

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

تنفيذاً لقواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها
والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها .
وبالإشارة إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ لإعتماد الموازنة
التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي :-

- ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٤/٦ .
- صورة من محضر لجنة المراجعة عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
- صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ معتمدة بجلسة مجلس الإدارة
بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ و لحين العرض على السادة مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي
للمحاسبات).
- وسوف نوافق سيادتكم بصورة من تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي
للمحاسبات) فور وروده .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



شركة مصر للفنادق

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

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

وبالإشارة إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ لإعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي :-

- ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٤/٦ .
- صورة من محضر لجنة المراجعة عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
- صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ معتمدة بجنسة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ و لحين العرض على السادة مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي للمحاسبات).

وسوف نوافي سيادتكم بصورة من تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي للمحاسبات) فور وروده .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية أحمد)



محضر لجنة المراجعة

اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٦ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

وذلك على الوجه التالي :-

رئيساً	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد
عضواً	عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ محمد هشام عباس زعزوع
عضواً	عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ / محمد هانى سيف النصر
عضواً	عضو مجلس الادارة	السيدة الأستاذة / نهال حسن كمال أحمد
عضواً	من ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / عادل شريف محمود
مقرراً	رئيس القطاع المالى	السيد الأستاذ / محمود محمد مصطفى
مقرراً	رئيس قطاع المراجعة	السيدة الأستاذة / سمر عبد الرازق القرشى

تنفيذاً لنص المادة (٣٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ وتعديلاتها بشأن مهام لجان المراجعة.

وقامت اللجنة باستعراض الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وقد تبين من المراجعة

والإجراءات المتبعة ما يلى:

١- الموازنة العينية وأهم أسس وإفتراضات إعدادها :-

١/ الأرقام الواردة بالموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ قد تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية على الصعيد المحلى أو العالمى خاصة أن العالم حالياً وإلى الآن لم يتخلص نهائياً من جائحة كورونا. والتي مازالت تؤثر على أداء ومؤشرات الاقتصاد العالمى وأيضاً الأزمة الحالية وحالة الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتأثير تلك الأزمة على السوق السياحية العالمية وأسعار وتكلفة الغذاء والخدمات بشكل مؤثر ومباشر على قطاع السياحة فى مصر. إلا أن الرؤية وإستراتيجية الشركة تعمل جاهدة على تجاوز تلك الآثار السلبية لتلك الازمات العالمية والعمل على تنوع مصادر التسويق والمبيعات بشكل يقلل من التأثير السلبى لتلك الازمات على الأهداف والرؤية المستقبلية للشركة.

○ إيرادات النشاط :

١- فندق "النيل رينتر كارلتون" :

- تم احتساب متوسط نسبة الإشغال بنسبة ٦٨% مع الأخذ في الإعتبار إختلاف نسب الاشغال لكل ربع وفقاً للمتوقع خلال فترات الإشغال.

- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة ٣٨٤٠ جنيه.

- مخصص الإحلال والتجديد للأثاث والتركيبات والمعدات يمثل ٥% من إجمالي الإيرادات.

- لم يتم احتساب نسبة حافز الإدارة وذلك تحقيقاً لمبدأ الأولوية المذكور في عقد الإدارة.



أ-الموازنة العنينة لفندق النيل ريتز كارلتون

وقد تبين منها ما يلي :

القيمة بالآلاف جنيه

عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	البيان
٣٣١	عدد الغرف المتاحة
١٢٠ ٨١٥	الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة)
٨٢ ٦٣٨	الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)
%٦٨	متوسط نسبة الأثغال (%)
٣ ٨٤٠	متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)
	<u>الإيرادات</u>
٣١٧ ٣٢٤	إيراد الغرف
١٨٩ ٤٠٣	إيراد الأغذية والمشروبات
٢٦ ٢١٦	إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى
٥٣٢ ٩٤٣	إجمالي الإيرادات
٢٥٥ ٥٨٨	حصة شركة مصر للفنادق

ب - مقارنة بيانات فندق النيل ريتز :

مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	معمد ٢٠٢٢/٢٠٢١	البيان
٢٥٥ ٥٨٨	٢١٠ ٥٣٤	١٥٧ ٧٦٠	حصة شركة مصر للفنادق (الف جنيه) بدون المكون من الاحلال والتجديد
%٦٨	%٦٤	%٦٣	نسبة الإثغال
٣ ٨٤٠	٣ ٤٨٢	٢ ٨٨٦	سعر بيع الغرفة (متوسط) بالجنيه
٢ ٦١١	٢ ٢٣٥	١ ٨١٩	معدل الـ Rev-Par



١/٢ فندق سفير دهب ريزورت :-

- اجراءات تم الاخذ في الاعتبار الإنتهاء من أعمال التطوير الفعلي وإنهاء كافة استخراج تراخيص التشغيل وبداية التشغيل للفندق خلال شهر ابريل ٢٠٢٢ بعد الانتهاء الكامل من أعمال التطوير.
- بنيت خطة التسويق والترويج السياحي للفندق من خلال الترويج بالمعارض الدولية حيث تم المشاركة في معرض (فيتور للسياحة) وذلك بألمانيا وذلك في شهر يناير ٢٠٢٢ الماي والذي قامت فيه شركة سفير الدولية بالتسويق والترويج السياحي للفندق بشكل مميز وراقي مما لاقى قبولا وإستحساناً من كافة وكلاء شركات السياحة المشاركين في هذا الملتقى السياحي الدولي ، يتم حالياً تحضير حملة دعائية للتسويق والترويج السياحي للفندق وذلك في معرض (اي - تي - بي للسياحة) وذلك بمدينة برلين بألمانيا وذلك في شهر مارس ٢٠٢٢، يتم حالياً تحضير حملة دعائية للتسويق والترويج السياحي للفندق وذلك في معرض (بي-هـ - تي - ام) معرض السياحة العربي وذلك بمدينة دبي وذلك في ١٩ مايو ٢٠٢٢ القادم، من المستهدف المشاركة من قبل شركة سفير الدولية في معرض (دبليو- تي - ام جنوبال) معرض السياحة العالمي وذلك باتجلترا وذلك في شهر نوفمبر ٢٠٢٢.



القائمة بالإنك حننه

- تم إحتساب نسب الإشغال بمتوسط نسبة ٨٠%.

- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة بمبلغ ٦٦٤ جنيه.

أ-الموازنة العينية لفندق سفير دهب ريزورت :-

وقد تبين منها ما يلي :

عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	البيان
١٥٩	عدد الغرف المتاحة
٥٨ ٥١٢	الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة)
٤٦ ٥٢٤	الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)
%٨٠	متوسط نسبة الأثغال (%)
٦٦٤	متوسط سعر بيع الغرفة (بانجنيه)
	<u>الإيرادات</u>
٣٠ ٨٨٥	إيراد الغرف
٢٣ ١٨٤	إيراد الأغذية والمشروبات
٢ ٩٣٢	إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى
٥٧ ٠٠٦	إجمالي الإيرادات
١٤ ١٣٠	حصة شركة مصر للفنادق

ب - مقارنة بيانات فندق سفير دهب ريزورت :

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	معمد ٢٠٢٢/٢٠٢١
حصة شركة مصر للفنادق (الف جنيه)	١٤١٣٠	٢٢٩٦ (من الربح حتى يوتيه)	٨٨٠٣
نسبة الإلتغال	%٨٠	%٦٣	%٦٢
سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه	٦٦٤	٦٦١	٧٥١
معدل Rev-Par	٥٣١	٤١٩	٤٦٩

١/٣ كازينو الألعاب :-

- تم تقدير إيرادات كازينو الألعاب حوالي ١٢,٦٣٢ مليون \$ وتم مراعاة الحد الأدنى المضمون شهرياً وكذلك تأثير مناصفة القيمة المضافة على حصة الشركة في إيرادات الكازينو بنسبة ١٤% مع شركة "جينتيج".

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	معمد ٢٠٢٢/٢٠٢١
حصة شركة مصر للفنادق (الف جنيه)	٢٣٠٥٣٣	١٩٧٤٦٩	٥٥٥٢٩

* سعر الدولار :

- خلال الفترة الفعلية من بداية يناير ٢٠٢٢ وحتى ٢٢ مارس ٢٠٢٢ تم احتساب سعر التحويل (المعادل بالجنيه) للدولار بمبلغ ١٥,٦٦ جنيه وبموجب تعديل سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار والقفزة الكبيرة تم تقدير باقى الفترة المنتهية حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بمبلغ ١٨,٢٥ جنيه/دولار وثبات السعر خلال عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ ١٨,٢٥ جنيه /دولار.



٢- الموازنة المائية :-

أ- قائمة الدخل

القيمة بالألف جنيه

البيان				الفترة			
التغير عن فطلي/متوقع		التغير عن المعتد		مقترح	المستهدف	فطلي/متوقع	
%	قيمة	%	قيمة				
							البيانات المائية
١٩,٠١	٨٢ ٦٨٨	١٢٧,١١	٢٨١ ٧٨٧	٥١٧ ٧٦٨	٢٢٧ ٩٨١	٤٣٥ - ٨٠	إجمالي إيرادات فندق النيل ريزرت كازينوتون
(٨٤٧,٥٠)	١٧ ٦٤٥	٥٩,١٣	٥ ٨٣٢	١٥ ٥٦٣	٩ ٧٣١	(٢ ٠٨٢)	إيرادات فندق سفير دهب
٢٣,١٧	١٠٠ ٣٣٣	١٢٤,٣٦	٢٩٥ ٦١٩	٥٣٣ ٣٣١	٢٣٧ ٧١٢	٤٢٤ ٩٩٨	إيرادات النشاط الجاري
٦,٥١	(١ ٧٥٩)	٥,٩٩	(١ ١٢٧)	(٢٨ ٧٧٠)	(٢٧ ١٤٣)	(١٧ ٠١١)	يخصم تكاليف النشاط بطلاف الإهلاك
٢٤,٢٨	٩٨ ٥٧٤	١٣٩,٦٣	٢٩٣ ٩٩٢	٥٠٤ ٥٦١	٢١٠ ٥٦٩	٤٠٥ ٩٨٧	مجمل الربح (الخسارة)
(٦١,٨٢)	(١٠٥)	٣٨,٠٢	١٥٤	٥٥٩	٤٠٥	١ ٤٦٤	بضائف: إيرادات وأرباح أخرى
(٠,٢٥)	٧٥	(٧,٠٩)	٢ ٣١٩	(٣٠ ٣٩١)	(٣٢ ٧١٠)	(٣٠ ٤٦٦)	يخصم: مصروفات برتبة وعمومية (الجزء - تأجير - صيانة - تأمين - أخرى)
٢٥,٩٣	٩٧ ٧٤٤	١٦٦,٣١	٢٩٦ ٤٦٥	٤٧٤ ٧٢٩	١٧٨ ٢٦٤	٣٧٦ ٩٨٥	صافي ربح النشاط قبل الفوائد والإهلاكات وقبل الضرائب (EBITDA)
٣١,٠٢	(١٥ ٠٦٥)	١٥,٨٢	(٧ ٧٧٦)	(٥٩ ٩٩٢)	(٤٩ ١١٦)	(٤١ ٨٢٧)	يخصم: الإهلاكات
٢٤,٦٧	٨٢ ٦٧٩	٢٢٢,٥٣	٢٨٨ ٦٨٩	٤١٧ ٨٣٧	١٢٩ ١٤٨	٣٣٥ ١٥٨	صافي ربح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT)
٣,٠٤	(٢ ٩٩٥)	٧,٣٠	(٦ ١٠٥)	(١٠١ ٤٩٦)	(١٤ ٥٩١)	(٩٨ ٥٠١)	يخصم: الفوائد المدينة
١٣,٧٣	١ ٥٧٧	٤٣,٥٧	٣ ٩٦٥	١٣ ٠٦٥	٩ ١٠٠	١١ ٤٨٨	بضائف: الفوائد الدائنة
٣٧,٧٥	٨١ ٦٦١	٢٥٤,٥٣	٢٨٥ ٧٤٩	٣٢٩ ٤٠٦	٤٣ ٦٥٧	٢٤٨ ١٤٥	صافي أرباح / خسارة (النشاط)
(١٠٠)	(١٧ ٩٠٩)	(١٠٠,٠٠)	٧ ٥٢٦	٨١١	(٦ ٧١٥)	١٧ ٩٠٩	أرباح / خسارة فروق العملة
(١٤٩,٨٨)	٢ ٤٣٧	(١١٢,٠٨)	٧ ٥٢٦	٨١١	(٦ ٧١٥)	(١ ٦٢٦)	إيرادات / مصروفات سنوات سابقة
(٨٤,٤٤)	٥ ٩١٣	(١٠٠,٠٠)	(١٠٠,٠٠)	(١٠٠,٠٠)	(١٠٠,٠٠)	(٧ ٠٠٣)	مخصصات مكونة
(٨٩,٩١)	(١٣ ٣٣١)	١٠٠,٠٠	١ ٤٩٦	١ ٤٩٦	١ ٤٩٦	١٤ ٨٢٧	مخصصات (تغير الغرض منها)
٢١,٤٤	٥٨ ٣٧١	٢٩٤,١٨	٢٩٣ ٦٨١	٣٣٠ ٦٢٣	٣٦ ٩٤٢	٢٧٢ ٦٥٢	صافي الربح/الخسارة قبل الضرائب
(٦,٦١)	١ ٤٣٥	٥٠,٩٩	(٦ ٨٤٥)	(٣٠ ٢٦٩)	(١٣ ٤٢١)	(٦١ ٧٠٤)	الضريبة المؤجلة
١٠٠,٠٠	(١٩ ١٨٩)	(١٠٠,٠٠)	(١٩ ١٨٩)	(١٩ ١٨٩)			ضريبة الدخل
١٦,٢١	٤٠ ٦١٧	١١٣٨,٠٥	٢٦٧ ٦٤٧	٢٩١ ٤٦٥	٢٣ ٥١٨	٢٥٠ ٥٤٨	صافي الربح / الخسارة بعد الضرائب

- تبلغ إيرادات النشاط في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ٥٣٣,٣ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ٢٣٧,٧ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ٢٩٥,٦ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١٢٤,٣% وبالمقارنة بالفطلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٤٣٣,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ١٠٠,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢٣,٢%.



- تبلغ تكاليف النشاط بخلاف الاهلاك فى الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ٢٨,٨ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ٢٧,١ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ١,٧ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٦,٣% والتي ترجع الى انخفاض مصروف الاهلاك الثابت للفنادق نتيجة انخفاض الأقساط التأمينية بعد اسنادها لأحدى شركات التأمين بخلاف المتعاقد معها حالياً ، وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالى نحو ٢٧,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ١,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٦,٧%.

- تبلغ المصروفات الادارية والعمومية فى الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ٣٠,٤ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ٣٢,٧ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بانخفاض قدره حوالى نحو ٢,٣ مليون جنيه بنسبة انخفاض تبلغ ٧,٠% والتي ترجع الى انخفاض تكلفة الأجور نتيجة تطبيق قرارات الشركة القابضة بتحديد عدد أشهر الحوافز المستحقة وشهور المناسبات وافترض زيادتها بنسبة ٢٠% فى الموازنة التقديرية نظرا للنتائج المتوقعة للشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتحقيق أرباح حوالى نحو ٢٥٠ مليون جنيه ، وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالى نحو ٣٠,٤ مليون جنيه نجد ثبات المصروفات بدون تغير.

- تبلغ صافى أرباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) فى الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ٤٧٤,٧ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ١٧٨,٣ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ٢٩٦,٤ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١٦٦,٢% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالى نحو ٣٧٧,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٩٧,٧ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢٦,٠%.

- تبلغ صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) فى الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ٤١٧,٨ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ١٢٩,١ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ٢٨٨,٧ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٢٢٣,٦% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالى نحو ٣٣٥,١ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٨٢,٧ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢٤,٧%. ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز كارلتون وكازينو الألعاب وافتتاح فندق سفير دهب بعد انتهاء اعمال التطوير.

- تبلغ المصروفات التمويلية فى الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ١٠١,٥ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ٩٤,٦ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ٦,٩ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٧,٣% والتي ٠% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالى نحو ٩٨,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٣,٠ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٣,٠%..



- تبلغ الفوائد الدائنة في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ١٣,٥ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ٩,١ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ٤,٤ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٤٨,٤% ، وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالى نحو ١١,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٢,٠ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ١٧,٤% ويرجع ذلك إلى زيادة التدفقات النقدية الموجبة نتيجة زيادة عوائد الفنادق ومقدرة الشركة على نجاح توظيفها فى البنوك من خلال الودائع وادون الخزنة وباعلى سعر عائد مميز.

- تبلغ صافى أرباح النشاط فى الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ٣٢٩,٨ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ٤٣,٦ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ٢٨٦,٢ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٦٥٦,٤% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالى نحو ٢٤٨,١ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٨١,٧ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٣٢,٩%.

- تبلغ صافى الأرباح قبل الضرائب فى الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ٣٣١,٠ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ٣٧ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ٢٩٤,٠ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٧٩٤,٦% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالى نحو ٢٧٢,٣ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٥٨,٧ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢١,٦%.

- تبلغ صافى الأرباح بعد الضرائب فى الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ٢٩١,٥ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ٢٣,٥ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ٢٦٨,٠ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١١٤٠,٤% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالى نحو ٢٥٠,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٤١,٠ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ١٦,٤%.



أ- أهم عناصر قائمة المركز المالي

القيمة بالآلاف جنيه

مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	البيان
١ ٥٤٣ ٣٣٢	١ ٣٨٩ ٦٧٥	١ ٤٠٥ ٠١٣	الأصول الغير متداولة
٥٢٦ ٣١٨	٣٢٥ ٤٠١	٥٦٣ ٤٧٤	الأصول المتداولة
٢٨١ ٤١٣	٢٩٣ ٣٢٢	٢٥٠ ٦١٦	الإلتزامات المتداولة
٢٤٤ ٩٠٥	٣٢ ٠٧٩	٣١٢ ٨٥٨	رأس المال العامل
١ ٧٨٨ ٢٣٧	١ ٤٢٩ ٧٥٤	١ ٧١٧ ٨٧١	إجمالي الإستثمار
			حقوق الملكية
١٩٨ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
٤٣٤ ٨٧٦	٤٧٣ ٣١٦	٤٢٨ ٥٤٧	الاحتياطيات
٩ ٥٦٨	(١٨٨ ٣٦٢)	(١٣٨ ٦٢٩)	أرباح وخسائر مرحلة " قبل اعتماد الميزانية وحساب التوزيع بالجمعية "
٢٩١ ١٦٥	٢٣ ٥١٨	٢٥٠ ٥٤٨	صافي ربح العام
٩٣٣ ٦٠٩	٥٠٦ ٤٧٢	٧٣٨ ٤٦٦	اجمالي حقوق الملكية
			الإلتزامات طويلة الأجل:
٧١٤ ٠٢٧	٨٠٢ ٨٥٤	٨٥٩ ٠٧٢	قروض طويلة الأجل
١٤٠ ٦٠٩	١١٢ ٤٢٨	١٢٠ ٣٣٣	ضرائب مؤجلة
		٤ ٢٧٤	مشروعات تحت التنفيذ - منظومة التحول الرقمي E.R.P
٤٥٧	٣٨٠	٤٢٠	المخزون
١٣٥ ٦٤٢	٢٢٤ ٠٨٩	٢٦٨ ١٣٣	العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
٣٩٠ ٢١٩	١٠٠ ٩٣٢	٢٩٤ ٩٢١	النقدية بالبنوك وما في حكمها
١١ ٨٥٢	١٨ ٣٥٥	١٠ ٧٦١	المخصصات
١٥٠ ٢٧٢	١٢١ ٢١٢	٩٧ ٥٦٨	الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل
١٨ ٧٨٠	١١٦ ٤٣٦	٤٧ ٢٨٠	قروض متوسطة الأجل من البنوك
٨١ ٣٢٠	٣٧ ٣١٩	٩٥ ٠٠٦	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة
١٩ ١٨٩			ضريبة الدخل المستحقة



٣- الموازنة الإستثمارية:

تستهدف الشركة في موازنتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ اعتماد مبلغ نحو ١٩٦,٤٠٩ مليون جنيه تتضمن المشاركة في إستثمارات جديدة وختاميات انعقولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون والاحلال والتجديد وكذلك الاحلال والتجديد لفندق سفير ذهب والاتفاق على مشروع E.R.P للشركة ، وذلك كما يلي:

- المشاركة في إستثمارات جديدة :-
 - تبلغ ١٥١,٠٥٩ مليون جنيه وتمثل فيما يلي:-
 - مبلغ ١,٠٥٩ مليون جنيه عن شراء حصة شركة مصر للسياحة لدى شركة مصر سيناء للسياحة بالقيمة الاسمية بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق.
 - مبلغ نحو ٣٦,٦٥٠ مليون جنيه عن المشاركة في مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي ، مشروع عرض الواقع الافتراضي الـ VR بالعديد من المواقع الأثرية بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق. و من خلال مناقشة الموازنة الإستثمارية فقد أوصت لجنة المراجعة بتكليف مكتب متخصص يقوم بإعداد دراسة جدوى تفصيلية عن مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي ومشروع عرض الواقع الافتراضي الـ VR بالعديد من المواقع الأثرية و أن يتم الإنتهاء من التقرير و العرض على لجنة لمراجعة في موعد أقصاه ٤٥ يوم من تاريخ إسناد الأعمال للمكتب حتى يتسنى إتخاذ القرار و العرض على مجلس إدارة الشركة .
 - مبلغ ١١٣,٢٥٠ مليون جنيه عن المشاركة في مشروعات جديدة قائمة بعد دراسة القيمة العادلة لها وإنتهاء دراسات الجدوى وموافقة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق.
- احلال وتجديد فندق ريتزكارلتون :-
 - تبلغ ٤١,٥٠٠ مليون جنيه.
- ختاميات فندق النيل ريتزكارلتون :-
 - تبلغ ٥٩٤ ألف جنيه.
 - احلال وتجديد فندق سفير ذهب ريزورت :-
 - تبلغ ٦٠٠ ألف جنيه.
 - إستكمال تنفيذ برامج حامب ألي للشركة (E.R.P)
 - تبلغ ٢,٩٥٦ مليون جنيه



الحدول الإجمالي للموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢


القيمة بالآلاف جنيه

المقترح خلال عام الموازنة	الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠					فعلى / متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	بيان الأعمال
	قرض	ذاتى	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثانى		
٠	٥٩٤				٥٩٤	٢٥٦	سداد ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون
٠	١١٥٠٠	٩٣٧٥	٩٣٧٥	١٣٣٧٥	٩٣٧٥	٢٢٨٣٨	إحلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون
٠	٠					١١٠٧١٥	التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت
٠	٦٠٠	٣٠٠	٣٠٠				إحلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت
٠	٠					٣٠٠٠	مصرفات ما قبل الافتتاح فندق سفير دهب
٠	٢٦٥٦					٢٧٣٢	تنفيذ برامج حساب آلى للشركة (E.R.P)
	١٥١٠٥٩		١١٤٤٠٩		٣٦٦٥٠		المشاركة فى استثمارات جديدة
٠	١٩٦٤٠٩	٩٦٧٥	١٢٤٠٨٤	١٣٩٦٩	٤٨٦٨١	١٣٩٥٤١	الإجمالي


هذا بخلاف المؤشرات المرفقة وبمراجعة الإجراءات التى اتبعت فى إعداد القوائم المالية للموازنة التقديرية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية فى إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

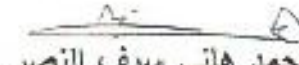
وانتهى المحضر على ذلك ،،

رئيس اللجنة


(/ حسين رضوان محمد)

أعضاء اللجنة


/ محمد هشام عباس زعزوع



/ محمد هانى سيف النصر

/ نهال حسن كمال أحمد

/ عادل شريف محمود

مقررى اللجنة


(/ محمود محمد مصطفى)


(/ سمر القرشى)




مؤشرات المركز المالي

النسبة %

مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	البيان
٧,٣٥	٠,٦٠	٦,٣٣	نصيب السهم من صافي ربح / خسائر العام بعد الضرائب ' جنيه / سهم ' (عدد الأسهم ٣٩.٦ مليون سهم)
١٤٧,٠٥	١١,٨٨	١٢٦,٥٤	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
٣١,١٩	٤,٦٤	٣٣,٩٣	نسبة العائد على حقوق الملكية
١٦,٢٨	١,٦٥	١٤,٥٨	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
١٨٧,٠	١١٠,٩٤	٢٣٤,٨	نسبة التداول
١٦٣,٥	٨٧,٩٠	١٩٣,٧	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الإلتزامات قصيرة الأجل
			مصادر تمويل رأس المال المستثمر :
٥٢,٢٠	٣٥,٦٢	٤٢,٩٨	حقوق المساهمين
٤٧,٨٠	٦٤,٣٨	٥٧,٠٢	التزامات طويلة الأجل
١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	

رئيس اللجنة

(/ حسين رضوان محمد)



أعضاء اللجنة

(/ محمد هشام عباس زعزوع)


(/ محمد هانى سيف النصر)

مقررى اللجنة

(/ محمود محمد مصطفى)


(/ سمير القرشى)

(/ نهال حسن كمال أحمد)



(/ عادل شريف محمود)

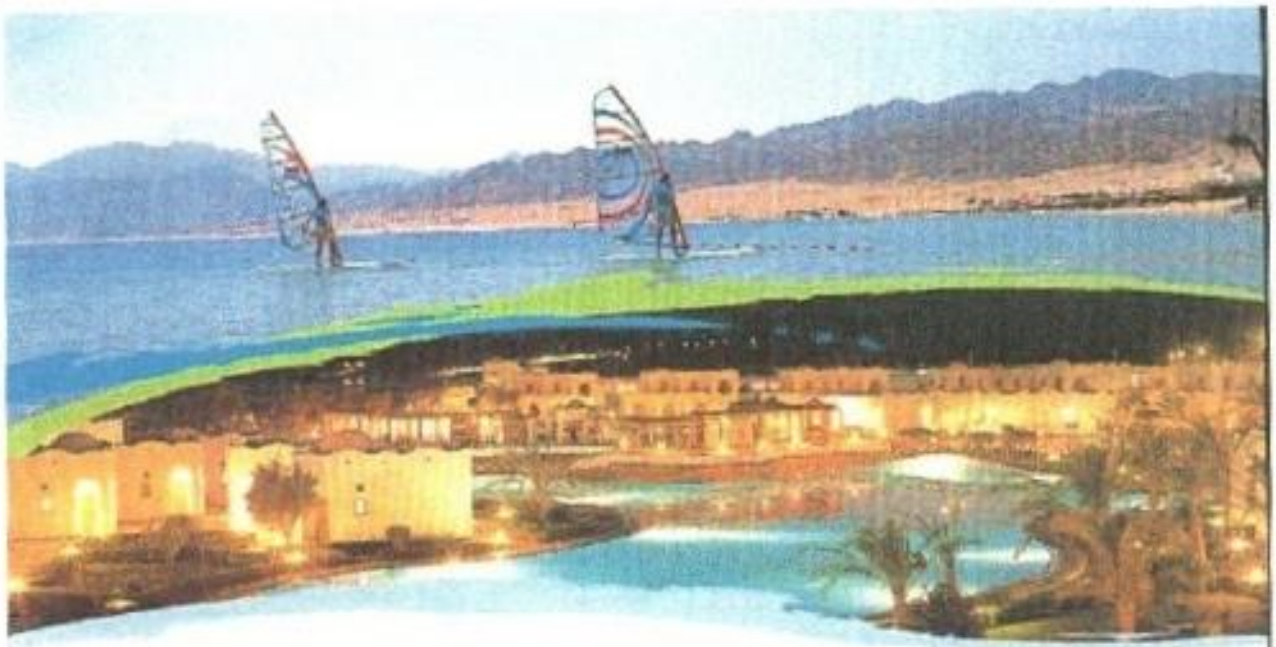






الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات

رقم الصفحة	البيان	م
٢ - ١	تعريف الشركة	١
٣ - ٣	تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢
٢١ - ٤	ملخص بأهم البيانات بالموازنة المقترحة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٣
٢٦ - ٢٢	المركز المالي (الفعلي) في ٢٠٢١/١٢/٣١	٤
٤١ - ٢٧	المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ (فعلي/متوقع)	٥
٤٤ - ٤١	الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٦
٥٨ - ٤٥	١/٧ الموازنة العينية	
٥٩	٢/٧ الموازنة المالية	
٧٩ - ٦٠	٣/٧ الموازنة الاستثمارية	
	الإيضاحات المتممة	



تعريف الشركة



تعريف الشركة

اسم الشركة	: شركة مصر للفنادق شركة مساهمة مصرية وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لتسيلاحة والفنادق وخاضعة لأحكام القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ وقد صدر قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥ بالنحول لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١
تاريخ التأسيس	: ٢٠ يونيو ١٩٥٥.
مدة الشركة	: ٥٠ سنة مجده وتنتهي في ٢٠٥٥/٥/٩ وتجدد.
رقم القيد بالسجل التجاري	: رقم (٢١٦٨٦٩) بتاريخ ٢٠١١/١١/١٦ مكتب سجل تجاري الجيزة.
موقف القيد بالبورصة	: الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بالجدول الرسمي.
موقف القيد بالحفظ المركزي	: الشركة مقيدة بالحفظ المركزي في ٢٠٠١/١/٢١.
العنوان	: ٢٨ شارع حسين واصف - الدقي - الجيزة.
تليفون	: ٣٧٦١٠٥٨٧ - ٣٧٦١٠٥٨٦
فاكس	: ٣٧٦١٠٢٤٦
بريد إلكتروني	: info@misrhotels.com.eg
الموقع الإلكتروني	: www.misrhotels.com.eg

غرض الشركة طبقاً للنظام الأساسي :

القيام بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما في ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمشاتي والمنتجعات السياحية والحمامات و الكازينوهات والمطاعم والمشارب والتعاقد لاستغلال الشواطئ والسوانى البحرية والتيلية و أندية الغوص والألعاب المائية ووسائل التسلية والحدائق وغيرها وتأسيسها وإعدادها وإدارتها وغيرها سواء بمعرفتها أو بأن تعهد إلى الغير لإدارتها والاشتراك مع الغير والاتضمام للشركات والهيئات المماثلة أو الاشتراك فيها ومباشرة الأعمال السياحية والمصرفية والمالية والتجارية والصناعية والعقارية المتعلقة بغرض الشركة سواء في جمهورية مصر أو في الخارج .. ومباشرة أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية.

مجلس الإدارة وفقاً لأخر تشكيل :-

رئيس مجلس الإدارة	- السيد الأستاذ / حسين محمد رضوان
العضو المنتدب التنفيذي	- السيد الأستاذ / عمرو عطية احمد
عضو مجلس غير متفرغ	- السيدة الأستاذة / نهال حسن كمال
عضو مجلس الإدارة ممثل المال الخاص شركة مصر	- السيد الأستاذ / محمد هشام زعزوع
عضو مجلس غير متفرغ	- السيد الأستاذ / محمد هاني سيف النصر

عدد العامين : (٨٧) عام



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

هيكل رأس المال قس. ٢٠٢٢/٣/٣١

م	البيان	عدد الأسهم	النسبة المئوية (%)
أولاً : مساهمات المال العام :-			
١	الشركة القابضة لتسياسة والفنادق	٢٠٠٧٥٥٠٢	٥٠,٦٩٦
٢	وزارة المالية	٩٦٦٠٩٦	٢,٤٤٠
٣	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	٢٩١١٦٢	٠,٧٤٣
٤	جهاز تصفية الحراسات	٤٢٤٨٠	٠,١٠٧
٥	بنك الإستثمار القومي	٣	--
إجمالي مساهمات المال العام		٢١٣٧٨٢٤٣	٥٣,٩٨٥%
ثانياً : مساهمات المال الخاص :			
١ مساهمون أفراد :			
كبار المساهمين:			
	أ/خالد عبدالله محمد عبدالله سلام	٨٢٥٨٠٧٣	٢٠,٨٥٤%
	م/إنييه زكي ميخائيل زردقى	٣٩٦١٣٩٠	١٠,٠٠٤%
٢ صناديق الإستثمار :			
	١/٢ صندوق الزمالة للعاملين بشركة النصر للأسمدة بالسويس	١٨٩٠	٠,٠٠٥
	٢/٢ صندوق الاخيار للعاملين بشركة مصر للفنادق	٥٩٤٠	٠,٠١٥
	٣/٢ Mirae Asset Daewoo	١٦٦٢٥٨	٠,٤٢٠
٣ جمعيات وهيئات أهلية :			
	١/٣ سنودس القبول الانجيلي	٩١٠٨	٠,٠٢٣
	٢/٣ جمعية الهداية برمل الإسكندرية	١٩٨٠	٠,٠٠٥
٤ شركات :			
	١/٤ General Mediterranean Holding	٢٤٠٦٣	٠,٠٦١
إجمالي مساهمات المال الخاص		١٨٢٢١٧٥٧	٤٦,٠١٥%
إجمالي مساهمات رأس المال		٣٩٦٠٠٠٠٠	١٠٠%

تقرير

مجلس الإدارة

عن الموازنة التقديرية

٢٠٢٣/٢٠٢٢



تقرير مجلس الإدارة

عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

بتشرف مجلس إدارة شركة 'مصر للفنادق' بأن يعرض على حضراتكم خطة عمل الشركة التي تتضمنها الموازنة التقديرية والقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتعكس نتائجها وفقاً لما سيجري عرضه في هذا التقرير.

أولاً : مهام وأهداف الشركة :-

١/١ مهمة وأهداف الشركة :-

- تطوير مشروعات تنموية علاقة تبرز الوجه الحضاري 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 وبسعر تنافسي في أماكن متميزة بوسط القاهرة وبمنطقة دهب بجنوب سيناء.
- الاستحواذ على نصيب سوقي متميز لفنادقها حيث تم الانتهاء من تطوير وتحديث فندق النيل رينتز كارلتون وقارب الانتهاء من تطوير وتحديث فندق 'سفير دهب ريزورت'.
- تعزيز مشاركة الشركة الفاعلة في تحقيق منظومة التطوير الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وإضافة مزيد من الاستثمارات والموارد للاقتصاد القومي.

ثانياً : نشاط الشركة :-

٢/١ الهدف الرئيسي :-

- تشغيل فندق النيل رينتزكارلتون بعد إكمال تطويره وإفتتاحه في ٢٠١٥/١٠/١٢ على أحدث المواصفات العالمية في موقعه الفريد على النيل وميدان التحرير وجاري 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 والتجاري تسليمه لشركة الإدارة سفيرالعالمية وانتهاء إجراءات استخراج تراخيص التشغيل وإفتتاحه في خلال ابريل ٢٠٢٢.



ملخص بأهم البيانات

بالموازنة المقترحة

عن العام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢



(٤)

إدارة المخاطر

سعر الفائدة	القائمة بالمليون جنيه	تاريخ
١٠.٤٠%	٢٣٩	التشريحة الأولى
١٠.٧٥%	٢٤٧	التشريحة الثانية
١٢.٠٠%	٢٤	التشريحة الثالثة
	٩١٠	الإجمالي

إدارة المخاطر

- ما زالت الشركة تعاني رافعة مالية عالية في أسعار الفائدة المدبلة وخاصة في التشريحة الثالثة والتي تمسح الشركة إلى إقبالها بالكامل قبل نهاية العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مع الحفاظ على خطوط سيولة دفاعية حال تحسّر التشغيل.

الخطة والإجراءات

- السداد المبكر للقرض من الشرائح ذات الفائدة الأعلى حيث تم سداد ٣٦١ مليون جنيه حتى تاريخه وهذا يعنى تقليص القوائد المدفوعة شهرياً.
- جارى الانتهاء من إقبال التشريحة الثالثة بالكامل وقدرها ١٧٥ مليون جنيه قبل نهاية العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وسداد المتبقى منها وقدره نحو ٢٤ مليون جنيه أسوة بالتشريحة الرابعة السابق إقبالها في يناير ٢٠١٨ والتي كانت بمبلغ ١٢١ مليون جنيه وبما يؤدي لتقليص القوائد المدفوعة.
- حصلت الشركة على تسهيل إئتماني متوسط الأجل من البنك الأهلي المصري بمبلغ ٥٧ مليون جنيه للتصرف منه على مرتبات العاملين بالشركة ولقائدات ولسداد مستحقات الموردين عن أعمال الصيانة والإحلال والتجديد للقائدات وذلك بسعر فائدة ٨% طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري وذلك للمحافظة على السيولة التقنية المتاحة تبعا وتم البدء في سداد أقساط المنطقة الربع سنوية وتحدد ٨ أقساط بمتوسط نحو ٧,١ مليون جنيه.
- نجحت الشركة في الحصول على تسهيل إئتماني متوسط الأجل من البنك الأهلي المصري للتصرف منها على استكمال باقي مستحقات الموردين عن تطوير فندق لمفير دهب ريزورت وينفس سعر الفائدة المعنية ٨% فقط ويتوقع أن يبلغ نحو ٨٣ مليون جنيه بالقوائد المرسنة وعلى أن يبدأ السداد إعلهاً من (بريل ٢٠٢٣) على أقساط ربع سنوية ولمدة عشر سنوات متضمنة فترة الصراف والسماح عام ونصف ويبلغ القسط الربع سنوي متوسط نحو ٣,٦ مليون جنيه.
- قام البنك المركزي المصري بزيادة سعر الائراض والإيداع بمقدار ١% خلال شهر مارس ٢٠٢٢ وتم مراعاة ذلك بالتفضي المتوقع المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ويتوقع ارتفاع في سعر الفائدة المدبلة بمقدار خمسون نقطة مرة أخرى في بداية شهر سبتمبر ٢٠٢٢.



قيمة فوائد القرض طويل الأجل والتسهيلات الائتمانية متوسط الأجل المستحقة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ :

القيمة بالآلاف جنيه

التاريخ	يونيو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه
٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٢٠٢٣
قرض تطوير الريتز	٧٥٧٣	٧٩٨٥	٧٩٩٥	٨١٠٥	٧٩٩٥	٧٦٣٧	٧٩٦٣	٩٩١٧	٧٦٥٩	٧١١٦	٧٣٥٤	٧١١٧
قرض تطوير مبنى دهب	٥٧٦	٥٨٠	٥٦٥	٥٨٧	٥٧٢	٥٩٥	٦٠٠	٥٤٤	٦٠٧	٥٩٢	٥٨٧	٥٦٨
التسهيلات الائتمانية	٣١٩	٣٧٠	٣٦١	٣٧٠	٣٦١	٣٦١	٣٢١	٣٥٥	٣٧٢	٣٦٦	٣٢٢	٣١٤

• بيان بالقرض طويل الأجل - تطوير الريتز كارتون عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

٨٤٠ ٩٢٨	رصيد القرض طويل الأجل في ٢٠٢١/١٢/٣١
(٦٠ ٠٠٠)	أقساط مستحقة المداد خلال السنة التالية عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
٧٨٠ ٩٢٨	رصيد القرض في ٢٠٢٢/٦/٣٠
(١٣٦ ٠٠٠)	أقساط مستحقة المداد خلال السنة التالية عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣
٦٤٤ ٩٢٨	رصيد القرض في ٢٠٢٣/٦/٣٠

• بيان بالقرض طويل الأجل - تطوير فندق سفير دهب عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

١٧ ٦٣٤	رصيد القرض في ٢٠٢١/١٢/٣١
٦٤ ٠٨٨	يضاف : المنصرف من القرض شامل الفوائد المرسنة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠
(٣ ٥٦٨)	يخصم : أقساط مستحقة المداد خلال السنة التالية عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
٧٨ ١٤٤	رصيد القرض في ٢٠٢٢/٦/٣٠
٥ ٢٢٧	يضاف : الفوائد المرسنة حتى نهاية فترة السماح في مارس ٢٠٢٣
(١٤ ٢٧٢)	يخصم : أقساط مستحقة المداد خلال السنة التالية عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣
٦٩ ٠٩٩	رصيد القرض في ٢٠٢٣/٦/٣٠

• بيان بالقرض متوسط الأجل عن عام المالي / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ وعن عام المقترح ٢٠٢٢/٢٠٢٣ :-

القيمة بالآلاف جنيه

٦١ ٥٣٠	عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ رصيد التسهيلات الممنوح (٥٧) مليون جنيه من البنك الاهلي لتصرف على مستحقات الموردين وأعمال الاحلال والتجديد لفندق 'سفير دهب' ومرتبات العاملين متضمنة الفوائد المدينة
(١٤ ٢٥٠)	يخصم : أقساط مستحقة المداد شهري يناير وأبريل ٢٠٢٢
٤٧ ٢٨٠	اجمالي رصيد القروض متوسط الأجل في ٢٠٢٢/٦/٣٠
	عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
(٢٨ ٥٠٠)	يخصم : أقساط مستحقة المداد خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
(١٨ ٧٨٠)	رصيد التسهيلات الائتمانية ٥٧ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠



إدارة السيولة والريحية

- تتابع الشركة بصفه مستمرة كافة المخاطر الخارجية من حيث البيئة المحيطة والغير إرادية ويتم تحديد نوع تلك المخاطر وترتيبها وطريقة إدارتها وصولاً لتسهيل تلافيها بحيث تقل في مستوى عملى منطقي مع المراقبة الدقيقة لتوقيت حدوث المخاطر سواء في الأجل (القصيرة، المتوسطة، الطويلة)، وتوجد لدى الشركة درجة كبيرة في الاستجابة للمخاطر من حيث ايجاد خطط فعالة تؤدي الى ازاله المخاطر أو تقليل اثارها حيث يتم مراعاة ذلك في الخطط المستقبلية للشركة ومنها مخاطر السوق المالية ومخاطر الإئتمان وتواجهه هذه المخاطر تقوم الشركة بتوظيف المحفظة المالية لديها وتنوع إدارة المحفظة المالية درءاً لتلك المخاطر.
- تستهدف الشركة تحقيق خطوط سيولة دفاعية لازمة لتغير الاستقرار والمصدقية Solvency وذلك بتكوين احتياطي للسيولة لا يقل عن ١٠٠ مليون جنيه وذلك لضمان سداد جميع الالتزامات وسداد أصل القرض وفوائده في حال تعثر التشغيل وتقدر تلك الفترة بحوالى ٣ شهور.
- ولمواجهة تلك المخاطر بدأت الشركة في تكوين احتياطي نقدي من العلة الأجنبية لمواجهة تلك المخاطر. وقد تأكدت نجاح إستراتيجية الشركة في ذلك من خلال أثار ارتفاع سعر الصرف للدولار الأمريكى أمام الجنية المصرى من ١٥.٦٦ جنيه وزيادته إلى ١٨.٥٠ جنيه خلال شهر مارس ٢٠٢٢.

نقاط القوة

- تم مراعاة تأثير تسوية قيمة الضمان الحكومى البالغ ١٥٠ مليون جنيه مع وزارة المالية بعد موافقة معالى وزير المالية على إجراء التسوية وذلك بخصم قيمة حق الإئتنفاع المستحق لوزارة المالية عن أرض فندق النيل رينزكارلتون والياقى يتم تسويته كمقاصة مع مستحقات وزارة المالية لدى الشركة القابضة لسياحة و الفنادق وشركاتها التابعة.
- ومما يوفر سيولة نقدية للشركة بالإضافة إلى التنسيق نحو إمكانية تسوية باقى قيمة الضمان الحكومى في المشاركة في إستثمارات خلال الفترة القادمة منلوجة للشركات التابعة للشركة القابضة لسياحة و الفنادق وذلك بالقيمة العائنة لها.



(٧)

إدارة الأصول والاستثمارات

الأعمال المستدامة لتطوير فندق النيل ريتزكارتون 1/1



٢/١ أعمال تطوير فندق سفير دهب

- تم استكمال عملية تطوير وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات (IT) لفندق سفير دهب ريزورت (مرحلة ثانية) وتم التشغيل والتأكد من صلاحية الأنظمة.
- انتهت الشركة من أعمال تطوير وتحديث فندق سفير دهب وتم عمل الاستلام الابتدائي من المقاول العام وجاري نهر الملاحظات والتشغيل التجريبي واستخراج تراخيص التشغيل .



بيان بالإحلال والتجديد الخاص بفنادق الشركة

القيمة بالآلاف جنيه

فندق	فندق	بيان
سفير دهب ريزروت	الفيل ريتزكارتون	الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١ (قضى)
	٨٩ ٤١١	
٢١٩	١٢ ٩٥٤	المخصص المحتجز من يناير ٢٠٢٢ حتى يونيو ٢٠٢٢
٢١٩	١٠٢ ٣٦٥	الإجمالي
٠	١٧ ٨٠٠	المشتريات انقضية من يناير ٢٠٢٢ حتى يونيو ٢٠٢٢
٢١٩	٨٤ ٥٦٥	الرصيد في ٢٠٢٢/٧/١
١ ٤٣٥	٣١ ٦٤٧	المخصص المحتجز ٢٠٢٣/٢٠٢٢
١ ٦٥٤	١١٦ ٢١٢	الإجمالي
٦٠٠	٤١ ٥٠٠	المشتريات خلال ٢٠٢٣/٢٠٢٢
١ ٠٥٤	٧٤ ٧١٢	رصيد المخصص في ٢٠٢٣/٦/٣٠

الالتزام بمفاهيم حوكمة الشركات :

- تطوير الأنظمة والإجراءات الرقابية حيث تهنت 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 الصارمة والالتزام التام بالمعايير المحاسبية.
- تشكيل لجنة المراجعة الداخلية في إطار ما نصت عليه المادة المسابعة والثلاثون من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية والتي تعرض توصياتها على مجلس إدارة الشركة.



الإفتراضات الأساسية للموازنة التقديرية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ :-رابعاً : أهداف الموازنة التقديرية

- المشاركة في مشروعات تنموية عملاقة تبرز الوجه الحضارى للبلاد وتجسد قدرة الشركة على تنفيذ المشروعات المتميزة .
- إتمام أعمال التطوير لفنادقها وفق أحدث المقاييس ومتطلبات الجودة القياسية والعالمية.
- تقديم مزيج تسويقي Marketing Mix يعتمد على جودة المنتج وسعر تنافسي في أماكن متميزة بوسط القاهرة ومنطقة دهب بجنوب سيناء ومختلف المناطق الواعدة.
- الإستحواذ على نصيب سوقى متميز لفنادقها بعد إكتمال أعمال تطوير فنادقها.
- تعزيز مشاركة الشركة الفعالة في تحقيق منظومة التطوير الإقتصادي والإجتماعي في البلاد.
- ترشيد الاتفاقيات.
- الانتهاء من المؤشرات السلبية لنتائج الأعمال.

خامساً : أسس إعداد الموازنة التقديرية

- الأرقام الواردة بالموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ قد تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية على الصعيد المحلي أو العالمي خاصة ان العالم حالياً وإلى الآن لم يتخلص نهائياً من جانحة كورونا، والتي مازالت تؤثر على أداء ومؤشرات الاقتصاد العالمي وأيضاً الأزمة الحالية وحالة الحرب بين روسيا واوركرانيا وتأثير تلك الأزمة على السوق السياحية العالمية وأسعار وتكلفة الغذاء والخدمات بشكل مؤثر ومباشر على قطاع السياحة في مصر، إلا أن الرؤية وإستراتيجية الشركة تعمل جاهدة على تجاوز تلك الآثار السلبية لتلك الازمات العالمية والعمل على تنوع مصادر التسويق والمبيعات بشكل يقلل من التأثير المنفي لتلك الازمات على الأهداف والرؤية المستقبلية للشركة.

○ إيرادات النشاط :١- فندق النيل ريزرت كارلتون :

- تم احتساب متوسط نسبة الإشغال بنسبة ٦٨% مع الأخذ في الإعتبار إختلاف نسب الاشغال لكل ربع وفقاً للمنتوقع خلال فترات الإشغال.
- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة ٣٨٤٠ جنيه.
- مخصص الإحلال والتجديد للأثاث والترميمات والمعدات يمثل ٥% من إجمالي الإيرادات.
- لم يتم احتساب نسبة حافز الإدارة وذلك تحقيقاً لمبدأ الأونوية المذكور في عقد الإدارة.



١- فندق 'سفير دهب' :

- اجراءات تم الاخذ في الاعتبار الإنتهاء من أعمال التطوير الفعلي وإنتهاء كافة استخراج تراخيص التشغيل وبداية التشغيل للفندق في خلال شهر ابريل ٢٠٢٢ بعد الإنتهاء الكامل من أعمال التطوير .
- بنيت خطة التسويق والترويج السياحي للفندق من خلال الترويج بالمعارض الدولية حيث تم المشاركة في معرض (فيتور للسياحة) وذلك بإسبانيا وذلك في شهر يناير ٢٠٢٢ الماضي والذي قامت فيه شركة سفير الدولية بالتسويق والترويج السياحي للفندق بشكل مميز وراقي مما لاقى قبولاً وإستحساناً من كافة وكلاء شركات السياحة المشاركين في هذا المنتدى السياحي الدولي ، يتم حالياً تحضير حملة دعائية للتسويق والترويج السياحي للفندق وذلك في معرض (اى - تى - سى للسياحة) وذلك بمدينة برلين بألمانيا وذلك في شهر مارس ٢٠٢٢ . يتم حالياً تحضير حملة دعائية للتسويق والترويج السياحي للفندق وذلك في معرض (ايبه - تى - ام) معرض السياحة العربية وذلك بمدينة دبي وذلك في ١٩ مايو ٢٠٢٢ القادم، من المستهدف المشاركة من قبل شركة سفير الدولية في معرض (دبليو- تى - ام جنويفال) معرض السياحة العالمي وذلك بانجلترا وذلك في شهر نوفمبر ٢٠٢٢ .
- تم إحتساب نسب الإشغال في عام الموازنة بمتوسط نسبة ٨٠% .
- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة بمبلغ ٦٦٤ جنيه.

٢- عوائد الكازينو :

- تم تقدير إيرادات كازينو الالعاب حوالي ١٢,٦٣٢ مليون \$ وتم مراعاة الحد الأدنى المضمون شهرياً وكذلك تأثير مناصفة القيمة المضافة على حصة الشركة في إيرادات الكازينو بنسبة ١٤% مع شركة 'جينتج'.

* الإيرادات الأخرى :

- تم تقدير (إيرادات استثمارات مالية (سندات حكومية طرف البنك المركزي وبنك الإستثمار القومي) بمبلغ ثابت وقدره ٢٦ ألف جنيه سنوياً.
- لا توجد إيرادات متوقعة عن الإستثمارات في شركات شقيقة عن عام ٢٠٢١ بعد (عماد الجمعية العمومية لها نظراً لتحقيق خسائر في عام ٢٠٢٠ لتأثير كوفيد ١٩ وعدم تغطيتها بالكامل في عام ٢٠٢١ والاتفاق على المشروعات.
- تم تقدير إيرادات فوائد دائنة عن الحسابات الجارية والودائع لأجل قصيرة الأجل لدى البنوك المتعامل معها خلال العام وبأعلى عائد ممكن.
- تم تسوية مخصصات انقضى الغرض منها بمبلغ نحو ١٤٩٦ ألف جنيه يتمثل معظمها في مخصص هبوط اسعار أوراق مالية وتخص الشركات المشتركة وبعد عودة تحقيقها أرباح وقرار توزيعات
- بالإضافة الى تسوية إيرادات أخرى عن مزادات بيع أصول ثابتة مطقة أرباح رأسمالية وإيجارات دائنة لشقق نوبيع ، وإيرادات عارضة أخرى.



* سعر الدولار:

- خلال الفترة الفغوية من بداية يناير ٢٠٢٢ وحتى ٢٢ مارس ٢٠٢٢ تم احتساب سعر التحويلات (المعادن بالجنيه) للدولار بمبلغ ١٥.٦٦ جنيه ويموجب تغيير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار والفقرة الكبيرة تم تقدير باقي الفترة المنتهية حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بمبلغ ١٨.٢٥ جنيه / دولار وثبات السعر خلال عام لموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ ١٨.٢٥ جنيه / دولار.

○ ما يتم خصمه من إيرادات النشاط :-١- حق انتفاع فندق النيل رينز كارلتون:

- تم الأخذ في الاعتبار أن قيمة انتفاع فندق النيل رينزكارلتون لعام ٢٠٢٢ بمبلغ وقدره ٩٧٩ ١٥٤٥ ١ دولار (للفرد واحد مليون وخمسة عشر ألف ستمائة وستة وستون دولار لاغير) وتم زيادتها بنسبة ٢% سنويا خلال عام ٢٠٢٣ لتصبح ٨٩٩ ١٥٧٦ ١ دولار. ونجحت المساعي بالتنسيق مع الشركة القابضة لتسياسة والفنادق في التوصل لتسوية ودية لقيمة الضمان الحكومي مبلغ ١٥٠ مليون جنيه والتأشير بالموافقة عليها من معالي وزير المالية بإجراء مقاصة بينها وبين حق الانتفاع واليأى لتسوية مع مستحقات وزارة المالية لدى الشركة القابضة والشركات التابعة لها.

٢- المصروفات الإدارية والعمومية:

- المرائب وما في حكمها تم احتسابها في ضوء عند انعالة لحالية بالشركة وانتهاء الخدمة للسادة المحالين على المعائن بسن الستين والزيادة الدورية السنوية في المرائب والتأمينات الاجتماعية ومع الأخذ في الاعتبار استمرار تطبيق قرارات الشركة القابضة بتحديد الحوافز المستحقة وشهور المناسبات والفترات زيادتها بنسبة ٢٠% نظرا للتنتاج المتوقعة للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتطبيق أرباح حوالى نحو ٢٥٠ مليون جنيه.

- إجمالي مصروفات إدارية متنوعة بخلاف الإهلاك تم تسميتها بمراعاة الزيادة في أسعار الوقود والطاقة والصيانة والسمكات . وبالأخذ في الاعتبار استمرار شركة في إنتهاج سياسة إجراءات ترشيد الإنفاق.

- مصروفات الإهلاك قيم تقديرية بعد الأخذ في الاعتبار أعمال الاحلال والتجديد لفندق رينزكارلتون والتطوير للشامل لفندق "سفير دهب" والإحلال والتجديد له، بالإضافة الى الانتهاء من مشروع E.R.P للشركة وتشغيله في بداية انعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

- الفوائد المدينة تتمثل في فوائد القرض المستحقة الدفع مع الأخذ في الاعتبار تغير متوسط سعر الكوريدور وفقا لقرارات البنك المركزي في هذا الخصوص حيث انه عند (عداد الموازنة التقديرية خلال شهر مارس تجارى قام البنك المركزي المصري بزيادة سعر الاقراض والايداع بمقدار ١% وتم مراعاة ذلك بالفطن المتوقع للمنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وخلال عام المقترح تم تقدير زيادتها مرة أخرى في بداية شهر سبتمبر ٢٠٢٢ بمقدار خمسون نقطة ، وبالنسبة للتسهيل الائتماني الـ ٥٧ مليون جنيه والقرض طويل الأجل لاستكمال تطوير فندق "سفير دهب" فيتم احتساب الفائدة المدينة على اساس سعر فائدة ثابت ٨% سنويا.

- تم مراعاة احتساب الضرائب المؤجلة والضريبة الداخنة في ضوء الإهلاك المحاسبى المحسوب ونتائج أعمال الشركة المقرة.

٣- إيرادات ومصروفات سنوات سابقة:

- لتتزام الشركة بالبيانات المصروفات السنوات السابقة وإيرادات السنوات السابقة بقائمة الدخل هيئة الكتاب دورى رقم (٥٢) الصادر من معالي وزير قطاع الأعمال العام المؤرخ ٢٠٢٠/٧/٢٢ وموافقة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢١.



سادساً : الموازنة التقديرية

عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

تضمنت الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ :-

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

أولاً : الموازنة العينية:

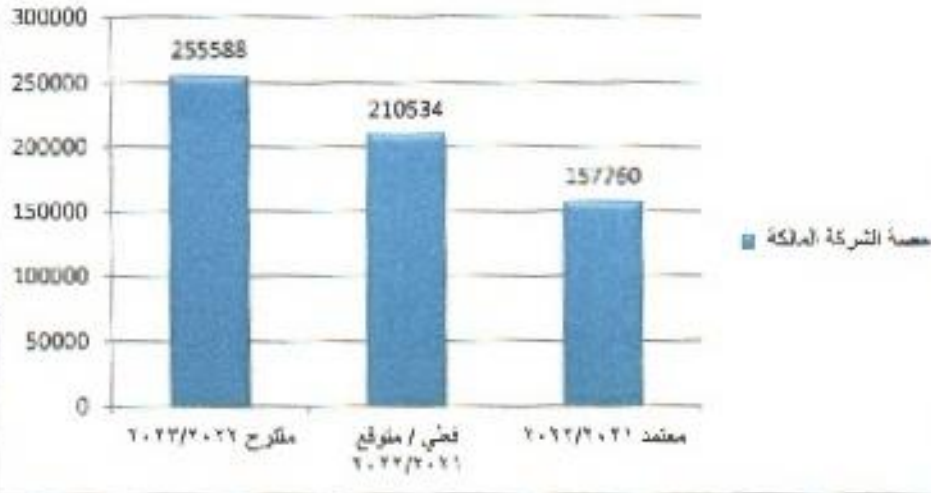
١/١ فندق النيل ريتز كارلتون :-

القيمة بالآلاف جنيه

معدل ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	البيان
١٥٧ ٧٦٠	٢١٠ ٥٣٤	٢٥٥ ٥٨٨	حصة شركة مصر للفنادق بدون المكون من الاحلال والتجديد
%٦٣	%٦٤	%٦٨	نسبة الإضغال
٢ ٨٨٦	٣ ٤٨٢	٣ ٨٤٠	سعر بيع الغرفة (متوسط) بالجنيه
١ ٨١٩	٢ ٢٣٥	٢ ٦١١	معدل الـ Rev-Par

القيمة بالآلاف جنيه

فندق النيل ريتز كارلتون



فندق النيل ريمز كارلتون



٢/١ فندق سفير ذهب ريزورت :-

القيمة بالآلاف جنيه

مؤشر	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	البيان
٨٨٠٣	٢٢٩٦ (من ايرتل حتر بلانجيه)	١٤١٣٠	حصه شركة مصر للفنادق بدون المكون من الاحلال والتجديد (بعد الافتتاح)
%٦٢	%٦٣	%٨٠	نسبة الإشغال
٧٥١	٦٦١	٦٦٤	سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه
٤٦٩	٤١٩	٥٣١	معدل ال Rev-Par



ثانياً : الموازنة المالية:

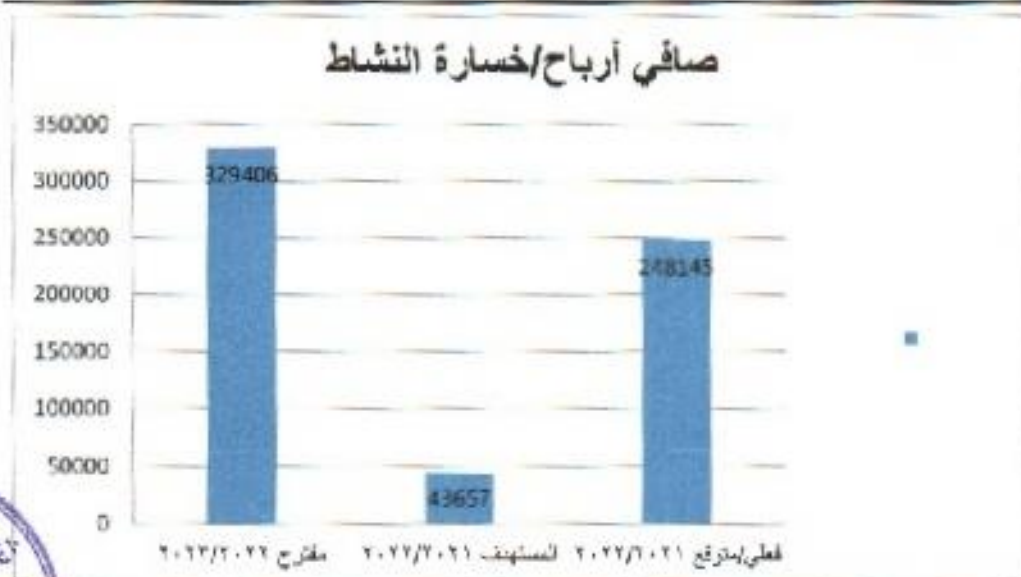
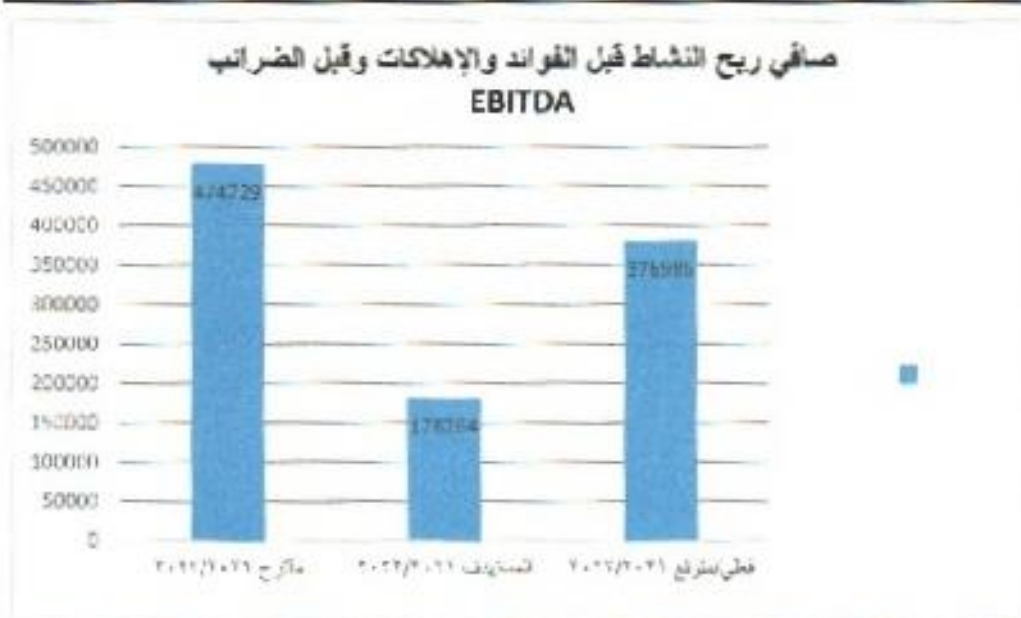
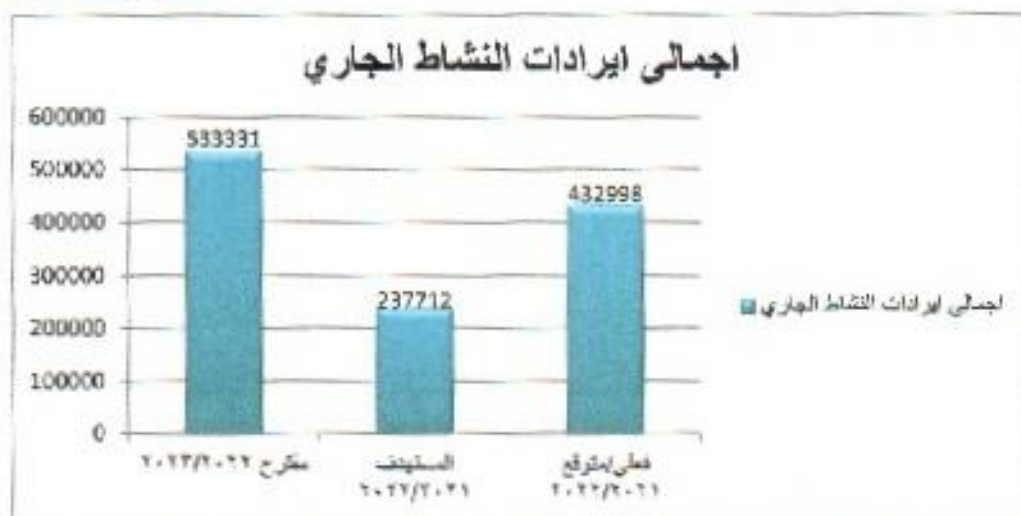
١- قائمة الدخل :

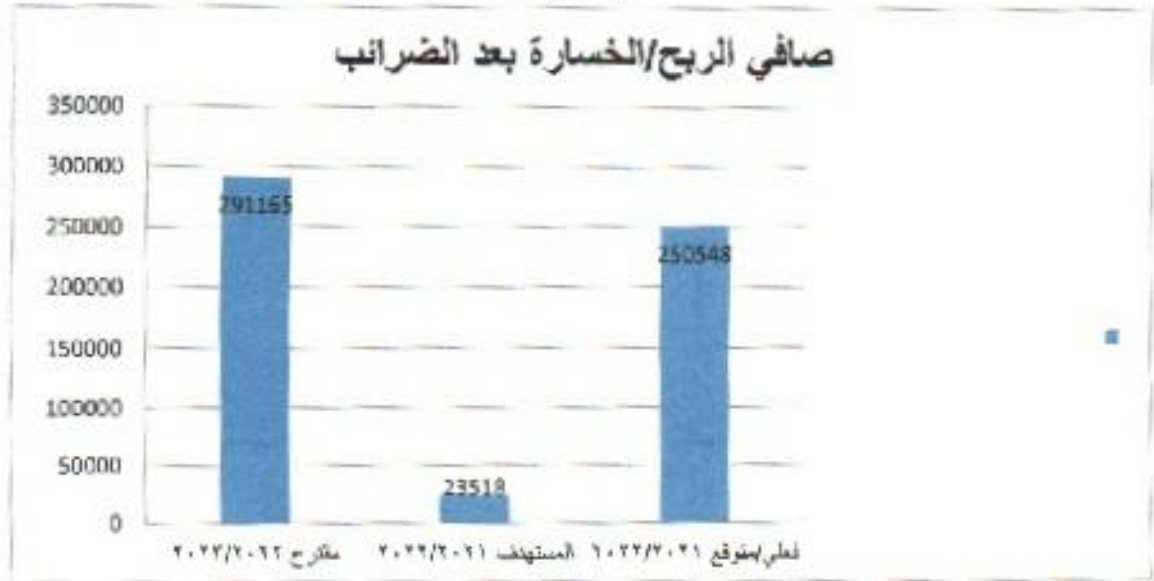
القيمة بالآلاف جنيه

الفترة				البيان			
التغير عن فئلي/متوقع		التغير عن المعتمد		مقترح	المستهدف	فئلي/متوقع	
%	قيمة	%	قيمة				
							البيانات المالية
١٩,٠١	٨٢ ٦٨٨	١٢٧,١١	٢٨٩ ٧٨٧	٥١٧ ٧٦٨	٢٢٧ ٩٨١	٤٣٥ ٠٨٠	إجمالي إيرادات فتح التيل ويطر كارتون
(٨١٧,٥٠)	١٧ ٦٤٥	٥٩,٩٣	٥ ٨٣٢	١٥ ٥٦٣	٩ ٧٣١	(٢ ٠٨٢)	إيرادات فندق سفير دهب
٢٣,١٧	١٠٠ ٣٣٣	١٢٤,٣٦	٢٩٥ ٦١٩	٥٢٣ ٣٣١	٢٣٧ ٧١٢	٤٣٦ ٩٩٨	إيرادات النشاط الجاري
٦,٥١	(١ ٧٥٩)	٥,٩٩	(١ ٦٢٧)	(٢٨ ٧٧٠)	(٢٧ ١٤٣)	(٢٧ ٠١١)	بخصم تكليف نشاط بخلاف الإهلاك
٢٤,٢٨	٩٨ ٥٧٤	١٣٩,٦٢	٢٩٧ ٩٩٢	٥٠٤ ٥٦١	٢١٠ ٥٦٩	٤٠٥ ٩٨٧	مجمول الربح (الخسارة)
(٦١,٨٢)	(٩٠٥)	٣٨,٠٢	١٥٤	٥٥٩	٤٠٥	١ ٤٦٤	يضاف: إيرادات وأرباح أخرى
(٠,٢٥)	٧٥	(٧,٠٩)	٢ ٣١٩	(٣٠ ٣٩١)	(٣٢ ٧١٠)	(٣٠ ٤٦٦)	بخصم : مصروفات ادوية وعومية (أجور-إترة- صيانة-تأمين- أخرى)
٢٥,٩٣	٩٧ ٧٤٤	١٦٦,٣١	٢٩٦ ٤٦٥	٤٧٤ ٧٢٩	١٧٨ ٢٦٤	٣٧٦ ٩٨٥	صافي ربح نشاط قبل الفوائد والإهلاكات وقبل الضرائب (EBITDA)
٣٦,٠٢	(١٥ ٠٦٥)	١٥,٨٣	(٧ ٧٧٦)	(٥٦ ٨٩٢)	(٤٩ ١١٦)	(٤١ ٨٢٧)	بخصم : الإهلاك
٢٤,٦٧	٨٢ ٦٧٩	٢٢٣,٥٣	٢٨٨ ٦٨٩	٤١٧ ٨٣٧	١٢٩ ١٤٨	٣٣٥ ٦٥٨	صافي ربح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT)
٣,٠٤	(٢ ٩٩٥)	٧,٣٠	(٦ ٩٠٥)	(١٠١ ٤٩٦)	(٩٤ ٥٩١)	(٩٨ ٥٠١)	بخصم : الفوائد المدينة
١٣,٧٣	١ ٥٧٧	٤٣,٥٧	٢ ٩٦٥	١٣ ٠٦٥	٩ ١٠٠	١١ ٤٨٨	يضاف : الفوائد للدائنة
٣٢,٧٥	٨١ ٢٦١	٦٥٤,٥٣	٢٨٥ ٧٤٩	٣٢٩ ٤٠٦	٤٣ ٦٥٧	٢٤٨ ١٤٥	صافي أرباح/ خسارة (النشاط)
(١٠٠,٠٠)	(١٧ ٩٠٩)	(١٠٠,٠٠)				١٧ ٩٠٩	أرباح / خسائر فروق العملة
(١٥٩,٨٨)	٢ ٤٣٧	(١١٢,٠٨)	٧ ٥٢٦	٨١١	(٦ ٧١٥)	(١ ٦٢٦)	إيرادات / مصروفات سنوات سابقة
(٨٤,٤٤)	٥ ٩١٣	(١٠٠,٠٠)	(١ ٠٩٠)	(١ ٠٩٠)		(٧ ٠١٣)	مخصصات مكونة
(٨٩,٩١)	(١٣ ٣٣١)	١٠٠,٠٠	٩ ٤٩٦	١ ٤٩٦		١٤ ٨٢٧	مخصصات إنفلي الغرض منها
٢١,٤٤	٥٨ ٣٧١	٧٩٤,٩٨	٢٩٣ ٦٨١	٣٣٠ ٦٢٢	٣٦ ٩٤٢	٢٧٢ ٢٥٢	صافي الربح/الخسارة قبل الضرائب
(٦,٦١)	٩ ٤٣٥	٥٠,٩٩	(٦ ٨٤٥)	(٢٠ ٢٦٩)	(١٣ ٤٢٤)	(٢١ ٧٠٤)	الضريبة المؤجلة
١٠٠,٠٠	(١٩ ١٨٩)	١٠٠,٠٠	(١٩ ١٨٩)	(١٩ ١٨٩)			ضريبة الدخل
١٦,٢١	٤٠ ٦١٧	١٢٨,٠٠	٢٦٧ ٦٤٧	٢٥١ ١٦٥	٢٣ ٥١٨	٢٥٠ ٥٤٨	صافي الربح/الخسارة بعد الضرائب



القيمة بالآلاف جنيه





من الجدول السابق يتبين ما يلي :-

- تم الأخذ في الاعتبار ارتفاع نسب الإشغال بفندق النيل ريتز كارتون وزيادة إيرادات قاعات الحفلات والإجتماعات وزيادة إيرادات نشاط ألعاب الكازينو خلال الفترة الحالية وقرب افتتاح فندق سفير دهب .
- وأيضا الأخذ في الاعتبار النظرة التفاوتية عند إعداد الموازنة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ نحو زيادة الإيرادات كترجيحاً .
- وبالإضافة إلى زيادة سعر الصرف للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ليصبح متوسط نحو ١٨,٢٥ جنيه/دولار بدلا من ١٥,٦٦ جنيه / دولار
- تبلغ إيرادات النشاط في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ٥٣٣,٣ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ٣٣٧,٧ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ٢٩٥,٦ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١٢٤,٣% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٤٣٣,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ١٠٠,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢٣,٢%.
- تبلغ تكاليف النشاط بخلاف الاهلاك في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ٢٨,٨ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ٢٧,١ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ١,٧ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٦,٠% والتي ترجع الى انخفاض مصروف الاهلاك الثابت لتفادي نتيجة انخفاض الأقساط التأمينية بعد اسلادها لأحدى شركات التأمين بخلاف المتعاقد معها حالياً ، وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٢٧,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالي نحو ١,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٦,٥%.
- تبلغ المصروفات الادارية والموسمية في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ٣٠,٤ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ٣٢,٧ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بانخفاض قدره حوالي نحو ٢,٣ مليون جنيه بنسبة انخفاض تبلغ ٧,١% والتي ترجع الى انخفاض تكلفة الأجور نتيجة تطبيق قرارات الشركة القابضة بتحديد عدد أشهر العوافز المستحقة وشهور المناسبات وافترض زيادتها بنسبة ٢٠% في الموازنة التقديرية نظراً للتناجح المتوقع للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتحقيق أرباح حوالي نحو ٢٥٠ مليون جنيه ، وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٣٠,٤ مليون جنيه نجد ثبات المصروفات بدون تغير.



- تبلغ صافي أرباح النشاط قبل الإهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ٤٧٤,٧ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ١٧٨,٣ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ٢٩٦,٤ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١٦٦,٣% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٣٧٧,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٩٧,٧ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢٦,٠%.
- تبلغ صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ٤١٧,٨ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ١٢٩,١ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ٢٨٨,٧ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٢٢٣,٥% وبالمقارنة بالفعلي / المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٣٣٥,١ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٨٢,٧ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢٤,٧%. ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لتقني الخيل وركاب الألعاب والفتح فندق مفير دهب بعد انتهاء أعمال التطوير.
- تبلغ المصروفات التمويلية في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ١٠١,٥ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ٩٤,٦ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ٦,٩ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٧,٣% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٩٨,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٣,٠ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٣,٠%.
- تبلغ الفوائد الدائنة في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ١٣,١ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ٩,١ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ٤,٠ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٤٣,٦% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ١١,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ١,٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ١٣,٧%. ويرجع ذلك إلى زيادة التدفقات النقدية الموجبة نتيجة زيادة عوائد الفوائد ومقدرة الشركة على نجاح توظيفها في البنوك من خلال الودائع وأذون الخزانة وياضي سعر عقد مميز.
- تبلغ صافي أرباح النشاط في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ٣٢٩,٤ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ٤٣,٦ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ٢٨٥,٨ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٦٥٤,٥% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٢٤٨,١ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٨١,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٣٢,٨%.
- تبلغ صافي الأرباح قبل الضرائب في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ٣٣٠,٦ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ٣٧ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ٢٩٣,٦ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٧٩٥,٠% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٢٧٢,٣ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٥٨,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢١,٤%.
- تبلغ صافي الأرباح بعد الضرائب في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ٢٩١,٢ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ٢٣,٥ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ٢٦٧,٧ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١١٣٨,٠% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٢٥٠,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٤١,٠ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ١٦,٢%.



المركز المالي

القيمة بالإنف جنيه

البيان	فرضي متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١		معمد ٢٠٢٢/٢٠٢١		مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢		التغير مقترح عن المعتمد		التغير مقترح عن فرضي / متوقع	
	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%
الميزانية										
الأصول الغير متداولة	١٤٠٥٠١٣		١٣٨٩٦٧٥		١٥٤٣٣٢٢		١٥٣٦٥٧	١١,١	١٣٨٣١٩	٩٩,٨
الأصول المتداولة	٥٦٣٤٧٤		٣٢٥٤٠١		٥٢٦٣١٨		٢٠٠٩١٧	٦١,٧	(٣٧١٥٦)	(٦,٦)
الخصوم المتداولة	٢٥٠٦١٦		٢٩٣٣٢٢		٢٨١٤١٣		(١١٩٠٩)	(٤,٠)	٣٠٧٩٧	١٢,٣
رأس المال العامل	٣١٢٨٥٨		٣٢٠٧٩		٢٤٤٩٠٥		٢١٢٨٢٦	٦٦٣,٤	(٦٧٩٥٣)	(٢١,٧)
إجمالي الإستثمار وبعول كما يلي	١٧١٧٨٧١		١٤٢١٧٥٤		١٧٨٨٢٣٧		٣٦٦٤٨٣	٢٥,٨	٧٠٣٦٦	٤,١
حقوق الملكية	٧٣٨٤٦٦		٥٠٦٤٧٢		٩٣٣٦٠٩		٤٢٧١٣٧	٨٤,٣	١٩٥١٤٣	٢٦,٤
إلتزامات طويلة الأجل	٩٧٩٤٠٥		٩١٥٢٨٢		٨٥٤٦٢٩		(٦٠٦٥٣)	(٦,٦)	(١٢٤٧٧٦)	(١٢,٧)

ويتبين من الجدول السابق:

- زيادة رأس المال العامل فرضي / متوقع بمبلغ حوالي نحو ٢٨١ مليون جنيه عن المعتمد نتيجة تسوية الضمان الحكومي مع وزارة المالية ، وزيادة إيرادات النقدية بالبنوك نتيجة زيادة عوائد حصة المالك من فندق النيل ريتزكارتون وكازينو الألعاب.
- زيادة إجمالي الإستثمار المقترح لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ عن المعتمد لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ حوالي نحو ٣٦٦ مليون جنيه.
- زيادة حقوق الملكية المقترح لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ عن فرضي / متوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ حوالي نحو ١٩٥ مليون جنيه نتيجة زيادة أرباح العام وتغطية الخسائر المرحنة بالكامل.
- انخفاض الإلتزامات طويلة الأجل في الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ حوالي نحو ١٢٥ مليون جنيه عن فرضي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ نتيجة سدادات القروض طويلة الأجل.





ثالثاً : الموازنة الاستثمارية:

تستهدف الشركة في موازنتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ اعتماد مبلغ نحو ١٩٦,١٠٩ مليون جنيه تتضمن المشاركة في استثمارات جديدة وختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون والاحلال والتجديد وكذلك الاحلال والتجديد لفندق سفير دهب والانفاق عسى مشروع E.R.P للشركة وذلك كما يلي:

- المشاركة في استثمارات جديدة :-
 - تبلغ ١٥١,٠٥٩ مليون جنيه وتمثل قماً يلي:-
 - مبلغ ١,٠٥٩ مليون جنيه عن شراء حصة شركة مصر للمباحة لدى شركة مصريناء للمباحة بالقيمة الاسمية بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق.
 - مبلغ نحو ٣٦,٦٥٠ مليون جنيه عن المشاركة في مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي ، مشروع عرض الواقع الافتراضي الـ VR بالعديد من المواقع الأثرية بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق.
 - مبلغ ١١٣,٣٥٠ مليون جنيه عن المشاركة في مشروعات جديدة قائمة بعد دراسة القيمة العائدة لها وإنهاء دراسات الجدوى وموافقة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق.
- احلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون :-
 - تبلغ ٤١,٥٠٠ مليون جنيه.
- ختاميات فندق النيل ريتزكارلتون :-
 - تبلغ ٥٩٤ ألف جنيه.
- احلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت :-
 - تبلغ ٦٠٠ ألف جنيه.
- استكمال تنفيذ برامج حاسب آلي للشركة (E.R.P)
- تبلغ ٢,٦٥٦ مليون جنيه

الجدول الإجمالي للموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

القيمة بالآلاف جنيه

المقترح خلال عام الموازنة		الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠				فرضي / متوقع ٢٠٢٣/٢٠٢١	بيان الأعمال
قرض	ذاتي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
٠	٥٩٤			٥٩٤		٢٥٦	سداد ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون
٠	٤١٥٠٠	٩٣٧٥	٩٣٧٥	١٣٣٧٥	٩٣٧٥	٢٢٨٣٨	احلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون
٠	٠					١١٠٧١٥	الطاقة استثمارية تطوير فندق سفير دهب ريزورت
٠	٦٠٠	٣٠٠	٣٠٠				احلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت
٠	٠					٣٠٠٠	معمولات ما قبل افتتاح فندق سفير دهب
٠	٢٦٥٦					٢٧٣٢	تنفيذ برامج حاسب آلي للشركة (E.R.P)
	١٥١٠٥٩		١١٤٤٠٩		٣٦٦٥٠		المشاركة في استثمارات جديدة
-	١٩٦٤٠٩	٩٦٧٥	١٢٤٠٨٤	١٣٩٦٩	٤٨٦٨١	١٣٩٠٤١	الإجمالي



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

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
 - ٢- اعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
 - ٣- اعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والبالغ قدرها ١٩٦.٤٠٩ مليون جنيه مصري.
 - ٤- اعتماد إقفال الإحتياطيات الأخرى والبالغة ١٠٥ : ٩٢ : ٤٤ جنبها مع حساب الأرباح والخسائر المرحلة.
 - ٥- اعتماد إختيار شركة المهندس للتأمين للتغطية التأمينية على أصول وممتلكات الشركة والفنادق التابعة لها طبقاً لأحكام المادة (٣٩) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ويتوجه مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر للسيدة المحاسب / مرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة والسيد المهندس/ عادل واني العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء الجمعية العامة للمعاونة الصادقة.
- كما نتوجه بالشكر للسيد المحاسب / وكيل الوزارة - ائقانم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق والسيدة المحاسب/ وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة والسيدة المحاسب/ مدير عام - نائب مدير الإدارة والسيدة المحاسب / مدير عام - نائب مدير الإدارة والسيد الأستاذ/ وكيل الجهاز - رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بقطاعات الإقتصاد والسيدة المحاسب/ رئيس قطاع التجارة الخارجية والنظن والسياسة والفنادق والسيدة المحاسب/ رئيس قطاع والمشرف على إدارة الفنادق والسيدة المحاسب/ مدير عام الإدارة العامة للفنادق.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس

مجلس الإدارة

صبر رضا
(حمين رضوان)



المركز المالي

في ٢٠٢١/١٢/٣١



(٢٢)

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	البيانات
		<u>الأصول</u>
		<u>الأصول غير المتداولة</u>
١ ١٣٠ ٥٩٥ ٨٤٧	١ ١١٥ ٥٩٤ ١٠٤	أصول ثابتة (بالصافي)
١٧٩ ٠٨٥ ١٧٠	٢٢٣ ٩٧٤ ٢٢٠	مشروعات تحت التنفيذ
١١ ١٢٣ ٤٧٥	٨ ٢٧٧ ١٧٥	إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٧٤٤ ٦٧٣	٧٤٤ ٦٧٣	إستثمارات ماثلة في سندات حكومية غير متاحة لتبيع
٧٤ ١٨٣	٣٩٢ ٢٨١	أصول غير ملموسة (بالصافي)
١ ٣٢١ ٦٢٣ ٣٤٨	١ ٣٤٨ ٩٨٢ ٤٥٣	مجموع الأصول غير المتداولة
		<u>الأصول المتداولة</u>
٤٧٦ ٥٦٩	٤٩٣ ٤٨٤	مخزون
١٨ ٩٥١ ٩٣٤	٥١ ٦٠٧ ٥٦٢	عملاء وأوراق قبض
١٥٤ ٣٥١ ٠٣٨	١٥٣ ٣٤٨ ٨٠٢	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
١٧٩ ٣٦٢	١ ١٠٢ ٥٩٥	إيرادات مستحقة التحصيل
١٨٨ ٩٨١	٩٩٩ ٤٠٨	مصروفات مدفوعة مقدماً
٨٥ ١٠٠ ٦٣٦	٩٤ ٧٩٧ ٩١٣	حسابات مدينة أخرى
٣١ ٦٢٥ ٩٢١	٢٤ ١٤٨ ٧٠٥	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والشقيقة
٢٣٣ ٧٧٠	٢٤٨ ٥٦٢	حسابات دائنة لشركات القابضة والشقيقة
٤ ٢٩٦ ٨٧٧	٤ ٥٩٠ ٣٥٨	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٧٩ ٥٨٤ ٩٩٠	٢٣٩ ٩٧٩ ٦١٥	نقدية وأرصدة لدى البنوك وما في حكمها
٣٧٤ ٩٩٠ ٠٧٨	٥٧١ ٣١٧ ٠٠٤	مجموع الأصول المتداولة
١ ٦٩٦ ٦١٣ ٤٢٦	١ ٩٢٠ ٢٩٩ ٤٥٧	مجموع الأصول



(٢٣)

تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنه

مقارن ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلى ٢٠٢١/١٢/٣١	البيان
		<u>حقوق الملكية</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
١٢٢ ٦٨٩ ٣٨٨	١٢٢ ٦٨٩ ٣٨٨	إحتياطي رأسمالي
٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	إحتياطيات أخرى
(١٨٣ ٥٥٣ ١٨١)	(١٨٣ ٥٥٣ ١٨١)	أرباح (خسائر) مرحنة
	١٥١ ١٣١ ٦٨٧	أرباح (خسائر) الفترة
٤٨٧ ٩١٧ ٨١٣	٦٣٩ .٤٩ ٥٠٠	مجموع حقوق الملكية (٣)
		<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>
٧٧٧ ٥٩٤ ١٨١	٨٥٨ ٥٥٢ .٢٨	قروض طويلة الأجل من البنوك
٩٨ ١٣٧ .٣٩	٩٨ ٦٢٩ ٤١٧	إلتزامات ضريبية مؤجلة
٨٧٥ ٧٣١ ٢٢٠	٩٥٧ ١٨١ ٤٤٥	مجموع الإلتزامات غير المتداولة (٤)



(٢٤)

تابع - قائمة المركز المالي في

٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	البيان
		<u>الإلتزامات المتداولة</u>
٢١ ٢٨٤ ١٤٢	٢٠ ٨٩٤ ٢٤٥	مخصصات
٣٨٣ ٩٤٣	١٦ ٣١٨	موردون
٣ ٧٣٠ ١٦٤	٤ ٣٨١ ٤٧٩	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
		دائنو توزيعات
٨٢ ٧٠٨ ٢٨١	٣٧ ١٨٠ ٩٥٨	مصرفات مستحقة السداد
١٤ ٣٦٧ ٢٠٣	٥ ٩٩٧ ٠٧٧	العلاء (أرصدة دائنة)
٤٩ ٥٠٥ ٢١٠	٤٧ ٥٨٠ ٤٦٧	حسابات دائنة أخرى
١٠ ٨٢٩ ٥٢٠	٧ ٥٠٠ ٨٣٣	حسابات مديونة لدى الشركات القابضة والشقيقة
٥٠ ٢٩١ ٣٧٥	٦٠ ٥٤٥ ٩٨٦	قروض متوسطة الأجل من البنوك
٩٩ ٨٦٤ ٥٥٥	١٣٩ ٩٧١ ١٤٩	الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل
٣٣٢ ٩٦٤ ٣٩٣	٣٢٤ ٠٦٨ ٥١٢	مجموع الإلتزامات المتداولة
١ ٦٩٦ ٦١٣ ٤٢٦	١ ٩٢٠ ٢٩٩ ٤٥٧	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات

العضو المنتدب

التنفيذي

(عماد عطية أحمد)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



(٢٥)

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفردة
حتى ٢٠٢١/١٢/٣١
(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٢٠/١٢/٣١	فعلى ٢٠٢١/١٢/٣١	البيان
(٧٠٤٣٢٠٧)	٢٤١٧٢٤٦٣٥	المبيعات/الإيرادات
٣٤٢٩٧١٢٩	٣٢٦٣٠٢٨٥	تكلفة المبيعات/تكلفة الحصول على الإيراد
(٣٨٣٤٠٣٣٦)	٢٠٩٠٩٤٣٥٠	مجموع الربح (الخسارة)
٣١٧٣٠٧٥	٥٩١٠٨٨٩	الدخل من الاستثمار
(١٨٥٠١٠٢٤)	(٣٠٣٦٣٦)	مقاسم وخسائر أخرى
١٦٠٠٧٠	٢٠١٠٠	إيرادات أخرى
-	-	مصروفات بيع وتوزيع
١٣٨١٢٢٤٨	١٤٩٩٦١٤٨	مصروفات إدارية وعمومية
-	٣٣٩٠٠٠	مخصصات مكونة
٦٦٦٦٦٧	-	مخصصات إنقضى ائتماني منها
-	-	خسائر الإضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير المنموثة
-	-	مصروفات أخرى
٤٥٨٦٦٢٣٤	٤٨٣٥٤٨٦٨	مصروفات تمويلية
٥٤٣٠٠	-	إيرادات الاستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
(١٠٦٤٦٥٧٣٠)	١٥١١٣١٦٨٧	الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة
-	-	مصروفات ضريبة الدخل
(٨٧٧٠١٢٨١)	١٥١٤١٥٢٢٣	ربح (خسارة) الفترة من العمليات المستمرة
-	-	مصروفات ضريبية مؤجلة
(١٨٧٦٤٤٤٩)	(٢٨٣٥٣٦)	ربح (خسارة) الفترة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)
(١٠٦٤٦٥٧٣٠)	١٥١١٣١٦٨٧	ربح (الخسارة) الفترة
(٢٠٦٩)	٣٠٨٢	نصيب السهم في الأرباح / الخسارة (جنه / سهم)

العضو المنتدب

التفويض

(عمرو عطية أحمد)



رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

(٢٦)

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

انقيمة بالآلاف جنيه

مقارن ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلى ٢٠٢١/١٢/٣١	البيان
(١٠٦ ٤٦٦)	١٥١ ١٣٢	ربح (خسارة) الفترة <u>الدخل الشامل:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية ▪ الإستثمارات المالية المتاحة للبيع ▪ تغطية التدفق النقدي ▪ الأرباح (الخسائر) الإكتوارية عن نظم المزايا المحددة للمعاشات ▪ نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخرى فى الشركات الشقيقة ▪ ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى
		مجموع الدخل الشامل الأخير عن العام بعد خصم الضريبة
(١٠٦ ٤٦٦)	١٥١ ١٣٢	إجمالي الدخل الشامل عن العام

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية أحمد)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



المركز المالي

(فعلي / متوقع)

في ٢٠٢٢/٦/٣٠



(٢٧)

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنه

مقارن ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٦/٣٠	رقم الإيضاح	البيان
<u>الأصول</u>			
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
١ ١٣٠ ٥٩٥ ٨٤٧	١ ٣٨٨ ٢١٥ ٤١٧	(٥)	أصول ثابتة (بالصافي)
١٧٩ ٠٨٥ ١٧٠	٤ ٢٧٣ ٧٤٩	(٦)	مشروعات تحت التنفيذ
١١ ١٢٣ ٤٧٥	٦ ٧٤٦ ٩٦٠	(٧)	إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٧٤٤ ٦٧٣	٧٤٤ ٦٧٣	(٧)	إستثمارات مالية في سندات حكومية غير متاحة للبيع
٧٤ ١٨٣	٥ ٠٣٢ ٠٤٦	(٨)	أصول غير ملموسة (بالصافي)
١ ٣٢١ ٦٢٣ ٣٤٨	١ ٤٠٥ ٠١٢ ٨٤٥		مجموع الأصول غير المتداولة
<u>الأصول المتداولة</u>			
٤٧٦ ٥٦٩	٤٢٠ ١٩٥	(٩)	مخزون
١٨ ٩٥١ ٩٣٤	٣٥ ١٤٨ ٢٤٢	(١٠)	عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون
٣١ ٦٢٥ ٩٢١	١٨ ١٩٤ ٨٤٩	(١١)	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والشقيقة
١٥٤ ٣٥١ ٠٣٨	٢ ٢٤٨ ٠٨٤	(١١)	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
١٧٩ ٣٦٢	٦١٣ ٣٤٢	(١١)	إيرادات مستحقة التحصيل
١٨٨ ٩٨١	٣٨٦ ٩٠٨	(١١)	مصرفات مدفوعة مقدماً
٨٥ ١٠٠ ٦٣٦	٩١ ٦٠٤ ٩٢٦	(١١)	حسابات مدينة أخرى
٤ ٢٩٦ ٨٧٧	٤ ٢٩٦ ٨٧٦	(١١)	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٢٣٣ ٧٧٠	١١٥ ٦٣٩ ٧٠٨	(١١)	حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة
٧٩ ٥٨٤ ٩٩٠	٢٩٤ ٩٣٠ ٦٣٧	(١٢)	تقديرة وأرصدة لدى البنوك وما في حكمها
٣٧٤ ٩٩٠ ٠٧٨	٥٦٣ ٤٧٣ ٧٦٧		مجموع الأصول المتداولة
١ ٦٩٦ ٦١٣ ٤٢٦	١ ٩٦٨ ٤٨٦ ٦١٢		مجموع الأصول



(٢٨)

تابع - قائمة المركز المالي في

٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٢١/٦/٣٠	فقطي/متوقع ٢٠٢٢/٦/٣٠	رقم الإيضاح	البيان
			<u>حقوق الملكية</u>
١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	(٢٠)	رأس المال المدفوع
			<u>الإحتياطات</u>
٧٩ ٥٢٧ ١٥٤	٧٩ ٥٢٧ ١٥٤	(٢٠)	إحتياطي قانوني
٢٢٦ ٣٣٠ ٣٤٧	٢٢٦ ٣٣٠ ٣٤٧	(٢٠)	إحتياطي نظامي
١٢٢ ٦٨٩ ٣٨٨	١٢٢ ٦٨٩ ٣٨٧	(٢٠)	إحتياطي رأسمالي
٤٤ ٩٢٤ ١٠٥			إحتياطات أخرى
(١٨٣ ٥٥٣ ١٨١)	(١٣٨ ٦٢٩ ٠٧٦)	(٢١)	أرباح (خسائر) مرحنة
	٢٥٠ ٥٤٨ ٣٦٤		أرباح (خسائر) العام
٤٨٧ ٩١٧ ٨١٣	٧٣٨ ٤٦٦ ١٧٦		مجموع حقوق الملكية (٣)
		(٢٢)	<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>
٧٧٧ ٥٩٤ ١٨١	٨٥٩ ٠٧١ ٩١١	(٢٣)	قروض طويلة الأجل من البنوك
٩٨ ١٣٧ ٠٣٩	١٢٠ ٣٣٢ ٩٨٧	(٢٤)	إلتزامات ضريبية مؤجلة
٨٧٥ ٧٣١ ٢٢٠	٩٧٩ ٤٠٤ ٨٩٨		مجموع الإلتزامات غير المتداولة (٤)



(٢٩)

تابع - قائمة المركز المالي في

٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنه

مقارن ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٦/٣٠	رقم الإيضاح	البيان
			<u>الإلتزامات المتداولة</u>
٢١ ٢٨٤ ١٤٢	١٠ ٧٦١ ٢٦٠	(١٣)	مخصصات
٣٨٣ ٩٤٣	٤٣ ٣١٨	(١٤)	موردون وأوراق دفع
١٠ ٨٢٩ ٥٢٠	٥ ٣٦٠ ٩٧٧	(١٧)	حسابات مدينة لدى الشركات التابعة والشقيقة
٣ ٧٣٠ ١٦٤	٣ ٦٥٤ ٧٧٠		حسابات دائنة لتمصالح والهيئات
٨٢ ٧٠٨ ٢٨١	٣٦ ٤٥٧ ٩٧٨	(١٦)	مصروفات مستحقة السداد
٤٩ ٥٠٥ ٢١٠	٤٩ ٤٨٩ ٢٤٩	(١٥)	حسابات دائنة أخرى
١٤ ٣٦٧ ٢٠٣			العملاء (أرصدة دائنة)
٩٩ ٨٦٤ ٥٥٥	٩٧ ٥٦٨ ٠٠٠	(١٩)	الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل
٥٠ ٢٩١ ٣٧٥	٤٧ ٢٧٩ ٩٨٦	(١٨)	قروض متوسطة الأجل من البنوك
			ضريبة الدخل المستحقة
٣٣٢ ٩٦٤ ٣٩٣	٢٥٠ ٦١٥ ٥٣٨		مجموع الإلتزامات المتداولة
١ ٦٩٦ ٦١٣ ٤٢٦	١ ٩٢٨ ٤٨٦ ٦١٢		مجموع حقوق الملكية والإلتزامات

العضو المنتدب

التفصيلي
(عمري قطية أحمد)



رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

(٣٠)

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المتفرقة

حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٦/٣٠	رقم الإيضاح	البيان
٦٣.٣٩٤٦٣	٤٣٢.٩٩٨.٢٨	(٢٥)	المبيعات/الإيرادات
(٦٣.٣١١٩٦)	٦٨.٤٥٢.٥٩٠	(٢٦)	تكلفة للمبيعات/تكلفة الحصول على الإيراد
٨.٢٦٧	٣٦٤.٥٤٥.٤٣٨		مجمول الربح (الخسارة)
٥.٣١١.٠٢٣	١١.٤٨٨.٢٢٨	(٢٧)	النقل من الإستثمار
(٦٩.٦١٩.٨٠٦)	١٧.٢٨٥.٤٢١	(٣٠)	مكاسب وخسائر أخرى
٢٤٤.٢٨٦	٣٨٥.٠٠٤	(٣٢)	إيرادات أخرى
-	-		مصروفات بيع ركود
(٣٢.٠٠٨.٢٧٨)	٣.٧٧٤.٦٩٣	(٢٨)	مصروفات إدارية وعمومية
(٥.٣٤٥.٥٤٠)	٧.٠٣.٢١٥	(٣١)	مخصصات مكتونة
٢٤.٨٧٣.٠٦	١٤.٨٢٦.٦٢٠	(٣٣)	مخصصات إنظف الغرض منها
-	-		خسائر الإضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة
-	-		مصروفات أخرى
(٩٠.٠٢١.٧٢٥)	٩٨.٥٠٠.٨٦٨	(٢٩)	مصروفات تمويلية
٥٣.٨٠٠			إيرادات الإستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
(١٦٦.٧٩٠.٦٦٧)	٢٧٢.٢٥١.٩٣٥		الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة
		(٣٤)	مصروف ضريبة الدخل
(٩٧.٤٧٦.٥٥١)	٢٥٤.٥٨١.٥١٠		ربح (خسارة) السنة من العتبات المستمرة
(١٦.٥٠٥.٧٥٩)	٢١.٧٠٣.٥٧٦		مصروفات ضريبة مؤجلة
(٦٩.٣١٤.١١٦)	١٧.٦٧٠.٤٢٥		ربح (خسارة) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)
(١٨٣.٢٩٦.٤٢٦)	٢٥.٥٤٨.٣٦٤		ربح (خسارة) السنة
(٤.٦٣)	٦.٣٣	(٣٥)	نصيب السهم في الأرباح / الخسارة (جنيه / سهم)

العضو المنتدب

التفويض

(عمر عطية أحمد)



رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

(٣١)

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

مقارن	فعلي/متوقع	البيان
٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠	
(١٨٣ ٢٩٦)	٢٥٠ ٥٤٨	<p>ربح (خسارة) العام</p> <p>الدخل الشامل:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ فروق العملة الناتجة عن ترجمة العملات الأجنبية ▪ الإستثمارات المالية المتاحة للبيع ▪ تغطية التدفق النقدي ▪ الأرباح (الخسائر) الإكتوارية عن نظم المزايا المحددة للمعاشات ▪ نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخرى في الشركات الشقيقة ▪ ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى
		مجموع الدخل الشامل الأخير عن العام بعد خصم الضريبة
(١٨٣ ٢٩٦)	٢٥٠ ٥٤٨	إجمالي الدخل الشامل عن العام

العضو المنتدب

التفويض

(عمرو عطية أحمد)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



(٣٢)

قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)
عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

سنة المقارنه	كلى	جزئى	رقم الإيضاح	البيان
				* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٦٤ ٤٣٦		٤٣١ ٩٠١		مقبوضات نقدية من العملاء
(٣٤ ٢٦٣)		(٣٣ ٧٠٨)		مدفوعات نقدية للموردين والموظفين
٣٠ ١٧٣		٣٩٨ ١٩٣		نقدية متولدة من التشغيل
(١١ ٩٦٥)		(٣٢ ٣٦١)		فوائد مدفوعة
٢٥ ٤٨٤		١٢ ٦٦٠	(٣٦)	متحصلات أخرى
(٥ ٥٦٣)		(١٥ ١١٦)	(٣٦)	مدفوعات أخرى
(٣٤ ٤٥٠)		(٣٧ ٦٥٤)		ضرائب غير مباشرة مدفوعة
				ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة
(٢٣٤)		(٢١٦)		ضرائب دخل مدفوعة
٣ ٤٤٥	٣٢٥ ٥٠٦			صافى النقدية من أنشطة التشغيل
				* التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٢٧٨)	(٥٣)			مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
(٩٠ ٩٧٣)	(١١٢ ٩٩٨)			مدفوعات لاقتناء أصول ثابت (مشروعات تحت التنفيذ)
	٨٩٥			متحصلات من بيع استثمارات طويلة الأجل
١٤٧				متحصلات من بيع أصول ثابتة
١ ٢٠٠				متحصلات من بيع استثمارات مالية (متداولة)
				مدفوعات لشراء استثمارات مالية
٥ ٧١٩	١١٠ ٤٤			فوائد مقبوضة
(٢٧٨)				توزيعات مقبوضة
(٨٤ ١٨٥)	(١٠١ ١١٢)			صافى النقدية من أنشطة الاستثمار
(٨٠ ٧٤٠)	٢٢٤ ٣٩٤			بعده // ٠٠

(٣٣)

تابع - قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)
عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

سنة المقارنة	كلى	جزلى	رقم الإيضاح	البيان
(٨٠ ٧٤٠)	٢٢٤ ٣٩٤			ما قبله
(١٦ ٦٠٦)				* التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(١٧ ٥٩٦)		(١٠٥ ٩٧٢)		توزيعات مدفوعة
٥٠ ٢٩١		١٠ ٢٥٥		زيادة رأس المال
		(١٤ ٢٥٠)		سداد قروض طويلة الأجل
		٨٣ ٠٠٠		متحصلات من قروض متوسطة الأجل
				سداد قروض متوسطة الأجل
				متحصلات من قروض طويلة الأجل
١٦ ٠٨٩	(٢٦ ٩٦٧)			صافى انقدية من أنشطة التمويل
٢٣٠	١٧ ٩٨٥			متحصلات نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
(٢٩٨)	(٧٦)			خسائر نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
(٦٤ ٧١٩)	٢١٥ ٣٣٦			صافى الزيادة أو النقص فى النقدية و ماقى حكمها
١٤٤ ٣٠٤	٧٩ ٥٨٥			النقدية وما فى حكمها فى بداية السنة
٧٩ ٥٨٥	٢٩٤ ٩٢١			النقدية وما فى حكمها فى نهاية السنة

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية أحمد)



رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

قائمة

توزيع الأرباح المقترحة
عن السنة المالية المنتهية

فى ٢٠٢٢/٦/٣٠



(٣٤)

حساب توزيع الأرباح المقترح

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	فرعى	كلى
صافى اربح (خسائر) بعد الضرائب		٢٥٠ ٥٤٨ ٣٦٤
أرباح (خسائر) مرحنة		(١٣٨ ٦٢٩ ٠٧٦)
الأرباح الرأسمالية		(٧٧١ ٦٤٨)
الأرباح القابلة للتوزيع		١١١ ١٤٧ ٦٤٠
احتياطي قانونى	٥ ٥٥٧ ٣٨٢	
إجمالى الإحتياطيات		٥ ٥٥٧ ٣٨٢
المتبقى بعد تجنب الإحتياطيات والأرباح الرأسمالية والأرباح المرحنة		١٠٥ ٥٩٠ ٢٥٨
نصيب العامنين فى الأرباح القابلة للتوزيع (١٢% من صافى اربح اقتابل للتوزيع)	١٢ ٦٧٠ ٨٣١	
إجمالى نصيب العامنين		١٢ ٦٧٠ ٨٣١
المتبقى بعد خصم حصة العاملين فى الأرباح القابلة للتوزيع		٩٢ ٩١٩ ٤٢٧
من رأس المال المدفوع (تجنب ٥% للمساهمين لايلزم توزيعها)		٩ ٩٠٠ ٠٠٠
المتبقى قبل توزيع مكافأة مجلس الإدارة		٩٢ ٩١٩ ٤٢٧
مكافأة مجلس الإدارة		٤ ١٥٠ ٩٧١
المتبقى طبقاً لقرار الجمعية العامة		٨٨ ٧٦٨ ٤٥٦

٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم

٢,٠٠٠ جنيهه لكل سهم

٧٩ ٢٠٠ ٠٠٠ جنيهه

٩ ٥٦٨ ٤٥٦ جنيهه



• عدد الأسهم

• قيمة الكوبون المقترح للتوزيع

• إجمالى توزيعات المساهمين

• الأرباح المرحنة

(٣٥)

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 لم يطلب سدادها أقساط متأخر سدادها
١٩٨ ٠٠٠		---	١٩٨ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
				<u>الإحتياطيات</u>
٧٩ ٥٢٧			٧٩ ٥٢٧	احتياطي قانوني
٢٢٦ ٣٣٠			٢٢٦ ٣٣٠	احتياطي نظامي
١٢٢ ٦٨٩			١٢٢ ٦٨٩	احتياطي رأسمالي
				<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
٤٢٨ ٥٤٦	(٤٤ ٩٢٤)		٤٣٧ ٤٧١	
(١٣٨ ٦٢٩)	-	٤٤ ٩٢٤	(١٨٣ ٥٥٣)	أرباح / خسائر (مرحنة)
٢٥٠ ٥٤٩	-	٢٥٠ ٥٤٩	-	أرباح/خسائر (العام)
٧٣٨ ٤٦٦	(٤٤ ٩٢٤)	٢٩٥ ٤٧٣	٤٨٧ ٩١٧	إجمالي حقوق الملكية

(°) رصيد أول المدة هي أرصدة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد اعتماد الجمعية العامة

العضو المنتدب

التفويض

(عمرو حنية أحمد)



رئيس

القطاع المالي

(محمود/محمود محمد مصطفى)

(٣٦)

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة للفعل / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	جزئي	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
خدمات مباحة	٤٣٢ ٩٩٨	
يخصم:		
الإهلاك والاستهلاك	(٤١ ٨٢٧)	
الإنتاج الصافى بسعر السوق		٣٩١ ١٧١
الإنتاج الإجمالى بسعر السوق		٤٣٢ ٩٩٨
يخصم:		
ضرائب ورسوم سلعية	٢ ٨٧٢	
الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج		٤٣٠ ١٢٦
يخصم:		
تكلفة السلع والخدمات		١٠ ٤٤٠
القيمة المضافة الإجمالية		٤١٩ ٦٨٦
يخصم:		
الإهلاك و الاستهلاك		(٤١ ٨٢٧)
القيمة المضافة الصافية		٣٧٧ ٨٥٩
<u>توزيع القيمة المضافة</u>		
١- الأجور		
اجور تقنية	(١٥ ٢٩٦)	
مزايأ عينية	(١ ٩٤٢)	
تأمينات اجتماعية	(١ ٥٨١)	
		(١٨ ٨١٩)
٢- إيجار العقارات (أراضى و مباني)		(٢٤ ٠٠٣)
إيجار فقل		
٣- (ريخ/خسارة) الإنتاج		٣٣٥ ٠٣٧
		٣٧٧ ٨٥٩



العضو المنتدب

التنفيذى

(عمرو عطية أحمد)

رئيس

القطاع المالى

(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 ٢٠٢٢/٦/٣٠



(39)

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

القائمة بالعملة

الرقم المحاسبي	البيان	حساب	كلية	الرقم المحاسبي	مبلغ	البيان	حساب	كلية
٨٢٦٧	مجموع فتح الرصيد من حساب المصاريف		٣١٤٤٢٨	٣٨	٣٨	مجموع الإقفال من حساب المصاريف		
٤٣	الإيرادات الاستثمارات وطوائف			٣٨١	٣٨١	المصرفيات البنكية و التحويلية		
٤٣١	إيرادات استثمار من شركات قابضة			٣٨٢	٣٨٢	موانع و فوائد و قطع غير		
٤٣٢	إيرادات استثمار من شركات قابضة			٣٨٣	٣٨٣	أجور		
٧٥٢٨٧	إيرادات استثمار من شركات قابضة	٢٥٢٨٧		٣٨٣١	٣٨٣١	مصاريف أخرى		
	فوائد قروض شركات قابضة/إيرادات			٣٨٣٢	٣٨٣٢	خدمات مطبوعة		
٥٢٨٥١٣١	فوائد مائة أخرى	١١٤٦٢٤٤١		٣٨٣٣	٣٨٣٣	إيجار و التسهيلات		
٥٢١٤٨٧٢			١١٤٤٨٨٢٨	٣٨٣٤	٣٨٣٤	فوائد		
				٣٨٣٥	٣٨٣٥	إيجارات عقارات (أرضي وسمائي)		
				٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	مصاريف عقارية		
				١٧٦١٣٥٠	١٧٦١٣٥٠	مصاريف غير مباشرة على الخطط		
				١٢٢٣٠٠٠٣	١٢٢٣٠٠٠٣	إعفاء و خسائر		
				٥٢١٥٥٠	٥٢١٥٥٠	مصاريف بحدف الإهلاك		
٧٤٠٨٧٣٠٩	مصاريف النقل المزمع منها	١٤٨٢١٢٨٠		٣٥٦	٣٥٦	تحويلات باطلات		
٧٤٠٨٧٣٠٩			١٤٨٢١٢٨٠	٣٥٦	٣٥٦	مصاريف أرباح تنفيذ (رصيد مقلون)		
١٢٧٢٧٥٤٢			٣٩٠٨١٠٣٨٦	١٢٧٢٧٥٤٢	١٢٧٢٧٥٤٢			٣٩٠٨١٠٣٨٦



(40)

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

القيمة بالعملة

رقم الحساب	نوع الحساب	البيان	جزئي	كلى	رقم الحساب	نوع الحساب	البيان	جزئي	كلى
٢٠٢٢/٣٠٠	مخزن	مخزن ارباح التخصيص (بعد حقوق)		٢٥٤ ٥٨١ ٥٧٠	٢٠٢٢/٣٠٠	مخزن	مخزن ارباح التخصيص (بعد حقوق)		٢٥٤ ٥٨١ ٥٧٠
٤٢٤ ٥٤٨	٤٤٥	ارباح فرق عملة	١٧ ٤٤٤ ٨٣٥		٤٤٧ ٤٤٧	٤٤٧	مخزن فرق عملة	٧٦ ١٤٤	
٢٥٦ ٧٥٥	٤٤٧	ارباح رأسمالية	٧٧١ ٦٤٨		٢٥٧ ٦٤٠	٢٥٥	مخزن رأسمالية	٤٠٠ ٢٤	
٨٨٠ ١٥	٤٤٨	بروزات وارباح غير عادية	٢٨٥ ٠٠٤		٧٦ ٤٠٢ ٦٦٦	٢٥٨	مصرفات سنوات سابقة	١ ٥٧٦ ١٦٣	
١٥٦ ٢٧٦	٤٤٨	البروزات اخرى					كسوفات وخرجات	٣٤٠ ٣٨	
٤٦ ٦٣٠		ارباح بيع ممتلكات			٧٧ ٦٦٠ ٦٦٦				٢ ١٢٢ ٢٦٥
٤٢٨ ٥٩٩		كسوفات وخرجات	٢٢٩ ٨١٣						
٢٨ ٤٠٠		اجوات سنوية	٧٦ ٨٠٠						
٧١٣٠ ٥٧١		اروزات سنوات سابقة	٢٤٥ ٦٩٠						
٨ ٢٨٤ ٧٤٦		صافي الخسر قبل الضرائب		١٩ ٧٩٣ ٧٩٠			صافي ارباح قبل الضرائب		٢٧٢ ٤٥١ ٩٣٥
١٦٦ ٧٩٠ ٦٦٧		صافي ارباح قبل الضرائب							
١٧٥ ١٧٥ ٤٤٢		صافي ارباح قبل الضرائب		٢٧٤ ٥٧٠ ٠٧٨					٢٧٤ ٥٧٠ ٠٧٨
١٨٣ ٩٦٦ ٤٦٦		صافي ارباح قبل الضرائب		٢٧٢ ٤٥١ ٩٣٥					
١٨٣ ٩٦٦ ٤٦٦		صافي الخسارة			١٦٦ ٧٩٠ ٦٦٧				
					١٦ ٨٠٥ ٧٥٤				
				٢٧٢ ٤٥١ ٩٣٥					٢٧٢ ٤٥١ ٩٣٥

المضو المنتهية

التوقيع

(عبدعظيمية احمد)



رئيس

القطاع المالي

(محمود احمد محمد مصطفى)

الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢



الموازنة العينية



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



(٤١)

الموازنة العينية

لنتائج تشغيل فندق النيل ريتزكارتون عن عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

موزعة على فترات ربع سنوية

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٢٣/٢٠٢٢	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	البيان
	٣٣١	٣٣١	٣٣١	٣٣١	عدد الغرف المتاحة
١٢٠.٨١٥	٣٠.١٢١	٢٩.٧٩٠	٣٠.٤٥٢	٣٠.٤٥٢	الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة)
٨٢.٦٣٨	١٦.٩٣٢	١٩.٤٣٤	٢٣.٨٤٢	٢٢.٤٣٠	الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)
%٦٨	%٥٦	%٦٥	%٧٨	%٧٤	متوسط نسبة الأمتغال (%)
٣.٨٤٠	٣.٨٨٧	٣.٨١٢	٤.٠٤٣	٣.٦١٣	متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)
					<u>الإيرادات</u>
٣١٧.٣٢٤	٦٥.٨١٠	٧٤.٠٧٥	٩٦.٤٠٠	٨١.٠٣٩	إيرادات الغرف
١٨٩.٤٠٣	٤٤.١٧٥	٣٤.٨٢٣	٦٣.٥٤٥	٤٦.٨٦٠	إيرادات الأغذية والمشروبات
٢٦.٢١٦	٦.٩٣٣	٥.٧٥٥	٦.٦٢٢	٦.٩٠٦	إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى
٥٣٢.٩٤٣	١١٦.٩١٨	١١٤.٦٥٣	١٦٦.٥٦٧	١٣٤.٨٠٥	إجمالي الإيرادات
١٣٤.٦٧٠	٣٢.٤٤١	٣٣.٢٧٧	٣٨.٢٠٠	٣٠.٧٥٢	إجمالي المصروفات المباشرة
٣٩٨.٢٧٣	٨٤.٤٧٧	٨١.٣٧٦	١٢٨.٣٦٧	١٠٤.٠٥٣	إجمالي أرباح أقسام التشغيل
١.٢.٣٨٨	٢٤.٠٨٨	٢٥.٩٥٦	٢٧.٨٥٤	٢٤.٤٩٠	إجمالي المصروفات غير المباشرة
٢٩٥.٨٨٥	٦٠.٣٨٩	٥٥.٤٢٠	١٠٠.٥١٣	٧٩.٥٦٣	إجمالي أرباح التشغيل
%٥٦	%٥٢	%٤٨	%٦٠	%٥٩	<u>خصومات من اجمالي ربح التشغيل</u>
١٠.٦٥٩	٢.٣٣٨	٢.٢٩٤	٣.٣٣١	٢.٦٩٦	أتعاب الإدارة (٢%)
١.٦٥٩	٢٩٨	٣٧٩	٤٠٤	٥٧٨	مصروفات تأمين
١.٣٣٢	٢٩٢	٢٨٦	٤١٧	٣٣٧	تأمين صحي
٢٦.٦٤٧	٥.٨٤٦	٥.٧٣٣	٨.٣٢٨	٦.٧٤٠	مخصص الإحلال والتجديد (٥%)
٤٠.٢٩٧	٨.٧٧٤	٨.٦٩٢	١٢.٤٨٠	١٠.٣٥١	مجموع الخصومات من إجمالي ربح التشغيل
٢٥٥.٥٨٨	٥١.٦١٥	٤٣.٧٢٨	٨٨.٠٣٣	٦٩.٢١٢	نسب شركة مصر للفنادق (ربح التشغيل المعن ١٠٠%)
٢٨٢.٢٣٥	٥٧.٤٦١	٤٩.٠٣٥	١٠٦.٣٦١	٧٥.٩٥٢	إجمالي نصيب شركة مصر للفنادق

(٤٢)

نصيب شركة مصر للفنادق
في أرباح فندق النيل ريتزكارلتون
على فترات ربع سنوية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

القيمة بالآف جنيه

القيمة	الفترة
٧٥ ٩٥٢	الربع الأول
٩٦ ٣٦١	الربع الثاني
٥٢ ٤٦١	الربع الثالث
٥٧ ٤٦١	الربع الرابع
٢٨٢ ٢٣٥	إجمالي المقدر



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





الموازنة العينية

نتائج تشغيل فندق سفير دهب ريزورت عن عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

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)
١١ ٠٨٣	١١ ٦٩٥	١٠ ٨٧٣	١٢ ٨٧٣	الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)
%٧٧	%٨٢	%٧٤	%٨٨	متوسط نسبة الأثغال (%)
٧٢٣,٨٥١	٦٦٢,٤٥٠	٥٩٨,٣٥٥	٦٦٨,٧٥٧	متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)
<u>الإيرادات</u>				
٨ ٠٢٢ ٤٣٦	٧ ٧٤٧ ٣٥٧	٦ ٥٠٥ ٩١٩	٨ ٦٠٨ ٩١١	إيرادات الغرف
٥ ٥٢٣ ٠٠٦	٥ ٨٢٨ ٠٧٩	٥ ٤١٨ ٤١٠	٦ ٤١٥ ٢٤٥	إيرادات الأخذية والمشروبات
١ ١٦٥ ٨٩٠	١ ١٦٥ ٨٩٠	٣٠٠ ٠٠٠	٣٠٠ ٠٠٠	إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى
١٤ ٧١١ ٣٢٢	١٤ ٧٤١ ٣٢٦	١٢ ٢٢٤ ٣٢٩	١٥ ٣٢٤ ١٥٦	إجمالي الإيرادات
٥ ٨٥٣ ٧٦٦	٦ ٠٠٠ ١٩٦	٤ ٩٦٤ ٥١٢	٥ ٥٧٩ ٣٤٦	إجمالي تكلفة المبيعات ومصاريف أقسام التشغيل
٨ ٨٥٧ ٥٦٦	٨ ٧٤١ ١٣٥	٧ ٢٥٩ ٨١٧	٩ ٧٤٤ ٨١٠	إجمالي أرباح أقسام التشغيل
٢٩٤ ٢٢٧	٢٩٤ ٨٢٧	٢٤٤ ٤٨٧	٣٠٦ ٤٨٣	أتعاب الإدارة (٢ %)
٤ ٤٣٩ ٦٥٥	٤ ٤٦٤ ٥٢٤	٣ ٦٨٩ ٣٤٧	٤ ٠٠٤ ١١٧	مجموع مصروفات الإدارة وأقسام الخدمات
٤ ١٢٣ ٦٨٤	٣ ٩٨١ ٧٨٤	٣ ٣٢٥ ٩٨٣	٥ ٤٣٤ ٢١٠	إجمالي أرباح التشغيل
<u>خصومات من إجمالي ربح التشغيل</u>				
٤٤١ ٣٤٠	٤٤٢ ٢٤٠	٢٤٤ ٤٨٧	٣٠٦ ٤٨٣	مخصص الإحلال والتجديد (٥ %)
٣٠٥ ٩٥٥	٢٧٨ ٧٢٥	٢٤٠ ٤١٤	٤٣٤ ٧٣٧	الأتعاب التشجيعية
١١ ١٢٤	١١ ١٢٤	١٠ ٢٨٧	١٠ ٢٨٧	التأمين
٧٥٨ ٤١٩	٧٣٢ ٠٨٩	٤٩٥ ١٨٨	٧٥١ ٥٠٧	مجموع الخصومات من إجمالي ربح التشغيل
٣ ٣٦٥ ٢٦٥	٣ ٢٤٩ ٦٩٥	٢ ٨٣٠ ٧٩٥	٤ ٦٨٢ ٧٠٣	نصيب شركة مصر للفنادق (ربح التشغيل المحل ١٠٠%)
٣ ٨٠٦ ٦٠٥	٣ ٦٩١ ٩٣٥	٣ ٠٧٥ ٢٨٢	٤ ٩٨٩ ١٨٦	إجمالي نصيب شركة مصر للفنادق

(٤٤)

نصيب شركة مصر للفنادق

في أرباح سفير دهب ريزورت

على فترات ربع سنوية لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القيمة بالجنه

القيمة	الفترة
٤ ٩٨٩ ١٨٦	الربع الأول
٣ ٠٧٥ ٢٨٢	الربع الثاني
٣ ٦٩١ ٩٣٥	الربع الثالث
٣ ٨٠٦ ٦٠٥	الربع الرابع
١٥ ٥٦٣ ٠٠٨	إجمالي المقدر



القوائم المالية

فى ٢٠٢٣/٦/٣٠

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



قائمة

المركز المالي

في ٢٠٢٣/٦/٣٠





(٤٥)

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيــــــــــــــــان	رقم الإيضاح	مقترح ٢٠٢٣/٦/٣٠	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٦/٣٠
<u>الأصول</u>			
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
أصول ثابتة (بالصافي)	(٥)	١ ٣٧٧ ٢١٥ ٥١٠	١ ٣٨٨ ٢١٥ ٤١٧
مشروعات تحت التنفيذ	(٦)		٤ ٢٧٣ ٧٤٩
إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة	(٧)	١٥٧ ٣١٧ ٠٥٠	٦ ٧٤٦ ٩٦٠
إستثمارات مالية في سندات حكومية غير متاحة للبيع	(٧)	٧٤٤ ٦٧٣	٧٤٤ ٦٧٣
أصول غير منموسة (بالصافي)	(٨)	٨ ٠٥٤ ٨٥١	٥ ٠٣٢ ٠٤٦
مجموع الأصول غير المتداولة		١ ٥٤٣ ٣٣٢ ٠٨٤	١ ٤٠٥ ٠١٢ ٨٤٥
<u>الأصول المتداولة</u>			
مخزون	(٩)	٤٥٧ ١٩٥	٤٢٠ ١٩٥
علاء وأوراق قبض ومديون آخرون	(١٠)	٤٣ ٥٧٤ ٢٩٥	٣٥ ١٤٨ ٢٤٢
حسابات مدينة لدى انشركات الغابضة/التابعة/الشقيقة	(١١)	٦ ٠٦٤ ٩٥٠	١٨ ١٩٤ ٨٤٩
حسابات مدينة لدى انمصالح والهيئات	(١١)	٩٥٦ ٣١٩	٢ ٢٤٨ ٠٨٤
إيرادات مستحقة التحصيل	(١١)	٩٣١ ٦٨٦	٦١٣ ٣٤٢
مصرفوات مدفوعة مقدماً	(١١)	١١١ ٩٠٨	٣٨٦ ٩٠٨
حسابات مدينة أخرى	(١١)	٨١ ٨١١ ٦٣٥	٩١ ٦٠٤ ٩٢٦
حسابات دائنة لئمصالح والهيئات	(١١)	٢ ١٩٠ ٩٧٧	٤ ٢٩٦ ٨٧٦
حسابات دائنة لئشركات الغابضة والتابعة	(١١)		١١٥ ٦٣٩ ٧٠٨
نقدية وأرصدة لدى البنوك وما في حكمها	(١٢)	٣٩٠ ٢١٩ ٣٠٩	٢٩٤ ٩٣٠ ٦٣٧
مجموع الأصول المتداولة		٥٢٦ ٣١٨ ٢٧٤	٥٦٣ ٤٧٣ ٧٦٧
مجموع الأصول		٢ ٠٦٩ ٦٥٠ ٣٥٨	١ ٩٦٨ ٤٨٦ ٦١٢

(٤٦)

تابع - قائمة المركز المالي في

٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيــــــــــــــــان	رقم الإيضاح	مقترح ٢٠٢٣/٦/٣٠	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٦/٣٠
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال المدفوع	(٢٠)	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠
<u>الإحتياطات</u>			
إحتياطي قانوني	(٢٠)	٨٥ ٠٨٤ ٥٣٧	٨٥ ٠٨٤ ٥٣٧
إحتياطي نظامي	(٢٠)	٢٢٦ ٣٣٠ ٣٤٧	٢٢٦ ٣٣٠ ٣٤٧
إحتياطي رأسمالي	(٢٠)	١٢٣ ٤٦١ ٠٣٥	١٢٣ ٤٦١ ٠٣٥
إحتياطات أخرى			
أرباح (خسائر) مرهنة	(٢١)	٩ ٥٦٨ ٤٥٦	٩ ٥٦٨ ٤٥٦
أرباح (خسائر) العام		٢٩١ ١٦٤ ٧٠٢	
مجموع حقوق الملكية (٣)		٩٣٣ ٦٠٩ ٠٧٧	٦٤٢ ٤٤٤ ٣٧٥
<u>الإلتزامات غير المتداونة</u>			
قروض طويلة الأجل من البنوك	(٢٢)		
	(٢٣)	٧١٤ ٠٢٦ ٩١١	٨٥٩ ٠٧١ ٩١١
إلتزامات ضريبية مؤجلة	(٢٤)	١٤٠ ٦٠١ ٦٥٢	١٢٠ ٣٣٢ ٩٨٧
مجموع الإلتزامات غير المتداونة (٤)		٨٥٤ ٦٢٨ ٥٦٣	٩٧٩ ٤٠٤ ٨٩٨



(٤٧)

تابع - قائمة المركز المالي في

٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالجنه

البيان	رقم الإيضاح	مقترح ٢٠٢٣/٦/٣٠	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٦/٣٠
<u>الإلتزامات المتداولة</u>			
مخصصات	(١٣)	١١ ٨٥١ ٥٩٤	١٠ ٧٦١ ٢٦٠
موردون وأوراق دفع	(١٤)	٤٠ ٣١٨	٤٣ ٣١٨
حسابات مدينة لدى الشركات التابعة والشقيقة	(١٧)	٢ ٢٢٠ ٩٧٧	٥ ٣٦٠ ٩٧٧
حسابات دائنة للشركات القابضة والتابعة		٣٥ ٠٠٠	
دائنو توزيعات			٩٦ ٠٢١ ٨٠١
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	(١٤)	٣ ٧٦٤ ٤٧٢	٣ ٦٥٤ ٧٧٠
مصرفات مستحقة السداد	(١٦)	٣٩ ٠٧٦ ٠٨١	٣٦ ٤٥٧ ٩٧٨
حسابات دائنة أخرى	(١٥)	٣٦ ١٨٢ ٩١١	٤٩ ٤٨٩ ٢٤٩
الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل	(١٩)	١٥٠ ٢٧٢ ٠٠٠	٩٧ ٥٦٨ ٠٠٠
قروض متوسطة الأجل من البنوك	(١٨)	١٨ ٧٧٩ ٩٨٦	٤٧ ٢٧٩ ٩٨٦
ضريبة الدخل المستحقة		١٩ ١٨٩ ٣٧٩	
مجموع الإلتزامات المتداولة		٢٨١ ٤١٢ ٧١٨	٣٤٦ ٦٣٧ ٣٣٩
مجموع حقوق الملكية والإلتزامات		٢ ٠٦٩ ٦٥٠ ٣٥٨	١ ٩٦٨ ٤٨٦ ٦١٢

العضو المنتدب

التفويض

عمرو عطية أحمد

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة الدخل

عن الفترة المالية

من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠



(٤٨)

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفردة

حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

(تكوين المصروفات طبقاً لوظيفتها)

القيمة بالجنيه

البيان	رقم الإيضاح	مقترح ٢٠٢٣/٦/٣٠	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٦/٣٠
المبيعات/الإيرادات	(٢٥)	٥٢٣ ٣٣٠ ٧٦٨	٤٣٢ ٩٩٨ ٠٢٨
تكلفة المبيعات/تكلفة الحصول على الإيراد	(٢٦)	٨١ ٨٦٧ ٩٢٣	٦٨ ٤٥٢ ٥٩٠
مجمل الربح (الخسارة)		٤٤١ ٤٦٢ ٨٤٥	٣٦٤ ٥٤٥ ٤٣٨
الدخل من الاستثمار	(٢٧)	١٣ ٠٦٥ ٢٣٤	١١ ٤٨٨ ٢٢٨
مكاسب وخسائر أخرى	(٣٠)	١ ٣٦٠ ٢٤٥	١٧ ٢٨٥ ٤٢١
إيرادات أخرى	(٣٢)	١٠ ٠٠٠	٣٨٥ ٠٠٤
مصروفات بيع وتوزيع		-	-
مصروفات إدارية وعمومية	(٢٨)	٣٤ ١٨٥ ٣٨٢	٣٠ ٧٧٤ ٦٩٣
مخصصات مكونة	(٣١)	١ ٠٩٠ ٣٣٤	٧ ٠٠٣ ٢١٥
مخصصات إنتفى الغرض منها	(٣٢)	١ ٤٩٦ ١٣٨	١٤ ٨٢٦ ٦٢٠
خسائر الإضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة		-	-
مصروفات أخرى		-	-
مصروفات تمويلية	(٢٩)	١٠١ ٤٩٦ ٠٠٠	٩٨ ٥٠٠ ٨٦٨
إيرادات الاستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة			
الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة		٣٣٠ ٦٢٢ ٧٤٦	٢٧٢ ٢٥١ ٩٣٥
مصروف ضريبة الدخل	(٣٤)	١٩ ١٨٩ ٣٧٩	
ربح (خسارة) السنة من العمليات المتعمرة		٣٢٩ ٢٥٨ ٣٠٤	٢٥٤ ٥٨١ ٥١٠
مصروفات ضريبة مؤجلة		٢٠ ٢٦٨ ٦٦٥	٢١ ٧٠٣ ٥٧١
ربح (خسارة) السنة من العمليات غير المتعمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)		١ ٣٦٤ ٤٤٢	١٧ ٦٧٠ ٤٢٥
ربح (خسارة) السنة		٢٩١ ١٦٤ ٧٠٢	٢٥٠ ٥٤٨ ٣٦٤
تصويب المسموح في الأرباح / الخسارة (جنيه / مسموح)	(٣٥)	٧٠٣٥	٦٠٣٣

العضو المنتدب

التفويض

(عمرو عطية أحمد)



رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

(٤٩)

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

مقترح	مقترح	البيان
٢٠٢٢/٢٠٢٠	٢٠٢٣/٢٠٢١	
٢٥٠.٥٤٨	٢٩١.١٦٥	ربح (خسارة) اتمام الدخل الشامل : <ul style="list-style-type: none"> ▪ فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمنيات الأجنبية ▪ الإستثمارات المالية المتاحة للبيع ▪ تغطية التدفق النقدي ▪ الأرباح (الخسائر) الإكتوارية عن نظم المزايا المحددة للمعاشات ▪ نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخرى في اشركات الشقيقة ▪ ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى
		مجموع الدخل الشامل الأخير عن العام بعد خصم الضريبة
٢٥٠.٥٤٨	٢٩١.١٦٥	إجمالي الدخل الشامل عن اتمام

العضو المنتدب

التنفيذي

(عمرى عطية أحمد)



رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

قائمة

التدفقات النقدية

من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠



(٥٠)

قائمة التدفقات النقدية (طبقاً للطريقة المباشرة)

عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

فعلنى /متوقع من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠	كلى	جزئى	رقم الإيضاح	البيان
				* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٤٣١ ٩٠١		٥٢٦ ٥٢٧		مقبوضات نقدية من العملاء
٣٣ ٧٠٨		(٣١ ٠٢٤)		مدفوعات نقدية لموردين و الموظفين
٣٩٨ ١٩٣		٤٩٥ ٥٠٣		نقدية متوعدة من التشغيل
(٣٢ ٣٦١)		(٩٦ ٠٢٤)		فوائد مدفوعة
١٢ ٦٦٠		١٠٢ ٩٥٠	(٣٦)	متحصلات أخرى
(١٥ ١١٦)		(٧ ٤٧٢)	(٣٦)	مدفوعات أخرى
(٣٧ ٦٥٤)		(٣٨ ٣٨٥)		ضرائب غير مباشرة مدفوعة
(٢١٦)		(٦٠١)		ضرائب دخل مدفوعة
				ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة
٣٢٥ ٥٠٦	٤٥٥ ٩٧١			صافى النقدية من أنشطة التشغيل
				* التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٥٣)		(٧٠)		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
(١١٢ ٩٩٨)		(٢ ٦٥٦)		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٨٩٥		٥١٤		متحصلات من بيع أصول ثابتة
		(١٥١ ٠٥٨)		مدفوعات لشراء استثمارات مالية
		١ ٩٣٠		متحصلات من بيع استثمارات مالية متداولة
١١ ٠٤٤		١٢ ٧٥٧		فوائد مقبوضة
				توزيعات مقبوضة
(١٠١ ١١٢)	٥٨٣			صافى النقدية من أنشطة الاستثمار
	(١٣٨)			
٢٢٤ ٣٤٤	٣١٧ ٣٨٨			

بعده // ٠٠



(٥١)

تابع - قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

فعلي/متوقع من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠	كلى	جزئى	رقم الإيضاح	البيان
٢٢٤ ٣٩٤	٣١٧ ٣٨٨			ما قبله
		(٩٦ ٠٢٢)		* <u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
				توزيعات مدفوعة
				زيادة رأس المال
(١٤ ٢٥٠)		(٢٨ ٥٠٠)		سداد قروض متوسطة الأجل
(١٠٥ ٩٧٢)		(٩٧ ٥٦٨)		سداد قروض طويلة الأجل
٨٣ ٠٠٠				متحصلات من قروض طويلة الأجل
١٠ ٢٥٥				متحصلات من قروض متوسطة الأجل
(٢٦ ٩٦٧)	(٢٢٢ ٠٩٠)			صافى النقدية من أنشطة التمويل
١٧ ٩٨٥				متحصلات نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
(٧٦)				خسائر نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
٢١٥ ٣٣٦	٩٥ ٢٩٨			صافى الزيادة أو النقص فى النقدية و ما فى حكمها
٧٩ ٥٨٥	٢٩٤ ٩٢١			النقدية و ما فى حكمها فى بداية الفترة
٢٩٤ ٩٢١	٣٩٠ ٢١٩			النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

العضو المنتدب

التنفيذى

(عمرو عطية أحمد)



رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

قائمة

التغير فى حقوق الملكية

من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠



(٥٢)

قائمة التغير في حقوق الملكية

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

رصيد آخر المدة	النقص	الزيادة	(*) رصيد أول المدة	بيان
١٩٨ ٠٠٠		---	١٩٨ ٠٠٠	رأس المال المصدر أقساط تم يطب سدادها أقساط متأخر سدادها
١٩٨ ٠٠٠		---	١٩٨ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
				<u>الاحتياطيات</u>
٨٥ ٠٨٥			٨٥ ٠٨٥	احتياطي قانوني
٢٢٦ ٣٣٠			٢٢٦ ٣٣٠	احتياطي نظامي
١٢٣ ٤٦١			١٢٣ ٤٦١	احتياطي رأسمالي
٤٣٤ ٨٧٦	-	-	٤٣٤ ٨٧٦	
٩ ٥٦٨	-	-	٩ ٥٦٨	أرباح / خسائر (مرحلة)
٢٩١ ١٦٥	-	٢٩١ ١٦٥	-	أرباح/خسائر (العام)
٩٣٣ ٦٠٩	-	٢٩١ ١٦٥	٦٤٢ ٤٤٤	إجمالي حقوق الملكية

(*) رصيد أول المدة هي أرصدة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ (قضى/متوقع) بعد اعتماد الجمعية العامة

العضو المنتدب

التفويض

(عماد عطية أحمد)



رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

قائمة

الإنتاج والقيمة المضافة

من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠



(٥٣)

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة لموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
خدمات مياحة	٥٣٣ ٣٣١	
بخصم:		
الإهلاك والاستهلاك	(٥٦ ٨٩٢)	
الإنتاج الصافى بسعر السوق		٤٧٦ ٤٣٩
الإنتاج الإجمالى بسعر السوق		٥٣٣ ٣٣١
بخصم:		
ضرائب ورسوم منوعة	(٢ ٣٥٩)	
الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج		٥٣٠ ٩٧٢
بخصم:		
تكلفة السلع والخدمات	(٨ ٧٩٧)	
القيمة المضافة الإجمالية		٥٢٢ ١٧٥
بخصم:		
الإهلاك و الاستهلاك		(٥٦ ٨٩٢)
القيمة المضافة الصافية		٤٦٥ ٢٨٣
<u>توزيع القيمة المضافة</u>		
١- الأجور		
اجور نقدية	١٥ ٥٩٧	
مزايا عينية	٢ ٨٩٢	
تأمينات اجتماعية	١ ٦٦٥	
		٢٠ ١٥٤
٢- إيجار العقارات (أراضى و مباني)		
إيجار فعلى		٢٦ ٥٣٥
٣- (ربح/خسارة) الإنتاج		٤١٨ ٥٩٤
		٤٦٥ ٢٨٣



العضو المنتدب

التشريفى

(عمرو عطية أحمد)

رئيس

القطاع المالى

(محامى/محمود محمد مصطفى)

قائمة

توزيع الأرباح المقترحة
عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠٢٣/٦/٣٠



(٥٤)

حساب توزيع الأرباح المقترح

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	فرعى	كلى
صافى الربح (خسائر) بعد الضرائب		٢٩١ ١٦٤ ٧٠٢
أرباح (خسائر) مرحلة الأرباح الرأسمالية		٩ ٥٦٨ ٤٥٦
		(٤٠٠ ٠٠٠)
الأرباح القابلة للتوزيع		٣٠٠ ٣٣٣ ١٥٨
احتياطي قانونى	١٣ ٩١٥ ٤٦٣	
احتياطي نظامى	٣٠ ٠٣٣ ٣١٦	
إجمالى الإحتياطيات		٤٣ ٩٤٨ ٧٧٩
المتبقى بعد تجنب الإحتياطيات والأرباح الرأسمالية والأرباح المرحلة		٢٤٦ ٨١٥ ٩٢٣
نصيب العاملين فى الأرباح القابلة للتوزيع (١٢% من صافى الربح القابل للتوزيع) بعد خصم الأرباح المرحلة	٢٩ ٦١٧ ٩١١	
إجمالى نصيب العاملين		٢٩ ٦١٧ ٩١١
المتبقى بعد خصم حصة العاملين فى الأرباح القابلة للتوزيع		٢١٧ ١٩٨ ٠١٢
من رأس المال المدفوع (تجنب ٥% للمساهمين لايلزم توزيعها)		٩ ٩٠٠ ٠٠٠
المتبقى قبل توزيع مكافأة مجلس الإدارة		٢١٧ ١٩٨ ٠١٢
مكافأة مجلس الإدارة		١٠ ٣٦٤ ٩٠١
المتبقى طبقاً لقرار الجمعية العامة		٢٠٦ ٨٣٣ ١١١

عدد الأسهم ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠
٣٠٠٠ جنيه لكل سهم
١١٨ ٨٠٠ ٠٠٠ جنيه
٨٨ ٠٣٣ ١١١ جنيه



- عدد الأسهم
- قيمة الكيوبون المقترح للتوزيع
- إجمالى توزيعات المساهمين
- الأرباح المرحلة

حساب تكلفة

إنتاج أو شراء الوحدات المباعة

عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١

إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠



حساب المتاجرة
عن الفترة المالية
من ٢٠٢٢/٧/١
حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠



حساب الأرباح والخسائر

عن الفترة المالية

من ٢٠٢٢/٧/١

حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠



(٧٥)

تابع - حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القائمة بالجمعية

الرقم المحاسبي	المبلغ	البيان	جزئي	كلي	الرقم المحاسبي	المبلغ	البيان	جزئي	كلي
٢٠٢ ٥٨١ ٥١٠	٤٤٥	صافي ربح الفترة (موجب متقون)		٣٢٤ ٣٥٢ ٥١١	٢٠٢٢٢٢ ٢١١	٣٥٥	صافي خسر الفترة (موجب متقون)		٣٢٠ ٢٢٢ ٧٤٦
١٧ ٩٨٤ ٨٣٥	٤٤٧	أرباح فرق عملة			٧٦ ١٤٣	٣٥٥	خسر فرق عملة		
٧٧ ٩ ٦٤٨	٤٤٧	أرباح رأسمالية	٤٠٠ ٠٠٠		٤٠ ٠ ٢٥	٣٥٥	خسر رأسمالية		
٣٨ ٥ ٠١٤	٤٤٨	إيرادات وزياد غير عملية	١٠٠ ٠٠٠		٩ ٩٧٢ ٦٦٣	٣٥٨	مصرفات سنوات سابقة		
	٤٤٨	إيرادات أخرى			٣٥ ٠ ٣٥		توزيعات وقرارات		
٢ ٢ ٩ ٨١٢		توزيعات وقرارات	٧٠ ٠ ٠ ٠		١ ١٢٣ ٩٦٥				
٧ ٦ ٨٠٠		مخارج عملة	٧٩ ٠ ٠ ٠						
٣ ٤ ٥ ٦٩٠		إيرادات سنوات سابقة	٨١٩ ٤٤٥						
١٩ ٧ ٩ ٣ ٧٩٠		صافي الخسر قبل الضرائب		١ ٢٧٠ ٤١٥	٦٧٢ ٦٥٦ ٩٣٥		صافي الربح قبل الضرائب		٣٣٠ ٦٢٢ ٧٤٦
٢٧٤ ٣ ٧ ٥ ٣٠٠		صافي الربح قبل الضرائب		٣٣٠ ٦٢٢ ٧٤٦	٤٧٤ ٣٧٤ ٣٠٠		صافي الخسر قبل الضرائب		٣٣٠ ٦٢٢ ٧٤٦
٢٧٢ ٢ ٥ ٩ ٩٣٥		صافي الربح قبل الضرائب		٣٣٠ ٦٢٢ ٧٤٦		٣٥٨	ضرائب الدخل		١٩ ١٨٩ ٣٧٤
						٣٥٩	ضريبة مؤجلة		٢٠ ٦٧٨ ٦٦٥
							صافي الربح		٢٤١ ٦٦٤ ٧٠٢
٢٧٢ ٢ ٥ ٩ ٩٣٥		صافي الخسارة		٣٣٠ ٦٢٢ ٧٤٦	٢٧٢ ٢٥٦ ٩٣٥				٣٣٠ ٦٢٢ ٧٤٦

المضو المتكيب

التوقيع

(عمر بن عطية احمد)

رئيس

القطاع المالي

(مخاضب محمود محمد مصطفى)



الموازنة الاستثمارية



(٥٩)

الموازنة الاستثمارية

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

تستهدف الشركة في موازنتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ اعتماد مبلغ نحو ١٩٦.٤٠٩ مليون جنيه تتضمن المشاركة في إستثمارات جديدة وختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون والاحلال والتجديد وكذلك الاحلال والتجديد لفندق سفير دهب والاتفاق على مشروع E.R.P للشركة وذلك كما يلي:

- المشاركة في إستثمارات جديدة :-

- تبلغ ١٥١.٠٥٩ مليون جنيه ويتمثل فيما يلي:-
- مبلغ ١.٠٥٩ مليون جنيه عن شراء حصة شركة مصرلتسياحة لدى شركة مصرسيناء للتسياحة بالقيمة الاسمية بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق.
- مبلغ نحو ٣٦.٦٥٠ مليون جنيه عن المشاركة في مشروع الصوت والضوء بقاعة قانتياي ، مشروع عرض الواقع الافتراضي ال VR بالعديد من المواقع الأثرية بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق.
- مبلغ ١١٣.٣٥٠ مليون جنيه عن المشاركة في مشروعات جديدة قائمة بعد دراسة القيمة العادلة لها وانتهاء دراسات الجدوى وموافقة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق.

- احلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون :-

- تبلغ ٤١.٥٠٠ مليون جنيه.
- ختاميات فندق النيل ريتزكارلتون :-
- تبلغ ٥٩٤ ألف جنيه.
- احلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت :-
- تبلغ ٦٠٠ ألف جنيه.
- استكمال تنفيذ برامج حاسب آلي للشركة (E.R.P)
- تبلغ ٢.٦٥٦ مليون جنيه



الجدول الإجمالي للموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

المقترح خلال عام الموازنة	الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠					مقبض / متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	بيان الأعمال
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	ذاتي		
•		٥٩٤			٥٩٤	٢٥٦	سداد ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون
•		٤١٥٠٠	٩٣٧٥	٩٣٧٥	١٣٢٧٥	٩٣٧٥	احلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون
•		•				١١٠٧١٥	التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت
•		٦٠٠	٣٠٠	٣٠٠			احلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت
•		•				٣٠٠٠	مصروفات ما قبل الافتتاح-فندق سفير دهب
•		٢٦٥٦				٢٦٥٦	تنفيذ برامج حاسب آلي للشركة (E.R.P)
		١٥١٠٥٩		١١٤٤٠٩		٣٦٦٥٠	المشاركة في إستثمارات جديدة
•		١٩٦٤٠٩	٩٦٧٥	١٣٤٠٨٤	١٣٩٦٩	٤٨٦٨١	الإجمالي

إيضاحات متممة

للمركز المالي

في ٢٠٢٣/٦/٣٠





MISR HOTELS Co.
شركة مصر للفنادق

الإيضاحات المتممة
عن الموازنة التقديرية للشركة
للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

١- نبذة عن الشركة :-

اسم الشركة : شركة مصر للفنادق شركة مساهمة مصرية وهي إحدى الشركات التابعة لشركة القابضة للسباحة والفنادق وخاضعة لأحكام القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ وقد صدر قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥ بالتحويل لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١

تاريخ التأسيس : ٢٠ يونيو ١٩٥٥ العنوان : ٢٨ ش حسين واصف - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٧٦١٠٥٨٦ - فاكس : ٣٧٦١٠٢٤٦
٣٧٦١٠٥٨٧

www.misrhotels.com.eg

موقع الشركة على الإنترنت :

غرض الشركة طبقاً للنظام الأساسي :

القيام بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما فى ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمشاتي والمنجعات السياحية والحمامات والكاзиноهات والمطاعم والمشارب والتعاقد لاستغلال الشواطى والموانى البحرية والنيلية وأندية الغوص والألعاب المائية ووسائل التسلية والحدايق وغيرها وتأثيرها وإعدادها وإدارتها وغيرها سواء بمعرفتها أو بأن تعهد إلى الغير لإدارتها والاشتراك مع الغير والاتضمام للشركات والهيئات المماثلة أو الاشتراك فيها ومباشرة الأعمال السياحية والمالية والتجارية والصناعية والعقارية المتعلقة بغرض الشركة سواء فى جمهورية مصر أو فى الخارج.

٢- أسس إعداد القوائم المالية

أ- تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً للسياسات المحاسبية الموضحة أدناه وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية وطبقاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المنظم لشركات قطاع الأعمال العام.

ب- تم عرض القوائم المالية المرفقة بالجنه المصرى والذي يمثل عملة النشاط الأساسى للشركة.

٣- أهم السياسات المحاسبية المطبقة :-

- أ- تلتزم الشركة عند إعداد القوائم المالية المجمعة والدورية بمعايير المحاسبة المصرية المعدلة (٢٠١٥) وتعديلاتها الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٩.
- ب- تلتزم الشركة عند إعداد القوائم المالية المجمعة والدورية بمعايير المحاسبة الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم (٧٣٢) لسنة ٢٠١٩.
- ج- تلتزم الشركة إعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ من مبدأ مراجعة القوائم المالية بنظام E.R.P 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.
- د- السياسات المحاسبية الموضحة أدناه تم تطبيقها بثبات خلال الفترات المالية المعروضة فى هذه القوائم المالية.



د- تم تطبيق السياسات المحاسبية التالية عند إعداد قائمة المركز المالي :-

• عملة العرض والقياس:

يتم عرض القوائم المالية المستقلة بالجنيه المصري والتي تمثل عملة القياس المستخدمة بالشركة.

• التقديرات المحاسبية:

يُطلب إعداد القوائم المالية المستقلة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية أن يتم الإعتماد على أفضل الافتراضات

والتقديرات التي تضعها الإدارة وبما تراه مناسباً لوضع وتطبيق سياسات محاسبية لتعكس الجوهر والمضمون الإقتصادي للمعاملات التي تتم والمتعلقة بالنشاط الرئيسي للشركة (إيرادات النشاط الجاري ، القيمة العادلة للأدوات المالية ، الضرائب الموجبة) ، وبالتالي فإن تلك التقديرات والافتراضات الموضوعية في ضوء أفضل البيانات والمعلومات المتاحة للإدارة قد تؤثر بشكل مباشر على قيم الإيرادات والتكاليف المرتبطة بتلك التقديرات وعلى قيم الأصول والالتزامات ذات العلاقة وذلك في حال إختلاف التقديرات الموضوعية في تاريخ إعداد القوائم المالية عن الواقع الفعلي في الفترات المالية التالية ، وذلك دون الإخلال بمدى تعبير القوائم المالية المستقلة عن حقيقة المركز المالي للشركة وتدقيقاتها التقديرية للفترة الجارية.

• التغير في السياسات المحاسبية:

وتمثل التغير في السياسات المحاسبية في التغير في المبادئ والأسس والقواعد والممارسات التي تقوم المنشأة بتطبيقها عند إعداد القوائم المالية المستقلة ، وذلك بالتحول من سياسة محاسبية مقبولة إلى سياسة محاسبية أخرى مقبولة ، وفي إطار معايير المحاسبة المصرية ، حيث يكون التطبيق التطوعي للسياسة الجديدة له الأثر الإيجابي على مدى تعبير نتائج تطبيق تلك السياسة على جوهر معاملات وعمليات الشركة وبما يترتب عليه من آثار على حقيقة المركز المالي ونتائج أعمال الشركة ، ويتم إثبات آثار تلك التغيرات في السياسات بأثر رجعي وإثبات تلك الآثار بالأرباح المرحلة ضمن حقوق الملكية (إن وجدت).

• عملة التعامل والعرض وإثبات المعاملات بالدفاتر:

عملة التعامل والعرض:

يتم إثبات المعاملات بالدفاتر بالجنية المصري ، كما يتم إثبات المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية في الدفاتر بترجمة تلك المعاملات إلى الجنيه المصري طبقاً لأسعار الصرف السارية في تاريخ إثبات تلك المعاملات.

إثبات المعاملات والأرصدة بالدفاتر:

يتم تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية في تاريخ إعداد القوائم المالية المستقلة طبقاً لأسعار الصرف السائدة في نطاق السوق الحرة للنقد الأجنبي في ذلك التاريخ على أن يتم إدراج ناتج إعادة القياس بقائمة الدخل.

• النفقات اللاحقة على إفتناء الأصول:-

- تتوقف رسملة المصروفات على القيمة الدفترية للأصل عندما يصل الأصل إلى الموقع ، والحالة الذي إقتنى من أجلها لكي يصبح قادراً على التشغيل بالطريقة التي حددتها الإدارة.

- يتم إضافة النفقات اللاحقة إلى القيمة الدفترية للأصل أو الاعتراف بها بشكل منفصل حسب الحالة فقط عندما يكون من المحتمل أن يحقق استخدام هذا البند منافع إقتصادية مستقبلية للشركة ، ويمكن قياس تكلفة الإفتناء الخاصة بهذا البند بدرجة عالية من الدقة ، هذا ويتم تحميل مصروفات الإصلاح والصيانة بقائمة الدخل عن السنة المالية التي تم تحميل تلك المصروفات خلالها.

- يتم بصفة دورية مراجعة المتبقي من العمر الإنتاجي والمتوقع للأصول وإذا اختلف المتبقي من العمر الإنتاجي المتوقع بشكل جوهري عن التقدير الأساسي فإن صافي القيمة الدفترية يتم إهلاكها على العمر الإنتاجي المتبقي بعد تعينه.

- بالإضافة إلى إعادة احتساب قسط الإهلاك بعد خصم قيمة الإضمحلال لصادفي قيمة الأصول على العمر الإنتاجي المتبقي على أن يتم إعادة احتساب قيمة الإهلاك في حالة رد قيمة الإضمحلال مرة أخرى كما لو كان لم يتم احتساب الإضمحلال من قبل.



- مشروعات تحت التنفيذ:-
- يتم إثبات كافة التكاليف التي تتحملها الشركة في إنشاء الأصول الثابتة في بند مشروعات تحت التنفيذ وعند انتهاء استكمال الأصل ويصبح جاهزاً للإستخدام في الغرض المنشأ من أجله عندئذ يتم تحويل التكاليف إلى بند الأصول الثابتة.
- إستثمارات في شركات تابعة:-
- يتم إدراج الإستثمارات في الشركات التي تمتلك فيها الشركة بنسبة مؤثرة من أسهم رأس مال تلك الشركات والتي تمكنها من تحقيق السيطرة أو السيطرة من خلال التأثير المالي والإداري أو طبقاً لمعيار نسبة المساهمة وحق التصويت ضمن الإستثمارات في شركات تابعة ، حيث تثبت تلك الإستثمارات بالتكلفة - تكلفة الإقتناء - في تاريخ إصدار أمر الشراء ، ويتم تخفيض تكلفة تلك الإستثمارات بقيمة الإنخفاض الغير مؤقت - إن وجد - تحمياً على قائمة الدخل وذلك لكل إستثمار على حده. مع تكوين مخصص هبوط أوراق مالية لمواجهة احتمالات الانخفاض غير المؤقت في قيمتها ويظهر ضمن حساب مخصصات بخلاف الإهلاك ويتم خصمها من رصيد الإستثمارات في الأسهم والسندات وإثباتها كأصول غير متداولة بالقوائم المالية.
- الأصول الغير ملموسة:-
- تلتزم الشركة بما ورد بمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٣) فقرات (١١٨ ، ١٢٢) من حيث الإفصاح عن إجمالي القيمة الدفترية ومجمع الإستهلاك والرصيد المتبقى.

المدينون والحسابات المدينة الأخرى :-

- يتم إثبات المدينون والحسابات المدينة الأخرى بالقيمة الاسمية مخصوصاً منها أية مبلغ من المتوقع عدم تحصيلها والتي يتم تقديرها في نهاية السنة عندما يكون من غير المحتمل تحصيل المبالغ بالكامل كما يتم تخفيض قيمة المدينون بقيمة الديون الرديئة عند تحديدها ، هذا ويتم إثبات الحسابات المدينة الأخرى بالتكلفة ناقصاً خسائر الإنخفاض في القيمة.

▪ الإضمحلل في قيمة الأصول :-

أ)الأصول المالية:-

- يتم إعتبار الأصل المالي مضمحلاً إذا كان هناك دليل موضوعي يشير إلى أن هناك حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من إستخدام الأصل ، ويتم قياس خسارة الإضمحلل المتعلقة بأصل مالي تم قياسه بالتكلفة المستهلكة بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بإستخدام سعر الفائدة الفعلي للأصل بينما يتم قياس خسائر الإضمحلل المتعلقة بأصل مالي متاح للبيع بإستخدام القيمة العادلة السائدة ، يتم الإعراف بكافة خسائر الإضمحلل في قائمة الدخل ، هذا ويتم تحويل الخسائر المجمعة المتعلقة بأصل مالي متاح للبيع المثبتة مسبقاً ضمن حقوق الملكية إلى قائمة الدخل.

ب)الأصول غير المالية :-

- يتم مراجعة القيم الدفترية للأصول المملوكة للشركة بخلاف الأصول الضريبية الموجبة في تاريخ إعداد القوائم المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشرات تدل على حدوث إنخفاض في قيمتها وفي حالة وجود تلك المؤشرات يتم إعداد الدراسات اللازمة لتحديد القيمة الإستردادية المتوقعة من تلك الأصول ، ويتم إثبات الأصول بالقيمة الإستردادية المتوقعة ، ويحمل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الإستردادية على قائمة الدخل.
- يتم إدراج خسائر الإنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل المستقلة ضمن بنود المصروفات التي تتوافق مع وظيفة الأصل المنخفضة قيمته.



المخصصات :-
 - وفقاً لما جاء بمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٨) فقرة (١٤) يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني أو تعاقدي قائم أو مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لحدث في الماضي ويكون من المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك الالتزام ويمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ الالتزام .

الدائنون والحسابات الدائنة الأخرى :-
 - يتم إثبات الدائنون والحسابات الدائنة الأخرى بالقيمة الاسمية كما يتم الاعتراف بالالتزامات (المستحقات) بالقيمة التي سيتم دفعها في المستقبل وذلك مقابل البضائع والخدمات التي تم استلامها.

تحقق الإيراد :-
 - تقاس قيمة الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للشركة ، يتم إثبات الإيراد بقائمة الدخل عند استلام القوائم المالية شهرياً من شركات الإدارة المديرة للفنادق المملوكة للشركة ولكازينو الألعاب ووفقاً لما جاء بمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) الوارد بقرار وزير الاستثمار رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٩ .

- يتم تطبيق قاعدة الاستحقاق عند إثبات الإيرادات والمصروفات ويتم الاعتراف بالإيرادات والمصروفات المتعلقة بذات المعاملة في نفس التوقيت ويشار عادة إلى هذه العملية على أنها مقابلة الإيرادات بالمصروفات ، وعادة ما يمكن قياس المصروفات بدرجة يعتمد عليها.

الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها :-

القيمة العادلة للأدوات المالية :

- تمثل الأدوات المالية المستقلة للشركة في الأصول والالتزامات المالية المستقلة وتتضمن الأصول المالية أرصدة النقدية بالبنوك وبعض الحسابات المدينة ، كما تتضمن الالتزامات المالية للموردين وبعض الدائنون والحسابات الدائنة.

- طبقاً لأسس التقييم المتبعة في تقييم أصول والتزامات الشركة والواردة بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة فإن القيمة العادلة للأدوات المالية المستقلة لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية في تاريخ إعداد القوائم المالية المستقلة. وما يتفق مع ما جاء بمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) " الأدوات المالية "

خطر العملات الأجنبية :-

- يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغيرات في سعر الصرف والذي يؤثر على المقبوضات والمدفوعات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية.

خطر الائتمان :-

- يتمثل خطر الائتمان في احتمال عدم قدرة المدينون على سداد التزاماتهم في تاريخ الاستحقاق ، وتقوم الشركة بمتابعة مديوناتها لدى المدينون بانتظام بجانب الترتيبات القانونية والمستندات عند تنفيذ المعاملة والتي تقلل من خطر الائتمان إلى الحد الأدنى.

خطر السيولة :-

- تتطلب الإدارة الحذرة لمخاطر السيولة الاحتفاظ بمستوى كافي من النقدية وإتاحة تمويل من خلال مبالغ كافية من التسهيلات الائتمانية المتاحة ونظراً للطبيعة الديناميكية للأنشطة الأساسية ، فإن إدارة الشركة تهدف إلى تنوع مصادر التمويل سواء ذاتي أو من خلال تسهيلات ائتمانية ذات تكاليف منخفضة الاحتفاظ بمرونة في التمويل من خلال الاحتفاظ بخطوط ائتمانية معززة متاحة وتستلزم إدارة خطر السيولة حرص الشركة على إبقاء تعزيز السيولة بما يحقق أقصى ربحية ممكنة وتعزيز Solvency



- إدارة مخاطر رأس المال :-
- هدف إدارة الشركة من إدارة رأس المال إلى الحفاظ على قدرة الشركة على الإستمرار بما يحقق عائد للمساهمين وتقديم المنافع لأصحاب المصالح الأخرى التي تستخدم القوائم المالية وتوفير والحفاظ على أفضل هيكل لرأس المال بغرض تخفيض تكلفة رأس المال أو إصدار أسهم جديدة لرأس المال أو تخفيض الديون المستحقة على الشركة التي تعتبرها الشركة كأهم أولوياتها إرتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفوائد.
- قائمة التدفقات النقدية :-
- يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية باستخدام الطريقة المباشرة وتشتمل على أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية بالبنوك والودائع قصيرة الأجل وأذون الخزانة قصيرة الأجل والنقدية بالصندوق والسلف المستديمة.
- - الإقتراض :-
- يتم الاعتراف بالإقتراض مبدئياً بالقيم التي تم إستلامها ويتم تبويب المبالغ التي يستحق سدادها خلال العام ضمن الالتزامات المتداولة، ما لم يكن لدى الشركة الحق في تأجيل سداد رصيد القروض لمدة تزيد عن إثني عشر شهراً بعد تاريخ الميزانية فيتم عرض رصيد القرض ضمن الالتزامات طويلة الأجل.
- - تكلفة الإقتراض :-
- يتم تحميل أعباء تكلفة الإقتراض على قائمة الدخل مباشرة ضمن حساب المصروفات التمويلية.

بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية :-

أولاً:- الأصول طويلة الأجل :

٥- الأصول الثابتة:-

بيان بحركة الأصول من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	التكلفة في ٢٠٢١/٦/٣٠	الإضافات خلال العام	الاستبعادات خلال العام	صافي الأصل في ٢٠٢٢/٦/٣٠
أراضي	٣ ٥٠٢ ٩٥٨	-	١٧ ٢٠٠	٣ ٤٨٥ ٧٥٨
مباني وإنشاءات	١ ٠٩٥ ٤١٥ ٤٥٧	٢٥١ ٥٠٨ ٠٢٧	-	١ ٣٤٦ ٩٢٣ ٤٨٤
ألات ومعدات	١ ٠٥ ٨٥٦ ٤٦٩	٢٠ ٢٧٠ ٨٥٦	١ ٦٦٣ ٢٨٢	١٢٤ ٤٦٤ ٠٤٣
وسائل نقل وانتقال	١ ١٩٢ ٣٩٠	-	-	١ ١٩٢ ٣٩٠
عدد وأدوات	٥٣ ٩٨٣ ٨١٣	١٤ ٢٥٠ ٥٦٧	١٠٨ ١٤٧	٦٨ ١٢٦ ٢٣٣
أثاث ومفروشات / كمبيوتر	١٤٧ ٥٨٩ ٩٣٩	١٦ ٧٣٦ ٩٨٥	٥ ٠٥٣ ٢٤١	١٥٩ ٢٧٣ ٦٨٣
الإجمالي	١ ٤٠٧ ٥٤١ ٠٢٦	٣٠٢ ٧٦٦ ٤٣٥	٦ ٨٤١ ٨٧٠	١ ٧٠٣ ٤٦٥ ٥٩١



بحركة الأصول من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	التكلفة في ٢٠٢٢/٦/٣٠	الإضافات خلال العام	الاستبعادات خلال العام	صافي الأصل في ٢٠٢٣/٦/٣٠
أراضي	٣ ٤٨٥ ٧٥٨	—	—	٣ ٤٨٥ ٧٥٨
مباني وإنشاءات	١ ٣٤٦ ٩٢٣ ٤٨٤	٩ ٠٠٠ ٠٠٠	—	١ ٣٥٥ ٩٢٣ ٤٨٤
آلات ومعدات	١٢٤ ٤٦٤ ٠٤٣	٦ ٦٠٠ ٠٠٠	١٤٠ ٠٠٠	١٣٠ ٩٢٤ ٠٤٣
وسائل نقل وانتقال	١ ١٩٢ ٣٩٠	—	—	١ ١٩٢ ٣٩٠
عدد وأدوات	٦٨ ١٢٦ ٢٣٣	٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٠٠ ٠٠٠	٧٣ ٠٢٦ ٢٣٣
أثاث ومفروشات / كمبيوتر	١٥٩ ٢٧٣ ٦٨٣	١٧ ٥٠٠ ٠٠٠	٤٠٠ ٠٠٠	١٧٦ ٣٧٣ ٦٨٣
الإجمالي	١ ٧٠٣ ٤٦٥ ٥٩١	٣٨ ١٠٠ ٠٠٠	٦٤٠ ٠٠٠	١ ٧٤٠ ٩٢٥ ٥٩١

تم مراعاة تطبيق ما جاء بمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٩) عن عقود التأجير التمويلي حيث تم اثبات ماكينات التصوير بفندق النول ريتز لعدد (٩) ماكينات تصوير و التي انتهت عقودها التمويلية كأصول ثابتة بالدفاتر بقيمة رمزية واحد جنيهة للماكينة الواحدة حتى يمكن المتابعة والتدقيق عليها.

- تم استبعاد مبلغ ١٧ ٢٠٠ من الأصول الثابتة - أراضي عن ما يخص أرض ملوى نظرا لما انتهت اليه الدعاوى القضائية بعدم قبول طعن الشركة على الأحكام الصادرة وهي آخر درجة من درجات التقاضي.

- معدلات الإهلاك التي تتبعها الشركة في إهلاك الأصول كالآتي :-

البيان	مقر الشركة	الفنادق المملوكة للشركة
المباني والإنشاءات	٣.٣%	٢%
آلات ومعدات	١٠%	٥%
وسائل نقل وانتقال	٢٠%	٢٠%
عدد وأدوات	١٠%	٥%
أثاث ومفروشات	١٠%	٥%
أثاث ومفروشات / كمبيوتر	٥٠%	٥٠%
الأصول المشتراة من الإحلال والتجديد	-	٧.٥%

بيان بحركة الإهلاك من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	مجمع الإهلاك في ٢٠٢١/٦/٣٠	إهلاك الفترة	إهلاك الإضافات	إهلاك الاستبعادات	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٢/٦/٣٠
مباني وإنشاءات	١٤٩ ٥٥٣ ٣٧٦	٢٣ ٣٠٣ ٩٧٢	١ ٣٧١ ٩١١	—	١٧٤ ٢٢٩ ٢٥٩
آلات ومعدات	٤١ ٥٦٣ ٥٩٦	٤ ٨٥١ ٢٠٠	٢٩٤ ٤٦٤	١ ٦١٥ ٠٠٨	٤٥ ٠٩٤ ٢٥٢
وسائل نقل وانتقال	١ ١٢٤ ٨٢٤	٥٦ ٣٦٦	—	—	١ ١٨١ ١٩٠
عدد وأدوات	١٦ ٥١٠ ٩٨١	٢ ٧٨٣ ٥٧٩	١٩٠ ٨٦٢	٤٨ ٢٠٩	١٩ ٤٣٧ ٢١٣
أثاث ومفروشات / كمبيوتر	٦٨ ١٩٢ ٤٠٢	٧ ٥٣٢ ٢١٧	٥٧٣ ٤٠٩	٩٨٩ ٧٦٨	٧٥ ٣٠٨ ٢٦٠
الإجمالي	٢ ٧٦ ٩٤٥ ١٧٩	٣٨ ٥٢٧ ٣٣٤	٢ ٤٣٠ ٦٤٦	٢ ٦٥٢ ٩٨٥	٣ ١٥ ٢٥٠ ١٧٤



بيان بحركة الإهلاك من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٢/٦/٣٠	إهلاك الفترة	إهلاك الإضافات	إهلاك الاستبعادات	مجمع الإهلاك ٢٠٢٣/٦/٣٠
مباني وإنشاءات	١٧٤ ٢٢٩ ٢٥٩	٢٨ ٧٣٦ ٧٣٠	٤٢١ ٨٧٥	—	٢٠٣ ٣٨٧ ٨٦٤
آلات ومعدات	٤٥ ٠٩٤ ٢٥٢	٥ ٩٦٠ ٧٦٤	٣٠٨ ٤٣٧	١١٥ ٠٠٠	٥١ ٢٤٨ ٤٥٣
وسائل نقل وانتقال	١ ١٨١ ١٩٠	٢ ٦٣٨	—	—	١ ١٨٣ ٨٢٨
عدد وأدوات	١٩ ٤٣٧ ٢١٣	٣ ٥٠٤ ٢٥٢	٢٣٤ ٣٧٥	٨٠ ٠٠٠	٢٣ ٠٩٥ ٨٤٠
أثاث ومفروشات/ كمبيوتر	٧٥ ٣٠٨ ٢٦٠	٨ ٩٨٥ ٨٣٦	٨٣٠ ٠٠٠	٣٣٠ ٠٠٠	٨٤ ٧٩٤ ٠٩٦
الإجمالي	٣١٥ ٢٥٠ ١٧٤	٤٧ ١٩٠ ٢٢٠	١ ٧٩٤ ٦٨٧	٥٢٥ ٠٠٠	٣٦٣ ٧١٠ ٠٨١

٦- المشروعات تحت التنفيذ:-

يبلغ رصيد المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٤ ٢٧٣ ٧٤٩ جنيهًا وبياناته كما يلي:

البيان	القيمة بالجنيه
رصيد تكوين استثماري على تطوير نظم الشركة F.R.P	٤ ٢٧٣ ٧٤٩ جنيهًا
إجمالي رصيد حساب التكوين الاستثماري	٤ ٢٧٣ ٧٤٩ جنيهًا
إجمالي رصيد حساب الإتفاق الاستثماري	٠
إجمالي رصيد حساب مشروعات تحت التنفيذ	٤ ٢٧٣ ٧٤٩ جنيهًا

حيث تم الانتهاء من كافة أعمال التطوير لفندق سفير دهب ورسمته كافة الأصول للفندق في ٢٠٢٢/٤/١ وأن الرصيد المتوقف بحساب التكوين في ٢٠٢٢/٦/٣٠ يمثل ما تم صرفه على مشروع F.R.P للشركة والمتوقع الانتهاء منه بالكامل وتشغيله اعتباراً من ٢٠٢٢/٧/١ ولا يوجد رصيد لحساب المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠٢٣/٦/٣٠

٧- الاستثمارات طويلة الأجل:-

تبلغ قيمة الاستثمارات طويلة الأجل ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٧ ٤٩١ ٦٣٣ جنيهًا وبياناتها كالتالي :-

- أ- استثمارات في أسهم في شركات أخرى :
تبلغ قيمة الاستثمارات في أسهم في شركات أخرى مبلغ ٦ ٧٤٦ ٩٦٠ جنيهًا بعد خصم مخصص هبوط أسعار أوراق مالية بمبلغ ٤ ٧٩١ ٥٥١ جنيهًا

(القيمة بالجنيه)

وبيان الاستثمارات في أسهم في شركات أخرى كما يلي:-

اسم الشركة	نسبة المساهمة %	عدد الأسهم	قيمة الأسهم
شركة مصر أسوان للسياحة	٣,٦٨	١٩٣.٠٠١	١ ٩٣٠.٠١٠
شركة رواد الواحات للتنمية السياحية	٣,٩٢	١.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠
شركة أبو ظبي للتنمية السياحية	٢,٧٢	٦٧٥٠٠	٦ ٧٥٠.٠٠٠
شركة مصر سيناء السياحية	١	١.٠٥٨٥	١.٠٥٨٥.٠٠
شركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية (تحت التصفية)	---	---	٨٠٠.٠٠١
الإجمالي			١١ ٥٣٨ ٥١١



- تم استبعاد رصيد الاستثمارات في قيمة الأسهم الخاصة بشركة الاسماعيلية الجديدة للاستثمار السياحي والبالغ ٢ ٨٤٦ ٣٠٠ جنيه والسابق بيعها وتحصيل القيمة البيعية بالكامل من المشتري.
- وبالنسبة لشركة الشرق الأوسط فقد بلغ مجموع ماتم تحصيله حتى تاريخه تحت حساب التصفية مبلغ ٤,٥٠٠ مليون جنيه مقيد بالحسابات الدائنة بدفاتر الشركة.
- وعن عام الموازنة التقديرية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بقدر أن تبلغ قيمة الاستثمارات طويلة الأجل ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ١٥٨ ٠٦١ ٧٢٣ جنيه وبياناتها كالتالي :-

أ- استثمارات في أسهم في شركات أخرى :

- تبلغ قيمة الاستثمارات في أسهم في شركات أخرى مبلغ ١٥٧ ٣١٧ ٠٥٠ جنيه بعد خصم مخصص هبوط أسعار أوراق مالية بمبلغ ٣ ٣٤٩ ٩٥١ جنيه
- وبيان الاستثمارات في أسهم في شركات أخرى كما يلي :-

اسم الشركة	نسبة المساهمة %	عدد الأسهم	قيمة الأسهم
شركة رواد الواحات للتنمية السياحية	٣,٩٢	١٠٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠
شركة أبو ظبي للتنمية السياحية	٢,٧٢	٦٧ ٥٠٠	٦ ٧٥٠ ٠٠٠
شركة مصر سيناء السياحية	٢	٢١ ١٧٠	٢ ١١٧ ٠٠٠
شركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية (تحت التصفية)	---	---	٨٠٠ ٠٠٠
المشاركة في استثمارات جديدة	---	---	١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠
الإجمالي			١٦٠ ٦٦٧ ٠٠١

- تم استبعاد رصيد الاستثمارات في قيمة الأسهم الخاصة بشركة الاسماعيلية الجديدة للاستثمار السياحي والبالغ ٢ ٨٤٦ ٣٠٠ جنيه والسابق بيعها وتحصيل القيمة البيعية بالكامل من المشتري.
- تم استبعاد رصيد الاستثمارات في قيمة الأسهم الخاصة بشركة مصر أسوان للسياحة البالغ ١ ٩٣٠ ٠١٠ جنيه وذلك ببيعها للشركة المصرية للسياحة والفنادق - شركة ابجوث بالقيمة الاسمية.
- تم شراء حصة شركة مصر للسياحة لدى شركة مصر سيناء للسياحة بالقيمة الاسمية والبالغة ١ ٠٥٨ ٥٠٠ جنيه.
- تم افتراض قيام الشركة بإضافة المشاركة في استثمارات جديدة تقدر بنحو ١٥٠ مليون جنيه بهدف التوسع وتعظيم الأصول والربحية.
- وبالنسبة لشركة الشرق الأوسط فقد بلغ مجموع ماتم تحصيله حتى عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تحت حساب التصفية مبلغ ٤,٥٠٠ مليون جنيه مقيد بالحسابات الدائنة بدفاتر الشركة.
- استثمار في سندات
- وخلال عام الموازنة التقديرية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تم تقدير ثبات قيمة الاستثمارات في سندات مالية غير متاحة للبيع بمبلغ ٧٤٤ ٦٧٣ جنيهًا ويتمثل في سندات حكومية بالبنك المركزي وبنك الاستثمار القومي.
- أصول أخرى :-
- خلال الفعلى المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ يتوقع أن تبلغ قيمة الأصول غير المنموسة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٥ ٠٣٢ ٠٤٦ جنيهًا وتمثل فيما يلي :-

البيانات	رصيد الأصل	مجمع الإستهلاك	الرصيد بالجنيه
برامج حساب اتى الشركة	٢٣١ ٤٠٠	٢١٧ ٤٠٠	١٤ ٠٠٠
برامج فندق النيل ريتز كارلتون	٣ ٩٢٤ ٣٢٢	٥٩٦ ٦٢١	٣ ٣٢٧ ٧٠١
برامج فندق النيل سفير دهب	١ ٠٤٢ ٠٩٧	١٣٠ ٢٦٢	٩١١ ٨٣٥
استثمارات قنية فندق سفير دهب	٨٨٩ ٧٢٥	١١١ ٢١٥	٧٧٨ ٥١٠
الإجمالي	٦ ٠٨٧ ٥٤٤	١ ٠٥٥ ٤٩٨	٥ ٠٣٢ ٠٤٦



(٦٨)

- خلال عام الموازنة المقترحة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ يتوقع أن تبلغ قيمة الأصول غير الملموسة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٨٠٥٤٨٥٦ جنيهاً وتتمثل فيما يلي :-

الرصيد بالجنيه	مجمع الإستهلاك	رصيد الأصل	البيان
-	٢٣١٤٠٠	٢٣١٤٠٠	برامج حاسب آلي الشركة
٣٨٦٥٥٤١	٤٠٥٨٧٨١	٧٩٢٤٣٢٢	برامج فندق النيل ريتز كارلتون
٣٩٠٧٨٦	٦٥١٣١١	١٠٤٢٠٩٧	برامج فندق النيل سفير دهب
٣٣٣٦٤٧	٥٥٦٠٧٨	٨٨٩٧٢٥	استشارات فنية فندق سفير دهب
٣٤٦٤٨٧٧	٣٤٦٤٨٧٧	٦٩٢٩٧٥٤	برامج التحول الرقمي للشركة "E.R.P"
٨٠٥٤٨٥٦	٨٩٦٢٤٤٧	١٧٠١٧٢٩٨	الإجمالي

- حيث تم اضافة مبلغ ٤٠٠٠٠٠٠ جنيه لفندق النيل ريتز كارلتون لتحديث مشروع IT للفندق والمنصرف من الاحلال والتجديد ، بالاضافة إلى رسملة برامج التحول الرقمي E.R.P للشركة اعتباراً من يوليو ٢٠٢٢

ثانياً:- الأصول المتداولة :-

٩-المخزون:-

- المخزون لدى الشركة هي عبارة عن اصول في شكل مهمات وقطع غيار يتم استخدامها في تقديم الخدمات وتستخدم طريقة المتوسط المرجح في تحميل تكلفة المخزون من حيث أنه مخزون نوري ولا يوجد به روادد ويقاس المخزون في السنة المالية بالتكلفة.

القيمة بالجنية

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١
رصيد مخزن الخامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٧٧٩٦٧	١٤٠٩٦٦
رصيد مخزن إنتاج تمام بغرض البيع عن ما يخص شقق نوبيع ونحين إنهاء إجراءات البيع	٢٧٩٢٢٩	٢٧٩٢٢٩
الإجمالي	٤٥٧١٩٦	٤٢٠١٩٥

مع الأخذ في الاعتبار استخدام مخزون السراميك المتبقى خلال أعمال التطوير واقتال المخصص المقابل له.

١٠-عملاء وأوراق قبض:-

- تتمثل أرصدة العملاء عن نصيب المالك من عوائد التشغيل لدى الفنادق وكازينو الألعاب طبقاً للعقود المبرمة كما يلي :-

القيمة بالجنية

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١
نصيب المالك شركة مصر للفنادق عن نتائج تشغيل فندق النيل ريتز كارلتون عن شهر يونيه لنهاية العام المالي	٢٠٧٨١٠٠٠	١٣٣٠٣٠٠٠
المديونية المقيدة على شركة جيننتج عن مطالبة حصة كازينو الألعاب عن شهر يونيه لنهاية العام المالي	٢١٣٦٠٧٧٣	٢٠٧٣٨٦٠٣
نصيب المالك شركة مصر للفنادق عن نتائج تشغيل فندق سفير دهب عن شهر يونيه لنهاية العام المالي	١٤٣٢٥٢٢	١١٠٦٦٣٩
الإجمالي	٤٣٥٧٤٢٩٥	٣٥١٤٨٢٤٢

توجد أوراق القبض مستحقة التحصيل



القيمة بالجنية

البيــــــــــــــــان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٩٥٦ ٣١٩	٢ ٢٤٨ ٠٨٤
إيرادات مستحقة التحصيل	٩٣١ ٦٨٦	٦١٣ ٣٤٢
مصرفات مدفوعة مقدماً	١١١ ٩٠٨	٣٨٦ ٩٠٨
حسابات مدينة أخرى	٨١ ٨١١ ٦٣٥	٩١ ٦٠٤ ٩٢٦
حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والتابعة والشقيقة (شركات الإدارة)	٦ ٠٦٤ ٩٥٠	١٨ ١٩٤ ٨٤٩
حسابات دائنة للمصالح والهيئات (رصيد مدين)	٢ ١٩٠ ٩٧٧	٤ ٢٩٦ ٨٧٦
حسابات دائنة لدى الشركات القابضة والتابعة والشقيقة (رصيد مدين)	-	١١٥ ٦٣٩ ٧٠٨
الإجمالي	٩٢ ٠٦٧ ٤٧٥	٢٣٢ ٩٨٤ ٦٩٣

بالنسبة لأرصدة الحسابات المدينة لدى المصالح والهيئات فعلي / متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ فقد تم مراعاة تمويية الضمان الحكومي مع وزارة المالية بعد نجاح مساعي الشركة وبالتنسيق مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق والمستشار القانوني للشركة في التوصل لتسوية ودية وموافقة معالي وزير المالية على اجراء التسوية الودية واجراء مقاصة مع مستحقات وزارة المالية عن حق الانتفاع بفندق النيل ريتز لعامي ٢٠٢٠ & ٢٠٢١ والباقي يخصم من ايه مستحقات لوزارة المالية لدى الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة ، وبالإضافة الى تحصيل باقي المصروفات الفضائية من المحاكم المختصة والبالغه حوالي نحو ١,٥١٤ مليون جنيه .

- وأن غالبية أرصدة الحسابات المدينة لدى المصالح والهيئات الظاهرة بالفعل / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ تتمثل في مستحقات لدى وزارة المالية بعضها متنازع عليه أمام القضاء ولم يتم البت فيه والاخر عبارة عن ارصدة متبقية عن قيمة مضافة على أصول الفنادق المشتراة اثناء اعمال التطوير. ويتم استردادها بالتنسيق مع شركات الادارة والمستشار الضريبي للشركة.
- وتم افتراض خلال عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ استرداد باقي ارصدة القيمة المضافة على أصول الفنادق المشتراة اثناء اعمال التطوير، بالإضافة الى فائدة السندات الحكومية.
- إيرادات مستحقة التحصيل تتمثل في ما يخص شهريونيه من نهاية العام المالي الفعلي / المتوقع والمقترح من الفوائد الدائنة المستحقة عن التوداع لأجل وأذون الخزانة والتي يكون نهاية أجلها في الشهور التالية.
- الحسابات المدينة الأخرى خلال الفعلي / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ تبلغ ٩١ ٦٠٤ ٩٢٦ جنيه وبعد خصم مبلغ ٥٤ ٥٣٨ جنيه عن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها المكون مقابل مديونية شركة الاسماعيلية الجديدة والمرفوع بها قضية جنحة شبك بنون رصيد وبعد الاخذ في الاعتبار تحصيل مديونية الحساب الجاري لشركة مصر سيناء بمبلغ ٧٨ ٥٢٤ جنيه، ولايوجد مخصص ديون خلال عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

• وتحليل الرصيد كما يلي :-

البيــــــــــــــــان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١
تأمينات لدى الغير (مستشفيات. مرافق عامة كهرباء وغاز ومياه واتصالات)	٦٥٧ ٩١٧	٦٥٧ ٩١٧
جاري شركة الاسماعيلية الجديدة والمكون به مخصص ديون مشكوك في تحصيلها		٥٤ ٥٣٨
مخصص الاحلال والتجديد للفنادق	٧٥ ٧٦٥ ٣١٣	٨٤ ٧٨٣ ٧٦٣
رأس المال العامل للفنادق	٤ ٦٣٢ ٠٤٣	٤ ٦٣٢ ٠٤٣
مصرفات ما قبل الافتتاح فندق سفير دهب	٧٥٠ ٠٠٠	١ ٥٠٠ ٠٠٠
أرصدة عهد مؤقتة تحت التسوية للعاملين	٦ ٣٦٢	٣١ ٢٠٣
الإجمالي	٨١ ٨١١ ٦٣٥	٩١ ٦٥٩ ٤٦٤



- وتتضمن أرصدة الحسابات المدبنة لدى الشركات القابضة وانتابعة (شركات الادارة) خلال الفعلى / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ١٨,١٩٥ مليون جنيه عن المعادل نحو ٩٧٨ ٩٩٦ دولار عن باقى المستحق على شركة جينتج كازينو عن جدولة مستحقات ضريبة القيمة المضافة عن حصة امالك من ايرادات كازينو الألعاب بفندق النيل ريتز كارلتون منذ نوفمبر ٢٠١٩ وحتى مارس ٢٠٢٠ طبقاً لعقد التسوية الودية المبرم في ١٠/١٠/٢٠٢٠. ويتمثل في جدولة الضريبة الاضافية لعهد ٦ اقساط ربع سنوية وبواقع ١٦٦ ١٦٦ دولار للقسط الواحد اعتباراً من يوليو ٢٠٢٢ وتنتهى في أكتوبر ٢٠٢٣ ومع مراعاة تحصيل باقى جدولى الضريبة الاصلية لعهد ٢ قسط مستحقة فى يناير وابريل ٢٠٢٣ وتبلغ نحو ٥١٤ ٠٢٠ دولار والرصيد الظاهر المقترح لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ نحو ٦,٠٦٥ مليون جنيه عن المعادل لمبلغ ٣٢٢ ٣٢٦ دولار لعهد (٢) قسط مستحق عن جدولة الضريبة الاضافية شهرى يوليو واكتوبر ٢٠٢٣
- وتمثل أرصدة الحسابات الدائنة لدى المصالح والهيئات خلال الفعلى / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ مديونية مبلغ نحو ٤.٣ مليون جنيه عن ضريبة الخصم والإضافة المستقطعة من عملاء فندق النيل ريتز كارلتون على الملف والبطاقة الضريبية لشركة مصر للفنادق والجارى إليها مع مصلحة الضرائب كرسيد دائن للشركة بعد الانتهاء من الفحص الضريبي التجارى للفندق بناء على طلب مصلحة الضرائب بذلك وحتى يمكن الاستفادة منها وخصمها من اى مستحقات ضريبية لمركز كبار الممولين . ويقدر خلال عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ استرداد مبلغ حوالى نحو ٣,١٠٦ مليون جنيه وخصمهم على الحساب الجارى للفندق.
- أرصدة الحسابات الدائنة لدى الشركات القابضة والتابعة (رصيد مدين) خلال الفعلى / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٧٠٨ ٦٣٩ ١١٥ جنيه عن رصيد الحساب الجارى للشركة القابضة لتسوية والفساد نتيجة تسوية الضمان الحكومى مع وزارة المالية وفرد المتبقى بعد خصم حق الانتفاع على الحساب الجارى للشركة القابضة ومتابعة تحصيله . ويقدر تحصيله بالكامل كما يلى : جزء منه مفاصة مع المشاركة فى استثمارات جديدة والجزء الآخر اقتراح أولوية تنفيذ خصم حق الانتفاع لعام ٢٠٢٢ مع وزارة المالية من ذلك الرصيد والمبالغ حوالى نحو ٢٤,٢١٢ مليون جنيه.

١٢ - نقدية وأرصدة لدى البنوك وماشى حكمها:-

- النقدية الظاهرة بالقوائم المالية وما فى حكمها تتمثل فى استثمارات مائة فى اذن الخزانة بأجال قصيرة و النقدية بالصندوق وكذا ودائع لاجال قصيرة وحسابات جارية بالبنوك .
 - يتم تقييم الأرصدة والودائع فى البنوك بالعملة الأجنبية (دولار) وفقاً لسعر الصرف المعن من البنك المركزى المصرى فى تاريخ اعداد القوائم المالية والمتوقع أن يبلغ ١٨,٢٥ جنيه/ دولار خلال الفعلى المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ والفراض نهاه خلال عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
- وتحليل الرصيد كما يلى:-

(القيمة بالجنيه)

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلى/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١
أذن خزائنة	٦٩ ٤٢٠ ٠٠٠	٢٧ ٠٠٤ ٢٦٢
ودائع بالبنوك لأجال	٣١١ ٠٧٤ ١١٦	٢٥٠ ٩٣٨ ٩١٠
حسابات جارية بالبنوك	٩ ٧٢٥ ١٩٣	١٦ ٩٧٧ ٤٦٥
الإجملى	٣٩٠ ٢١٩ ٣٠٩	٢٩٤ ٩٢٠ ٦٣٧

تتضمن الودائع بالبنوك لاجال مبلغ ٩,١٠٠ مليون جنيه عن عدد ٢ وبيعة مربوطة لدى بنكى الأهل المصرى وفقاً للسويس بواقع ٢٥٠ ألف دولار للوديعة الواحدة وباجملى ٥٠٠ ألف دولار عن الوديعة التامينية المسددة من شركة جينتج طبقاً لعهد المبرم مع شركة جينتج كازينو.

ثالثاً :- الإلتزامات المتداولة :

١٣ -المخصصات:-

القيمة بالجنية

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلى/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١
مخص القضايا المتنازع عليها	٥ ٠٨٨ ٥١٧	٤ ٩٩٨ ١٨٣
مخصص ضرائب متنازع عليها	٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٤ ٠٠٠ ٠٠٠
مخصصات أخرى- تخصص لفندق دهب	١ ٧٦٣ ٠٧٧	١ ٧٦٣ ٠٧٧
الإجملى	١١ ٨٥١ ٥٩٤	١٠ ٧٦١ ٢٦٠



- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الظاهر في الفعلي / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٥٤ ٥٣٨ جنيهه لمقابلة مديونية شركة الاسماعيلية الجديدة والمرفوع بها قضية جنحة شبك بدون رصيد وبعد الاخذ في الاعتبار تحصيل مديونية الحساب الجارى لشركة مصر سيناء بمبلغ ٧٨ ٥٢٤ جنيهه، ولا يوجد مخصص ديون خلال عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١
- مخصص القضايا المتنازع عليها يتمثل في المكون بشأن القضايا المرفوعة من العاملين والمقاولين وحين صدور احكام نهائية بشأنها .
- مخصص الضرائب المكون عن أى فروق تنتج عن فروق الفحص مع مأموريات الضرائب عن السنوات المتنازع عليها والمحانة للجان الطعن ولدى الخبراء (التجارى - كسب العمل - قيمة مضالفة - ضرائب عقارية)
- والمخصصات الأخرى تمثل مخصصات نهاية الخدمة للعاملين بفندق دهب
- وتم الأخذ في الاعتبار تسوية مخصص مستحقات وزارة المالية والبالغة ٨٣٢ ٣٦٤ ٩ جنيهه لانتفاء الغرض منها نتيجة الموافقة على تسوية الضمان الحكومى مع وزارة المالية وإقالتها ضمن إيرادات أخرى - مخصصات التالى الغرض منها .
- وتم الأخذ في الاعتبار تسوية مخصص مخزون السيراميك والبالغ ٧ ٣٤٥ جنيهه نتيجة استخدام مخزون السيراميك المتبقى خلال أعمال التطوير وأعمال المخصص المقابل له.
- ١٤-الموردين وأوراق دفع وحسابات دائنة:-

القيمة بالجنية

البيــــــــــــــــان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١
موردين	٤٠ ٣١٨	٤٣ ٣١٨
حسابات دائنة للمصلح والهيئات	٣ ٧٦٤ ٤٧٢	٣ ٦٥٤ ٧٧٠
دائنة توزيعات		٩٦ ٠٢١ ٨٠٦
مصرفات مستحقة السداد	٣٩ ٠٧٦ ٠٨٦	٣٦ ٤٥٧ ٩٧٨
أقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية من القروض طونة الأجل	١٥٠ ٢٧٢ ٠٠٠	٩٧ ٥٦٨ ٠٠٠
قروض متوسطة الأجل	١٨ ٧٧٩ ٩٨٦	٤٧ ٢٧٩ ٩٨٦
حسابات دائنة أخرى	٣٦ ١٨٢ ٩١١	٤٩ ٤٨٩ ٢٤٩
حسابات مدينة لدى شركات القايضة والتابعة والشقيقة (رصيد دائن)	٢ ٢٢٠ ٩٧٧	٥ ٣٦٠ ٩٧٧
حسابات دائنة لشركات القايضة والتابعة والشقيقة	٣٥ ٠٠٠	
الإجمالي	٢٥٠ ٣٧١ ٧٤٥	٣٣٥ ٨٧٦ ٠٧٩

١٥- وتحليل حسابات دائنة أخرى :-القيمة بالجنية

البيــــــــــــــــان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١
وديعة ثابتة ورسم ضمان الحد الأدنى لكازينو الألعاب بفندق النيل	١١ ٩٨٠ ١٧٧	١١ ٩٨٠ ١٧٧
أرصدة دائنة ناتجة عن التخارج مع شركات الإدارة	٥٦٢ ٣٥٥	٥٦٢ ٣٥٥
تأمينات وضمانات أعمال وختمات المقاولين	١ ٤٥٧ ١٥١	١٢ ٠٢٨ ٢٧٤
أرصدة دائنة مختلفة وتعطيات تقديرية محتمله	١٤ ٤٦١ ٤٤٨	١٧ ١٧٢ ٥٩٤
جاري تصفية حسابات فندقى دهب قبل الافتتاح	١ ٢٤٥ ٦٥٣	٣ ٢٤٥ ٨٤٩
شركة الشرق الأوسط (تحت التصفية)	٤ ٥٠٠ ٠٠٠	٤ ٥٠٠ ٠٠٠
الإجمالي	٣٦ ١٨٢ ٩١١	٤٩ ٤٨٩ ٢٤٩

- ١٦- يبلغ رصيد المصروفات المستحقة السداد خلال الفعلي / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ برصيد دائن بمبلغ ٣٦ ٤٥٧ ٩٧٨ جنيهه وتتضمن مبلغ ١٢.١ مليون جنيه عن مستحقات حق الانتفاع لفندق النيل ريمز كارلتون من يناير ٢٠٢٢ وحتى يونيو ٢٠٢٢ بالإضافة لمبلغ ٢٣,٧٤٣ مليون جنيه عن فوائد القروض المستحقة من ابريل حتى يونيو ٢٠٢٢ والتي سيتم سدادها خلال شهر يونيو ٢٠٢٢ .



ويبلغ رصيد المصروفات المستحقة السداد خلال عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ رصيداً ٢٠٨١ ٠٧٦ ٣٩ جنيهه وتتضمن مبلغ ١٤,٣٨٩ مليون جنيه عن مستحقات حق الانتفاع لفندق النيل ريتز كارلتون من يناير ٢٠٢٣ وحتى يونيو ٢٠٢٣ وبعد خصم حق الانتفاع عن عام ٢٠٢٢ من تسوية الضمان الحكومي ويبلغ نحو ٢٤,٢١٢ مليون جنيه، بالإضافة لمبلغ ٢٤,٠٣٨ مليون جنيه عن فوائد القروض المستحقة من إبريل حتى يونيو ٢٠٢٣ والتي سيتم سدادها خلال شهر يوليو ٢٠٢٣.

١٧- يبلغ رصيد حسابات مدينة لدى الشركات (شركات الإدارة) رصيداً ٩٧٧ ٣٦٠ ٥ جنيه ويخص الحساب الجاري لفندق النيل ريتز كارلتون وفندق سفير دهب ريزورت.

١٨- رصيد القرض متوسط الأجل ويتمثل في الرصيد المتبقي من التسهيلات الائتمانية الممنوح من البنك الأهلي المصري والبالغ ٥٧ مليون جنيه متضمن الفوائد البنكية طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري لتصرف على المرتبات والموردين وأعمال الصيانة وعلى أن يبدأ السداد اعتباراً من يناير ٢٠٢٢ وتقسيمها على سنتين على أقساط ربع سنوية.

١٩- وتحليل الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل كما يلي :-

تتضمن أقساط القروض المصرفية طويلة الأجل عن تطوير فندق النيل ريتز كارلتون وسفير دهب المستحقة السداد خلال السنة التالية وبياناتها كما يلي:

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١
شريحة الـ ٥٠٠ مليون	١٠٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٦ ٠٠٠ ٠٠٠
شريحة الـ ١٨٨ مليون	٣٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٨ ٠٠٠ ٠٠٠
شريحة الـ ١٧٥ مليون (سيتم اقفانها بالكامل قبل ٢٠٢٢/٦/٣٠)		
قرض تطوير فندق سفير دهب	١٤ ٢٧٢ ٠٠٠	٣ ٥٦٨ ٠٠٠
الإجمالي	١٥٠ ٢٧٢ ٠٠٠	٩٧ ٥٦٨ ٠٠٠

رابعاً :- الالتزامات الغير متداولة :

٢٠- حقوق الملكية :-

- رأس المال المرخص به ٢٥٠ مليون جنيه
- رأس المال المصدر والمدفوع ١٩٨ مليون جنيه
- عدد الأسهم ٣٩,٦ مليون سهم
- القيمة الاسمية للسهم ٥ جنيه
- تم تجزئة القيمة الاسمية لتسهم من ١٥ جنيه إلى ٥ جنيهات مع بقاء رأس المال المصدر كما هو ١٩٨ مليون جنيه موزعاً على عدد (٣٩,٦) مليون سهم بدلاً من (١٣,٢) مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٥ جنيهات بعد تعديلها وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٣٠ وتم تداول الأسهم طبقاً للقيمة الاسمية (بعد التجزئة) اعتباراً من ٢٠١٩/١٠/٢٤.

- الاحتياطات الظاهرة ضمن حقوق الملكية تم تكوينها طبقاً للقانون وكذا النظام الأساسي للشركة.

- رصيد مجموع حقوق الملكية يتمثل فيما يلي :- (القيمة بالجنيه)

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
رأس المال المصدر والمدفوع	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠
الاحتياطات وتمثل فيما يلي :-			
احتياطي قانوني	٨٥ ٠٨٤ ٥٣٧	٨٥ ٠٨٤ ٥٣٧	٧٩ ٥٢٧ ١٥٤
احتياطي نظامي	٢٢٦ ٣٣٠ ٣٤٧	٢٢٦ ٣٣٠ ٣٤٧	٢٢٦ ٣٣٠ ٣٤٧
احتياطي رأسمالي	١٢٣ ٤٦١ ٠٣٥	١٢٣ ٤٦١ ٠٣٥	١٢٢ ٦٨٩ ٣٨٨
احتياطات أخرى			٤٤ ٩٢٤ ١٠٥
أرباح وخسائر مرحلة	٩ ٥٦٨ ٤٥٦	٩ ٥٦٨ ٤٥٦	(١٨٣ ٥٥٣ ١٨١)
أرباح (خسائر) العلم	٢٩١ ١٦٤ ٧٠٢		
الإجمالي	٩٣٣ ٦٠٩ ٠٧٧	٦٤٢ ٤٤٤ ٣٧٥	٤٨٧ ٩١٧ ٨١٣



٢١- الأرباح والخسائر المرحلة:-

تم الالتزام بمعيار المحاسبة المصري رقم (٥) بخصوص تسوية إيرادات ومصروفات سنوات سابقة في حساب الأرباح والخسائر المرحلة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك اعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ حيث يتم تسوية إيرادات ومصروفات سنوات سابقة ضمن قائمة الدخل تنفيذاً طبقاً لكتاب معالي وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٠٩٩ المؤرخ ٢٠٢٠/٦/١٧ وموافقة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢١ بتطبيق مبدأ مراجعة القوائم المالية بنظام E.R.P

الرصيد الظاهر بالحساب فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠ (خسائر) والبالغ ١٣٨ ٦٢٩ ٠٧٦ جنيه عبارة عن فقدان حساب النتيجة لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ بالإضافة إلى الأرباح الرأسمالية وتكوين احتياطي رأسمالي يقابنها بعد اعتماد الميزانية من الجمعية العامة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٣٠. وبعد استبعاد مبلغ ٤٤ ٩٢٤ ١٠٥ جنيه عن الاحتياطيات الأخرى والتي سيتم افعالها وسيتم عرضها على الجمعية العامة للاعتماد.

الرصيد الظاهر بالحساب مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢ (أرباح) والبالغ ٩ ٥٦٨ ٤٥٦ جنيه بعد افعال حساب النتيجة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بالإضافة إلى الأرباح الرأسمالية وتكوين احتياطي رأسمالي يقابنها واعتماد حساب التوزيع المقترح عند اعتماد الميزانية من الجمعية العامة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

القيمة بالجنية

٢٢- الالتزامات طويلة الأجل:-

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلى/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١
قروض طويلة الأجل		
قرض البنك الأهلي المصري تطوير فندق النيل ريتز كارلتون	٦٤٤ ٩٢٧ ٦٠٣	٧٨٠ ٩٢٧ ٦٠٣
قرض البنك الأهلي المصري تطور فندق سفير دهب ريزورت	٦٩ ٠٩٩ ٣٠٨	٧٨ ١٤٤ ٣٠٨
اجمالي قروض طويلة الأجل	٧١٤ ٠٢٦ ٩١١	٨٥٩ ٠٧١ ٩١١
التزامات ضريبية - ضريبة مؤجلة	١٤٠ ٦٠١ ٦٥٢	١٢٠ ٣٣٢ ٩٨٧
الاجمالي	٨٥٤ ٦٢٨ ٥٦٣	٩٧٩ ٤٠٤ ٨٩٨

٢٣- القروض طويلة الأجل:-

- بلغ رصيد القروض طويلة الأجل فعلى / متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٨٥٩ ٠٧١ ٩١١ جنيه يتمثل في:

رصيد القروض طويلة الأجل الممنوحة للشركة من البنك الأهلي المصري - فرع البرج - بخصوص أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون وفندق سفير دهب المملوك للشركة وذلك بعد خصم الأقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية والبالغة ٠٠٠ ٥٦٨ ٩٧ جنيه والظاهرة ضمن الالتزامات المتداولة.

وبيانها كما يلي :-

القيمة بالجنية

البيان	سر الفائدة	الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	عدد الأقساط حتى نهاية السداد ٢٠٢٨	الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية	الرصيد الظاهر ضمن الالتزامات الغير متداولة
شريحة الـ ٥٠٠ مليون جنيه	١٠.٤٠%	٦٣٢ ٨٧٢ ٢٧٥	٢٦	٦٦ ٠٠٠ ٠٠٠	٥٦٦ ٨٧٢ ٢٧٥
شريحة الـ ١٨٨ مليون جنيه	١٠.٧٥%	٢٤٢ ٠٥٥ ٣٢٨	٢٦	٢٨ ٠٠٠ ٠٠٠	٢١٤ ٠٥٥ ٣٢٨
اجمالي قرض تطوير الريتز		٨٧٤ ٩٢٧ ٦٠٣	٢٦	٩٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٧٨٠ ٩٢٧ ٦٠٣
قرض تطوير دهب	٨.٠٠%	٨١ ٧١٢ ٣٠٨	٣٤ (تنتهي في ٢٠٣١)	٣ ٥٦٨ ٠٠٠	٧٨ ١٤٤ ٣٠٨
الاجمالي		٩٥٦ ٦٣٩ ٩١١		٩٧ ٥٦٨ ٠٠٠	٨٥٩ ٠٧١ ٩١١



(٧٤)

- وذلك بعد سداد الشريحة الثالثة واقفالها بالكامل قبل نهاية العام المالي الفعلي المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١
- يقدر أن يبلغ رصيد القروض طويلة الأجل لعام الموازنة المقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ ٧١٤.٢٦٩١١ جنيه يتمثل في:
- رصيد القرض طويل الأجل الممنوح للشركة من البنك الاهلي المصري - فرع البرج - بخصوص أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون وفندق سفير دهب المملوك للشركة وذلك بعد خصم الأقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية والبالغة ١٥٠.٢٧٢.٠٠٠ جنيه والظاهرة ضمن الإلتزامات المتداولة، وبياناتها كما يلي :-

البيان	سعر الفائدة تزيد في بداية ٢٠٢٢/٩	الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠	عدد الأقساط حتى نهاية السداد ٢٠٢٨	الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية	الرصيد الظاهر ضمن الإلتزامات الغير متداولة
شريحة الـ ٥٠٠ مليون جنيه	١٠.٩٠%	٥٦٦.٨٧٢.٢٧٥	٢٢	١٠٤.٠٠٠.٠٠٠	٤٦٢.٨٧٢.٢٧٥
شريحة الـ ١٨٨ مليون جنيه	١١.٢٥%	٢١٤.٠٥٥.٣٢٨	٢٢	٣٢.٠٠٠.٠٠٠	١٨٢.٠٥٥.٣٢٨
اجملي فريض تطوير الـ ريتز		٧٨٠.٩٢٧.٦٠٣	٢٢	١٣٦.٠٠٠.٠٠٠	٦٤٤.٩٢٧.٦٠٣
قرض تطوير دهب	٨.٠٠%	٧٨.١٤٤.٣٠٨	٣٤	١٤.٢٧٢.٠٠٠	٦٩.٩٩٣.٠٠٨
الاجملي		٨٥٩.٠٧١.٩١١	(تنتهي في ٢٠٢١)	١٥٠.٢٧٢.٠٠٠	٧١٤.٠٢٦.٩١١

٢٤- الضريبة المؤجلة:-

- تطبق الشركة ما جاء بمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) فقرة (١٥، ١٧) بأنه يتم الإعتراف بالإلتزام الضريبي الموجب لجميع الفروق المؤجلة ومنها الإختلاف ببند الإهلاك المستخدم في تحديد صافي الربح الضريبي عن الإهلاك المستخدم في تحديد صافي الربح المحاسبي ويكون الفرق المؤقت الناتج عن ذلك هو الفرق بين القيمة الدفترية للأصل والأساس الضريبي له والذي يتمثل في التكلفة الأصلية منقوصاً منها كل الخصومات المتوقعة بالأصل والمسموح بخصمها ضريبياً عند تحديد الربح الضريبي للفترة الحالية ويتم ذلك عند إقفال السنة المالية.
- يبلغ رصيد الضريبة المؤجلة فعلي / متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ١٢٠.٣٣٢.٩٨٧ جنيهاً ويمثل قيمة الضريبة المحتسبة من ٢٠٠٦/٢٠٠٥ حتى ٢٠٢٢/٢٠٢١.
- ويتوقع أن يبلغ رصيد الضريبة المؤجلة عام الموازنة المقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ ١٤٠.٦٠١.٦٥٢ جنيهاً ويمثل قيمة الضريبة المحتسبة من ٢٠٠٦/٢٠٠٥ حتى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

خامساً :- قائمة الدخل :

٢٥- المبيعات/ الإيرادات:-

(القيمة بالجنيه)

- إيرادات النشاط الجاري تتمثل فيما يلي :-

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
فندق النيل ريتزكارلتون	٢٨٧.٢٣٥.٠٠٠	٢٣٧.٦١٠.٧٤٥	١٤.٤٦٣.٥٩٩
كازينو الألعاب بفندق النيل	٢٣.٠٥٢٦.٧٥٧	١٩٧.٤٦٨.٩٧٥	٥٤.٦٤٥.١٧٦
فندق سفير دهب ريزورت	١٥.٥٦٣.٠١١	(٢.٠٨١.٦٩٢)	(٦.٠٦٩.٣١٢)
الاجملي	٥٢٥.٨٥٤.٧٦٨	٤٣٢.٩٩٨.٠٢٨	٦٣.٠٢٩.٤٦٣

- تم الأخذ في الاعتبار ارتفاع نسب الإشغال بفندق النيل ريتز كارلتون وزيادة إيرادات قاعات الحفلات والإجتماعات وزيادة إيرادات نشاط ألعاب الكازينو خلال الفترة الحالية وقرب افتتاح فندق سفير دهب في أبريل ٢٠٢٢.
- وأيضاً الإخذ في الاعتبار النظرة التفاوتية عند إعداد الموازنة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ نحو زيادة الإيرادات تدريجياً.
- وبالإضافة إلى زيادة سعر الصرف للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ليصبح متوسط نحو ١٨.٢٥ جنيه/دولار بدلاً من ١٥.٦٦ جنيه / دولار



(٧٥)

٢٦- تكلفة المبيعات- تكلفة الحصول على الإيراد وتمثل فيما يلي :-:

القيمة بالجنية

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
خدمات مشتراء (أقساط التأمين ورسوم تراخيص)	٩٩٩.٠٠٠	١.٨١١.٠١١	١.٦٧٧.٢٣٠
الإهلاك والإستهلاك	٥٣.٠٩٧.٦١٤	٤١.٤٤١.٩٠٧	٣٧.٣٩١.٤١٠
إيجارات عقارات (حق الإنقاع)	٢٦.٤٩٥.٣٠٩	٢٣.٩٧٢.٧١٠	٢٣.٧٣٤.٤٩٨
ضرائب ورسوم		٨١٦	١٩.٢٧٧
ضرائب عقارية	١.٢٧٦.٠٠٠	١.٢٢٦.١٤٦	٢.٠٨٧.٨١١
الإجمالي	٨١.٨٦٧.٩٢٣	٦٨.٤٥٢.٥٩٠	٦٣.٠٣١.١٩٦

٢٧- تثبت الفوائد الدائنة بناء على العائد الدائن المستحق عن الودائع لاجال لدى البنوك وطبقاً لتكشف حساب البنك في نهاية الفترة وتواريخ بداية وإستحقاق الودائع وكذا اذون الخزنة قصيرة الأجل بناء على تاريخ بداية وإستحقاق الشهادة أو الأذون وما يخص الفترة من تلك العوائد وكذلك العائد الدائن المضاف لحساباتنا الجارية بالبنوك.

إيرادات الفوائد الدائنة وتمثل فيما يلي :-:

القيمة بالجنية

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
عائد لمدتات	٢٥.٣٨٧	٢٥.٣٨٧	٢٥.٣٨٧
عائد اذون الخزنة قصيرة الأجل والودائع لأجل والصلبات الجارية لدى البنوك.	١٣.٠٣٩.٨٤٧	١١.٤١٢.٨٤١	٥.٢٨٥.٦٣٦
الإجمالي	١٣.٠٦٥.٢٣٤	١١.٤٨٨.٢٢٨	٥.٣١١.٠٢٣

٢٨- المصروفات الإدارية والعمومية بقائمة الدخل وتمثل فيما يلي : القيمة بالجنية

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
خدمات ومواد ووقود وقطع غيار وتكاليف الصيانة	١.٠١٨.٠٠٠	١.٥٤٦.٨١٢	١.٠١٠.٣٤٨
الأجور وما في حكمها	٢.١٥٣.٨٤٢	١.٨١٨.٦٨١	٢.٤١٨.٥٧٩
خدمات مشتراء (إستشارات- تأمين -مستوعبة أخرى)	٢٧٥.٢٣٠	٧.٠٨٢.٣٤٦	٨.٣٧٦.٥٨٧
الإهلاك والإستهلاك لمقار الشركة	٣.٧٤٤.٤٤٢	٣.٨٥.٢٦٩	٣.٧٨.٥٨٦
إيجار عقارات لمقار الشركة	٤٠.٠٠٠	٣.٤٠٦	٦٦.٨٢٨
ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢.٣٥٩.٠٦٨	٢.٨٧١.١٧٩	١.٧٦١.٣٥٠
ضرائب عقارية	٤٠.٠٠٠	٤٠.٠٠٠	٤٠.٠٠٠
الإجمالي	٣٤.١٨٥.٣٨٢	٣٠.٧٧٤.٦٩٣	٣٢.٠٠٨.٢٧٨

٢٩- المصروفات التمويلية بقائمة الدخل وتمثل فيما يلي :-:

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
فوائد قروض البنك الأهلي - تطوير البنية وذهب والتسهيلات الائتمانية متوسط الأجل	١٠.١٤٩٦.٠٠٠	٩.٨٥٠٠.٨٦٨	٩.٠٢١.٧٢٥
الإجمالي	١٠.١٤٩٦.٠٠٠	٩.٨٥٠٠.٨٦٨	٩.٠٢١.٧٢٥



(٧٦)

٣٠- المكاسب والخسائر الأخرى وتمثل فيما يلي :-

القيمة بالجنية

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
ارباح فسوق عملة		١٧ ٩٨٤ ٨٣٥	٢٢٩ ٥٤٨
خسائر فسوق عملة		(٧٦ ١٤٢)	(٣٥٧ ٦٤٠)
مصروفات سنوات سابقة		(١ ٩٧٢ ١٦٣)	(٧٦ ٩٠٢ ٦٦٥)
خسائر رأسمالية *		(٤٠٠٠٢٥)	
ارباح رأسمالية *	٤٠٠٠٠٠	٧٧١ ٦٤٨	٢٥٦ ٧٥٥
إيرادات سنوات سابقة	٨٩٩ ٢٤٥	٣٤٥ ٦٩٠	٧ ١٣٠ ٥٣١
إيجارات دائنة	٧٩٠٠٠	٧٦ ٨٠٠	٣٨ ٤٠٠
ارباح بيع ممتلكات			٤٦ ٦٣٠
إيرادات - تعويضات وغرامات	٧٠٠٠٠	٢٢٩ ٨١٣	٤٣٨ ٥٩٦
أعباء - تعويضات وغرامات		(٣٥٠٣٥)	
الإجمالي	١ ٣٦٠ ٢٤٥	١٧ ٢٨٥ ٤٢١	٣٢٠٠٨ ٢٧٨

* الخسائر الرأسمالية والمدرجة ضمن المكاسب والخسائر الأخرى تتمثل في مزادات بيع أصول ثابتة لفندق النيل ريتز وفندق سفير دهب والشركة.

* الأرباح الرأسمالية والمدرجة ضمن المكاسب والخسائر الأخرى تتمثل في مزادات بيع أصول ثابتة لفندق النيل ريتز وفندق سفير دهب والشركة.

٣١- المخصصات المكونة وتمثل فيما يلي :-

القيمة بالجنية

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١
فضايا متنازع عليها	٩٠ ٣٣٤	٣ ٤٧٣ ٠٠١
ضرائب متنازع عليها	١ ٠٠٠ ٠٠٠	٢ ٠٠٠ ٠٠٠
هبوط أسعار أوراق مالية		١ ٥٣٠ ٢١٤
الإجمالي	١ ٠٩٠ ٣٣٤	٧ ٠٠٣ ٢١٥

٣٢- الإيرادات الأخرى والأرباح الغير عادية وتمثل فيما يلي :-

القيمة بالجنية

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
إيرادات أخرى			١٥٦ ٢٧١
ارباح غير عادية	١٠٠٠٠	٣٨٥ ٠٠٤	٨٨ ٠١٥
الإجمالي	١ ٢٩٠ ٢٤٥	٢١٧ ٠٥٧٥٦	٣٢٠٠٨ ٢٧٨

٣٣- مخصصات إنفاذ الغرض منها خلال فعلي / متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ تبلغ ١٤ ٨٢٦ ٦٢٠ جنيهها وتتضمن رد مبلغ ٩ ٣٦٤ ٨٣٢ جنيهه لانتفاء الغرض منها نتيجة الموافقة على تسوية الضمان الحكومي مع وزارة المالية وإقفالها ضمن إيرادات أخرى - مخصصات إنفاذ الغرض منها . بالإضافة إلى رد مخصصات قانونية إنفاذ الغرض منها بموجب الأحكام القضائية الصادرة. وخلال عام الموازنة المقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تبلغ ١ ٤٩٦ ١٣٨ جنيهها وتتضمن رد مخصصات قانونية إنفاذ الغرض منها بموجب الأحكام القضائية الصادرة.



٣٤- مصروف ضريبة الدخل

لا يوجد مصروف ضريبة الدخل خلال عام فعلي متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك نظراً للتضائل الضريبية المرحلة من عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ والبالغة حوالي نحو ٢٨٣ مليون جنيهه وأن إحتساب الإقرار المقرر عن ذلك العام يظهر أن وعاء الخصائر الضريبية في نهاية العام حوالي نحو ١٥٦ مليون جنيهه.

وخلال عام الموازنة المقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢ يوجد مصروف ضريبة الدخل يبلغ نحو ٣٧٩ ١٨٩ ١٩٠ جنيهاً بعد تغطية باقي الخصائر الضريبية المرحلة.

٣٤- نصيب السهم في صافي أرباح (خسائر) :-

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلّي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلّي ٢٠٢١/٢٠٢٠
صافي أرباح (خسائر) العام بعد الضرائب	٢٩١ ١٦٤ ٧٠٢	٢٥٠ ٥٤٨ ٣٦٤	(١٨٣ ٢٩٦ ٤٢٦)
مقسوماً على :-			
عدد الأسهم (بعد تجزئة السهم)	٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠	٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠	٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠
نصيب السهم في صافي أرباح (خسائر) الفترة العام بعد الضرائب (جنيه/سهم)	٧,٣٥	٦,٣٣	(٤,٦٣)
القيمة السوقية للسهم المتداولة في تاريخ اعداد الموازنة التقديرية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ (جنيه/سهم) اقبال يوم ٢٠٢٢/٣/٢٩	١٨,٩٨ (اقبال ٢٠٢٢/٣/٢٩)	١٨,٩٨ (اقبال ٢٠٢٢/٣/٢٩)	١٨,٨٢ (اقبال ٢٠٢١/٨/٤)

٣٥- بيانات أخرى :-

- يتم إجراء أي توزيع للأرباح إلا في نهاية السنة المالية في ٣٠/٦ من كل عام وبعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذا التوزيع.
- يوجد عدد (٦) شقق بالإسكندرية مخصصة لمصيف العاملين وهي ممولة من الحصة النقدية للعاملين وغير مدرجة ضمن أصول الشركة.
- لا يوجد أي رهونات على أصول الشركة.

٣٦- التدفقات النقدية

- المتحصلات الأخرى بالفعلي / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ تتضمن ما تم تحصيله من شركة جيننتج كازينو عن جدولة القيمة المضافة وبالقى المصروفات القضائية عن الضمان الحكومي، وخلال عام الموازنة المقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تتضمن تتضمن ما تم تحصيله من شركة جيننتج كازينو عن جدولة القيمة المضافة، بالإضافة الى تحصيل مستحقات الشركة عن الضمان الحكومي بعد تسوية حق الانقاع حتى عام ٢٠٢٢، بالإضافة الى استرداد جزء من مصروفات ما قبل الافتتاح لفندق سفير دهب.

- المدفوعات الأخرى بالفعلي / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ تتضمن ما يتم سداده لفندق سفير دهب لتغطية المرتبات والمصروفات العمومية قبل الافتتاح ، وبالإضافة الى سداد مصروفات ما قبل الافتتاح ورأس مال التشغيل لفندق سفير دهب ، وسداد جزء من الالتزامات المستحقة للموردين لفندق سفير دهب وتخص الفندق قبل تشغيله بعد التطوير، وخلال عام الموازنة المقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تتضمن سداد جزء من الالتزامات المستحقة للموردين لفندق سفير دهب وتخص الفندق قبل تشغيله بعد التطوير.

٣٧- 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 لأمورية ضرائب مركز كبار الممولين حتى آخر سنة مالية في ٣٠/٦/٢٠٢١ وتم سداد الضريبة الواردة بالإقرارات الضريبية بالكامل خلال السنة التالية للسنة المقدم عنها الإقرار الضريبي والمعتمد من مراقب الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات.



- ٢- تم فحص الإقرارات الضريبية المقدمة من الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ من قبل مأمورية ضرائب المركز الضريبي لكبار الممولين عن السنوات من ٢٠١٣/٢٠١٤ حتى عام ٢٠١٦/٢٠١٧ مع المأمورية وتم الانتهاء من الفحص مع المأمورية وتم الانتهاء من اللجنة الداخلية بدون أي فروق دائنة مستحقة للمأمورية مع إحالة بعض بنود الخلاف للجان الطعن مع مركز كبار الممولين وسيتم سداد الفروق إن وجدت للمأمورية.
- ٣- وترى الشركة أنه في حالة ظهور أي مستحقات لمأمورية كبار الممولين في المستقبل ومؤيدة بقرارات نهائية سيتم تسويتها من مصروفات سنوات سابقة.
- ٤- بالإضافة إلى ما سبق يوجد دعاوى قضائية لن يترتب عليها أية التزامات ضريبية جديدة على الشركة وإنما في حالة كسبها ستتحقق وفر ضريبي وهي :-

- أ- السنوات ٨٩/٨٨ حتى ٩٣/٩٢ تم الربط النهائي وفقاً لحكم الاستئناف الصادر لصالح الشركة ولكن قامت وزارة المالية بالطعن على الحكم الصادر في الاستئناف رقم (١٧٠٤) ، (١٧٥٨) لسنة ٢٠١٢ القاضي بتعديل وتخفيض صافي أرباح الشركة عن سنوات النزاع وفيد الطعن برقم (٤٣٤) لسنة ٧٤ في بتاريخ ٢٠٠٤ (لم تحدد 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 أمام مجلس الدولة برقم (٨٠٦٤٥) لسنة ٦٤ في وموجلة لجلسة ٢٠٢١/٨/١٧ لتقديم المذكرة والمستندات .

ضريبة كسب العمل :-

- تم إخطار الشركة بنموذج ٢٨ ضرائب كسب عمل عن السنوات ٢٠٠٩-٢٠١٢ بضريبة قدرها ٨ ١٢٢ ٨٦٥ جنبها وتم الطعن عليه في ٢٠١٥/٢/٢٢ وتمت إحالة الملف إلى لجنة الطعن وصدر قرار لجنة الطعن بمبلغ ٠٤٣ ٨٠٢ جنبه وإعترضت الشركة بموجب دعوى أمام المحكمة برقم (٢٧٨٧٤) لسنة ٧٤ في وتم إحالتها لخبراء وزارة العدل وتم المناقشة وتقديم المستندات اللازمة والمتوقع الانتهاء من الفروق مع المأمورية بمعرفة المستشار الضريبي للشركة.
- تم إخطار الشركة بنموذج (٣٨) ضرائب كسب عمل عن السنوات ٢٠١٣-٢٠١٦ بضريبة قدرها ٥٦٣ ٩٠٩ ١٣ جنبها وتم الطعن عليه في ٢٠١٩/٥/٢٩ وتم تجهيز المستندات اللازمة وتسليمها للمستشار الضريبي للشركة وجرى إنهاء الخلاف مع المأمورية.
- تم الانتهاء من الفحص والربط عن فترة إدارة شركة الهيلتون لفلسق هيلتون ذهب حتى عام ٢٠١٣ على الملف الضريبي للفندق وتم سداد فروق الفحص للمأمورية. وجرى الانتهاء من فترة الإدارة الذاتية عن عامي ٢٠١٤-٢٠١٥ على الملف الضريبي للشركة وإحضار نموذج الربط النهائي من المأمورية.

ضريبة الدمغة :-

- تم الانتهاء من فحص ضريبة الدمغة حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ وتم إصدار الربط الضريبي بموجب نموذج (١٩/ض/دمغة) ونموذج رقم (٣٧) وتم السداد للمأمورية.

القيمة المضافة :-

- قامت الشركة بسداد فروق الفحص والضريبة الإضافية بنسبة ١٠% المستحقة عن ضريبة المبيعات عن السنوات حتى ٢٠١٦/٦ وذلك للاستفادة من مزايا القانون الصادر رقم (١٧٢) لسنة ٢٠٢٠ بخمص ٩٠% من الضريبة الإضافية بشأن التجاوز عن الضريبة الإضافية في حالة سداد كامل الضريبة الأصلية.
- بالنسبة للقيمة المستحقة للشركة عن ضريبة المبيعات على مشتريات الأصول لفندق النيل ريتز كارنتون عن فترة التطوير فقد تم تقديم مذكرة من المستشار الضريبي للشركة بجنة الطعن عن ضريبة المبيعات لإثبات أحقية الشركة عنها بذلك وفي انتظار قرار اللجنة وفي حالة الرفض سيتم اللجوء للقضاء.
- تم تقديم طلب للمصلحة بغرض إكمال فحص ضريبة القيمة المضافة للشركة عن السنوات من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ وتقديم كافة المستندات والتحليلات اللازمة للفحص. وتم إستكمال الفحص مرة أخرى عن السنوات من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ وتم موافقتنا بنموذج للفحص من المأمورية للسنوات من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.



- تم إنهاء الخلاف عن ضريبة القيمة المضافة عن حصة الشركة لدى كازينو الألعاب مع مشغل الكازينو (شركة إنتر كازينو ماتجمنت (إيجيبت)). وتم توقيع اتفاقية التسوية الودية وذلك طبقاً لقرار الجمعية العمومية الغير عادية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ وتم سداد كافة المبالغ المتبقية والمستحقة لمصلحة الضرائب عن ضريبة القيمة المضافة على حصة شركة مصر للفنادق والبالغة ٢٥% من الإيرادات الإجمالية لكازينو الألعاب حتى غلق الكازينو ، والإنتظام شهرياً في سداد ضريبة إقرار القيمة المضافة عن الفترة اللاحقة لإعادة إفتتاح الكازينو مرة أخرى في أكتوبر ٢٠٢١ خلال المهلة القانونية وقدرها ثلاثون يوماً.

الضريبة العقارية :

- ما زالت الدعوى القضائية ضد مأمورية الضرائب العقارية متداولة أمام مجلس الدولة للاعتراض على قرارات لجنة الطعن عن القيم التقديرية للمحلات بفندق النيل ريتز كارلتون وتم احالة الخلاف لخبراء وزارة العدل والشركة حضرت مع خبراء وزارة العدل وتم تقديم كافة الدفوع والمستندات التي تبين أحقية الشركة في طعنها وفي إنتظار صدور تقرير خبراء وزارة العدل ، والشركة تقوم بسداد دفعات تحت الحساب لإثبات حسن النوايا ولحين انتهاء الخلاف بشأن الربط الضريبي قضائياً.

ضريبة الخصم والاضافة :-

- 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 اول.
- والشركة منتظمة في سداد المستحقات الضريبية بانتظام وفي مواعيدها القانونية.

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)

