

وزارة قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة للسياحة والفنادق

MISR HOTELS Co.
شركة مصر للفنادق



الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المحتويات

رقم الصفحة	البيان	م
٢ - ١	تعريف الشركة .	١
٤ - ٣	تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية ٢٠٢٠/٢٠١٩ .	٢
١١ - ٥	ملخص بأهم البيانات بالموازنة المقترحة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .	٣
٢٥ - ١٢	السياسات والأهداف الإستراتيجية .	٤
٣٤ - ٢٦	المركز المالي (الفعلي) في ٢٠١٨/١٢/٣١ .	٥
٤٨ - ٣٥	المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠ (فعلي/متوقع) .	٦
٥٠ - ٤٩	نتائج الأعمال في ٢٠١٩/٦/٣٠ (فعلي/متوقع) مقارنة بالموازنة المعتمدة للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ مع بيان أسباب الإنحراف .	٧
	الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .	٨
٥٤ - ٥١	١/٨ الموازنة العينية .	
٧٣ - ٥٥	٢/٨ الموازنة المالية .	
٧٤	٣/٨ الموازنة الاستثمارية .	



تعريف الشركة



تعريف الشركة

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

غرض الشركة طبقا للنظام الأساسى :

القيام بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما فى ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمشاتى والمنجعات السياحية والحمامات و الكازينوهات والمطاعم والمشارب والتعاقد لاستغلال الشواطى والموانى البحرية والنيلية و أندية الغوص والألعاب المائية ووسائل التسيية والحدايق وغيرها وتأثيثها وإعدادها وإدارتها وغيرها سواء بمعرفتها أو بأن تعهد إلى الغير لإدارتها والاشتراك مع الغير والانضمام للشركات وتهيئات المماثلة أو الاشتراك فيها ومباشرة الأعمال السياحية والمصرفية والمالية والتجارية والصناعية والعقارية المتعلقة بغرض الشركة سواء فى جمهورية مصر أو فى الخارج . . ومباشرة أنشطة التنمية العمرانية لمناطق السياحة .

مجلس الإدارة وفقا لأخر تشكيل :-

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	- السيد الأستاذ / عمرو عطية احمد
عضو غير متفرغ	- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى
عضو مجلس الإدارة ممثل المال الخاص	- السيد المهندس / محب جيد سعيد
عضو مجلس الإدارة المنتخب	- السيد المحاسب / ياسر محمود سامى عيد المعطى
عضو مجلس الإدارة المنتخب	- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
رئيس اللجنة النقابية للعاملين	- السيد المحاسب / سامح سعيد على
	عدد العاملين : (٩٢) عامل



رأس المال المرخص به	٢٥٠	مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع	١٩٨	مليون جنيه مصري
عدد الأسهم	١٣.٢	مليون سهم
القيمة الاسمية للسهم	١٥	جنيه مصري

هيكل رأس المال

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



تقرير

مجلس الإدارة

عن الموازنة التقديرية

٢٠٢٠/٢٠١٩



تقرير

مجلس الإدارة

عن الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

يتشرف مجلس إدارة شركة مصر للفنادق بأن يعرض على حضراتكم خطة عمل الشركة التي تتضمنها "الموازنة التقديرية والقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتعكس نتائجها وفقاً لما سيجري عرضه في هذا التقرير .

أولاً : مهام وأهداف الشركة :-

١/١ مهمة وأهداف الشركة :-

- تطوير مشروعات تنموية عملاقة 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 ويسعى تنافسي في أماكن متميزة بوسط القاهرة ومنطقة دهب بجنوب سيناء .
- الإستحواز على نصيب سوقى متميز لفنادقها حيث تم الانتهاء من تطوير وتحديث فندق النيل ريتز كارلتون وجارى تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت .
- تعزيز مشاركة الشركة الفاعلة فى تحقيق منظومة التطوير الإقتصادى والإجتماعى فى البلاد وإضافة مزيد من الإستثمارات والموارد للإقتصاد القومى .

ثانياً :نشاط الشركة :-

٢/١ الهدف الرئيسى :-

- تشغيل فندق النيل ريتزكارلتون بعد إكمال تطويره وإفتتاحه فى ٢٠١٥/١٠/١٢ على أحدث المواصفات العالمية فى موقعه الفريد على النيل وميدان التحرير وقد أصبح الفندق أهم فندق فى المنطقة وحصل هذا العام على أربع جوائز من شركة ماريوت العالمية فى الشرق الأوسط وأفريقيا لعامى ٢٠١٧/٢٠١٨ وهى : (جائزه أفضل مدير عام ضمن فنادق الشركة العالمية وتم منح الفندق ثلاث جوائز اخرى تكريماً لتميزه فى الاغذية والمشروبات، تحقيق أفضل نتائج مالية وادارته المتميزه للعمليات الفندقية).



- تحديث وتطوير فندق سفير دهب ريزورت بمحافظة جنوب سيناء والذي تتولى إدارته شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجات وفي سبيل ذلك تم اتخاذ القرارات الآتية:

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



ملخص بأهم البيانات

بالموازنة المقترحة

عن العام المالي

٢٠٢٠/٢٠١٩



تحليل SWOT

نقاط القوة والضعف

أولاً:- نقاط القوة

١- سداد الالتزامات للجهات السيادية الحكومية :-

- تم سداد كافة مستحقات مصلحة الضرائب على الشركة لأمورية كبار الممولين والشركة منتظمة في تقديم الإقرارات الضريبية لمصلحة الضرائب ويتم سداد الضريبة من واقع الإقرارات الضريبية السنوية في حالة إستحقاق الضريبة حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
 - تم سداد مطالبات الشركة القابضة للكهرباء ومطالبات مرفق المياه والمحليات ومصلحة الضرائب العقارية وشركات التأمين عن بوالص التأمين على الفنادق وكذا سداد مستحقات وزارة المالية عن حق الانتفاع بالأرض المقام عليها فندق ريتزكارلتون.
 - تم سداد مستحقات وزارة المالية المتأخرة الخاصة بحق الانتفاع للأرض المقام عليها فندق النيل ريتز كارلتون حتى عام ٢٠١٨ ودفعة من عام ٢٠١٩ طبقاً للبيان التالي :
- القيمة بالآلاف جنيه

السنوات	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩
حق الانتفاع	٨ ١٣٧	٩ ١٥٧	٩ ٦٠٩	١٠ ٦٨٠	٢٥ ٣٤٣	٢٥ ٢٢١	١٤ ٠٠٠
دفعتين تحت الحساب							

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

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



- إعداد وتنفيذ خطه عامه للتدريب والقيام ببرامج دورية تدريبية من أجل تنمية الكوادر البشرية وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية حيث لا يخفى على أحد أن تدريب الموظفين داخل المنظمة له أهمية كبرى في تطوير العمل وتطوير المنظمة كما أنه للتدريب دور فعال وكبير في تطوير الأفراد والعمل على زيادة إنتاجيتهم ، كما انه له دور رئيسياً في تعديل السلوك والاتجاهات وذلك بما يكتسبه الفرد من معلومات وأفكار تجعله يغير سلوكه نحو الأفضل وبالتالي تتحقق قدرات ومهارات فعلية في استخدام المفاهيم والأساليب في مواقف معينة سواء كانت هذه المهارات فنية او فكرية أو سلوكية أو كل ذلك وتحقيقاً لمبدأ الاستفادة المثلى للموارد البشرية المتاحة بالشركة ومن أهم دوافع الشركة في الإهتمام بتدريب العاملين :-

- زيادة معرفة ومهارة العاملين وهذا يؤدي الى ارتفاع ادايتهم.
- تعظيم معرفة الفرد ومهارته وهذا يؤدي الى توفير الرقابة الداخلية.
- يؤهل الى وجود صف ثاني ممكن الاعتماد عليه
- تذكير العاملين بأساليب الاداء وتعريفهم بالمتغيرات والتعديلات الحديثة.
- تطوير سلوكيات الفرد والجماعات على اختلاف مستوياتهم التنظيمية.
- الاسهام في إعادة التوازن النوعي والعددي لهيكل العمالة من حيث الفائض أو النقص.
- تطوير وتحديث موقع الشركة وتفعيل اتصاله بوزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة.
- إنشاء شبكة نظم المعلومات بالمقر الجديد للشركة مما يساعد على سهولة تداول البيانات والمعلومات بين قطاعات الشركة وميكنة العمل بما يتوافق مع نظم العمل المطبقة بجميع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام و البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية .

٤- تنويع استثمارات الشركة والتوسع فيها

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



ثانيا : - نقاط الضعف(١) مشكلة الضمان الحكومي :-

- نجحت الشركة فى الحصول على حكم لصالحها فى الطعن بالنقض حيث قضت محكمة النقض بجلستها بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٣ بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة إستئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى والاستئناف بعد الاحالة متداول ومؤجل نورود تقرير الخبراء .
- عدم رد مبلغ الـ ١٥٠ مليون جنيه التى سبق سدادهما لها تحت حد / قضية الضمان الحكومي وتأثيرها الشديد على السيولة المالية للشركة رغم المحاولات المستمرة من الشركة بإخطار وزارة المالية لرد المبلغ .

(٢) تأثير ارتفاع سعر الفائدة والكور دور :

- تعاني الشركة من رافعة مالية عالية Leverage لاسيما مع تزايد أسعار الفوائد لتصبح فوائد القرض ١٨,٥٠% فى حدها الأعلى وقامت الشركة بالعمل على تخفيض الرافعة المالية عن طريق القيام بسداد أقساط معجلة بلغت حتى تاريخه ٣٠٧ مليون جنيه .

(٣) الظروف السياحية :

- تحسنت الظروف السياحية بشكل كبير بالمقارنة بالعام الماضى إلا أن الأسعار لم تتعافى بالشكل الكامل حيث تستهدف معدل سعر بيع للفرقة يزيد بحوالى ٢٠% عن المعدل الحالى.



(٨)

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر

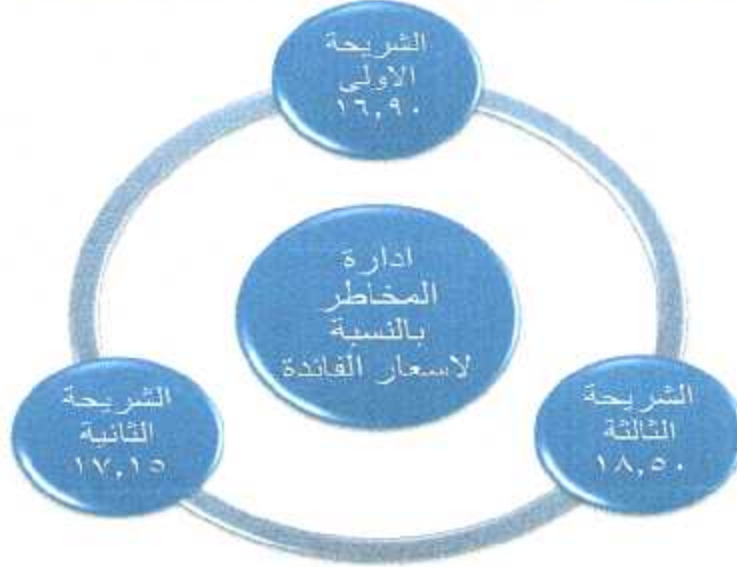
بالرغم من تأثر الشركة لقرار تعويم سعر الصرف وما أدى لرفع أسعار الكوربدور لتصل تكلفة القروض في حدها الاعلى حالياً الى ١٨,٥٠% وإيقاف تطبيق البنك الأهلى المصرى المبادرة التشجيعية الممنوحة من البنك المركزى المصرى للقطاع السياحى نتيجة لتحسن المالى للشركة إعتباراً من يناير ٢٠١٨ ومما يؤدي إلى إلتزام الشركة بسداد أقساط ريع سنوية لشرائح القرض والفوائد المدينة شهرياً والتي تصل لمتوسط حوالى ١٤,٠٠ مليون جنيه

بيان	القيمة بالمليون جنيه	سعر الفائدة
الشريحة الأولى	٥٩٩	١٦,٩%
الشريحة الثانية	٢٣٢	١٧,١٥%
الشريحة الثالثة	٧٣	١٨,٥٠%
الاجمالي	٩٠٤	

الخطة والإجراءات

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

سعر الفائدة الحالى طبقاً لسعر تغير الكوربدور لدى البنك الاهلى المصرى ومدى تأثيرها على القرض



قيمة فوائد القرض المستحقة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ :

القيمة بالألف جنيه

التاريخ	يوليو ٢٠١٩	أغسطس ٢٠١٩	سبتمبر ٢٠١٩	أكتوبر ٢٠١٩	نوفمبر ٢٠١٩	ديسمبر ٢٠١٩	يناير ٢٠٢٠	فبراير ٢٠٢٠	مارس ٢٠٢٠	أبريل ٢٠٢٠	مايو ٢٠٢٠	يونيه ٢٠٢٠
قيمة الفائدة	١٣.٠٩١	١٢.٤٧٦	١٢.٨١٩	١٢.٢٧٤	١٢.٥٨٧	١٢.٦٢٢	١٢.٦٤١	١١.٢١١	١٢.٤١٢	١٢.٠١٢	١٢.١٨٣	١١.٧٩٢

• بيان بالقرض عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

القيمة بالمليون جنيه

٨٢٨,٥	رصيد القرض في ٢٠١٩/٦/٣٠
(٧٨)	أقساط مستحقة السداد خلال عام ٢٠٢٠/٢٠٢١
٧٥٠,٥	الرصيد في ٢٠٢٠/٦/٣٠

إدارة السيولة والربحية

تستهدف شركة مصر للفنادق تحقيق احتياطي للسيولة لا يقل عن ٩٠ مليون جنيه وذلك لضمان سداد جميع الإلتزامات وسداد أصل القرض وفوائده في حال تعثر التشغيل وتقدر تلك الفترة بحوالى ٣ شهور

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



إدارة الأصول والاستثمارات

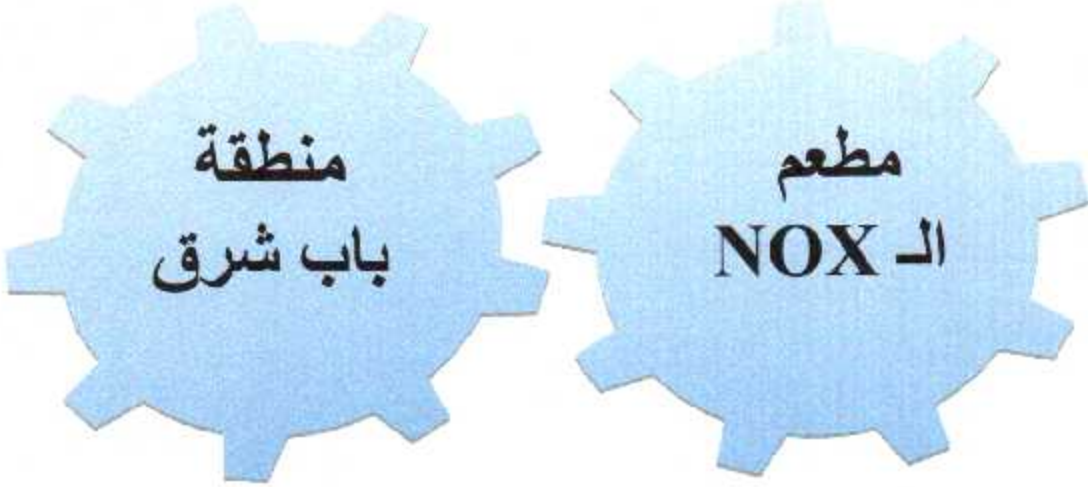
١- الأعمال المستدامة لتطوير فندق النيل ريتزكارلتون

تطوير شامل لمنطقة باب شرق وإضافة مطبخ على أعلى مستوى ومساحات لتعشاء الخاص.

مطعم الـ NOX :

نظراً لرغبة شركة الإدارة الإستفادة من الموقع المتميز للفندق على كورنيش النيل فقد تقدمت بإقتراح لإستغلال منطقة سطح الفندق Roof Top كإمتداد لمطعم الـ NOX لتعظيم الإيرادات من هذه المنطقة حيث تم تكليف أحد المكاتب الإستشارية بوضع تصور لها وقام المكتب بوضع التصميم المبدئي وجارى عمل تصورات اخرى لدراستها تمهيدا للبدء فى عمل الرسومات التنفيذية للطرح والترسية

أعمال التطوير المستدامة لفندق النيل ريتز كارلتون



(١١)

١- تابع الأعمال المستدامة لتطوير فندق النيل

المدخل الرئيسي
تطوير منطقة المدخل الامامي جهة كورنيش
النيل متضمنا تطوير النافورة واعمال الاتارة
واعمال تنسيق الموقع العام لاثرءا منطقة
المدخل الرئيسي ومنطقة الإستقبال.

ارضيات منطقة الخدمات
جارى العمل لتجديد ارضيات اماكن
الخدمات والمكاتب الخلفية بخامات اخرى
حديثة تتوافق مع العمل الشاق وتقاوم
البرى والاحتكاك.

١- تابع الأعمال التطوير المستدامة لفندق النيل ريتز كارلتون

المدخل الامامى
ومنطقة الاستقبال

أرضيات
المنطقة الخلفية



٢- أعمال تطوير فندق سفير دهب

- صدر قرار الشركة بتشكيل لجنة من ممثلى شركة مصر للفنادق وشركة سفير للقيام بالإجراءات المطلوبة لتطوير فندق سفير دهب ريزورت وتم طرح مناقصة محدودة لاختيار المكتب الاستشارى للوصول بتكلفة التطوير لأقل تكلفة ممكنة مع الحفاظ على المواصفات الفنية المطلوبة .
- وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (١) بتاريخ ٢٠١٧/١/١٢ على إسناد عملية تقديم الخدمات الاستشارية وإدارة المشروع لأعمال تطوير فندق سفير دهب ريزورت الى شركة المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم) .
- وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٠) بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٣ على غلق فندق سفير دهب ريزورت فى ٢٠١٧/١٠/١٥ لتبدء الفعلى فى تطوير الفندق طبقا للبرنامج الزمنى المقدم من المكتب الاستشارى (محرم باخوم) .
- تم استكمال عملية تطوير وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات (IT) لفندق سفير دهب ريزورت (مرحلة ثانية) وتم التشغيل والتأكد من صلاحية الأنظمة .
- بدأت الشركة فى أعمال اللجان الخاصة للتطوير وتم الترسية على المقاول العام فى نوفمبر ٢٠١٨ وكذلك الإسناد لإحدى الشركات المتخصصة عن توريدات معدات المطابخ والمتوقع الإنتهاء منه خلال الربع الثالث لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

بيان بالإحلال والتجديد الخاص بفنادق الشركة

القائمة بالآلاف جنيه

بيسان	فندق النيل رينيكارتون	فندق سفير دهب ريزورت
الرصيد فى ٢٠١٨/١٢/٣١ (فعلى)	٥٠ ٤١٧	٢٥٠
المخصص المحتجز من يناير ٢٠١٩ حتى يونيه ٢٠١٩	١٥ ٩١١	٤
الإجمالى	٦٦ ٣٢٨	٢٥٤
المشتريات النقدية من يناير ٢٠١٨ حتى يونيه ٢٠١٨	٩ ٠٠٠	-
الرصيد فى ٢٠١٩/٧/١	٥٧ ٣٢٨	٢٥٤
المخصص المحتجز ٢٠٢٠/٢٠١٩	٣٤ ٩٠٠	٣٣٤
الإجمالى	٩٢ ٢٢٨	٥٨٨
المشتريات خلال ٢٠٢٠/٢٠١٩	١٤ ٥٩٨	-
رصيد المخصص فى ٢٠٢٠/٦/٣٠	٧٧ ٦٣٠	٥٨٨

٣- إستثمارات جديدة

الشركة تنوى المشاركة فى إستثمارات مشتركة مع الشركة انقايضة وشركة إيجوث بشأن الإستثمار فى منطقة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر .

٤- إدارة الموارد البشرية :

تم وضع خطة تدريبية للعاملين لتنمية مهاراتهم لمواجهة جميع مجالات التطور العظمى الحديثة فى كافة المجالات الإدارية والسياحية الخاصة بالتنمية البشرية ومن المتوقع خلال عام الموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ أن تزيد تكلفة التدريب ونك نظراً لارتفاع تكلفة الدورات التدريبية المختلفة .



٥- المسؤولية الإجتماعية :

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

٦- الإفصاح :

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

• الالتزام بمفاهيم حوكمة الشركات :

- تطوير الأنظمة والإجراءات الرقابية حيث تبنت الشركة سياسة متكاملة للحوكمة المؤسسية وهي مجموعة القواعد وانتظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين الشركة والمساهمين والتي من شأنها أن تساعد على تعزيز الإشراف والرقابة الفعالة والمساعدة والمحاسبة الصارمة والالتزام التام بالمعايير المحاسبية .
- تشكيل لجنة المراجعة الداخلية في إطار ما نصت عليه المادة السابعة من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية والتي تعرض توصياتها على مجلس إدارة الشركة ومن مهامها :-
 - التحقق من الوسائل والآليات التي يتم بها تنفيذ أنشطة وأعمال الشركة.
 - العمل على تحسين قنوات التواصل وموافاة بورصة الأوراق المالية وهيئة رقابة المالية بالتقارير المطلوبة للإفصاح والشفافية والأحداث الجوهرية التي تواجهها الشركة والمراكز المالية اربيع سنوية والسنوية مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وتقرير لجنة المراجعة في المواعيد المحددة قانوناً .
 - استيفاء جميع البيانات ونماذج البورصة وتحديد مديري علاقات المستثمرين وتحديث إجراءات توفيق أوضاع قيد أسهم الشركة بالجدول الرسمي .
 - متابعة الحركة اليومية لتداول أسهم الشركة من حيث السعر والكمية وما يطرأ على هيكل رأس المال من متغيرات .



السياسات والأهداف الإستراتيجية



الهدف

السياسات والأهداف الإستراتيجية

- خفض الرافعة التمويلية الكبيرة والتي تزيد المخاطر .	- سداد منتظم للقروض وفوائده .
- تخفيض أعباء القرض الممثلة في الفوائد المستحقة على الشركة .	- سداد معجل للقروض للشرائح عالية الفائدة كلما توافرت سيولة إضافية مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الاحتياطي الإستراتيجي الأمتثل لمبلغ ٩٠ مليون جنيه مصرى كافيته لسداد الإلتزامات المستحقة على الشركة
- تدعيم القوة الإيرادية .	- دراسة إستثمارات جديدة
- تطوير الأصول مع إقتراح حلول مبتكرة لزيادة العوائد دون المساس بالجودة .	- تطوير الأصول الحالية
- تطوير دورى	- ريتزكارتون
- تطوير شامل	- فندق سفير دهب
- تطوير برامج متقدمة متخصصة لجميع العاملين	- الإستثمار فى الموارد البشرية



رابعاً : أهداف الموازنة التقديرية

- ١/٤ الوصول بنسب تشغيل فندق النيل ريتزكارلتون بعد إفتتاحه الى اعلى ربحية.
- ٢/٤ القيام بأعمال تطوير وتشغيل فندق سفير دهب ريزورت بالتنسيق مع شركة سفير الدولية.
- ٣/٤ المشاركة فى إستثمارات مشتركة مع الشركة القابضة وشركة إيجوث بشأن الإستثمار فى منطقة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.
- ٤/٤ ترشيد الانفاق .
- ٥/٤ الإنتهاء من المؤشرات السلبية لنتائج الأعمال.

خامساً : أسس إعداد الموازنة التقديرية**○ إيرادات النشاط :****١-فندق النيل ريتز كارلتون :**

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

٢-فندق سفير دهب :

- تم الأخذ فى الاعتبار بدء اعمال التطوير الفعلى بدءاً من ديسمبر ٢٠١٨ والذى تم فيه تقدير عوائد الفندق بالسالب حتى يناير ٢٠٢٠ نظراً لأعمال التطوير .
- تم إحتساب نسب الإشغال بداية من فبراير ٢٠٢٠ بمتوسط خلال الربعين الثالث والرابع بنسبة ٣٣% .
- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة بمبلغ ٦٢٢ جنيه خلال الربعين الثالث والرابع.

٣-عوائد الكازينو :

- تم تقدير إيرادات كازينو الالعاب ما يقارب ٨,٩ مليون \$ وبعد الأخذ فى الإعتبار للحد الأدنى المضمون شهرياً.

٤-الإيرادات الأخرى

- تم تقدير إيرادات استثمارات ماليه (سندات حكومية طرف البنك المركزى وبنك الإستثمار القومى) بمبلغ ثابت وقدره ٢٦ ألف جنيه.



- تم تقدير إيرادات إستثمارات مالية نتيجة التصرف في أسهم شركة الإسماعيلية الجديدة ونقل الملكية للمشتري بعد تمام السداد النهائي للقيمة وبعد إستبعاد الإستثمارات طويلة الأجل والحسابات الجارية المتعلقة بها.
- تم تقدير إيرادات فوائد دائنة عن الحسابات الجارية والودائع لأجل قصيرة الأجل وأذون الخزانة قصيرة الأجل لدى البنوك المتعامل معها خلال العام وبأعلى عائد ممكن.
- تم تقدير إيرادات أرباح رأسمالية نتيجة التصرف في شقق نوبيع بعد الإنتهاء من إجراءات التسجيل وإتخاذ إجراءات البيع والتصرف وبعد إستبعاد الأرصدة الدفترية المقابلة لها.
- تم تقدير الإيرادات الأخرى المتمثلة في تحصيل شيكات مقدمة للبنك كأوراق قبض عن مديونية محل بفندق الريتز بمبلغ ٢٣٣ ألف جنيه بواقع ١٩,٤ ألف جنيه شهرياً.

٥- سعر الدولار :

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

○ ما يتم خصمه من إيرادات النشاط :-

١- حق انتفاع فندق النيل ريتز كارلتون :

- تم الأخذ في الاعتبار سداد قيمة انتفاع فندق النيل ريتزكارلتون عام ٢٠١٩ بمبلغ وقدره ١٤٥٦٨١١ دولار (فقط مليون وأربعمئة ستة وخمسون ألف وثمانمئة وإحدى عشر دولار لاغير) وتم زيادتها بنسبة ٢% سنوياً خلال عام ٢٠٢٠ لتصبح ١٤٨٥٩٤٧ دولار.

٢- المصروفات الإدارية والعمومية :

- المرتبات وما في حكمها تم إحتسابها في ضوء عدد العمالة الحالية بالشركة والزيادة الدورية السنوية في المرتبات ومع الأخذ في الإعتبار المحالين للمعاش وإرتفاع أسعار الأدوية والمستشفيات .
- إجمالي مصروفات اداريه متنوعه بخلاف الإهلاك تم تتميتها بالأخذ في الإعتبار الزيادة في اسعار الوقود والصيانة والمهمات .
- مصروفات الإهلاك قيم تقديرية بعد الأخذ في الإعتبار إستكمال أعمال فندق ريتزكارلتون والتطوير الشامل لفندق سفير ذهب والإحلال والتجديد .
- الفوائد المدينة تتمثل في فوائد القرض المستحقة الدفع مع الأخذ في الاعتبار تغير متوسط سعر الكوريديور وفقاً لقرارات البنك المركزي في هذا الخصوص حيث ان سعر الاقراض ١٦,٧٥% وسعر الايداع ١٥,٧٥% و المييد كوريديور ١٦,٢٥%.
- تم مراعاة إحتساب الضرائب المؤجلة والضريبة الدخلية في ضوء الإهلاك المحاسبي المحسوب ونتائج أعمال الشركة المقدرة.



سادساً : الموازنة التقديرية

عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

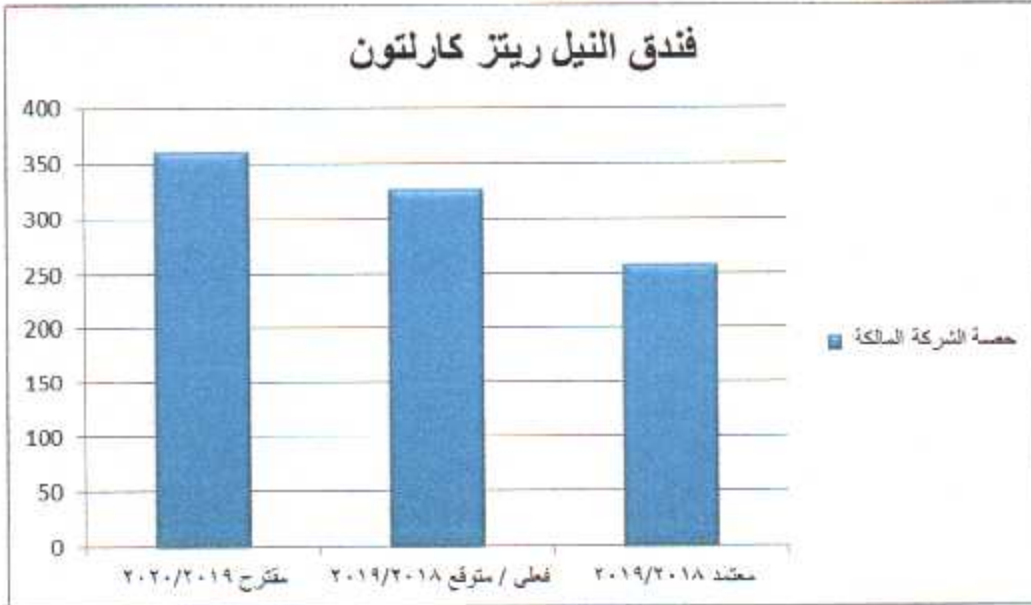
تضمنت الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ :-

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

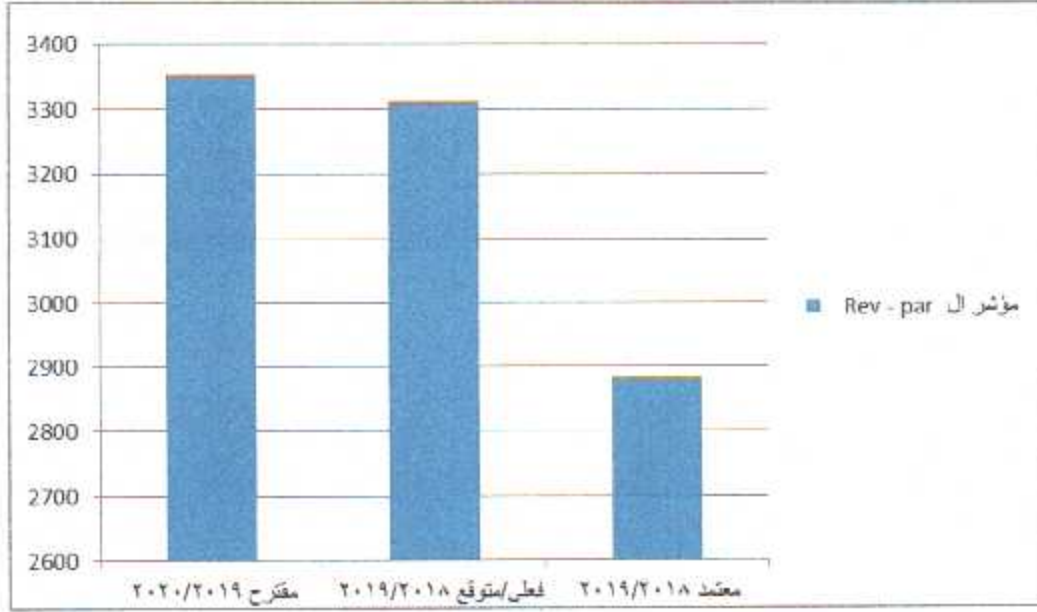
أولاً : الموازنة العينية:

١/ فندق النيل ريتز كارلتون :-

البيان	مقترح ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي/متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨	معتمد ٢٠١٩/٢٠١٨
حصة شركة مصر للفنادق (مليون جنيه)	٣٦٠ ١٥٨	٣٢٧ ٤١٦	٢٥٩ ٤٠٠
نسبة الأثغال	%٧٩	%٧٧	%٧٥
سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه	٤ ٢٣٨	٤ ٢٩٤	٣ ٨٣٠
معدل الـ Rev-Par	٣ ٣٤٨	٣ ٣٠٦	٢ ٨٨٠



فندق النيل ريتز كارلتون



٢/١ فندق سفير دهب ريزورت :-

معتد ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلي/متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨	مقترح ٢٠٢٠/٢٠١٩	البيان
(٣ ٣٦٢)	(٨ ٧١٦)	(١ ١٣٠)	حصة شركة مصر للفنادق (مليون جنيه)
%٦٢	٠	%٣٣	نسبة الأشغال
٦٢٢	٠	٧٠٠	سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه
٣٨٧	٠	٢٣٣	معدل الـ Rev-Par

- ويتضح من الجدول السابق أن الخسائر التقديرية نتيجة الإغلاق الكامل لفندق سفير دهب ريزورت لأعمال التطوير الشاملة والمقدر الإنتهاء منها في الربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩



ثانياً : الموازنة المالية:

١ - قائمة الدخل

القيمة بالآلاف جنية

البيان	فعلي/متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨		الموازنة المعتمدة ٢٠١٩/٢٠١٨		المقترح ٢٠٢٠/٢٠١٩		التغير عن المعتمد		التغير عن فعلي/متوقع	
	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%
إيرادات فندق النيل ريتزكارلتون	٣٢٧ ٤١٦		٢٥٩ ٤٠٠		٣٦٠ ١٥٨		١٠٠ ٧٥٨	٣٨,٨٤	٣٢ ٧٤٢	١٠٠,٠٠
إيرادات كازينو الألعاب	١٥١ ٧٥٦		١٤٤ ٢٧٢		١٥٧ ٠٤٤		١٢ ٧٧٢	٨,٩	٥ ٢٨٨	٣,٥
إيرادات فندق سنغير دهب ريزورت	(٨ ٧١٦)		(٣ ٣٦٢)		(١ ١٣٠)		٢ ٢٣٢	(١٦,٤)	٧ ٥٨٦	(٨٧,٠)
إجمالي إيرادات النشاط	٤٧٠ ٤٥٦		٤٠٠ ٣١٠		٥١٦ ٠٧٢		١١٥ ٧٦٢	٢٨,٩	٤٥ ٦١٦	٩,٧
التكاليف بخلاف الإهلاك	٢٧ ٩٤٣		٢٧ ٨٠٢		٢٨ ٣٦٣		٥٦١	٢,٠٢	٤٢٠	١,٥٠
مجمل الربح	٤٤٢ ٥١٣		٣٧٢ ٥٠٨		٤٨٧ ٧٠٩		١١٥ ٢٠١	٣١,٠	٤٥ ١٩٦	١٠,٢
يضاف : إيرادات واريح أخرى	٥٨٣		٣ ١٠٣		٧ ٧٢٩		٤ ٦٢٦	١٤٩,٠٨	٧ ١٤٦	١٢٢٥,٧٣
يخصم: مصروفات إدارية وصومية (أجور-إدارة-صيانة-تامين-أعباء وخسائر أخرى)	٤٣ ٣٩٥		٢٨ ٢٧٤		٣٥ ٠٥٦		٦ ٦٨٢	٢٣,٩٩	(٨ ٣٣٩)	(١٩,٢٢)
صافي لربح قبل الإهلاك والقوائد والضرائب EBITDA	٣٩٩ ٧٠١		٣٤٧ ٣٣٧		٤٦٠ ٣٨٢		١١٣ ٠٤٥	٣٢,٥	٦٠ ٦٨١	١٥,٢
يخصم الإهلاك	٣٥ ٩٥٨		٣٩ ٨٣٠		٣٧ ٣٩٧		(٢ ٤٣٣)	(٦,١١)	١ ٤٣٩	٤,٠٠
صافي الربح قبل القوائد والضرائب EBIT	٣٦٣ ٧٤٣		٣٠٧ ٥٠٧		٤٢٢ ٩٨٥		١١٥ ٤٧٨	٣٧,٦	٥٩ ٢٤٢	١٦,٣
يخصم : القوائد المدينة	١٦٦ ٧٣٣		١٨٧ ٧١١		١٤٨ ١٢٠		(٣٩ ٥٩١)	(٢١,٠٩)	(١٨ ٦١٣)	(١١,١٦)
يضاف : القوائد الدائنة	١٩ ٨٠٢		٧ ٩٧٤		١٣ ٥٠٠		٥ ٥٢٦	٦٩,٣	(٦ ٣٠٢)	(٣١,٨)
صافي الربح /خسارة النشاط	٢١٦ ٨١٢		١٢٧ ٧٧٠		٢٨٨ ٣٦٥		١٦٠ ٥٩٥	١٢٥,٧	٧١ ٥٥٣	٣٣,٠
أرباح/فروق العملة	١٠٠						-		(١٠٠)	(١٠٠,٠٠)
خسائر فروق العملة	٦٧						-		(٦٧)	(١٠٠,٠٠)
صافي الربح/الخسارة قبل الضرائب	٢١٦ ٨٤٥		١٢٧ ٧٧٠		٢٨٨ ٣٦٥		١٦٠ ٥٩٥	١٢٥,٧	٧١ ٥٢٠	٣٣,٠
يخصم الضرائب المؤجلة	١٦ ١٢٠		١٦ ٣٦٠		١٦ ٦٥٠		٢٩٠	١,٧٧	٥٣٠	٣,٢٩
صافي الربح قبل ضرائب الدخل	٢٠٠ ٧٢٥		١١١ ٤١٠		٢٧١ ٧١٥		١٦٠ ٣٠٥	١٤٣,٩	٧٠ ٩٩٠	٣٥,٤
يخصم ضرائب الدخل	٣٢ ٧٠٧		١١ ٧٧٥		٤٧ ٧٥٣		٣٥ ٩٧٨	٣٠٥,٥	١٥ ٠٤٦	٤٦,٠
صافي الربح	١٦٨ ٠١٨		٩٩ ٦٣٥		٢٢٣ ٩٦٢		١٢٤ ٣٢٧	١٢٤,٨	٥٥ ٩٤٤	٣٣,٣



من الجدول السابق يتبين ما يلي :-

١/١ الإيرادات

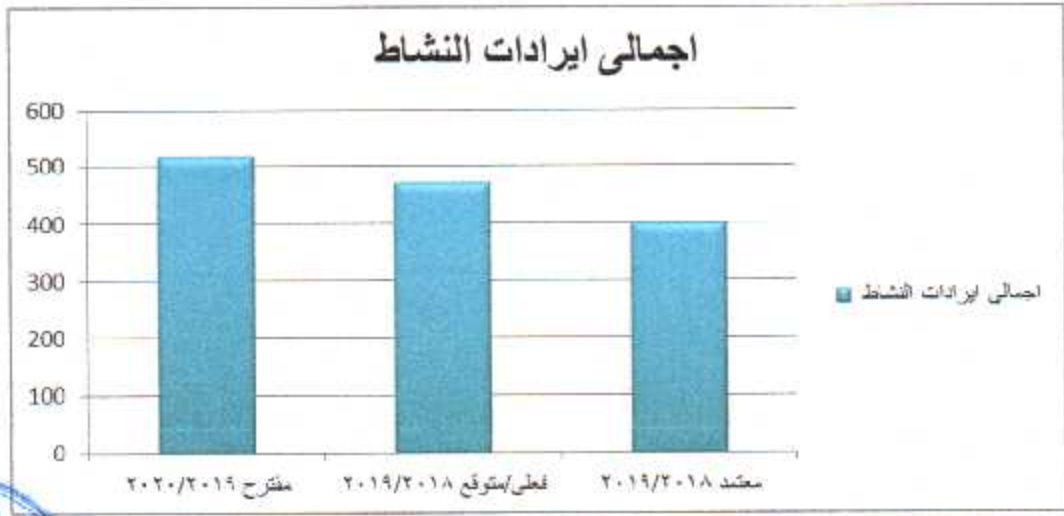
القيمة بالآلاف جنيه

البيان	فعلي / متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨		مقترح ٢٠٢٠/٢٠١٩		معتد ٢٠١٩/٢٠١٨		التغير عن المتوقع ٢٠١٩/٢٠١٨		التغير عن المعتد ٢٠١٩/٢٠١٨	
	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%
إيرادات النشاط	٤٧٠ ٤٥٦		٥١٦ ٠٧٢		٤٠٠ ٣١٠		٤٥ ٦١٦	٩,٧	١١٥ ٧٦٢	٢٨,٩
إيرادات استثمارات وقوائد	١٩ ٨٢٨		١٨ ٧١٦		٨ ٠٠٠		(١ ١١٢)	(٥,٦)	١٠ ٧١٦	١٣٤,٠
إيرادات وأرباح أخرى	٦٥٧		٢ ٥١٣		٣ ٠٧٧		١ ٨٥٦	٢٨٢,٥	(٥٦٤)	(١٨,٤)
إجمالي	٤٩٠ ٩٤١		٥٣٧ ٣٠١		٤١١ ٣٨٧		٤٦ ٣٦٠	٩,٤	١٢٥ ٩١٤	٣٠,٦

تبلغ جملة الإيرادات في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٥٣٧ ٣٠١ ألف جنيه مقابل مبلغ ٤١١ ٣٨٧ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ١٢٥ ٩١٤ ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٣٠,٦% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ ٤٩٠ ٩٤١ ألف جنيه نجد زيادة قدرها ٤٦ ٣٦٠ ألف جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٩,٤% .

تبلغ إيرادات النشاط في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٥١٦ ٠٧٢ ألف جنيه مقابل مبلغ ٤٠٠ ٣١٠ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ١١٥ ٧٦٢ ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٢٨,٩% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ ٤٧٠ ٤٥٦ ألف جنيه نجد زيادة قدرها ٤٥ ٦١٦ ألف جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٩,٧% .

القيمة بالآلاف جنيه



- تبلغ إيرادات إستثمارات وفوائد فى الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ١٨ ٧١٦ ألف جنيه مقابل مبلغ ٨ ٠٠٠ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ١٠ ٧١٦ ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١٣٤% وبالمقارنة بالفعل/ المتوقع لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ ١٩ ٨٢٨ ألف جنيه نجد إنخفاض قدره ١ ١١٢ ألف جنيه بنسبة إنخفاض تبلغ ٥,٦%.
- تبلغ إيرادات وأرباح أخرى فى الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٢ ٥١٣ ألف جنيه مقابل ٣ ٠٧٧ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بإنخفاض قدره ٥٦٤ ألف جنيه وبنسبة إنخفاض ١٨,٤% وبالمقارنة بالفعل/ المتوقع لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ ٦٥٧ ألف جنيه نجد زيادة قدرها ١ ٨٥٦ ألف جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢٨٢,٥%.

٢/١ التكاليف والمصروفات :-

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	شغلى متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨		شغلى/متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨		مقترح ٢٠٢٠/٢٠١٩		التغير عن المصمء ٢٠١٩/٢٠١٨	
	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٨٢٥	٣٠	٢٤٥	٣٠	١٠٧٠	٢٣	٢٠٠	٢٣
أجور	٢٠ ٦٥١	١٣,٣	٢ ٧٤٩	١٣,٣	٢٣ ٤٠٠	٣٢	٥ ٦٦١	٣٢
مصروفات	٢٥١ ٦٨٥	(١١,٣)	(٢٨ ٤١٩)	(١١,٣)	٢٢٣ ٢٦٦	(١٥,٧)	(٤١ ٧٤٢)	(١٥,٧)
أعباء و خسائر	١٧ ٠٥٥	٤,٧	٧٩٥	٤,٧	١٧ ٨٥٠	٩,١	١ ٤٩٠	٩,١
إجمالى التكاليف والمصروفات	٢٩٠ ٢١٦	(٨,٥)	(٢٤ ٦٣٠)	(٨,٥)	٢٦٥ ٥٨٦	(١١,٥)	(٣٤ ٣٩١)	(١١,٥)

بلغ إجمالى التكاليف والمصروفات بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٢٦٥ ٥٨٦ ألف جنيه مقابل مبلغ ٢٩٩ ٩٧٧ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بإنخفاض قدره ٣٤ ٣٩١ ألف جنيه وبنسبة إنخفاض تبلغ ١١,٥% وبالمقارنة بالفعل/المتوقع لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ ٢٩٠ ٢١٦ ألف جنيه نجد إنخفاض قدره ٢٤ ٦٣٠ ألف جنيه وبنسبة إنخفاض تبلغ ٨,٥% وبتناول فيما يلى التغيرات التى طرأت على البنود الأساسية للتكاليف والمصروفات :

- خامات و مواد ووقود وقطع غيار :-

قدرت الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ١ ٠٧٠ ألف جنيه مقابل مبلغ ٨٧٠ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ٢٠٠ ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٢٣% وبالمقارنة بالفعل/المتوقع للعام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ ٨٢٥ ألف جنيه نجد زيادة قدرها ٢٤٥ ألف جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٣٠% .



الأجور :-

قدرت الأجور بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ٢٣ ٤٠٠ ألف جنيه مقابل مبلغ ١٧ ٧٣٩ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ٦٦١ ٥ ألف جنيه وبالمقارنة بالفعل / المتوقع عام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ ٢٠ ٦٥١ ألف جنيه نجد زيادة قدرها ٢ ٧٤٩ ألف جنيه.

المصروفات :-

قدرت قيمة المصروفات بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ٢٢٣ ٢٦٦ ألف جنيه مقابل مبلغ ٢٦٥ ٠٠٨ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بإنخفاض تبلغ ٤١ ٧٤٢ ألف جنيه ونسبة إنخفاض تبلغ ١٥,٧%. وبالمقارنة بالفعل/المتوقع لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ ٢٥١ ٦٨٥ ألف جنيه نجد إنخفاض قدره ٢٨ ٤١٩ ألف جنيه ونسبة إنخفاض تبلغ ١١,٣%.

أعباء وخسائر :-

بلغت الأعباء والخسائر بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ١٧ ٨٥٠ ألف جنيه مقابل مبلغ ١٦ ٣٦٠ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ١ ٤٩٠ ألف جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٩,١%. وبالمقارنة بالفعل/المتوقع للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ قدره ١٧ ٠٥٥ ألف جنيه نجد زيادة قدرها ٧٩٥ ألف جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٤,٧%.

٣/١ صافى الربحالقيمة بالألف جنيه

البيان	فعلي متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨		معمد ٢٠١٩/٢٠١٨		مقترح ٢٠٢٠/٢٠١٩		التغير عن المتوقع ٢٠١٩/٢٠١٨		التغير عن المعتمد ٢٠١٩/٢٠١٨	
	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%
الربح أو الخسارة قبل الضريبة الدخلية	٢٠٠ ٧٢٥		١١١ ٤١٠		٢٧١ ٧١٥		٧٠ ٩٩٠	٣٥,٤	١٦٠ ٣٠٥	١٤٣,٩
الضريبة الدخلية	٣٢ ٧٠,٧		١١ ٧٧٥		٤٧ ٧٥٣		١٥ ٠٤٦	٤٦,١	٣٥ ٩٧٨	٣٠٥,٥
صافى الربح أو الخسارة	١٦٨ ٠١٨		٩٩ ٦٣٥		٢٢٣ ٩٦٢		٥٥ ٩٤٤	٣٣,٣	١٢٤ ٣٢٧	١٢٤,٨

بلغ صافى الربح بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٢٢٣ ٩٦٢ ألف جنيه مقابل ربح بمبلغ ٩٩ ٦٣٥ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ ومقابل أرباح قدرها ١٦٨ ٠١٨ ألف جنيه بالفعل متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨ .



القيمة بالإلف جنيه

البيان	فعلي متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨		معمد ٢٠١٩/٢٠١٨		مقترح ٢٠٢٠/٢٠١٩		التغير مقترح عن المعمد	
	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%
الميزانية								
الأصول الغير متداولة	١ ٣٨٧ ٦٧٠		١ ٤٤٦ ٣٧٨		١ ٤٧٦ ٦١٩	٨٨ ٩٤٩	٦,٤	٣٠ ٢٤١
الأصول المتداولة	٤٠٩ ٢٠٨		٢٧٠ ٩٢٣		٤٤٢ ١٦٢	٣٢ ٩٥٤	٨,٠	١٧١ ٢٣٩
الخصوم المتداولة	١٤٩ ٥٧٧		١٤٣ ٣١٩		٢٠٠ ٧٠٧	٥١ ١٣٠	٣٤,٢	٥٧ ٣٨٨
رأس المال العامل	٢٥٩ ٦٣١		١٢٧ ٦٠٤		٢٤١ ٤٥٥	(١٨ ١٧٦)	(٧)	١١٣ ٨٥١
إجمالي الإستثمار ويمول كما يلي:	١ ٦٤٧ ٣٠١		١ ٥٧٣ ٩٨٢		١ ٧١٨ ٠٧٤	٧٠ ٧٧٣	٤,٢	١٤٤ ٠٩٢
حقوق الملكية	٧٥٣ ١٩٧		٦٧٨ ١٠٥		٨٨٥ ٣٢٠	١٣٢ ١٢٣	١٧,٥	٢٠٧ ٢١٥
إلتزامات طويلة الأجل	٨٩٤ ١٠٤		٨٩٥ ٨٧٧		٨٣٢ ٧٥٤	(٦١ ٣٥٠)	(٦,٩)	(٦٣ ١٢٣)

ويتبين من الجدول السابق:

- زيادة إجمالي الإستثمار في الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ١٤٤ ٠٩٢ ألف جنيه عن المعتمد لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ ومبلغ ٧٠ ٧٧٣ ألف جنيه عن فعلي/متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨
- زيادة حقوق الملكية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ٢٠٧ ٢١٥ ألف جنيه عن المعتمد لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ وكذلك زيادتها بمبلغ ١٣٢ ١٢٣ ألف جنيه عن فعلي / متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨.
- إنخفاض الإلتزامات طويلة الأجل في الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ٦٣ ١٢٣ ألف جنيه عن المعتمد لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ وكذلك أنخفاضها بمبلغ ٦١ ٣٥٠ ألف جنيه عن فعلي / متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨.



ثالثاً : الموازنة الإستثمارية:

- تستهدف الشركة في موازنتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ اعتماد مبلغ ١٥٨,٤٧٣ مليون جنيه تتضمن ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون والإحلال والتجديد وكذلك باقى التكلفة الإستثمارية لتطوير فندق سفير دهب بخلاف مصروفات ما قبل الافتتاح والمقدر الإنتهاء منها فى الربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وذلك كما يلى:
- سداد ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون والإحلال والتجديد خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ :
تبلغ ١٨.٨٩٨ مليون جنيه.
 - باقى التكلفة الإستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت :
تبلغ ١٣٩,٣٧٥ مليون جنيه .
 - شراء أصول مقر الشركة (أجهزة حاسب - برامج حاسب) تبلغ ٢٠٠ ألف جنيه.
- الجدول الإجمالى للموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

القيمة بالألف حنية

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



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

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
- ٢- اعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
- ٣- اعتماد الموازنة الاستثمارية والبالغ قدرها ١٥٨.٤٧٣ مليون جنيه مصرى .

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

كما نتوجه بالشكر للسيد المحاسب / وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق والسيد / وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة والسيدة المحاسبية/ مدير عام - نائب مدير الإدارة والسيدة المحاسب/ وكيل الجهاز - رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بقطاعات الإقتصاد والسيدة المحاسب/ رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والسيدة المحاسب/ مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفنادق والسيدة المحاسبية/ رئيس شعبة السياحة والفنادق .

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(عمرو عطية أحمد)



المركز المالي

في ٢٠١٨/١٢/٣١



(٢٦)

قائمة المركز المالي

في ٣١/١٢/٢٠١٨

القيمة بالحنة

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي	جزئي	كلى
	<u>الأصول الغير متداولة</u>				
	<u>أصول ثابتة</u>	١١	قرعى التكلفة	مجمع الإهلاك	كلى الصافى
٣ ٥٠٢ ٩٥٨	أراضى	١١١	٣ ٥٠٢ ٩٥٨	--	٣ ٥٠٢ ٩٥٨
١ ٠٠٠ ٤٩٩ ٦٠٢	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢	١ ٠٨٣ ٦٢٤ ٦٧٣	٩١ ٨٠٨ ٢٧٣	٩٩١ ٨١٦ ٤٠٠
٧١ ٤٤٥ ٦٤٦	آلات ومعدات	١١٣	١٠٠ ٣٩٣ ٨٠١	٣٠ ٠٩٤ ٢٥٠	٧٠ ٢٩٩ ٥٥١
٢٩٧ ٥٦٩	وسائل نقل وانتقال	١١٤	١ ٣٣٠ ٦٤٠	١ ٠٧٢ ٩٦٧	٢٥٧ ٦٧٣
٤٢ ٢٩٩ ٩٨٨	عدد وأدوات	١١٥	٥١ ١٤٥ ١٣٥	٩ ٧٧٠ ٨١٢	٤١ ٣٧٤ ٣٢٣
٨٠ ٩٠٣ ٢٠٥	أثاث وتجهيزات	١١٦	١٣٠ ١٢٢ ٧٧٠	٤٩ ٩٨٦ ٠٦٨	٨٠ ١٣٦ ٧٠٢
١ ١٩٨ ٩٤٨ ٩٦٨			١ ٣٧٠ ١١٩ ٩٧٧	١٨٢ ٧٣٢ ٣٧٠	١ ١٨٧ ٣٨٧ ٦٠٧
	<u>مشروعات تحت تنفيذ</u>	١٢			
٩ ٦٨٥ ٣٠١	تكوين استثمارى	١٢١		٩ ١٧٧ ٨٠٨	
٢ ٧٣٩ ٣٥٤	إنفاق استثمارى	١٢٢		٢٠ ٤٧٨ ٢٠٣	
١٢ ٤٢٤ ٦٥٥					٢٩ ٦٥٦ ٠١١
	<u>استثمارات طويلة الأجل</u>	١٣			
١١ ٤٨٣ ٨١٢	استثمارات فى اسهم فى شركات أخرى	١٣٣		١١ ٤٨٣ ٨١٢	
٧٤٤ ٦٧٣	(بعد خصم مخصص هبوط فى أسعار ٠٠ مالية)	١٣٤		٧٤٤ ٦٧٣	
١٢ ٢٢٨ ٤٨٥	استثمارات فى سندات				١٢ ٢٢٨ ٤٨٥
	<u>أصول أخرى</u>	١٥			
١٣٠ ٢٥٠ ٥٥١	أصول غير ملموسة	١٥١		١٠٥ ٧٧٠ ٦٣٥	
١٣٠ ٢٥٠ ٥٥١					١٠٥ ٧٧٠ ٦٣٥
١ ٣٥٣ ٨٥٢ ٦٥٩	مجموع الأصول الغير متداولة (١) بعده //				١ ٣٣٥ ٠٤٢ ٧٣٨



تابع - قائمة المركز المالي في ٣١/١٢/٢٠١٨

القيمة بالجنبة

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



تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١

القيمة بالجنية

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



تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١

القيمة بالجنينة

مقارن ٢٠١٨/١٢/٣١	البيان	دليل مسابح	فرص التكلفة	مجموع إملاك	كلى المصالح
	<u>ما قبله</u>				
	<u>مخصصات</u>	٢٦			
	مخصصات أخرى	٢٦٩			
٤ ٨٧٦ ٥١٦	مخصص القضايا المتنازع عليها	٢٦٩١		٤ ٧٧٨ ٨٩٤	
٩ ٣٦٤ ٨٣٢	مخصص مستحقات وزارة المالية	٢٦٩٢		٩ ٣٦٤ ٨٣٢	
١ ٨١٥ ٣٠١	مخصصات أخرى	٢٦٩٤		٧ ٨١٥ ٣٠٢	
١٦ ٠٥٦ ٦٤٩					٧١ ٩٥٩ ٠٢٨
	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة</u>	٢٨			
٣٠ ٠٣١	موردون	٢٨١		٢٧ ٣٧٩	
٢٢ ٧٧٤ ٩٦٦	حسابات دائنة لمصالح والهيئات	٢٨٤		١ ١٥٢ ٧٩١	
٥٠ ٩٧٢ ٨١٩	دائنو التوزيعات	٢٨٥			
١٦ ٠٧١ ٥٢٣	مصرفوات مستحقة المئاد	٢٨٦		١ ٢٥١ ٥٣١	
٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	اقساط قروض قصيرة الأجل	٢٨٨		٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	
٤٥ ١٤٢ ٧٩١	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		٤٣ ٤٦٧ ٦٥٢	
٤ ٤٠٩ ٥٩٣	حسابات مدينة لدى الشركات التابعة والشقيقة	١٧٣		٤ ٣٣٥ ٠٩٦	
	حسابات مدينة أخرى	١٧٧		٢ ٤٧٣	
١٠٥ ٤٠٦ ٧٢٣					١٠٠ ٢٣٦ ٩٢٢
٢٠٥ ٤٥٥ ٣٧٢	مجموع الإلتزامات المتداولة (٥)				١٤٢ ١٩٥ ٩٥٠
١ ٧٧٤ ٣٣٨ ٧٧٢	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات (٥+٥+٥)				١ ٧٧٨ ٨٠٢ ٥٤٢

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد سند)

مستشار (أ)

القطاع المالي

محمد الطاوى

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



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

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



تابع - قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر)

عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

مقارن	التبويب	نوع محاسبي	جزئي	كلى
٢٠١٧/٧/١ من حتى ٢٠١٧/١٢/٣١				
١٢٠ ٢٥٩ ٨٦٤	ما قبله			٢٠٧ ٩٨٧ ٠١٨
(٥٠٠ ٠٠٠)	أجاء وخسائر	٣٥		
	مخصصات بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار	٣٥١	(٦ ٠١٢ ٤٢٧)	
	ديون معومة	٣٥٢		
	أجاء وخسائر متنوعة	٣٥٤		
	تعويضات وغرامات	٣٥٤٣		
	تبرعات وإعانات	٣٥٤٤		
(٥٠٠ ٠٠٠)				(٦ ٠١٢ ٤٢٧)
١٢٠ ٢٥٩ ٨٦٤	صافي أرباح أو خسائر النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة			٢٠١ ٩٧٥ ٥٩١
٧٦ ٩٨٠ ٨٨٩	(-) مصروفات تمويلية		٨٨ ٦٤٥ ٨٤٨	
٨ ٣٢٤ ٩٤٤	(+) فوائد دائنة		١٠ ١٠٢ ٣٣٢	
(٣١ ٦٥٥ ٦٤٥)				(٧٨ ٤٤٣ ٥١٦)
٨٨ ٦٠٣ ٩٤٦	صافي أرباح النشاط أو الخسارة			١٢٣ ٨٣١ ٠٧٥
	بضائب منها (بخسب منها) :			
٥١٥	أرباح فروق عنة		١٠٠ ٣٦٠	
(٣٥ ٩٦٢)	خسائر فروق عنة		(٦٧ ٣٩٤)	
	أرباح بيع مخلفات		٢٥ ٠٧٤	
	شربية سوجة			
١٠ ٨٦١	أرباح رأسمالية		٣٥ ١٥٥	
(٢٨ ٣٣٢)	خسائر رأسمالية			
١٣٢ ١٧٧	إيرادات وأرباح غير عادية		٩ ٣٠٠	
	إيرادات أخرى		٩٨ ٠٩٥	
	ضريبة دخلية			
٧٩ ٩٥٩				٢٠٠ ٥٩٠
٨٨ ٦٢٣ ١٧٨	صافي الربح/أو الخسارة قبل ضرائب الدخل			١٢٤ ٣٣١ ٤٨٥
	يطرح ضرائب الدخل			
٨٨ ٦٢٣ ١٧٨	صافي الربح / الخسارة			١٢٤ ٣٣١ ٤٨٥

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

محمد الطاوى

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

القيمة بالألف جنيه

موازن	نقدي	التيسر
٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	
٨٨ ٦٨٣	١٢٤ ٠٣١	ربح (خسارة) الفترة الدخل الشامل : <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 في الشركات الشقيقة ▪ ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى
		مجموع الدخل الشامل الأخرى عن الفترة بعد خصم الضريبة
٨٨ ٦٨٣	١٢٤ ٠٣١	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

سيف الشاوي

(محاسب/أشرف محمد الطاوي)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



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

القيمة بالآلاف جنيه

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



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

القيمة بالآلاف جنيه

سنة المقارنة	كلى	جزلى	البيسان
١٣٢٧٥٧	٤٣٦٧٤		ما قبله
(٣٨٧٥٣)		(٤٧.٣٠)	* التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(١٣٠.٣٤٢)		(٣٢.٢٧)	توزيعات مدفوعة
			زيادة رأس المال
			سداد قروض طويلة الأجل
(١٦٩.٠٩٥)	(٧٩.٠٥٧)		متحصلات من قروض طويلة الأجل
			صافى النقدية من أنشطة التمويل
١	٤٥		متحصلات نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
(٣٧)	(١٢)		خسائر نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
(٣٦.٣٧٤)	١٤.٦٤٨		صافى الزيادة أو النقص فى النقدية و ما فى حكمها
١٣٤.٥٨٦	١٥٧.٢٤١		النقدية و ما فى حكمها فى بداية الفترة
٩٨.٢١٢	١٧١.٨٨٩		النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطيه احمد)

مستشار (أ)

القطاع المالى

ش.م.ع. ش.م.ع.

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



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



(٣٥)

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالحنة

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي	جزئي	كلي
	<u>الأصول الغير متداولة</u>				
	<u>أصول ثابتة</u>	١١	فرعي التكلفة	مجمع الإهلاك	كلي الصافي
٣٥٠٢٩٥٨	أراضى	١١١	٣٥٠٢٩٥٨	--	٣٥٠٢٩٥٨
١٠٠٠٤٩٩٦٠٢	مباني وإشاعات ومرافق وطرق	١١٢	١٠٩٠٦٢٤٦٧٥	١٠٣٨٠٦٩١٤	٩٨٧٨١٧٧٦١
٧١٤٤٥٦٤٦	آلات ومعدات	١١٣	١٠٥١٠٢٣٩٦	٣٢٦٢٢٥٣٤	٧٢٤٧٩٨٦٢
٢٩٧٥٦٩	وسائل نقل وإنتقال	١١٤	١٣٣٠٦٤٠	١١١٢٨٦٣	٢١٧٧٧٧
٤٢٢٩٩٩٨٨	عدد وأدوات	١١٥	٥٢٩١١١٣٦	١١٠٥٤٣١٤	٤١٨٥٦٨٢٢
٨٠٩٠٣٢٠٥	أثاث وتجهيزات	١١٦	١٣٤٦١٤٣٠٣	٥٢٩٧٤٦٦٤	٨١٦٣٩٦٣٩
١١٩٨٩٤٨٩٦٨			١٣٨٨٠٨٦١٠٨	٢٠٠٥٧١٢٨٩	١١٨٧٥١٤٨١٩
	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>	١٢			
٩٦٨٥٣٠١	تكوين استثمارى	١٢١		٤٧٩٢٧٨٠٨	
٢٧٣٩٣٥٤	إنفاق استثمارى	١٢٢		١٩٥٣٤٤٨٦	
١٢٤٢٤٦٥٥					٦٧٤٦٢٢٩٤
	<u>استثمارات طويلة الأجل</u>	١٣			
١١٤٨٣٨١٢	استثمارات فى اسهم فى شركات أخرى (بعد خصم مخصص هبوط فى أسعار أو مائية)	١٣٣		٥١١٩٦٣١١	
٧٤٤٦٧٣	استثمارات فى سندات	١٣٤		٧٤٤٦٧٣	
١٢٢٢٨٤٨٥					٥١٩٤٠٩٨٤
	<u>أصول أخرى</u>	١٥			
١٣٠٢٥٠٥٥١	أصول غير ملموسة	١٥١		٨٠٧٥١٧٣١	
١٣٠٢٥٠٥٥١					٨٠٧٥١٧٣١
١٣٥٣٨٥٢٦٥٩	مجموع الأصول الغير متداولة (١) بهدد //				١٣٨٧٦٦٩٨٢٨



(٣٦)

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالجنينة

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	ذليل محاسبي	فرعي التكلفة	مجمع إهلاك	كلى الصافى
	<u>الأصول المتداولة</u>				
	<u>مخزون</u>	١٦			
٢٩٢ ٧٢٩	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١		٣٣١ ٧٧٠	
	مخزون إنتاج تام	١٦٣		٢٧٩ ٢٣٠	
٢٩٢ ٧٢٩					٦١١ ٠٠٠
	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>	١٧			
٢٥ ٤٢٨ ٨٤١	عملاء	١٧١		٣٥ ٣٣٥ ٠٠٠	
٥٨٧ ٤٤٩	أوراق قبض	١٧٢		٣٤٩ ٨٩٣	
	حسابات مدينة لدى اشركات قابضة/تابعة/شقيقة	١٧٣		٣ ٨٨٢ ٩٨٦	
١٦٩ ٤١٠ ٦٣٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٧٤		١٦٨ ٨٢١ ٤٦٩	
٩٣٥ ٠١٨	إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		١ ٩٠٠ ٠٠٠	
١٢ ٨٩٣ ٤٠٩	مصروفات مدفوعة مقدما	١٧٦		١٣ ٢٦٧ ١٩٠	
٥٢ ٣٧٢ ٢٧١	حسابات مدينة لغير خصم المخصص البالغ ١٧٧٨٠١	١٧٧		٦٢ ٩٠٥ ٥٩٠	
	إستثمارات وأوراق مالية متداولة - أذون خزائنة	١٨١		٦٠ ٢٤٩ ٠٠٠	
٢ ٤٠٠	حسابات دائنة لدى الشركات (أرصدة مدينة)	٢٨٣			
١ ٢٩٢ ٥١١	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة)	٢٨٤		٧٨٤ ٠٠٠	
٣٠ ٣٣١	حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة)	٢٨٩			
٢٦٢ ٩٥٢ ٨٦٠					٣٤٧ ٤٩٥ ١٢٨
	<u>نقدية بالبنوك والصندوق</u>	١٩			
١٣٩ ٢٣١ ٣٩٨	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	١٩١		٦٠ ٢٠٢ ١٨٣	
١٨ ٠٠٩ ١٢٦	حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		٩٠٠ ٠٠٠	
	نقدية بالصندوق	١٩٤			
	سلف مستديمة	١٩٤٢			
١٥٧ ٢٤٠ ٥٢٤					٦١ ١٠٢ ١٨٣
٤٢٠ ٤٨٦ ١١٣	مجموع الأصول المتداولة (٢) - - بعده //				٤٠٩ ٢٠٨ ٣١١
١ ٧٧٤ ٣٣٨ ٧٧٢	إجمالي الأصول (١ + ٢)				١ ٧٩٦ ٨٧٨ ١٣٩



(٣٧)

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي التكلفة	مجمع إهلاك	كلى الصافى
	<u>حقوق الملكية</u>				
	رأس المال المنفوع	٢١			
١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المصدر	٢١١		١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	
١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠					١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠
	<u>الإحتياطيات</u>	٢٢			
٥٦ ١٤٦ ٦٣٨	احتياطي قانونى	٢٢١		٥٦ ١٤٦ ٦٣٨	
١٨٥ ٣١٠ ٥٥٨	احتياطي نظامى	٢٢٢		١٨٥ ٣١٠ ٥٥٨	
١١٧ ٤٣٣ ٧٥٠	احتياطي رأسمالى	٢٢٣		١١٧ ٤٣٣ ٧٥٠	
	احتياطيات أخرى	٢٢٤		٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	
٤ ٤٩٩ ١٩٢	احتياطي يستثمر فى سندات حكومية	٢٢٤١	٤ ٤٩٩ ١٩٢		
٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٢٢٤٢	٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩		
١١ ٧٨٠ ٠٢٤	احتياطي عام	٢٢٤٣	١١ ٧٨٠ ٠٢٤		
	احتياطي ارتفاع أسعار أصول	٢٢٤٥			
٤٠٣ ٨١٥ ٠٥١					٤٠٣ ٨١٥ ٠٥١
١٠ ٨٢٠ ٧١٨	أرباح (خسائر) مرحة	٢٣		(١٦ ٦٣٦ ٣٧٦)	(١٦ ٦٣٦ ٣٧٦)
	أرباح (خسائر) الفترة			١٦٨ ٠١٨ ٠٠٠	١٦٨ ٠١٨ ٠٠٠
٦١٢ ٦٣٥ ٧٦٩	مجموع حقوق الملكية (٣)				٧٥٣ ١٩٦ ٦٧٥
	<u>الالتزامات غير المتداولة</u>	٢٥			
٨٩٨ ٣٠١ ٥٥٠	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٢		٨٢٨ ٤٧٤ ٨١٤	
٥٧ ٩٤٣ ٠٨١	ضرائب مؤجلة	٢٥٥		٦٥ ٦٢٩ ٥٣١	
٩٥٦ ٢٤٤ ٦٣١	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)				٨٩٤ ١٠٤ ٣٤٥



القيمة بالجنينة

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	الميزان	دين مخاسبي	فرقي التكلفة	مجمع إعلاء	كلى الصافى
	ما قبله				
	مخصصات	٢٦			
	مخصصات أخرى	٢٦٩			
٤ ٨٧٦ ٥١٦	مخصص القضايا المتنازع عليها	٢٦٩١		٥ ٦٤٦ ٨٩٤	
٩ ٣٦٤ ٨٣٢	مخصص مستحقات وزارة المالية	٢٦٩٢		٩ ٣٦٤ ٨٣٢	
١ ٨١٥ ٣٠١	مخصصات أخرى	٢٦٩٤		١ ٨٢٧ ٧٢٩	
١٦ ٠٥٦ ٦٤٩					١٦ ٨٣٩ ٤٥٥
	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	٢٨			
٣٠ ٠٣١	موردون	٢٨١		٣٣ ٠٠٠	
٢٢ ٧٧٤ ٩٦٦	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤		٣٤ ١٧٠ ٠٠٠	
٥٠ ٩٧٢ ٨١٩	دائنو التوزيعات	٢٨٥			
١٦ ٠٧١ ٥٢٣	مصرفات مستحقة السداد	٢٨٦		٨٣٦ ٦٦٢	
٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	أقساط قروض قصيرة الأجل	٢٨٨		٦٢ ٨٠٠ ٠٠٠	
٤٥ ١٤٢ ٧٩١	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		٣٤ ٨٩٨ ٠٠٢	
٤ ٤٠٩ ٥٩٣	حسابات مدينة لدى الشركات التابعة والشقيقة	١٧٣			
	حسابات مدينة أخرى	١٧٧			
١٥٩ ٤٠١ ٧٢٣					١٣٢ ٧٣٧ ٦٦٤
٢٠٥ ٤٥٨ ٣٧٢	مجموع الإلتزامات المتداولة (٥)				١٣٩ ٥٧٧ ١١٩
١ ٧٧٤ ٣٣٨ ٧٧٢	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات (٣+٤+٥)				١ ٧٩٦ ٨٧٨ ١٣٩

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

محمد الطنوي

(محاسب/أشرف محمد الطنوي)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة الدخل (المنفردة)

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

(فعلي / متوقع)

القيمة بالجنية

مقارن من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	جزئي	كلي
٤٦٢ ٠٥١ ٠٢٠	إيرادات النشاط			
	خدمات مبيعة	٤١٤	٤٧٠ ٤٥٦ ٠٠٠	
	إيرادات النشاط الأخرى	٤١٧		
٤٦٢ ٠٥١ ٠٢٠	يخصم منها :			٤٧٠ ٤٥٦ ٠٠٠
٦٤ ٦٢٧ ١٢٨	تكلفة إيرادات النشاط		٦٣ ٦٨٩ ٠٠٠	٦٣ ٦٨٩ ٠٠٠
	يضاف إليها :			
	منح وإعانات			
٣٩٧ ٤٢٣ ٨٩٢	مجمول الربح			٤٠٦ ٧٦٧ ٠٠٠
	يضاف إليه :			
	إيرادات الإستثمارات			
	إيرادات إستثمارات مالية من شركات تابعة/شقيقة	٤٣١		
٢٦ ٠٦٤	إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٤٣٣	٢٦ ٠٠٠	٢٦ ٠٠٠
٢٦ ٠٦٤				
	إيرادات وأرباح أخرى			
٤٣ ٠٠٠	تعويضات وغرامات	٤٤٤٣		
	إيجارات دائنة	٤٤٤٥		
	إيرادات متنوعة	٤٤٤٦		
٤٣ ٠٠٠	يخصم منه :			
	مصرفوات إدارية			
٨٥١ ١٥٤	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة		٩٠٠ ٠٠٠	
٣٠ ٤٢١ ٨٤٣	مصرفوات إدارية أخرى		٤١ ٨٣٩ ٠٠٠	
٣١ ٢٧٢ ٩٩٧				٤٢ ٧٣٩ ٠٠٠
٣٦٦ ٢١٩ ٩٥٩	بعد // ٠٠٠			٣٦٤ ٠٥٤ ٠٠٠



(٤٠)

تابع - قائمة الدخل (المنفردة)

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

(فعلي / متوقع)

القيمة بالجنينة

مقارن من ٢٠١٧/٦/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠	التبويب	عدد مجلس	جنس	كلى
٣٦٦ ٢١٤ ٤٥٤	صافي الدخل			٣٦٦ ٢١٤ ٤٥٤
٢ ٧١٦ ٣٥١	أعباء ومصارف مخصصات بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط سعر ديون معدومة أعباء وخسائر متنوعة تعويضات وغرامات تبرعات وإعانات	٣٥ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٤ ٣٥٤٣ ٣٥٤٤	(٨٦٨ ٠٠٠)	
٢ ٧١٦ ٣٥١				(٨٦٨ ٠٠٠)
٣٦٣ ٥٠٣ ٦٠٨	صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والقوائد الدائنة			٣٦٣ ١٨٦ ٠٠٠
(١٧٣ ٧٥٣ ٥٧٩)	(-) مصروفات تموينية		(١٦٦ ٧٣٣ ٠٠٠)	
١٣ ٠٠٩ ٦٤٨	(+) قوائد دائنة		١٩ ٨٠٢ ٠٠٠	
٢ ٠٥ ٧٥٤ ٦٧٧	صافي أرباح النشاط بضالبا المبدأ (بخصم منه):			(١٤٦ ٩٣١ ٠٠٠)
١ ٥٧٣	أرباح فروق عملة		١ ٠٠٠ ٠٠٠	
(١٢٢ ٥٥٨)	خسائر فروق عملة		(٦٧ ٠٠٠)	
٣٨ ٥٠٠	أرباح بيع ممتلكات		١٨٥ ٠٠٠	
(٢٣ ١١٤ ٥٩٦)	ضريبة مؤجلة		(١٦ ١٢٠ ٠٠٠)	
١٠ ٨٦١	أرباح رأسمالية		١٥٠ ٠٠٠	
(٢٨ ٣٣٣)	خسائر رأسمالية			
٤٢ ٢٠٠	إيرادات وأرباح غير عادية		١٠ ٠٠٠	
٢٣٣ ١٣٠	إيرادات أخرى			
(٧ ١٥٧ ٥٣٤)	ضريبة داخلية		٢١٢ ٠٠٠	
(٣٠ ٧٩٦ ٧٥٧)				(١٤ ٥٣٠ ٠٠٠)
١٥١ ٩٦٢ ٩٢٠	صافي الربح قبل ضرائب الدخل			٢٠٠ ٧٣٥ ٠٠٠
(٢٢ ١٧٨ ٧٠٨)	ب طرح ضرائب الدخل			(٣٢ ٧٠٧ ٠٠٠)
١٢٩ ٧٨٤ ٢١٢	صافي الربح الخسيرة			١٦٨ ٠٢٨ ٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عبدالمعطي عطية السيد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

(محاسب/أشرف محمد الطاوي)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن	فترة / متوقع	البيان
٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	
١٤٩ ٧٨٤	١٦٨ ٠١٨	ربح (خسارة) الفترة الدخل الشامل : <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 في الشركات الشقيقة ▪ ضريبة الدخل المتعلقة بغاير الدخل الشامل الأخرى
١٤٩ ٧٨٤	١٦٨ ٠١٨	مجموع الدخل الشامل الأخرى عن الفترة بعد خصم الضريبة اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عماد بن عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ (فعلي/ متوقع)

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠	كلى	جزئى	البيان
٤٢٢ ٨٧٧ (٦٢ ٩٩٨)		٤٣٧ ٥٤١ (١٢٠ ٧٤٦)	* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٣٥٩ ٨٧٩ (٨٠ ٠٣٠)		٣١٦ ٧٩٥ (١٦٦ ٧٣٣)	مقبوضات نقدية من العملاء
١٥ ٤٥٥ (١٢ ٨٣٤)		١٣ ٥٨٧ (١١ ٢٦٧)	مدفوعات نقدية للموردين و الموظفين
(٤ ٠١٤)		(٣ ١٣١)	نقدية متولدة من التشغيل
(٧ ٥٥٤)		-	فوائد مدفوعة
(٥ ٥٦٠)		(٨ ٦٨٩)	متحصلات أخرى
٢٦٥ ٣٤٢	١٤٠ ٥٦٢		مدفوعات أخرى
(٦)		(١٦٦)	ضرائب غير مباشرة مدفوعة
(١٣ ٢٦٩)		(٥٤ ٠٢٠)	ضرائب دخل مدفوعة
٢٩		٢٦٥	ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة
١٢ ٦٧٦		(٣٩ ٧١٣)	صافى النقدية من أنشطة التشغيل
٩		٢٠٢٨	* التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٥٦١)	(٧٢ ٤٢٨)		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
٢٦٤ ٧٨١	٦٨ ١٣٤		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
			متحصلات من بيع أصول ثابتة
			مدفوعات لشراء استثمارات مالية
			متحصلات من بيع استثمارات مالية متداولة
			فوائد مقبوضة
			توزيعات مقبوضة
			صافى النقدية من أنشطة الاستثمار

بعده // ٠٠



تابع - قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ (فعلي / متوقع)

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن	كلى	جزئى	التيسار
من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٨ ١٣٤		ما قبله
٢٦٤ ٧٨١			* التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٣٨ ٧٥٣)		(٤٧ . ٣٠)	توزيعات مدفوعة
(٢٠٣ ٢٨٢)		(٥٧ . ٢٧)	زيادة رأس المال
			سداد قروض طويلة الأجل
(٢٤٢ . ٣٥)	(١٠٤ . ٥٧)		متحصلات من قروض طويلة الأجل
(٩٣)	٤٥		صافى النقدية من أنشطة التمويل
٢	(١٢)		متحصلات نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
٢٢ ٦٥٥	(٣٥ ٨٩٠)		خسائر نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
١٣٤ ٥٨٦	١٥٧ ٢٤١		صافى الزيادة أو النقص فى النقدية و مافى حكمها
١٥٧ ٢٤١	١٢١ ٣٥١		النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة
			النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمر عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالى

محمد الطاوى

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة

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



(٤٤)

قائمة توزيع الأرباح المقترحة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

القائمة بالجنينة

البيان	جزئي	كلى
صافى الربح	١٦٨ ٠١٨ ٠٠٠	
الأرباح والخسائر المرحلة من العام السابق	(١٦ ٦٣٦ ٣٧٦)	
احتياطات محوطة (-)		
الأرباح القابلة للتوزيع		١٥١ ٣٨١ ٦٢٤
<u>توزع على النحو التالى:</u>		
<u>احتياطات</u>		
احتياطي قانونى ١٠% من صافى الربح	١٦ ٨٠١ ٨٠٠	
احتياطي نظامى ٢٠% من صافى الربح	٣٣ ٦٠٣ ٦٠٠	
احتياطي رأسمالى	١١٦ ٠٠٠	
٠,٥% حصة الشباب والرياضة	٨٤٠ ٠٩٠	
<u>الأرباح القابلة للتوزيع</u>		٥١ ٣٦١ ٤٩٠
<u>أرباح موزعة</u>		١٠٠ ٠٢٠ ١٣٤
<u>توزيع أول ٥% من رأس المال</u>		
توزيعات للمساهمين	٨ ٩١٠ ٠٠٠	
توزيعات للعاملين	٩٩٠ ٠٠٠	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٤ ٥٠٦ ٠٠٧	
		١٤ ٤٠٦ ٠٠٧
<u>توزيع ثانى</u>		٨٥ ٦١٤ ١٢٧
توزيعات للمساهمين	٢٤ ٠٩٠ ٠٠٠	
توزيعات للعاملين	٢ ٦٧٦ ٦٦٦	
		٢٦ ٧٦٦ ٦٦٦
<u>أرباح مرحلة</u>		٥٨ ٨٤٧ ٤٦١

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



(٤٥)

قائمة المركز المالي

فى ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	فعلى/متوقع ٢٠١٩/٦/٣٠	البيانات
		<u>الأصول</u>
		<u>الأصول غير المتداولة</u>
١ ١٩٨ ٩٤٨ ٩٦٨	١ ١٨٧ ٥١٤ ٨١٩	أصول ثابتة (بالصافى)
١٢ ٤٢٤ ٦٥٥	٦٧ ٤٦٢ ٢٩٤	مشروعات تحت التنفيذ
١١ ٤٨٣ ٨١٢	٥١ ١٩٦ ٣١١	إستثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٧٤٤ ٦٧٣	٧٤٤ ٦٧٣	إستثمارات مالية متاحة للبيع
١٣٠ ٢٥٠ ٥٥١	٨٠ ٧٥١ ٧٣١	أصول غير ملموسة
١ ٣٥٣ ٨٥٢ ٦٥٩	١ ٣٨٧ ٦٦٩ ٨٢٨	مجموع الأصول غير المتداولة
		<u>الأصول المتداولة</u>
٢٩٢ ٧٢٩	٦١١ ٠٠٠	مخزون
٢٧ ٣٤١ ٥٣٢	٣٥ ٦٨٤ ٨٩٣	عملاء وأوراق قبض ومديون
	٣ ٨٨٢ ٩٨٦	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة/التابعة/الشقيقة
١٦٩ ٤١٠ ٦٣٠	١٦٨ ٨٢١ ٤٦٩	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٩٣٥ ٠١٨	١ ٩٠٠ ٠٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل
١٢ ٨٩٣ ٤٠٩	١٣ ٢٦٧ ١٩٠	مصروفات مدفوعة مقدماً
٥٢ ٣٧٢ ٢٧١	٦٢ ٩٠٥ ٥٩٠	حسابات مدينة أخرى
	٦٠ ٢٤٩ ٠٠٠	إستثمارات وأوراق مالية متداولة - أذون خزانة
	٧٨٤ ٠٠٠	حسابات دائنة لدى المصالح والهيئات
		حسابات دائنة
١٥٧ ٢٤٠ ٥٢٤	٦١ ١٠٢ ١٨٣	نقدية وأرصدة لدى البنوك
٤٢٠ ٤٨٦ ١١٣	٤٠٩ ٢٠٨ ٣١١	مجموع الأصول المتداولة
١ ٧٧٤ ٣٣٨ ٧٧٢	١ ٧٩٦ ٨٧٨ ١٣٩	مجموع الأصول



تابع - قائمة المركز المالي

فى ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	فعلى/متوقع ٢٠١٩/٦/٣٠	البيــــــــــــــــان
		<u>حقوق الملكية</u>
١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
		<u>الإحتياطيات</u>
٥٦ ١٤٦ ٦٣٨	٥٦ ١٤٦ ٦٣٨	إحتياطي قانونى
١٨٥ ٣١٠ ٥٥٨	١٨٥ ٣١٠ ٥٥٨	إحتياطي نظامى
١١٧ ٤٣٣ ٧٥٠	١١٧ ٤٣٣ ٧٥٠	إحتياطي رأسمالى
٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	إحتياطيات أخرى
١٠ ٨٢٠ ٧١٨	(١٦ ٦٣٦ ٣٧٦)	أرباح أو (خسائر) مرحلة
	١٦٨ ٠١٨ ٠٠٠	صافى ربح الفترة
٦١٢ ٦٣٥ ٧٦٩	٧٥٣ ١٩٦ ٦٧٥	مجموع حقوق الملكية (٣)
		<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>
٨٩٨ ٣٠١ ٥٥٠	٨٢٨ ٤٧٤ ٨١٤	قروض طويلة الأجل من البنوك
٥٧ ٩٤٣ ٠٨١	٦٥ ٦٢٩ ٥٣١	إلتزامات ضريبية مؤجلة
٩٥٦ ٢٤٤ ٦٣١	٨٩٤ ١٠٤ ٣٤٥	مجموع الإلتزامات غير المتداولة



(٤٧)

تابع - قائمة المركز المالي
فى ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	فعلى/متوقع ٢٠١٩/٦/٣٠	البيانات
		<u>الإلتزامات المتداولة</u>
١٦ ٠٥٦ ٦٤٩	١٦ ٨٣٩ ٤٥٥	مخصصات
٣٠ ٠٣١	٣٣ ٠٠٠	موردون وأوراق دفع
٥٩٦ ٢٥٨	١ ٤٦٣ ٠٠٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
		حسابات مدينة أخرى
١٦ ٠٧١ ٥٢٣	٨٣٦ ٦٦٢	مصروفات مستحقة السداد
٥٠ ٩٧٢ ٨١٩	—	دائنو التوزيعات
٤٥ ١٤٢ ٧٩١	٣٤ ٨٩٨ ٠٠٢	حسابات دائنة أخرى
٤ ٤٠٩ ٥٩٣		حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والشقيقة
٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٢ ٨٠٠ ٠٠٠	الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل
٢٢ ١٧٨ ٧٠٨	٣٢ ٧٠٧ ٠٠٠	ضريبة الدخل المستحقة
٢٠٥ ٤٥٨ ٣٧٢	١٤٩ ٥٧٧ ١١٩	مجموع الإلتزامات المتداولة
١ ٧٧٤ ٣٣٨ ٧٧٢	١ ٧٩٦ ٨٧٨ ١٣٩	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



(٤٨)

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفردة

في ٢٠١٩/٦/٣٠

(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	فعلي/متوقع ٢٠١٩/٦/٣٠	البيانات
٤٦٢ ٠٥١ ٠٢٠	٤٧٠ ٤٥٦ ٠٠٠	المبيعات/الإيرادات
(٦٤ ٦٢٧ ١٢٨)	(٦٣ ٦٨٩ ٠٠٠)	تكلفة المبيعات/تكلفة الحصول على الإيراد
٣٩٧ ٤٢٣ ٨٩٢	٤٠٦ ٧٦٧ ٠٠٠	مجمّل الربح
١٣ ٠٣٥ ٧١٢	١٩ ٨٢٨ ٠٠٠	الدخل من الإستثمار
(٥٦ ٩٥٧)	٣٦٨ ٠٠٠	مكاسب وخسائر أخرى
٢٧٥ ٣٣٠	٢٢٢ ٠٠٠	إيرادات أخرى
		مصروفات بيع وتوزيع
(٣١ ٢٧٢ ٩٩٧)	(٤٢ ٧٣٩ ٠٠٠)	مصروفات إدارية وعمومية
(٢ ٧١٦ ٣٥١)	(٨٦٨ ٠٠٠)	مخصصات مكونة
	-	مخصصات إنتفى الغرض منها
	-	خسائر الإضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة
(٣٠ ٩٧٢ ١٣٠)	(١٦ ١٢٠ ٠٠٠)	مصروفات أخرى
(١٧٣ ٧٥٣ ٥٧٩)	(١٦٦ ٧٣٣ ٠٠٠)	مصروفات تمويلية
	-	إيرادات الإستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
١٧١ ٩٦٢ ٩٢٠	٢٠٠ ٧٢٥ ٠٠٠	الأرباح قبل الضريبة
(٢٢ ١٧٨ ٧٠٨)	(٣٢ ٧٠٧ ٠٠٠)	مصروف ضريبة الدخل
٢٠٢ ٧٥٩ ٦٧٧	٢١٦ ٢٥٥ ٠٠٠	ربح السنة من العمليات المستمرة
(٢٣ ١١٤ ٥٩٦)	(١٦ ١٢٠ ٠٠٠)	مصروفات ضريبة مؤجلة
(٢٩ ٨٦٠ ٨٦٩)	٥٩٠ ٠٠٠	ربح(خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)
١٤٩ ٧٨٤ ٢١٢	١٦٨ ٠١٨ ٠٠٠	ربح السنة
١١,٣٥	١٢,٧٣	نسبة السهم الأساسي والمخفض في الأرباح (جنيه / سهم)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

صالح العاوي

(محاسب/أشرف محمد الطاوي)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



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



نتائج الأعمال

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

(فعلي/متوقع)

مقارناً بالموازنة المعتمدة ٢٠١٨/٢٠١٩

وأسباب الانحراف

القيمة لأقرب جنيه

التفسير	البيان		موازنة معتمدة		فعلي/متوقع	
	قيمة	%	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	%
الإيرادات:						
إيرادات النشاط	٧٠ ١٤٦	١٧,٥٢	٤٧٠ ٤٥٦	٤٠٠ ٣١٠		
إيرادات استثمارات وفوائد	١١ ٨٢٨	١٤٧,٨	١٩ ٨٢٨	٨ ٠٠٠		
إيرادات و أرباح أخرى	(٢ ٤٢٠)	(٧٨,٦)	٦٥٧	٣ ٠٧٧		
إجمالي الإيرادات	٧٩ ٥٥٤	١٩,٣	٤٩٠ ٩٤١	٤١١ ٣٨٧		
التكاليف و المصروفات						
خامات و مواد ووقود وقطع غيار	(٤٥)	(٥,٢)	٨٢٥	٨٧٠		
الأجور	٢ ٩١٢	١٦,٤	٢٠ ٦٥١	١٧ ٧٣٩		
المصروفات	(١٣ ٣٢٣)	(٥٠,٢)	٢٥١ ٦٨٥	٢٦٥ ٠٠٨		
أعباء وخسائر (بدون ضريبة دخلية)	٦٩٥	٤,٢	١٧ ٠٥٥	١٦ ٣٦٠		
إجمالي التكاليف والمصروفات	(٩ ٧٦١)	(٣,٣)	٢٩٠ ٢١٦	٢٩٩ ٩٧٧		
صافي الربح أو الخسارة قبل الضريبة الدخلية	٨٩ ٣١٥	٨٠,٢	٢٠٠ ٧٢٥	١١١ ٤١٠		
الضريبة الدخلية	٢٠ ٩٣٢	١٧٧,٨	٣٢ ٧٠٧	١١ ٧٧٥		
صافي الربح أو الخسارة	٦٨ ٣٨٣	٦٨,٦	١٦٨ ٠١٨	٩٩ ٦٣٥		



** مبررات الانحراف (فعلي/متوقع في ٢٠١٩/٦/٣٠ عن الموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٨/٢٠١٩) :

أولاً: الإيرادات :-

١- إيرادات النشاط :-

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

٢- إيرادات الاستثمارات و الفوائد :-

- ترجع الزيادة في إيرادات الاستثمارات إلى تحقيق فوائد دائنة على أرصدة الودائع لأجل والحسابات الجارية بالبنوك وكذلك إتجاه الشركة إلى شراء أدون خزانة لمدد قصيرة الأجل للإستفادة من زيادة العائد بها ومما يؤدي إلى تحقيق الشركة لخطوط سيولة دفاعية تمكنها من مواجهة الإلتزامات طويلة وقصيرة الأجل.

٣- إيرادات وأرباح أخرى :-

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

ثانياً : التكاليف والمصروفات :-

- هناك زيادة في بعض بنود التكاليف والمصروفات مثل :-
- نقص في بند خامات ووقود وقطع غيار نتيجة ترشيد الإنفاق بالرغم من زيادة في اسعار هذه المواد والكهرباء.
- توجد زيادة طبيعية في الأجور وما في حكمها نتيجة الزيادة السنوية في الأجور والتأمينات الإجتماعية بالإضافة لزيادة تكاليف العلاج الطبى وخروج بعض العاملين للمعاش.
- يوجد إنخفاض في المصروفات نتيجة إنخفاض الفوائد المدينة نتيجة قيام الشركة بسدادات معجلة للقرض وسداد الأقساط الربع سنوية قبل تاريخ إستحقاقها بالإضافة إلى إنخفاض سعر الفائدة من البنك المركزى المصرى بنسبة ١% إعتباراً من ٢٠١٧/٢/٢٠١٩.
- زيادة الأعبار والخسائر نتيجة تكوين مخصصات قضايا متنازع عليها وكذلك خسائر لفروق العملة نتيجة التغير في أسعار الصرف.



الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠٢٠/٢٠١٩



الموازنة العينية



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



الموازنة العينية

لنتائج تشغيل فندق النيل ريتزكارتون عن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩

موزعة على فترات ربع سنوية

القيمة بالآلاف جنيه

الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	البيان
٣٣١	٣٣١	٣٣١	٣٣١	عدد الغرف المتاحة
٣٠ ١٢١	٢٩ ٧٩٠	٣٠ ٤٥٢	٣٠ ٤٥٢	الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة)
١٩ ٨٤١	٢٥ ٢٨٨	٢٥ ٥٧٠	٢٤ ٥٧٠	الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)
%٦٥,٨٧	%٨٤,٨٨	%٨٣,٩٧	%٨٠,٦٨	متوسط نسبة الأشتغال (%)
٤ ١١٢	٤ ١٩٦	٤ ٣٧٥	٤ ٢٤٢	متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)
				<u>الإيرادات</u>
٨١ ٥٩٢	١٠٦ ٠٩٨	١١١ ٨٦٨	١٠٤ ٢٢٩	إيراد الغرف
٦٢ ٩١٠	٦٩ ٩١٢	٦٢ ١٥٢	٦٠ ٥٧٣	إيراد الأغذية والمشروبات
٧ ٢٨٢	١٠ ٠٧٨	٧ ٠٨٠	٨ ٠٧٩	إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى
١٥١ ٧٨٤	١٨٦ ٠٨٨	١٨١ ١٠٠	١٧٢ ٨٨١	إجمالي الإيرادات
٤٧ ٠١٦	٤٧ ٩١٠	٥٠ ٠٩٦	٤٩ ٣٨٩	إجمالي تكلفة انمبيعات ومصاريف أقسام التشغيل
٣٢ ٦١٧	٣١ ٦٧١	٣٠ ٩٨٣	٣٣ ١١٢	مجموع مصروفات الإدارة وأقسام الخدمات
٧٢ ١٥١	١٠٦ ٥٠٧	١٠٠ ٠٢١	٩٠ ٣٨٠	إجمالي أرباح التشغيل
				<u>خصومات من إجمالي ربح التشغيل</u>
٧ ٨٩٦	٩ ٣٠٤	٩ ٠٥٥	٨ ٦٤٤	مخصص الإحلال والتجديد
٣ ١٥٩	٣ ٧٢٢	٣ ٦٢٢	٣ ٤٥٨	أتعاب الإدارة (٢%)
٧٣٩	٨١٠	٧٨٣	٧٦١	مصروفات تأمين
١١ ٧٩٤	١٣ ٨٣٦	١٣ ٤٦٠	١٢ ٨٦٣	مجموع الخصومات من إجمالي ربح التشغيل
٦٨ ٥١٠	٩٢ ٦٧١	٨٦ ٥٦١	٧٧ ٥١٧	نصيب شركة مصر للفنادق
٧٦ ٤٠٦	١٠١ ٩٧٥	٩٥ ٦١٦	٨٦ ١٦١	إجمالي نصيب شركة مصر للفنادق (١٠٠% ربح التشغيل المعدل)



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

القيمة بالآلاف جنيه

القيمة	الفترة
٨٦ ١٦١	الربع الأول
٩٥ ٦١٦	الربع الثانى
١٠١ ٩٧٥	الربع الثالث
٧٦ ٤٠٦	الربع الرابع
٣٦٠ ١٥٨	إجمالى المقدر



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



(٥٣)

الموازنة العينية

لنتائج تشغيل فندق سفير دهب ريزورت عن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩

موزعة على فترات ربع سنويةالقيمة بالجنيه

البيان	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
عدد الغرف المتاحة	١٥٩	١٥٩	١٥٩	١٥٩
الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة)	-	-	٩ ٥٤٠	١٤ ٤٦٩
الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)	-	-	٣ ٠٠٠	٤ ٩٩٥
متوسط نسبة الأثغال (%)	-	-	%٣١	%٣٥
متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)	-	-	٦٠٧	٧٥٥
<u>الإيرادات</u>				
إيراد الغرف	-	-	١ ٨٢١ ١٩٨	٣ ٧٧٣ ٣٩١
إيراد الأغذية والمشروبات	-	-	٩٨٠ ٩٣٩	٢ ٠٦٦ ٥١٩
إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى	٦٦ ٧٩٢	٦٦ ٧٩٢	٩٢٢ ٤٣٩	١ ٤٣٥ ٤١٧
إجمالي الإيرادات	٦٦ ٧٩٢	٦٦ ٧٩٢	٣ ٧٢٤ ٥٧٦	٧ ٢٧٥ ٣٢٧
إجمالي تكلفة المبيعات ومصاريف أقسام التشغيل	٨٧٢ ٢٦٥	٨٧٢ ٢٦٥	٩٣٣ ٣١٩	١ ٤٦٢ ٣٧٠
مجموع مصروفات الإدارة و أقسام الخدمات	١ ٧٥٦ ٧٣٢	١ ٧٥٦ ٧٣٢	١ ٨٠٤ ٣١٢	٢ ٥٠٥ ١٠٤
أتعاب الإدارة ٢%	١ ٣٣٦	١ ٣٣٦	٧٤ ٤٩٢	١٤٥ ٥٠٦
إجمالي أرباح (خسائر) التشغيل	(٢ ٥٦٣ ٥٤١)	(٢ ٥٦٣ ٥٤١)	٨٥٢ ٤٥٣	٣ ١٦٢ ٣٤٧
<u>خصومات من إجمالي ربح التشغيل</u>				
مخصص الإحلال والتجديد	٢ ٠٠٤	٢ ٠٠٤	١١١ ٧٣٧	٢١٨ ٢٦٠
مصروفات تأمين	١ ٥٧٨	١ ٥٧٨	٧ ٥٠٠	٧ ٥٠٠
حوافز الإدارة	-	-	-	-
مجموع الخصومات من إجمالي ربح التشغيل	٣ ٥٨٢	٣ ٥٨٢	١١٩ ٢٣٧	٢٢٥ ٧٦٠
نصيب شركة مصر للفنادق	(٢ ٥٦٧ ١٢٣)	(٢ ٥٦٧ ١٢٣)	٧٣٣ ٢١٦	٢ ٩٣٦ ٥٨٧
إجمالي نصيب شركة مصر للفنادق	(٢ ٥٦٥ ١١٩)	(٢ ٥٦٥ ١١٩)	٨٤٤ ٩٥٣	٣ ١٥٤ ٨٤٧



ربح التشغيل التقديرى
لفندق سفير دهب ريزورت
على فترات ربع سنوية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩

القيمة بالجنه

القيمة	الفترة
(٢ ٥٦٥ ١١٩)	الربع الأول
(٢ ٥٦٥ ١١٩)	الربع الثانى
٨٤٤ ٩٥٣	الربع الثالث
٣ ١٥٤ ٨٤٧	الربع الرابع
(١ ١٣٠ ٤٣٨)	إجمالى المقدر



الموازنة المالية



القوائم المالية

في ٢٠٢٠/٦/٣٠

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



قائمة

المركز المالي

في ٢٠٢٠/٦/٣٠



(٥٥)

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنبة

مقارن ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي	جزئي	كلى
	<u>الأصول الغير متداولة</u>				
	<u>أصول ثابتة</u>	١١			
			فرعى التكلفة	مجمع الإهلاك	كلى الصافى
٣ ٥٠٢ ٩٥٨	أراضى	١١١	٣ ٥٠٢ ٩٥٨	-	٣ ٥٠٢ ٩٥٨
٩٨٧ ٨١٧ ٧٦١	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢	١ ٢٥٤ ٢٣٨ ٧٦٠	١٢٥ ٨١٥ ٩٣٥	١ ١٢٨ ٤٢٢ ٨٢٥
٧٢ ٤٧٩ ٨٦٢	آلات ومعدات	١١٣	١٢٢ ٥١١ ٦٩٦	٣٧ ٤٥١ ٦١٨	٨٥ ٠٦٠ ٠٧٨
٢١٧ ٧٧٧	وسائل نقل وانتقال	١١٤	١ ٣٣٠ ٦٤٠	١ ١٩٢ ٦٥٥	١٣٧ ٩٨٥
٤١ ٨٥٦ ٨٢٢	عد وادوات	١١٥	٦١ ٨٣٠ ٧٣٦	١٣ ٨٤١ ٧١٢	٤٧ ٩٨٩ ٠٢٤
٨١ ٦٣٩ ٦٣٩	أثاث وتجهيزات	١١٦	١٤٥ ٧٦٢ ٢٠٦	٥٩ ٥٢٤ ٧٤٣	٨٦ ٢٣٧ ٤٦٣
١ ١٨٧ ٥١٤ ٨١٩			١ ٥٨٩ ١٧٦ ٩٩٦	٢٣٧ ٨٢٦ ٦٦٣	١ ٣٥١ ٣٥٠ ٣٣٣
	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>	١٢			
٤٧ ٩٢٧ ٨٠٨	تكوين استثمارى	١٢١		٥ ٦٧٧ ١٤٥	
١٩ ٥٣٤ ٤٨٦	إنفاق استثمارى	١٢٢			
٦٧ ٤٦٢ ٣٩٤					٥ ٦٧٧ ١٤٥
	<u>استثمارات طويلة الأجل</u>	١٣			
	استثمارات عقارية	١٣١			
٥١ ١٩٦ ٣١١	استثمارات فى اسهم فى شركات أخرى	١٣٣		٨٨ ٠٦٢ ٥١١	
٧٤٤ ٦٧٣	استثمارات فى سندات	١٣٤		٧٤٤ ٦٧٣	
٥١ ٩٤٠ ٩٨٤					٨٨ ٨٠٧ ١٨٤
	<u>قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل</u>	١٤			
	قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة	١٤١			
	قروض لجهات أخرى	١٤٢			
	<u>أصول أخرى</u>	١٥			
٨٠ ٧٥١ ٧٣١	أصول غير منموسة	١٥١		٣٠ ٧٨٤ ٥٨٧	
	نفقات مرسمة (بالصافى)	١٥٢			
	نفقات مؤجلة (بالصافى)	١٥٣			
٨٠ ٧٥١ ٧٣١					٣٠ ٧٨٤ ٥٨٧
١ ٣٨٧ ٦٦٩ ٨٢٨	مجموع الأصول الغير متداولة (١) - بعد //				١ ٤٧٦ ٦١٩ ٢٤٩



(٥٦)

تابع - قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنبة

مقارن ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي	جزئي	كلى
	الأصول المتداولة				
	مخزون	١٦			
٣٣١ ٧٧٠	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١		٣٦٨ ٠٠٠	
	مخزون إنتاج غير تام	١٦٢			
٢٧٩ ٢٣٠	مخزون إنتاج تام	١٦٣			
	مخزون لدى الغير	١٦٥			
	إعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	١٦٦			
٦١١ ٠٠٠					٣٦٨ ٠٠٠
	عقود وأوراق قبض وحسابات مدينة	١٧			
٣٥ ٣٣٥ ٠٠٠	عقود (بعد خصم المخصص الباقى قيمته ٠٠ جنيه)	١٧١		٣٩ ٠١٧ ٠٠٠	
٣٤٩ ٨٩٣	أوراق قبض	١٧٢		١١٦ ٦٣١	
٣ ٨٨٢ ٩٨٦	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة/التابعة/الشقيقة	١٧٣		٧ ٢١٩ ٠٣٣	
١٦٨ ٨٢١ ٤٦٩	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٧٤		١٦٧ ٢٩٠ ٥٠٥	
١ ٩٠٠ ٠٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		١ ٤٠٠ ٠٠٠	
١٣ ٢٦٧ ١٩٠	مصرفات مدفوعة مقدما	١٧٦		١٣ ٤١٣ ٤٨٥	
٦٢ ٩٠٥ ٥٩٠	حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص المتبع ١٧٧٨٠١	١٧٧		٨٨ ٤٦٨ ٧٩٥	
	استثمارات وأوراق مالية (بعد خصم المخصص)	١٨			
٦٠ ٢٤٩ ٠٠٠	أذون خزائنة	١٨١		٦٧ ٩٩٠ ٥٢٦	
	حسابات دائنة لدى الشركات (أرصدة مدينة)	٢٨٣			
٧٨٤ ٠٠٠	حسابات دائنة للمصالح و الهيئات (أرصدة مدينة)	٢٨٤			
	حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة)	٢٨٩			
٣٤٧ ٤٩٥ ١٢٨					٣٨٤ ٩١٥ ٩٧٥
	نقدية بالبنوك والصندوق	١٩			
٦٠ ٢٠٢ ١٨٣	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	١٩١		٥٥ ٤٧٨ ٥١٦	
٩٠٠ ٠٠٠	حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		١ ٤٠٠ ٠٠٠	
	نقدية بالصندوق	١٩٤			
	سلفا مستديمة	١٩٤٢			
٦١ ١٠٢ ١٨٣					٥٦ ٨٧٨ ٥١٦
٤٠٩ ٢٠٨ ٣١١	مجموع الأصول المتداولة (٢) بعده //				٤٤٢ ١٦٢ ٤٩١
١ ٧٩٦ ٨٧٨ ١٣٩	إجمالي الأصول (٢ + ١)				١ ٩١٨ ٧٨١ ٧٤٠



(٥٧)

تابع - قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنبة

مقارن ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي	جزئي	كلى
	<u>حقوق الملكية</u>				
	رأس المال المدفوع	٢١			
١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المصدر	٢١١		١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	
	أقساط لم يطب سداده	٢١٢			
	أقساط متأخر سدادها	٢١٣			
١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠					١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠
	<u>الإحتياطيات</u>	٢٢			
	احتياطي قانوني	٢٢١		٧٢ ٩٤٨ ٤٣٨	
٥٦ ١٤٦ ٦٣٨	احتياطي نظامي	٢٢٢		٢١٨ ٩١٤ ١٥٨	
١٨٥ ٣١٠ ٥٥٨	احتياطي رأسمالي	٢٢٣		١١٧ ٥٤٩ ٧٥٠	
١١٧ ٤٣٣ ٧٥٠	احتياطيات أخرى	٢٢٤		٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	
٤ ٤٩٩ ١٩٢	احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٢٢٤١	٤ ٤٩٩ ١٩٢		
٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٢٢٤٢	٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩		
١١ ٧٨٠ ٠٢٤	احتياطي عام	٢٢٤٣	١١ ٧٨٠ ٠٢٤		
٤٠٣ ٨١٥ ٠٥١					٤٥٤ ٣٣٦ ٤٥١
(١٦ ٦٣٦ ٣٧٦)	أرباح (خسائر) مرحنة	٢٣		٩ ٠٢١ ٦٤٥	
(١٦ ٦٣٦ ٣٧٦)					٩ ٠٢١ ٦٤٥
١٦٨ ٠١٨ ٠٠٠	أرباح الفترة			٢٢٣ ٩٦٢ ٠٠٠	٢٢٣ ٩٦٢ ٠٠٠
٧٥٣ ١٩٦ ٦٧٥	مجموع حقوق الملكية (٣)				٨٨٥ ٣٢٠ ٠٩٦
	<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>	٢٥			
٨٢٨ ٤٧٤ ٨١٤	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٢		٧٥٠ ٤٧٤ ٨١٤	
	قروض طويلة الأجل من جهات أخرى	٢٥٤			
٦٥ ٦٢٩ ٥٣١	ضرائب مؤجلة	٢٥٥		٨٢ ٢٧٩ ٥٣١	
٨٩٤ ١٠٤ ٣٤٥	مجموع الإلتزامات غير المتداولة (٤)				٨٣٢ ٧٥٤ ٣٤٥



القيمة بالجنينة

مقارن ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	نيل محاسبي	فرعي	جزئي	كلى
	<u>مخصصات</u>	٢٦			
	مخصصات أخرى	٢٦٩			
٥ ٦٤٦ ٨٩٤	مخصص الفضايا المتنازع عليها	٢٦٩١		٥ ٦٤٦ ٨٩٤	
٩ ٣٦٤ ٨٣٢	مخصص مستحقات وزارة المالية	٢٦٩٢		٩ ٣٦٤ ٨٣٢	
١ ٨٢٧ ٧٢٩	مخصصات أخرى	٢٦٩٤		٣ ٠٢٧ ٧٢٩	
١٦ ٨٣٩ ٤٥٥					١٨ ٠٣٩ ٤٥٥
	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة</u>	٢٨			
٣٣ ٠٠٠	موردون	٢٨١		٣٦ ٠٠٠	
٣٤ ١٧٠ ٠٠٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤		٤٩ ٣١٤ ٠٠٠	
	دائنو التوزيعات	٢٨٥			
٨٣٦ ٦٦٢	مصرفات مستحقة السداد	٢٨٦		١ ٠٠٦ ٦٦٢	
٦٢ ٨٠٠ ٠٠٠	أقساط قروض مستحقة السداد خلال السنة المالية	٢٨٨		٧٨ ٠٠٠ ٠٠٠	
٣٤ ٨٩٨ ٠٠٢	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		٥٤ ٣١١ ١٨٢	
١٣٢ ٧٣٧ ٦٦٤					١٨٢ ٦٦٧ ٨٤٤
١٤٩ ٥٧٧ ١١٩	مجموع الإلتزامات المتداولة (٥)				٢٠٠ ٧٠٧ ٢٩٩
١ ٧٩٦ ٨٧٨ ١٣٩	مجموع حقوق المتكبر والإلتزامات (٥+٤+٣)				١ ٩١٨ ٧٨١ ٧٤٠

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

محمد الطاوى

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة الدخل

عن الفترة المالية

من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠



قائمة الدخل (المنفردة)

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

القيمة بالجنية

مقارن من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	جزئي	كلى
	<u>إيرادات النشاط</u>			
٤٧٠ ٤٥٦ ٠٠٠	خدمات مياحة	٤١٤	٥١٦ ٠٧٢ ٠٠٠	
	إيرادات نشاط الأخرى	٤١٧		٥١٦ ٠٧٢ ٠٠٠
٤٧٠ ٤٥٦ ٠٠٠	<u>يخصم منها :</u>			
٦٣ ٦٨٩ ٠٠٠	تكلفة إيرادات النشاط		٦٥ ٤٠٠ ٠٠٠	٦٥ ٤٠٠ ٠٠٠
	<u>يضاف إليها :</u>			
	منح و إعانات			
٤٠٦ ٧٦٧ ٠٠٠	مجمل الربح			٤٥٠ ٦٧٢ ٠٠٠
	<u>يضاف إليه :</u>			
	<u>إيرادات الاستثمارات</u>			
	إيرادات استثمارات مالية من شركات /تابعة/شقيقة	٤٣١		
٢٦ ٠٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٤٣٣	٥ ٢١٦ ٠٠٠	٥ ٢١٦ ٠٠٠
٢٦ ٠٠٠				
	<u>إيرادات و أرباح أخرى</u>			
	مخصصات أنتفى القرض منها	٤٤١		
	تعويضات وغرامات	٤٤٤٣		
	إيجارات دائنة	٤٤٤٥		
	إيرادات متنوعة	٤٤٤٦		
	أرباح بيع مخلفات	٤٤٤٧		
	<u>يخصم منه :</u>			
	<u>مصروفات إدارية</u>			
٩٠٠ ٠٠٠	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة		٩١٥ ٠٠٠	
٤١ ٨٣٩ ٠٠٠	مصروفات إدارية أخرى		٣٣ ٣٠١ ٠٠٠	
٤٢ ٧٣٩ ٠٠٠				٣٤ ٢١٦ ٠٠٠
٣٦٤ ٠٥٤ ٠٠٠	بعده//٠٠٠			٤٢١ ٦٧٢ ٠٠٠



تابع - قائمة الدخل (المنفردة)

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

القيمة بالجنية

مقارن من ٢٠١٨/٦/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠	التيسر	تاريخ محااسب	جزئي	كلى
٣٦٤.٥٥.٠٠٠	ما قبله			١٧٦.٦١٢.٠٠٠
(٨٦٨.٠٠٠)	أعباء وضمان مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار مخزون) ديون معدومة أعباء و خسائر متنوعة تعويضات وغرامات تكررات وإعانات	٣٥ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٤ ٣٥٤٣ ٣٥٤٤	(١.٢٠٠.٠٠٠)	(١.٢٠٠.٠٠٠)
(٨٦٨.٠٠٠)				(١.٢٠٠.٠٠٠)
٣٢٣.٤٥٦.٠٠٠	صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة			٤٢٠.٤٧٢.٠٠٠
(١٦٦.٧٣٣.٠٠٠)	(-) مصروفات تمويلية		(١٤٨.١٢٠.٠٠٠)	
١٩.٨٠٢.٠٠٠	(+) فوائد دائنة		١٣.٥٠٠.٠٠٠	(١٣٤.٦٢٠.٠٠٠)
٢١٦.٦٢٥.٠٠٠	صافي أرباح النشاط			٢٨٥.٨٥٢.٠٠٠
١٠٠.٠٠٠	بضائف إليها (يخصم منه)			
(٦٧.٠٠٠)	أرباح فروق صنة			
١٨٥.٠٠٠	خسائر فروق صنة			
(١٦.١٢٠.٠٠٠)	أرباح بيع مخلفات			
١٤٠.٠٠٠	ضريبة مؤجلة		(١٦.٦٥٠.٠٠٠)	
١٢.٠٠٠	أرباح رأسمالية		٢.٢٨٠.٠٠٠	
٢١٢.٠٠٠	خسائر رأسمالية			
(١٥.٤٣٠.٠٠٠)	إيرادات و أرباح غير عادية			
٣٠٠.٧٣٥.٠٠٠	إيرادات أخرى		٣٣٣.٠٠٠	
(٣٢.٧٠٧.٠٠٠)	ضريبة دخلية			
١٦٥.٠٢٨.٠٠٠	صافي الربح قبل ضرائب الدخل			(١٤.١٣٧.٠٠٠)
	(-) ضرائب الدخل			٣٧١.٧١٥.٠٠٠
	صافي الربح الصافية			(٤٧.٧٥٣.٠٠٠)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عماد عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

موازن	مقترح	التيسير
٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	
١٦٨٠١٨	٢٢٣٩٦٢	<p>ربح (خسارة) الفترة</p> <p>الدخل الشامل :</p> <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 في الشركات الشقيقة ▪ ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى
		مجموع الدخل الشامل الأخرى عن الفترة بعد خصم الضريبة
١٦٨٠١٨	٢٢٣٩٦٢	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

محمد الطاوي

(محاسب/أشرف محمد الطاوي)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة

التدفقات النقدية

من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠



(٦٢)

قائمة التدفقات النقدية (طبقاً للطريقة المباشرة)

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

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠	كلى	جزئى	البيان
			* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٤٣٧ ٥٤١		٤٧٥ ٩٢٧	مقبوضات نقدية من العملاء
(١٢٠ ٧٤٦)		(٥٣ ٢٠١)	مدفوعات نقدية للموردين و الموظفين
٣١٦ ٧٩٥		٤٢٢ ٧٢٦	نقدية متولدة من التشغيل
(١٦٦ ٧٣٣)		(١٤٨ ١٢٠)	فوائد مدفوعة
١٣ ٥٨٧		٩٢٨	متحصلات أخرى
(١١ ٢٦٧)		(١٣ ١٥٠)	مدفوعات أخرى
(٣ ١٣١)		(٣ ٥٠٢)	ضرائب غير مباشرة مدفوعة
-		(٣٢ ٧٠٧)	ضرائب دخل مدفوعة
(٨ ٦٨٩)		-	ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة
١٤٠ ٥٦٢	٢٢٦ ١٧٥		صافى النقدية من أنشطة التشغيل
			* التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(١٦٦)		(٢٠٠)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
(٥٤ ٠٢٠)		(١٠١ ٩٦٥)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٢٦٥		-	متحصلات من بيع أصول ثابتة
(٣٩ ٧١٣)		(٣٩ ٧١٢)	مدفوعات لشراء استثمارات مالية
٢ ٠٢٨		٦ ٠٨٤	متحصلات من بيع استثمارات مالية متداولة
١٩ ١٧٨		١٤ ٠٠٠	فوائد مقبوضة
-		-	توزيعات مقبوضة
(٧٢ ٤٢٨)	(١٢١ ٧٩٣)		صافى النقدية من أنشطة الاستثمار
٦٨ ١٣٤	١٠٤ ٣٨٢		بعده // ٠٠



تابع - قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

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

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن	كلى	جزئى	التيسار
من ٢٠١٨/٦/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠	١٠٤٣٨٢		ما قبله
٦٨١٣٤			* التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٤٧٠٣٠)		(٣٨٠٦٤)	توزيعات مدفوعة
(٥٧٠٢٧)		(٦٢٨٠٠)	زيادة رأس المال
			سداد قروض طويلة الأجل
			متحصلات من قروض طويلة الأجل
(١٠٤٠٥٧)	(١٠٠٨٦٤)		صافى النقدية من أنشطة التمويل
٤٥			متحصلات نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
(١٢)			خسائر نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
(٣٥٨٩٠)	٣٥١٨		صافى الزيادة أو النقص فى النقدية و ما فى حكمها
١٥٧٢٤١	١٢١٣٥١		النقدية و ما فى حكمها فى بداية الفترة
١٢١٣٥١	١٢٤٨٦٩		النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عماد عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالى

محمد الطاوى

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة

التغير فى حقوق الملكية

من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠



(٦٤)

قائمة التغير في حقوق الملكية

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

رقم الإيضاح	رصيد (*) أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة	بيان
	١٩٨ ٠٠٠	---		١٩٨ ٠٠٠	رأس المال المصدر
					أقساط لم يطلب سدادها
					أقساط متأخر سدادها
	١٩٨ ٠٠٠	---		١٩٨ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
					الإحتياطيات
	٥٦ ١٤٧	١٦ ٨٠١	-	٧٢ ٩٤٨	احتياطي قانوني
	١٨٥ ٣١٠	٣٣ ٦٠٤	-	٢١٨ ٩١٤	احتياطي نظامي
	١١٧ ٤٣٤	١١٦	-	١١٧ ٥٥٠	احتياطي رأسمالي
					مخصصات لها طبيعة الإحتياطيات
					إحتياطيات أخرى
	٤ ٤٩٩	-	-	٤ ٤٩٩	احتياطي يستثمر في سندات حكومية
	٢٨ ٦٤٥	-	-	٢٨ ٦٤٥	احتياطي تمويل مشروعات
	١١ ٧٨٠	-	-	١١ ٧٨٠	احتياطي عام
	٤٥٤ ٣٣٦	٥٠ ٥٢١	-	٥٠٤ ٣٣٦	
	(١٦ ٦٣٦)	٧٥ ٤٨٤	(٤٩ ٨٢٦)	٩ ٠٢٢	أرباح / خسائر (مرحلة)
	١٦٨ ٠١٨	٢٢٣ ٩٦٢	(١٦٨ ٠١٨)	٢٢٣ ٩٦٢	أرباح/خسائر (العام)
	٧٥٣ ١٩٧	٣٤٩ ٩٦٧	(٢١٧ ٨٤٤)	٨٨٥ ٣٢٠	إجمالي حقوق الملكية

(*) رصيد أول البعده هي أرصده المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠ (فعلني/متوقع)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو الخطيب/المسند)

مستشار (أ)

القطاع المالي

فاهاي

(محاسب/أشرف محمد الطاوي)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



قائمة

الإنتاج والقيمة المضافة

من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠



قائمة الإنتاج والقيمة المضافة لموازنة ٢٠٢٠ / ٢٠١٩

القيمة بالجنه

النيسان	جزائري	كلسي
<u>إيرادات النشاط</u>		
خدمات مياحة	٥١٦.٧٢.٠٠٠	
<u>يخصم:</u>		
الإهلاك والاستهلاك	٣٧.٣٩٧.٠٠٠	
الإنتاج الصافي بسعر السوق		٤٧٨.٣٢٥.٠٠٠
الإنتاج الإجمالي بسعر السوق		٥١٦.٧٢.٠٠٠
<u>يخصم:</u>		
ضرائب ورسوم سلعية	٢.٠٢.٠٠٠	٢.٠٢.٠٠٠
الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج		٥١٤.٠٥٢.٠٠٠
<u>يخصم:</u>		
تكلفة السلع والخدمات	١٠.١٨٥.٠٠٠	١٠.١٨٥.٠٠٠
القيمة المضافة الإجمالية		٥٠٣.٨٦٧.٠٠٠
<u>يخصم:</u>		
الإهلاك و الاستهلاك	٣٧.٣٩٧.٠٠٠	٣٧.٣٩٧.٠٠٠
القيمة المضافة الصافية		٤٦٦.٤٧٠.٠٠٠
<u>توزيع القيمة المضافة</u>		
١- الأجور		٢٣.٤٠٠.٠٠٠
اجور نقدية	١٩.٠٠٠.٠٠٠	
مزايأ عينية	٣.١٠٠.٠٠٠	
تأمينات اجتماعية	١.٣٠٠.٠٠٠	
٢- إيجار العقارات (أراضي و مباني)		٢٦.١٥٤.٠٠٠
إيجار فعلي	٢٦.١٥٤.٠٠٠	
٣- (ربح/خسارة) الإنتاج		٤١٦.٩١٦.٠٠٠
		٤١٦.٩١٦.٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية العيسوي)

مستشار (أ)

القطاع المالي

سفيان الطاوي

(محاسب/أشرف محمد الطاوي)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



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



(٦٦)

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

القيمة بالجنية

رقم الحساب	نوع الحساب	البيان	جزئي	كلي	رقم الحساب	نوع الحساب	البيان	جزئي	كلي
٤١	مخاريج	مخاريج			٣٧	مخاريج	مخاريج		
٤١١	مخاريج	مخاريج			٣٧١	مخاريج	مخاريج		
٤١١١	مخاريج	مخاريج			٣٧٢	مخاريج	مخاريج		
٤١١٢	مخاريج	مخاريج			٣٧٣	مخاريج	مخاريج		
٤١١٣	مخاريج	مخاريج			٣٧٤	مخاريج	مخاريج		
٤١١٤	مخاريج	مخاريج			٣٧٥	مخاريج	مخاريج		
٤١٢	مخاريج	مخاريج			٣٧٦	مخاريج	مخاريج		
٤١٣	مخاريج	مخاريج			٣٧٧	مخاريج	مخاريج		
٤١٤	مخاريج	مخاريج			٣٧٨	مخاريج	مخاريج		
٤١٥	مخاريج	مخاريج			٣٧٩	مخاريج	مخاريج		
٤١٦	مخاريج	مخاريج			٣٨٠	مخاريج	مخاريج		
٤١٧	مخاريج	مخاريج			٣٨١	مخاريج	مخاريج		
٤١٨	مخاريج	مخاريج			٣٨٢	مخاريج	مخاريج		
٤١٩	مخاريج	مخاريج			٣٨٣	مخاريج	مخاريج		
٤٢٠	مخاريج	مخاريج			٣٨٤	مخاريج	مخاريج		
٤٢١	مخاريج	مخاريج			٣٨٥	مخاريج	مخاريج		
٤٢٢	مخاريج	مخاريج			٣٨٦	مخاريج	مخاريج		
٤٢٣	مخاريج	مخاريج			٣٨٧	مخاريج	مخاريج		
٤٢٤	مخاريج	مخاريج			٣٨٨	مخاريج	مخاريج		
٤٢٥	مخاريج	مخاريج			٣٨٩	مخاريج	مخاريج		
٤٢٦	مخاريج	مخاريج			٣٩٠	مخاريج	مخاريج		
٤٢٧	مخاريج	مخاريج			٣٩١	مخاريج	مخاريج		
٤٢٨	مخاريج	مخاريج			٣٩٢	مخاريج	مخاريج		
٤٢٩	مخاريج	مخاريج			٣٩٣	مخاريج	مخاريج		
٤٣٠	مخاريج	مخاريج			٣٩٤	مخاريج	مخاريج		
٤٣١	مخاريج	مخاريج			٣٩٥	مخاريج	مخاريج		
٤٣٢	مخاريج	مخاريج			٣٩٦	مخاريج	مخاريج		
٤٣٣	مخاريج	مخاريج			٣٩٧	مخاريج	مخاريج		
٤٣٤	مخاريج	مخاريج			٣٩٨	مخاريج	مخاريج		
٤٣٥	مخاريج	مخاريج			٣٩٩	مخاريج	مخاريج		
٤٣٦	مخاريج	مخاريج			٤٠٠	مخاريج	مخاريج		
٤٣٧	مخاريج	مخاريج			٤٠١	مخاريج	مخاريج		
٤٣٨	مخاريج	مخاريج			٤٠٢	مخاريج	مخاريج		
٤٣٩	مخاريج	مخاريج			٤٠٣	مخاريج	مخاريج		
٤٤٠	مخاريج	مخاريج			٤٠٤	مخاريج	مخاريج		
٤٤١	مخاريج	مخاريج			٤٠٥	مخاريج	مخاريج		
٤٤٢	مخاريج	مخاريج			٤٠٦	مخاريج	مخاريج		
٤٤٣	مخاريج	مخاريج			٤٠٧	مخاريج	مخاريج		
٤٤٤	مخاريج	مخاريج			٤٠٨	مخاريج	مخاريج		
٤٤٥	مخاريج	مخاريج			٤٠٩	مخاريج	مخاريج		
٤٤٦	مخاريج	مخاريج			٤١٠	مخاريج	مخاريج		
٤٤٧	مخاريج	مخاريج			٤١١	مخاريج	مخاريج		
٤٤٨	مخاريج	مخاريج			٤١٢	مخاريج	مخاريج		
٤٤٩	مخاريج	مخاريج			٤١٣	مخاريج	مخاريج		
٤٥٠	مخاريج	مخاريج			٤١٤	مخاريج	مخاريج		

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)
القطاع المالي
محسن الكاوي
(محاسب / اشرف محمد الطاوى)

رئيس
القطاع المالي
(محاسب / احمد محمد مصطفى)



حساب الأرباح والخسائر

عن الفترة المالية

من ٢٠١٩/٧/١

حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠



(٦٨)

القيمة بالجنينة

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

رقم الحساب	نوع الحساب	نوع الحساب	نوع الحساب	نوع الحساب	نوع الحساب	نوع الحساب
٢١٦ ٢٥٥ ٠٠٠	صافي ارباح النشاط (رصيد متقون)	٢٨٥ ٨٥٢ ٠٠٠	١٦٨ ٠١٨ ٠٠٠	٢٢٣ ٩٢٧ ٠٠٠	٢٢٣ ٩٢٧ ٠٠٠	٢٢٣ ٩٢٧ ٠٠٠
١٠٠ ٠٠٠	ارباح فروق عملة	٦٧ ٠٠٠	١٦٨ ٠١٨ ٠٠٠	٢٢٣ ٩٢٧ ٠٠٠	٢٢٣ ٩٢٧ ٠٠٠	٢٢٣ ٩٢٧ ٠٠٠
٤٤٥	ارادات سنوات سابقة	٣٥٦	٣٣ ٧٠٧ ٠٠٠	٣٥٩	٣٥٩	٣٥٩
٤٤٦	ارباح رأسمالية	٣٥٧	٤٨ ٨٩٤ ٠٠٠	٣٥٩	٣٥٩	٣٥٩
١٥٠ ٠٠٠	ارادات وارباح غير عليية	٣٥٨		٣٥٩	٣٥٩	٣٥٩
١٠٠ ٠٠٠	ارادات اخرى	٣٥٩		٣٥٩	٣٥٩	٣٥٩
١٩٢ ٠٠٠	ارباح بيع مخلفات	٣٥٩		٣٥٩	٣٥٩	٣٥٩
١٨٥ ٠٠٠						
	صافي الخسارة	٧ ٥١٣ ٠٠٠				
٢١٦ ٤١٢ ٠٠٠		٧٨٨ ٣٦٥ ٠٠٠	٢١٦ ٩١٢ ٠٠٠			٧٨٨ ٣٦٥ ٠٠٠



رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
(عمرو العليية احمد)

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

رئيس
القطاع المالي
(محاسب / محمود محمد مصطفى)

قائمة

توزيع الأرباح المقترحة
عن السنة المالية المنتهية
فى ٢٠٢٠/٦/٣٠



قائمة توزيع الأرباح المقترحة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنبة

البيان	جنبي	كني
صافي الربح	٢٢٣ ٩٦٢ ٠٠٠	
الأرباح المرحلة من العام السابق	٩ ٠٢١ ٦٤٥	
الأرباح القابلة للتوزيع		٢٣٢ ٩٨٣ ٦٤٥
<u>توزع على النحو التالي:</u>		
<u>احتياطات</u>		
احتياطي قانوني	٢٢ ٣٩٦ ٢٠٠	
احتياطي نظامي	٤٤ ٧٩٢ ٤٠٠	
احتياطي رأسمالي	١ ٧٦٧ ٠٠٠	
٥,٠% حصة الشباب والرياضة	١ ١١٩ ٨١٠	
الأرباح القابلة للتوزيع		٧٠ ٠٧٥ ٤١٠
		١٦٢ ٩٠٨ ٢٣٥
<u>توزيع أول ٥% من رأس المال</u>		
توزيعات للمساهمين	٨ ٩١٠ ٠٠٠	
توزيعات للعاملين	٩٩٠ ٠٠٠	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٧ ٦٥٠ ٤١٢	
		١٧ ٥٥٠ ٤١٢
<u>توزيع ثاني</u>		١٤٥ ٣٥٧ ٨٢٣
توزيعات للمساهمين	٣٠ ٦٩٠ ٠٠٠	
توزيعات للعاملين	٣ ٤١٠ ٠٠٠	
		٣٤ ١٠٠ ٠٠٠
أرباح مرحلة		١١١ ٢٥٧ ٨٢٣

• إجمالي التوزيعات للمساهمين ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ جنيهاً على أساس عائد للسهم ٣ جنيه للسهم.



(٧٠)

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	مقترح ٢٠٢٠/٦/٣٠	فعلي/متوقع ٢٠١٩/٦/٣٠
الأصول		
الأصول غير المتداولة		
أصول ثابتة (بالصافي)	١ ٣٥١ ٣٥٠ ٣٣٣	١ ١٨٧ ٥١٤ ٨١٩
مشروعات تحت التنفيذ	٥ ٦٧٧ ١٤٥	٦٧ ٤٦٢ ٢٩٤
إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة	٨٨ ٠٦٢ ٥١١	٥١ ١٩٦ ٣١١
إستثمارات مالية متاحة للبيع	٧٤٤ ٦٧٣	٧٤٤ ٦٧٣
أصول غير ملموسة	٣٠ ٧٨٤ ٥٨٧	٨٠ ٧٥١ ٧٣١
مجموع الأصول غير المتداولة	١ ٤٧٦ ٦١٩ ٢٤٩	١ ٣٨٧ ٦٦٩ ٨٢٨
الأصول المتداولة		
مخزون	٣٦٨ ٠٠٠	٦١١ ٠٠٠
عملاء وأوراق قبض ومديون	٣٩ ١٣٣ ٦٣١	٣٥ ٦٨٤ ٨٩٣
حسابات مدينة لدى الشركات القابضة/التابعة/الشقيقة	٧ ٢١٩ ٠٣٣	٣ ٨٨٢ ٩٨٦
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٦٧ ٢٩٠ ٥٠٥	١٦٨ ٨٢١ ٤٦٩
إيرادات مستحقة التحصيل	١ ٤٠٠ ٠٠٠	١ ٩٠٠ ٠٠٠
مصروفات مدفوعة مقدماً	١٣ ٤١٣ ٤٨٥	١٣ ٢٦٧ ١٩٠
حسابات مدينة أخرى	٨٨ ٤٦٨ ٧٩٥	٦٢ ٩٠٥ ٥٩٠
إستثمارات وأوراق مالية متداولة - أذون خزانة	٦٧ ٩٩٠ ٥٢٦	٦٠ ٢٤٩ ٠٠٠
حسابات دائنة لدى المصالح والهيئات		٧٨٤ ٠٠٠
حسابات دائنة		
نقدية وأرصدة لدى البنوك	٥٦ ٨٧٨ ٥١٦	٦١ ١٠٢ ١٨٣
مجموع الأصول المتداولة	٤٤٢ ١٦٢ ٤٩١	٤٠٩ ٢٠٨ ٣١١
مجموع الأصول	١ ٩١٨ ٧٨١ ٧٤٠	١ ٧٩٦ ٨٧٨ ١٣٩



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيــــــــــــــــان	مقترح ٢٠٢٠/٦/٣٠	فعلي/متوقع ٢٠١٩/٦/٣٠
<u>حقوق الملكية</u>		
رأس المال المدفوع	١٩٨	١٩٨
<u>الإحتياطيات</u>		
إحتياطي قانوني	٧٢ ٩٤٨ ٤٣٨	٥٦ ١٤٦ ٦٣٨
إحتياطي نظامي	٢١٨ ٩١٤ ١٥٨	١٨٥ ٣١٠ ٥٥٨
إحتياطي رأسمالي	١١٧ ٥٤٩ ٧٥٠	١١٧ ٤٣٣ ٧٥٠
إحتياطيات أخرى	٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	٤٤ ٩٢٤ ١٠٥
أرباح أو (خسائر) مرحلة	٩ ٠٢١ ٦٤٥	(١٦ ٦٣٦ ٣٧٦)
صافي ربح الفترة	٢٢٣ ٩٦٢ . . .	١٦٨ ٠١٨ . . .
مجموع حقوق الملكية (٣)	٨٨٥ ٣٢٠ ٠٩٦	٧٥٣ ١٩٦ ٦٧٥
<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>		
قروض طويلة الأجل من البنوك	٧٥٠ ٤٧٤ ٨١٤	٨٢٨ ٤٧٤ ٨١٤
إلتزامات ضريبية مؤجلة	٨٢ ٢٧٩ ٥٣١	٦٥ ٦٢٩ ٥٣١
مجموع الإلتزامات غير المتداولة	٨٣٢ ٧٥٤ ٣٤٥	٨٩٤ ١٠٤ ٣٤٥



تابع - قائمة المركز المالي

حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنينة

فقطي/متوقع ٢٠١٩/٦/٣٠	مقترح ٢٠٢٠/٦/٣٠	البيانات
		<u>الالتزامات المتداولة</u>
١٦ ٨٣٩ ٤٥٥	١٨ ٠٣٩ ٤٥٥	مخصصات
٣٣ ٠٠٠	٣٦ ٠٠٠	موردون وأوراق دفع
١ ٤٦٣ ٠٠٠	١ ٥٦١ ٠٠٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
	--	حسابات مدينة أخرى
٨٣٦ ٦٦٢	١ ٠٠٦ ٦٦٢	مصرفات مستحقة السداد
--	--	دائنو التوزيعات
٣٤ ٨٩٨ ٠٠٢	٥٤ ٣١١ ١٨٢	حسابات دائنة أخرى
	--	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والشقيقة
٦٣ ٨٠٠ ٠٠٠	٧٨ ٠٠٠ ٠٠٠	الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل
٣٢ ٧٠٧ ٠٠٠	٤٧ ٧٥٣ ٠٠٠	ضريبة الدخل المستحقة
١٤٩ ٥٧٧ ١١٩	٢٠٠ ٧٠٧ ٢٩٩	مجموع الإلتزامات المتداولة
١ ٧٩٦ ٨٧٨ ١٣٩	١ ٩١٨ ٧٨١ ٧٤٠	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمر عيسى أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

سعيد الكاوي

(محاسب/أشرف محمد الطاوي)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



(٧٣)

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفردة

في ٢٠٢٠/٦/٣٠

(تجريب المصروفات طبقاً لوثوقيتها)

القيمة بالجنه

مقتح ٢٠٢٠/٦/٣٠	مقتح ٢٠١٩/٦/٣٠	البيانات
٥٦٦.٧٢.٠٠٠	٤٧٠.٤٥٦.٠٠٠	المبيعات/الإيرادات
٦٥٤.٠٠٠.٠٠٠	٦٣٦.٨٩.٠٠٠	تكلفة المبيعات/تكلفة الحصول على الإيراد
٤٥٠.٦٧٢.٠٠٠	٤٠٦.٧٦٧.٠٠٠	مجموع الربح
١٨٧١٦.٠٠٠	١٩٨٢٨.٠٠٠	الدخل من الإستثمار
٢٢٨.٠٠٠	٣٦٨.٠٠٠	مكاسب وخسائر أخرى
٢٣٣.٠٠٠	٢٣٢.٠٠٠	إيرادات أخرى
		مصروفات بيع وتوزيع
(٣٤٢١٦.٠٠٠)	(٤٢٧٣٩.٠٠٠)	مصروفات إدارية وعمومية
(١٢٠.٠٠٠)	(٨٦٨.٠٠٠)	مخصصات مكونة
-	-	مخصصات إنفنى أنفرض منها
-	-	خسائر الإضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة
(١٦٦٥٠.٠٠٠)	(١٦١٢٠.٠٠٠)	مصروفات أخرى
(١٤٨١٢.٠٠٠)	(١٦٦٧٣٣.٠٠٠)	مصروفات تمويلية
-	-	إيرادات الإستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٢٧١٧١٥.٠٠٠	٢٠٠٧٢٥.٠٠٠	الأرباح قبل الضريبة
(٤٧٧٥٣.٠٠٠)	(٣٢٧٠٧.٠٠٠)	مصروفات ضريبة الدخل
٢٨٥٨٥٢.٠٠٠	٢١٦٢٥٥.٠٠٠	ربح السنة من العمليات المستمرة
(١٦٦٥٠.٠٠٠)	(١٦١٢٠.٠٠٠)	مصروفات ضريبة مؤجلة
٢٥١٣.٠٠٠	٥٩٠.٠٠٠	ربح(خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)
٢٢٣٩٦٢.٠٠٠	١٦٨٠١٨.٠٠٠	ربح السنة
١٦.٩٧	١٢.٧٣	نسبة السهم الأساسي والمخفض في الأرباح (جنه / سهم)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

شرف الدين

(محاسب/أشرف محمد الطويل)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



الموازنة الاستثمارية



الموازنة الاستثمارية

للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

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

- سداد ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارتون والإحلال والتجديد خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ :
تبلغ ١٨,٨٩٨ مليون جنيه.

- باقى التكلفة الإستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت :
تبلغ ١٣٩,٣٧٥ مليون جنيه .

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

الجدول الإجمالي للموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

القيمة بالآلاف جنية

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

