٦٣	
٦٢ ٨٠٠ ٠٠٠	أقساط قروض مستحقة السداد خلال السنة المالية	٢٨٨		٧٨ ٠٠٠ ٠٠٠	
٣٣ ٦٧٠ ٠٠٢	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		٥٥ ١١١ ٢٠٨	
	حسابات مدينة لدى الشركات القليضة (أرصدة دائنة)	١٧٣			
	العملاء (أرصدة دائنة)	١٧١			
	حسابات مدينة أخرى	١٧٧			
١٢٩ ٢٧٩ ٦٦٤					١٦١ ٦٨٨ ٨٧١
١٤٦ ١١٩ ١١٩	مجموع الإلتزامات المتداولة (٥)				١٧٩ ٧٢٨ ٣٢٦
١ ٧٨٤ ٧٩٩ ١٣٩	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات (٥+٤+٣)				١ ٨١٧ ٧٦١ ٩٣٤

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

ش.م.م. الكاوي

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة الدخل  
عن الفترة المالية  
من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠



## قائمة الدخل (المنفردة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنبة

مقارن من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	جزئي	كلي
١٥٤ ٤٥٦ ٠٠٠	<u>إيرادات النشاط</u>			
	خدمات مباعه	٤١٤	٤٣١ ٠٨٠ ٠٠٠	
	إيرادات النشاط الأخرى	٤١٧		
٤٥٤ ٤٥٦ ٠٠٠	<u>بخصم منها :</u>			٤٣١ ٠٨٠ ٠٠٠
٦٣ ٦٨٩ ٠٠٠	تكلفة إيرادات النشاط		٦٥ ٤٠٠ ٠٠٠	
	<u>يضاف إليها :</u>			٦٥ ٤٠٠ ٠٠٠
	منح و إعانات			
٣٩٠ ٧٦٧ ٠٠٠	مجمل التبريح			٣٦٥ ٦٨٠ ٠٠٠
	<u>يضاف إليه :</u>			
	<u>إيرادات الاستثمارات</u>			
	إيرادات استثمارات مالية من شركات / تابعة/ شقيقة	٤٣١		
٥ ٢١٦ ٠٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٤٣٣	٢٦ ٠٠٠	
٥ ٢١٦ ٠٠٠				٢٦ ٠٠٠
	<u>إيرادات و أرباح أخرى</u>			
	مخصصات أنتفى الغرض منها	٤٤١		
	تعويضات وغرامات	٤٤٤٣		
	إيجارات دائنة	٤٤٤٥		
	إيرادات متنوعة	٤٤٤٦		
	أرباح بيع مخلفات	٤٤٤٧		
	<u>بخصم منه :</u>			
	<u>مصروفات إدارية</u>			
٩٠٠ ٠٠٠	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة		٩١٥ ٠٠٠	
٤١ ٨٣٩ ٠٠٠	مصروفات إدارية أخرى		٣٣ ٣٠١ ٠٠٠	
٤٢ ٧٣٩ ٠٠٠				٣٤ ٢١٦ ٠٠٠
٣٥٣ ٧٤٤ ٠٠٠	بعد // ٠٠٠			٣٣١ ٤٩٠ ٠٠٠



(٥٧)

## تابع - قائمة الدخل (المنفردة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنية

مقارن من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	جزئي	كلى
٣٥٣ ٢٤٤ ٠٠٠	ما قبله			٣٣١ ٤٩٠ ٠٠٠
(٨٦٨ ٠٠٠)	أعباء وخسائر	٣٥	(١ ٢٠٠ ٠٠٠)	
	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار مخزون)	٣٥١		
	نيون محبوسة	٣٥٢		
	أعباء و خسائر متنوعة	٣٥٤		
	تعويضات و غرامات	٣٥٤٣		
	تبرعات وإعانات	٣٥٤٤		
(٨٦٨ ٠٠٠)				(١ ٢٠٠ ٠٠٠)
٣٥٢ ٣٧٦ ٠٠٠	صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة			٣٣٠ ٢٩٠ ٠٠٠
(١٦٦ ٧٣٣ ٠٠٠)	(-) مصروفات تمويلية		(١٤٨ ١٢٠ ٠٠٠)	
١٩ ٨٠٢ ٠٠٠	(+) فوائد دائنة		١٢ ٥٠٠ ٠٠٠	(١٣٥ ٦٢٠ ٠٠٠)
٢٠٥ ٤٤٥ ٠٠٠	صافي أرباح النشاط			١٩٤ ٦٧٠ ٠٠٠
١٠٠ ٠٠٠	يضاف إليها (يخصم منه)			
(٦٧ ٠٠٠)	أرباح فروق عملة			
١٨٥ ٠٠٠	خسائر فروق عملة			
(١٦ ٠٩٩ ٠٠٠)	أرباح بيع مخلفات		(١٦ ٦٥٠ ٠٠٠)	
١٥٠ ٠٠٠	ضريبة مؤجلة			
١٠ ٠٠٠	أرباح رأسمالية			
	خسائر رأسمالية			
	إيرادات و أرباح غير عادية			
	إيرادات أخرى		٢٣٣ ٠٠٠	
٢١٢ ٠٠٠	ضريبة دخلية			
(١٥ ٥٠٩ ٠٠٠)				(١٦ ٤١٧ ٠٠٠)
١٨٩ ٩٣٦ ٠٠٠	صافي الربح قبل ضرائب الدخل			١٧٨ ٢٥٣ ٠٠٠
(٣٠ ٥١٧ ٠٠٠)	(-) ضرائب الدخل			(٢٦ ٠٥٣ ٠٠٠)
١٥٩ ٤١٩ ٠٠٠	صافي الربح / الخسارة			١٥٢ ٢٠٠ ٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

ش.م.م. الطاوى

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

## قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن ٢٠١٩/٢٠١٨	مقترح ٢٠٢٠/٢٠١٩	البيان
١٥٩ ٤١٩	١٥٢ ٢٠٠	<p>ربح (خسارة) الفترة الدخل الشامل :</p> <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 فى الشركات الشقيقة</li> <li>▪ ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى</li> </ul>
		مجموع الدخل الشامل الأخير عن الفترة بعد خصم الضريبة
١٥٩ ٤١٩	١٥٢ ٢٠٠	إجمالى الدخل الشامل عن الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالى

سيف الخاروي

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة

التدفقات النقدية

من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠



## قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠	كلى	جزئى	البيان
			<b>* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>
٤٢١ ٥٧٣		٤٠١ ٢٩٨	مقبوضات نقدية من العملاء
(١١٨ ٦٨٤)		(٥٩ ٨٨١)	مدفوعات نقدية للموردين و الموظفين
٣٠٢ ٨٨٩		٣٤١ ٤١٧	نقدية متوندة من التشغيل
(١٦٧ ٩٤٠)		(١٤٨ ١١٩)	فوائد مدفوعة
١٣ ٥٨٧		٩٢٨	متحصلات أخرى
(١١ ٣٠٧)		(١٤ ٦٥٠)	مدفوعات أخرى
(٣ ١٣١)		(٣ ٥٠٢)	ضرائب غير مباشرة مدفوعة
-		(٢٦ ٠٥٣)	ضرائب دخل مدفوعة
(٨ ٦٨٩)		-	ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة
١٢٥ ٤٠٩	١٥٠ ٠٢١		صافى النقدية من أنشطة التشغيل
			<b>* التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>
(١٦٦)		(٢٠٠)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
(٥٤ ٠٢٠)		(١٠١ ٩٦٥)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٢٦٥		-	متحصلات من بيع أصول ثابتة
(٣٩ ٧١٣)		(٣٩ ٧١٢)	مدفوعات شراء استثمارات مالية
٢٠٢٨		٦ ٠٨٤	متحصلات من بيع استثمارات مالية متداولة
١٩ ١٧٨		١٤ ٤٤٠	فوائد مقبوضة
-		-	توزيعات مقبوضة
(٧٢ ٤٢٨)	(١٢١ ٣٥٣)		صافى النقدية من أنشطة الاستثمار
٥٢ ٩٨١	٢٨ ٦٦٨		بعده // ٠٠



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

عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠	كلى	جزئى	البيان
٥٢ ٩٨١	٢٨ ٦٦٨		ما قبله
(٤٧ ٠٣٠)		(٣٨ ٠٦٤)	* التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٥٧ ٠٢٧)		(٦٢ ٨٠٠)	توزيعات مدفوعة
			زيادة رأس المال
			سداد قروض طويلة الأجل
			متحصلات من قروض طويلة الأجل
(١٠٤ ٠٥٧)	(١٠٠ ٨٦٤)		صافى النقدية من أنشطة التمويل
٤٥			متحصلات نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
(١٢)			خسائر نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
(٥١ ٠٤٣)	(٧٢ ١٩٦)		صافى الزيادة أو النقص فى النقدية و ما فى حكمها
١٥٧ ٢٤١	١٠٦ ١٩٨		النقدية و ما فى حكمها فى بداية الفترة
١٠٦ ١٩٨	٣٤ ٠٠٢		النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالى

سيفى الهاوى

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)





قائمة

التغير في حقوق الملكية

من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠



(٦١)

## قائمة التغير في حقوق الملكية

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	رقم الإيضاح	رصيد (*) أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة
رأس المال المصدر		١٩٨ ٠٠٠	---		١٩٨ ٠٠٠
أقساط لم يطلب سدادها					
أقساط متأخر سدادها					
رأس المال المدفوع		١٩٨ ٠٠٠	---		١٩٨ ٠٠٠
<u>الاحتياطيات</u>					
احتياطي قانوني		٥٦ ١٤٧	١٥ ٩٤٢	-	٧٢ ٠٨٩
احتياطي نظامي		١٨٥ ٣١١	٣١ ٨٨٣	-	٢١٧ ١٩٤
احتياطي رأسمالي		١١٧ ٤٣٤	١١٦	-	١١٧ ٥٥٠
مخصصات لها طبيعة الاحتياطيات					
<u>احتياطيات أخرى</u>					
احتياطي يستثمر في سندات حكومية		٤ ٤٩٩	-	-	٤ ٤٩٩
احتياطي تمويل مشروعات		٢٨ ٦٤٥	-	-	٢٨ ٦٤٥
احتياطي عام		١١ ٧٨٠	-	-	١١ ٧٨٠
		٤٠٣ ٨١٦	٤٧ ٩٤١	-	٤٥١ ٧٥٧
أرباح / خسائر (مرحلة)		(١٦ ٦٣٦)	٦٩ ٨٠٦	(٤٩ ٨٢٦)	٣ ٣٤٤
أرباح/خسائر (العام)		١٥٩ ٤١٩	١٥٢ ٢٠٠	(١٥٩ ٤١٩)	١٥٢ ٢٠٠
إجمالي حقوق الملكية		٧٤٤ ٥٩٩	٢٦٩ ٩٤٧	(٢٠٩ ٢٤٥)	٨٠٥ ٣٠١

(\*) رصيد أول المدة هي أرصدة المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠ (فعلي/متوقع)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

ش.م.م

(محاسب/أشرف محمد الطاوي)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

قائمة

الإنتاج والقيمة المضافة

من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠



## قائمة الإنتاج والقيمة المضافة لموازنة ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
خدمات مباعه	٤٣١ ٠٨٠ ٠٠٠	
<u>يخصم:</u>		
الإهلاك والاستهلاك	٣٧ ٣٩٧ ٠٠٠	
الإنتاج الصافى بسعر السوق		٣٩٣ ٦٨٣ ٠٠٠
الإنتاج الإجمالى بسعر السوق		٤٣١ ٠٨٠ ٠٠٠
<u>يخصم:</u>		
ضرائب ورسوم سلعية	٢ ٠٢٠ ٠٠٠	٢ ٠٢٠ ٠٠٠
الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج		٤٢٩ ٠٦٠ ٠٠٠
<u>يخصم:</u>		
تكلفة السلع والخدمات	١٠ ١٨٥ ٠٠٠	١٠ ١٨٥ ٠٠٠
القيمة المضافة الإجمالية		٤١٨ ٨٧٥ ٠٠٠
<u>يخصم:</u>		
الإهلاك و الاستهلاك	٣٧ ٣٩٧ ٠٠٠	٣٧ ٣٩٧ ٠٠٠
القيمة المضافة الصافية		٣٨١ ٤٧٨ ٠٠٠
<u>توزيع القيمة المضافة</u>		
١- الأجرور		٢٣ ٤٠٠ ٠٠٠
اجور نقدية	١٩ ٠٠٠ ٠٠٠	
مزايأ عينية	٣ ١٠٠ ٠٠٠	
تأمينات اجتماعية	١ ٣٠٠ ٠٠٠	
٢- إيجار العقارات (أراضى و مباني)		٢٦ ١٥٤ ٠٠٠
إيجار فضى	٢٦ ١٥٤ ٠٠٠	
٣- (ربح/خسارة) الإنتاج		٣٣١ ٩٢٤ ٠٠٠
		٣٨١ ٤٧٨ ٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالى

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

حساب المتاجرة  
عن الفترة المالية  
من ٢٠١٩/٧/١  
حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠



حساب المتاجرة عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٦/٣٠

(٦٣)

القيمة بالحقبة

أرقام المقارنة فترة/أشهر	رقم الحساب	البيان	جزئي	كلى	أرقام المقارنة فترة/أشهر	رقم الحساب	البيان	جزئي	كلى
٢٠١٩/٢٠١٨	٤١	أرباح التمثيل			٢٠١٩/٢٠١٨	٤٧	تكلفة إنتاج أو شراء وحدات البضاعة (مقبول) التكليف المبني على		
	٤١١	العمليات مبيعات الإنتاج للم				٣٧١	مواد ووقود وقطع غيار		
	٤١١١	مبيعات وأقلية من مبيعات سترات سبوزة				٣٧٢	أجور		
	٤١١٢	مبيعات مبيعات				٣٧٣	تكاليف أخرى:		
	٤١١٣	تخصيم مبيعات				٣٧٣١	خدمات مقنونة	١ ٨١٠ ٠٠٠	
	٤١١٤	مبيعات مبيعات				٣٧٣٧	الإعانات و الخصومات	٣٧ ٠٣٧ ٠٠٠	
	٤١١٥	مبيعات مبيعات إنتاج للم				٣٧٣٤	إيجار عمارات (الرضى وبساتين)	٢٦ ١٣١ ٠٠٠	
	٤١١٦	العمليات مبيعات بطابق مقنونة				٣٧٣٥	ضرائب عارية	٤٢٢ ٠٠٠	
	٤١١٧	مبيعات وأقلية من مبيعات سترات سبوزة				٣٧٣٦	ضرائب غير مباشرة على التمثيل		
	٤١١٨	مبيعات مبيعات				٣٧٣٧	هدايا و عوات		
	٤١١٩	تخصيم مبيعات				٣٧٣٨	تكاليف إنتاج للم / بضائع مقنونة		
	٤١٢٠	مبيعات مبيعات					عند أرباح التمثيل		
٤٥٤ ٤٥٦ ٠٠٠	٤١٢١	إنتاج مبيعات تكسب على للم							
	٤١٢٢	خدمات مبيعات	٤٣١ -٨٠ ٠٠٠	٤٣١ ٠٨٠ ٠٠٠					٦٥ ٤٠٠ ٠٠٠
	٤١٢٣	إيرادات التحويل للم		٣٦٥ ٦٨٠ ٠٠٠					٣٦٥ ٦٨٠ ٠٠٠
	٤١٢٤	مبيعات مبيعات							
	٤١٢٥	مبيعات مبيعات							
	٤١٢٦	مبيعات مبيعات							
	٤١٢٧	مبيعات مبيعات							
	٤١٢٨	مبيعات مبيعات							
٤٥٤ ٤٥٦ ٠٠٠	٤١٢٩	مبيعات مبيعات		٤٣١ -٨٠ ٠٠٠	٤٥٤ ٤٥٦ ٠٠٠				٤٣١ ٠٨٠ ٠٠٠
	٤١٣٠	مبيعات مبيعات							

رئيس مجلس الإدارة

والمعضل المنتخب

(عمرو عطية الحصري)

مستشار (أ)

القطاع المالي

في الطاوى

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

محمد مصطفى

(محاسب/أحمد محمد مصطفى)

حساب الأرباح والخسائر

عن الفترة المالية

من ٢٠١٩/٧/١

حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠



(١٥)

## تابع - حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنينة

أرقام المقارنة فترة/بموقع ٢٠١٩/٢٠١٨	مبلغ محاسب	البيان	جزئي	كلى	أرقام المقارنة فترة/بموقع ٢٠١٩/٢٠١٨	مبلغ محاسب	البيان	جزئي	كلى
٢٠٥ ٤٤٥ ٠٠٠	٤٤٥	صافي أرباح النشاط (رصيد متقون)		١٩٤ ٦٧٠ ٠٠٠			صافي خسائر النشاط (رصيد متقون)		
١٠٠٠ ٠٠٠	٤٤٦	أرباح فروق عملة		٦٧ ٠٠٠		٣٥٥	خسائر فروق عملة		
١٥٠ ٠٠٠	٤٤٧	إيرادات سنوات سابقة				٣٥٦	مصرفوات سنوات سابقة		
١٠ ٠٠٠	٤٤٨	أرباح رأسمالية				٣٥٧	خسائر رأسمالية		
٢١٢ ٠٠٠		إيرادات وأرباح غير عالية				٣٥٨	خسائر عالية		
١٨٥ ٠٠٠		إيرادات أخرى	٢٣٣ ٠٠٠				خسائر عالية	١٦ ٦٥٠ ٠٠٠	
		أرباح بيع مخلفات		٢٣٣ ٠٠٠		٣٥٩	ضريبة موجبة	٢١ ٠٥٣ ٠٠٠	
		صافي الخسارة		١٩٤ ٩٠٣ ٠٠٠			ضرائب الدخل		٤٢ ٧٠٣ ٠٠٠
٢٠٦ ١٠٢ ٠٠٠				١٥٩ ٤١٩ ٠٠٠			صافي الربح		١٥٢ ٢٠٠ ٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة

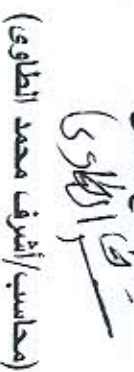
والعضو المنتدب



(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي



(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي



(محاسب/أحمد محمد مصطفى)



(٦٤)

## حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٦/٣٠

التعبئة بالطنجة

رقم الحساب	البيان	حزبي	كلى	رقم الحساب	البيان	حزبي	كلى
٢٠١٩/٧/١٧	معدل الربح (ربح برود من حساب المتاجرة)		٣٦٥ ٦٨٠ ٠٠٠	٢٠١٩/٧/١٨	معدل القسمة (ربح برود من حساب المتاجرة)		
٢٩٠ ٧٦٧ ٠٠٠	إيرادات الاستثمارات ووقايد				المصرفيات الإدارية و التموينية		
٤٣	إيرادات استثمار مثلية من شركات قابضة			٣٨	مواك وورود و قطع غير	١ ٠٧٠ ٠٠٠	
٤٣١	إيرادات استثمار مثلية من شركات شقيقة			٣٨١	أجور	٢٣ ٤٠٠ ٠٠٠	
٤٣٢	إيرادات استثمار مثلية أخرى	٢٦ ٠٠٠		٣٨٢	مصاريف تكاليف:		
٤٣٣	فوائد قروض شركات قابضة بأثره بتسوية			٣٨٣	خدمات مطبوعة	٧ ٣٠٥ ٠٠٠	
٤٣٤	فوائد مائة أخرى	١٢ ٥٠٠ ٠٠٠		٣٨٣١	الإعلان والاشتراكات	٣١٠ ٠٠٠	
١٩ ٨٠٢ ٠٠٠				٣٨٣٢	فوائد	١٤٨ ١٢٠ ٠٠٠	
٢٥٠ ١٨ ٠٠٠			١٢ ٥٢٦ ٠٠٠	٣٨٣٣	إيجارات عقارات (أرضي ومائي)	٢٣ ٠٠٠	
				٣٨٣٤	ضرائب عقارية	٢٨ ٠٠٠	
				٣٨٣٥	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢ ٠٢٠ ٠٠٠	
				٢ ٦٨٣ ٠٠٠			
				٣٨٣٦			
	إيرادات وأرباح أخرى				أرباح و خسائر		١٨٢ ٣٣٦ ٠٠٠
٤٤	مخصصات التعلل العرض منها			٣٥	مخصصات (بصرف الإطلاء ومخصصات موزعة لسطر تمويل)		
٤٤١	مبون سلق إعدامها			٣٥١	ليون معلومة	١ ٢٠٠ ٠٠٠	
٤٤٢	أرباح بيع أوراق مالية			٣٥٢	خسائر بيع أوراق مالية		
٤٤٣	إيرادات و أرباح متنوعة			٣٥٣	أرباح و خسائر متنوعة		
٤٤٤	تعويضات وقرامات			٣٥٤			١ ٢٠٠ ٠٠٠
٤٤٤٣							
	صافي خسائر النشاط (ربح مقلون)		٢٧٨ ٢٠٦ ٠٠٠		صافي أرباح النشاط (ربح مقلون)		١٩٤ ٦٧٠ ٠٠٠
							٣٧٨ ٢٠٦ ٠٠٠
٤١٥ ٧٨٥ ٠٠٠			٢٧٨ ٢٠٦ ٠٠٠	٤١٥ ٧٨٥ ٠٠٠			



قائمة

توزيع الأرباح المقترحة

عن السنة المالية المنتهية

فى ٢٠٢٠/٦/٣٠



(٦٦)

## قائمة توزيع الأرباح المقترحة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح	١٥٢ ٢٠٠ ٠٠٠	
الأرباح المرحلة من العام السابق	٣ ٣٤٤ ٥١٢	
الأرباح القابلة للتوزيع		١٥٥ ٥٤٤ ٥١٢
<u>توزع على النحو التالى:</u>		
<u>احتياطات</u>		
احتياطي قانونى	١٥ ٢٢٠ ٠٠٠	
احتياطي نظامى	٣٠ ٤٤٠ ٠٠٠	
احتياطي رأسمالى	١١٦ ٠٠٠	
٠.٥% حصة الشباب والرياضة	٧٦١ ٠٠٠	
<u>الأرباح القابلة للتوزيع</u>		٤٦ ٥٣٧ ٠٠٠
<u>توزيع أول ٥% من رأس المال</u>		١٠٩ ٠٠٧ ٥١٢
توزيعات للمساهمين	٨ ٩١٠ ٠٠٠	
توزيعات للعاملين	٩٩٠ ٠٠٠	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٤ ٩٥٥ ٣٧٦	
		١٤ ٨٥٥ ٣٧٦
<u>توزيع ثانى</u>		٩٤ ١٥٢ ١٣٦
توزيعات للمساهمين	٢٧ ٣٩٠ ٠٠٠	
توزيعات للعاملين	٣ ٠٤٣ ٣٣٣	
		٣٠ ٤٣٣ ٣٣٣
أرباح مرحلة		٦٣ ٧١٨ ٨٠٣

• إجمالى التوزيعات للمساهمين ٣٦ ٣٠٠ ٠٠٠ جنيهاً على أساس عائد للسهم ٢,٧٥ جنيه للسهم.



(٦٧)

## قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنه

البيانات	مقترح ٢٠٢٠/٦/٣٠	فعلي/متوقع ٢٠١٩/٦/٣٠
<b>الأصول</b>		
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
أصول ثابتة (بالصافي)	١ ٣٥١ ٣٥٠ ٣٣٣	١ ١٨٧ ٥١٤ ٨١٩
مشروعات تحت التنفيذ	٥ ٦٧٧ ١٤٥	٦٧ ٤٦٢ ٢٩٤
إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة	٨٨ ٠٦٢ ٥١٢	٤٨ ٣٥٠ ٠١١
إستثمارات مالية متاحة للبيع	٧٤٤ ٦٧٣	٧٤٤ ٦٧٣
أصول غير ملموسة	٣٠ ٧٨٤ ٥٨٧	٨٠ ٧٥١ ٧٣١
<b>مجموع الأصول غير المتداولة</b>	<b>١ ٤٧٦ ٦١٩ ٢٥٠</b>	<b>١ ٣٨٤ ٨٢٣ ٥٢٨</b>
<b>الأصول المتداولة</b>		
مخزون	٣٦٨ ٠٠٠	٦١١ ٠٠٠
عملاء وأوراق قبض ومديون	٣٦ ٠٦٠ ٦٣١	٣٥ ٥٩٧ ٨٩٣
حسابات مدينة لدى الشركات القابضة/التابعة/الشقيقة	٦ ٤٤٦ ٠٥٩	٣ ٨٨٢ ٩٨٦
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٦٧ ٢٩٠ ٥٠٥	١٦٨ ٨٢١ ٤٦٩
إيرادات مستحقة التحصيل	٨٣٠ ٠٠٠	١ ٩٠٠ ٠٠٠
مصروفات مدفوعة مقدماً	١٣ ٤١٣ ٤٨٥	١٣ ٢٦٧ ١٩٠
حسابات مدينة أخرى	٨٢ ٧٣١ ٨٤٠	٦٨ ٩١٣ ٤٤٨
إستثمارات وأوراق مالية متداولة - أذون خزائنة	١٥ ٠٤٦ ٧١٩	٦٠ ٢٤٩ ٠٠٠
حسابات دائنة لدى المصالح والهيئات		٧٨٤ ٠٠٠
حسابات دائنة		
نقدية وأرصدة لدى البنوك	١٨ ٩٥٥ ٤٤٥	٤٥ ٩٤٨ ٦٢٥
<b>مجموع الأصول المتداولة</b>	<b>٣٤١ ١٤٢ ٦٨٤</b>	<b>٣٩٩ ٩٧٥ ٦١١</b>
<b>مجموع الأصول</b>	<b>١ ٨١٧ ٧٦١ ٩٣٤</b>	<b>١ ٧٨٤ ٧٩٩ ١٣٩</b>



تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيــــــــــــــــان	مقترح ٢٠٢٠/٦/٣٠	فعلي/متوقع ٢٠١٩/٦/٣٠
<u>حقوق الملكية</u>		
رأس المال المدفوع	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠
<u>الإحتياطيات</u>		
إحتياطي قانوني	٧٢ ٠٨٨ ٥٣٨	٥٦ ١٤٦ ٦٣٨
إحتياطي نظامي	٢١٧ ١٩٤ ٣٥٨	١٨٥ ٣١٠ ٥٥٨
إحتياطي رأسمالي	١١٧ ٥٤٩ ٧٥٠	١١٧ ٤٣٣ ٧٥٠
إحتياطيات أخرى	٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	٤٤ ٩٢٤ ١٠٥
أرباح أو (خسائر) مرحلة	٣ ٣٤٤ ٥١٢	(١٦ ٦٣٦ ٣٧٦)
صافي ربح الفترة	١٥٢ ٢٠٠ ٠٠٠	١٥٩ ٤١٩ ٠٠٠
<b>مجموع حقوق الملكية (٣)</b>	<b>٨٠٥ ٣٠١ ٢٦٣</b>	<b>٧٤٤ ٥٩٧ ٦٧٥</b>
<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>		
قروض طويلة الأجل من البنوك	٧٥٠ ٤٧٤ ٨١٤	٨٢٨ ٤٧٤ ٨١٤
إلتزامات ضريبية مؤجلة	٨٢ ٢٥٧ ٥٣١	٦٥ ٦٠٧ ٥٣١
<b>مجموع الإلتزامات غير المتداولة</b>	<b>٨٣٢ ٧٣٢ ٣٤٥</b>	<b>٨٩٤ ٠٨٢ ٣٤٥</b>



## تابع - قائمة المركز المالي

فى ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيانات	مقترح ٢٠٢٠/٦/٣٠	فعلى/متوقع ٢٠١٩/٦/٣٠
<u>الإلتزامات المتداولة</u>		
مخصصات	١٨ ٠٣٩ ٤٥٥	١٦ ٨٣٩ ٤٥٥
موردون وأوراق دفع	٣٦ ٠٠٠	٣٣ ٠٠٠
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١ ٤٨٢ ٠٠٠	١ ٤٢٣ ٠٠٠
حسابات مدينة أخرى	--	--
مصروفات مستحقة السداد	١ ٠٠٦ ٦٦٣	٨٣٦ ٦٦٢
دائنو التوزيعات	--	--
حسابات دائنة أخرى	٥٥ ١١١ ٢٠٨	٣٣ ٦٧٠ ٠٠٢
حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والشقيقة	--	--
الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل	٧٨ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٢ ٨٠٠ ٠٠٠
ضريبة الدخل المستحقة	٢٦ ٠٥٣ ٠٠٠	٣٠ ٥١٧ ٠٠٠
مجموع الإلتزامات المتداولة	١٧٩ ٧٢٨ ٣٢٦	١٤٦ ١١٩ ١١٩
مجموع حقوق الملكية والإلتزامات	١ ٨١٧ ٧٦١ ٩٣٤	١ ٧٨٤ ٧٩٩ ١٣٩

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
(عمرو عطية أحمد)

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

رئيس  
القطاع المالي  
(محاسب/محمود محمد مصطفى)



(٧٠)

## قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفردة

في ٢٠٢٠/٦/٣٠

(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)

القيمة بالجنه

البيانات	مقترح ٢٠٢٠/٦/٣٠	فعلي / متوقع ٢٠١٩/٦/٣٠
المبيعات/الإيرادات	٤٣١ ٠٨٠ ٠٠٠	٤٥٤ ٤٥٦ ٠٠٠
تكلفة المبيعات/تكلفة الحصول على الإيراد	٦٥ ٤٠٠ ٠٠٠	٦٣ ٦٨٩ ٠٠٠
مجمل الربح	٣٦٥ ٦٨٠ ٠٠٠	٣٩٠ ٧٦٧ ٠٠٠
الدخل من الإستثمار	١٢ ٥٢٦ ٠٠٠	٢٥ ٠١٨ ٠٠٠
مكاسب وخسائر أخرى		٣٦٨ ٠٠٠
إيرادات أخرى	٢٣٣ ٠٠٠	٢٢٢ ٠٠٠
مصروفات بيع وتوزيع		
مصروفات إدارية وعمومية	٣٤ ٢١٦ ٠٠٠	٤٢ ٧٣٩ ٠٠٠
مخصصات مكونة	١ ٢٠٠ ٠٠٠	٨٦٨ ٠٠٠
مخصصات إنتفى الغرض منها	-	-
خسائر الإضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة	-	-
مصروفات أخرى	١٦ ٦٥٠ ٠٠٠	١٦ ٠٩٩ ٠٠٠
مصروفات تمويلية	١٤٨ ١٢٠ ٠٠٠	١٦٦ ٧٣٣ ٠٠٠
إيرادات الإستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة	-	-
الأرباح قبل الضريبة	١٧٨ ٢٥٣ ٠٠٠	١٨٩ ٩٣٦ ٠٠٠
مصروف ضريبة الدخل	٢٦ ٠٥٣ ٠٠٠	٣٠ ٥١٧ ٠٠٠
ربح السنة من العمليات المستمرة	١٩٤ ٦٧٠ ٠٠٠	٢٠٥ ٤٤٥ ٠٠٠
مصروفات ضريبية مؤجلة	١٦ ٦٥٠ ٠٠٠	١٦ ٠٩٩ ٠٠٠
ربح(خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)	٢٣٣ ٠٠٠	٥٩٠ ٠٠٠
ربح السنة	١٥٢ ٢٠٠ ٠٠٠	١٥٩ ٤١٩ ٠٠٠
نسبة السهم الأساسي والمخفض في الأرباح (جنه / سهم)	١١,٥٣	١٢,٠٨

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

محمد الطاوى

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



# الموازنة الاستثمارية





## الموازنة الاستثمارية

للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

تستهدف الشركة في موازنتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ إنفاق مبلغ ١٥٨,٢٧٣ مليون جنيه تتضمن ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارتون والإحلال والتجديد وكذلك باقى التكلفة الإستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت بخلاف مصروفات ما قبل الإفتتاح كما يلى :-

- سداد ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارتون والإحلال والتجديد خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ :

تبلغ ١٨,٨٩٨ مليون جنيه.

- باقى التكلفة الإستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت :

تبلغ ١٣٩,٣٧٥ مليون جنيه .

- شراء اصول مقر الشركة (أجهزة حاسب - برامج حاسب) تبلغ ٢٠٠ ألف جنيه.

الجدول الإجمالي للموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

القيمة بالآلف جنيه

المتوقع صرفه خلال عام الموازنة	الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠				بيان الأعمال
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثانى	الربع الأول	
٤ ٣٠٠	--	--	--	٤ ٣٠٠	سداد ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارتون
١٤ ٥٩٨	٣ ٠٠٠	٣ ٠٠٠	٤ ٠٩٨	٤ ٥٠٠	إحلال وتجديد فندق النيل ريتزكارتون
١٣٩ ٣٧٥	٣٢ ٢٥٠	٣٦ ٣٧٥	٣٦ ٨٧٥	٣٣ ٨٧٥	التكلفة الإستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت
٢٠٠			٢٠٠		شراء أصول مقر الشركة (أجهزة حاسب-برامج حاسب)
١٥٨ ٤٧٣	٣٥ ٢٥٠	٣٩ ٣٧٥	٤١ ١٧٣	٤٢ ٦٧٥	الإجمالي

