

القاهرة في : ٢٠٢٠/٧/٣١

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

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

نتشرف بان نرفق لكم الموازنة التقديرية المعدلة ٢٠٢١/٢٠٢٠ للشركة المعدلة طبقاً
لقرار الجمعية في ٢٠٢٠/٤/٣٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)





الموازنة التقديرية (المعدلة)

للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة

المنعقدة في ٢٠٢٠/٤/٣٠



(١)

الموازنة العينية المعدلة

لنتائج تشغيل فندق النيل رينزكارلتون عن عام ٢٠٢٠/٢٠٢١

موزعة على فترات ربع سنوية

طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٠/٤/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	البيان
٣٣١	٣٣١	٣٣١	٣٣١	عدد الغرف المتاحة
٣٠١٢١	٢٩٧٩٠	٣٠٤٥٢	٣٠٤٥٢	الطاقة المتاحة لتشغيل (غرفة / ليلة)
١٨٣٧٥	١٥٦٧٠	١٠٦١٠	٧١١٠	الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)
%٦١	%٥٣	%٣٥	%٢٣	متوسط نسبة الأثغال (%)
٣٥٣٤	٣٥٤٩	٣٣٣٨	٣٥٣٣	متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)
<u>الإيرادات</u>				
٦٤٩٤٠	٥٥٦٠٥	٣٥٤٢١	٢٥١٢٢	إيراد الغرف
٥٩٥٠٠	٥٢٠٧٠	٣٢٥٠٠	٢٣٣٦٠	إيراد الأغذية والمشروبات
٢٨٩٠٠	٢٤٩٤٠	٧١٣٠	٢٦٧٠	إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى
١٥٣٣٤٠	١٣٢٦١٥	٧٥٠٥١	٥١١٥٢	إجمالي الإيرادات
٢٣٥٨٩	٢٠٠٠٧	١٦٠٠٠	١٣٤٥٠	إجمالي تكلفة امبيعات ومصاريف أقسام التشغيل
٢٧٥٥١	٢٢٦٣٠	١٩٤٧٠	١٧٠٦٠	مجموع مصروفات الإدارة وأقسام الخدمات
١٠٢٢٠٠	٨٩٩٧٨	٣٩٥٨١	٢٠٦٤٢	إجمالي أرباح التشغيل
<u>خصومات من إجمالي ربح التشغيل</u>				
٧٦٦٧	٦٦٣١	٣٧٥٣	٢٥٥٨	مخصص الإحلال والتجديد
٣٠٦٧	٢٦٥٢	١٥٠١	١٠٢٣	أتعاب الإدارة (٢%)
٣٩١	٣٨٩	٤٣٥	٣٧٨	تأمين صحي
٣٨٣	٣٣٢	١٨٨	١٢٨	مصروفات تأمين
١١٥٠٨	١٠٠٠٤	٥٨٧٧	٤٠٨٧	مجموع الخصومات من إجمالي ربح التشغيل
٩٠٦٩٢	٧٩٩٧٤	٣٣٧٠٤	١٦٥٥٥	نصيب شركة مصر للفنادق (١٠٠% ربح التشغيل المعدل)
٩٨٣٥٩	٨٦٦٠٥	٣٧٤٥٧	١٩١١٣	إجمالي نصيب شركة مصر للفنادق

(٢)

نصيب شركة مصر للفنادق

في أرباح فندق النيل ريتزكارتون

على فترات ربع سنوية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١

طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٠/٤/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

الفترة	القيمة
الربع الأول	١٩ ١١٣
الربع الثاني	٣٧ ٤٥٧
الربع الثالث	٨٦ ٦٠٥
الربع الرابع	٩٨ ٣٥٩
إجمالي المقدر	٢٤١ ٥٣٤



(٣)

الموازنة العينية المعدلة

لنتائج تشغيل فندق سفير دهب ريزورت عن عام ٢٠٢٠/٢٠٢١

موزعة على فترات ربع سنوية

طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٠/٤/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
عدد الغرف المتاحة			١٥٩	١٥٩
الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة)			١٤ ٤٦٩	١٤ ٣١٠
الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)			٥ ٧٢٦	٦ ٤٥٨
متوسط نسبة الأثغال (%)			%٤٠	%٤٥
متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)			١ ٣٥٢	٨٥٦
الإيرادات				
إيراد الغرف			٥ ٥٢٥ ٤٢٢	٧ ٧٤٣ ٣٥١
إيراد الأغذية والمشروبات			٣ ٢٤٤ ٨٦٤	٤ ٢١٢ ٦٣١
إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى	٦٣ ٧٢٣	٦٣ ٧٢٣	٣٠٠ ٠٠٠	٣٠٠ ٠٠٠
إجمالي الإيرادات	٦٣ ٧٢٣	٦٣ ٧٢٣	٩ ٠٧٠ ٢٨٦	١٢ ٢٥٥ ٩٨٢
إجمالي تكلفة المبيعات ومصاريف أقسام التشغيل	٤٦٣ ٤٩٠	٤٨٧ ٣٤٠	٣ ١٧٠ ٠١٥	٣ ٤٩٧ ٧٩٠
مجموع مصروفات الإدارة و أقسام الخدمات	١ ٣٠٩ ٨٦٠	١ ٤٦١ ٠١٤	٣ ٥٩٢ ٣٣٣	٣ ٣٤٧ ١١٠
أتعاب الإدارة ٢%	١ ٢٧٤	١ ٢٧٤	١٨١ ٤٠٦	٢٤٥ ١٢٠
إجمالي أرباح (خسائر) التشغيل	(١ ٧١٠ ٩٠١)	(١ ٨٨٥ ٩٠٥)	٢ ١٢٦ ٥٣٢	٥ ١٦٥ ٩٦٢
خصومات من إجمالي ربح التشغيل				
مخصص الإحلال والتجديد	١ ٩١٢	١ ٩١٢	٢٧٢ ١٠٩	٣٦٧ ٦٧٩
مصروفات تأمين	١ ٤٣٨	١ ٤٣٨	٩ ٩٣٩	٩ ٩٣٩
تأمين صحي	١٥٩	١٥٩	٢٢ ٦٧٦	٣٠ ٦٤٠
حوافز الإدارة	-	-	١٥٦ ٠٢٣	٤١٣ ٢٧٧
مجموع الخصومات من إجمالي ربح التشغيل	٣ ٥٠٩	٣ ٥٠٩	٤٦٠ ٧٤٧	٨٢١ ٥٣٥
نصيب شركة مصر للفنادق	(١ ٧١٤ ٤١٠)	(١ ٨٨٩ ٤١٤)	١ ٦٦٥ ٧٨٥	٤ ٣٤٤ ٤٢٧
إجمالي نصيب شركة مصر للفنادق	(١ ٧١٢ ٤٩٨)	(١ ٨٨٧ ٥٠٢)	١ ٩٣٧ ٨٩٤	٤ ٧١٢ ١٠٦

(٤)

ربح التشغيل التقديرى

لفندق سفير ذهب ريزورت

على فترات ربع سنوية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١

طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة فى ٣٠/٤/٢٠٢٠

القيمة بالجنيه

الفترة	القيمة
الربع الأول	(١ ٧١٢ ٤٩٨)
الربع الثانى	(١ ٨٨٧ ٥٠٢)
الربع الثالث	١ ٩٣٧ ٨٩٤
الربع الرابع	٤ ٧١٢ ١٠٦
إجمالى المقدر	٣ ٠٥٠ ٠٠٠



(٥)

قائمة المركز المالي المعطلة
في ٢٠٢١/٦/٣٠

طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٠/٤/٣٠

القيمة بالجنيه

البيانات	مقترح ٢٠٢١/٦/٣٠	فقطي/متوقع ٢٠٢٠/٦/٣٠
الأصول		
<u>الأصول غير المتداولة</u>		
أصول ثابتة (بالصافي)	١ ٣٧٥ ٣٤١ ٩٥٥	١ ١٧٠ ٢٤٥ ٢٢٥
مشروعات تحت انتقيد	٤ ٧٣٥ ٣٤٧	١٣٠ ٣٣٥ ٥٩٢
استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة	٨ ٣٩٠ ١٧٤	٨ ٣٩٠ ١٧٤
استثمارات مالية متاحة للبيع	٧٤٤ ٦٧٣	٧٤٤ ٦٧٣
أصول غير منموسة	٩ ٥٣٧ ١١٣	٣١ ٥٠٩ ١٦٠
مجموع الأصول غير المتداولة	١ ٣٩٨ ٧٤٩ ٢٦٢	١ ٣٤١ ٢٢٤ ٨٢٤
<u>الأصول المتداولة</u>		
مخزون	٣٦٨ ٠٠٠	٥٦١ ٥٧٣
عسلاء وأوراق قبض ومديون	٥٨ ٣٢٥ ١٩٠	٤ ٨٨٠ ٧٥٦
حسابات مدينة لدى الشركات القابضة/التابعة/الشقيقة	١٠٩ ٧٨٨ ٩٩٢	١١٧ ٦٤٢ ٣٥٥
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٦٦ ٦٢٩ ٣٩١	١٦٧ ٦٤١ ٩٨٦
إيرادات مستحقة التحصيل	٨٦ ٠٠٠	٤٦٤ ٠٠٠
مصرفات مدفوعة مقدماً	٢٥٥ ٠٠٠	١٢ ٧٠٨ ٨٩٦
حسابات مدينة أخرى	٧٦ ٩٦٤ ٠٥٢	٨٣ ٣٢٥ ٤٤٠
حسابات دائنة لدى المصالح والهيئات	١١ ٥٢٢ ١٦٨	٣ ٩٠٧ ٦٥٣
نقدية وأرصدة لدى البنوك وما في حكمها	٤٢٣ ٩٣٨ ٧٩٣	٢٢ ٦٤٨ ٦٣٦
مجموع الأصول المتداولة	١ ٨٢٢ ٦٨٨ ٠٥٥	٤١٣ ٧٨١ ٢٩٥
مجموع الأصول		١ ٧٥٥ ٠٠٦ ١١٩

(٦)

تابع - قائمة المركز المالي
 المعدلة
 في ٢٠٢١/٦/٣٠

طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٠/٤/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	مقترح ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلي/متوقع ٢٠٢٠/٦/٣٠
<u>حقوق الملكية</u>		
رأس المال المدفوع	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠
<u>الإحتياطيات</u>		
إحتياطي قانوني	٨٠ ٧٩١ ٥١٠	٧٣ ٧٨٥ ٩١٠
إحتياطي نظامي	٢٢٧ ٥٩٤ ٧٠٣	٢٢٠ ٥٨٩ ١٠٣
إحتياطي رأسمالي	١٢٢ ٤٣٥ ١٧٥	١١٧ ٩١٧ ٧٠٠
إحتياطيات أخرى	٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	٤٤ ٩٢٤ ١٠٥
أرباح أو (خسائر) مرحلة	(١٦ ٨١٨ ٨٧٦)	(٢٢ ٣٠٨ ٤٠١)
صافي ربح أو (خسارة) لعام	٨٧ ٢١٨ ٠٠٠	٧٠ ٠٥٦ ٠٠٠
مجموع حقوق الملكية (٣)	٧٤٤ ١٤٤ ٦١٧	٧٠٢ ٩٦٤ ٤١٧
<u>الإلتزامات غير المتداونة</u>		
قروض طويلة الأجل من البنوك	٦٥٤ ١٩٥ ٣٠٠	٧٥٠ ١٩٥ ٣٠٠
إلتزامات ضريبية مؤجلة	٩٦ ٩٤٤ ١٤٢	٨١ ٨٣٩ ١٤٢
مجموع الإلتزامات غير المتداونة	٧٥١ ١٣٩ ٤٤٢	٨٣٢ ٠٣٤ ٤٤٢



(٧)

تابع - قائمة المركز المالي المعدلة
في ٢٠٢١/٦/٣٠



طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٠/٤/٣٠

القيمة بالجنيه

فقطي/متوقع ٢٠٢٠/٦/٣٠	مقترح ٢٠٢١/٦/٣٠	البيانات
		<u>الإلتزامات المتداولة</u>
٣٩ ٧٢٧ ١٣٤	٤١ ٧٢٧ ١٣٤	مخصصات
١٢ ٠٥٠ ٠٠٠	٦٠ ٠٠٠	موردون وأوراق دفع
٣ ٨٠٤ ٧٨٠	٤ ١٧١ ١٤٨	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٥٧٠ ٠٠٠	٤٢ ٧٢٣ ٠٠٠	مصرفات مستحقة السداد
٦٤ ١٣١ ٣٢٥	١٣٥ ٧٩٣ ٩٥٥	حسابات دائنة أخرى
١٩ ٠٥٣ ٠٨٥		العملاء (أرصدة دائنة)
٧٨ ١٠٠ ٠٠٠	٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل
٢ ٦٧٠ ٩٣٦	٦ ٩٢٨ ٧٥٩	ضريبة الدخل المستحقة
٢٢٠ ٠٠٧ ٢٦٠	٣٢٧ ٤٠٣ ٩٩٦	مجموع الإلتزامات المتداولة
١ ٧٥٥ ٠٠٦ ١١٩	١ ٨٢٢ ٦٨٨ ٠٥٥	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

(عزوة عطية أحمد)

مستشار (أ)
انقطاع المالي

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس
انقطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



(٨)

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفردة المعدلة
في ٢٠٢١/٦/٣٠
(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)

طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٠/٤/٣٠

القيمة بالجنيه

البيانات	مقترح ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلي / متوقع ٢٠٢٠/٦/٣٠
المبيعات/الإيرادات	٢٩٦ ٣١٦ ٠٠٠	٢٨٠ ٠٢٢ ٠٠٠
تكلفة المبيعات/تكلفة الحصول على الإيراد	٦٧ ١١٧ ٠٠٠	٦٤ ٧٢٠ ٠٠٠
مجموع الربح	٢٢٩ ١٩٩ ٠٠٠	٢١٥ ٣٠٢ ٠٠٠
الدخل من الاستثمار	٢ ٥١٢ ٠٠٠	٢ ٥٣٧ ٠٠٠
مكاسب وخسائر أخرى		٥ ٠٧٤ ٠٠٠
إيرادات أخرى	١٠٤ ٠٠٠	٢١٤ ٠٠٠
مصروفات بيع وتوزيع	-	-
مصروفات إدارية وعمومية	٣٦ ٥٨٨ ٠٠٠	٣٣ ٧٥٩ ٠٠٠
مخصصات مكونة	٢ ٠٠٠ ٠٠٠	١ ٦٠٠ ٠٠٠
مخصصات إنقضى الغرض منها	-	-
خسائر الإضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير المتموسة	-	-
مصروفات أخرى	١٥ ١٠٦ ٠٠٠	١٦ ٧٦٠ ٠٠٠
مصروفات تمويلية	٨١ ٨٦٧ ٠٠٠	١١٩ ٣١١ ٠٠٠
إيرادات الاستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة	١ ٨٠٠ ٠٠٠	٢ ٥٣٠ ٠٠٠
الأرباح قبل الضريبة	٩٨ ٠٥٤ ٠٠٠	٧٢ ٧٢٧ ٠٠٠
مصروف ضريبة الدخل	١٠ ٨٣٦ ٠٠٠	٢ ٦٧١ ٠٠٠
ربح السنة من العمليات المستمرة	١١٣ ٠٥٦ ٠٠٠	٨٤ ١٥٥ ٠٠٠
مصروفات ضريبية موجبة	١٥ ١٠٦ ٠٠٠	١٦ ٧٦٠ ٠٠٠
ربح (خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)	١٠٤ ٠٠٠	٥ ٣٨٨ ٠٠٠
ربح السنة	٨٧ ٢١٨ ٠٠٠	٧٠ ٠٥٦ ٠٠٠
نسبة السهم في الأرباح (جنيه / سهم)	٢,٢٠	١,٧٧

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمر عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع انمالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

(٩)

قائمة الدخل الشامل المعدلة

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٠/٤/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

مقترح ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي / متوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩	البيان
٨٧ ٢١٨	٧٠ ٠٥٦	<p style="text-align: right;">ربح (خسارة) العام</p> <p style="text-align: right;"><u>الدخل الشامل :</u></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 الأخير عن العام بعد خصم الضريبة
٨٧ ٢١٨	٧٠ ٠٥٦	إجمالي الدخل الشامل عن العام

رئيس مجلس الإدارة

وانعضو المنتدب

(عمر عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



(١٠)

قائمة التدفقات النقدية (طبقاً للطريقة المباشرة) (المعدلة)

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

طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٠/٤/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	جزئى	كلى	فعلى /متوقع من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠
* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
مقبوضات نقدية من العملاء	٢٢٥ ١٢٠		٣٣١ ٤٨٨
مدفوعات نقدية للموردين و الموظفين	(٣٠ ٢١٧)		(٦٥ ٨٥٩)
نقدية متولدة من التشغيل	١٩٤ ٩٠٣		٢٦٥ ٦٢٩
فوائد مدفوعة	(٧١ ٩٥٠)		(١٣٣ ٢٩٠)
متحصلات أخرى	٣٠ ٤٠٤		٣ ٦٤٩
مدفوعات أخرى	(٤ ٢٠٠)		(٤٥ ٥٧٨)
ضرائب غير مباشرة مدفوعة	(٢٠ ٧١٥)		(٧٣ ٦٣٤)
ضرائب دخل مدفوعة	(٢ ٦٧١)		(٣٦ ٨٢٩)
ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة			
صافى النقدية من أنشطة التشغيل		١٢٥ ٧٧١	(٢٠ ٢٥٣)
* التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة			(٥٧)
مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)	(٣٥ ٨٥٢)		(٨٦ ٢٣٠)
متحصلات من بيع أصول ثابتة			٥٣٦
مدفوعات لشراء استثمارات مالية			
متحصلات من بيع استثمارات مالية متداولة			٨ ١٠٩
فوائد مقبوضة	٢ ٨٥٣		٢٢ ٧٣٧
توزيعات مقبوضة	١ ٨٠٠		١ ٨٢٩
صافى النقدية من أنشطة الاستثمار		(٣١ ١٩٩)	(٥٣ ٠٧٦)
		٩٤ ٥٧٢	(٧٣ ٣٢٩)

يعدده // ٠٠

(١١)

تابع - قائمة التدفقات النقدية (طبقاً للطريقة المباشرة) - المعدلة

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

طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٠/٤/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	جزئي	كلى	فعلي/متوقع من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠
ما قبله		٩٤ ٥٧٢	(٧٣ ٣٢٩)
* التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
توزيعات مدفوعة	(٢٧ ٦٩٩)		(٧٤ ٥٢٧)
زيادة رأس المال			
سداد قروض طويلة الأجل	(٧٨ ٠٠٠)		(٦٢ ٨٠٠)
متحصلات من قروض طويلة الأجل			
صافي النقدية من أنشطة التمويل		(١٠٥ ٦٩٩)	(١٣٧ ٣٢٧)
متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية			١٠٥
خسائر نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية			(٤٠)
صافي الزيادة أو النقص في النقدية و ما في حكمها		(١١ ١٢٧)	(٢١٠ ٥٩١)
النقدية و ما في حكمها في بداية الفترة		٢٢ ٦٤٩	٢٣٣ ٢٤٠
النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة		١١ ٥٢٢	٢٢ ٦٤٩

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

(محاسب/أشرف محمد انطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



(١٢)

قائمة التغير في حقوق الملكية (المعدلة)

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٠/٤/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	رقم الإيضاح	رصيد (*) أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة
رأس المال المصدر		١٩٨ ٠٠٠	---		١٩٨ ٠٠٠
أقساط تم بطلب سدادها					
أقساط متأخر سدادها					
رأس المال المدفوع		١٩٨ ٠٠٠	---		١٩٨ ٠٠٠
<u>الاحتياطيات</u>					
احتياطي قانوني		٧٣ ٧٨٦	٧ ٠٠٦		٨٠ ٧٩٢
احتياطي نظامي		٢٢٠ ٥٨٩	٧ ٠٠٦		٢٢٧ ٥٩٥
احتياطي رأسمالي		١١٧ ٩١٨	٤ ٥١٧		١٢٢ ٤٣٥
مخصصات لها طبيعة الاحتياطيات					
<u>احتياطيات أخرى</u>					
احتياطي مستثمر في سندات حكومية		٤ ٤٩٩			٤ ٤٩٩
احتياطي تمويل مشروعات		٢٨ ٦٤٥			٢٨ ٦٤٥
احتياطي عام		١١ ٧٨٠			١١ ٧٨٠
		٤٥٧ ٢١٧	١٨ ٥٢٩	—	٤٧٥ ٧٤٦
أرباح / خسائر (مرحلة)		(٢٢ ٣٠٨)	٢٧ ٦٣٧	(٢٢ ١٤٨)	(١٦ ٨١٩)
أرباح/خسائر (العام)		٧٠ ٠٥٦	٨٧ ٢١٨	(٧٠ ٠٥٦)	٨٧ ٢١٨
إجمالي حقوق الملكية		٧٠٢ ٩٦٥	١٣٣ ٣٨٤	(٩٢ ٢٠٤)	٧٤٤ ١٤٥

(*) رصيد أول المدة هي أرصدة المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ (فعلي/متوقع)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

القطاع المالي

(محاسب/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

(١٣)

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة (المعدلة) لموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١

طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٣٠/٤/٢٠٢٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
خدمات مباعه	٢٩٦ ٣١٦ ٠٠٠	
بخصم:		
الإهلاك والاستهلاك	٤٠ ٣٧١ ٠٠٠	
الإنتاج الصافى بسعر السوق		٢٥٥ ٩٤٥ ٠٠٠
الإنتاج الإجمالى بسعر السوق	٢٩٦ ٣١٦ ٠٠٠	
بخصم:		
ضرائب ورسوم سعيه	٣ ٠٠٠ ٠٠٠	
الإنتاج بتكلفه عوامل الإنتاج		٢٩٣ ٣١٦ ٠٠٠
بخصم:		
تكلفه السلع والخدمات		١٣ ٣٩٥ ٠٠٠
القيمة المضافة الإجماليه		٢٨٠ ٩٢١ ٠٠٠
بخصم:		
الإهلاك و الاستهلاك		٤٠ ٣٧١ ٠٠٠
القيمة المضافة الصافيه		٢٤٠ ٥٥٠ ٠٠٠
<u>توزيع القيمة المضافة</u>		
١- الأجور		٢٢ ٧٢٠ ٠٠٠
اجور نقدية	١٨ ٩١٦ ٠٠٠	
مزايا عيئيه	٣ ٨١٠ ٠٠٠	
تأمينات اجتماعية	١ ٤٧٤ ٠٠٠	
٢- إيجار العقارات (أراضى و مباني)		٢٣ ٧٩١ ٠٠٠
إيجار فعلى		
٣- (بيع/خسارة) الإنتاج		١٩٤ ٠٣٩ ٠٠٠
		٢٤٠ ٥٥٠ ٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

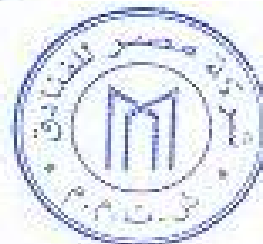
القطاع العمالى

(أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد)



(١٤)

قائمة توزيع الأرباح المقترحة المعدلة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

في ضوء قانون ٢٠٣ قطاع الأعمال العام

طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٠/٤/٣٠

القيمة بالجنبة

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح	٨٧ ٢١٨ ٠٠٠	
الأرباح / الخسائر المرحنة من العام السابق	(١٦ ٨١٨ ٨٧٦)	
الأرباح انقابلة للتوزيع		٧٠ ٣٩٩ ١٢٤
توزع على النحو التالى :		
<u>احتياطات</u>		
احتياطي قانونى	٦ ٦٨٤ ٧٩٠	
احتياطي نظامى	٨ ٧٢١ ٨٠٠	
حصة الشباب والرياضة	٤٣٦ ٠٩٠	
الأرباح القابلة للتوزيع		٥٤ ٥٥٦ ٤٤٤
<u>توزيع أول ٥% من رأس المال</u>		
توزيعات للمساهمين	٨ ٩١٠ ٠٠٠	
توزيعات للعاملين	٩٩٠ ٠٠٠	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١ ٥٠٠ ٠٠٠	
<u>الباقى</u>		٤٣ ١٥٦ ٤٤٤
<u>توزيع ثانى</u>		
توزيعات للمساهمين	٣٤ ٦٥٠ ٠٠٠	
توزيعات للعاملين	٣ ٨٥٠ ٠٠٠	
		٣٨ ٥٠٠ ٠٠٠
أرباح مرحنة		٤ ٦٥٦ ٤٤٤

• إجمالي التوزيعات للمساهمين ٤٣ ٥٦٠ ٠٠٠ جنيهاً على أساس عائد للمساهم ١.١٠ جني



(١٤)

قائمة توزيع الأرباح المقترحة المعدلة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

في ضوء قانون ١٥٩ الشركات المساهمة

طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٠/٤/٣٠

القيمة بالجنبة

البيان	جزئي	كلى
صافى الربح	٨٧ ٢١٨ ٠٠٠	
الأرباح / الخسائر المرحة من انعام اسابق	(١٦ ٨١٨ ٨٧٦)	
الأرباح القابنة للتوزيع		٧٠ ٣٩٩ ١٢٤
توزع على النحو التالى:		
<u>احتياطات</u>		
احتياطي قانونى	٤ ٣٦٠ ٩٠٠	
حصة الشباب والرياضة	٤٣٦ ٠٩٠	
الأرباح انقابلة للتوزيع		٦٥ ٦٠٢ ١٣٤
توزيع أول ٥% من رأس انمال		
توزيعات للمساهمين	٨ ٩١٠ ٠٠٠	
توزيعات للعامنين	٩٩٠ ٠٠٠	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١ ٥٠٠ ٠٠٠	
<u>الباقى</u>		٥٤ ٢٠٢ ١٣٤
<u>توزيع ثانى</u>		
توزيعات للمساهمين	٣٤ ٦٥٠ ٠٠٠	
توزيعات للعامنين	٣ ٨٥٠ ٠٠٠	
		٣٨ ٥٠٠ ٠٠٠
أرباح مرحة		١٥ ٧٠٢ ١٣٤

• إجمالي التوزيعات للمساهمين ٤٣ ٥٦٠ ٠٠٠ جنيهاً على أساس عائد للسهم ١,١٠ جنيهه للسهم.

(١٤)

قائمة توزيع الأرباح المقترحة المعدلة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٠/٤/٣٠

لعمامة بالبنية

البيان	في ضوء قانون ١٥٩ شركات المساهمة	في ضوء قانون ٢٠٣ شركات قطاع الأعمال العام
صافي الربح	٨٧ ٢١٨ ٠٠٠	٨٧ ٢١٨ ٠٠٠
الأرباح / الخسائر المرحلة من العام السابق	(١٦ ٨١٨ ٨٧٦)	(١٦ ٨١٨ ٨٧٦)
الأرباح القابلة للتوزيع	٧٠ ٣٩٩ ١٢٤	٧٠ ٣٩٩ ١٢٤
توزع على النحو التالي:		
احتياطات		
احتياطي قانوني	٤ ٣٦٠ ٩٠٠	٦ ٦٨٤ ٧٩٠
إحتياطي نظامي		٨ ٧٢١ ٨٠٠
حصة الشباب والرياضة	٤٣٦ ٠٩٠	٤٣٦ ٠٩٠
الأرباح القابلة للتوزيع	٦٥ ٦٠٢ ١٣٤	٥٤ ٥٥٦ ٤٤٤
توزيع أول ٥% من رأس المال		
توزيعات للمساهمين	٨ ٩١٠ ٠٠٠	٨ ٩١٠ ٠٠٠
توزيعات للعامنين	٩٩٠ ٠٠٠	٩٩٠ ٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١ ٥٠٠ ٠٠٠	١ ٥٠٠ ٠٠٠
الباقى	٥٤ ٢٠٢ ١٣٤	٤٣ ١٥٦ ٤٤٤
توزيع ثاني		
توزيعات للمساهمين	٣٤ ٦٥٠ ٠٠٠	٣٤ ٦٥٠ ٠٠٠
توزيعات للعامنين	٣ ٨٥٠ ٠٠٠	٣ ٨٥٠ ٠٠٠
	٣٨ ٥٠٠ ٠٠٠	٣٨ ٥٠٠ ٠٠٠
أرباح مرحلة	١٥ ٧٠٢ ١٣٤	٤ ٦٥٦ ٤٤٤



• إجمالي التوزيعات للمساهمين ٤٣ ٥٦٠ ٠٠٠ جنيهها على أساس عائد للسهم ١.١٠ جنيهه للسهم.

(١٥)

الموازنة الاستثمارية المعدلة

للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٠/٤/٣٠

تستهدف الشركة في موازنتها الاستثمارية لعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ اعتماد مبلغ نحو ١٣٣,٨٤٢ مليون جنيه تتضمن ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون والاحلال وتجديد وكذلك باقى التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب بخلاف مصروفات ما قبل الافتتاح والمقدر الإنتهاء منها في نهاية الربع الثانى للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وذلك كما يلي:



- احلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون :-

• تبلغ ٢٧ مليون جنيه

- التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت :-

• تبلغ نحو ١٠٣,٧ مليون جنيه بخلاف المتوقع صرفه حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ والبالغ ١٠٦,٧ مليون جنيه ليبلغ الإجمالى نحو ٢١٠,٤ مليون جنيه.

• احلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت بمبلغ ٦٢٠ ألف جنيه

- إستكمال تنفيذ برامج حاسب الى للشركة (E.R.P) بمبلغ ٢٥٠٠ ألف جنيه

الجدول الإجمالى للموازنة الاستثمارية لعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

القيمة بالآلاف جنية

المقترح خلال عام الموازنة	الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠				الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠	بيان الأعمال
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثانى	الربع الأول		
--	--	--	--	--	٤٣٠٠	سداد خصمات مقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون
٢٧٠٠٠	٨٥٠٠	٨٥٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٦٠٠٠	احلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون
١٠٣٧٢٢	--	--	٤٦٠٠٠	٥٧٧٢٢	١٠٦٧٥٠	التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت
٦٢٠	١٧٠	١٦٠	١٤٠	١٥٠		احلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت
٢٥٠٠	-	-	-	٢٥٠٠		تنفيذ برامج حاسب الى للشركة (E.R.P)
١٣٣٨٤٢	٨٦٧٠	٨٦٦٠	٥١١٤٠	٦٥٣٧٢	١١٧٠٥٠	الإجمالى



ويتنحصر أهم التعديلات كما يلي :-

القيمة بالآلاف جنية

التغير		المقترح ٢٠٢١/٢٠٢٠ بعد أعمال آثار قرارات الجمعية العمومية	المقترح ٢٠٢١/٢٠٢٠ المقدم للجمعية العمومية	البيانات
%	قيمة			
				أولاً : قائمة الدخل
(٢٠)	(٦٠ ٣٨٣)	٢٤١ ٥٣٤	٣٠١ ٩١٧	إيرادات فندق النيل ريتزكارلتون
(٢٠)	(١٢ ٩٣٣)	٥١ ٧٣٢	٦٤ ٦٦٥	إيرادات عزيمو الأكاب
(٧٧.٤)	(١٠ ٤٢٣)	٣.٥٠	١٣ ٤٧٣	إيرادات فندق سفير دهب ريزورت
(٢٢)	(٨٣ ٧٣٩)	٢٩٦ ٣١٦	٣٨٠.٥٥	إجمالي إيرادات النشاط
(٢٦.٤)	(٨٣ ٧٣٩)	٢٣٢ ٨٨٦	٣١٦ ٦٢٥	صافي الربح قبل الإهلاك والحوادث والضرائب EBITDA
(٩.٥)	(٤ ٢٣٩)	٤٠ ٣٧١	٤٤ ٦١٠	بخصم الإهلاك
(٢٩.٢)	(٧٩ ٥٠٠)	١٩٢ ٥١٥	٢٧٢.١٥	صافي الربح قبل الحوادث والضرائب EBIT
(٤١.٤)	(٧٩ ٨٦٤)	١١٣ ١٦٠	١٩٣.٠٢٤	صافي الربح قبل الضرائب
(٤٠.٩)	(١٧ ٩٦٩)	٢٥ ٩٤٢	٤٣ ٩١١	بخصم الضرائب المؤجلة والدخل
(٤١.٥)	(٦١ ٨٩٥)	٨٧ ٢١٨	١٤٩ ١١٣	صافي ربح العام
(٢٦.٦٦)	(٠.٤٠)	١.١٠	١.٥٠	كوبون التوزيع المقترح
				ثانياً : قائمة المركز المالي
(١.٩٧)	(٢٨.٠٩١)	١ ٣٩٨ ٧٤٩	١ ٤٢٦ ٨٤٠	الأصول الغير متداولة
٤.٢	١٧ ١٨٧	٤٢٣ ٩٣٩	٤٠٦ ٧٥٢	الأصول المتداولة
١٩.٦	٥٣ ٥٨٣	٣٢٧ ٤٠٤	٢٧٣ ٨٢١	الخصوم المتداولة
(٢٧.٤)	(٣٦ ٣٩٦)	٩٦ ٥٣٥	١٣٢ ٩٣١	رأس المال العامل
(٤.١)	(٦٤ ٤٨٧)	١ ٤٩٥ ٢٨٤	١ ٥٥٩ ٧٧١	إجمالي الاستثمارات وبيانات كما يلزم
(٧.٧)	(٦١ ٨٩٥)	٧٤٤ ١٤٥	٨٠٦ ٠٤٠	حقوق الملكية
(٠.٣٤)	(٢ ٥٩٢)	٧٥١ ١٣٩	٧٥٣ ٧٣١	إلتزامات طويلة الأجل
				ثالثاً : الموازنة الإستثمارية
(٥٤.٢)	(٣٢ ٠٠٠)	٢٧ ٠٠٠	٥٩ ٠٠٠	إحلال وتجديد فندق النيل ريتز
(١٩.٣)	(٣٢ ٠٠٠)	١٣٣ ٨٤٢	١٦٥ ٨٤٢	إجمالي الموازنة الإستثمارية للشركة

مستخرج من قرارات
الجمعية العامة العادية
لشركة مصر للفنادق
بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠

جمعية العامة العادية :

- اعتماد الموازنة التقديرية لشركة مصر للفنادق للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

المقرر:

- استعرض مجلس الإدارة الموازنة التقديرية المعدنة لشركة مصر للفنادق للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بشقها المالي والذي يستهدف تحقيق صافى ربح بمبلغ ١٤٩,١١٣ مليون جنيه وشقها الإستثمارى والمقدر له ١٦٥,٨٤٢ مليون جنيه وذلك بعد أخذ تداعيات فيروس كورونا فى الاعتبار ، الا ان مجلس ادارة الشركة القابضة إرتأى أن أرقام الموازنة متفائلة على عكس طبيعة نشاط السياحة والذي يستغرق مدة اطول بعد عودة الامور فى البلاد لطبيعتها وقرر المجلس الآتى :-

- ١- أعمال اثر تداعيات فيروس كورونا على إيرادات الموازنة التقديرية المعدنة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وذلك بتخفيض نسبة ٢٠% من الإيراد المتوقع وتأثير ذلك على باقى بنود الموازنة التقديرية .
- ٢- تأجيل افتتاح فندق دهب الى اوائل عام ٢٠٢١ مع تأجيل بعض بنود الموازنة الاستثمارية الخاصة بالإحلال والتجديد بفندق النيل ريتزكارتون نظراً لظروف جائحة فيروس كورونا وأعمال أثرها على الموازنة التقديرية للشركة .
- ٣- تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق فى اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بعد أعمال أثر تخفيض الإيرادات المتوقعة بنسبة ٢٠% وتأثيرها على باقى بنود الموازنة التقديرية وكذلك أعمال أثر تأجيل الموازنة الاستثمارية لفندق ريتزكارتون فيما عدا الأعمال الضرورية فقط على أن يتم عرض الموازنة بعد اعتمادها على الجهاز المركزى للمحاسبات .

مدير عام
مصر للفنادق
د. محمد عبد الحليم



مستخرج من
محضر الإجتماع رقم (٨) لمجلس إدارة
الشركة القابضة للسياحة والفنادق
بتاريخ ٢٠٢٠ / ٧ / ١٥

مذكرة رقم (٢٢): الموازنة التقديرية للشركات التابعة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

القرار: الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للشركات التابعة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بعد تعديلها بتخفيض الإيرادات بناء على قرارات مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والجمعيات العامة للشركات التابعة وبعد أعمال أثر تداعيات فيروس كورونا .

رئيس قطاعات المكتب الفني

وأمين سر المجلس


على محمد حسين