

شركة مصر للفنادق
رقم صادر: ٤٦٩ / ٤٣١
مرفقات: قوائم مالية
التاريخ: ١١ / ٥ / ٢٠١٧
الجهة:

MISR HOTELS Co.
شركة مصر للفنادق

القاهرة في : ٢٠١٧/٥/١١

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

إحافا لكتابنا رقم (٢٣١) المؤرخ ٢٠١٧/٤/٢٠ مرفق به ملخص نتائج الاعمال التي لم يصدر
بشأنها تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ والمعتمدة بجلسة مجلس
الادارة رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٠ .

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

٢٠١٧/٣/٣١ .

وبيانها كما يلي :-

- ١- قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٣/٣١ .
 - ٢- قائمة الدخل (ارباح وخسائر) عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١ .
 - ٣- قائمة الدخل الشامل عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١ .
 - ٤- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١ .
 - ٥- قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١ .
 - ٦- الإيضاحات المتممة للمركز المالي في ٢٠١٧/٣/٣١ .
 - ٧- صورة من تقرير السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات على نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية
في ٢٠١٧/٣/٣١ والوارد للشركة رقم (٢٦) بتاريخ ٢٠١٧/٥/١١ .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)



قائمة المركز المالي

في ٣١/٣/٢٠١٧

(١)

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٧/٣/٣١

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٦/٦/٣٠	البيان	تليل محاسبي	فرعى التكلفة	مجمع إهلاك	كلى الصافى
	الأصول طويلة الأجله				
	أصول ثابتة	١١			
٣٥٠٢٩٥٨	أراضى	١١١	٣٥٠٢٩٥٨	---	٣٥٠٢٩٥٨
١٢٨٩٦٠٧٥٤	مباني وتشامات ومرافق وطرق	١١٢	٩١٥٩٥٠٩٩٧	٣٨١٧٦٣٧٦	٨٧٧٧٧٤٦٢١
٦٩٥٥٠١٣	آلات ومعدات	١١٣	٢٤٤٥١١٥٨	١٧٩٤٢٨٢٤	٦٥٠٨٣٣٤
---	وسائل نقل وانتقال	١١٤	٩٤٣٤٥١	٩٣١٧٠١	١١٧٥٠
١٣٧٦٦٣٣٠	عدد ودوات	١١٥	٤٠٤٣٤٤٠٦	٣٦٣١٨٣٨	٣٦٧٩٧٥٦٨
٢٧٩٠٩٩٤٤	أثاث وتجهيزات	١١٦	٨٤٠٠٤٧٥٦	٢٨٢٤٣٩٥٩	٥٥٧٦٠٢٩٧
١٨١٠٩٥٠٧٩			١٠٦٩٢٨٧٧٢٦	٨٨٩٣١٦٩٨	٩٨٠٣٥٦٠٢٨
	مشروعات تحت التنفيذ	١٢			
١٠٢٠٣١٨٩٨٦	تكوين استثمارى	١٢١		٢٨٦٢٠٠٥٠٣	
١٢٨٥٠٨٢١	إتفاق استثمارى	١٢٢		٣٤٨٢٩٧٤	
١٠٣٣٦٦٩٨٠٧					٢٨٩٦٨٣٤٧٧
	استثمارات طويلة الأجله	١٣			
	استثمارات عقارية	١٣١			
١٣٥٨٤٨١١	استثمارات فى سهم فى شركات أخرى	١٣٣		١٣٥٨٤٨١١	
٧٤٤٦٧٣	استثمارات فى سندات	١٣٤		٧٤٤٦٧٣	
١٤٣٢٩٤٨٤					١٤٣٢٩٤٨٤
	فروض وأرصدة مدينة طويلة الأجله	١٤			
	فروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة	١٤١			
	فروض لجهات أخرى	١٤٢			
	أصول أخرى	١٥			
١١٠٨٤٩٨٧٨	أصول غير متعمدة	١٥١	٨٩٩٥١٧٧٦		
	نققات مرسمة (بالصافى)	١٥٢			
	نققات مؤجلة (بالصافى)	١٥٣			
١١٠٨٤٩٨٧٨					٨٩٩٥١٧٧٦
١٣٣٩٤٤٢٤٨	مجموع الأصول طويلة الأجله				١٣٧٤٣٢٠٧٦٥



(٢)

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٣/٣١

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٦/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعى التكلفة	مجمع إهلاك	كلى الصافى
	<u>الأصول المتداولة</u>				
	<u>مخزون</u>	١٦			
٩٨ ١٣٨	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١		٣٠٤ ٩٥١	
	مخزون إنتاج غير تام	١٦٢			
	مخزون إنتاج تام	١٦٣			
	مخزون لدى الغير	١٦٥			
	إعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	١٦٦			
٩٨ ١٣٨					٣٠٤ ٩٥١
	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>	١٧			
١٥ ٠٧٥ ٥٧٨	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٠٠ جنيه)	١٧١		٢١ ٠٥٧ ٩٨٧	
---	أوراق قبض	١٧٢		---	
٢ ٦٢٤ ٣٨٣	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة/التابعة/الشقيقة	١٧٣		٥ ٢١٦ ٤٤٥	
١٧ ٣٠٨ ٦٢٩	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٧٤		١٦٩ ٧٤٤ ٠٦٣	
٨٩ ٤٥٨	إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		٣٨١ ٣٢٣	
٥٨٦ ١٥٦	مصرفات مدفوعة مقدما	١٧٦		١١٠٩ ٠٦٤	
٤٣ ٥٩٩ ٤٨٥	حسابات مدينة أخرى-بعد خصم المخصص البالغ ١٧٧٨٠١	١٧٧		٤٥ ٣٨٠ ١٥٧	
١٠ ٩٨٣	حسابات دائنة لدى الشركات (أرصدة مدينة)	٢٨٣		---	
٤٠٠ ٣٠٨	حسابات دائنة للمصالح و الهيئات (أرصدة مدينة)	٢٨٤		٤٢٠ ٧٤٦	
٦٦ ٩٧٤	حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة)	٢٨٩		٩ ٦١٨	
٢٣٥ ٥٣٩ ٩٥٤					٢٤٣ ٣١٩ ٤٠٣
	<u>إستثمارات وأوراق مالية (بعد خصم المخصص)</u>	١٨			
	<u>نقدية بالبنوك والصندوق</u>	١٩			
٨٠ ٤٢٠ ٤٢٣	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	١٩١		١٤٨ ١٥٤ ٥١٧	
٩ ٧٠١ ٨٣٨	حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		١٦ ٢٣١ ٤٤٦	
---	نقدية بالصندوق	١٩٤		٨ ٥٥٠	
---	سلف مستديمة	١٩٤٢		٣١ ٢٨٤	
٩٠ ١٢٢ ٢٦١					١٥٩ ٤٢٥ ٧٩٧
٣٢٥ ٧٦٠ ٣٥٣	مجموع الأصول المتداولة ٠٠ بعده //				٤٠٣ ٠٥٠ ١٥١
١ ٦٦٥ ٦٦٥ ٨٨١	إجمالي الأصول (١ + ٢)				١ ٧٧٧ ٣٧٠ ٩١٦



(٣)

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٣/٣١

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٦/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي التكلفة	مجمع الإهلاك	كلى الصافى
	حقوق الملكية				
	رأس المال المدفوع				
١٩٨,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المصدر	٢١١		١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	
	أقساط لم يطلب سداده	٢١٢			
	أقساط متأخر سدادها	٢١٣			
١٩٨,٠٠٠,٠٠٠					١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠
	الإحتياطيات	٢٢			
٣١,٦٢٨,٨٦٦	احتياطي قانونى	٢٢١		٣١ ٦٦٤ ٣٨٤	
١٣٦,٢٧٥,٠١٤	احتياطي نظامى	٢٢٢		١٣٦ ٣٤٦ ٠٤٩	
١١٧,١٠٣,٨٤٠	احتياطي رأسمالى	٢٢٣		١١٧ ١٠٣ ٨٤٠	
	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		
١,١٧٨٠,٠٢٤	احتياطي عام	٢٢٤٣	١١ ٧٨٠ ٠٢٤		
٣٢٩,٩٣١,٨٢٥					٣٢٠ ٠٣٨ ٣٧٨
٣٥,٥٠٠,٥٥٢	أرباح (خسائر) مرحلة	٢٣		١١ ١٩٩ ٨٥٢	
٣٥,٥٠٠,٥٥٢					١١ ١٩٩ ٨٥٢
	صافى ربح (خسائر) العام			١٢٦ ٠٠٣ ١١٦	١٢٦ ٠٠٣ ١١٦
	صافى ربح الفترة				
٣٦٥,٤٣٢,٣٧٧	مجموع حقوق الملكية (٣)				٦٦٥ ٢٤١ ٣٤٦
	الالتزامات غير المتداولة	٢٥			
٩٤٢,٧١٦,٤٠٩	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٣		٩٤٢ ٣١٧ ٧٢٦	
---	قروض طويلة الأجل من جهات أخرى	٢٥٤		---	
٢٥,٦٠٢,٣٨٠	ضرائب مؤجلة	٢٥٥		٢٥ ٦٧٣ ٢٠٩	
٩٦٨,٣١٨,٧٨٩	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)				٩٦٧ ٩٩٠ ٩٣٥



(٤)

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٣/٣١

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٦/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي التكلفة	مجمع إهلاك	كلى الصافى
٩٦٨ ٣١٨ ٧٨٩	<u>الإلتزامات المتداولة</u>				
	<u>مخصصات</u>	٢٦			
٢٠٣٤,٦٤٨	مخصص هبوط اسعار أوراق مالية	٢٦٥		٢ ٠٣٤ ٦٤٨	
	مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢٦٧			
	مخصص المطالبات والمنازعات	٢٦٨			
	مخصصات أخرى	٢٦٩	١ ٨٨٨ ٢٥٢	١٨ ٢٠٧ ٥٠٥	
٢,٧١٩,١٧٠	مخصص تقصيا المتنازع عليها	٢٦٩١	٢ ٨٧٦ ٥١٦		
٩,٩٧٤,٠٠٠	مخصص مستحقات وزارة المالية	٢٦٩٢	٩ ٣٦٤ ٨٣٢		
٤,٠٧٧,٦٣٢	مخصص إحلل وتجديد قنابق	٢٦٩٣	٤ ٠٧٧ ٦٣٢		
١٨,٨٠٥,٤٥٠					٢٠ ٢٤٢ ١٥٣
	<u>بنوك دائنة</u>	٢٧			
	سحب على المكشوف	١٧١			
	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة</u>	٢٨			
٥٧,٢٠٢	موردون (أرصدة مدينة)	٢٨١		٤٠ ٧٥٣	
---	حسابات دائنة للشركات القابضة/التابعة/الشقيقة	٢٨٣		---	
٨,٥٨١,٧٢٤	حسابات دائنة للمصالح والهونات	٢٨٤		٨ ٤٧١ ٣٠٨	
١٢,٤٨٧,٧١٦	دائى التوزيعات	٢٨٥		١ ٨٤٤ ٩٥٢	
٣٢,٤٢١,٧٦١	مصرفات مستحقة المداد	٢٨٦		٤٣ ٧٣٩ ٩٤١	
١٨٧,٨٥٩	إيرادات محصلة مقدماً	٢٨٧		---	
٥٥,١٥٠,٧٥٦	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		٦٦ ١٦٩ ١٤٣	
٥,٧٦٠,٩٦٧	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة (أرصدة دائنة)	١٧٣		---	
---	العلاء (أرصدة دائنة)	١٧١		٣ ٦٣٠ ٣٨٥	
---	حسابات مدينة أخرى	١٧٧		---	
١١٤,٦٤٧,٩٨٥					١٢٣ ٨٩٦ ٤٨٢
١٢٣,٤٥٣,٤٣٥	مجموع الإلتزامات المتداولة (٥)				١٤٤ ١٣٨ ٦٣٥
١٨٨,٦٠٤,١٩١	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات (٥+٤+٣)				١ ٧٧٧ ٣٧٠ ٩١٦

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



رئيس

القطاع المالى

(محاسب/عبد الحميد أحمد عبد الحميد)

قائمة الدخل (ارباح أو خسائر)

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١

حتى ٢٠١٧/٣/٣١

(١)

قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر)

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١

مقدر	مقارن	البيان	دليل محاسبي	جزئى	كلى
من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١	من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٣/٣١				
١٣٧ ٢٠٣ ٠٠٠	(٤ ٨٥٩ ٩٧٧)	إيرادات النشاط			
		خدمات مبيعة	٤١٤	١٢٩ ١٦٠ ٧٠٧	
		إيرادات النشاط الأخرى	٤١٧		
١٣٧ ٢٠٣ ٠٠٠	(٤ ٨٥٩ ٩٧٧)	<u>بخصم منها :</u>			١٢٩ ١٦٠ ٧٠٧
٣٩ ٣١٢ ٠٠٠	٩ ٨٨٩ ٤١٦	تكلفة إيرادات النشاط		٣٨ ٦٧١ ٩٥٧	
		<u>يضاف إليها :</u>			٣٨ ٦٧١ ٩٥٧
		منح وإعانات			
٩٧ ٨٩١ ٠٠٠	(١٤ ٧٤٩ ٣٩٣)	مجمل الربح أو الخسارة			٩٠ ٤٨٨ ٧٥٠
		<u>يضاف إليه :</u>			
		إيرادات الإستثمارات			
		إيرادات إستثمارات مالية من شركات	٤٣١		
		تابعة/شقيقة			
		إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٤٣٣		
		إيرادات وأرباح أخرى			
	٨٣٤ ٥٦١	مخصصات إنقضى الغرض منها	٤٤١		
		تعويضات وغرامات	٤٤٤٣	٢ ٤٢٧ ٢٣٣	
		إيجارات دائنة	٤٤٤٥		
	٨٣٤ ٥٦١	<u>بخصم منه :</u>			٢ ٤٢٧ ٢٣٣
		مصروفات إدارية			
١ ٠٥٣ ٠٠٠	١ ٠٢٧ ٣٧٦	رواتب مفضوعة وبدلات حضور وانقضاء أعضاء		٧٦٩ ١٠٤	
٦٦ ٧٧١ ٥٧٤	١٤ ١٢٤ ٩٤١	مجلس الإدارة			
٦٧ ٨٢٤ ٥٧٤	١٥ ١٥٢ ٣٢٧	مصروفات إدارية أخرى		٥٢ ٦٢٢ ٦٥٤	
٣٠ ٠٦٦ ٤٢٦	(١٤٩ ١٤٩)	بعده // ٠٠٠			٥٣ ٣٩١ ٧٥٨
					٣٩ ٥٢٤ ٢٢٥



(٢)

تابع - قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر)

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١

مقدر	مقارن	البيان	دليل محاسبي	جزئي	كلى
٢٠١٦/٧/١ من حتى ٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٥/٧/١ من حتى ٢٠١٦/٣/٣١				
٣٠.٠٦٦.٤٢٦	(٢٩.٠٦٧.١٤٩)	<u>ما قبله</u>			٣٩.٥٢٤.٢٢٥
		أجاء وخسائر	٣٥		
		مخصصات بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار	٣٥١		
		ديون معومة	٣٥٢		
		أجاء وخسائر متنوعة	٣٥٤		
		تعويضات وغرامات	٣٥٤٣		
		تبرعات وإعانات	٣٥٤٤		
٣٠.٠٦٦.٤٢٦	(٢٦.٠٦٧.١٤٩)	صافي أرباح أو خسائر النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة			٣٩.٥٢٤.٢٢٥
		(-) مصروفات تمويلية			
---	١٣٤٣.٩١٦	(+) فوائد دائنة		٤.٤٣٥.٧٧٦	٤.٤٣٥.٧٧٦
٣٠.٠٦٦.٤٢٦	(٢٧.٧٢٣.٢٣٣)	صافي أرباح النشاط أو الخسارة <u>بضاف إليها (بخصم منه) :</u>			٤٣.٩٦٠.٠٠١
---	٩.٦٣٩.٠٧٥	أرباح فروق عملة		٧٩.٥٩٣.٠٧١	
---	---	خسائر فروق عملة			
---	---	أرباح بيع مخلفات			
---	---	ضريبة مؤجلة			
---	١٧.١٨٥.٨٦١	أرباح رأسمالية		٤١٤.٨٢٨	
---	---	خسائر رأسمالية		(٢٥٥.٠٠١)	
٢.٥٢٠.٠٠٠	٩٤.٦٣٩.٨٨٩	إيرادات وأرباح غير عادية		٤.٥٨٥.٢١٧	
---	(٣.٤١٢.٣٣٣)	ضريبة داخلية			
٢.٥٢٠.٠٠٠	١١٨.٠٥٢.٤٩٢				٨٢.٤٣.١١٥
٣٢.٥٨٦.٤٢٦	٩.٣٢٩.٢٥٩	صافي الربح/أو الخسارة قبل ضرائب الدخل			١٢٦.٠٠٣.١١٦
		يطرح ضرائب الدخل			
٣٢.٥٨٦.٤٢٦	٩.٣٢٩.٢٥٩	صافي الربح / الخسارة			١٢٦.٠٠٣.١١٦

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



رئيس

القطاع المالى

(محاسب/عبد الحميد أحمد عبد الحميد)

قائمة الدخل (الشامل)
عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١
حتى ٢٠١٧/٣/٣١

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦	البيان
٩٠ ٣٢٩	١٢٦ ٠٠٣	ربح (خسارة) الفترة الدخل الشامل :
٩ ٦٣٩	٧٩ ٥٩٣	<ul style="list-style-type: none"> ▪ فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية ▪ الإستثمارات المالية المتاحة للبيع ▪ تغطية التدفق النقدى ▪ 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 الفترة بعد خصم الضريبة
٩٠ ٣٢٩	١٢٦ ٠٠٣	إجمالى الدخل الشامل عن الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



رئيس

القطاع المالى

(محاسب/ عبد الحميد أحمد عبد الحميد)

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١

حتى ٢٠١٧/٣/٣١

قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١

القيمة بالألف جنيه

مقارن من ٢٠١٥/٧/١ إلى ٢٠١٦/٣/٣١	كلى	جزئى	البيان
			* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
		١١٧ ٤٢٣	مقبوضات نقدية من العملاء
(١٦ ٣٥٠)		(١٧ ٧١٤)	مدفوعات نقدية للموردين و الموظفين
(١٦ ٣٥٠)		٩٩ ٧٠٩	نقدية متولدة من التشغيل
			فوائد مدفوعة
١١٦ ٦٠٣		١١ ٢٣٦	متحصلات أخرى
(١٨ ٣٢٠)		(٥٦ ٦٢١)	مدفوعات أخرى
			ضرائب غير مباشرة مدفوعة
			ضرائب دخل مدفوعة
			ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة
٨١ ٩٣٣	٥٤ ٣٢٤		صافى النقدية من أنشطة التشغيل
			■ التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(١٣٩)		(٢١)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
(٤ ١٣٩)		(١٣ ٨٤١)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٧٥		٥٢٦	متحصلات من بيع أصول ثابتة
			مدفوعات لشراء استثمارات مالية
١ ٣٩٧		٤ ١٤٤	متحصلات من بيع استثمارات مالية متداولة
١٢		١٣	فوائد مقبوضة
			توزيعات مقبوضة
(٢ ٧٩٤)	(٩ ١٧٩)		صافى النقدية من أنشطة الاستثمار
٧٩ ١٣٩	٤٥ ١٤٥		بعده // ٠٠



(٢)

تابع - قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١

القيمة بالألف جنيه

مقارن	كلى	جزئى	البيان
من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٣/٣١	٤٥ ١٤٥		ما قبله
٧٩ ١٣٩			* <u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
(٢)		(١٠ ٥٦٢)	توزيعات مدفوعة
		(٤٤ ٩٠٧)	زيادة رأس المال
			سداد قروض طويلة الأجل
			متحصلات من قروض طويلة الأجل
			صافى النقدية من أنشطة التمويل
(٢)	(٥٥ ٤٦٩)		خسائر نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
(٤٦٧)	(١ ١٥٨)		متحصلات نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
١٠ ١٠٢	٨٠ ٧٥١		صافى الزيادة أو النقص فى النقدية وما فى حكمها
٨٨ ٧٧٢	٦٩ ٢٦٩		النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة
١٣ ٩٩٦	٩٠ ١٥٧		النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة
١٠٢ ٧٦٨	١٥٩ ٤٢٦		

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



رئيس

القطاع المالى

(محاسب/عبد الحميد أحمد عبد الحميد)

قائمة

التغير في حقوق الملكية

عن الفترة المنتهية

في ٢٠١٧/٣/٣١

قائمة التغير في حقوق الملكية

عن الفترة المالية من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١

القيمة بالجنيه

بيان	رصيد أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة
رأس ائمال المصدر	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	---	---	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠
أقساط لم يطب سداها	---	---	---	---
أقساط متأخر سداها	---	---	---	---
رأس ائمال المدفوع	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	---	---	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠
الاحتياطات				
احتياطي قانوني	٢٤ ٧٥٠ ٠٠٠	٦ ٩١٤ ٣٨٤		٣١ ٦٦٤ ٣٨٤
احتياطي نظامي	١٢٢ ٥١٧ ٢٨١	١٣ ٨٢٨ ٧٦٨		١٣٦ ٣٤٦ ٠٤٩
احتياطي رأسمالي	١٠٣ ٧٨٤ ٧٩٨	١٣ ٣١٩ ٠٤٢		١١٧ ١٠٣ ٨٤٠
مخصصات لها طبيعة الاحتياطات				
احتياطات أخرى				
احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٤ ٤٩٩ ١٩٢			٤ ٤٩٩ ١٩٢
احتياطي تمويل مشروعات	٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩			٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩
احتياطي عام	١١ ٧٨٠ ٠٢٤			١١ ٧٨٠ ٠٢٤
	٢٩٥ ٩٧٦ ١٨٤	٣٤ ٠٦٢ ١٩٤	---	٣٣٠ ٠٣٨ ٣٧٨
أرباح/ خسائر مرحلة	(٤٤٨ ٨٩٨)	٣٦ ٣٨١ ٩٠٣	٢٤ ٧٣٣ ١٥٣	١١ ١٩٩ ٨٥٢
أرباح العام	٨٢ ٤٦٢ ٨٨٣	---	٨٢ ٤٦٢ ٨٨٣	---
أرباح الفترة	---	١٢٦ ٠٠٣ ١١٦	---	١٢٦ ٠٠٣ ١١٦
إجمالي حقوق الملكية	٥٧٥ ٩٩٠ ١٦٩	١٩٦ ٤٤٧ ٢١٣	١٠٧ ١٩٦ ٠٣٦	٦٦٥ ٢٤١ ٣٤٦

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



رئيس

القطاع المالي

(محاسب/ عبد الحميد أحمد عبد الحميد)

الايضاحات المتممة

للمركز المالي

في ٢٠١٧/٣/٣١

(١)

إيضاحات متممة

للقوائم المالية في ٢٠١٧/٣/٣١

١- نبذة عن الشركة :-

اسم الشركة : شركة مصر للفنادق شركة مساهمة مصرية وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما وخاضعة لأحكام القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١
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 والمنتجعات السياحية والحمامات و الكازينوهات والمطاعم والمشارب والتعاقد لاستغلال الشواطى والموانى البحرية والنيلية و أندية الغوص والألعاب المائية ووسائل التسلية والحدائق وغيرها وتأثيثها وإعدادها وإدارتها وغيرها سواء بمعرفتها أو بأن تعهد إلى الغير لإدارتها والاشتراك مع الغير والانضمام للشركات والهيئات المماثلة أو الاشتراك فيها ومباشرة الأعمال السياحية والمصرفية والمالية والتجارية والصناعية والعقارية المتعلقة بغرض الشركة سواء فى جمهورية مصر أو فى الخارج .

٢- السياسات المحاسبية:-

- ١- النقدية الظاهرة بالقوائم المالية تتمثل فى نقدية بالصندوق وكذا ودائع تحت الطلب وحسابات جارية بالبنوك
- ٢- يتم إثبات المعاملات بالدفاتر بالجنية المصرى وفى حالة وجود معاملات ذى الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية فإنه يتم تحويل المعاملات بالعملة الأجنبية إلى الجنية المصرى على أساس سعر التحويل المعنن يوم التعامل ويتم عمل تسوية بفروق العملة الناتجة عن تغير أسعار الصرف بين تاريخ التعامل وتاريخ السداد وإعمال أثرها على حسابات النتيجة باعتبارها أرباح أو خسائر فروق عملة
- ٣- يتم تقييم الأرصدة والودائع فى البنوك وفقاً لسعر الصرف المعنن فى تاريخ إعداد القوائم المالية .
- ٤- الودائع لأجل لدى البنوك تتمثل فى ودائع شهرية او ربع سنوية طرف البنوك التعامل معها .
- ٥- يتم تطبيق قاعدة الاستحقاق عند إثبات الإيرادات والمصروفات .



(٢)

- تسعير وتقييم المخزون:-

• يتم تسعير المنصرف من المخزون على اساس المتوسط المرجح .

٣-بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية :-

ب- الاصول طويل الأجل :-

- الاصول الثابته:

بيان بحركة الأصول من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١

(القيمة بالجنيه)

البيان	التكلفة في ٢٠١٦/٧/١	الإضافات خلال العام	الاستبعادات خلال العام	صافي الأصل في ٢٠١٧/٣/٣١
أراضي	٣ ٥٠٢ ٩٥٨	---	---	٣ ٥٠٢ ٩٥٨
مبانى وإنشاءات	١٥٣ ٣٢٧ ٢٣٢	٧٦٢ ٦٢٨ ٧٦٥	٥ ٠٠٠	٩١٥ ٩٥٠ ٩٩٧
آلات ومعدات	٢٦ ٦٩٤ ٨٧٤	٦١٩ ١٤١	٢ ٨٦٢ ٨٥٧	٢٤ ٤٥١ ١٥٨
وسائل نقل وانتقال	١ ٤٧٤ ٤٤٧	١١ ٧٥٠	٥٤٢ ٧٤٦	٩٤٣ ٤٥١
عدد وأدوات	١٦ ٥٧٠ ٢٢٨	٢٥ ٤١٥ ٥٦٨	١ ٥٥١ ٣٩٠	٤٠ ٤٣٤ ٤٠٦
أثاث ومفروشات / كمبيوتر	٤٦ ٢٠٦ ٧٩٦	٣٨ ٠١٢ ٨٠٤	٢١٤ ٨٤٤	٨٤ ٠٠٤ ٧٥٦
الإجمالي	٢٤٧ ٧٧٦ ٥٣٥	٨٢٦ ٦٨٨ ٠٢٨	٥ ١٧٦ ٨٣٦	١ ٠٦٩ ٢٨٧ ٧٢٦

-معدلات الإهلاك التى تتبعها الشركة فى إهلاك الأصول كالاتى :-

- إهلاك الأصول الخاصة بالإحلال والتجديد بنسبة ٧,٥%
- إهلاك المبانى والإنشاءات والمرافق بنسبة ٢%
- إهلاك آلات ومعدات بنسبة من ٥% إلى ١٠%
- إهلاك وسائل نقل وانتقال بنسبة ٢٠%
- إهلاك عدد وأدوات بنسبة من ٥% إلى ١٠%
- إهلاك أثاث ومفروشات بنسبة من ٥% إلى ١٠%
- إهلاك أثاث ومفروشات (كمبيوتر) بنسبة ٥٠%



(٣)

بيان بحركة الإهلاك من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١

(القيمة بالجنيه)

البيان	مجمع الإهلاك ٢٠١٦/٧/١	إهلاك العام	إهلاك الإضافات	إهلاك الاستبعادات	مجمع الإهلاك في ٢٠١٧/٣/٣١
مباني وإنشاءات	٢٤ ٣٦٦ ٤٧٨	١٣ ٨١٤ ٤٤٤	---	٤ ٥٤٦	٣٨ ١٧٦ ٣٧٦
آلات ومعدات	١٩ ٧٣٩ ٧٨٢	٦٠٣ ٤٧٤	---	٢ ٤٠٠ ٤٣٢	١٧ ٩٤٢ ٨٢٤
وسائل نقل وانتقال	١ ٤٧٤ ٤٤٧	---	---	٥٤٢ ٧٤٦	٩٣١ ٧٠١
عدد وأدوات	٢ ٥٤١ ٨٩٠	١ ١٠٣ ٢٦١	---	٨ ٣١٣	٣ ٦٣٦ ٨٣٨
أثاث ومفروشات/ كمبيوتر	١٨ ٠٤١ ٧٥١	١٠ ٣٧٦ ٦٠٢	---	١٧٤ ٣٩٤	٢٨ ٢٤٣ ٩٥٩
الإجمالي	٦٦ ١٦٤ ٣٤٨	٢٥ ٨٩٧ ٧٨١	---	٣ ١٣٠ ٤٣١	٨٨ ٩٣١ ٦٩٨

- المشروعات تحت التنفيذ :-

بلغ رصيد المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٧/٣/٣١ مبلغ ٢٨٩ ٦٨٣ ٤٧٧ جنيها ،
وتتمثل في الآتي:

تكوين استثماري ٢٨٦ ٢٠٠ ٥٠٣

اتفاق استثماري ٣ ٤٨٢ ٩٧٤

ويمثل المنصرف على اعمال تطوير وتحديث فندق النيل ريتز كارلتون .

- الاستثمارات طويلة الأجل :-

- يتم قيد الاستثمارات المالية طويلة الأجل بالقوائم المالية على أساس سعر التكلفة ، مع تكوين مخصص هبوط أوراق مالية لمواجهة احتمالات الانخفاض غير المؤقت في قيمتها وقد ظهر ضمن حساب مخصصات بخلاف الإهلاك .
- تبلغ قيمة الاستثمارات طويلة الأجل في شركات أخرى في ٢٠١٥/٦/٣٠ مبلغ ١٣٥٨٤٨١١ جنيه وبياناتها كالتالي :-
(القيمة بالجنية)

اسم الشركة	نسبة المساهمة %	عدد الأسهم	قيمة الأسهم
شركة الإسماعيلية الجديدة للاستثمار السياحي	٩.٨	٢٨٤٦٣٠	٢٨٤٦٣٠٠
شركة مصر أسوان للسياحة	٣.٦٨	١٩٣٠٠١	١٩٣٠٠١٠
شركة رواد الواحات للتنمية السياحية	٣.٩٢	١٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
شركة أبو ظبي للتنمية السياحية	٢.٧٢	٦٧٥٠٠	٦٧٥٠٠٠٠
شركة مصر سيناء السياحية	١.٥	١٠٥٨٥	١٠٥٨٥٠٠
شركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية (تحت التصفية)			١
الإجمالي			١٣٥٨٤٨١١



