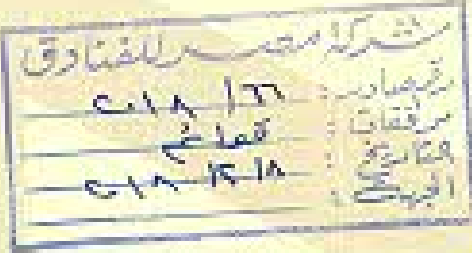




MISR HOTELS Co.
شركة مصر للفنادق



القاهرة في : ٢٠١٨/٢/٨

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

إحافاً لكتابنا رقم (٩) المؤرخ ٢٠١٨/١/١١ مرفق به ملخص نتائج الأعمال التي لم يصدر بشأنها تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمعتمدة بجلسة مجلس الإدارة رقم (١) بتاريخ ٢٠١٨/١/١١ .

نشرف بأن نرفق لسيادتكم القوائم المالية لنتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في

٢٠١٧/١٢/٣١ .

وبيانها كما يلي :-

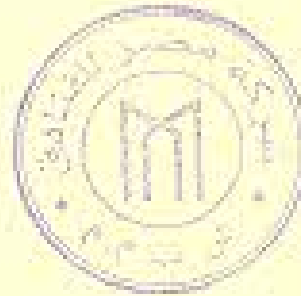
- ١- قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٢- قائمة الدخل (أرباح أو خسائر) عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٣- قائمة الدخل لتشامل عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٤- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٥- قائمة التغيير في حقوق الملكية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٦- الإيضاحات المتممة في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٧- صورة من تقرير السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات على نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والوارد للشركة رقم (٦٤) بتاريخ ٢٠١٨/٢/٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



قائمة المركز المالي

في ٢٠١٧/١٢/٣١



26 Hussein Wassef Street - Dokki - Giza

Tel. : (+202) 37610586 - 37610587

Fax: (+202) 37612355

٢٨ شارع حسين واصف - الدقي - الجيزة

تليفون : ٣٧٦١٠٥٨٧ - ٣٧٦١٠٥٨٦ (+٢٠٢)

فاكس : ٣٧٦١٢٣٥٥ (+٢٠٢)

(١)

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٧/١٢/٣١

القيمة بالجنية

موازن ٢٠١٧/١٢/٣٠	البيان	نوع محاسبي	قرعي التكلفة	مجموع إهلاك	كل الصافي
	الأصول غير متداولة				
	أصول ثابتة	١١			
٣ ٥٠٩ ٩٥٥	أرضي	١١١	٣ ٥٠٩ ٩٥٥	---	٣ ٥٠٩ ٩٥٥
١ ١٧٢ ٥٩١ ١٧١	صلى وإنشاءات ومناطق طرق	١١٢	١ ١٧٠ ٥٣٥ ٧١١	٧١ ٧١٩ ٤٣٥	١ ١٠١ ٨١٦ ٣٧٦
٢٣ ٠٦٩ ٢٧٢	آلات ومعدات	١١٣	٢٤ ٥٥١ ٥٨٤	٢٥ ٧٠٩ ٣٧٥	٧٨ ٨٤٢ ٢٠٩
٧٢١ ٤٧٤	وسائل نقل وإتصال	١١٤	١ ٣٣٠ ٧١٠	١١٣ ١٧١	٦٠٨ ٢٩٩
١٧ ٠١١ ٥٠٧	حد وأبنك	١١٥	١٧ ٠١١ ٥٠٧	٧ ٦١٩ ٥٣١	١٠ ٣٩١ ٩٧٦
٤١ ٥١٥ ٢٥٥	أثاث وتجهيزات	١١٦	٤١ ٥١٥ ٢٥٥	٤٥ ٤١٩ ٤١٠	٤١ ٠٩٥ ٨٤٥
٢ ٥٧٥ ٥١١ ٧٩٤			٢ ٤٧٧ ٥١١ ٨٥٢	١٥١ ٠٤١ ٠٢٢	٢ ٣٢٦ ٤٦٩ ٨٣٠
	مستويات تحت التقييم	١٢			
١٢ ٢٠٠ ٦٤٠	تكوين استثماري	١٢١		٤ ٧٤٢ ٧٧٧	
١ ٥٠٠ ٥٢٠	إفلاق استثماري	١٢٢		٢ ٤٧٩ ٦٢٩	
١٣ ٧٠٠ ١٦٠					١٢ ٢٢٢ ٤٠٤
	استثمارات طويلة الأجل	١٣			
	استثمارات عقارية	١٣١			
١٣ ٥٥٤ ٥١١	استثمارات في أسهم في شركات أخرى	١٣٢		١٣ ٥٥٤ ٥١١	
٩٤٤ ٧٧٢	استثمارات في سندات	١٣٣		٧٤٤ ٦٧٢	
١٤ ٤٩٩ ٢٨٤					١٤ ٤٩٩ ٢٨٤
	فروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل	١٤			
	فروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة	١٤١			
	فروض لجهات أخرى	١٤٢			
	أصول أخرى	١٥			
٥٢ ٧٣٩ ٥٥٤	أصول غير ملموسة	١٥١	٥٥ ٥٣٥ ٥١٢		
	لغات مرسلة (بالصافي)	١٥٢			
	تلكات مرسلة (بالصافي)	١٥٣			
٥٢ ٧٣٩ ٥٥٤					٥٥ ٥٣٥ ٥١٢
١ ٤٣٩ ٣٣٩ ٩١٤	مجموع الأصول غير متداولة (١) - بعد				١ ٤٣٨ ٦٤٢ ٥١٢



(٢)

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٧/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فروع التكلفة	مجموع إهلاك	كلية الصافي
	الأصول المتداولة				
	مخزونات	١٦١			
٢٤٧.٠٦٤	مخزون خامات ومواد ووقود وأقطع حجار	١٦١		٢٠٦.٨١٤	
	مخزون إنتاج حجر تام	١٦٢			
	مخزون إنتاج نلم	١٦٣			
	مخزون لدى الغير	١٦٤			
	إعتمادات مستحقة للبراء منتج وخدمات	١٦٥			
٢٤٧.٠٦٤					٢٠٦.٨١٤
	إعلاء وأوراق قرضة وحسابات مدينة	١٧٢			
١.٩٤١.٠٠١	صلاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمة ٠٠ جنيه)	١٧١		١٧.٥٥.٥٣١	
---	أوراق قرضة	١٧٢		---	
٣٣٤.٨١٢	حسابات مدينة لدى الشركات التابعة (شركة/الشهقة	١٧٣		٥٣١.٥٢٢	
١٥٩.٧٧١.٥١٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٧٤		١٦١.٤٥٠.٤٦٦	
٢٩١.٣١٠	إيرادات مستحقة التخصيص	١٧٥		١.٢٢٥.١٦١	
٦٠٢.٥٥٨	مصرفات مدفوعة مقدما	١٧٦		٥١.١٣٥	
١٢.١٤٢.١٨٧	حسابات مدينة الغير (بعد خصم المخصص البالغ ١٧٧٨.٠١	١٧٧		٥٦.٦١٣.٧٦٤	
---	حسابات مدينة لدى الشركات (أرصدة مدينة)	٢٥٣		٦١٠٠	
٣٩٢.١١٠	حسابات دائنة المصالح و الهيئات (أرصدة مدينة)	٢٥١		١.٩٢١.٠٦٢	
٨.٧٧٤	حسابات دائنة الغير (أرصدة مدينة)	٢٥٢		٤.٢٦١	
٥٢٤.٨٨١.٥٧١					١٦٥.٢٦٠.٥٠٥
	استثمارات وأوراق مالية (بعد خصم المخصص)	١٨			
	لقدرة بالبنوك والصفودي	١٩			
١٤١.٣٧١.٥٤٦	ودائع بالبنوك الأول أو بالظفر سنوي	١٩١		١٤.٥٧٧.٥٠٤	
٢٠.٩١١.٣٤٠	حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		٦.٥٥٥.٢٢١	
	لحبة والصفودي	١٩٤		٢.٥٥٤	
	مكاف مستحقة	١٩١٢		٤٨.١٢٢	
١٦٢.٥٨٦.٢٤٦					١٨.٢١٢.١١٦
٣٥٧.٧٦٤.٥١٥	مجموع الأصول المتداولة (٢) - - بعد //				٣٦٣.٥٦٥.٤٢١
١.٧٩٧.١٠٤.٤٦٩	(إجمالي الأصول) (١+٢)				١.٧٧٤.١٨٧.٤٥٢



(٣)

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١

القائمة بالجنبة

مقارن ٢٠١٧/١٢/٣٠	البيان	تلك محاسبين	فرعي التكلفة	مجمع (إهلاك)	كلى تصافى
	<u>حقوق الملكية</u>				
	رأس المال المنطوق	٢١			
١٩٨.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المصدر	٢١١		١٩٨.٠٠٠.٠٠٠	
	أقساط لم يطلب سدادها	٢١٢			
	أقساط متأخر سدادها	٢١٣			
١٩٨.٠٠٠.٠٠٠					١٩٨.٠٠٠.٠٠٠
	<u>الإحتياطيات</u>	٢٢			
٤١.١٦٨.٤١٧	إحتياطي فائزى	٢٢١		٤١.١٦٨.٤١٧	
١٥٥.٣٥٣.٧١٦	إحتياطي نظامى	٢٢٢		١٥٥.٣٥٣.٧١٦	
١١٧.٥١٨.٦٦٨	إحتياطي رأسمالى	٢٢٣		١١٧.٥١٥.٣٣٢	
	إحتياطيات أخرى	٢٢٤		٤٤.٩٢٤.١٠٥	
٤.٤٩٩.١٩٢	إحتياطي مستثمر فى سندات حكومية	٢٢١١	٤.٤٩٩.١٩٢		
٥٨.٦٥٤.٨٨٩	إحتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٢٢١٢	٥٨.٦٥٤.٨٨٩		
١١.٧٨٠.٠٢٤	إحتياطي عام	٢٢١٣	١١.٧٨٠.٠٢٤		
٣٥٨.٩٦٤.٧٠٦					٣٥٨.٨٧١.٣٧٠
١١.٨١٦.٧١٠	أرباح (خسائر) مرحلة	٢٣		٣٥٧.٨٧٦	
١١.٨١٦.٧١٠					٣٥٧.٨٧٦
	صافى ربح الفترة			٨٨.٦٥٢.١٧٨	٨٨.٦٥٢.١٧٨
٥٦٨.٧٨١.٤٤٦	<u>مجموع حقوق الملكية (٣)</u>				٦٤٥.٩١٤.٤٦٤
	<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>	٢٤			
١.٠٧٢.٥٩٠.٥٥٦	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٤٣		٩٩٤.٢٧٣.٤٤٥	
	قروض طويلة الأجل من جهات أخرى	٢٤٤		---	
٣١.٣١٨.٤٨٥	ضرائب مؤجلة	٢٤٥		٣٤.٨٩٨.٤٨٥	
١.٠٧٢.٤٧٢.٠٧١	مجموع الإلتزامات غير المتداولة (٤)				١.٠٧٢.٤٧٢.٠٧١



(٤)

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١

القائمة بالخصبة

مقارن ٢٠١٧/٦/٣٠	البيان	دول مصريين	الفرعي المتعلق	مجمع إجمالي	على تصانيف
	<u>مخصصات</u>	٢٦			
٤٠٩٤٠٠٠	مخصص هبوط اسعار أوراق مالية	٢٦٤		٢٠٢٦٠٠٠	
	مخصص الضريبة المتأخر عنها	٢٦٧			
	مخصص المخالفات والغرامات	٢٦٨			
	مخصصات أخرى	٢٦٩		١٥٠٠٠٠٠٠	
٢٠٨٧٠٠٠	مخصص القضايا المتأخر عنها	٢٦٩١	٢٠٨٧٠٠٠		
٩٠٦٤٠٠٠	مخصص مستحقات وزارة المالية	٢٦٩٢	٩٠٦٤٠٠٠		
---	مخصص اهلاك وتجديد فنانى	٢٦٩٣			
١٠٨٨٠٠٠	مخصصات أخرى	٢٦٩٤	١٠٨٨٠٠٠		
١٦٠٦٤٠٠٠					١٦٠٦٤٠٠٠
	<u>بنوك دائنة</u>	٢٧			
	محب على المكشوف	٢٧١			
	<u>موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة</u>	٢٨			
٦١٠٠٠	موردين (أربعة مئة)	٢٨١		٥٥١٠٠٠	
---	حسابات دائنة الشركات التابعة (التيمة والشرفا)	٢٨٣		---	
١٣٠٠٠٠٠	حسابات دائنة المصارف والهيئات	٢٨٤		١٠٠٠٠٠٠	
٤١٠٠٠٠٠	دائى التوريدات	٢٨٥		٣٤٠٠٠٠	
٦٨٠٠٠٠	مصرفوات مستحقة المداد	٢٨٦		٦٥٠٠٠٠٠	
---	إيرادات مستحقة مقبلاً	٢٨٧		---	
١٩٠٠٠٠٠	حسابات دائنة أخرى	٢٨٨		٣٤٠٠٠٠٠٠	
٧٨٠٠٠	حسابات مديونة لدى الشركات التابعة (أربعة دائنة)	٢٨٩		٧٨٠٠٠	
---	التضامن (أربعة دائنة)	٢٩١		٣٠٠٠٠٠	
---	حسابات مديونة أخرى	٢٩٢		٦٠٠٠	
١٠٤٠٠٠٠٠					١٠٤٠٠٠٠٠
١٥٠٠٠٠٠٠	مجموع الالتزامات المتداولة (*)				١٥٠٠٠٠٠٠
١٠٧٧٠٠٠٠٠	مجموع حقوق المتكبرة والالتزامات (٣+٥)				١٠٧٧٠٠٠٠٠

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 (المنفرد)

عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١

حتى ٢٠١٧/١٢/٣١



(١)

قائمة الدخل (المنفردة)

عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١

تقيمة بالجنية

مقارن من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١	البيان	تدليل محاسبي	جزئي	كلى
١٦ ١٩٠ ٠٧٧	إيرادات النشاط خدمات مياحة	١١٤	٢١١ ١٦٢ ٥٨٢	
	إيرادات النشاط الأخرى	١١٧		
١٦ ١٩٠ ٠٧٧	بخصم منها :			٢١١ ١٦٢ ٥٨٢
٢٢ ٣٤١ ٨٤٦	تكلفة إيرادات النشاط		٣٤ ١٦٠ ١٨٨	٣٤ ١٦٠ ١٨٨
	بضائف إليها :			
	منح وإعانات			
٢٢ ١٤٨ ٤١١	مجمل الربح أو الخسارة			١٧٧ ٣٠٢ ٣٩٤
	بضائف إليه :			
	إيرادات الإستثمارات			
	إيرادات إستثمارات مالية من شركات تابعة/شقيقة	١٣١		
	إيرادات إستثمارات مالية أخرى	١٣٣		
	إيرادات وأرباح أخرى			
١ ٨٢٠ ١٦٩	تعويضات وتبرعات	١١١٣		
	إيجارات دائنة	١١١٥		
	إيرادات متنوعة	١١١٦		
١ ٨٢٠ ١٦٩	بخصم منها :			
٥٧٢ ٤٤٥	مصرفونات إدارية		٤٤٢ ٢٠٩	
	رواتب مدفوعة وديون حضور وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة			
١٠ ٢٣٩ ٨٤٢	مصرفونات إدارية أخرى		١٦ ٩٠٠ ٣٢١	
١١ ٢٠٨ ٩٨٧				١٦ ٥١٢ ٥٢٠
١٣ ٧٥٩ ٣٩٢	بمجموعه /Total			١٦٠ ٧٥٩ ٨١٤



(٢)

تابع - قائمة الدخل (المنفردة)

عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١

القيمة بالجنية

مقارن من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١	البيان	دين محاسبى	جزئى	كلى
١٣ ٧٥٩ ٢٩٢	ما قبله			١٦.٧٥٩.٨٦٤
	أرباح ومشتور	٣٥		
	مخصصات بخلاف الإهلاك ومخصصات هيوط أسفار	٣٥١	(٥٠٠.٠٠٠)	
	ديون معرومة	٣٥٦		
	أرباح وكسائر متقوية	٣٥٤		
	تعويضات وخرامات	٣٥٤٣		
	خرامات وإحالات	٣٥٤٤		(٥٠٠.٠٠٠)
١٣ ٧٥٩ ٢٩٢	صافى أرباح أو خسائر النشاط قبل مسروقات التمويل وفوائد التملك			١٦.٢٥٩.٨٦٤
	(-) مسروقات تمويلية		٧٦.٩٨٠.٨٨٩	
١ ٧٣٠.٥٥٨	(+) فوائد دائنة		٤.٣٢٤.٩٤٤	(٧٦.٢٥٥.٩٤٥)
١٥ ٤٨٩ ٧٣٠	صافى أرباح النشاط أو الخسارة			٨٨.٦٠٣.٩٦٩
	بضائع إليها (بخصم منها):			
٧٦.٧٣٥.٩٨٩	أرباح فروق عملة		٥٦٥	
	خسائر فروق عملة		(٣٥.٩٦٢)	
	أرباح بيع ممتلكات			
	ضريبة موزونة			
٥.٠٠٠	أرباح رأسمالية		١١.٨٦١	
(٢.٥٥٠.٠٠٠)	خسائر رأسمالية		(٢٨.٣٣٢)	
٤.٥٦٩.٠٦٧	إيرادات وأرباح غير عادية		١٣٢.١٧٧	
	ضريبة داخلية			
٧٨.٧٦٠.١١٥				٧٩.٢٥٩
٩٤.٢٤٩.٩٦٥	صافى الربح قبل ضرائب الدخل وطرح ضرائب الدخل			٨٨.٦٨٣.١٧٨
٩٤.٢٤٩.٩٦٥	صافى الربح / الخسارة			٨٨.٦٨٣.١٧٨

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عصو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالى

(مجاهد أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب محمود محمد مصطفى)

قائمة الدخل (الشامل)
عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١
حتى ٢٠١٧/١٢/٣١



قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١

القيمة بالألف جنيه

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

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


 (عزاز عطفة أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي


 (محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي


 (محاسب/محمد مصطفى)



قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١
حتى ٢٠١٧/١٢/٣١

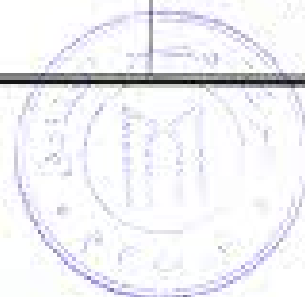


قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

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

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١	كلى	جزئى	البيان
			* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٤١ ٤٨٠		١٦٨ ٠٦٤	مقبوضات نقدية من العملاء
(١١ ٠٠٩)		(٢٣ ٧٥٦)	مدفوعات نقدية للموردين و الموظفين
٣٠ ٤٧١		١٤٤ ٣٠٨	نقدية متولدة من التشغيل
			فوائد مدفوعة
١٠ ٨٤٣		٧ ٨٣٢	متحصلات أخرى
(٤٥ ٢٧٨)		(٨ ١٥٨)	مدفوعات أخرى
		(٩٤٩)	ضرائب غير مباشرة مدفوعة
		(٣ ٠٠٠)	ضرائب دخل مدفوعة
		(٢ ٥٦٠)	ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة
(٣ ٩٦٤)	١٣٧ ٤٧٣		صافى النقدية من أنشطة التشغيل
			* التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٢١)		(٦)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
(٣ ١٠٦)		(٩ ٧٩٠)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
١١٦		٤٩	متحصلات من بيع أصول ثابتة
			مدفوعات لشراء استثمارات مالية
			متحصلات من بيع استثمارات مالية متداولة
١ ١٥٦		٥ ٠٢٢	فوائد مقبوضة
١٣		٩	توزيعات مقبوضة
(٨٤٢)	(٤ ٧٦٦)		صافى النقدية من أنشطة الاستثمار
(٤ ٨٠٦)	١٣٢ ٧٥٧		عدد // ٠٠



(٢)

تابع - قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

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

تقنية بالآلاف جنيه

مقارن	كلى	جزئى	البيان
من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١			
(٨٠٦)	١٣٢ ٧٥٧		ما قبله
			* التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(١٠ ٥٦٢)		(٣٨ ٧٥٣)	توزيعات مدفوعة
		(١٣٠ ٣٤٢)	زيادة رأس المال
			سداد قروض طويلة الأجل
			متحصلات من قروض طويلة الأجل
			صافى النقدية من أنشطة التمويل
(١٠ ٥٦٢)	(١٦٩ ٠٩٥)		خسائر نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
(٢٣٨)	(٣٧)		متحصلات نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
٧٦ ٩٧٤	١		صافى الزيادة أو النقص فى النقدية و ما فى حكمها
٦١ ٣٦٨	(٣٦ ٣٧٤)		النقدية و ما فى حكمها فى بداية الفترة
٩٠ ١٥٧	١٣٤ ٥٨٦		النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة
١٥١ ٥٢٥	٩٨ ٢١٢		

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالى

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالى

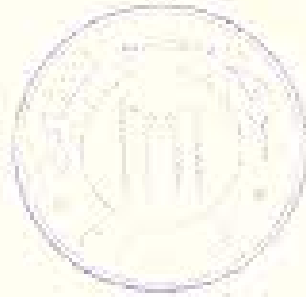
(محاسب/محمود محمد مصطفى)

قائمة

التغير في حقوق الملكية

عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١

حتى ٢٠١٧/١٢/٣١



**قائمة التغير في حقوق الملكية
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١**

القيمة بالجنه

بيان	رصيد أول المدة	الزيادة	التقص	رصيد آخر المدة
رأس المال المصدر	١٩٨ .٠٠٠ .٠٠٠	---	---	١٩٨ .٠٠٠ .٠٠٠
أقساط لم يطبق سدادها	---	---	---	---
أقساط متأخر سدادها	---	---	---	---
رأس المال المدفوع	١٩٨ .٠٠٠ .٠٠٠	---	---	١٩٨ .٠٠٠ .٠٠٠
<u>الاحتياطيات</u>				
احتياطي قانوني	٤١ ١٦٨ ٢١٧	---	---	٤١ ١٦٨ ٢١٧
احتياطي نظامي	١٥٥ ٣٥٣ ٧١٦	---	---	١٥٥ ٣٥٣ ٧١٦
احتياطي رأسمالي	١١٧ ٤٢٥ ٣٢٢	٩٢ ٣٣٦	---	١١٧ ٥١٨ ٦٥٨
<u>احتياطيات أخرى</u>				
احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٤ ٤٩٩ ١٩٢	---	---	٤ ٤٩٩ ١٩٢
احتياطي تمويل مشروعات	٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩	---	---	٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩
احتياطي عام	١١ ٧٨٠ .٠٢٤	---	---	١١ ٧٨٠ .٠٢٤
	٣٥٨ ٨٧١ ٣٧٠	٩٢ ٣٣٦	---	٣٥٨ ٩٦٤ ٧٠٦
أرباح / خسائر مرحلة	٣٥٧ ٨٧٦	٢٠ ٤٩٥ ٥٩٠	٩ ٠٣٦ ٧٢٦	١١ ٨١٦ ٧٤٠
أرباح العام	٨٨ ٦٨٣ ١٧٨	---	---	٨٨ ٦٨٣ ١٧٨
إجمالي حقوق الملكية	٦٤٥ ٩١٢ ٤٢٤	٢٠ ٥٨٨ ٩٢٦	٩٧ ٧١٩ ٩٠٤	٥٦٨ ٧٨١ ٤٤٦

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
(عمرو عطية أحمد)



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

رئيس
القطاع المالي
(محاسب/محمود محمد مصطفى)

الإيضاحات المتممة

للمركز المالي

في ٢٠١٧/١٢/٣١



إيضاحات متممة

للقوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١

١- نبذة عن الشركة :-

اسم الشركة : شركة مصر للفنادق شركة مساهمة مصرية وهي إحدى الشركات التابعة للشركة
 الفايضة للسياحة والفنادق والسينما وخاضعة لأحكام القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١
 تاريخ التأسيس : ٢٠ يونيو ١٩٥٥ العنوان : ٢٨ في حسين واصف - الدقي - الجيزة
 تليفون : ٣٧٦١٠٥٨٦ - فاكس : ٣٧٦١٠٢٤٦
 ٣٧٦١٠٥٨٧
 موقع الشركة على الإنترنت : www.mierhotels.com.eg

غرض الشركة طبقاً للنظام الأساسي :

القيام بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما في ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمشاتي
 والمنجعات السياحية والحمامات و الكازينوهات والمطاعم والمشروبات والتعاقد لاستغلال الشواطئ والموانئ البحرية
 والتبئية و أندية القمص والألعاب المائية ووسائل التمتية والتحدث وغيرها وتكثيفها وإعدادها وإدارتها وغيرها سواء
 بمفردها أو بأن تعهد إلى الغير إدارتها والاشتراك مع الغير والاتضمام للشركات والهيئات المعاملة أو الاشتراك
 فيها ومباشرة الأعمال السياحية والمصرفية والمائية والتجارية والصناعية والطورية المتطفنة بغرض الشركة سواء
 في جمهورية مصر أو في الخارج .

٢- أسس إعداد القوائم المالية

- أ- تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لتسياسات المحاسبية الموضحة أثناء وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية
 وطبقاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المنظم لشركات قطاع الأعمال العام .
 ب- تم عرض القوائم المالية المرفقة بالجلبه المصري وتذيى بمثل عملة النشاط الأساسي للشركة .
 ج- أهم السياسات المحاسبية المطبقة:-

- أ- تتزيم الشركة عند إعداد القوائم المالية المجمعة والدورية بمعايير المحاسبة المصرية المعدلة (٢٠١٥) .
 ب- السياسات المحاسبية الموضحة أثناء تم تطبيقها بثبات خلال الفترات المالية المعروضة في هذه القوائم المالية .
 ج- تم تطبيق السياسات المحاسبية التالية عند إعداد قائمة المركز المالي :-
 ١- يتم إثبات المعاملات بالبناتر بالجلبه المصري وفي حالة وجود معاملات ذى الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية فإنه يتم
 تحويل المعاملات بالعملة الأجنبية إلى الجلبه المصري على أساس سعر التحويل المعطن يوم التعامل ويتم عمل تحويل
 بفروق العملة الناتجة عن تغير أسعار الصرف بين تاريخ التعامل وتاريخ السداد وإعمال لزمها على حسابات النتيجة
 باعتبارها أرباح أو خسائر فروق عملة.



- ٢- التقدير القاهرة بالقوائم المالية تتمثل في تقييد بالصندوق وكذا ودائع تحت الطلب وحسابات جارية بالبنوك .
- ٣- يتم تقييم الأرصدة والودائع في البنوك وفقاً لسعر التصرف العثماني في تاريخ إعداد القوائم المالية.
- ٤- يتم قيد الاستثمارات المالية طويلة الأجل بالقوائم المالية على أساس سعر التكلفة ، مع تكوين مخصصات هيروط أوراق مالية لمواجهة احتمالات الانخفاض غير المؤكدة في قيمتها وقد ظهر ضمن حساب مخصصات بخلاف الإفلاك .
- ٥- يتم تقييم المخزون بالتكلفة ويتم تسعير المتصرف من المخزون على أساس المتوسط المرجح.
- ٦- كتبت أرصدة العملاء وأوراق القبض وأرصدة المدينون والموردين طعماً مقدمة والتأمينات لدى الغير بقيمتها الاسمية مخصصاً منها إلى مخصصات مكونة عندما يكون من غير المحتمل تحصيل المبلغ بالكامل كما يتم تخفيض أرصدة العملاء والمدينون بقيمة الديون المعسومة عند تحديدها .
- ٧- تشمل تكلفة الإقراض الفوائد والأعباء البنكية لعقد التمويل طوال الأجل الممنوح للشركة من البنك الأخرى المصري- فرع البرج- بخصوص أعمال تطوير فندق النيل ريفرز كاريفوتون المملوك للشركة.
- ٨- يتم إثبات المخصصات عند وجود الإقراض قانوني أو تعاقدى قائم أو مستكمل نظيره من الظروف المحيطة نتيجة لحدث في الماضي ويكون من المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمبالغ اقتصادية يتم استخدامها لسداد تلك الإقراض ويمكن عمل تقدير مؤثوق به لمبلغ الإقراض .
- ٩- كتبت أرصدة موردين وأوراق الدفع والمصرفيات المستحقة والتأمينات للغير والأرصدة الدائنة الأخرى بالتكلفة.
- ١٠- تم تطبيق السياسات المحاسبية التالية عند إعداد قائمة الدخل: (الأرباح والخسائر)
- تحقق الإيراد : يتم تطبيق قاعدة الاستحقاق عند إثبات الإيرادات والمصرفيات ويتم الإنشراح بالإيراد عند تحققه وتقديم الخدمة وفيما يخص السنة المالية. ولما كانت الشركة بكيان ومقابلة المصرفيات المرتبطة به.
- ١١- بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية :-

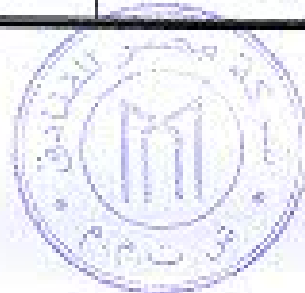
أولاً :- الأصول طويلة الأجل :

- الأصول الثابتة :-

بيان بحركة الأصول من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١

القيمة بالجنينة

البيان	التكلفة في ٢٠١٧/٧/١	الإضافات خلال العام	الاستبعادات خلال العام	صافي الأصل في ٢٠١٧/١٢/٣١
أراضي	٣٥٠٢٩٥٨	-	-	٣٥٠٢٩٥٨
مباني وتشطيبات	١١٧٥٤٣٧٣٤٦	١٨١٥٩٧٠	٦٤١٧٥٤٧	١١٧٠٨٣٥٧٦٩
أثاث ومعدات	٤٣١٨٤٤٨١	٥٧٣٢٦٩١٠	٦٥٤٨٠٥	٩٩٨٥٦٥٨٤
وسائل نقل وانتقال	١٧٣٠٦٤٠	-	-	١٣٢٠٦٤٠
عدد وأبواب	٥٣٤٣٧١٣٣	١٨٥٧٠٥٤	٥٠٨٥٣٥	٥٤٧٨٥٦٥٢
ثلاث ومطروشات / كمبيوتر	١٣٢٥٧٢٩١٧	٦٩٣١٤٩٤	١٧٣٣٤٣٤	١٣٧٩٧٠٤٨٠
الإجمالي	١٤٠٩٢٦٤٧٧٥	٦٧٩١٤٢٨	٨٩٤٤٣١٩	١٤٦٧٥٨١٨٨٣



معدلات الإهلاك التي تتبعها الشركة في إهلاك الأصول كالتالي :-

٧,٥ %	- إهلاك الأصول الخاصة بالإحلال والتجهيز بنسبة
٢ %	- إهلاك المباني والإشاعات والمرافق بنسبة
٥ %	- إهلاك آلات ومعدات
٢٠ %	- إهلاك وسائل نقل وانتقال بنسبة
٥ %	- إهلاك عدد وأبواب
٥ %	- إهلاك أثاث ومفروشات
٥٠ %	- إهلاك أثاث ومفروشات (كمبيوتر) بنسبة

بيان بحركة الإهلاك من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١

(القيمة بالجنيه)

البيان	مجموع الإهلاك في ٢٠١٧/٦/٣٠	إهلاك العام	إهلاك الإضافات	إهلاك الاستبعادات	مجموع الإهلاك في ٢٠١٧/١٢/٣١
مباني وإشاعات	٦٢ ٦٣٨ ٢٢٢	١١ ٥٢٣ ٧٨٥	١٠ ١٠١	٢٢ ٦٦٩	٧٤ ١٤٩ ٤٣٨
آلات ومعدات	٢٠ ١١٩ ٢٥٨	١ ٢٧٦ ٩٣٦	٤ ٧٣٥ ١٢٧	٤٩٢٤٥٤	٢٥ ٧٠٩ ٣٦٧
وسائل نقل وانتقال	١ ٠٠٦ ٢١١	٣٩ ٩٠٠		٥٢ ٩٤٠	٩٩٣ ١٧١
عدد وأبواب	٩ ٣٨٧ ٢٢٥	١ ٣٤٨ ٢٥٦	٢٠ ٦٤٥	٥٦ ٦٩٠	٧ ٦٩٩ ٥٣٦
أثاث ومفروشات/ كمبيوتر	٤٠ ٥٤٣ ٩٦٢	٥ ٣١٧ ٨٠٥	٤١٩ ٨٩٥	٢٩٤ ١٥٢	٤٥ ٤٩٩ ٥١٠
الإجمالي	١٣٠ ٦٩٤ ٩٧٨	١٩ ٥١٦ ٦٨٢	٥ ١٨٦ ٩٦٨	١ ٣٤٦ ٩٠٥	١٥٤ ٠٥١ ٠٢٢

المشروعات تحت التنفيذ :-

بلغ رصيد المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ١٢ ٢٤٣ ٣٥٦ جنيهاً ،
وتتصل في الآتي:

تكوين استثماري	٩ ٧٦٣ ٧٢٧
إطلاق استثماري	٢ ٤٧٩ ٦٢٩

ويمثل المتصرف على أعمال تطوير وتحديث فندق القنول ريتز كازينون وسفير دهب ريزورت.

- الاستثمارات طويلة الأجل :-

- تبلغ قيمة الاستثمارات طويلة الأجل في شركات أخرى في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ١٤ ٣٢٩ ٤٨٤ جنيه وسكانها كالتالي :-



(القيمة بالجنينة)

١- استثمارات في أسهم في شركات أخرى :

اسم الشركة	نسبة المساهمة %	عدد الأسهم	قيمة الأسهم
شركة الإسماعيلية الجديدة للاستثمار السياحي	٩,٨	٢٨٤ ٦٣٠	٢ ٨٤٦ ٣٠٠
شركة مصر أسوان للمياه	٣,٦٨	١٩٣ ٠٠١	١ ٩٣٠ ٠١٠
شركة رواد الواحات للتنمية السياحية	٣,٩٢	١ ٠٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠
شركة أبو القين للتنمية السياحية	٢,٧٢	٦٧ ٥٠٠	٦ ٧٥٠ ٠٠٠
شركة مصر سيناء السياحية	١,٥	١٠ ٥٨٥	١ ٠٥٨ ٥٠٠
شركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية (تحت التصفية)		---	١
الإجمالي			١٣ ٥٨٤ ٨١١

ب- استثمار في سندات

- تبلغ قيمة الاستثمارات في سندات في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٧٤٤ ٦٧٣ جنينياً ويمثل في سندات حكومية بالبنك المركزي وهناك الاستثمار الفردي :

- أصول أخرى :-

- تبلغ قيمة الأصول غير الملموسة في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٦٨ ٥٣٨ ٨١٢ جنينياً ويتم إستهلاكها على خمسة أعوام طبقاً لقرار الجمعية العمومية للشركة .

ثانياً: - الأصول المتداولة :

- يبلغ قيمة المخزون في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٣٠٦ ٨١٨ جنينياً ويمثل في رصيد مخزون الخامات ومواد ورفود وأقطع حجار.

(القيمة بالجنينة)

- عملات وأوراق قبض وحسابات مدينة :

المبلغ	بيان
٤٦ ٠٨٨ ٥٣١	عملات
٥٣٦ ٥٧٧	حسابات مدينة لدى الشركات
١٦٩ ٠٥٥ ٠٤٦	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
١ ٤٣٥ ٩٦٩	إيرادات مستحقة التحصيل
٥٩ ٩٣٧	مصرفات منطوقة مقدماً
٤٦ ٦٤٣ ٧٦٥	حسابات مدينة أخرى
٢ ٤٠٠	حسابات دائنة لدى الشركات - رصيد مخزون
١ ٤٢٦ ٠٦٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات - رصيد مخزون
٨ ٢٦٤	حسابات دائنة أخرى
٢٦٥ ٠٢٦ ٥٠٥	الإجمالي



(٥)

- مبلغ رصيد التقديرية بالبنوك والصندوق في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ١٨ ٩١٢ ١١٦ جنيه ويمثل فيما يلي :-
(القيمة بالجنية)

المبلغ	بيان
٩٥ ٥٧٢ ٥٠٨	بالبنوك لأجل
٢ ٥٨٥ ٠٣٠	حسابات جزئية بالبنوك
٤٩ ٥٧٨	تقديرية بالصندوق

ثالثاً :- الإلتزامات المتداولة :

(١) المخصصات :

- مبلغ رصيد المخصصات في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ١٧ ٢٦٤ ٥٦٦ جنيه ويمثل فيما يلي :-

(القيمة بالجنية)

المبلغ	بيان
٢ ٠٣٤ ٦٤٨	مخصص هبوط أسعار أوراق مالية
٢ ٨٧٦ ٥١٦	مخصص قضايا متنازع عليها
٩ ٣٦٤ ٨٣٢	مخصص مستحقات وزارة تمالية
٢ ٩٨٨ ٥٢٥	مخصصات أخرى

(٢) الموردين و الحسابات الدائنة :

- مبلغ رصيد الموردين والحسابات الدائنة في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٧٩ ٩٠٩ ٠٧٧ جنيه ويمثل فيما يلي :-
(القيمة بالجنية)

المبلغ	بيان
٣٣١ ٢١٩	موردين
٩ ٠٩٠ ٧٩٧	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٧٤٤ ٤٤١	دائنة التوزيعات
٣٩ ٩٨٧ ٦٦٠	حسابات دائنة أخرى
٢٥ ٥٥٣ ٣١٧	مصرفات مستحقة تسداد
٧٨٥ ٨٣٥	حسابات مدينة لدى الشركات - رصيد دائن
٣ ٤٠٩ ٢٠٨	العملاء - أرصدة دائنة
٦ ٦٠٠	حسابات مدينة أخرى - رصيد دائن



رابعاً :- الإلتزامات الغير متداولة :حقوق الملكية :

- رأس المال المرخص به ٢٥٠ مليون جنيه
- رأس المال المصدر والمطلوع ١٩٨ مليون جنيه
- عدد الاسهم ١٣,٢ مليون سهم
- القيمة الاسمية للسهم ١٥ جنيه
- الإحتياطيات الظاهرة ضمن حقوق الملكية تم تكوينها طبقاً للقانون وكذا النظام الأساسي للشركة.

الالتزامات طويلة الأجل:القروض طويلة الأجل:

- بلغ رصيد القروض طويلة الأجل في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٤٤٥ ٢٧٢ ٩٩٤ جنيه ويتحمل في عقد التمويل طويل الأجل الممنوح للشركة من البنك الأهلي المصري - فرع البرج - بخصوص أعمال تطوير فندق لتبذل ريتلاكاشون المملوك للشركة .
- يتم احتساب العائد المتدين للجنة المصرفى بواقع ٨,٥ نقطة فوق متوسط سعرى الإيداع والإقراض لدى البنك المركزى المصرى (المينكوريدور) .
- يبدأ احتساب العائد من تاريخ تسحب الأول ويسرى العائد يوم بيوم ويحتسب على أساس أن السنة ٣٦٠ يوماً
- يحتسب العائد ويعطى شهرياً .
- تقوم الشركة بمسداد أقساط معونه خاصة بفرض البنك الأهلي المصرى كلما توفرت السيولة اللازمة وذلك لتقليل الفوائد المعدلة الخاصة بالفرض
- لا يوجد أى رهونات على أصول الشركة .

الضريبة المؤجلة :

- بلغ رصيد الضريبة المؤجلة في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٤٨٥ ٨٢٨ ٢٤ جنينياً ويمثل قيمة الضريبة المحتسبة من ٢٠٠٦/٢٠٠٥ حتى ٢٠١٧/٢٠١٦ .

٤- بيانات أخرى :-

- لا يتم إجراء أى توزيع للأرباح إلا في نهاية السنة المالية في ٢٠/٦/ من كل عام وبعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذا التوزيع .
- تم الإلتزام بالمعيار المحاسبى رقم (٥) بخصوص تسوية إيرادات ومصروفات سنوات سابقة وكذا الخصائر في حساب الأرباح المرحلة .
- يوجد عدد (٦) شقق بالإسكندرية مخصصة لمصيف العاملين وهي مملوكة من حصلة لتقنية العاملين وغير مفرجة ضمن أصول الشركة .



الموقف الضريبي للشركة :-

الشركة خاضعة لأحكام قانون الضرائب رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته والموقف الضريبي للشركة كما يلي:

(١) الشركة منتظمة في تقديم الإقرار الضريبي وتم تقديم الإقرارات لمأمورية ضرائب مركز كبار الممولين حتى آخر سنة مالية في ٢٠١٧/٦/٣٠ وتم سداد الضريبة الواردة بالإقرارات الضريبية بالكامل خلال السنة التالية للسنة المقدم عنها الإقرار الضريبي والمفرد من مرائب الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات .

(٢) تم سداد الضريبة العقابية المستحقة عن الإقرار الضريبي للشركة عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ بعد مراجعته من السادة مرائين حسابات الشركة لمأمورية ضرائب مركز كبار الممولين في موعوده المحددة.

(٣) تم الانتهاء من عقد لجان داخلية ولجان متخصصة ولجان طعن وإنهاء منازعات حتى ٢٠٠٥/٢٠٠٤ وصدرت نماذج ربط ضريبي نماذج (٣ ، ٤) وتم سداد فروق الضريبة المستحقة عن هذه السنوات بالكامل وفقاً للضوابط القاتونية ودرجات التفاضل مع المأمورية وذلك لما تم الإتفاق عليه من بنود نزاع إعتمدها تلك اللجان وقد ورد للشركة نموذج (١٩) حجز حتى سنوات ٢٠٠٥/٢٠٠٤ برصيد دنان .

(٤) تم فحص الإقرارات الضريبية المقمنة من الشركة وفقاً لأحكام قانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ من قبل مأمورية ضرائب المركز الضريبي تكبار الممولين عن سنوات ٢٠٠٦/٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠١٢/٢٠١٣ وتم الإخطار بنموذج (١٩) ضرائب وتم تطعن عليه ولم يتم الإتفاق باللجان المتخصصة وتمت الإحالة إلى لجنة الطعن وجرى التفاوض مع مأمورية الضرائب وفقاً لقانون التسليم ، وترى الشركة أنه في حالة ظهور أي مستحقات لمأمورية تكبار الممولين في المستقبل ومؤيدة بقرارات نهائية سيتم تسويتها من الأرباح المرحطة تطبيقاً للمعيار المحاسبي المصري رقم (٥) والمعيار المحاسبي الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (٦) وجرى فحص هذه السنوات وفقاً للكتاب الدوري رقم (١٨) لسنة ٢٠١٤ .

(٥) بالإضافة إلى ما سبق يوجد دعاوى قضائية لن يترتب عليها أية التزامات ضريبية جديدة على الشركة وإنما في حالة كسبها مستحق وفرض ضريبي وهي :-

أ- السنوات ٨٩/٨٨ حتى ٩٣/٩٢ تم الربط النهائي وفقاً لحكم الاستئناف الصادر لصالح الشركة ولكن قامت وزارة المالية بالطعن على حكم الصادر في الاستئناف رقم (١٧٠٤) ، (١٧٥٨) لسنة ٢٠١٢ في القاضى بتعديل وتخفيض صافي أرباح الشركة عن سنوات النزاع وأيد الطعن برقم (٤٣٤) لسنة ٢٤ في بتاريخ ٢٠٠٤ (تم تحديد جلسة حتى تاريخه) إلا أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ حكم الاستئناف عليه .

ب- السنوات ٩٦/٩٥ - ٩٨/٩٧ صدر قرار لجنة الطعن في الطعن رقم (٥٤٧) لسنة ٢٠٠٩ وتم رفع دعوى قضائية برقم (٢) لسنة ٢٠١٢ وتم تحديد جلسة بتاريخ ٢٠١٣/١٠/١٠ وملازمت منظورة أمام خبراء وزارة العدل .
ضريبة كسب العمل:-

- تم الانتهاء من السنوات من ١٩٩٣-٢٠٠٨ وتم سداد فروق الفحص مع الطم بأن الشركة منتظمة في خصم وتوريد الضريبة الشهرية عن السنوات ٢٠٠٩-٢٠١٥ ويدرج ذلك ضمن الإقرار الضريبي ويتم سداد الفروق في نهاية كل سنة مالية وفقاً للتسوية المعدة بمعرفة الشركة وتحت مسؤوليتها .



ضريبة العمقة:-

- بناء على إفادة الشركة بأنه قد تم فحص الشركة عن ضريبة العمقة ويتم سدادها أول بأول .

ضريبة المبيعات :-

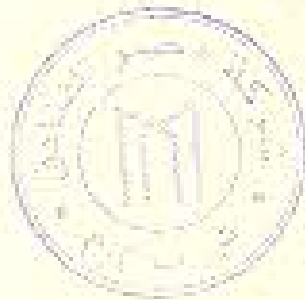
- الشركة خاضعة لضريبة المبيعات ومنظمة في سداد الضريبة المستحقة عليها أولاً بأول من واقع الإفراز الشهري المقدم ويتم لحصنها حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ وتم التظلم على نموذج (١٥ ض م) وتم رفض التظلم ورفع دعوى قضائية وفقاً لاحكام القانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٥ . وقامت الشركة بسداد مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه للمأمورية عن إخطار السداد الوارد من المأمورية وتحين الفصل في الدعوى القضائية، بالإضافة إلى ورود إخطار غرامة تأخير عن السداد إضرضت الشركة عليها وإقيامها بسداد الغروقي الأصلية وتحين الفصل في الدعوى القضائية.

ضريبة الخصم والإضافة :-

- تم الإنتهاء من النزاع عن الفترة من ٢٠٠٧/٧/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ والسداد للمأمورية بناء على المطالبة الواردة بذلك .
- لا توجد أية مستحقات على الشركة حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ طبقاً لصورة خطاب مأمورية الضرائب - جيزة أول .



صورة من تقرير
الجهاز المركزي للمحاسبات
عن المركز المالي في
٢٠١٧/١٢/٣١



تقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود

للقوائم المالية الدورية لشركة مصر للنادق

في ٢٠١٧/١٢/٣١

فمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي لشركة مصر للنادق في ٢٠١٧/١٢/٣١ بإجمالي أصول نحو ١٧٧٢.١٨٨ مليون جنيه وكذا قائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل الشامل المتعلقة بها عن الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ بصافي ربح قدرة ٨٨.٦٨٣ مليون جنيه ، ومختصاً للمسببة المحاسبية الهامة والإيضاحات المتممة الأخرى وإدارة الشركة هي المسنولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج علي القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها .

نطاق الفحص المحدود :-

فمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود ويقل الفحص المحدود جوهرياً في نطاقه عن عمئية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وبالتالي لا يمكننا الحصول علي تأكيد باتنا سنصبح علي دراية بجميع الأمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة وعليه فنحن لا نبيدي رأي مراجعة علي هذه القوائم المالية .

في ضوء المعلومات التي حصلنا عليها من إدارة الشركة فقد تبين الآتي :-

- تم خلق فندق ذهب ريزوت في ٢٠١٧/١٠/١٥ وفقاً لقرار مجلس الإدارة
جلسة (١٠) في ٢٠١٧/٩/١٣ البند ٧ وذلك لمدة عام لأعمال التطوير .



- بلغ رصيد حساب الأصول الثابتة في ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ١٤٦٧,٥٨٢ مليون جنيه ومكون لها مخصص إهلاك بنحو ١٥٤,٠٥١ مليون جنيه وقد تبين بشأنها مايلي :-

- عدم استكمال وإستيفاء بيانات سجل الأصول الثابتة المستخرجة من الحساب حيث لم يتم إثبات بيانات الأصول الثابتة الخاصة بفندق النيل – ريتزكارلتون فضلاً عن عدم تضمينها للبيانات التحليلية للأصول الثابتة لفندق دهب سفير .
يتعين سرعة استكمال وإستيفاء بيانات السجل إحصائياً ورقبياً على أصول الشركة .

- مازالت ملاحظتنا قائمة بشأن تضمين حساب الأصول الثابتة بالخطأ لنحو ١١٠,٧٤٢ مليون جنيه قيمة الفوائد المستحقة عن الفترة من نوفمبر ٢٠١٥ حتى أكتوبر ٢٠١٦ عن القرض الممنوح لأعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون ربحاً من إفتتاح الفندق رسمياً لكافة أجزاءه في ٢٠١٥/١٠/١٢ فيما عدا كازينو الفندق الذي تم إفتتاحه في نوفمبر ٢٠١٦ وذلك بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٤) الخاص بتكلفة الاقتراض بند ٢٤ .

يتعين إجراء التصويب المحاسبي اللازم نحو إستبعاد القيمة من الحساب مقابل التحميل على حساب الخصائر المرحلة وذلك وفقاً لما تقتضي به معايير المحاسبة المصرية في هذا الشأن .

- تتضمن حساب الأصول الثابتة في ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ١٣٢ ألف جنيه قيمة ما أمكن حصره من ضريبة القيمة المضافة على فواتير الأصول المشتراه من الإحلال والتجديد بعرفة الفندق خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر ٢٠١٧ ، ولم تقوم الشركة بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب القيمة المضافة وفقاً لأحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية (فانون ضريبة القيمة المضافة) (مرفق ١)

يتعين الإلتزام بأحكام القانون وخصر الحالات المماثلة وإجراء التصويات اللازمة .



- تضمن رصيد حساب الأصول الثابتة (عدد وأدوات) في ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٧١٨٢ جنيه قيمة المنصرف من مخصص الإحلال والتجديد بفندق النيل ريتزكارتون لشراء عدد (١٠) سماعة لجهاز لاسلكي خلال نوفمبر ٢٠١٧ بالخطأ وصحته حساب التشغيل بالفندق .

يتعين إجراء التصويب اللازم وإستبعاده من حسابات الأصول مع مراعاة أثر ذلك على الإهلاك .

- تضمن حساب الإنفاق الإستثماري في ٢٠١٧/١٢/٣١ بالخطأ مبلغ ٢٥ ألف جنيه تتمثل في جزء من قيمة أتعاب قانونية تخص مكتب الشلفاني للإستشارات القانونية المكلف من قبل الشركة لدراسة الخلاف القائم بين الشركة والشركة العربية للإستشارات بشأن الإستقطاعات الموقعة عليها بالمستخلص الختامي .

يتعين إستبعادها من حد/ الإنفاق وتحصيلها على مصروفات الشركة .

- ظهر رصيد حساب أصول أخرى - أصول غير ملموسة - في ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٦٨,٥٣٩ مليون جنيه والتي تتمثل في باقي رصيد أجور العاملين لفندق النيل خلال فترة التطوير وبعض المصروفات الأخرى بالمخالفة للنظام المحاسبي الموحد وتعديلاته وبالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٣) الأصول غير الملموسة وتقوم الشركة بإستهلاك هذا المبلغ على خمس سنوات بناء على قرار الجمعية العامة للشركة في أكتوبر ٢٠١٥ .

يتعين الإلتزام بالنظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة المصرية في هذا الشأن وإجراء التسويات اللازمة بتحميل القيمة على حساب الخسائر المرحلة .

- مازال حساب المخزون في ٢٠١٧/١٢/٣١ يتضمن نحو ١٢ ألف جنيه سيراميك يخص فندق دهب ترجع لسنوات سابقة وقد تبين عدم صلاحيته لأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالفندق وذلك وفقاً لما أشير بمحاضر الجرد في ٢٠١٧/٦/٣٠ ورغماً من سابق رد الشركة على تقاريرنا السابقة بهذا



الشأن بأنه سيتم دراسة مدى الاستفادة من مخزون الميراميك بمعرفة الفنيين المختصين واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن .

يتعين موافقتنا بما تم في هذا الشأن واتخاذ مايلزم من إجراءات في ضوء ذلك .

- بلغ رصيد الحساب الجاري للفندق سفير دهب الظاهر بدفاتر الشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٥٣٧ ألف جنيه يقابل رصيد دائن نحو ٩,٠٩٢ مليون جنيه بفارق بلغ نحو ٨,٥٥٥ مليون جنيه (عبارة عن خسائر التشغيل حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ بنحو ٨,٤١١ مليون جنيه والباقي نحو ١٤٤ ألف جنيه عمليات متبادلة) .

يتعين بحث ودراسة أسباب الفرق وإجراء التسويات اللازمة في ضوء الدراسة .

- بلغ رصيد حد / حسابات مدينة مستحقة التحصيل في ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ١,٤٣٦ مليون جنيه منها نحو ٦٨٣ ألف جنيه (المعادل لنحو ٣٨٥٣٦ دولار) قيمة عدد (٣٥) شيك شهري دولاري أجل من شركة الصغير للتجميل سداداً لباقي قيمة منحه توقيع عقد إستغلال محل فندق النيل ريتزكارلتون المؤرخ ٢٠١٣/٣/١١ .

يتعين إستبعاد قيمة الشيكات من حساب إيرادات مستحقة التحصيل وإظهاره بحساب أوراق القبض حتى تظهر أرصدة الحسابات على حقيقتها .

- تبين وجود إختلاف بين رصيد حساب الإحلال والتجديد لفندق النيل ريتزكارلتون في ٢٠١٧/١٢/٣١ ضمن حساب الأرصدة المدينة الأخرى والبالغ نحو ٢٤,٤٣٩ مليون جنيه والرصيد الظاهر بدفاتر الفندق والبالغ نحو ٢٤,٠٣٣ مليون جنيه بفارق فدره نحو ٤٠٦ ألف جنيه ويتمثل الفرق في قيمة المشتريات من حساب الإحلال والتجديد عن شهر ديسمبر ٢٠١٧ ولم يتم إضافتها بحسابات الأصول .

يتعين إجراء التسويات اللازمة ومراعاة أثر ذلك على حساب الإهلاك .



- ظهر رصيد حساب الودائع لأجل في ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٩٥,٥٧٨ مليون جنيه وقد تبين بشأنه مايلي :-

• نحو ٤٤٧٣٥ جنيه قيمة النقص بين الرصيد البنكي لوديعة البنك الأهلي رقم ١٦٥٠٠٢٧٢ في ٢٠١٧/١٢/٣١ والبالغة نحو ٥١٨٣٦٣٩ جنيه ورصيدها بمركز الودائع الوارد من البنك في ذات التاريخ والبالغ نحو ٥٢٢٨٣٧٤ جنيه يتعين دراسة الفرق وإجراء التسويات في ضوء الدراسة لإظهار أرصدة الحسابات على حقيقتها .

• تبين وجود عدد ٢٩ وديعة بإجمالي نحو ٢٣,٤٥٢ مليون جنيه بمركز الودائع الوارد من البنك الأهلي في ٢٠١٧/١٢/٣١ والخاص بالشركة ولم ترد بدفاتر الشركة .

يتعين موافقتنا بمبررات عدم إظهارها بحسابات الشركة لعالمه من آثار على الفوائض المالية .

- ظهر رصيد بنك عودة البنكي في ٢٠١٧/١٢/٣١ مديناً بنحو ٢٨,٨٢٥ ألف جنيه بينما ظهر الرصيد بكشف حساب البنك في ذات التاريخ بنحو ٣٤,٩٧١ ألف جنيه بفارق بالنقص قدرة ٦,١٤٦ ألف جنيه ويتصل بذلك عدم إعداد مذكرة التسوية للبنك في ٢٠١٧/١٢/٣١ بالمخالفة للمادة (٢٣) من اللائحة المالية للشركة .

يتعين دراسة الفرق وإجراء التسويات اللازمة مع مراعاة إعداد مذكرة التسوية شهرياً للتحقق من صحة الرصيد .

- ظهر رصيد حساب أرباح وخسائر مرحلة في ٢٠١٧/١٢/٣١ دائن بنحو ٣٥٨ ألف جنيه وقد تضمن الرصيد نحو ٤١ ألف جنيه قيمة استهلاكات كهرباء ومياه مستحقة لشركة مصر للتأمين منذ عدة سنوات خاصة بالمقر القديم للشركة بطنعت حرب وقامت الشركة بالفعالة بالأرباح المرحلة ولم تتحقق من الإجراءات التي اتخذتها الشركة قبل تسوية هذا الرصيد .

يتعين موافقتنا بما اتخذته الشركة من إجراءات قبل تعمية القيمة للأرباح المرحلة .



- ظهر رصيد حساب قروض طويلة الأجل في ٢٠١٧/١٢/٣١ بنحو ٩٩٤.٢٧٣ مليون جنيه وذلك بعد سداد نحو ١٣٠.٣٤٢ مليون جنيه قيمة أقساط معجزة وقد تبين بشأنه مايلي :-

• لم تظهر الشركة قيمة الأقساط المستحقة السداد خلال الفترة من ٢٠١٨/١/١ وحتى ٢٠١٨/١٢/٣١ في حساب قروض قصيرة الأجل بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (١) - عرض الفوائض المالية - والذي ينص علي "تويب المنشأة الإلتزام على أنه الإلتزام متداول إذا كان مستحق التسوية خلال اثني عشر شهراً من تاريخ نهاية الفترة المالية" وذلك طبقاً لما ورد بملحق عقد التمويل الأخير والمؤرخ في ٢٠١٧/١٠/٣٠ والذي يقضي بتأجيل سداد المبالغ المستحقة على الشركة حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ فقط .

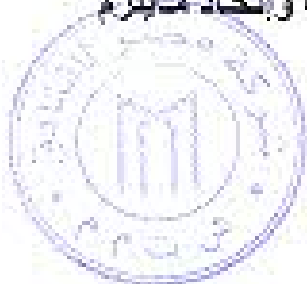
يتعين الإلتزام بما ورد بمعيار المحاسبة وإعادة تويب قروض قصيرة الأجل .

• قامت الشركة بتحميل حساب المصروفات بقيمة فوائد القرض عن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر ٢٠١٧ تقديرياً بنحو ٣٧.٤٥٦ مليون جنيه منها نحو ١٢.٥ مليون جنيه قيمة فوائد مقدرة شهر ديسمبر ٢٠١٧ بالخطأ علي حساب القرض وصحته فوائد مستحقة وذلك دون أن ترد للشركة كشوف حساب البنك عن حسابات القرض وقوائده في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

يتعين سرعة متابعة البنك للحصول علي كشوف حساب القرض للتحقق من صحة أرصدة حسابات القرض و فوائده المحتسبة .

- ظهر رصيد حسابات دالفة لدي المصالح والهيئات في ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٩.٠٩١ مليون جنيه وقد تبين بشأنه مايلي :-

- نحو ٤.١٨٧ مليون جنيه مبالغ متوقفة منذ سنوات تخص مصلحة الضرائب قيمة ضريبة قيم منقولة ورسم إشراف ومبالغ تحت التسوية لأرض مجاويش يتعين بحث ودراسة تلك المبالغ مع مصلحة الضرائب واتخاذ مايلزم بشأنها .



- نحو ٤٨٩ ألف جنيه قيمة المتبقي من المبالغ المعلاه والمقدرة تحت حساب الضريبة العقارية المستحقة على الفندق عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ - تاريخ إغلاق الفندق للتطوير - حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ وذلك بعد سداد نحو ٢٥٧ ألف جنيه قيمة ٥٠% من المطالبة الواردة للشركة والبالغه نحو ٥١٣ ألف جنيه من الضريبة العقارية علي عدد ٧ محلات مؤجرة للغير بالفندق والتي تم خصمها من الحساب الدائن لمأمورية الضرائب العقارية .
هذا وقد ورد بره الشركة علي تقاريرنا بأنه تم مخاطبة المصلحة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٣٠ بشأن إفتتاح الفندق رسمياً في ٢٠١٥/١٠/١٢ وموافقتها بأية مستحقات تخص الضريبة العقارية للفندق حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ الأمر الذي يتعين معه دراسة موقف الضريبة العقارية في ضوء المطالبات الواردة من المصلحة وإتخاذ اللازم والإفادة .

- قامت الشركة بالإتفاق مع شركة الإنشاءات العربية علي تسوية نهائية في ٢٠١٧/١٢/٧ علي سداد نحو ٧,٧٧٢ مليون جنيه علي ثلاث دفعات عبارة عن (٤,٧٤٨ مليون جنيه فروي أسعار أكسسوارات وأجهزة صحية معلاه بالمستخلص الختامي رقم ٣٠ ونحو ٣,٠٢٤ مليون جنيه إستهلاك كهرباء) .
هذا وقد قامت الشركة بسداد ماقيمته ٢,٧٧٢ مليون جنيه كدفعة أولي وتم خصمها من حساب ضمان الأعمال وصحته حساب الأرصدة الدائنة والباقي وقدره ٥ مليون جنيه بعد ٢٠١٧/١٢/٣١ علي دفعتين .

يتعين إجراء التسويات اللازمة مع التحميل علي حساب الأصول ما يخصه مقابل التعليه علي حساب الأرصدة الدائنة في ضوء المبالغ المعلاه لشركة الإنشاءات بحسابات الشركة .

- تم تحميل حساب المصروفات في ٢٠١٧/١٢/٣١ ببعض المصروفات بلغ مايمكن حصره منها نحو ٤٠,١٤٦ ألف جنيه تمثل قيمة مصروفات ووثائق تأمين ومصروفات صيانة وإشتراكات وإيجارات تخص فترات مالية لاحقه عن المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وصحتها حساب مصروفات مدفوعة مقدماً (مرفق ٢) . يتعين حصر الحالات المماثلة وإجراء التصويب اللازم .



- وفي ضوء فحصنا المحدود وبإستثناء ما جاء بالفقرات السابقة لم يتم إلى علمنا مايجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة مصر للفنادق في ٢٠١٧/١٢/٣١ وعن أدائها وتدفقاتها النقدية عن الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .

تحريراً في : ٢٠١٨ / ٢ / ١١

مي

مراقب الحسابات



محاسب / أحمد محمد حمدي عبدالرحمن

وكيل وزارة

نائب أول مدير الإدارة



محاسب / محمد أنيس محمد عبدالمعطي

وكيل وزارة

نائب أول مدير الإدارة



محاسب / خالد إبراهيم علي



تاريخ صرفته (1) أنشطة لقيم الفيزيائية المحللة في سنة

الأصول المشتركة مع محاسب الإحصاء والجزء من القسمة السلي

بمئات الكالستون

(القيمة المضافة)

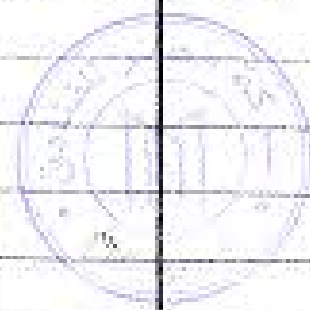
بيانات الفاتورة

رقم العميل والتاريخ	قيمة الفاتورة البيانات	نوع القيمة	إجمالي قيمة شاملة القيمة البيانات	رقم الفاتورة والتاريخ	بيانات المشتريات
٤٤٨ ٢٠١٧/٢١	٤٤٨٤٨٦,٥٤	١٥٧٨٨,٥١	٤٦٤٢٧٥,٠٥		
٤٤٨ ٢٠١٧/٢١	٥٨٦,١١	٨٤٤,٠٠	٦٦٨٠,٠٠	٦٤٩ ٢٠١٧/١١/١٨	المواد الخام
٤٤٨ ٢٠١٧/٢١	٤٥٤٥,٠٠	٤٥٤٥,٠٠	٤٨٧٥,٠٠	٤٤٠,٧٧ ٢٠١٧/١١/٢٤	توريدات المواد الخام (١٨) مواد خام مستهلكة
٤٤٨ ٢٠١٧/٢١	٦٤,٠٠	٨٨٤,٠٠	٩٤٨,٠٠	٤٠٩٤ ٢٠١٧/١١/٢٤	معدات (١٨) - معدات
٤٤٨ ٢٠١٧/٢١	٧٤٤٩٩,٠٤	١.٠٤٩,٠٩	٨٥٦٤٨,٠٩	٦٩٤ ٢٠١٧/١١/٢٤	مواد خام
٤٤٨ ٢٠١٧/٢١	٥٧٤,٠٠	٧٤٤,٠٠	٦٤٦,٠٠	١٦٥٠ ٢٠١٧/١١/٢٤	مواد خام
٧٤ ٢٠١٧/٢١	٦٤٧٠,٠٠	٨٤٤,٠٠	٧٤٦٠,٠٠	٩٤٨ ٢٠١٧/١١/٢٤	معدات (١٨) - معدات
٤٤٨ ٢٠١٧/٢١	٤٦٩٥,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٦٩٥,٠٠	٤٧٤٢ ٢٠١٧/١١/٢٤	مواد خام
٤٤٨ ٢٠١٧/٢١	٤٦٨٧,٠٨	٤٤٩٢,٠٤	٤٤٩٢,٠٤	٤٠٩ ٢٠١٧/١١/٢٤	مواد خام
٤٤٨ ٢٠١٧/٢١	١٤١٥٩,٠٩	١٤٤,٠٧	١٤٣٠٣,٠٦	٤٤١٨٦٦ ٢٠١٧/١١/٢٤	مواد خام
٤٤٨ ٢٠١٧/٢١	١.٠٧٨٤٣,٦٨	١٤١,٨٦	١.٠٩٢٦,٥٤		



صرفة رقم (٢) يوضح أصله البالغ
التي تم تحصيلها بالطرق المذكورة
المصروفات والتي لا تخص الفترة

رقم الصفحة	الواجب تخصيله عن المصروفات (المقترح ١٧٦)	الواجب تخصيله عن المصروفات	المجموع المصدق
٥٧١ بنوك شهر ١١	فوت القسط السنوي لوثيقة تأمين فندق سفير دهب رقم (٤٦٥٩٩٧) عن الفترة من ٥-١٧/١١/٢٥ حتى ٥-١٨/١١/٢٥	١٣٥٩٢,٦٩	١٧٩٤٣,٢٤ ٣٢٪
٢٩٨ بنوك شهر ١١	فوت وثيقة التأمين دهب (الشركة) عن الحقبة رقم (٣٠١٢٨) عن الفترة من ٥-١٧/٧/١١ حتى ٥-١٨/٦/٢٥	٥٣٢٣,٧٢	١٠٦٤٧,٤٤ ٣٢٪
٦٨٠ بنوك شهر ١١	فوت وثيقة تأمين سيارات تكميلية رقم (٥٠٨٤٧٦) لثقة سفير دهب عن الفترة من ٥-١٧/١٢/١١ حتى ٥-١٨/٦/٢٥	٧.٣٩,٢٦	١٢.٥٠,٦٤ ٨٤٤٥ ٣٢٪
٢٨٦ بنوك شهر ١١	فوت رسوم السنوية المستحقة لبنك مصر عن تأخير الإقراض لحفظ الأسهم عن الفترة من ٥-١٨/١٢/١١ حتى ٥-١٨/١/١١ (رسوم عام ٢٠١٨)	٣.٠٠٠	٣.٠٠٠ ٣٢٪
٤٧١ بنوك شهر ١١	فوت وثيقة تأمين حيت رقم (١٤٧٨٤) (حريف) عن الفترة من ٥-١٧/١١/٢٥ حتى ٥-١٨/١١/٢٥	١١٩,٥٩	٣٢٩,٧٨ ١٥٢٠,٢٧ ٣٢٪



تابع صرفة رقم (١٢)

رقم البيانات	البيانات	الواجب تصفيه على المصرف المصرفية مبنياً على المصروفات	الواجب تصفيه على المصروفين	المجموع على المصروفين
٧٤٢	قيمة وثيقة تأمين سيارة تكميلية رقم (١١٣٤) للسيارة ماركة هوندا سبيلك عن الفترة من ١/١/١٤١٧ - ٣١/١٢/١٤١٧	٢٤٥٤,٥		٢٤٥٤,٥ ٣٣/٥
٧٤٥	قيمة رسوم تجديد رخصة قيادة السيارة عن ليرة من ١٧/١٢/١٤١٧ - ١٥/١٢/١٤١٧	٤٣٥٥,٩	٤٤٩,٥	٤٧٥٠ ٣٣/٥
٧٣٤	قيمة الإشتراك بفوترة المنشآت الفندقية عن الفترة من ١/٧/١٤١٧ - ٣١/١٢/١٤١٧	١٥٠	١٥٠	٣٥٠ ٣٣/٥
٤٣٣	قيمة الصيانة الدورية عن الفترة المحاسبية السنة سبتمبر وفقاً للعقد مع شركة ديب لوك عن الفترة من ١/١٠/١٤١٧ - ٣١/١٢/١٤١٧	١٥٠	١٥٠	٣٥٠ ٣٣/٥
٥٤٥	قيمة مصروفات الصيانة الخاصة بالاستيراد اليانسونيك بالطابع التجاري عن الفترة من ١/١٩/١٤١٧ - ٣١/١٢/١٤١٧	٣٠٣,٦	١٥٣,٤	٤٥٧ ٣٣/٥

كاتب صرفت رقم (1)

رقم القيد	بيانات	الواجب كخصم عند المصروفات المرفوعة حصة (10)	الواجب كخصم على المصروف	المجموع المصروف
لا.ع بنوك شهران	فدية وثيقة التأمين رقم (145455) (مطلوب) عن المدة من 11/9/17 إلى 11/9/18	ارواح	ع و 7	576,0 33/0
ع 279 بنوك شهران	فدية المستحق عن وثيقة تأمين الحريق أرقام (9552) (9558) والسطوح أرقام شهر (7331) (7332) عن فترة من 11/1/17 إلى 11/1/18	مردود	77,18	78 33/0
	الإجمالي	ع 127,0	142,86	

