



## الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## المحتويات

رقم الصفحة	البيان	م
٢ - ١	تعريف الشركة	١
٤ - ٣	تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية ٢٠٢٢/٢٠٢١	٢
١٩ - ٥	ملخص بأهم البيانات بالموازنة المقترحة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١	٣
٢٦ - ٢٠	المركز المالي (الفعلي) في ٢٠٢٠/١٢/٣١	٤
٣٥ - ٢٧	المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠ (فعلي/متوقع)	٥
٣٧ - ٣٦	نتائج الأعمال في ٢٠٢١/٦/٣٠ (فعلي/متوقع) مقارنة بالموازنة المعتمدة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مع بيان أسباب الإنحراف	٦
٤١ - ٣٨	الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١	٧
٥٥ - ٤٢	١/٧ الموازنة العينية	
٥٦	٢/٧ الموازنة المالية	
	٣/٧ الموازنة الاستثمارية	
	المذكرات المعروضة على الجمعية	٨



# تعريف الشركة



## تعريف الشركة

اسم الشركة	: شركة مصر للفنادق شركة مساهمة مصرية - إحدى اشركات التابعة لشركة القابضة للسياحة والفنادق وتخضع للقانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية .
تاريخ التأسيس	: ٢٠ يونيو ١٩٥٥
مدة اشركة	: ٥٠ سنة مجده وتنتهى فى ٢٠٥٥/٥/٩ وتجدد .
رقم القيد بالتسجيل التجارى	: رقم (٢١٦٨٦٩) بتاريخ ٢٠١١/١١/١٦ 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	: ٣٧٦١٠٥٨٦ - ٣٧٦١٠٥٨٧
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 طبقاً للنظام الأساسى :

القيام بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما فى ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمشاتى والمنتجعات السياحية والحمامات و الكازينوهات والمطاعم والمشارب والتعاقد لاستغلال الشواطىء والموانىء البحرية والثلجية و أندية الغوص والألعاب المائية ووسائل التسلية والحدائق وغيرها وتأمينها 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 والعقارية المتعلقة بغرض الشركة سواء فى جمهورية مصر أو فى الخارج ، ومباشرة أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية .

### مجلس الإدارة وفقاً لأخر تشكيل :-

رئيس مجلس الإدارة	- السيد الأستاذ / حسين محمد رضوان
العضو المنتدب التنفيذى	- السيد الأستاذ / عمرو عطية احمد
عضو غير متفرغ	- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدنى
عضو مجلس الإدارة ممثل المال الخاص	- السيد الأستاذ / محمد هشام زعزوع
عضو مجلس الإدارة المنتخب	- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم

(٨٧) عامل

عدد العامتين :



رأس المال المرخص به	٢٥٠	مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمنفوع	١٩٨	مليون جنيه مصري
عدد الأسهم	٣٩٦	مليون سهم
القيمة الاسمية للسهم	٥	جنيه مصري

## هيكل رأس المال في ٢٠٢١/٣/٣١

م	البيان	عدد الأسهم	النسبة المئوية (%)
<b>أولاً : مساهمات المال العام :-</b>			
١	الشركة القابضة لتسياسة والفنادق	٢٠٠٧٥٥٠٢	٥٠,٦٩٦
٤	وزارة تعاقية	٩٦٦٠٩٦	٢,٤٤٠
٥	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	٢٩٤١٦٢	٠,٧٤٣
٦	جهاز تصفية الحرايات	٤٢٤٨٠	٠,١٠٧
٧	الشركة الشرقية استرن كومباني ش.م.م	٣١٥	٠,٠٠١
٨	بنك الإستثمار القومي	٣	—
<b>إجمالي مساهمات المال العام</b>		<b>٢١٣٧٨٥٥٨</b>	<b>٥٣,٩٨٦%</b>
<b>ثانياً : مساهمات المال الخاص :</b>			
<b>١ مساهمون أفراد :</b>			
<b>كبار المساهمين:</b>			
	أ/خالد عبدالله محمد عبدالله سلام	٧٦٨٨٢٨٤	١٩,٤١٥%
	م/إتييه زكي ميخائيل زرقى	٣٩٦٨٨٩٠	١٠,٠٢٢%
<b>٢ صناديق الإستثمار :</b>			
	١/٢ صندوق الزمالة للعاملين بشركة النصر للأسمدة بالسويس	١٨٩٠	٠,٠٠٥
	٢/٢ صندوق الانخار للعاملين بشركة مصر للفنادق	٥٩٤٠	٠,٠١٥
	٣/٢ Mirae Asset Daewoo	٣٩٣٨٥٣	٠,٩٩٥
<b>٣ جمعيات وهيئات أهلية :</b>			
	١/٣ سنودس النيل الانجلى	٩١٠٨	٠,٠٢٣
	٢/٣ جمعية الهداية بمرم الإستكثريه	١٩٨٠	٠,٠٠٥
<b>٤ شركات :</b>			
	General Mediterranean Holding ١/٤	٢٤٠٦٣	٠,٠٦١
<b>إجمالي مساهمات المال الخاص</b>		<b>١٨٢٢١٤٤٢</b>	<b>٤٦,٠١٤%</b>
<b>إجمالي مساهمات رأس المال</b>		<b>٣٩٦٠٠٠٠٠</b>	<b>١٠٠%</b>



تقرير  
مجلس الإدارة  
عن الموازنة التقديرية  
٢٠٢٢/٢٠٢١



## تقرير مجلس الإدارة

### عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

يتشرف مجلس إدارة شركة مصر للفنادق بأن يعرض على حضراتكم خطة عمل الشركة التي تتضمنها الموازنة التقديرية والقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتعكس نتائجها وفقاً لما سيجري عرضه في هذا التقرير.

#### أولاً : مهام وأهداف الشركة :-

##### ١/١ مهمة وأهداف الشركة :-

- تطوير مشروعات تنموية عملاقة تبرز انوجه الحضارى للبلاد وتجسد قدرة الشركة على تنفيذ المشروعات المتميزة وتنفيذها بفكر استثماري جيد .
- إتمام أعمال التطوير لفنادقها وفق أحدث المقاييس الفنية والعالمية .
- تقديم مزيج تسويقي Marketing Mix يعتمد على جودة المنتج ويسر تنافسي في أماكن متميزة بوسط القاهرة وبمنطقة دهب بجنوب سيناء .
- الإستحواذ على نصيب سوقى متميز لفنادقها حيث تم الانتهاء من تطوير وتحديث فندق النيل ريتز كارلتون وجرى تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت .
- تعزيز مشاركة الشركة الفاعلة في تحقيق منظومة التطوير الإقتصادي والإجتماعي في البلاد وإضافة مزيد من الإستثمارات والموارد للإقتصاد القومي .

#### ثانياً : نشاط الشركة :-

##### ٢/١ الهدف الرئيسي :-

- تشغيل فندق النيل ريتزكارلتون بعد إكمال تطويره وإفتتاحه في ٢٠١٥/١٠/١٢ على أحدث المواصفات العالمية في موقعه الفريد على النيل وميدان التحرير وجرى العمل حالياً على تطوير الفندق في عدة محاور وذلك لضمان المحافظة على المركز الأول من حيث العوائد على مستوى منطقة Down Town.





- تحديث وتطوير فندق سفير دهب ريزورت بمحافظة جنوب سيناء والذي تتولى إدارته شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات ولمى سبيل ذلك تم اتخاذ القرارات الآتية:
- ١- تم عقد انعقاد من الاجتماعات 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 بجنسته رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٣ على تطوير انظمة تكنولوجيا المعلومات ( IT ) لفندق سفير دهب ريزورت.
  - ٣- وافق مجلس الادارة بجنسته رقم (١) بتاريخ ٢٠١٧/١/١٢ على اسناد عملية تقديم الخدمات الاستشارية وإدارة المشروع لاعمال تطوير فندق سفير دهب ريزورت الى شركة المهندسون الاستشاريون العرب ( محرم باخوم ).
  - ٤- وافق مجلس الادارة بجنسته 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 التجان وتم إسناد أعمال المقاول العام لجهاز المخابرات العلية فى نوفمبر ٢٠١٨ وتم إسناد الأعمال الأخرى للموردين من معدات المطابخ وتجهيزات الغرف والمعدات الصغيرة وشبكة تكنولوجيا المعلومات والبنود الأخرى للشركات المتخصصة والمتوقع الإنتهاء من التطوير قبل نهاية العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ والإفتتاح التدريجى للفندق وعلى أن ينتهى التطوير بشكل كامل فى نهاية يوليو ٢٠٢١ طبقا لمواعيد انهاء المقررة بالجدول الزمنى المعتمد من مكتب محرم باخوم مدير المشروع.



ملخص بأهم البيانات  
بالموازنة المقترحة  
عن العام المالي  
٢٠٢٢/٢٠٢١



(٥)

## إدارة المخاطر

## إدارة المخاطر

- مازالت الشركة تعاني رافعة مالية عالية في أسعار الفائدة المدينة وخاصة في الشريحة الثالثة والتي تسعى شركة عند زيادة معدلات الإئتمان وزيادة التدفئة المتاحة في القيام بسدادات معجلة للشريحة الثالثة مع الحفاظ على خطوط سيولة دفاعية حتى تعثر التشغيل.

## الخطة والإجراءات

- السداد المبكر للقرض من الشرائح ذات الفائدة الأعلى حيث تم سداد ٣٠٧ مليون جنيه حتى تاريخه وهذا يعنى تقليص القوائد المدفوعة شهرياً.
- تم إقفال الشريحة الرابعة بالكامل وقدرها ١٢١ مليون جنيه في يناير ٢٠١٨ وما يودى لتقليص القوائد المدينة.
- تم الإتفاق مع البنك الأهمى المصرى على برنامج السداد المقترح للأقساط الربع سنوية من الشرح الثلاث خلال مدة العقد والتي لتشهى في ٢٠٢٧ وتم توقيع العقود التعدينية بالإضافة إلى إمكانية القيام بالتسديدات المعجلة وذلك تخليفاً للقوائد القرض المستحقة على الشركة وذلك وفقاً لتوافر السيولة النقدية لدى الشركة.
- قام البنك المركزى المصرى بشققيص معدل الفائدة في عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مرتان بنسبة ١% بتاريخى ٢٠٢٠/٩/٢٤ وبتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ لإنخفاض معدل التضخم مما يؤثر على سعر الفائدة المدينة، وما يؤثر على سعر الفائدة المدينة.
- حصلت الشركة على تمويل إئتملى متوسط الأجل من البنك الأهمى المصرى بمبلغ ٥٧ مليون جنيه للصرف منه على مرقيات العاملين بالشركة والقضايا وسداد مستحقات الموردين عن أعمال الصيانة والإحلال والتجديد للقضايا وذلك بسعر فائدة ٨% طبقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى وذلك لتمحافظة على السيولة النقدية المتاحة لديها والتي تقوم بالإستفادة منها بسعر عائد دائن يزيد عن ٨,٥%.
- تسعى الشركة فى الحصول على تمويل إئتملى متوسط الأجل من البنك الأهمى المصرى للصرف منها على إستكمال باقى مستحقات الموردين عن تطوير فندق سفير دهب ريزورت وبنفس سعر الفائدة المبنية ٨% فقط.

سعر الفائدة الحالى طبقاً لسعر تغير الكوريدور لدى البنك الأهمى المصرى ومدى تأثيرها على القرض



قيمة فوائد القرض طويل الأجل المستحقة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ : القيمة بالآلاف جنيه

التاريخ	يناير	الينايسر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه
٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١
قيمة الفائدة	٧٠٢٧	٧٠٢٣	٦٥١٢	٦٢٠٢	٧٢٣٩	٦٤٠٧	٧٠٩٣	٦٨٥٥	٧٠٩٣	٦٨٦٥

• بيان بالقرض طويل الأجل عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ القيمة بالآلاف جنيه

٨٧٧ ٤٢٢	رصيد القرض في ٢٠٢٠/١٢/٣١
(٥١ ١٤٢)	أقساط مستحقة المداد خلال السنة التالية عام ٢٠٢٢/٢٠٢١
٨٢٦ ٢٨٠	رصيد القرض في ٢٠٢١/٦/٣٠
٩٧ ٧٨٦	رسمت الفوائد المدبنة من ٢٠٢٠/١١/١١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١
(١٢١ ٢١٢)	أقساط مستحقة المداد خلال السنة التالية عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
٨٠٢ ٨٥٤	رصيد القرض في ٢٠٢٢/٦/٣٠

• بيان بالقروض متوسطة الأجل عن عام الفضي / المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ وعن عام المقترح

القيمة بالآلاف جنيه -٢٠٢٢/٢٠٢١-

عام ٢٠٢١/٢٠٢٠	
٥٣ ٥١٨	رصيد التسهيل الممنوح (٥٧) مليون جنيه من البنك الاهلي في ٢٠٢١/٦/٣٠ للصرف على مستحقات الموردين واعمال الاحلال والتجديد لفندق سفير دهب ومرميات العاملين
٥٢ ٩٥٩	المسحوب من القرض متوسط الأجل لاستكمال أعمال تطوير فندق سفير دهب
١٠٦ ٤٧٧	اجمالي رصيد القروض متوسطة الأجل في ٢٠٢١/٦/٣٠
عام ٢٠٢٢/٢٠٢١	
٣ ٤٥٠	أولاً : التسهيل ٥٧ مليون المنصرف من التسهيل الممنوح (٥٧) مليون جنيه من البنك الاهلي خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ للصرف على مستحقات الموردين واعمال الاحلال والتجديد لفندق سفير دهب ومرميات العاملين
٥٦ ٩٦٨	اجمالي رصيد التسهيل الائتماني ٥٧ مليون جنيه وتسيطه على ثمانية أقساط ربع سنوية بدءاً من يناير ٢٠٢٢
(١٤ ٢٤٢)	بخصم أقساط شهرى يناير وأبريل ٢٠٢٢
٤٢ ٧٢٦	رصيد التسهيل الائتماني ٥٧ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠
٥٢ ٩٥٩	ثانياً : تسهيل استكمال تطوير فندق سفير دهب
٤٥ ٣٢١	المسحوب من القرض متوسط الأجل لاستكمال أعمال تطوير فندق سفير دهب خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢/٢٠٢١
٩٨ ٢٨٠	اجمالي المسحوب من التسهيل الائتماني متوسط الأجل لاستكمال أعمال تطوير فندق سفير دهب
(٢٤ ٥٧٠)	بخصم أقساط شهرى يناير وأبريل ٢٠٢٢
٧٣ ٧١٠	رصيد التسهيل متوسط الأجل لاستكمال أعمال تطوير فندق سفير دهب في ٢٠٢٢/٦/٣٠
١١٦ ٤٣٦	اجمالي رصيد القروض متوسطة الأجل في ٢٠٢٢/٦/٣٠



## إدارة السيولة والربحية

تستهدف شركة مصر نفنادق تحقيق احتياطي لسيولة وذلك لضمان سداد جميع الإلتزامات وسداد أصل القرض وهواندد في حال تعثر التشغيل.

إستهدفت الشركة تقليل الرافعة المالية بسداد معجل لتفرض بالاضافة الى سداد الأقساط الربع سنوية نشرايح الثلاث والفوائد المبنية شهرياً ومما يستلزم وجوب وجود خطوط سيولة دفاعيه لازمة لتوفير الإستقرار والمصداقية Solvency

## بيان بالإحلال والتجديد الخاص بفنادق الشركة

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	فندق النيل ريتزكارنتون	فندق سفير دهب ريزروت
الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (قطري)	٨٢ ٨٠٥	٢٦٧
المخصص المحتجز من يناير ٢٠٢١ حتى يونيو ٢٠٢١	٢ ٠٠٠	٨٠
الإجمالي	٨٤ ٨٠٥	٣٤٧
المشتريات النقدية من يناير ٢٠٢١ حتى يونيو ٢٠٢١	٨ ٠٠٠	
الرصيد في ٢٠٢١/٧/١	٧٦ ٨٠٥	٣٤٧
المخصص المحتجز ٢٠٢٢/٢٠٢١	١٤ ٦٩٢	٩٢٩
الإجمالي	٩١ ٤٩٧	١٢٧٦
المشتريات خلال ٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠ ٠٠٠	٥٤٠
رصيد المخصص في ٢٠٢٢/٦/٣٠	٧١ ٤٩٧	٧٣٦



الالتزام بمفاهيم حوكمة الشركات :

- تطوير الأنظمة والإجراءات الرقابية حيث تبنت الشركة سياسة متكاملة للحوكمة المؤسسية وهي مجموعة القواعد والتنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين الشركة والمساهمين والتي من شأنها أن تساعد على تعزيز الإشراف والرقابة الفعالة والمساءلة والمحاسبة انصارية والالتزام التام 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 والأليات التي يتم بها تنفيذ أنشطة وأعمال الشركة.
- العمل على تحسين قنوات التواصل وموافاة بورصة الأوراق المالية وهيئة الرقابة المالية بالتقارير المطلوبة للإفصاح والشفافية والأحداث الجوهرية التي تواجهها الشركة والمراكز المالية الربع سنوية والسنوية مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وتقرير لجنة المراجعة في المواعيد المحددة قانوناً .
- استيفاء جميع البيانات ونماذج البورصة وتحديد مديري علاقات المستثمرين وتحديث إجراءات توفيق أوضاع قيد أسهم الشركة بالجدول الرسمي .
- متابعة الحركة اليومية لتداول أسهم الشركة من حيث السعر والكمية وما يطرأ على هيكل رأس المال من متغيرات .



الإفتراضات الأساسية للموازنة التقديرية ٢٠٢٢/٢٠٢١ :-رابعاً : أهداف الموازنة التقديرية

- ١/٤ الوصول بنسب تشغيل فندق النيل ريزورتكارتون إلى أعلى ربحية.
- ٢/٤ الإنتهاء من أعمال تطوير وتشغيل فندق سفير دهب ريزورت بالتنسيق مع شركة سفير الدولية.
- ٣/٤ المشاركة في إستثمارات فندقية بالمناطق الجديدة.
- ٤/٤ ترشيد الانفاق .
- ٥/٤ الإنتهاء من المؤشرات السنوية لنتائج الأعمال.

خامساً : أسس إعداد الموازنة التقديرية٥ إيرادات النشاط :

- قامت الشركة بإعداد الموازنة التقديرية بناء على الأحداث الجارية التي يتعرض لها العائم أجمع من إستمرار تداعيات إنتشار كوفيد-١٩ وبدء الموجة الثالثة وإستمرار تطبيق الإجراءات الإحترازية مما له التأثير على حركة السياحة الوافدة والإشغال الفندقى ويوجد تحسن تدريجى فى نسب الإشغال الفندقية والتي بلغت نحو ٤٢ % ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة مع عودة السياحة القادمة من دول الخليج خلال بداية شهر يونيو ٢٠٢١ وكذلك إمتداد التأثير لزيادة نسب الإشغال خلال عام المقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١ مع تحسن نشاط الكازينو وزيادة إيراداته الشهرية تدريجياً.

١- فندق النيل ريزورت كارتون :

- تم احتساب متوسط نسبة الإشغال بنسبة ٦٣% مع الأخذ فى الإعتبار إختلاف نسب الإشغال لكل ربع وفقاً لمتوقع خلال فترات الإشغال
- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة ٢ ٨٨٦ جتية .
- مخصص الإحلال والتجديد للأثاث والتركيبات والمعدات يمثل ٥% من إجمالى الإيرادات
- تم يتم احتساب نسبة حافز الإدارة وذلك تحقيقاً لمبدأ الأولوية المذكور فى عقد الإدارة

٢- فندق سفير دهب :

- تم الأخذ فى الإعتبار الإنتهاء من أعمال التطوير الفعلى وبداية التشغيل التجريبي للفندق قبل نهاية العام العالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ والتشغيل الكامل للفندق إعتباراً من أول أغسطس ٢٠٢١ بعد الإنتهاء الكامل من أعمال التطوير.
- تم احتساب نسب الإشغال بنسبة ٦٢%.
- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة بمبلغ ٧٥١ جتية.

٣- عوائد الكازينو :

- تم تقدير إيرادات كازينو الالعاب حوالى ٣.٥٤٨ مليون \$ وتم مراعاة الحد الأدنى المضمون شهرياً وكذلك تأثير مناصفة القيمة المضافة على حصة الشركة فى إيرادات الكازينو بنسبة ١٤% مع شركة جينتج.



## \* الإيرادات الأخرى :

- تم تقدير إيرادات استثمارات مائيه (سندات حكومية طرف البنك المركزي وبنك الإستثمار القومي) بمبلغ ثابت وقدره ٢٦ ألف جنيه.
- لا توجد إيرادات متوقعة عن الإستثمارات في شركات شقيقة عن عام ٢٠٢١ بعد اعتماد الجمعية العمومية لها نظراً لتأثير كوفيد ١٩.
- تم تقدير إيرادات فوائد دائنة عن الحسابات الجارية والودائع لأجل قصيرة الأجل لدى البنوك المتعامل معها خلال العام وبأعلى عائد ممكن.

## \* سعر الدولار :

- تم تقدير سعر التحويل (المعادل بالجنيه) للدولار بمبلغ ١٥,٦٥ جنيه حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذلك خلال عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١.

## ○ ما يتم خصمه من إيرادات النشاط :-

## ١- حق انتفاع فندق النيل ريتز كارتون :

- تم الأخذ في الاعتبار أن قيمة انتفاع فندق النيل ريتز كارتون لعام ٢٠٢١ بمبلغ وقدره ٦٦٦ ٥١٥ ١ دولار (لقط واحد مليون خمسمائة وخمسة عشر ألف ستمائة وستة وستون دولار لاغير) وتم زيادتها بنسبة ٢% سنويا خلال عام ٢٠٢٢ لتصبح ٩٧٩ ٥٤٥ ١ دولار. وجرى قيام الشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق لحد اتخاذ الإجراءات اللازمة لخصم مستحقات وزارة المالية عن حق الانتفاع عن المبلغ من عام ٢٠٢٠ وعامى ٢٠٢١ و٢٠٢٢ من المبلغ المستحق للشركة لدى وزارة المالية عن قسمة الضمان الحكومي والتي عسيها الشركة ورفض تطعن المقدم من وزارة المالية.

## ٢- مصروفات إدارية والعمومية :

- المرتبات ومافى حكمها تم احتسابها في ضوء عدد العمالة الحالية بالشركة والزيادة السنوية في المرتبات والتأمينات الإجتماعية ومع الأخذ في الاعتبار إجراء تعاقب تأمين طبي للسادة العاملين مع إحدى الشركات المتخصصة في ذلك المجال بالتنسيق مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق.
- إجمالي مصروفات إدارية متنوعه بخلاف الإهلاك تم تمييزها بمراعاة الزيادة في أسعار الوقود والطاقة والصيانة والمهمات . وبالأخذ في الاعتبار استمرار الشركة في إتخاذ سياسة إجراءات ترشيد الإتفاق لتحد من تداعيات فيروس كورونا ولحين عودة الإيرادات لحالتها الطبيعية.
- مصروفات الإهلاك قيم تقديرية بعد الأخذ في الاعتبار إستكمال أعمال فندق ريتز كارتون والتطوير الشامل لفندق سفير دهب والإحلال والتجديد.
- القوائد المدينة تمثل في فوائد القرض المستحقة الدفع مع الأخذ في الاعتبار تغير متوسط سعر الكورونور وفقا لتقرارات البنك المركزي في هذا الخصوص حيث انه عند إعداد الموازنة التقديرية تم تقدير قيام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة المدينة بنسبة ١% اعتباراً من أول أكتوبر ٢٠٢١ واستمرار ذلك خلال عام الموازنة وباتسبة للتسويل الائتماني لـ ٥٧ مليون جنيه والقرض متوسط الأجل لإستكمال تطوير فندق سفير دهب فيتم احتساب لفائدة المدينة على أساس سعر فائدة ٨% سنوياً بالإضافة إلى قيام الشركة بتأجيل سداد القوائد المدينة حتى يناير ٢٠٢٢ ورسملة فوائد لفترة من نوفمبر ٢٠٢٠ حتى ديسمبر ٢٠٢١ على أصل القرض أسود بما تم بالفقرة من مارس ٢٠٢٠ حتى ديسمبر ٢٠٢٠ وتقسيتها على أقساط ربع سنوية مع أقساط القرض بداية من يناير ٢٠٢٢.

- تم مراعاة احتساب الضرائب المؤجلة والضريبة الدخلية في ضوء الإهلاك المحاسبي المحسوب ونتائج أعمال شركة المقفلة.
- تم إقتراض قيام الشركة بالإنتهاء من نقل ملكية أسهم شركة الإسماعيلية الجديدة للمشتري الجديد خلال الفترة القادمة طبقاً للعقد المبرم حيث تم سداد كامل القيمة البيعية حتى فبراير ٢٠٢٠.

## ٣- إيرادات ومصروفات سنوات سابقة :

- إتزام الشركة بإثبات المصروفات السنوات السابقة وإيرادات السنوات السابقة بقائمة الدخل طبقاً لتكتاب الدوري رقم (٥٢) الصادر من معالي وزير قطاع الأعمال العام المؤرخ ٢٢/٧/٢٠٢٠ وموافقة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٠.





## سادساً : الموازنة التقديرية

عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

تضمنت الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ :-

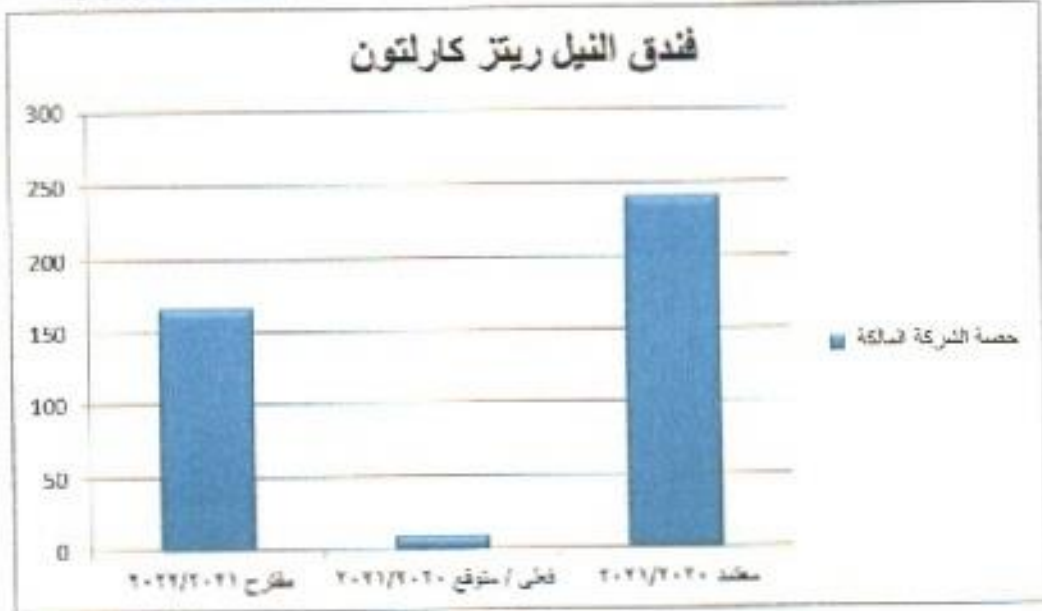
- ١- الموازنة العينية
- ٢- الموازنة المالية
- ٣- الموازنة الاستثمارية

أولاً : الموازنة العينية:

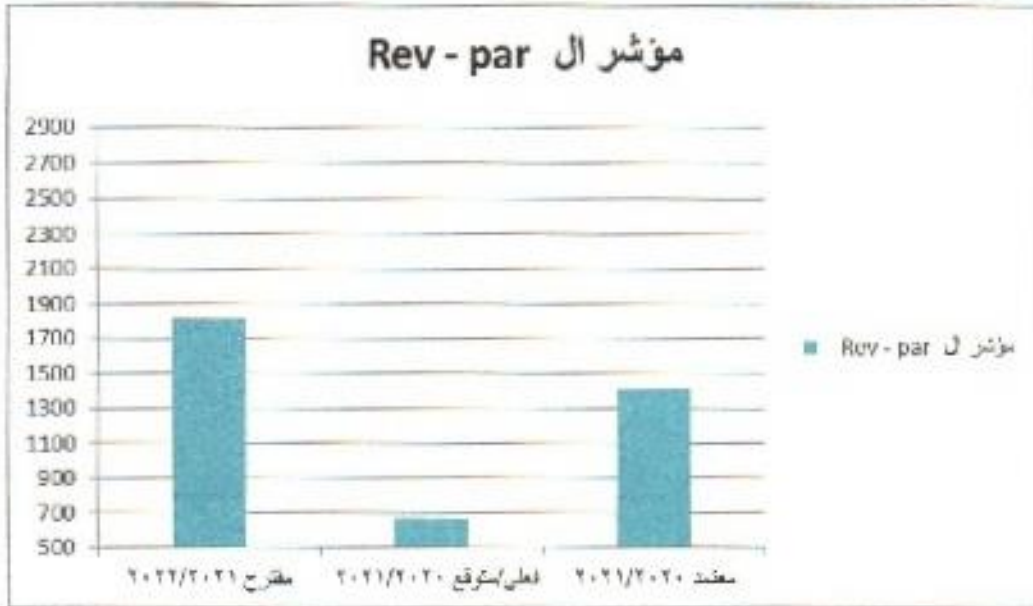
١/١ فندق النيل ريتز كارلتون :-

البيان	مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي/متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠	معتد ٢٠٢١/٢٠٢٠
حصة شركة مصر للفنادق (الف جنيه)	١٦٨ ٤٥٢	٩ ٤٥٢	٢٤١ ٥٣٤
نسبة الأثقال	%٦٣	%٣١	%٤٣
سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه	٢ ٨٨٦	٢ ١٤٣	٣ ٢٧٠
معدل الـ Rev-Par	١ ٨١٩	٦٦٩	١ ٤٠٦

القيمة بالمليون جنيه



## فندق النيل ريفر كارلتون



## ٢/١ فندق سفير دهب ريزورت :-

البيان	مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي/متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠	معدن ٢٠٢١/٢٠٢٠
حصة شركة مصر للفنادق (الف جنيه)	٩٧٣١	(٦٣١١)	٣٠٥٠
نسبة الأشغال	%٦٢		%٤٢
سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه	٧٥١		١٠٦٢
معدل ال Rev-Par	٤٦٩		٤٨٤

- ويتضح من الجدول السابق أن الخسائر التقديرية نتيجة الإغلاق الكامل لفندق سفير دهب ريزورت لأعمال التطوير الشاملة والتشغيل الجزئي التجريبي للفندق قبل نهاية العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ والتشغيل الكامل اعتباراً من ٢٠٢١/٨/١.



## ثانياً : الموازنة المالية:

القيمة بالآلاف جنية

قائمة الدخل

التغير المقترح عن قضي/متوقع		التغير المقترح عن المعتمد		المقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	الموازنة المعددة ٢٠٢١/٢٠٢٠	قضي/متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
%	قيمة	%	قيمة				
<u>بيانات المالية</u>							
١١١,٠٠	١٦١,٠٠٠	(١٨,٦٠)	(٦٩,٠٨٢)	١٧٢,٤٥٢	٢٤١,٥٣٤	١١,٤٥٢	فندق النيل ريتزكاركتون
٤٤,٣	١٧,٠٤٢	٧,٣٤	٣,٧٩٧	٥٥,٥٢٩	٥١,٧٣٢	٣٨,٤٨٧	ملازيم الألعاب فندق النيل ريتزكاركتون
٢٥٤,١٩	١٦,٠٤٢	٢٦٩,٠٥	٦,٦٨١	٩,٧٣٦	٣,٠٥٠	(٦,٣١١)	فندق سفير دهب ريزورت
٤٥٥,٠	١٩٤,٠٨٤	(١٩,٧٨)	(٥٨,٦٠٤)	٢٣٧,٧١٢	٢٩٦,٣١٦	٤٣,٦٢٨	إيرادات النشاط الجاري
٥,٣	١,٣٦٩	٠,٤٨	١٢٩	(٢٧,١٤٣)	(٢٧,٠١٤)	(٢٥,٧٧٤)	بخصم التكاليف بخلاف الإهلاك
١٠٧٦,٤	١٩٢,٧١٥	(٢١,٨٠)	(٥٨,٧٣٢)	٢١٠,٥٦٩	٢٦٩,٣٠٢	١٧,٨٥٤	مجمل الربح (الخسارة)
(٨٨,٤)	(٣,٠٩٥)	(٧٨,٧)	(١,٤٩٩)	٤,٥	١,٩٠٤	٣,٥٠٠	يضاف : إيرادات وأرباح أخرى
(٠,٩)	(٢٨٥)	(١٤,٤)	(٥,٥٢٠)	(٣٢,٧١٠)	(٣٨,٣٢٠)	(٣٢,٩٩٥)	بخصم مصروفات إدارة وصومية (جزر - ليرة سورية - تأمين - إيجار وضرائب أخرى)
١٦٣١,٠	١٨٩,٩٠٥	(٢٢,٤٥)	(٥١,٦٦٩)	١٧٨,٢٦٤	٢٣٢,٨٨٦	(١١,٦٤١)	صافي الربح قبل الإهلاك والقوائد والتضاريب EBITDA
٢٦,٢١	١,٠٢٠	٢١,٦٦	٨,٧٤٥	(٤٩,١٦٦)	(٤٠,٣٧١)	(٣٨,٩١٥)	بخصم الإهلاك
٣٥٥,٥	١٧٩,٧٠٤	(٣٢,٩٢)	(٦٢,٣٦٢)	١٢٩,١٤٨	١٩٢,٥١٥	(٥٠,٥٥٦)	صافي الربح قبل القوائد والتضاريب EBIT
١,٦٠	٣,٥٢٥	١٥,٥٤	١٢,٧٢٤	(٩٤,٥٩١)	(٨١,٨٦٧)	(٩٠,٨٦٦)	بخصم : القوائد المدينة
٨٢,٠	٤,٦٠٠	٢٦٢,٦٦	٦,٥٨٨	٩,٦٠٠	٢,٥١٢	٥,٠٠٠	يضاف : القوائد الدائنة
١٢٤,٠	١٨٠,٠٧٩	(١١,١٢)	(٦,٩٠٣)	٤٣,٦٥٧	١١٣,١٦٠	(١٣٦,٤٢٢)	صافي الربح /خسارة النشاط
(٨٠,٦٠)	(٩,٩٧٠)	-	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	-	١٢,٣٧٠	إيرادات سنوات سابقة
(٨٦,٣)	(٥٧,٦٦٦)	-	٩,٦١٥	(٩,٦١٥)	-	(٦٦,٧٣١)	مصروفات سنوات سابقة
-	-	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	إيرادات رد مقصودات القيمة المضافة
-	١٠٠	-	-	-	-	(١٠٠)	أرباح (خسائر) فروق العملة
١٢١,٦	٢٠٧,٨٢٥	(١٧,٣٥)	(٧٤,٢١٨)	٣٦,٩٤٢	١١٣,١٦٠	(١٧٠,٨٨٣)	صافي الربح/الخسارة قبل الضرائب
٢٢,٧	٣,٩٤٩	(١٩,٠)	(١,٦٨٢)	(١٣,٤٢٤)	(١٥,١٠٦)	(١٧,٣٧٣)	التضاريب المؤجلة
-	-	-	(١٠,٨٣٦)	-	(١٠,٨٣٦)	-	ضرائب الدخل
١٤٤,٥	٢١١,٧٧٤	(٢٢,٠)	(٦٣,٧٠٠)	٢٣,٥١٨	٨٧,٣٢٨	(١٨٨,٢٥٦)	صافي الربح /الخسارة بعد الضرائب



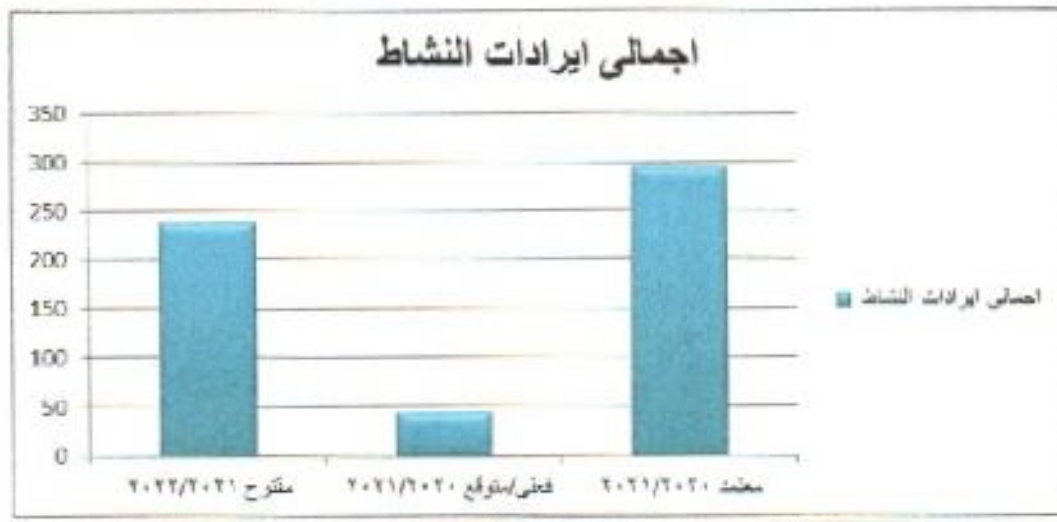
القيمة بالآلف جنيه

الإيرادات ١/١

البيان	القيمة بالآلف جنيه		القيمة بالآلف جنيه		مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	معمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي/متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠
	%	قيمة	%	قيمة			
إيرادات النشاط	٤٤٥,٠	١٩٤,٠٨٤	(١٩,٧٨)	(٥٨ ٦٠٤)	٢٣٧ ٧١٢	٢٩٦ ٣١٦	٤٣ ٦٢٨
إيرادات استثمارات وقود	٨٠,٠٦	٤,٠٤٦	١١١,٠٤	٤ ٧٨٨	٩ ١٠٠	٤ ٣١٢	٥,٠٥٤
إيرادات وأرباح اخرى	(٩٢,٢١)	(٣٣ ٢١١)	٢٥٩٧,١١	٢ ٧٠١	٢ ٨٠٥	١٠٤	٣٦,١٦
اجمالي	١٩٤,٧	١٦٤ ٩١٩	(١٧,٠٠)	(٥١ ١١٥)	٢٤٩ ٦١٧	٣٠٠ ٧٣٢	٨٤ ٦٩٨

- نظراً لاستمرار جائحة فيروس (كوفيد - ١٩) التمسجد بتأثيراتها على معظم دول العالم ومنها مصر ولما له الأثر بشكل خاص على النشاط السياحي وفي ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية وتأثير تلك على نسب الإشغال الفندقية.
- ونظراً لتحسن نسب الإشغال بالفندق وزيادة إيرادات قاعات الحفلات والجمعيات وزيادة إيرادات نشاط ألعاب الملاهي خلال الفترة الحالية.
- ويحاطب ما إتخذته الدولة من اجراءات لدعم نشاط السياحة مثل تأجيل سداد الضريبة العقارية ومبادرات البنك المركزي المصري بتأجيل سدادات القروض والفوائد.
- وتم الأخذ في الإحتبار النظرة التفاوتية عند إعداد الموازنة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو زيادة الإيرادات تدريجياً.
- تبلغ جمة الإيرادات في الموازنة التقديرية لعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٢٤٩ ٦١٧ ألف جنيه مقابل مبلغ ٣٠٠ ٧٣٢ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بإلتفاض قدره ٥١ ١١٥ ألف جنيه بنسبة إلتفاض تبلغ ١٧% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ ٨٤ ٦٩٨ ألف جنيه نجد زيادة قدرها ١٦٤ ٩١٩ ألف جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ١٩٤,٧%.
- تبلغ إيرادات النشاط في الموازنة التقديرية لعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٢٣٧ ٧١٢ ألف جنيه مقابل مبلغ ٢٩٦ ٣١٦ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بإلتفاض قدره ٥٨ ٦٠٤ ألف جنيه بنسبة إلتفاض تبلغ ١٩,٧٨% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ ٤٣ ٦٢٨ ألف جنيه نجد زيادة قدرها ١٩٤ ٠٨٤ ألف جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٤٤٥%.

القيمة بالمتون جنيه



- تبلغ إيرادات إستثمارات وفوائد في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٩ ١٠٠ ألف جنيه مقابل مبلغ ٣١٢ ٤ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بزيادة قدرها ٧٨٨ ٤ ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١١١,٠٤% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ ٥ ٠٥٤ ألف جنيه نجد زيادة قدرها ٤ ٠٤٦ ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٨٠,٠٦%.
- تبلغ إيرادات وأرباح أخرى في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٢ ٨٠٥ ألف جنيه مقابل ١٠٤ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بزيادة قدرها ٢ ٧٠١ ألف جنيه وبنسبة زيادة ٢٥٩٧,٢٣% وبالمقارنة بالفعلي المتوقع لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ ٣٦ ٠١٦ ألف جنيه نجد إنخفاض قدره ٣٣ ٢١١ ألف جنيه وبنسبة إنخفاض تبلغ ٩٢,٢١%.

### ٢/١ التكاليف والمصروفات :-

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	فعلى / متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠		مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١		تغير عن المعتمد ٢٠٢٠/٢٠١٩		التغير عن الفعلي المتوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩	
	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١ ٠٤٨	١٥٦٠	١ ٢٣٣	(٣٢٧)	١٨٥	(٢٠,٩٦)	١٨٥	١٧,٦٥
أجور	٢٢ ١٠٦	٢٢ ٧٢٠	٢٢ ٧٣٩	١٩	٦٣٣	٠,٠٨	٦٣٣	٢,٨٦
مصروفات	١٦٤ ٣٨٧	١٦١ ٢٩٢	١٧٨ ٦٨٨	١٧ ٣٩٦	١٤ ٣٠١	١٠,٧٩	١٤ ٣٠١	٨,٧٠
أعفاء وخسائر	٦٨ ٠٤٠	٢ ٠٠٠	١٠ ٠١٥	٨ ٠١٥	٤٠٠,٧٥	(٥٨,٢٥)	(٥٨,٢٥)	(٨٥,٣)
إجمالي التكاليف والمصروفات	٢٥٥ ٥٨١	١٨٧ ٥٧٢	٢١٢ ٦٧٥	٢٥ ١٠٣	١٣,٣٨	(٤٢,٩٠٦)	(٤٢,٩٠٦)	(١٦,٨)

بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٢١٢ ٦٧٥ ألف جنيه مقابل مبلغ ١٨٧ ٥٧٢ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بزيادة قدرها ٢٥ ١٠٣ ألف جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ١٣,٣٨% وبالمقارنة بالفعلي / المتوقع لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ والبالغ ٢٥٥ ٥٨١ ألف جنيه نجد إنخفاض قدره ٤٢ ٩٠٦ ألف جنيه وبنسبة إنخفاض تبلغ ١٦,٨%.

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

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

قدرت الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١ ٢٣٣ ألف جنيه مقابل مبلغ ١ ٠٤٨ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بإنخفاض قدره ٣٢٧ ألف جنيه بنسبة إنخفاض تبلغ ٢٠,٩٦% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ قدره ١ ٠٤٨ ألف جنيه نجد زيادة قدرها ١٨٥ ألف جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ١٧,٦٥%.



## - الأجر :-

قدرت الأجر بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٢٢ ٧٣٩ ألف جنيه مقابل مبلغ ٢٢ ٧٢٠ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بزيادة قدرها ١٩ ألف جنيه وبالمقارنة بالفعل / المتوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ ٢٢ ١٠٦ ألف جنيه نجد زيادة قدرها ٦٣٣ ألف جنيه.

## - المصروفات :-

قدرت قيمة المصروفات بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١٧٨ ٦٨٨ ألف جنيه مقابل مبلغ ١٦١ ٢٩٢ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بزيادة تبلغ ١٧ ٣٩٦ ألف جنيه ونسبة زيادة تبلغ ١٠,٧٩%. وبالمقارنة بالفعل/المتوقع لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ ١٦٤ ٣٨٧ ألف جنيه نجد زيادة قدرها ١٤ ٣٠١ ألف جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٨,٧٠%.

## - أعباء وخسائر :-

بلغت الأعباء والخسائر بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ١٠ ٠١٥ ألف جنيه مقابل مبلغ ٢ ٠٠٠ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بزيادة قدرها ٨ ٠١٥ ألف جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٤٠٠,٧٥%. وبالمقارنة بالفعل/المتوقع للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ قدره ٦٨ ٠٤٠ ألف جنيه نجد إنخفاض قدره ٥٨ ٠٢٥ ألف جنيه ونسبة إنخفاض تبلغ ٨٥,٣%.

## ٣/١ صافي الربح

## القيمة بالآلاف جنيه

البيان	فعل / متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠		معتد ٢٠٢١/٢٠٢٠		مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١		التغير عن المتقد ٢٠٢١/٢٠٢٠		التغير عن الفعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	
	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة
الربح أو الخسارة قبل ضريبة الدخل		(١٧١ ٨٨٣)		١١٣ ٦٦٠		٢٦ ٩٤٢	(٧٦ ٢١٨)	(٦٧,٣٥)	٢٠٧ ٨٢٥	١٢١,٩
ضريبة دخل		١٧ ٣٧٣		٢٥ ٩٤٣		١٣ ٥٢٤	(١٢ ٥١٨)	(٤٨,٢)	(٣ ٩٤٩)	(٢٢,٧)
صافي الربح أو الخسارة		(١٨٨ ٢٥٦)		٨٧ ٧١٨		١٣ ٤١٨	(٦٣ ٧٠٠)	(٧٣,٠)	٢١١ ٧٧٤	١١٢,٥

بلغ صافي الربح بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٢٣ ٥١٨ ألف جنيه مقابل صافي ربح بمبلغ ٨٧ ٧١٨ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ومقابل خسائر قدرها ١٨٨ ٢٥٦ ألف جنيه بفعلي متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠.



## انقمة بالآلف جنيه

التغير مقترح عن فعلى / متوقع		التغير مقترح عن المعتمد		مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
%	قيمة	%	قيمة				
							<u>الميزانية</u>
١,٧٢	٢٣ ٤٩٧	(١,٦٥)	(٩ ٠٧٤)	١ ٣٨٩ ٦٧٥	١ ٣٩٨ ٧٤٩	١ ٣٦٦ ١٧٨	الأصول الغير متداولة
(٧,٠)	(٢٤ ٥٦٩)	(٢٣,٢٤)	(٩٨ ٥٣٨)	٣٢٥ ٤٠١	٤٢٣ ٩٣٩	٣٤٩ ٩٧٠	الأصول المتداولة
(٤,٧٤)	(١٤ ٥٨٨)	(١٠,٤١)	(٣٤ ٠٨٢)	٢٩٣ ٣٢٢	٣٢٧ ٤٠٤	٣٠٧ ٩١٠	الخصوم المتداولة
(٢٣,٧)	(٩ ٩٨١)	(٦٦,٧٧)	(٦٤ ٤٥٦)	٣٢ ٠٧٩	٩٦ ٥٣٥	٤٢ ٠٦٠	رأس المال العامل
٠,٩٦	١٣ ٥١٦	(٤,٩)	(٧٣ ٥٣٠)	١ ٤٢١ ٧٥٤	١ ٤٩٥ ٢٨٤	١ ٤١٨ ٢٣٨	إجمالي الإستثمار ودول كمالبي
٤,٨٧	٢٣ ٥١٨	(٣١,٩٣)	(٢٣٧ ٦٧٣)	٥٠٦ ٤٧٢	٧٤٤ ١٤٥	٤٨٢ ٩٥٤	حقوق الملكية
(١,١)	(١٠ ٠٠٢)	٢١,٨٥	١٦٤ ١٤٣	٩١٥ ٢٨٢	٧٥١ ١٣٩	٩٢٥ ٢٨٤	إلتزامات طويلة الأجل

## وبتبيين من الجدول السابق:

- زيادة إجمالي الإستثمار فى الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١٣ ٥١٦ ألف جنيه عن فعلى/متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠.
- زيادة حقوق الملكية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٢٣ ٥١٨ ألف جنيه عن فعلى / متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠.
- انخفاض الإلتزامات طويلة الأجل فى الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١٠ ٠٠٢ ألف جنيه عن فعلى/متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠.



ثالثاً : الموازنة الإستثمارية:

تستهدف الشركة في موازنتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ اعتماد مبلغ نحو ٧٠,١٤٢ مليون جنيه تتضمن ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون والاحلال وتجديد وكثك باقى التكلفة الإستثمارية لتطوير فندق سفير دهب بخلاف مصروفات ما قبل الافتتاح والمقدر الإنتهاء منها فى نهاية يوليو ٢٠٢١ وذلك كما يلى:

- احلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون :-
    - تبلغ ٢٠,٠٠٠ مليون جنيه.
  - ختاميات فندق النيل ريتزكارلتون :-
    - تبلغ ٢,٠٠٠ مليون جنيه.
  - التكلفة الإستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت :
    - تبلغ نحو ٤٥,٤٤٦ مليون جنيه بخلاف المتوقع صرفه حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ والبالغ ٧١,٩٩٢ مليون جنيه ليبلغ الإجمالى نحو ١١٨,٥٦٤ مليون جنيه.
    - احلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت بمبلغ ٥٤٠ ألف جنيه
    - إستكمال تنفيذ برامج حاسب آلى للشركة (E.R.P) بمبلغ ٢,١٥٦ مليون جنيه
- الجدول الإجمالى لموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلف جنيه

المقترح خلال عام الموازنة		الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠				الفترة من ٢٠٢١/٣/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠	بيان الأعمال
فرض	ذاتى	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثانى	الربع الأول		
-	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	-	-	٣٠٠	سداد ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون
-	٢٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٨,٠٠٠	احلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون
٤٥,٣٢١	١٢٥	-	-	-	٤٥,٤٤٦	٧١,٩٩٢	تكلفة الإستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت
-	٥٤٠	١٧٠	١٥٠	١٢٠	١٠٠	-	احلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت
-	٢,١٥٦	-	-	-	٢,١٥٦	٢٦٩	تنفيذ برامج حاسب آلى للشركة (E.R.P)
٤٥,٣٢١	٢٤,٨٢١	٥,١٧٠	٧,١٥٠	٥,١٢٠	٥٢,٧٠٢	٨٠,٥٦١	الإجمالى





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

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١.
- ٢- اعتماد الموازنة المالية عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١.
- ٣- اعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ والبالغ قدرها ٧٠.١٤٢ مليون جنيه مصرى.
- ٤- إقرار بدلات الحضور والإنتقال لجنسات مجلس الإدارة.
- ٥- إبرام وثيقة تأمين طبي للعضو المنتدب التنفيذي.

ويتوجه مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر للسيدة المحاسب / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة والسيد المهندس/ عادل والى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لسياحة والفنادق والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء الجمعية العامة للمعاونة الصادقة.

كما نتوجه بالشكر للسيدة المحاسب / وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق والسيدة المحاسب/ مدير عام - نائب مدير الإدارة والسيدة المحاسب / مدير عام - نائب مدير الإدارة والسيدة المحاسب / مدير عام - نائب مدير الإدارة والمسيد الأستاذ/ وكيل الجهاز - رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بقطاعات الإقتصاد والسيدة المحاسب/ رئيس قطاع التجارة الخارجية والنظن والسياحة والفنادق والسيدة المحاسب/ رئيس قطاع والمشرف على إدارة الفنادق والسيدة المحاسب/ مدير عام الإدارة العامة للفنادق.

والله ولى التوفيق ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو أحمد عطية)



المركز المالي

في ٣١/١٢/٢٠٢٠



(٢٠)

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٢٠/٦/٣٠	فعلى ٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
		<u>الأصول</u>
		<u>الأصول غير المتداولة</u>
١ ٦٥٩ ٧٤٨ ٨٠٥	١ ٦٤٤ ٣٢٩ ٩٨٤	أصول ثابتة (بالصافي)
٨٨ ١١٢ ٢٤٤	١٢٩ ٩٥٣ ٣٢٥	مشروعات تحت انتقيد
١١ ٢٣٦ ٤٧٥	١١ ٢٣٦ ٤٧٥	إستثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٧٤٤ ٦٧٣	٧٤٤ ٦٧٣	إستثمارات مالية متاحة للبيع
٣١ ٥٦٧ ٦٩٧	٢٠ ٣٥٦ ١١٧	أصول غير ملموسة (بالصافي)
١ ٢٩١ ٤٠٩ ٨٩٤	١ ٣٠٦ ٦٢٠ ٥٧٤	مجموع الأصول غير المتداولة
		<u>الأصول المتداولة</u>
٥١٧ ٦٥٢	٥٤١ ٩٥٦	مخزون
١٠٦ ٢٠٥	٤ ٣٣٧ ٥٤٠	عملاء وأوراق قبض
١٦٨ ١٨٨ ٥٧٠	١٦٣ ٠٦٩ ٧٥١	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٥٣٢ ٨٩٤	٢٢٧ ٧٤١	إيرادات مستحقة التحصيل
٢١٣ ٥٤٢	١٦٥ ١٤٥	مصروفات مدفوعة مقدماً
٨٩ ٦٠٦ ٥٨٥	١١٧ ٧٣٩ ٦٧٤	حسابات مدينة أخرى
١٠١ ٣٧٣ ٢٢٤	٤٢ ١٢٣ ٠٩٣	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والشقيقة
	٣٣ ٠٠٠	الموردين
	٣١ ٨٥٨	حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة
٤ ٢٩٦ ٨٧٧	٤ ٣٠٨ ٨٩٥	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
١٤٤ ٣٠٤ ٤٤٠	٥٥ ٠٣٥ ٣٥٥	نقدية وأرصدة لدى البنوك وما فى حكمها
٥٠٩ ١٣٩ ٩٨٩	٣٨٧ ٦١٤ ٠٠٨	مجموع الأصول المتداولة
١ ٨٠٠ ٥٤٩ ٨٨٣	١ ٦٩٤ ٢٣٤ ٥٨٢	مجموع الأصول



(٢١)

تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٢٠/٦/٣٠	فعلى ٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
		<u>حقوق الملكية</u>
١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
		<u>الإحتياطات</u>
٧٩ ٥٢٧ ١٥٤	٧٩ ٥٢٧ ١٥٤	إحتياطي قانوني
٢٢٦ ٣٣٠ ٣٤٧	٢٢٦ ٣٣٠ ٣٤٧	إحتياطي نظامي
١٢٢ ٤٢٧ ٩٤٧	١٢٢ ٤٢٨ ٦٢٤	إحتياطي رأسمالي
٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	إحتياطات أخرى
٥ ٦٦٤ ٠٤٧		أرباح أو (خسائر) مرحلة
	(١٠٦ ٤٦٥ ٧٣٠)	أرباح أو ( خسائر) الفترة
٦٧٦ ٨٧٣ ٦٠٠	٥٦٤ ٧٤٤ ٥٠٠	مجموع حقوق الملكية (٣)
		<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>
٨١٢ ١٥٣ ٨١٤	٧٧٧ ٥١٥ ١٤٣	قروض طويلة الأجل من البنوك
٨١ ٦٢٥ ٩٤٢	٨١ ٦٣١ ٢٨٠	إلتزامات ضريبية مؤجلة
٨٩٣ ٧٧٩ ٧٥٦	٨٥٩ ١٤٦ ٤٢٣	مجموع الإلتزامات غير المتداولة (٤)



(٢٢)

تابع - قائمة المركز المالي في

٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٢٠/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢٠/١٢/٣١	الهيكل
		<u>الإلتزامات المتداولة</u>
٤٠ ١٣٨ ٩٠٩	٢٠ ١٣٨ ٩٠٩	مخصصات
٤٢٦ ٢٩٣	٥ ٢٠٣	موردون
١٢ ٠٠٠ ٠٠٠		أوراق نفع
٣ ٣٠٠		حسابات دائنة للشركات القابضة واتباعه
٣ ٢٢٦ ٨٨٨	١ ٧١٥ ٠٩٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
١٦ ٤٠٠ ٠٠٠		دانو توزيعات
٢ ٠٢٠ ٢٤٧	٢٨ ٣١٥ ٤١٧	مصروفات مستحقة السداد
٢٤ ١٥٠ ٠٥٢	٤١ ٩٤٠ ٣٢٧	العملاء (أرصدة دائنة)
٦٢ ١٦٧ ٠٠٠	٥٦ ٨٧٣ ٤٦٣	حسابات دائنة أخرى
٤ ٤٢٨ ٠٨٨	٨ ٤٤٠ ٨٠١	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والشقيقة
٦٣ ٦٢٧ ٠٠٠	٩٩ ٩٤٣ ٥٩٣	الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويئة الأجل
	١٢ ٩٧٠ ٨٥٣	قروض متوسطة الأجل من البنوك
١ ٣٠٨ ٧٥٠		ضريبة الدخل المستحقة
٢٢٩ ٨٩٦ ٥٢٧	٢٧٠ ٣٤٣ ٦٥٩	مجموع الإلتزامات المتداولة
١ ٨٠٠ ٥٤٩ ٨٨٣	١ ٦٩٤ ٢٣٤ ٥٨٢	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات

العضو المنتدب

التفويض

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



(٢٣)

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفردة

حتى ديسمبر ٢٠٢٠

(تويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)

القيمة بالجنه

مقارن ٢٠١٩/١٢/٣١	فعلى ٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
٢١٥ ٥٢٠ ٤٠٥	(٧ ٥٣٢ ٠٧)	المبيعات/الإيرادات
٣٢ ٣٨٩ ٠١٣	٣١ ٢٩٧ ١٢٩	تكلفة المبيعات/تكلفة الحصول على الإيراد
١٨٣ ١٣١ ٣٩٢	(٣٨ ٣٤٠ ٣٣٦)	مجموع الربح (الخسارة)
١١ ٧٢٨ ٢٩٤	٣ ١٧٣ ٠٧٥	المطل من الإستثمار
٥ ٨١٢ ٣١٠	(١٨ ٥٠١ ٠٢٤)	مكاسب وخسائر أخرى
١٠٩ ٧٠٠	١٦٠ ٠٧٠	إيرادات أخرى
-	-	مصروفات بيع وتوزيع
١٧ ٦٦٧ ٥٨٤	١٣ ٨١٢ ٢٤٨	مصروفات إدارية وعمومية
-	-	مخصصات مكونة
-	٦ ٦٦٦ ٦٦٧	مخصصات إتتقى الغرض منها
-	-	خسائر الإضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة
-	-	مصروفات أخرى
٦٨ ٥٨٤ ٣٥١	٤٥ ٨٦٦ ١٣٤	مصروفات تمويلية
٢ ٥٣٠ ٢٠٩	٥٤ ٣٠٠	إيرادات الإستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
١١٧ ٠٥٩ ٩٧٠	(١٠٦ ٤٦٥ ٧٣٠)	الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة
-	-	مصروفات ضريبة الدخل
١١١ ١٣٧ ٩٦٠	(٨٧ ٧٠١ ٢٨١)	ربح (خسائر) الفترة من العمليات المستمرة
-	-	مصروفات ضريبية مؤجلة
٥ ٩٢٢ ٠١٠	(١٨ ٧٦٤ ٤٤٩)	ربح(خسائر) الفترة من العمليات غير المستمرة
١١٧ ٠٥٩ ٩٧٠	(١٠٦ ٤٦٥ ٧٣٠)	ربح (خسارة) الفترة
٢,٩٦	(٢,٦٩)	نسب المدهم في الأرباح / الخسارة (جنه / سهم)

العضو المنتدب

مستشار (أ)

رئيس

التتالي

القطاع المالي

القطاع المالي



محمد فهد سوي  
(محاسب/أشرف محمد الطاوي)

محمد مصطفى  
(محاسب/محمد مصطفى)

(٢٤)

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن ٢٠١٩/١٢/٣١	قضى ٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
١١٧.٦٠	(١٠٦.٤٦٦)	ربح (خسارة) الفترة الدخل الشامل : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ فروق العملة الناتجة عن ترجمة العملات 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 العام بعد خصم الضريبة
١١٧.٦٠	(١٠٦.٤٦٦)	إجمالي الدخل الشامل عن العام

العضو المنتدب

التفويض

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



(٢٥)

قائمة التدفقات النقدية (طبقاً للطريقة المباشرة)

عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

تقيمة بالآلاف جنيه

فترة المقارنه	كلى	جزئى	البيان
			<b>* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>
٢٢٦ ٧٩٥		١٣ ٣٩٣	مقبوضات نقدية من العملاء
(٢٣ ٣٤٣)		(١١ ٧٨٠)	مدفوعات نقدية للموردين والموظفين
٢٠٣ ٤٥٢		١ ٦١٣	نقدية متولدة من التشغيل
(٨٢ ٥٦٣)		(١١ ٩٦٥)	فوائد مدفوعة
٢ ٥٢١		١٤ ٥٤٤	متحصلات أخرى
(٦ ٥٠٢)		(٢ ٢٩٠)	مدفوعات أخرى
(٤١ ٩٦١)		(٢٧ ٨٤٩)	ضرائب غير مباشرة مدفوعة
		-	ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة
(٣٦ ٨٢٩)		(٢٣٤)	ضرائب دخل مدفوعة
٣٨ ١١٨	(٢٦ ١٨١)		صافى النقدية من أنشطة التشغيل
			<b>* التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>
(٥٢)		(١٠٣)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
(١٧ ٢٣٧)		(٣٤ ٦٨٥)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
١٦		٤٩	متحصلات من بيع أصول ثابتة
٥٠٧٠			مدفوعات لشراء استثمارات مالية
١٣ ٤٥٣		٥ ٨٧٢	متحصلات من بيع استثمارات مالية (متداولة)
١ ٨٢٩			فوائد مقبوضة
			توزيعات مقبوضة
٣٠٧٩	(٢٨ ٨٦٧)		صافى النقدية من أنشطة الاستثمار
٤١ ١٩٧	(٥٥٠٤٨)		بعده // ٠٠



(٢٦)

تابع - قائمة التدفقات النقدية (طبقاً للطريقة المباشرة)  
عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

فترة المقارنة	كلى	جزئى	البيان
٤١ ١٩٧	(٥٥ ٠٤٨)		ما قبله
(٧٤ ٥٢٧)		(١٦ ٦٠٦)	* التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٣١ ٩٩٩)		(١٧ ٥٩٦)	توزيعات مدفوعة
			زيادة رأس المال
			سداد قروض طويلة الأجل
(١٠٦ ٥٢٦)	(٣٤ ٢٠٢)		متحصلات من قروض طويلة الأجل
١٠٥	٧٩		صافى النقدية من أنشطة التمويل
(٤٠)	(٩٨)		متحصلات نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
			خسائر نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
(٦٥ ٢٦٤)	(٨٩ ٢٦٩)		صافى الزيادة أو النقص فى النقدية و ما فى حكمها
٢٣٣ ٢٤٠	١٤٤ ٣٠٤		النقدية وما فى حكمها فى بداية السنة
١٦٧ ٩٧٦	٥٥ ٠٣٥		النقدية وما فى حكمها فى نهاية السنة

العضو المنتدب

مستشار (١)

رئيس

التفويض لـ

القطاع المالى

القطاع المالى

(عمرو عطية أحمد)

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



المركز المالي

(فعلي / متوقع)

في ٢٠٢١/٦/٣٠



(٢٧)

قائمة المركز المالي

فى ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٢٠/٦/٣٠	فعلى/متوقع ٢٠٢١/٦/٣٠	البيانات
		<u>الأصول</u>
		<u>الأصول غير المتداولة</u>
١ ١٥٩ ٧٤٨ ٨٠٥	١ ٣٤٠ ٠٣٣ ٧٤٦	أصول ثابتة (بالصافى)
٨٨ ١١٢ ٢٤٤	٧ ١٨٣ ٠٤٤	مشروعات تحت التنفيذ
١١ ٢٣٦ ٤٧٥	٨ ٣٩٠ ١٧٤	استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٧٤٤ ٦٧٣	٧٤٤ ٦٧٣	استثمارات مالية متاحة للبيع
٣١ ٥٦٧ ٦٩٧	٩ ٨٢٦ ٦٩٥	أصول غير ملموسة (بالصافى)
١ ٢٩١ ٤٠٩ ٨٩٤	١ ٣٦٦ ١٧٨ ٣٣٢	مجموع الأصول غير المتداولة
		<u>الأصول المتداولة</u>
٥١٧ ٦٥٢	٣٥٠ ٠٠٠	مخزون
١٠٦ ٢٠٥	٥ ٨٢٠ ٢٥٠	عملاء وأوراق قبض
١٠١ ٣٧٣ ٢٢٤	٣١ ٦٩١ ٥٣٢	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والشقيقة
١٦٨ ١٨٨ ٥٧٠	١٣٢ ٢٧٠ ٠٤٤	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٥٣٢ ٨٩٤	٤٦٠ ٠٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل
٢١٣ ٥٤٢	٣٩٤ ٥٠٠	مصروفات مدفوعة مقدماً
٨٩ ٦٠٦ ٥٨٥	٨٣ ٥٣٣ ٨٩٠	حسابات مدينة أخرى
٤ ٢٩٦ ٨٧٧	٤ ٢٩٦ ٨٧٦	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
١٤٤ ٣٠٤ ٤٤٠	٩١ ١٥٣ ٠٧٠	نقدية وأرصدة لدى البنوك وما فى حكمها
٥٠٩ ١٣٩ ٩٨٩	٣٤٩ ٩٧٠ ١٦٢	مجموع الأصول المتداولة
١ ٨٠٠ ٥٤٩ ٨٨٣	١ ٧١٦ ١٤٨ ٤٩٤	مجموع الأصول



(٢٨)

تابع - قائمة المركز المالي

فى ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالجنه

مقارن ٢٠٢٠/٦/٣٠	فعلى/متوقع ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
		<u>حقوق المنكبة</u>
١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
		<u>الإحتياطيات</u>
٧٩ ٥٢٧ ١٥٤	٧٩ ٥٢٧ ١٥٤	إحتياطي قانوني
٢٢٦ ٣٣٠ ٣٤٧	٢٢٦ ٣٣٠ ٣٤٧	إحتياطي نظامي
١٢٢ ٤٢٨ ٦٢٤	١٢٢ ٤٢٨ ٦٢٤	إحتياطي رأسماني
٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	إحتياطيات أخرى
٥ ٦٦٣ ٣٧٠		أرباح أو (خسائر) مرحة
	(١٨٨ ٢٥٦ ٠٠٠)	أرباح أو (خسائر) العام
٦٧٦ ٨٧٣ ٦٠٠	٤٨٢ ٩٥٤ ٢٣٠	مجموع حقوق المنكبة (٣)
		<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>
٨١٢ ١٥٣ ٨١٤	٨٢٦ ٢٨٠ ٠٠٠	فروض طويلة الأجل من البنوك
٨١ ٦٢٥ ٩٤٢	٩٩ ٠٠٣ ٩٤١	الإلتزامات ضريبية مؤجلة
٨٩٣ ٧٧٩ ٧٥٦	٩٢٥ ٢٨٣ ٩٤١	مجموع الإلتزامات غير المتداولة (٤)



(٢٩)

تابع - قائمة المركز المالي في

٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالجنه

مقارن ٢٠٢٠/٦/٣٠	فعلى ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
		<u>الإلتزامات المتداولة</u>
٤٠ ١٣٨ ٩٠٩	١٧ ٧٢٣ ٤٨٦	مخصصات
٤٢٦ ٢٩٣	٤٠ ٠٠٠	موردون وأوراق دفع
١٢ ٠٠٠ ٠٠٠		أوراق دفع
	٨ ٤٩٨ ٨٠١	حسابات مدينة لدى الشركات
٣ ٢٢٦ ٨٨٨	١ ٩١٣ ٩٥٦	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
١٦ ٤٠٠ ٠٠٠		دائنو توزيعات
٢ ٠٢٠ ٢٤٧	٦١ ٦٣٣ ٣٢٨	مصروفات مستحقة المداد
٦٢ ١٦٧ ٠٠٠	٤٦ ٢٢٢ ٦١٤	حسابات دائنة أخرى
٢٤ ١٥٠ ٠٥٢	١٤ ٢٥٩ ٥٢٧	العلاء (أرصدة دائنة)
٦٣ ٦٢٧ ٠٠٠	٥١ ١٤٢ ٠٠٠	الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل
	١٠٦ ٤٧٦ ٦١١	التسهيل الإئتماني متوسط الأجل
١ ٣٠٨ ٧٥٠		ضريبة الدخل المستحقة
٢٢٩ ٨٩٦ ٥٢٧	٣٠٧ ٩١٠ ٣٢٣	مجموع الإلتزامات المتداولة
١ ٨٠٠ ٥٤٩ ٨٨٣	١ ٧١٦ ١٤٨ ٤٩٤	مجموع حقوق المنكية والإلتزامات

العضو المنتدب

مستشار (أ)

رئيس

التفليذى

القطاع المالى

القطاع المالى

(عمري عطية أحمد)

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



(٣٠)

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المتفرقة

في ٢٠٢١/٦/٣٠

(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)

القيمة بالجنه

مقارن ٢٠٢٠/٦/٣٠	قضى / متوقع ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
٢٦٧ ٥٧٧ ٠٦٥	٤٣ ٦٢٨ ٠٠٠	المبيعات/الإيرادات
٦٣ ٧٨٠ ٤٢١	٦٤ ٢٦٤ ٠٠٠	تكلفة المبيعات/تكلفة الحصول على الإيراد
٢٠٣ ٧٩٦ ٦٤٤	(٢٠ ٦٣٦ ٠٠٠)	مجموع الربح
١٨ ٦٨٠ ٦٠٧	٥ ٠٠٠ ٠٠٠	الدخل من الاستثمار
٦ ٢٧٤ ٧٧٢	(٥٣ ٨٨١ ٠٠٠)	مكاسب وخسائر أخرى
٢٤٩ ٠٧٨	٢٣٥ ٠٠٠	إيرادات أخرى
-	-	مصروفات بيع وتوزيع
٣٦ ١١٧ ١١٥	٣٢ ٤١١ ٠٠٠	مصروفات إدارية وعمومية
	(١ ٠٠٩ ٠٠٠)	مخصصات مكولة
	٢٢ ٦٣١ ٠٠٠	مخصصات إنفلى التفرض منها
	-	خسائر الإضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير المنموسة
	-	مصروفات أخرى
١٢٠ ١٧١ ٥٩٢	٩٠ ٨٦٦ ٠٠٠	مصروفات تمويلية
٢ ٥٥٦ ٢٧٣	٥٤ ٠٠٠	إيرادات الإستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٧٥ ٢٦٨ ٦٦٧	(١٧٠ ٨٨٣ ٠٠٠)	الأرباح (خسائر) قبل الضريبة
١ ٣٠٩ ٤٢٧		مصروف ضريبة الدخل
٦٨ ٩٥٨ ٠١٦	(١١٧ ٢٣٧ ٠٠٠)	ربح (خسائر) السنة من العتبات المستمرة
١٦ ٧٦٠ ٠٠٠	(١٧ ٣٧٣ ٠٠٠)	مصروفات ضريبية مزجلة
٦ ٥٢٣ ٨٥١	(٥٣ ٦٤٦ ٠٠٠)	ربح (خسائر) السنة من العتبات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)
٥٧ ٤١٢ ٤٤٠	(١٨٨ ٢٥٦ ٠٠٠)	ربح (خسائر) السنة
١,٤٥	(٤,٧٥)	نسبة السهم في الأرباح (خسائر) (جنه / سهم)

العضو المنتدب

التفويض

(عبدالله عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالى

محمد الشافعى

(محاسب/أشرف محمد الطناوى)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



(٣١)

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن ٢٠٢٠/٦/٣٠	فضي/متوقع ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
٥٧ ٤١٢	(١٨٨ ٢٥٦)	ربح (خسارة) العام الدخل الشامل : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية</li> <li>▪ الإستثمارات المالية المتاحة لتبيع</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 العام بعد خصم الضريبة
٥٧ ٤١٢	(١٨٨ ٢٥٦)	إجمالي الدخل الشامل عن العام

العضو المنتدب

التفويض

(عمر عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

سيف الطاوي

(محاسب/أشرف محمد الطاوي)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



(٣٢)

قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)  
عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

فترة المقارنه	كفى	جزئى	البيان
			<b>* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>
٣٢٦ ٨٨٧		٤٤ ١٣٠	مقبوضات نقدية من العملاء
(٤٢ ٤٠٣)		(٣١ ٧٠٠)	مدفوعات نقدية للموردين والموظفين
٢٨٤ ٤٨٤		١٢ ٤٣٠	نقدية متولدة من التشغيل
(١٠١ ٧٩٠)		(١١ ٩٦٥)	فوائد مدفوعة
٤ ٢٧٣		٣٦ ١٠٥	متحصلات أخرى
(٤ ٤٦١)		(٤ ١١٦)	مدفوعات أخرى
(٧٦ ٨٣١)		(٣٦ ٥٣١)	ضرائب غير مباشرة مدفوعة
			ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة
(٣٦ ٨٢٩)		(٢٣٤)	ضرائب دخل مدفوعة
٦٨ ٨٤٦	(٤ ٣١١)		صافى النقدية من أنشطة التشغيل
			<b>* التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>
(١٣٦)		(١٣٠)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
(٦٩ ٣٦٢)		(١٢٨ ٤٥٧)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابت (مشروعات تحت التنفيذ)
٥٨٥		٤٩	متحصلات من بيع أصول ثابتة
٨ ١١٢			مدفوعات لشراء استثمارات مالية
		٧ ٤٤١	متحصلات من بيع استثمارات مالية (متداولة)
٢٣ ١٧١			فوائد مقبوضة
١ ٨٢٩			توزيعات مقبوضة
(٣٥ ٨٠١)	(١٢١ ٠٩٧)		صافى النقدية من أنشطة الاستثمار
٣٣ ٠٤٥	(١٢٥ ٤٠٨)		يعدده // ٠٠





(٣٣)

تابع - قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)  
عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

فترة المقارنة	كلى	جزئى	البيان
٣٣٠٤٥	(١٢٥٤٠٨)		ما قبله
			* التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٧٤٥٢٧)		(١٦٦٠٦)	توزيعات مدفوعة
(٤٧٦٠٠)		(١٧٥٩٦)	زيادة رأس المال
		١٠٦٤٧٢	سداد قروض طويلة الأجل
(١٢٢١٢٧)	٧٢٢٧٥		محصلات من قروض متوسطة الأجل
٢٣٢	١٤٤		صافى النقدية من أنشطة التمويل
(٨٦)	(١٦٢)		محصلات نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
(٨٨٩٣٦)	(٥٣١٥١)		خسائر نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
٢٣٣٢٤٠	١٤٤٣٠٤		صافى الزيادة أو النقص فى النقدية و ما فى حكمها
١٤٤٣٠٤	٩١١٥٣		النقدية و ما فى حكمها فى بداية السنة
			النقدية و ما فى حكمها فى نهاية السنة

العضو المنتدب

التفويض

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالى

(محاسب/أشرف محمد انطاوى)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

قائمة

توزيع الأرباح المقترحة  
عن السنة المالية المنتهية  
في ٢٠٢١/٦/٣٠



(٣٤)

لا توجد قائمة توزيع الأرباح المقترحة ( خسائر )  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

لقائمة بالجنبة

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح (خسائر) بعد الضرائب <u>يخصم منه :</u>	(١٨٨ ٢٥٦ ٠٠٠)	
الأرباح والخسائر المرحلة من العام السابق <u>يخصم منه :</u>		
الأرباح الرأسمالية	(١٠٦ ٠٠٠)	
<u>توزع على النحو التالى :</u>		(١٨٨ ٣٦٢ ٠٠٠)
١٠% احتياطي قانونى		
٠,٥% حصة الشباب والرياضة		
<u>الباقى</u>		
<u>توزيع اول ٥% من رأس المال</u>		
٩٠% توزيعات للمساهمين		
١٠% توزيعات للعاملين		
٥% مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (بعد خصم الـ ٥% من رأس المال)		
<u>الباقى</u>		
<u>توزيع ثانى</u>		
توزيعات للمساهمين		
توزيعات للعاملين (باقي الـ ١٠%)		
أرباح مرحة		

• إجمالى التوزيعات للمساهمين ٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيهاً على أساس عائد للمهم ٠,٠٠٠ جنيهه لتسهم.



قائمة

الإنتاج والقيمة المضافة

لموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١



(٣٥)

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة لموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

القيمة بالألف جنيه

البيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
خدمات مياحة	٤٣ ٦٢٨	
بخصم:		
الإهلاك والاستهلاك	(٣٨ ٩١٥)	
الإنتاج الصافى بسعر السوق		٤ ٧١٣
الإنتاج الإجمالى بسعر السوق		٤٣ ٦٢٨
بخصم:		
ضرائب ورسوم سنية	(١ ٩٧٠)	
الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج		٤١ ٦٥٨
بخصم:		
تكلفة السلع والخدمات		(٩ ٤٧٨)
القيمة المضافة الإجمالية		٣٢ ١٨٠
بخصم:		
الإهلاك و الاستهلاك		(٣٨ ٩١٥)
القيمة المضافة الصافية		(٦ ٧٣٥)
<u>توزيع القيمة المضافة</u>		
١- الأجور		
اجور تقنية	(١٨ ٩٥٧)	
مزايًا عينية	(١ ٧١١)	
تأمينات اجتماعية	(١ ٤٣٨)	
		(٢٢ ١٠٦)
٢- إيجار العقارات (أرضى و مبانى)		
إيجار فضى		(٢٣ ٩٤٨)
٣- (ربح/خسارة) الإنتاج		٣٩ ٣١٩
		(٦ ٧٣٥)

العضو المنتدب

التفويض

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالى

محمد فايز الكاوى

(محاسب/أشرف محمد الجاز)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



نتائج الأعمال عن الفترة  
من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠  
(فعلى / متوقع)  
مقارناً بالموازنة المعتمدة  
للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١  
مع أسباب الإنحراف



(٣٦)

نتائج الأعمال

عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

(فعلى / متوقع)

مقارناً بالموازنة المعتمدة ٢٠٢١/٢٠٢٠

وأسباب الإنحراف

القيمة لأقرب ألف جنيه

التغير	موازنة معتمدة		البيان
	فعلى / متوقع	٢٠٢١/٢٠٢٠	
%	قيمة	٢٠٢١/٢٠٢٠	
			<u>الإيرادات:</u>
			إيرادات النشاط
(٨٥,٣)	(٢٥٢ ٦٨٨)	٤٣ ٦٢٨	٢٩٦ ٣١٦
١٧,٢	٧٤٢	٥ ٠٥٤	٤ ٣١٢
٣٤٥٣١	٣٥ ٩١٢	٣٦ ٠١٦	١٠٤
(٧١,٨)	(٢١٦ ٠٣٤)	٨٤ ٦٩٨	٣٠٠ ٧٣٢
			<u>التكاليف و المصروفات</u>
			خامات و مواد ووقود وقطع غيار
(٣٢,٨)	(٥١٢)	١ ٠٤٨	١ ٥٦٠
(٢٧,٠٢)	(٦١٤)	٢٢ ١٠٦	٢٢ ٧٢٠
١,٩١	٣ ٠٩٥	١٦٤ ٣٨٧	١٦١ ٢٩٢
٣٣,٢	٦٦ ٠٤٠	٦٨ ٠٤٠	٢ ٠٠٠
(٣٦,٣)	٦٨ ٠٠٩	٢٥٥ ٥٨١	١٨٧ ٥٧٢
			صافي الربح أو الخسارة
(٢٥١)	(٢٨٤ ٠٤٣)	(١٧٠ ٨٨٣)	١١٣ ١٦٠
			قبل الضريبة
(٣٣)	(٨ ٥٦٩)	١٧ ٣٧٣	٢٥ ٩٤٢
			الضريبة الموجبة والدخل
(٣٢٥,٨)	(٢٧٥ ٤٧٤)	(١٨٨ ٢٥٦)	٨٧ ٢١٨
			صافي الربح أو الخسارة



مبشرات الانحراف (فرضي/متوقع في ٢٠٢١/٦/٣٠ عن الموازنة المعتمدة لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١) :

أولاً : الإيرادات :

١- إيرادات النشاط :-

- يرجع الإنخفاض في إيرادات النشاط إلى استمرار تداعيات تفشي وباء الكورونا وما استتبعه من قيام معظم الدول لإجراءات احترازية تسيطر على الفيروس ومما له التأثير الشديد على حركة السياحة الوافدة والإشغال الفندقى لفندق النيل ريتز كارلتون وكذلك كازينو الألعاب.

بالإضافة لتأثير إثبات النسوية النوبية مع شركة جينتج عن القيمة المضافة على إيرادات الكازينو من حيث مناصفة ضريبة القيمة المضافة على حصة شركة مصر للفنادق مع شركة جينتج كازينو وكذا الخسائر الفعلية لفندق سفير دهب المفتق للتطوير.

٢- إيرادات الاستثمارات و الفوائد :-

- ترجع الزيادة في إيرادات الاستثمارات والفوائد إلى تحقيق فوائد دائنة على أرصدة الودائع لأجل والحسابات الجارية بالبنوك وذلك بالسعى نحو الحصول على سعر عائد مميز من البنوك المتعامل عليها وإحتياط الشركة في المحافظة على أرصدة سيولة نقدية متاحة بقدر الإمكان.

٣- إيرادات وأرباح أخرى :-

- ترجع الزيادة في الإيرادات والأرباح الأخرى وذلك لرد مخصصات القيمة المضافة بعد إنهاء النزاع مع شركة جينتج بالإضافة لتسوية إيرادات سنوات سابقة على قائمة الدخل والتي كان يتم تسويتها مسبقاً على الأرباح المرحلة . وكذا الإيرادات العارضة والتي تتمثل في بيع كراسات خاصة بسجل الموردين.

ثانياً : التكاليف والمصروفات :-

- نقص في بند خامات ووقود وقطع غيار نتيجة ترشيد الإنفاق بقطع الغيار والصيانة بالرغم من زيادة في اسعار قطع الغيار والمهمات والطاقة.
- يوجد إنخفاض في الأجور وما في حكمها وذلك لتطبيق قرارات الشركة القابضة لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد - ١٩ ببند المزايا العينية وبالرغم من الزيادة السنوية في الأجور والتأمينات الإجتماعية وخروج بعض العاملين للمعاش.
- يوجد زيادة في المصروفات نتيجة زيادة قيمة الفائدة المدبنة الناتجة عن تطبيق مبادرات البنك المركزى لدعم القطاع السياحى والفندقى وتأجيل سداد الفائدة المدبنة والأقساط الربع سنوية للقرض طويل الأجل.
- زيادة الأعباء والخسائر نتيجة إثبات مصروفات سنوات سابقة على قائمة الدخل والتي كان يتم تسويتها مسبقاً على الخسائر المرحلة والخاصة بتسوية القيمة المضافة مع شركة جينتج كازينو بالإضافة لتسوية استهلاك الأصول الغير ملموسة والخاصة بالمتبقى من الرصيد عن أجور العاملين بفندق النيل ريتز كارلتون وفوائد القرض طبقاً للكتاب الدورى رقم (٥٢) الصادر من معالى وزير قطاع الأعمال العام المؤرخ ٢٠٢٠/٧/٢٢ وموافقة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢١





الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠٢٢/٢٠٢١



# الموازنة العينية



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



(٣٨)

الموازنة العينية

نتائج تشغيل فندق النيل ريتزكارلتون عن عام ٢٠٢٢/٢٠٢١

موزعة على فترات ربع سنوية

القيمة بالآلاف جنيه

الربح الرابع	الربح الثالث	الربح الثاني	الربح الأول	البيان
٣٣١	٣٣١	٣٣١	٣٣١	عدد الغرف المتاحة
٣٠.١٢١	٢٩.٧٩٠	٣٠.٤٥٢	٣٠.٤٥٢	الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة)
١٩٥٠٣	١٨٤٤٧	١٩٣٤٥	١٨٨٣٦	الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)
%٦٥	%٦٢	%٦٤	%٦٢	متوسط نسبة الأثغال (%)
٢٩٨٣	٢٩٤٥	٢٨٣٦	٢٧٨٠	متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)
<u>الإيرادات</u>				
٥٨١٧٠	٥٤٣٣٣	٥٤٨٥٧	٥٢٣٧٠	إيرادات الغرف
٤٤٦٩٧	٤٣٨٥٩	٤٤٦٥٧	٤٠٩٢٥	إيرادات الأغذية والمشروبات
٥٨٥٨	٦٩٢٠	٧٥٧٤	٤٧٥٣	إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى
١٠٨٧٢٥	١٠٥١١٢	١٠٧٠٨٨	٩٨٠٤٩	إجمالي الإيرادات
٣٧٢٨٤	٣٦١٦٤	٣٨٩٠٥	٣٥٤٧٠	إجمالي تكلفة المبيعات ومصاريف أقسام التشغيل
٢٢٩٦٤	٢٢٧١٠	٢٣٧٧١	٢٢٨٩٠	مجموع مصروفات الإدارة وأقسام الخدمات
٤٨٤٧٧	٤٦٢٣٨	٤٤٤١٢	٣٩٦٨٩	إجمالي أرباح التشغيل
<u>خصومات من إجمالي ربح التشغيل</u>				
٥٤٣٦	٥٢٥٦	-	-	مخصص الإحلال والتجديد
٢١٧٥	٢١٠٢	٢١٤٢	١٩٦١	أتعاب الإدارة (٢%)
٢٧	٦٢٢	٨٩	١٩٨	مصروفات تأمين
٢٧٢	٢٦٣	٢٦٨	٢٤٥	تأمين صحي
٧٩١٠	٨٢٤٣	٢٤٩٩	٢٤٠٤	مجموع الخصومات من إجمالي ربح التشغيل
٤٠٥٦٧	٣٧٩٩٥	٤١٩١٣	٣٧٢٨٥	نصيب شركة مصر للفنادق
٤٦٠٠٣	٤٣٢٥١	٤١٩١٣	٣٧٢٨٥	(١٠٠% ربح تشغيل المعدل)
				إجمالي نصيب شركة مصر للفنادق



نصيب شركة مصر للفنادق  
في أرباح فندق النيل ريتزكارتون  
على فترات ربع سنوية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنيه

الفترة	القيمة
الربع الأول	٣٧ ٢٨٥
الربع الثاني	٤١ ٩١٣
الربع الثالث	٤٣ ٢٥١
الربع الرابع	٤٦ ٠٠٣
إجمالي المقدر	١٦٨ ٤٥٢



(٤٠)

الموازنة العينية

نتائج تشغيل فندق سفير دهب ريزورت عن عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

موزعة على فترات ربع سنوية

القيمة بالجنيه

الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	البيان
١٥٩	١٥٩	١٥٩	١٥٩	عدد الغرف المتاحة
١٤ ٤٦٩	١٤ ٣١٠	١٤ ٦٢٨	١٤ ٦٢٨	الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة)
٩ ٤٢١	٩ ٣٢٥	٨ ٥٩١	٨ ٨٨٠	الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)
% ٦٥	% ٦٥	% ٥٩	% ٦١	متوسط نسبة الأثغال (%)
٧٧٦	٦٥٤	٧٢٩	٨٤٩	متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)
<u>الإيرادات</u>				
٧ ٣١٠ . ٢٥	٦ ١٠٠ . ٤٣٣	٦ ٢٦٤ ٩١٨	٧ ٥٤٠ . ٢٥٧	إيراد الغرف
٤ ٦٩٤ ٩٥١	٤ ٦٤٧ ٤٠٨	٤ ٢٨١ ٣٢٠	٤ ٤٢٥ ٣٣٨	إيراد الأغذية والمشروبات
٣٠٠ . ٠٠٠	٣٠٠ . ٠٠٠	٣٠٠ . ٠٠٠	٣٠٠ . ٠٠٠	إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى
١٢ ٣٠٤ ٩٧٦	١١ . ٤٧ ٨٤١	١٠ . ٨٤٦ ٢٣٨	١٢ ٢٦٥ ٥٩٥	إجمالي الإيرادات
٤ ٨٢١ ٣١٣	٤ ٦٣٩ ٩٧٥	٤ ٥٢٠ ٦٣٥	٤ ٧٠٢ ٢٤٣	إجمالي تكلفة المبيعات ومصاريف أقسام التشغيل
٤ ١٧٢ ٥٢٥	٤ . ٤٢ ٢١١	٣ ٩٧٥ ٦٥١	٤ ١٤٥ . ٢٨	مجموع مصروفات الإدارة وأقسام الخدمات
٢٤٦ ١٠٠	٢٢٠ ٩٥٧	٢١٦ ٩٢٥	٢٤٥ ٣١٢	أتعاب الإدارة ( ٢ % )
٣ . ٦٥ . ٣٨	٢ ١٤٤ ٦٩٨	٢ ١٣٣ . ٢٧	٣ ١٧٣ . ١٢	إجمالي أرباح التشغيل
<u>خصومات من إجمالي ربح التشغيل</u>				
٢٤٦ ١٠٠	٢٢٠ ٩٥٧	٢١٦ ٩٢٥	٢٤٥ ٣١٢	مخصص الإحلال والتجديد ( ٢ % )
٢٠ ٥٧٤	٢٠ ٥٧٤	١٥٤٣٢	١٥ ٤٣١	مصروفات تأمين
٢١٤ ٥٥٣	١٢١ ٥٦٢	١٣١ ٥٥٦	٢٤٤ ٧٠٨	حوافز الإدارة
٤٨١ ٢٢٧	٣٦٣ . ٩٣	٣٦٣ ٩١٣	٥٠٥ ٤٥١	مجموع الخصومات من إجمالي ربح التشغيل
٢ ٥٨٣ ٨١١	١ ٧٨١ ٦٠٥	١ ٧٦٩ ١١٤	٢ ٦٦٧ ٥٦١	نصيب شركة مصر للفنادق (١٠٠% ربح التشغيل المعدل)
٢ ٨٢٩ ٩١١	٢ . ٠٠٢ ٥٦٢	١ ٩٨٦ . ٣٩	٢ ٩١٢ ٨٧٣	إجمالي نصيب شركة مصر للفنادق



## القوائم المالية

في ٣٠/٦/٢٠٢٢

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



قائمة

المركز المالي

في ٢٠٢٢/٦/٣٠





(٤٢)

قائمة المركز المالي  
في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيانات	مقترح ٢٠٢٢/٦/٣٠	فعلي/ متوقع ٢٠٢١/٦/٣٠
<b>الأصول</b>		
<u>الأصول غير المتداولة</u>		
أصول ثابتة (بالصافي)	١ ٣٧٨ ٠٨٤ ١٥٤	١ ٣٤٠ ٠٣٣ ٧٤٦
مشروعات تحت التنفيذ		٧ ١٨٣ ٠٤٤
إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة	٨ ٣٩٠ ١٧٤	٨ ٣٩٠ ١٧٤
إستثمارات مالية متاحة للبيع	٧٤٤ ٦٧٣	٧٤٤ ٦٧٣
أصول غير منموسة (بالصافي)	٢ ٤٥٥ ٧٩٨	٩ ٨٢٦ ٦٩٥
مجموع الأصول غير المتداولة	١ ٣٨٩ ٦٧٤ ٧٩٩	١ ٣٦٦ ١٧٨ ٣٣٢
<u>الأصول المتداولة</u>		
مخزون	٣٨٠ ٠٠٠	٣٥٠ ٠٠٠
عملاء وأوراق قبض	٢٠ ٢٩٨ ٢١٦	٥ ٨٢٠ ٢٥٠
حسابات مدينة لدى الشركات انقباضة والشقيقة	١٥ ٦٠٢ ٧٠٦	٣١ ٦٩١ ٥٣٢
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٠٣ ٩٥٨ ٨٧١	١٣٢ ٢٧٠ ٠٤٤
إيرادات مستحقة التحصيل	٩٠٠ ٠٠٠	٤٦٠ ٠٠٠
مصرفات منقوعة مقدماً	٤٠٠ ٠٠٠	٣٩٤ ٥٠٠
حسابات مدينة أخرى	٧٨ ٦٣٢ ٦٧٨	٨٣ ٥٣٣ ٨٩٠
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٤ ٢٩٦ ٨٧٦	٤ ٢٩٦ ٨٧٦
نقدية وأرصدة لدى البنوك وما في حكمها	١٠٠ ٩٣١ ٦٥٧	٩١ ١٥٣ ٠٧٠
مجموع الأصول المتداولة	٣٢٥ ٤٠١ ٠٠٤	٣٤٩ ٩٧٠ ١٦٢
مجموع الأصول	١ ٧١٥ ٠٧٥ ٨٠٣	١ ٧١٦ ١٤٨ ٤٩٤



(٤٣)

تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنه

البيــــــــــــــــان	مقترح ٢٠٢٢/٦/٣٠	فعلي/ متوقع ٢٠٢١/٦/٣٠
<u>حقوق الملكية</u>		
رأس المال المدفوع	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠
<u>الإحتياطيات</u>		
إحتياطي قانوني	٧٩ ٥٢٧ ١٥٤	٧٩ ٥٢٧ ١٥٤
إحتياطي نظامي	٢٢٦ ٣٣٠ ٣٤٧	٢٢٦ ٣٣٠ ٣٤٧
إحتياطي رأسمالي	١٢٢ ٥٣٤ ٦٢٤	١٢٢ ٥٣٤ ٦٢٤
إحتياطيات أخرى	٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	٤٤ ٩٢٤ ١٠٥
أرباح أو (خسائر) مرحلة	(١٨٨ ٣٦٢ ٠٠٠)	
أرباح أو ( خسائر) العام	٢٣ ٥١٨ ٠٠٠	(١٨٨ ٣٦٢ ٠٠٠)
مجموع حقوق الملكية (٣)	٥٠٦ ٤٧٢ ٢٣٠	٤٨٢ ٩٥٤ ٢٣٠
<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>		
قروض طويلة الأجل من البنوك	٨٠٢ ٨٥٤ ٠٠٠	٨٢٦ ٢٨٠ ٠٠٠
إلتزامات ضريبية مؤجلة	١١٢ ٤٢٧ ٦٩٢	٩٩ ٠٠٣ ٩٤٩
مجموع الإلتزامات غير المتداولة (٤)	٩١٥ ٢٨١ ٦٩٢	٩٢٥ ٢٨٣ ٩٤٩



(٤٤)

تابع - قائمة المركز المالي في

٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنه

فقطي / متوقع ٢٠٢١/٦/٣٠	مقترح ٢٠٢٢/٦/٣٠	البيان
		<u>الالتزامات المتداولة</u>
١٧ ٧٢٣ ٤٨٦	١٨ ٣٥٤ ٥٨٦	مخصصات
٤٠ ٠٠٠	٥٠ ٠٠٠	موردون وأوراق دفع
٨ ٤٩٨ ٨٠١	٤ ٤٤٩ ٨٠١	حسابات مدينة لدى الشركات
١ ٩١٣ ٩٥٦	١ ٤٨٦ ٨٤٨	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٦١ ٦٣٣ ٣٢٨	٢ ٨٩٢ ٦٢٤	مصروفات مستحقة السداد
٤٦ ٢٢٢ ٦١٤	٢٨ ٤٤٠ ٣١٤	حسابات دائنة أخرى
١٤ ٢٥٩ ٥٢٧		العلاء (أرصدة دائنة)
٥١ ١٤٢ ٠٠٠	١٢١ ٢١٢ ٠٠٠	الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل
١٠٦ ٤٧٦ ٦١١	١١٦ ٤٣٥ ٧٠٨	التسهيل الإئتماني متوسط الأجل
		ضريبة الدخل المستحقة
٣٠٧ ٩١٠ ٣٢٣	٢٩٣ ٣٢١ ٨٨١	مجموع الإلتزامات المتداولة
١ ٧١٦ ١٤٨ ٤٩٤	١ ٧١٥ ٠٧٥ ٨٠٣	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات

العضو المنتدب

مستشار (أ)

رئيس

التفويض

القطاع المالي

القطاع المالي

(عمرى عطية أحمد)

(محاسب/أشرف محمد انطاوى)

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة الدخل

عن الفترة المالية

من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠



(٤٥)

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفردة  
في ٢٠٢٢/٦/٣٠  
(تبيويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)

القيمة بالحنه

البيانات	مقترح ٢٠٢٢/٦/٣٠	قضى / متوقع ٢٠٢١/٦/٣٠
المبيعات/الإيرادات	٢٣٧ ٧١٢ ٠٠٠	٤٣ ٦٢٨ ٠٠٠
تكلفة المبيعات/تكلفة الحصول على الإيراد	٧٣ ٨٧٣ ٠٠٠	٦٤ ٢٦٤ ٠٠٠
مجموع الربح	١٦٣ ٨٣٩ ٠٠٠	(٢٠ ٦٣٦ ٠٠٠)
الدخل من الإستثمار	٩ ١٠٠ ٠٠٠	٥ ٠٠٠ ٠٠٠
مكاسب وخسائر أخرى	(٦ ٣١٥ ٠٠٠)	(٥٣ ٨٨١ ٠٠٠)
إيرادات أخرى	٥ ٠٠٠	٢٣٥ ٠٠٠
مصروفات بيع وتوزيع	-	-
مصروفات إدارية وعمومية	٣٤ ١٩٦ ٠٠٠	٣٢ ٤١١ ٠٠٠
مخصصات مكونة	٩ ٠٠٠ ٠٠٠	(١ ٠٠٩ ٠٠٠)
مخصصات إتتفى الغرض منها	-	٢٢ ٦٣١ ٠٠٠
خسائر الإضمحلال فى قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملمومة	-	-
مصروفات أخرى	-	-
مصروفات تمويلية	٩٤ ٥٩١ ٠٠٠	٩٠ ٨٦٦ ٠٠٠
إيرادات الإستثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة	-	٥٤ ٠٠٠
الأرباح (خسائر) قبل الضريبة	٣٦ ٩٤٢ ٠٠٠	(١٧٠ ٨٨٣ ٠٠٠)
مصروف ضريبة الدخل	-	-
ربح (خسائر) السنة من العمليات المستمرة	٤٣ ٢٥٢ ٠٠٠	(١١٧ ٦٣٧ ٠٠٠)
مصروفات ضريبية مؤجلة	(١٣ ٤٢٤ ٠٠٠)	(١٧ ٣٧٣ ٠٠٠)
ربح (خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)	(٦ ٣١٠ ٠٠٠)	(٥٣ ٦٤٦ ٠٠٠)
ربح (خسائر) السنة	٢٣ ٥١٨ ٠٠٠	(١٨٨ ٢٥٦ ٠٠٠)
نسبة السهم فى الأرباح (خسائر) (جنيه / سهم)	٠,٦٠	(٤,٧٥)

العضو المنتدب

التفويض

مستشار (أ)

القطاع المالى

رئيس

القطاع المالى

(محمود عطية أحمد)

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

(محاسب/محمود محمد مصطفى)





قائمة

التدفقات النقدية

من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠



(٤٧)

قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

فعلى /متوقع من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠	كلى	جزئى	البيان
			<b>* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>
٤٤ ١٣٠		١٩٠ ٤٦٢	مقبوضات نقدية من العملاء
(٣١ ٧٠٠)		(٣٣ ٥٠٠)	مدفوعات نقدية للموردين و الموظفين
١٢ ٤٣٠		١٥٦ ٩٦٢	نقدية متولدة من التشغيل
(١١ ٩٦٥)		(٤٠ ٩٧٢)	فوائد مدفوعة
٣٦ ١٠٥		١٧ ٧٠٠	متحصلات أخرى
(٤ ١١٦)		(٢٤ ١٦٥)	مدفوعات أخرى
(٣٦ ٥٣١)		(١٦ ١٦٥)	ضرائب غير مباشرة مدفوعة
(٢٣٤)		(١٠٥)	ضرائب دخل مدفوعة
			ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة
(٤ ٣١١)	٩٣ ٢٥٥		صافى النقدية من أنشطة التشغيل
			<b>* التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>
(١٣٠)			مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
(١٢٨ ٤٥٧)		(٤٩ ٦٠٢)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٤٩		٢٥٠	متحصلات من بيع أصول ثابتة
			مدفوعات لشراء استثمارات مالية
٧ ٤٤١		٨ ٦٦٠	متحصلات من بيع استثمارات مالية متداولة
			فوائد مقبوضة
			توزيعات مقبوضة
(١٢١ ٠٩٧)			صافى النقدية من أنشطة الاستثمار
(١٢٥ ٤٠٨)	٥٢ ٥٦٣		بعده // ٠٠





(٤٨)

تابع - قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

البيان	جزئى	كلى	فعلى/متوقع من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠
ما قبله		٥٢ ٥٦٣	(١٢٥ ٤٠٨)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			(١٦ ٦٠٦)
توزيعات مدفوعة			
زيادة رأس المال			
سداد تسهيل إئتماني متوسط الأجل	(٣٨ ٨١٢)		(١٧ ٥٩٦)
سداد قروض طويلة الأجل	(٥١ ١٤٢)		١٠٦ ٤٧٧
متحصلات من قروض متوسطة الأجل	٤٨ ٧٧١		٧٢ ٢٧٥
صافي النقدية من أنشطة التمويل		(٤١ ١٨٣)	١٤٤
متحصلات نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية			(١٦٢)
خسائر نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية			(٥٣ ١٥١)
صافي الزيادة أو النقص فى النقدية و ما فى حكمها		١١ ٣٨٠	١٤٤ ٣٠٤
النقدية و ما فى حكمها فى بداية الفترة		٨٩ ٥٥٢	٩١ ١٥٣
النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة		١٠٠ ٩٣٢	

العضو المنتدب

مستشار (أ)

رئيس

القائم

القطاع المالي

القطاع المالي

(عروة نظية أحمد)

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة

التغير في حقوق الملكية

من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠



(٤٩)

قائمة التغير في حقوق الملكية

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

رصيد آخر المدة	النقص	الزيادة	رصيد (*) أول المدة	بيان
١٩٨ ٠٠٠		---	١٩٨ ٠٠٠	رأس المال المصدر أقساط تم يطلب سدادها أقساط متأخر سدادها
١٩٨ ٠٠٠		---	١٩٨ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
				<u>الاحتياطيات</u>
٧٩ ٥٢٧	-	-	٧٩ ٥٢٧	احتياطي قانوني
٢٢٦ ٣٣٠	-	-	٢٢٦ ٣٣٠	احتياطي نظامي
١٢٢ ٥٣٥	-	-	١٢٢ ٥٣٥	احتياطي رأسمالي
-	-	-	-	مخصصات لها طبيعة الاحتياطيات
				<u>احتياطيات أخرى</u>
٤ ٤٩٩			٤ ٤٩٩	احتياطي يستثمر في سندات حكومية
٢٨ ٦٤٥			٢٨ ٦٤٥	احتياطي تمويل مشروعات
١١ ٧٨٠			١١ ٧٨٠	احتياطي عام
٤٧٣ ٣١٦		-	٤٧٣ ٣١٦	
(١٨٨ ٣٦٢)	-	-	(١٨٨ ٣٦٢)	أرباح / خسائر (مرحلة)
٢٣ ٥١٨	-	٢٣ ٥١٨	-	أرباح/خسائر (العام)
٥٠٦ ٤٧٢	-	٢٣ ٥١٨	٤٨٢ ٩٥٤	إجمالي حقوق الملكية

(\*) رصيد أول المدة هي أرصدة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠ (فعلي/متوقع)

العضو المنتدب

التفويض

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

(محاسب/أشرف محمد الطاوي)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة

توزيع الأرباح المقترحة  
عن السنة المالية المنتهية  
في ٢٠٢٢/٦/٣٠



(٥٠)

قائمة توزيع الأرباح المقترحة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	جزلى	كلى
صافى الربح (خسارة) بعد الضرائب	٢٣ ٥١٨ ٠٠٠	
<u>يخصم منه :</u>		
الأرباح والخسائر المرحلة من العام السابق	(١٨٨ ٣٦٢ ٠٠٠)	
الأرباح الرأسمالية	(٢٠٠ ٠٠٠)	
<u>الباقى</u>		(١٦٥ ٠٤٤ ٠٠٠)
<u>توزع على النحو التالى :</u>		
١٠% احتياطي قانونى		
٠,٥% حصة الشباب والرياضة		
<u>الباقى</u>		
<u>توزيع أول ٥% من رأس المال</u>		
٩٠% توزيعات للمساهمين		
١٠% توزيعات للعاملين		
٥% مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (بعد خصم ٥% من رأس المال)		
<u>الباقى</u>		
<u>توزيع ثانى</u>		
توزيعات للمساهمين		
توزيعات للعاملين (باقى الـ ١٠%)		
أرباح مرحة		

• إجمالى التوزيعات للمساهمين ٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيهاً على أساس عائد للسهم ٠,٠٠٠ جنيه للسهم.



قائمة

الإنتاج والقيمة المضافة

من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠



(٥١)

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة لموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	جزئي	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
خدمات مباحة	٢٣٧ ٧١٢	
بخصم:		
الإهلاك والاستهلاك	(٤٩ ١١٦)	
الإنتاج الصافي بسعر السوق		١٨٨ ٥٩٦
الإنتاج الإجمالي بسعر السوق		٢٣٧ ٧١٢
بخصم:		
ضرائب ورسوم سلعية	(١ ٩٤٠)	
الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج		٢٣٥ ٧٧٢
بخصم:		
تكلفة السلع والخدمات		(٨ ٩٣٩)
القيمة المضافة الإجمالية		٢٢٦ ٨٣٣
بخصم:		
الإهلاك والاستهلاك		(٤٩ ١١٦)
القيمة المضافة الصافية		١٧٧ ٧١٧
<u>توزيع القيمة المضافة</u>		
١- الأجور		
أجور نقدية	(١٨ ٨٦٧)	
مزايا عينية	(٢ ١٩٠)	
تأمينات اجتماعية	(١ ٦٨٢)	
		(٢٢ ٧٣٩)
٢- إيجار العقارات (أراضى و مباني)		
إيجار فعلي		(٢٣ ٩٨٦)
٣- (ربح/خسارة) الإنتاج		١٣٠ ٤٩٢
		١٧٧ ٧١٧

العضو المنتدب

مستشار (أ)

رئيس

التفويض

القطاع المالي

القطاع المالي

(عمرو عطية أحمد)

(محاسب/أشرف محمد الظلوي)

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



حساب تكلفة

إنتاج أو شراء الوحدات المباعة

عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١

إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠







حساب المتاجرة  
عن الفترة المالية  
من ٢٠٢١/٧/١  
حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠





حساب الأرباح والخسائر

عن الفترة المالية

من ٢٠٢١/٧/١

حتى ٢٠٢١/٦/٣٠



## حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالعملة

رقم مقفلة لحسابها	مجلس	البيان	جزئي	كلي	رقم مقفلة لحسابها	مجلس	البيان	جزئي	كلي
٢٠٢١/٧/١	٤٣	معدل الفتح (رصيد مبدأ من حساب 'التقوية')		١٢٣٨٢٩٠٠٠					
	٤٣	إيرادات الاستثمارات وقوائد							
٥٤٠٠٠	٤٣١	إيرادات استثمارات مالية من شركات تابعة			١٠١٨٠٠٠	٣٨١	المعصر وقوائد الإدارية و التقويمية	١٣٣٢٠٠٠	
٢٦٠٠٠	٤٣٢	إيرادات استثمارات مالية من شركات تابعة	٢٦٠٠٠		٣٢١٠٦٠٠٠	٣٨٢	مواك وولف و قطع غير	٢٢٣٢٩٠٠٠	
	٤٣٣	إيرادات استثمارات مالية أخرى				٣٨٣	أجور		
	٤٣٤	فوائد فروع الشركات التابعة/إيرادات أخرى			٦٥٠٠٠٠٠٠	٣٨٣١	مخصصات الأقساء	٥٤٣٦٠٠٠٠	
٤٩٧٤٠٠٠	٤٣٥	فوائد دائرة أخرى	٩٠٧٢٠٠٠٠		١٣٥٠٠٠٠	٣٨٣٤	خدمات مطبوعة	٢٣٨٦٠٠٠٠	
٥٠٤٤٠٠٠				٩٠٠٠٠٠٠٠		٣٨٣٥	إيجارات والاشتراكات	٢٤٥٩٦٠٠٠٠	
						٣٨٣٦	قوائد	٢٢٠٠٠٠٠	
						٣٨٣٧	إيجارات مطبوعات (الرقص والتمثيل)	٤٠٠٠٠٠	
						٣٨٣٨	خزائن مطبوعة	٢٤٤٠٠٠٠٠	
						٣٨٣٩	مخاريف غير مباشرة على نشاط		
						٣٨٤٠	أقساء و خصمات		
						٣٨٤١	مخصصات وخصمات حيازة لسر (مخازن)	٩٠٠٠٠٠٠	
						٣٨٤٢	تأمين مطبوعة		
						٣٨٤٣	خصم بيع الأوراق المالية		
						٣٨٤٤	أقساء و خصمات متنوعة		
٤٢٤٠٠٠٠									٩٠٠٠٠٠٠
									٤٣٢٥٢٠٠٠٠
١١٦٦٦٧٣٠٠٠٠		معدل ختام (رصيد مقفلة)		١٢٢٤٢٩٠٠٠			معدل أرباح نشاط (رصيد مقفلة)		٤٠٠٠٠٠٠
١٢٢٤٢٩٠٠٠									١٢٨٧٧٧٠٠٠٠
									١٧٦٤٣٨٠٠٠٠





# الموازنة الاستثمارية



(٥٦)

الموازنة الاستثمارية

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

تستهدف الشركة في موازنتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ اعتماد مبلغ نحو ٧٠,١٤٢ مليون جنيه تتضمن ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل رينز كارلتون والاحلال والتجديد وكذلك باقى التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب بخلاف مصروفات ما قبل الافتتاح والمقدر الإنتهاء منها فى نهاية يوليو ٢٠٢١ وذلك كما يلى:

- إحلال وتجديد فندق النيل رينزكارلتون :-

• تبلغ ٢٠,٠٠٠ مليون جنيه.

- ختاميات فندق النيل رينزكارلتون :-

• تبلغ ٢,٠٠٠ مليون جنيه.

- التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت :

• تبلغ نحو ٤٥,٤٤٦ مليون جنيه بخلاف المتوقع صرفه حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ والبالغ ٧١,٩٩٢ مليون جنيه ليبلغ الإجمالى نحو ١١٨,٥٦٤ مليون جنيه.

• إحلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت بمبلغ ٥٤٠ ألف جنيه

- استكمال تنفيذ برامج حساب آلى للشركة (E.R.P) بمبلغ ٢,١٥٦ مليون جنيه

الجدول الإجمالى للموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلف جنيه

المقترح خلال عام الموازنة	الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠					الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠	بيان الأعمال
	فرض	ذاتى	الربح الرابع	الربح الثالث	الربح الثاني		
-	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	-	-	٣٠٠	سداد ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل رينزكارلتون
-	٢٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٨,٠٠٠	إحلال وتجديد فندق النيل رينزكارلتون
٤٥,٣٢١	١٢٥	-	-	-	٤٥,٤٤٦	٧١,٩٩٢	التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت
-	٥٤٠	١٧٠	١٥٠	١٢٠	١٠٠	-	إحلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت
-	٢,١٥٦	-	-	-	٢,١٥٦	٢٦٩	تنفيذ برامج حساب آلى للشركة (E.R.P)
٤٥,٣٢١	٢٤,٨٢١	٥,١٧٠	٧,١٥٠	٥,١٢٠	٥٢٧,٠٢	٨٠,٥٦١	





المذكرات  
المعرضه على الجمعية





### مذكرة

لتعرض على الجمعيات العامة للشركات التابعة  
للشركة القابضة للسياحة والفنادق بشأن اقرار بدلات الحضور  
والانتقال لجلسات مجلس الإدارة

١- نصت المادة رقم (٢١) من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ والتي تنص في الفقرة الأخيرة منها على الآتى :- " وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافآت السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (٣٤) من هذا القانون كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتسبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس عن الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء " .

٢- وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بجلسته رقم (١٤) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٨ على توحيد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة وذلك بتحديد بدل حضور بواقع ٣٥٠٠ جنيه للجلسة وبدل انتقال لرئيس المجلس الغير متفرغ والأعضاء غير المتفرغين بمبلغ ٥٠٠ جنيه للجلسة أو توفير وسيلة انتقال وبما لا يتجاوز ١٢ جلسة في السنة .  
- الأمر معروض على الجمعية العامة العادية لإعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق المشار إليه أعلاه .

رئيس مجلس الإدارة

ميرفت حطيه





مستخرج من

محضر الإجتماع رقم (١٤) لمجلس إدارة

الشركة القابضة للسياحة والفنادق


بتاريخ ٨ / ١٢ / ٢٠٢٠

منكرة رقم (٧٣) : بدلات حضور وانتقال مجالس إدارة الشركات التابعة .

القرار: الموافقة على الآتى :-

- ١- توحيد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة وذلك بتحديد بدل حضور للجنسية بواقع ٣٥٠٠ جنيه وبدل الانتقال لرئيس المجلس الغير متفرغ والأعضاء غير المتفرغين بـ ٥٠٠ جنيه للجلسة أو توفير وسيلة انتقال وبما لايتجاوز ١٢ جلسة سنوياً .
- ٢- العرض على الجمعيات العامة للشركات التابعة فى أول إنعقاد لها للإعتماد .

رئيس قطاعات المكتب الفنى

وأمين سر المجلس  
  
على محمد حسين

