



الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات

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



تعريف الشركة



تعريف الشركة

اسم الشركة	: شركة مصر للفنادق شركة مساهمة مصرية وهي إحدى الشركات التابعة للشركة
تاريخ التأسيس	: ٢٠ يونيو ١٩٥٥
مدة الشركة	: ٥٠ سنة مجده وتنتهي في ٢٠٥٥/٥/٩ وتجدد.
رقم القيد بالسجل التجاري	: رقم (٢١٦٨٦٩) بتاريخ ٢٠١١/١١/١٦ مكتب سجل تجاري الجيزة.
موقف القيد بالبورصة	: الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بالجدول الرسمي.
موقف القيد بالحفظ المركزي	: الشركة مقيدة بالحفظ المركزي في ٢٠٠١/١/٢١.
العنوان	: ٢٨ شارع حسين واصف - الدقي - الجيزة.
تليفون	: ٣٧٦١٠٥٨٧ - ٣٧٦١٠٥٨٦
فاكس	: ٣٧٦١٠٢٤٦
بريد إلكتروني	: info@misrhotels.com.eg
الموقع الإلكتروني	: www.misrhotels.com.eg

غرض الشركة طبقاً للنظام الأساسي :

القيام بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما في ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمساكن والمتجعات السياحية والحمامات و الكازينوهات والمطاعم والمسابك والمتنزهات للاستغلال الشواطي والمواني البحرية والنيلية و اندية انغوص والاعاب المائية ووسائل التسلية والحدائق وغيرها وتأمينها وإدارتها وغيرها سواء بمقراتها أو بأن تعهد إلى الغير لإدارتها والاشتراك مع الغير والاتضمام لشركات والهيئات المماثلة أو الاشتراك فيها ومباشرة الأعمال السياحية والمصرفية والمالية والتجارية والصناعية والعقارية المتعلقة بغرض الشركة سواء في جمهورية مصر أو في الخارج :- ومباشرة أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية.

مجلس الإدارة وفقاً لأخر تشكيل :-

رئيس مجلس الإدارة	- السيد الأستاذ / حسين محمد رضوان
العضو ائمنئدب التئقئذئ	- السيد الأستاذ / عمرو عطية احمد
عضو مجلس غير متفرغ	- السيدة الأستاذة / نهال حسن كمال
عضو مجلس الإدارة ممثل المال الخاصئ	- السيد الأستاذ / محمد هشام زعزوع
عضو مجلس غير متفرغ	- السيد الأستاذ / محمد هاني سيف النصر

عدد الاعماءئئ : (٨٧) عامئ



رأس المال المبركس به	٣٥٠	مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع	١٩٨	مليون جنيه مصري
عدد الأسهم	٣٩.٦	مليون سهم
القيمة الاسمية للسهم	١٥	جنيه مصري

هيكل رأس المال قى ٢٠٢٢/٣/٣١

م	البيان	عدد الأسهم	النسبة المئوية (%)
أولاً : مساهمات المال العام :-			
١	الشركة القابضة لتسياسة والفنادق	٢٠.٧٥٥.٥١٣	٥٠,٦٩٦
٢	وزارة المالية	٩٦٦.٩٦	٢,٤٤٠
٣	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	٢٩١.١٦٢	٠,٧٤٣
٤	جهاز تصفية الحراسات	٤٢.٤٨٠	٠,١٠٧
٥	بنك الإستثمار القومي	٣	—
إجمالي مساهمات المال العام		٢١.٣٧٨.٢٤٣	٥٣,٩٨٥%
ثانياً : مساهمات المال الخاص :-			
١	مساهمون أفراد : كبار المساهمين:	عدد الاسهم	نسبة المئوية
		٨.٢٥٨.٠٧٣	٢٠,٨٥٤%
	أ/خالد عبدالله محمد عبدالله سلام	٣.٩٦١.٣٩٠	١٠,٠٠٤%
	م/إنييه زكي ميخائيل زردقي		
صناديق الإستثمار :			
٢	١/٢ صندوق الزمالة للعاملين بشركة النصر للأسفدة بالسويس	١.٨٩٠	٠,٠٠٥
	٢/٢ صندوق الامتار للعاملين بشركة مصر للفنادق	٥.٩٤٠	٠,٠١٥
	٣/٢ Mirae Asset Daewoo	١٦٦.٣٥٨	٠,٤٢٠
جمعيات وهيئات أهلية :			
٣	١/٣ ستودس النيل الانجلى	٩.١٠٨	٠,٠٢٣
	٢/٣ جمعية الهداية بزميل الإسكندرية	١.٩٨٠	٠,٠٠٥
شركات :			
٤	١/٤ General Mediterranean Holding	٢٤.٠٦٣	٠,٠٦١
إجمالي مساهمات المال الخاص		١٨.٢٢١.٧٥٧	٤٦,٠١٥%
إجمالي مساهمات رأس المال		٣٩.٦٠٠.٠٠٠	١٠٠%

تقرير
مجلس الإدارة
عن الموازنة التقديرية
٢٠٢٣/٢٠٢٢



تقرير مجلس الإدارة

عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

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

أولاً : مهام وأهداف الشركة :-

١/١ مهمة وأهداف الشركة :-

- تطوير مشروعات تنموية علاقة تبرز الوجه الحضاري للبلاد وتجسد قدرة الشركة على تنفيذ المشروعات المتميزة وتنفيذها بفكر استثماري جيد.
- إتمام أعمال التطوير لفنادقها وفق أحدث المقاييس الفنية والعالمية.
- تقديم مزيج تسويقي Marketing Mix يعتمد على جودة المنتج وبسعر تنافسي في أماكن متميزة بوسط القاهرة وبمنطقة دهب بجنوب سيناء.
- الاستحواذ على نصيب سوق متميز لفنادقها حيث تم الانتهاء من تطوير وتحديث فندق 'النيل ريتز كارلتون' وقارب الانتهاء من تطوير وتحديث فندق 'سفير دهب ريزورت'.
- تعزيز مشاركة الشركة الفاعلة في تحقيق منظومة التطوير الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وإضافة مزيد من الاستثمارات والموارد للإقتصاد القومي.

ثانياً : نشاط الشركة :-

٢/١ الهدف الرئيسي :-

- تشغيل فندق 'النيل ريتز كارلتون' بعد إكمال تطويره وافتتاحه في ٢٠١٥/١٠/١٢ على أحدث المواصفات العالمية في موقعه الفريد على النيل وميدان التحرير وجاري العمل حالياً على تطوير الفندق في عدة محاور وذلك لضمان المحافظة على المركز الأول من حيث العوائد على مستوى منطقة Down Town.
- تحديث وتطوير فندق 'سفير دهب ريزورت' بمحافظة جنوب سيناء والذي تتولى إدارته شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات والتجاري تسليمه لشركة الإدارة سفير العالمية وإنهاء إجراءات استخراج تراخيص التشغيل وافتتاحه في خلال إبريل ٢٠٢٢.



ملخص بأهم البيانات
بالموازنة المقترحة
عن العام المالي
٢٠٢٢/٢٠٢٣



إدارة المخاطر

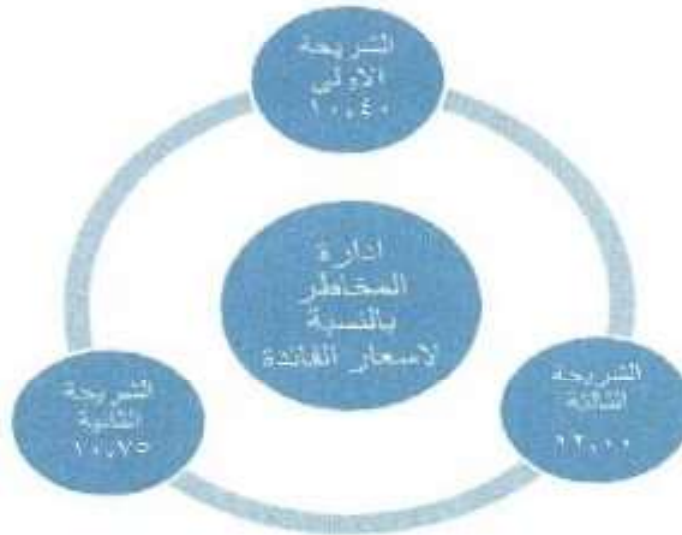
البيان	القيمة بالمليون جنيه	سعر الفائدة
الترجيحة الأولى	٦٣٩	%١٠.٤٠
الترجيحة الثانية	٢٤٧	%١٠.٧٥
الترجيحة الثالثة	٢٤	%١٢.٠٠
الإجمالي	٩١٠	

إدارة المخاطر

- ما زالت الشركة تعاني رافعة مالية عالية في أسعار الفائدة العديدة وخاصة في الترجيحة الثالثة والتي تسعى الشركة إلى تقليلها بالتدريج قبل نهاية العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مع الحفاظ على خطوط سيولة كافية حال تضرر التشغيل.

الخطوة والإجراءات

- السداد المبكر للقروض من التزامات ذات الفائدة الأعلى حيث تم سداد ٣٦١ مليون جنيه حتى تاريخه وهذا يعطي تقييداً للقوائد المدفوعة شهرياً.
- جاري الانتهاء من إقفال الترجيحة الثالثة بالكامل وقدرها ١٧٥ مليون جنيه قبل نهاية العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وسداد المتبقى منها وقدره نحو ٢٤ مليون جنيه أسوة بالترجيحة الرابعة السابق إقفالها في يناير ٢٠١٨ والتي كانت بمبلغ ١٢٦ مليون جنيه وبما يؤدي لتقليص القوائد المدفوعة.
- حصلت الشركة على تسهيل إئتماني متوسط الأجل من البنك الأهلي المصري بمبلغ ٥٧ مليون جنيه لتصرف منه على مرتبات العاملين بالشركة والقادق ولتسداد مستحقات الموردين عن أعمال الصيانة والإحلال والتجديد للمباني وذلك بسعر قائدة ٨% طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري وذلك للحفاظ على السيولة التقنية المتاحة لديها وتم البدء في سداد الأقساط المستحقة الربع سنوية وتعد ٨ أقساط بمتوسط نحو ٧.١ مليون جنيه.
- نجحت الشركة في الحصول على تسهيل إئتماني متوسط الأجل من البنك الأهلي المصري لتصرف منها على استكمال باقي مستحقات الموردين عن تطوير فندق "مفير دهب ريزورت" وبمبلغ ٨% فقط ويتوقع أن يبلغ نحو ٨٣ مليون جنيه بالقوائد المرسمة وعلى أن يبدأ السداد إعتباراً من إبريل ٢٠٢٣ على أقساط ربع سنوية ولعدة عشر سنوات سنوات متضمنة فترة الصراف والسماح عدم ونصف ويبلغ القسط الربع سنوي متوسط نحو ٣.٦ مليون جنيه.
- قام البنك المركزي المصري بزيادة سعر الاقراض والإيداع بمقدار ١% خلال شهر مارس ٢٠٢٢ وتم مراعاة ذلك بالتغاضي المتوقع المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ويتوقع ارتفاع في سعر الفائدة المدفوعة بمقدار خمسون نقطة مرة أخرى في بداية شهر سبتمبر ٢٠٢٢.



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

القيمة بالآلاف جنيه

التاريخ	يناير	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو
قرض تطوير الريزر	٧,٨٧٣	٧,٩٨٥	٧,٩٩٥	٨,١٠٥	٧,٩٩٥	٧,٦٣٧	٧,٩٦٣	٩,٩١٧	٧,٦٥٩	٧,١١٩	٧,٣٥٤	٧,١١٧
قرض تطوير سفير دهب	٥٩٦	٥٨٠	٥٦٥	٥٨٧	٥٧٢	٥٩٥	٦٠٠	٥٤٥	٦٠٧	٥٩٢	٥٨٧	٥٦٨
التسهيلات الائتمانية	٣١٩	٢٧٠	٢٦١	٢٤٠	٢٩٤	٢٩١	٢٢١	١٥٥	١٧٢	١٦٦	١٢٢	١١٤

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

القيمة بالآلاف جنيه

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

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

القيمة بالآلاف جنيه

٩٧,٦٣٤	رصيد القرض في ٢٠٢١/١٢/٣١
٦٤,٠٨٨	يضاف : المنصرف من القرض شامل الفوائد المرسمة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠
(٣,٥٦٨)	يخصم : أقساط مستحقة المداد خلال السنة للتقوية عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤
٧٨,١٤٤	رصيد القرض في ٢٠٢٢/٦/٣٠
٥,٢٢٧	يضاف : الفوائد المرسمة حتى نهاية فترة السماح في مارس ٢٠٢٣
(١٤,٢٧٢)	يخصم : أقساط مستحقة المداد خلال السنة التالية عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣
٦٩,٠٩٩	رصيد القرض في ٢٠٢٣/٦/٣٠

• بيان بالقرض متوسط الأجل عن عام القرض / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وعن عام المقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٤ :-

القيمة بالآلاف جنيه

عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣	
٦١,٥٣٠	رصيد التسهيلات الممنوح (٥٧) مليون جنيه من البنك الأهلي تنصرف على مستحقات الموردين وأعمال الاحلال والتجديد لفندق 'سفير دهب' ومرتببات العاملين متضمنة الفوائد المدينة
(١٤,٢٥٠)	يخصم : أقساط مستحقة المداد شهري يناير وأبريل ٢٠٢٣
٤٧,٢٨٠	اجمالي رصيد القروض متوسط الأجل في ٢٠٢٢/٦/٣٠
عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤	
(٢٨,٥٠٠)	يخصم : أقساط مستحقة المداد خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤
(١٨,٧٨٠)	رصيد التسهيلات الائتمانية ٥٧ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠



إدارة السيولة والربحية

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

نقاط القوة

- تم مراعاة تأثير تسوية قيمة الضمان الحكومي البالغ ١٥٠ مليون جنيه مع وزارة المالية بعد موافقة معالي وزير المالية على إجراء التسوية وذلك بخضم قيمة حق الإنتفاع المستحق لوزارة المالية عن أرض فندق النيل ريتزكارتون والياقى يتم تسويته كمقاصة مع مستحقات وزارة المالية لدى الشركة القابضة لسياحة والفنادق وشركاتها التابعة.
- ومما يوفر سيولة نقدية للشركة بالإضافة إلى التمسق نحو إمكانية تسوية باقى قيمة الضمان الحكومي في المشاركة في إستثمارات خلال الفترة القادمة مملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة لسياحة والفنادق وذلك بالقيمة العائنة لها.



إدارة الأصول والاستثمارات

الأعمال المستدامة لتطوير فندق النيل ريتزكارتون 1/1



٢/١ أعمال تطوير فندق سفير دهب

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



بيان بالإحلال والتجديد الخاص بفنادق الشركة

القيمة بالآلاف جنيه

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

الالتزام بمساهيم حوكمة الشركات :

- تطوير الأنظمة والإجراءات الرقابية حيث تهنت انشركة سياسة متكاملة للحوكمة المؤسسية وهي مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين الشركة والمساهمين والتي من شأنها أن تساعد على تعزيز الإشراف والرقابة الفعالة والمساءلة والمحاسبة الصارمة والالتزام التام بالمعايير المحاسبية.
- تشكيل لجنة المراجعة الداخلية في إطار ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية والتي تعرض توصياتها على مجلس إدارة الشركة.



الإفتراضات الأساسية للموازنة التقديرية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ :-

رابعاً : أهداف الموازنة التقديرية

- المشاركة في مشروعات تنمية عملاقة تبرز الوجه الحضارى للبلاد وتجسد قدرة الشركة على تنفيذ المشروعات المتميزة .
- إتمام أعمال التطوير لقنادقها وفق أحدث المقاييس ومتطلبات الجودة القياسية والعالمية.
- تقديم مزيج تسويقي Marketing Mix يعتمد على جودة المنتج وبسعر تنافسي في أماكن متميزة بوسط القاهرة وبمنطقة دهب بجنوب سيناء ومختلف المناطق الواعدة.
- الإستحواذ على نصيب سوقى متميز لقنادقها بعد إكمال أعمال تطوير قنادقها.
- تعزيز مشاركة الشركة الفعالة في تحقيق منظومة التطوير الإقتصادى والإجتماعى فى البلاد.
- ترشيد الانفاق.
- الانتهاء من المؤشرات السلبية ننانج الأعمال.

خامساً : أسس إعداد الموازنة التقديرية

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

○ إيرادات النشاط :

١- فندق النيل رينر كاريوتون :

- تم احتساب متوسط نسبة الإشغال بنسبة ٦٨% مع الأخذ فى الاعتبار إختلاف نسب الإشغال لكل ربع وفقاً للمتوقع خلال فترات الإشغال.
- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة ٣٨٤٠ جنيه.
- مخصص الإحتلال والتجديد للأثاث والتركيبات والمعدات يمثل ٥% من (جمالى الإيرادات).
- تم يتم احتساب نسبة حافز الإدارة وذلك تحقيقاً لمبدأ الأونوية المذكور فى عقد الإدارة.



١- فندق "سفير دهب":

- إجراءات تم الأخذ في الاعتبار الإنتهاء من أعمال التطوير الفعلي وإنهاء كافة استخراج تراخيص التشغيل وبداية التشغيل للفندق في خلال شهر ابريل ٢٠٢٢ بعد الانتهاء الكامل من أعمال التطوير.
- بنيت خطة التسويق والترويج السياحي للفندق من خلال الترويج بالمعرض الدولية حيث تم المشاركة في معرض (فيكتور للسياحة) وذلك بإسبانيا وذلك في شهر يناير ٢٠٢٢ الماضي والذي قامت فيه شركة سفير الدولية بالتسويق والترويج السياحي للفندق بشكل مميز وراقي مما لاقي قبولاً وإستحساناً من كافة وكلاء شركات السياحة المشاركين في هذا المنسقى السياحي الدولي . يتم حالياً تحضير حملة دعائية للتسويق والترويج السياحي للفندق وذلك في معرض (اي - تي - بي للسياحة) وذلك بمدينة برلين بألمانيا وذلك في شهر مارس ٢٠٢٢ . يتم حالياً تحضير حملة دعائية للتسويق والترويج السياحي للفندق وذلك في معرض (ايبه - تي - ام) معرض السياحة العربية وذلك بمدينة دبي وذلك في ١٩ مايو ٢٠٢٢ القادم. من المستهدف المشاركة من قبل شركة سفير الدولية في معرض (دبليو- تي - ام جنويفال) معرض السياحة العالمي وذلك بانجلترا وذلك في شهر نوفمبر ٢٠٢٢ .
- تم احتساب نسب الإشغال في عام الموازنة بمتوسط نسبة ٨٠%.
- تم تحديد متوسط سعر الغرفة بمبلغ ٦٦٤ جنيه.

٢- عوائد الكازينو:

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

* الإيرادات الأخرى:

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



* سعر الدولار :

- خلال الفترة الفعّية من بداية يناير ٢٠٢٢ وحتى ٢٢ مارس ٢٠٢٢ تم احتساب سعر التحويل (المعادن بالجنبيه) للدولار بمبلغ ١٥,٦٦ جنيهه ويموجب تغيير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار والفترة الكبيرة تم تغيير باقي الفترة المنتهية حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بمبلغ ١٨,٢٥ جنيهه / دولار. وثبت السعر خلال عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بمبلغ ١٨,٢٥ جنيهه / دولار.

٥ ما يتم خصمه من إيرادات النشاط :-١- حق انتفاع فندق النيل ريتز كارتون :

- تم الأخذ في الاعتبار أن قيمة انتفاع فندق النيل ريتز كارتون لعام ٢٠٢٢ بمبلغ وقدره ٩٧٩ ٥٤٥ ١ دولار (المبلغ واحد مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألف ستمائة وستة وستون دولار لاغير) وتم زيادتها بنسبة ٢% سنوياً خلال عام ٢٠٢٣ لتصبح ٨٩٩ ٥٧٦ ١ دولار. ونجحت المساعي بالتنسيق مع الشركة القابضة لتسياسة والفنادق في التوصل لتسوية ودية بقيمة التضمن الحكومي مبلغ ١٥٠ مليون جنيه والتأشير بالموافقة عليها من معالي وزير المالية بإجراء مفاصلة بينها وبين حق الانتفاع والبقاء لتسوية مع مستحقات وزارة المالية لدى الشركة القابضة والشركات التابعة لها.

٢- المصروفات الإدارية والعمومية :

- المبررات وما في حكمها تم احتسابها في ضوء عدد العمالة الحالية بالشركة وانتهاء الخدمة للسادة المحالين على المعائن بسن المستين وزيادة الدورية السنوية في المرتبات والتأمينات الاجتماعية ومع الأخذ في الاعتبار استمرار تطبيق قرارات الشركة القابضة بتحديد الحوافز المستحقة وشهور المناسبات والفترات زيادتها بنسبة ٢٠% نظراً للتنتج المتوقعة للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتحقيق أرباح حوالي نحو ٢٥٠ مليون جنيه.
- إجمالي مصروفات إدارية متنوعة بخلاف الإهلاك تم تسميتها بمراعاة الزيادة في أسعار الوقود والطاقة والصيانة والشهات . وبالأخذ في الاعتبار استمرار الشركة في إثتاج سياسة إجراءات ترشيد الإنفاق.
- مصروفات الإهلاك قيم تقديرية بعد الأخذ في الاعتبار أعمال الإحلال والتجديد لفندق ريتز كارتون والتطوير التضمن لفندق "سفير دهب" والإحلال والتجديد له، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع E.R.P للشركة وتشغيله في بداية العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
- القوائد المدينة تمثل في قوائد القرض المستحقة الدفع مع الأخذ في الاعتبار تغير متوسط سعر اللوريڨور وفقاً لقرارات البنك المركزي في هذا الخصوص حيث أنه عقد (عدد) الموازنة التقديرية خلال شهر مارس تجارى قام البنك المركزي المصري بزيادة سعر الاقراض والإيداع بمقدار ١% وتم مراعاة ذلك بالفطى المتوقع المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وخلال عام المقترح تم تقدير زيادتها مرة أخرى في بداية شهر سبتمبر ٢٠٢٢ بمقدار خمسون نقطة ، وبالنسبة للتسهيل الائتماني الـ ٥٧ مليون جنيه والقرض طويل الأجل لاستكمال تطوير فندق "سفير دهب" فيتم احتساب الفائدة المدينة على أساس سعر فائدة ثابت ٨% سنوياً.
- تم مراعاة احتساب الضرائب المؤجلة والضريبة الداختية في ضوء الإهلاك المحاسبى المحسوب ونتائج أعمال الشركة المقتررة.

٣- إيرادات ومصروفات سنوات سابقة :

- تتلزام الشركة باليات المصروفات السنوات السابقة وإيرادات السنوات السابقة بقائمة الدخل هيئة كتاب دورى رقم (٥٢) الصادر من معالي وزير قطاع الأعمال العام المؤرخ ٢٠٢٠/٧/٢٢ بموافقة مجلس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢١.



سادساً : الموازنة التقديرية

عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

تضمنت الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ :-

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

أولاً : الموازنة الضمنية:

١/ فندق النيل ريتز كارلتون :-

القيمة بالآلاف جنيه

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

القيمة بالآلاف جنيه

فندق النيل ريتز كارلتون



فندق النيل ريتز كارلتون



٢/١ فندق سفير دهب ريزورت :-

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١
حصة شركة مصر للفنادق بدون المكون من الاحلال والتجديد (بعد الإلتحاق)	١٤١٣٠	٢٢٩٦ (من ايراد حتر ياديه)	٨٨٠٣
نسبة الإشغال	%٨٠	%٦٣	%٦٢
سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه	٦٦٤	٦٦١	٧٥١
معدل ال Rev-Par	٥٣١	٤١٩	٤٦٩



ثانياً : الموازنة المالية:

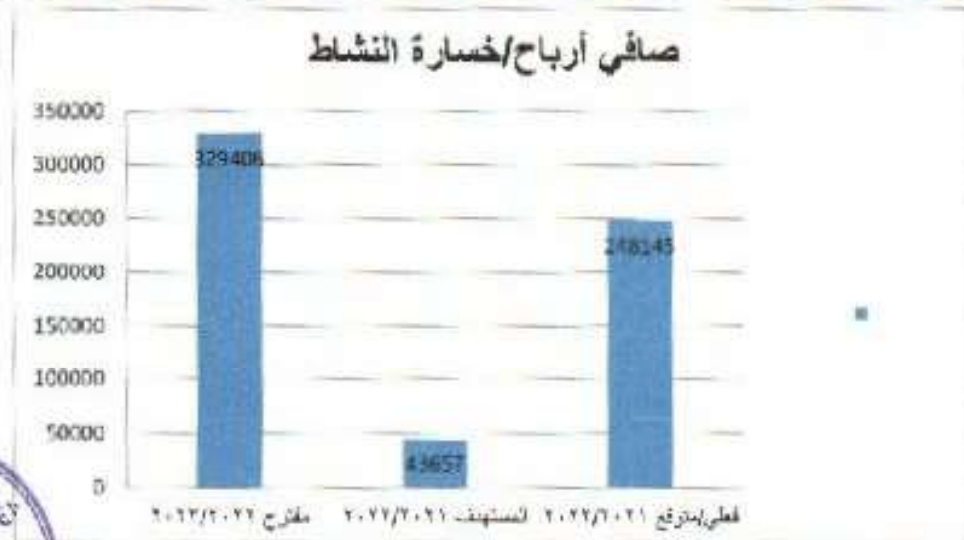
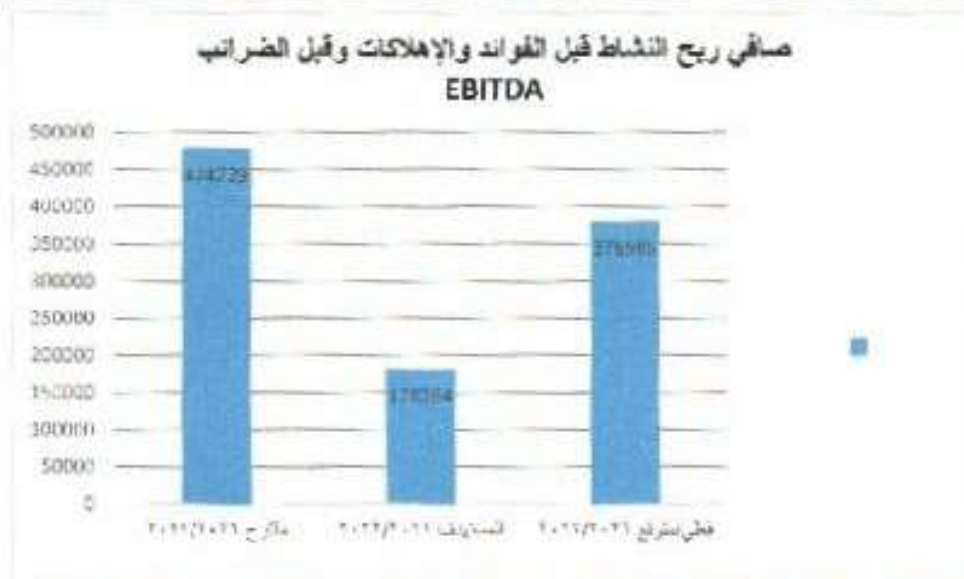
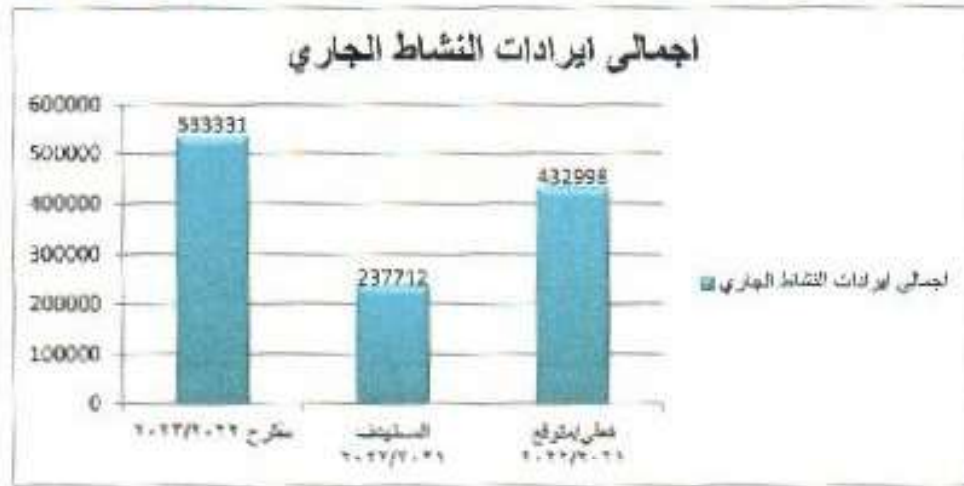
١- قائمة الدخل :

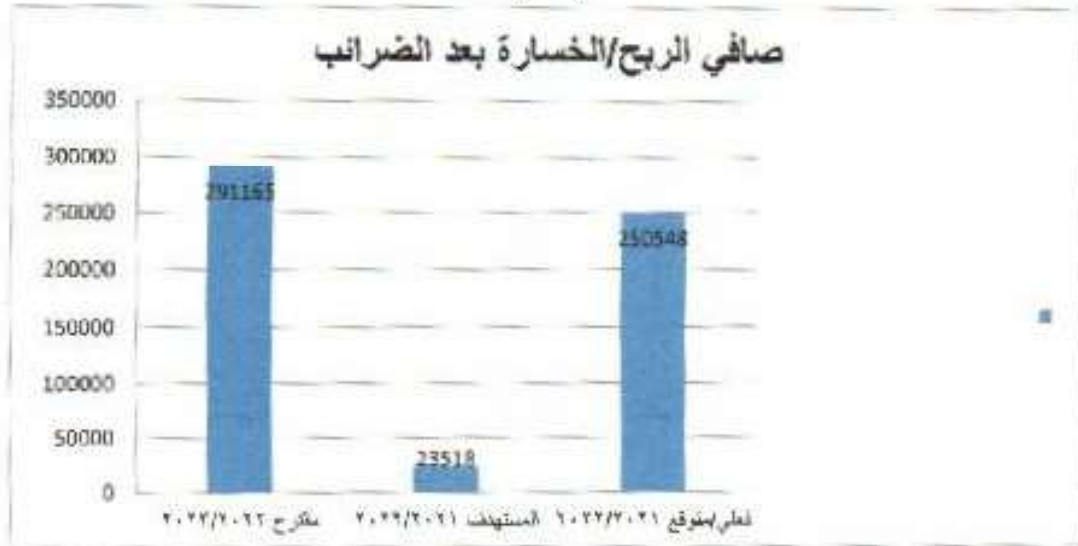
القيمة بالآلاف جنيه

البيان							الفترة	
البيان	فعلي/متوقع	المستهدف	مقترح	التغير عن المعتمد		التغير عن فعلي/متوقع		
				قيمة	%	قيمة	%	
البيانات المالية								
إجمالي إيرادات فندق التيز و ريفر غلوتون	٤٣٥.٠٨٠	٢٢٧.٩٨١	٥١٧.٧٦٨	٢٨٩.٧٨٧	١٢٧.١١	٨٢.٦٨٨	١٩.٠١	
إيرادات فندق سفير دهب	(٢.٠٨٢)	٩.٧٣١	١٥.٥٦٣	٥.٨٣٢	٥٩.٩٣	١٧.٦٤٥	(٨١٧.٥٠)	
إيرادات النشاط الجاري	٤٣١.٩٩٨	٢٢٧.٧١٩	٥٣٣.٣٣١	٣٠٥.٦١٢	١٢٤.٣٦	١٠٠.٣٣٣	٢٣.١٧	
بخصم تكلفة نشاط بخلاف الإهلاك	(٢٧.١١١)	(٢٧.١٤٣)	(٢٨.٧٧٠)	(١.٦٢٧)	٥.٩٩	(١.٧٥٩)	٦.٥١	
صافي الربح (الخسارة)	٤٠٥.٩٨٧	٢١٠.٥٦٩	٥٠٤.٥٦١	٢٥٣.٩٩٢	١٣٩.٦٢	٩٨.٥٧٤	٢٤.٢٨	
بضائف: إيرادات وأرباح أخرى	١.٤٦٤	٤.٥	٥٥٩	١٥٤	٣٨.٠٢	(٩.٥)	(٦١.٨٢)	
بخصم : مصروفات إدارية وعمومية (أجور-إقامة-صيانة-تأمين-أخرى)	(٣٠.٤٦٦)	(٣٢.٧١٠)	(٣٠.٣٩١)	(٢.٣٦٩)	(٧.٠٩)	٧٥	(١.٢٥)	
صافي ربح النشاط قبل الفوائد والأهلاكات وقبل الضرائب (EBITDA)	٣٧٦.٩٨٥	١٧٨.٢٦٤	٤٧٤.٧٢٩	٢٩٦.٤٦٠	١٦٦.٣١	٩٧.٧٤٤	٢٥.٩٣	
بخصم : الإهلاك	(٤١.٨٢٧)	(٤٩.١١٦)	(٥٦.٨٩٢)	(٧.٧٧٦)	١٥.٨٣	(١٥.٠٦٥)	٣٦.٠٢	
صافي ربح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT)	٣٣٥.١٥٨	١٢٩.١٤٨	٤١٧.٨٣٧	٢٨٨.٦٨٩	٢٢٣.٥٣	٨٢.٦٧٩	٢٤.٦٧	
بخصم : الفوائد المدينة	(٩٨.٥٠١)	(٩٤.٥٩١)	(١٠١.٤٩٦)	(١.٩٠٥)	٧.٣٠	(٢.٩٩٥)	٣.٠٤	
بضائف : الفوائد الدائنة	١١.٤٨٨	٩.١٠٠	١٣.٠٦٥	٣.٩٦٥	٤٣.٥٧	١.٥٧٧	١٣.٧٣	
صافي أرباح/ خسارة (النشاط)	٢٤٨.١٤٥	٤٣.٦٥٧	٣٢٩.٤٠٦	٢٨٥.٧٤٩	٦٥٤.٥٣	٨١.٢٦١	٣٢.٧٥	
أرباح / خسائر فروق العملة	١٧.٩٠٩					(١٧.٩٠٩)	(١٠٠.٠٠)	
إيرادات / مصروفات سنوات سابقة	(١.٦٢٦)	(٦.٧١٥)	٨١١	٧.٥٢٦	(١٢.٠٨)	٢.٤٣٧	(١٥٩.٨٨)	
مخصصات مكونة	(٧.١٠٣)		(١.٠٩٠)	(١.٠٩٠)	(١٠٠.٠٠)	٥.٩١٣	(٨٤.٤٤)	
مخصصات لتغطي تعرض منها	١٤.٨٢٧		١.٤٩٦	١.٤٩٦	١٠٠.٠٠	(١٣.٣٣١)	(٨٩.٩١)	
صافي الربح/الخسارة قبل الضرائب	٢٧٢.٢٥٢	٣٦.٩٤٢	٣٣٠.٦٢٣	٢٩٣.٦٨١	٧٩٤.٩٨	٥٨.٣٧١	٢١.٤٤	
الضريبة المؤجلة	(٢١.٧٠٤)	(١٣.٤٢٤)	(٢٠.٢٦٩)	(٦.٨٤٥)	٥٠.٩٩	١.٤٣٥	(٦.٦١)	
ضريبة الدخل			(١٩.١٨٩)	(١٩.١٨٩)	١٠٠.٠٠	(١٩.١٨٩)	١٠٠.٠٠	
صافي الربح /الخسارة بعد الضرائب	٢٥٠.٥٤٨	٢٣.٥١٨	٢٩١.١٦٥	٢٦٧.٦٤٧	١١٣٨.٠٠	٤٠.٦١٧	١٦.٢١	



القيمة بالآلاف جنيه





من الجدول السابق يتبين ما يلي :-

- تم الأخذ في الاعتبار ارتفاع نسب الإشغال بفندق النيل ريتز كارتون وزيادة إيرادات قاعات التحفلات والإجتماعات وزيادة إيرادات نشاط ألعاب الكازينو خلال الفترة الحالية وقرب افتتاح فندق سفير دهب .
- وأيضا الإخذ في الاعتبار النظرة التفاوتية عند إعداد الموازنة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ نحو زيادة الإيرادات تدريجياً .
- وبالإضافة إلى زيادة سعر الصرف للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ليصبح متوسط نحو ١٨,٢٥ جنيه/دولار بدلا من ١٥,٦٦ جنيه / دولار .
- تبلغ إيرادات النشاط في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ٥٣٣,٣ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ٢٣٧,٧ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ٢٩٥,٦ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١٢٤,٣% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٤٣٣,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ١٠٠,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢٣,٢% .
- تبلغ تكاليف النشاط بخلاف الاهلاك في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ٢٨,٨ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ٢٧,١ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ١,٧ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٦,٠% والتي ترجع الى انخفاض مصروف الاهلاك الثابت لتفادى نتيجة انخفاض الأقساط التأمينية بعد اسلادها لأحدى شركات التأمين بخلاف المتعاقد معها حالياً ، وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٢٧,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالي نحو ١,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٦,٥% .
- تبلغ المصروفات الإدارية والعمومية في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ٣٠,٤ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ٣٢,٧ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بانخفاض قدره حوالي نحو ٢,٣ مليون جنيه بنسبة انخفاض تبلغ ٧,١% والتي ترجع الى انخفاض تكلفة الأجور نتيجة تطبيق قرارات الشركة القابضة بتحديد عدد أشهر الحوافز المستحقة وشهور المناسبات وافترض زيادتها بنسبة ٢٠% في الموازنة التقديرية نظراً للتناقص المتوقع للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتحقيق أرباح حوالي نحو ٢٥٠ مليون جنيه ، وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٣٠,٤ مليون جنيه نجد ثبات المصروفات بدون تغير .



- تبلغ صافي أرباح النشاط قبل الإهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ٤٧٤,٧ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ١٧٨,٣ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ٢٦٦,٤ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١٦٦,٣% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٣٧٧,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٩٧,٧ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٢٦,٠%.
- تبلغ صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ٤١٧,٨ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ١٢٩,١ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ٢٨٨,٧ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٢٢٣,٥% وبالمقارنة بالفعلي / المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٣٣٥,١ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٨٢,٧ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٢٤,٧%. ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لتقني التيلز وهايزو الألعاب والفتح فندق صغير دهب بعد انتهاء أعمال التطوير.
- تبلغ المصروفات التمويلية في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ١٠١,٥ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ٩٤,٦ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ٦,٩ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٧,٣% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٩٨,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٣,٠ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٣,٠%.
- تبلغ الفوائد الدائنة في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ١٣,١ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ٩,١ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ٤,٠ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٤٣,٦% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ١١,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ١,٦ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ١٣,٧%. ويرجع ذلك إلى زيادة التكاليف النقدية الموجبة نتيجة زيادة عوائد القنادق ومقدرة الشركة على نجاح توظيفها في البنوك من خلال الودائع وأذون الخزانة وباعثي سعر عائد مميز.
- تبلغ صافي أرباح النشاط في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ٣٢٩,٤ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ٤٣,٦ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ٢٨٥,٨ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٦٥٤,٥% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٢٤٨,١ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٨١,٣ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٣٢,٨%.
- تبلغ صافي الأرباح قبل الضرائب في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ٣٣٠,٦ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ٣٧ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ٢٩٣,٦ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٧٩٥,٠% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٢٧٢,٣ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٥٨,٣ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٢١,٤%.
- تبلغ صافي الأرباح بعد الضرائب في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ٢٩١,٢ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ٢٣,٥ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ٢٦٧,٧ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١١٣٨,٠% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٢٥٠,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٤١,٠ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ١٦,٢%.



المركز المالي

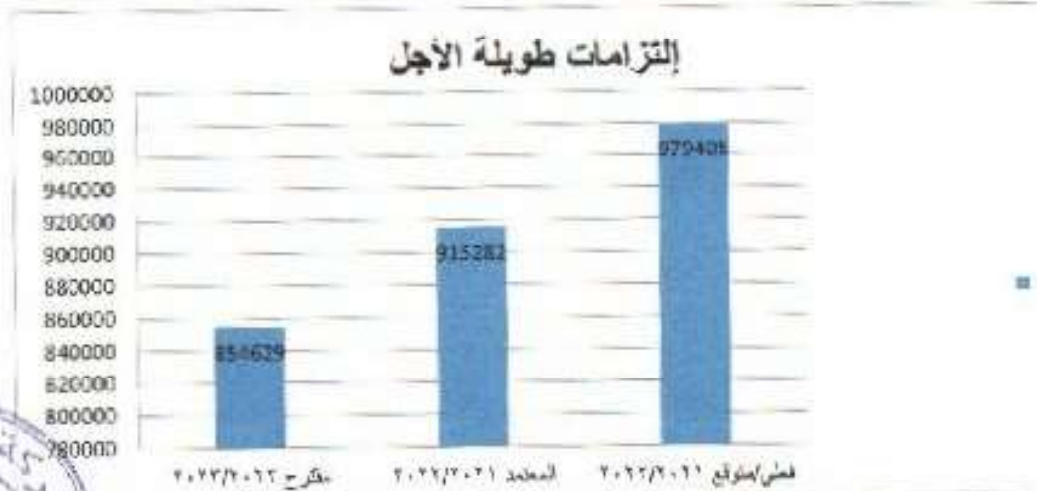
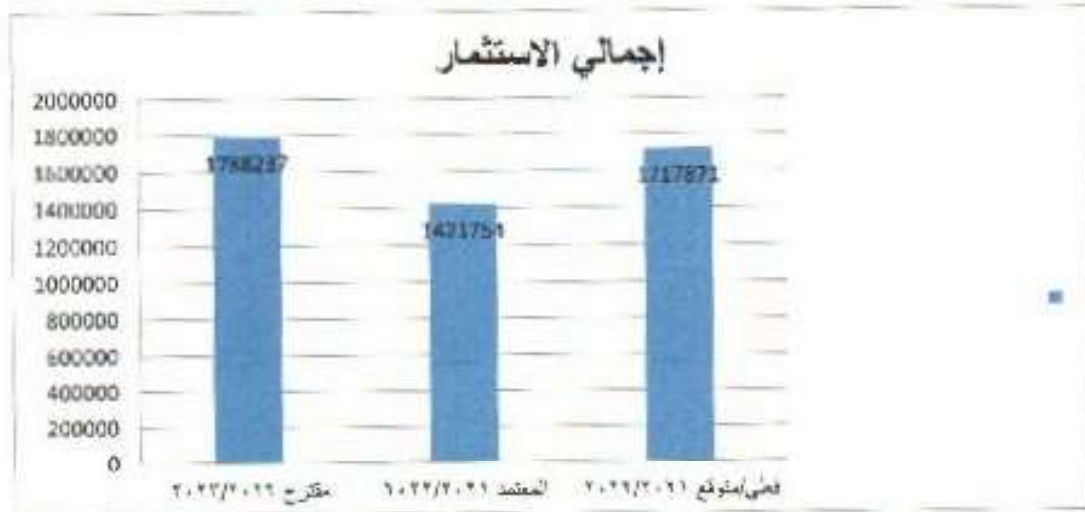
القيمة بالآلاف جنيه

الميزان	فعلي متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	معمد ٢٠٢٢/٢٠٢١	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	التغير مقترح عن المعتمد		التغير مقترح عن فعلي / متوقع	
				قيمة	%	قيمة	%
الميزانية							
الأصول الغير متداولة	١٤٠.٥٠١٣	١٣٨٩٦٧٥	١٥٤٣٣٣٢	١٥٣٦٥٧	١١,١	١٣٨٣١٩	٩٩,٨
الأصول المتداولة	٥٦٣٢٧٤	٣٢٥٥٠١	٥٢٦٣١٨	٢٠٠٩١٧	٦١,٧	(٣٧١٥٦)	(٦,٦)
الخصوم المتداولة	٢٥٠٦١٦	٢٩٣٣٢٢	٢٨١٤١٣	(١١٩٠٩)	(٤,٠)	٣٠٧٩٧	١٢,٣
رأس امال العامل	٣١٢٨٥٨	٣٢٠٧٩	٢٤٤٩٠٥	٢١٢٨٢٦	٦٦٣,٤	(٦٧٩٥٣)	(٢١,٧)
إجمالي الاستثمار <u>وبدول كما يلي</u>	١٧١٧٨٧١	١٤٢١٧٥٤	١٧٨٨٢٣٧	٣٦٦٤٨٣	٢٥,٨	٧٠٣٦٦	٤,١
حقوق الملكية	٧٣٨٤٦٦	٥٠٦٤٧٢	٩٣٣٦٠٩	٤٢٧١٣٧	٨٤,٣	١٩٥١٤٣	٢٦,٤
إلتزامات طويلة الأجل	٩٧٩٥٠٥	٩١٥٢٨٦	٨٥٤٦٢٩	(٦٠٦٥٣)	(٦,٦)	(١٢٤٧٧٦)	(١٢,٧)

ويتبين من الجدول السابق:

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





ثالثاً : الموازنة الاستثمارية:

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

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

الجدول الإجمالي للموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

القيمة بالألف جنيه

بيان الأعمال	قضى / متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠					المقترح خلال عام الموازنة
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	ذاتي	
سداد ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون	٢٥٦		٥٩٤			٥٩٤	•
إحلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون	٢٢ ٨٣٨	٩ ٣٧٥	١٣ ٣٧٥	٩ ٣٧٥	٩ ٣٧٥	٤١ ٥٠٠	•
التعديلات استمرارية تطوير فندق سفير دهب بقلاية	١١٠ ٧١٥					•	•
إحلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت			٣٠٠	٣٠٠		٦٠٠	•
معمولات ما قبل افتتاح فندق سفير دهب	٣ ٠٠٠					•	•
تنفيذ برامج حاسب آلي لشركة (E.R.P)	٢ ٧٣٢	٢ ٦٥٦				٢ ٦٥٦	•
المشاركة في استثمارات جديدة		٣٦ ٦٥٠		١١٤ ٤٠٩		١٥١ ٠٥٩	•
الإجمالي	٦٣٩ ٠٤١	٤٨ ٦٨١	١٣ ٩٦٩	١٢٤ ٠٨٤	٩ ٦٧٥	١٩٦ ٤٠٩	•



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

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
 - ٢- اعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
 - ٣- اعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والبالغ قدرها ١٩٦.٤٠٩ مليون جنيه مصري.
 - ٤- اعتماد إقفال الإحتياطيات الأخرى والبالغة ١٠٥ ٩٢٤ ٤٤٠ جنبها مع حساب الأرباح والخسائر المرحلة.
 - ٥- اعتماد إختيار شركة المهندس للتأمين للتغطية التأمينية على أصول وممتلكات الشركة والفنادق التابعة لها طبقاً لأحكام المادة (٣٩) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ويتوجه مجلس إدارة الشركة بفالخص الشكر للسيدة المحاسب / مرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة "القابضة للسياحة والفنادق" ورئيس الجمعية العامة والسيد المهندس/ عادل وأني العضو المنتدب التنفيذي للشركة "القابضة للسياحة والفنادق" والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء الجمعية العامة للمعاونة الصادقة.
- كما نتوجه بالشكر للسيد المحاسب / وكيل الوزارة - انقائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق والسيدة المحاسب/ وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة والسيدة المحاسب/ مدير عام - نائب مدير الإدارة والسيدة المحاسب / مدير عام - نائب مدير الإدارة والسيد الأستاذ/ وكيل الجهاز - رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بقطاعات الإقتصاد والسيدة المحاسب/ رئيس قطاع التجارة الخارجية والنظن والسياسة والفنادق والسيدة المحاسب/ رئيس قطاع والمشرف على إدارة الفنادق والسيدة المحاسب/ مدير عام الإدارة العامة للفنادق.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس

مجلس الإدارة

عبد الرحمن
(حسين رضوان)



المركز المالي

في ٢٠٢١/١٢/٣١



(٢٢)

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

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



(٢٣)

تابع - قائمة المركز المالي

في ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلى ٢٠٢١/١٢/٣١	البيان
		<u>حقوق الملكية</u>
١٩٨ .٠٠٠ .٠٠٠	١٩٨ .٠٠٠ .٠٠٠	رأس المال المدفوع
		<u>الإحتياطات</u>
٧٩ ٥٢٧ ١٥٤	٧٩ ٥٢٧ ١٥٤	إحتياطي قانوني
٢٢٦ ٣٣٠ ٣٤٧	٢٢٦ ٣٣٠ ٣٤٧	إحتياطي نظامي
١٢٢ ٦٨٩ ٣٨٨	١٢٢ ٦٨٩ ٣٨٨	إحتياطي رأسمالي
٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	إحتياطات أخرى
(١٨٣ ٥٥٣ ١٨١)	(١٨٣ ٥٥٣ ١٨١)	أرباح (خسائر) مرحة
	١٥١ ١٣١ ٦٨٧	أرباح (خسائر) الفترة
٤٨٧ ٩١٧ ٨١٣	٦٣٩ .٤٩ ٥٠٠	مجموع حقوق الملكية (٣)
		<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٧٧٧ ٥٩٤ ١٨١	٨٥٨ ٥٥٢ .٢٨	قروض طويلة الأجل من البنوك
٩٨ ١٣٧ .٣٩	٩٨ ٦٢٩ ٤١٧	الالتزامات ضريبية مؤجلة
٨٧٥ ٧٣١ ٢٢٠	٩٥٧ ١٨١ ٤٤٥	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)



(٢٤)

تابع - قائمة المركز المالي في

٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

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

العضو المنتدب

التنفيذى

رئيس

القطاع المالى



(محاسب/محمود محمد مصطفى)

(عضو عطفية أحمد)

(٢٥)

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

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠٢٠/١٢/٣١	فعلى ٢٠٢١/١٢/٣١	البيان
(٧.٥٤٣.٢٠٧)	٢٤١.٧٢٤.٦٣٥	المبيعات والإيرادات
٣١.٢٩٧.١٢٩	٣٢.٦٣٠.٢٨٥	تكلفة المبيعات/تكلفة الحصول على الأجرة
(٣٨.٣٤٠.٣٣٦)	٢٠٩.٠٩٤.٣٥٠	مجموع الربح (الخسارة)
٣.١٧٣.٠٧٥	٥.٩١٠.٨٨٩	الدخل من الاستثمار
(١٨.٥٠١.٠٢٤)	(٣.٣.٦٣٦)	مكاسب وخسائر أخرى
١٦٠.٠٧٠	٢٠.١٠٠	إيرادات أخرى
-	-	مصروفات بيع وتوزيع
١٣.٨١٢.٢٤٨	١٤.٩٩٦.١٤٨	مصروفات إدارية وعمومية
-	٣٣٩.٠٠٠	مخصصات مكونة
١.٦٦٦.٦٦٧	-	مخصصات إنقضى الترخيص منها
-	-	خسائر الإضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة
-	-	مصروفات أخرى
٤٥.٨٦٦.٢٣٤	٤٨.٢٥٤.٨٦٨	مصروفات تمويلية
٥٤.٣٠٠	-	إيرادات الاستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
(١٠٦.٤٦٥.٧٣٠)	١٥١.١٣١.٦٨٧	الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة
-	-	مصروفات ضريبة الدخل
(٨٧.٧٠١.٢٨١)	١٥١.٤١٥.٢٢٣	ربح (خسارة) الفترة من العمليات المستمرة
-	-	مصروفات ضريبة مؤجلة
(١٨.٧٦٤.٤٤٩)	(٢٨٣.٥٣٦)	ربح(خسارة) الفترة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)
(١٠٦.٤٦٥.٧٣٠)	١٥١.١٣١.٦٨٧	ربح (خسارة) الفترة
(٢.١٩)	٣.٨٢	نصيب السهم في الأرباح / الخسارة (جنه / سهم)

العضو المنتدب

التوقيع

(عمر عطية أحمد)



رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

(٢٦)

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

انقيمة بالآلاف جنيه

مقارن	فعلى	البيان
٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢١/١٢/٣١	
(١٠٦ ٤٦٦)	١٥١ ١٣٢	ربح (خسارة) الفترة <u>الدخل الشامل :</u> ▪ 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 العام بعد خصم الضريبة
(١٠٦ ٤٦٦)	١٥١ ١٣٢	إجمالى الدخل الشامل عن العام

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عماد عطية أحمد)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



المركز المالي

(فعلي / متوقع)

في ٢٠٢٢/٦/٣٠



(٢٧)

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	رقم الإيضاح	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٦/٣٠	مقارن ٢٠٢١/٦/٣٠
الأصول			
الأصول غير المتداولة			
أصول ثابتة (بالتصافي)	(٥)	١ ٣٨٨ ٢١٥ ٤١٧	١ ١٣٠ ٥٩٥ ٨٤٧
مشروعات تحت التنفيذ	(٦)	٤ ٢٧٣ ٧٤٩	١٧٩ ٠٨٥ ١٧٠
استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة	(٧)	٦ ٧٤٦ ٩٦٠	١١ ١٢٣ ٤٧٥
استثمارات مالية في سندات حكومية غير متاحة للبيع	(٧)	٧٤٤ ٦٧٣	٧٤٤ ٦٧٣
أصول غير ملموسة (بالتصافي)	(٨)	٥ ٠٣٢ ٠٤٦	٧٤ ١٨٣
مجموع الأصول غير المتداولة		١ ٤٠٥ ٠١٢ ٨٤٥	١ ٣٢١ ٦٢٣ ٣٤٨
الأصول المتداولة			
مخزون	(٩)	٤٢٠ ١٩٥	٤٧٦ ٥٦٩
علاء وأوراق قبض ومدينون آخرون	(١٠)	٣٥ ١٤٨ ٢٤٢	١٨ ٩٥١ ٩٣٤
حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والشقيقة	(١١)	١٨ ١٩٤ ٨٤٩	٣١ ٦٢٥ ٩٢١
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	(١١)	٢ ٢٤٨ ٠٨٤	١٥٤ ٣٥١ ٠٣٨
إيرادات مستحقة التحصيل	(١١)	٦١٣ ٣٤٢	١٧٩ ٣٦٢
مصرفات مدفوعة مقدماً	(١١)	٣٨٦ ٩٠٨	١٨٨ ٩٨١
حسابات مدينة أخرى	(١١)	٩١ ٦٠٤ ٩٢٦	٨٥ ١٠٠ ٦٣٦
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	(١١)	٤ ٢٩٦ ٨٧٦	٤ ٢٩٦ ٨٧٧
حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة	(١١)	١١٥ ٦٣٩ ٧٠٨	٢٣٣ ٧٧٠
نقدية وأرصدة لدى البنوك وما في حكمها	(١٢)	٢٩٤ ٩٢٠ ٦٣٧	٧٩ ٥٨٤ ٩٩٠
مجموع الأصول المتداولة		٥٦٣ ٤٧٣ ٧٦٧	٣٧٤ ٩٩٠ ٠٧٨
مجموع الأصول		١ ٩٦٨ ٤٨٦ ٦١٢	١ ٦٩٦ ٦١٣ ٤٢٦



(٢٨)

تابع - قائمة المركز المالي في

٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنينة

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



(٢٩)

تابع - قائمة المركز المالي في

٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنه

مقارن ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلى/متوقع ٢٠٢٢/٦/٣٠	رقم الإيضاح	البيان
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٢١ ٢٨٤ ١٤٢	١٠ ٧٦١ ٢٦٠	(١٣)	مخصصات
٣٨٣ ٩٤٣	٤٣ ٣١٨	(١٤)	موردين وأوراق دفع
١٠ ٨٢٩ ٥٢٠	٥ ٣٦٠ ٩٧٧	(١٧)	حسابات مدينة لدى الشركات التابعة والشقيقة
٣ ٧٣٠ ١٦٤	٣ ٦٥٤ ٧٧٠		حسابات دائنة لتمصالح والهيئات
٨٢ ٧٠٨ ٢٨١	٣٦ ٤٥٧ ٩٧٨	(١٦)	مصرفات مستحقة السداد
٤٩ ٥٠٥ ٢١٠	٤٩ ٤٨٩ ٢٤٩	(١٥)	حسابات دائنة أخرى
١٤ ٣٦٧ ٢٠٣			العملاء (أرصدة دائنة)
٩٩ ٨٦٤ ٥٥٥	٩٧ ٥٦٨ ٠٠٠	(١٩)	الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل
٥٠ ٢٩١ ٣٧٥	٤٧ ٢٧٩ ٩٨٦	(١٨)	قروض متوسطة الأجل من البنوك
			ضريبة الدخل المستحقة
٣٣٢ ٩٦٤ ٣٩٣	٢٥٠ ٦١٥ ٥٣٨		مجموع الالتزامات المتداولة
١ ٦٩٦ ٦١٣ ٤٢٦	١ ٩٦٨ ٤٨٦ ٦١٢		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

العضو المنتدب

التفويض
(عمري قطية أحمد)



رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

(٣٠)

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المتفرقة

حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)

القيمة بالجنيه

البيان	رقم الإيضاح	فقطي/متوقع	مقارن
		٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠
السيارات والإمدادات	(٢٥)	١٣٢ ٩٩٨ - ٢٨	١٣ ٠٣٩ ٤٦٣
تكلفة المبيعات/تكلفة الحصول على الإيراد	(٢٦)	٦٨ ٤٥٢ ٥٩٠	(٦٣ ٠٣١ ١٩٦)
مجموع الربح (الخسارة)		٣٦٤ ٥٤٥ ٤٣٨	٨ ٢٦٧
النقل من الاستثمار	(٢٧)	١١ ٤٨٨ ٢٢٨	٥ ٣١١ ٠٢٣
مكاتب ومصارف أخرى	(٣٠)	١٧ ٢٨٥ ٤٢١	(٦٩ ١١٩ ٨٠٦)
إيرادات أخرى	(٣٢)	٣٨٥ - - ٤	٢٤٤ ٢٨٦
مصروفات بيع وتوزيع		-	-
مصروفات إدارية وعمومية	(٢٨)	٣٠ ٧٧٤ ٦٩٣	(٣٢ ٠٠٨ ٢٧٨)
مخصصات مكتوبة	(٣١)	٧ ٠٠٣ ٢١٥	(٥ ٣٤٥ ٥٤٠)
مخصصات إلتى الغرض منها	(٣٣)	١٤ ٨٢٦ ٦٢٠	٢٤ ٠٨٧ ٣٠٦
خسائر الإستمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة		-	-
مصروفات أخرى		-	-
مصروفات تمويلية	(٢٩)	٩٨ ٥٠٠ ٨٦٨	(٩٠ ٠٢١ ٧٢٥)
إيرادات الاستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة		٥٣ ٨٠٠	
الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة		٢٧٢ ٢٥١ ٩٣٥	(١٦٦ ٧٩٠ ٦٦٧)
مصروف ضريبة الدخل	(٣٤)		
ربح (خسارة) المدة من العمليات المستمرة		٢٥٤ ٥٨١ ٥١٠	(٩٧ ٤٧٦ ٥٥١)
مصروفات ضريبة مؤجلة		٢١ ٧٠٣ ٥٧١	(١٦ ٥٠٥ ٧٥٩)
ربح (خسارة) المدة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)		١٧ ٦٧٠ ٤٢٥	(٦٩ ٣١٤ ١١٦)
ربح (خسارة) المدة		٢٥٠ ٥٤٨ ٣٦٤	(١٨٣ ٢٩٦ ٤٢٦)
نصيب المساهمين في الأرباح / الخسارة (جنيه / سهم)	(٣٥)	٦٠٣	(٤٠٣)

العضو المنتدب

التوقيع

(عبد فطيمه أحمد)



رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

(٣١)

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن	فعلى/متوقع	البيان
٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠	
(١٨٣ ٢٩٦)	٢٥٠ ٥٤٨	ربح (خسارة) العلام <u>الدخل الشامل :</u> ▪ فروق العملة الناتجة عن ترجمة العملات الأجنبية ▪ الإستثمارات المالية المتاحة للبيع ▪ تغطية التدفق النقدي ▪ الأرباح (الخسائر) الإكتوارية عن نظم المزايا المحددة للمعاشات ▪ نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخرى فى الشركات الشقيقة ▪ ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى
		مجموع الدخل الشامل الأخير عن العام بعد خصم الضريبة
(١٨٣ ٢٩٦)	٢٥٠ ٥٤٨	إجمالي الدخل الشامل عن العام

العضو المنتدب

رئيس

التنفيذى

القطاع المالى

(عمرو عطية أحمد)

(محاسب/محمود محمد مصطفى)



(٣٢)

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

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	رقم الإيضاح	جزئى	كلى	سنة المقارنة
* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل				
مقبوضات نقدية من العملاء		٤٣١ ٩٠١		٦٤ ٤٣٦
مدفوعات نقدية للموردين والموظفين		(٣٣ ٧٠٨)		(٣٤ ٢٦٣)
نقدية متولدة من التشغيل		٣٩٨ ١٩٣		٣٠ ١٧٣
فوائد مدفوعة		(٣٢ ٣٦١)		(١١ ٩٦٥)
متحصلات أخرى	(٣٦)	١٢ ٦٦٠		٢٥ ٤٨٤
مدفوعات أخرى	(٣٦)	(١٥ ١١٦)		(٥ ٥٦٣)
ضرائب غير مباشرة مدفوعة		(٣٧ ٦٥٤)		(٣٤ ٤٥٠)
ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة				
ضرائب دخل مدفوعة		(٢١٦)		(٢٣٤)
صافى النقدية من أنشطة التشغيل			٣٢٥ ٥٠٦	٣ ٤٤٥
* التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار				
مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة			(٥٣)	(٢٧٨)
مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)			(١١٢ ٩٩٨)	(٩٠ ٩٧٣)
متحصلات من بيع استثمارات طويلة الأجل			٨٩٥	
متحصلات من بيع أصول ثابتة				١٤٧
متحصلات من بيع استثمارات مالية (مداونة)				١ ٢٠٠
مدفوعات لشراء استثمارات مالية				
فوائد مقبوضة			١١ ٠٤٤	٥ ٧١٩
توزيعات مقبوضة				(٢٧٨)
صافى النقدية من أنشطة الاستثمار			(١٠١ ١١٢)	(٨٤ ١٨٥)
بعدة //			٢٢٤ ٣٩٤	(٨٠ ٧٤٠)

(٣٣)

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

القيمة بالآلاف جنيه

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

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية أحمد)



رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

قائمة

توزيع الأرباح المقترحة
عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠٢٢/٦/٣٠



(٣٤)

حساب توزيع الأرباح المقترح

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	فرعى	كلى
صافى ارباح (خسائر) بعد الضرائب		٢٥٠ ٥٤٨ ٣٦٤
أرباح (خسائر) مرحلة		(١٣٨ ٦٢٩ ٠٧٦)
الأرباح الرأسمالية		(٧٧١ ٦٤٨)
الأرباح القابلة للتوزيع		١١١ ١٤٧ ٦٤٠
احتياطي قانونى	٥ ٥٥٧ ٣٨٢	
إجمالي الإحتياطيات		٥ ٥٥٧ ٣٨٢
المتبقى بعد تجنب الإحتياطيات والأرباح الرأسمالية والأرباح المرحلة		١٠٥ ٥٩٠ ٢٥٨
نصيب العاملين فى الأرباح القابلة للتوزيع (١٢% من صافى الربح	١٢ ٦٧٠ ٨٣١	
القابل للتوزيع)		
إجمالي نصيب العاملين		١٢ ٦٧٠ ٨٣١
المتبقى بعد خصم حصة العاملين فى الأرباح القابلة للتوزيع		٩٢ ٩١٩ ٤٢٧
من رأس المال المدفوع (تجنب ٥% للمساهمين لايلزم توزيعها)		٩ ٩٠٠ ٠٠٠
المتبقى قبل توزيع مكافأة مجلس الإدارة		٩٢ ٩١٩ ٤٢٧
مكافأة مجلس الإدارة		٤ ٦٥٠ ٩٧١
المتبقى طبقاً لقرار الجمعية العامة		٨٨ ٧٦٨ ٤٥٦

٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم
٢,٠٠ جنيه لكل سهم
٧٩ ٢٠٠ ٠٠٠ جنيه
٩ ٥٦٨ ٤٥٦ جنيه



- عدد الأسهم
- قيمة الكوبون المقترح للتوزيع
- إجمالي توزيعات المساهمين
- الأرباح المرحلة

(٣٥)

قائمة التغير في حقوق الملكية

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	(٢) رصيد أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة
رأس المال المصر	١٩٨ ٠٠٠	---		١٩٨ ٠٠٠
أقساط لم يطلب سدادها				
أقساط متأخر سدادها				
رأس المال المدفوع	١٩٨ ٠٠٠	---		١٩٨ ٠٠٠
<u>الإحتياطيات</u>				
احتياطي قانوني	٧٩ ٥٢٧			٧٩ ٥٢٧
احتياطي نظامي	٢٢٦ ٣٣٠			٢٢٦ ٣٣٠
احتياطي رأسمالي	١٢٢ ٦٨٩			١٢٢ ٦٨٩
<u>احتياطيات أخرى</u>				
احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٤ ٤٩٩		٤ ٤٩٩	
احتياطي تمويل مشروعات	٢٨ ٦٤٥		٢٨ ٦٤٥	
احتياطي عام	١١ ٧٨٠		١١ ٧٨٠	
	٤٣٧ ٤٧١		(٤٤ ٩٢٤)	٤٢٨ ٥٤٦
أرباح / خسائر (مرحنة)	(١٨٣ ٥٥٣)	٤٤ ٩٢٤	-	(١٣٨ ٦٢٩)
أرباح/خسائر (العام)	-	٢٥٠ ٥٤٩	-	٢٥٠ ٥٤٩
إجمالي حقوق الملكية	٤٨٧ ٩١٧	٢٩٥ ٤٧٣	(٤٤ ٩٢٤)	٧٣٨ ٤٦٦

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

العضو المنتدب

التفويض

(عمرو حنية أحمد)



رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

(٣٦)

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة للفعل / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	جزلى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
خدمات مباحة	٤٣٢ ٩٩٨	
بخصم:		
الإهلاك والاستهلاك	(٤١ ٨٢٧)	
الإنتاج الصافى بسعر السوق		٣٩١ ١٧١
الإنتاج الإجمالى بسعر السوق		٤٣٢ ٩٩٨
بخصم:		
ضرائب ورسوم سبعة	٢ ٨٧٢	
الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج		٤٣٠ ١٢٦
بخصم:		
تكلفة السلع والخدمات		٩٠ ٤٤٠
القيمة المضافة الإجمالية		٤١٩ ٦٨٦
بخصم:		
الإهلاك و الاستهلاك		(٤١ ٨٢٧)
القيمة المضافة الصافية		٣٧٧ ٨٥٩
<u>توزيع القيمة المضافة</u>		
١- الأجور		
اجور نقدية	(١٥ ٢٩٦)	
مزاي عينية	(١ ٩٤٢)	
تأمينات اجتماعية	(١ ٥٨١)	
		(١٨ ٨١٩)
٢- إيجار العقارات (أرضى و مبلى)		(٢٤ ٠٠٣)
إيجار قطى		
٣- (ربح/خسارة) الإنتاج		٣٣٥ ٠٣٧
		٣٧٧ ٨٥٩



العضو المنتدب

التنفيذى

(عمرو عطية أحمد)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

حساب تكلفة

إنتاج أو شراء الوحدات المباعة

عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١

إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠



حسابي تكافئة إنتاج أو شراء الوحدات المتماثلة

عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١ إلى ٢٠٢٠/١

Hydrolysis: 2000

[illegible]

Psychotria guianensis

6. *Yakima*

~~General Light Cycle~~



344

Schmitt, J. (Ed.).

Grass (Poa)



Grass (Poa)

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



حساب المناقرة على البقرة الضالّة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/٧/٣٠

[illegible]

رقم
القطاع المالي
(حسابه) (محتوى) (محتوى)

حساب الأرباح والخسائر

عن الفترة المالية

من ٢٠٢١/٧/١

حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠



حساب الارباح والخسائر من الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢٢/٦/٣٠

[illegible]

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

(5)

[illegible]

प्रा. २००५

(~~ind. file sys~~)



Figure 1

انقطاع البعالي

(Abstract from 2 pages of journal)

الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢



الموازنة العينية



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



(٤١)

الموازنة العينية

لنتائج تشغيل فندق النيل ريتزكارلتون عن عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

موزعة على فترات ربع سنوية

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٢٣/٢٠٢٢	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	البيان
	٣٣١	٣٣١	٣٣١	٣٣١	عدد الغرف المتاحة
١٢. ٨١٥	٣. ١٢١	٢٩ ٧٩٠	٣٠. ٤٥٢	٣٠. ٤٥٢	الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة)
٨٢ ٦٣٨	١٦ ٩٣٢	١٩ ٤٣٤	٢٣ ٨٤٢	٢٢ ٤٣٠	الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)
%٦٨	%٥٦	%٦٥	%٧٨	%٧٤	متوسط نسبة الأتغال (%)
٣ ٨٤٠	٣,٨٨٧	٣,٨١٢	٤,٠٤٣	٣,٦١٣	متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)
					الإيرادات
٣١٧ ٣٢٤	٦٥ ٨١٠	٧٤ ٠٧٥	٩٦ ٤٠٠	٨١ ٠٣٩	إيراد الغرف
١٨٩ ٤٠٣	٤٤ ١٧٥	٣٤ ٨٢٣	٦٣ ٥٤٥	٤٦ ٨٦٠	إيراد الأغذية والمشروبات
٢٦ ٢١٦	٦ ٩٣٣	٥ ٧٥٥	٦ ٦٢٢	٦ ٩٠٦	إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى
٥٣٢ ٩٤٣	١١٦ ٩١٨	١١٤ ٦٥٣	١٦٦ ٥٦٧	١٣٤ ٨٠٥	إجمالي الإيرادات
١٣٤ ٦٧٠	٣٢ ٤٤١	٣٣ ٢٧٧	٣٨ ٢٠٠	٣٠ ٧٥٢	إجمالي المصروفات المباشرة
٣٩٨ ٢٧٣	٨٤ ٤٧٧	٨١ ٣٧٦	١٢٨ ٣٦٧	١٠٤ ٠٥٣	إجمالي أرباح أقسام التشغيل
١٠٢ ٣٨٨	٢٤ ٠٨٨	٢٥ ٩٥٦	٢٧ ٨٥٤	٢٤ ٤٩٠	إجمالي المصروفات غير المباشرة
٢٩٥ ٨٨٥	٦٠ ٣٨٩	٥٥ ٤٢٠	١٠٠ ٥١٣	٧٩ ٥٦٣	إجمالي أرباح التشغيل
%٥٦	%٥٢	%٤٨	%٦٠	%٥٩	خصومات من إجمالي ربح التشغيل
١٠ ٦٥٩	٢ ٣٣٨	٢ ٢٩٤	٣ ٣٣١	٢ ٦٩٦	أتعاب الإدارة (٢%)
١ ٦٥٩	٢٩٨	٣٧٩	٤٠٤	٥٧٨	مصروفات تأمين
١ ٣٣٢	٢٩٢	٢٨٦	٤١٧	٣٣٧	تأمين صحي
٢٦ ٦٤٧	٥ ٨٤٦	٥ ٧٣٣	٨ ٣٢٨	٦ ٧٤٠	مخصص الإحلال والتجديد (٥%)
٤٠ ٢٩٧	٨ ٧٧٤	٨ ٦٩٢	١٢ ٤٨٠	١٠ ٣٥١	مجموع الخصومات من إجمالي ربح التشغيل
٢٥٥ ٥٨٨	٥١ ٦١٥	٤٦ ٧٢٨	٨٨ ٠٣٣	٦٩ ٢١٢	نسب شركة مصر للفنادق (ربح التشغيل المعدل ١٠٠%)
٢٨٢ ٢٣٥	٥٧ ٤٦١	٥٤ ٩٣٦	١٠٦ ٣٦١	٧٥ ٩٥٢	إجمالي نصيب شركة مصر للفنادق

(٤٢)

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

القيمة بالآلاف جنيه

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



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



(٤٣)

الموازنة العينية

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

موزعة على فترات ربع سنوية

القيمة بالجنيه

الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	المجموع
١٥٩	١٥٩	١٥٩	١٥٩	عدد الغرف المتاحة
١٤ ٤٦٩	١٤ ٣١٠	١٤ ٦٢٨	١٤ ٦٢٨	الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة)
١١ ٠٨٣	١١ ٦٩٥	١٠ ٨٧٣	١٢ ٨٧٣	الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)
%٧٧	%٨٢	%٧٤	%٨٨	متوسط نسبة الأتغال (%)
٧٢٣,٨٥١	٦٦٢,٤٥٠	٥٩٨,٣٥٥	٦٦٨,٧٥٧	متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)
				<u>الإيرادات</u>
٨ ٠٢٢ ٤٣٦	٧ ٧٤٧ ٣٥٧	٦ ٥٠٥ ٩١٩	٨ ٦٠٨ ٩١١	إيراد الغرف
٥ ٥٢٣ ٠٠٦	٥ ٨٢٨ ٠٧٩	٥ ٤١٨ ٤١٠	٦ ٤١٥ ٢٤٥	إيراد الأغذية والمشروبات
١ ١٦٥ ٨٩٠	١ ١٦٥ ٨٩٠	٣٠٠ ٠٠٠	٣٠٠ ٠٠٠	إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى
١٤ ٧١١ ٣٣٢	١٤ ٧٤١ ٣٢٦	١٢ ٢٢٤ ٣٢٩	١٥ ٣٢٤ ١٥٦	إجمالي الإيرادات
٥ ٨٥٣ ٧٦٦	٦ ٠٠٠ ١٩١	٤ ٩٦٤ ٥١٢	٥ ٥٧٩ ٣٤٦	إجمالي تكلفة المبيعات ومصاريف أقسام التشغيل
٨ ٨٥٧ ٥٦٦	٨ ٧٤١ ١٣٥	٧ ٢٥٩ ٨١٧	٩ ٧٤٤ ٨١٠	إجمالي أرباح أقسام التشغيل
٢٩٤ ٢٢٧	٢٩٤ ٨٢٧	٢٤٤ ٤٨٧	٣٠٦ ٤٨٣	أتعاب الإدارة (٢ %)
٤ ٤٣٩ ٦٥٥	٤ ٤٦٤ ٥٢٤	٣ ٦٨٩ ٣٤٧	٤ ٠٠٤ ١١٧	مجموع مصروفات الإدارة وأقسام الخدمات
٤ ١٢٣ ٦٨٤	٣ ٩٨١ ٧٨٤	٣ ٣٢٥ ٩٨٣	٥ ٤٣٤ ٢١٠	إجمالي أرباح التشغيل
				<u>خصومات من إجمالي ربح التشغيل</u>
٤٤١ ٣٤٠	٤٤٢ ٢٤٠	٢٤٤ ٤٨٧	٣٠٦ ٤٨٣	مخصص الإحلال والتجديد (٥ %)
٣٠٥ ٩٥٥	٢٧٨ ٧٢٥	٢٤٠ ٤١٤	٤٣٤ ٧٣٧	الأتعاب التشجيعية
١١ ١٢٤	١١ ١٢٤	١٠ ٢٨٧	١٠ ٢٨٧	التأمين
٧٥٨ ٤١٩	٧٣٢ ٠٨٩	٤٩٥ ١٨٨	٧٥١ ٥٠٧	مجموع الخصومات من إجمالي ربح التشغيل
٣ ٣٦٥ ٢٦٥	٣ ٢٤٩ ٦٩٥	٢ ٨٣٠ ٧٩٥	٤ ٦٨٢ ٧٠٣	نصيب شركة مصر للفنادق (ربح التشغيل المعدل ١٠٠%)
٣ ٨٠٦ ٦٠٥	٣ ٦٩١ ٩٣٥	٣ ٠٧٥ ٢٨٢	٤ ٩٨٩ ١٨٦	إجمالي نصيب شركة مصر للفنادق

(٤٤)

نصيب شركة مصر للفنادق

في أرباح سفير ذهب ريزورت

على فترات ربع سنوية لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

القيمة بالجنيه

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



القوائم المالية

فى ٢٠٢٣/٦/٣٠

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



قائمة

المركز المالي

في ٢٠٢٣/٦/٣٠





قائمة المركز المالي

فى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

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

(٤٦)

تابع - قائمة المركز المالي في

٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

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



(٤٧)

تابع - قائمة المركز المالي في

٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالجنه

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

العضو المنتدب

التوقيع
(محمود عفيف أحمد)



رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

قائمة الدخل

عن الفترة المالية

من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠



(٤٨)

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنقردة

حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

(تجويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)

القيمة بالجنيه

البيان	رقم الإيضاح	مقترح ٢٠٢٣/٦/٣٠	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٦/٣٠
المبيعات والإيرادات	(٢٥)	٥٣٣ ٣٣٠ ٧٦٨	٤٣٢ ٩٩٨ ٠٢٨
تكلفة المبيعات/تكلفة الحصول على الإيراد	(٢٦)	٨١ ٨٦٧ ٩٢٣	٦٨ ٤٥٢ ٥٩٠
سجل الربح (الخسارة)		٤٥١ ٤٦٢ ٨٤٥	٣٦٤ ٥٤٥ ٤٣٨
التمثل من الاستثمار	(٢٧)	١٣ ٠٦٥ ٢٣٤	١١ ٤٨٨ ٢٢٨
مكاسب وخسائر أخرى	(٣٠)	١ ٣٦٠ ٢٤٥	١٧ ٢٨٥ ٤٢١
إيرادات أخرى	(٣٢)	١٠ ٠٠٠	٣٨٥ ٠٠٤
مصروفات بيع وتوزيع		-	-
مصروفات إدارية وعمومية	(٢٨)	٢٤ ١٨٥ ٣٨٢	٣٠ ٧٧٤ ١٩٣
مخصصات مكولة	(٣١)	١ ٠٩٠ ٣٣٤	٧ ٠٠٣ ٢١٥
مخصصات إلتقى القرض منها	(٣٣)	١ ٤٩٦ ١٣٨	١٤ ٨٢٦ ٦٢٠
خسائر الإضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة		-	-
مصروفات أخرى		-	-
مصروفات تمويلية	(٢٩)	١٠١ ٤٩٦ ٠٠٠	٩٨ ٥٠٠ ٨٦٨
إيرادات الاستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة			
الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة		٣٣٠ ٦٢٢ ٧٤٦	٢٧٢ ٢٥١ ٩٣٥
مصروفات ضريبة الدخل	(٣٤)	١٩ ١٨٩ ٣٧٩	
ربح (خسارة) السنة من العمليات المعمرة		٣٢٩ ٢٥٨ ٣٠٤	٢٥٤ ٥٨١ ٥١٠
مصروفات ضريبة مزجئة		٢٠ ٢٦٨ ٩٦٥	٢١ ٧٠٣ ٥٧١
ربح (خسارة) السنة من العمليات غير المعمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)		١ ٣٦٤ ٤٤٢	١٧ ٦٧٠ ٤٢٥
ربح (خسارة) السنة		٢٦١ ١٦٤ ٧٠٢	٢٥٠ ٥٤٨ ٣٦٤
تصيب السهم في الأرباح / الخسارة (جنيه / سهم)	(٣٥)	٧.٣٥	٦.٣٣

العضو المنتدب

التوقيع

(عمرو عطية أحمد)



رئيس

القطاع المالي

(احسان/محمود محمد مصطفى)

(٤٩)

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢١	فعلي / متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢٠
ربح (خسارة) العام <u>الدخل الشامل :</u> ▪ 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	٢٩١ ١٦٥	٢٥٠ ٥٤٨
مجموع الدخل الشامل الأخير عن العام بعد خصم الضريبة		
إجمالي الدخل الشامل عن العام	٢٩١ ١٦٥	٢٥٠ ٥٤٨

العضو المنتدب

التوقيع

(محمود عطية أحمد)



رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

قائمة

التدفقات النقدية

من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠



(٥٠)

قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

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

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	رقم الإيضاح	جزئى	كنى	فعلى إمتوقع من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠
* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل				
مقبوضات نقدية من العملاء		٥٢٦ ٥٢٧		٤٣١ ٩٠١
مدفوعات نقدية للموردين و الموظفين		(٣١ ٠٢٤)		٣٣ ٧٠٨
نقدية متولدة من التشغيل		٤٩٥ ٥٠٣		٣٩٨ ١٩٣
فوائد مدفوعة		(٩٦ ٠٢٤)		(٣٢ ٣٦١)
متحصلات أخرى	(٣٦)	١٠٢ ٩٥٠		١٢ ٦٦٠
مدفوعات أخرى	(٣٦)	(٧ ٤٧٢)		(١٥ ١١٦)
ضرائب غير مباشرة مدفوعة		(٣٨ ٣٨٥)		(٣٧ ٦٥٤)
ضرائب دخل مدفوعة		(٦٠١)		(٢١٦)
ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة				
صافى النقدية من أنشطة التشغيل				٣٢٥ ٥٠٦
** التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار				
مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة		(٧٠)		(٥٣)
مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)		(٢ ٦٥٦)		(١١٢ ٩٩٨)
متحصلات من بيع أصول ثابتة		٥١٤		٨٩٥
مدفوعات لشراء استثمارات مالية		(١٥١ ٠٥٨)		
متحصلات من بيع استثمارات مالية متداولة		١ ٩٣٠		
فوائد مقبوضة		١٢ ٧٥٧		١١ ٠٤٤
توزيعات مقبوضة				
صافى النقدية من أنشطة الاستثمار				(١٠١ ١١٢)
			٥٨٣)	
			(١٣٨	
			٣١٧ ٣٨٨	٢٢٤ ٣٩٤

٥٠/٠٠



(٥١)

تابع - قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

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

القيمة بالآلاف جنيه

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

العضو المنتدب

التفويض

(عمرو عطية أحمد)



رئيس

القطاع السالى

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

قائمة

التغير فى حقوق الملكية

من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠



(٥٢)

قائمة التغير في حقوق الملكية

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

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

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

العضو المنتدب

التفويض

(عمرو عطية أحمد)



رئيس

القطاع المالي

(محاسب/محمود محمد مصطفى)

قائمة

الإنتاج والقيمة المضافة

من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠



(٥٣)

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة لموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

القيمة بالآلاف جنيه

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



المندوب المنتخب

التفويض

(عمرو عطية أحمد)

رئيس

القطاع المالى

(محمود/محمود محمد مصطفى)

قائمة

توزيع الأرباح المقترحة
عن السنة المالية المنتهية
فى ٢٠٢٣/٦/٣٠



(٥٤)

حساب توزيع الأرباح المقترح

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالجنية

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

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



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

حساب تكلفة

إنتاج أو شراء الوحدات المباعة

عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١

إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠



حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة

عن القادة الطبية من ٧/١ إلى ٧/٣

Autism's Roots

[illegible]

مجلس

U.S. District Court

~~Handwritten signature~~



Chen

Dr. M. A. Hossain

(*gibberna hirsuta* L.)

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



حساب انماجراد عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٣/١/٣٠

Finally South

[illegible]

ginn

1. $\frac{1}{2}$

~~(Page 9)~~



3.

Wahneema Lubiano

~~$$\left(\frac{M_{\text{max}}^{\text{max}}}{M_{\text{max}}^{\text{max}}} \right) \cdot \left(\frac{M_{\text{max}}^{\text{max}}}{M_{\text{max}}^{\text{max}}} \right)$$~~

عبدالله بن محمد

حساب الأرباح والخسائر

عن الفترة المالية

من ٢٠٢٢/٧/١

حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠



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

五

[illegible]

(٥٨)

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

القيمة بالجمهورية

أرقام الحسابات/مستطاع	مستطاع	البيان	جزئي	كلي	القيمة المضافة	مستطاع	البيان	جزئي	كلي
٢٥٤ ٥٨ ١ ٥١٠	٤٤٥	مستطاع ربح خالص وصافي	٣٢٩ ٣٥٤ ٥٠١	٧٩ ١٤٩	٣٥٥	مستطاع خسر خالص وصافي			
١٣ ٩ ٨ ٤ ٨٢٥	٤٤٧	أرباح فروق عملة		٤٠ ١٢٥		خسر فروق عملة			
٧ ٧ ١ ٦٤٨	٤٤٨	أرباح رأسمالية	٤٠٠ ٠٠٠			خسر رأسمالية			
٣ ٨ ٥ ٠٠٤	٤٤٩	إيرادات ورياح غير عينية	٥٠ ٠٠٠		٣٥٨	مصرفات مبيعات سابقة			
	٤٤٩	إيرادات أخرى		٣٥ ٠٣٥		توزيعات وخيارات			
٢ ٣ ٩ ٨١٢		مصرفات وخيارات	٧٠ ٠٠٠	١ ١٢٣ ٣٦٥					
٧ ٦ ٨ ٠٠		مصرفات سابقة	٧٩ ٠٠٠						
٣ ٤ ٥ ٦٨٠		إيرادات مبيعات سابقة	٨١٩ ٢٨٥						
١ ٩ ٧ ٣ ٧١٠		مستطاع الخسر قبل الضرائب	١ ٣٧٠ ٤٤٥	٦٧٢ ٦٥١ ٩٣٥		مستطاع ربح قبل الضرائب			٣٢٠ ١٢٢ ٧٤٦
٤٧٤ ٣ ٧ ٥ ٣٠٠		مستطاع الربح قبل الضرائب	٣٣٠ ٦٣٤ ٥١٦	٨٧٤ ٣٧٥ ٥٠٠		مستطاع الخسر قبل الضرائب			٣٣٠ ٦٢٢ ٧٤٦
٢٧٢ ٣ ٥ ٩ ٩٢٥		مستطاع الخسارة	٣٣٠ ٦٣٤ ٥١٦	٤٥٠ ٤١٨ ٣٦٤	٣٥٨	مستطاع الخسر قبل الضرائب			١٩ ١٨٩ ٣٧٩
				٢٧٢ ٣٥١ ٩٣٥	٣٥٤	مستطاع الربح			٢٠ ٦٢٨ ٦٤٥
									٢٤٩ ١٩٤ ٧٠٢
٢٧٢ ٣ ٥ ٩ ٩٢٥			٣٣٠ ٦٢٢ ٧٤٦	٢٧٢ ٣٥١ ٩٣٥					٣٣٠ ٦٢٢ ٧٤٦

المستطاع

التوقيع

(عبدالله عطية احمد)



رئيس

التوقيع المالي

(مستطاع احمد محمد مصطفى)

الموازنة الاستثمارية



(٥٩)

الموازنة الاستثمارية

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

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

- المشاركة في إستثمارات جديدة :-

- تبلغ ١٥١.٠٥٩ مليون جنيه ويتمثل فيما يلي :-
- مبلغ ١.٠٥٩ مليون جنيه عن شراء حصة شركة مصرلنسياحة لدى شركة مصرسينا للضيافة بالقيمة الاسمية بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق.
- مبلغ نحو ٣٦.٦٥٠ مليون جنيه عن المشاركة في مشروع الصوت والضوء بقاعة قايتباي ، مشروع عرض الواقع الافتراضي الـ VR بالعديد من المواقع الأثرية بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصرللفنادق.
- مبلغ ١١٣.٣٥٠ مليون جنيه عن المشاركة في مشروعات جديدة قائمة بعد دراسة القيمة العادلة نها وإنهاء دراسات الجدوى وموافقة مجلس إدارة شركة مصرللفنادق.

- إحلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون :-

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



الجدول الإجمالي للموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

المقترح خلال عام الموازنة	الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠					فعلي / متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	بيان الأعمال
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	إجمالي		
•	٥٩٤				٥٩٤	٢٥٦	مصاريف ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون
•	٤١ ٥٠٠	٩ ٣٧٥	٩ ٣٧٥	١٣ ٣٧٥	٩ ٣٧٥	٢٢ ٨٣٨	إحلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون
•	•					١١ - ٧١٥	التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت
•	٦٠٠	٣٠٠	٣٠٠				إحلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت
•	•					٣ ٠٠٠	مصاريف ما قبل الإنتاج - فندق سفير دهب
•	٢ ٦٥٦					٢ ٧٣٢	تنفيذ برامج حاسب آلي لشركة (E.R.P)
	١٥١ ٠٥٩		١١٤ ٤٠٩		٣٦ ٦٥٠		المشاركة في إستثمارات جديدة
•	١٩٦ ٤٠٩	٩ ٦٧٥	١٣٤ ٠٨٤	١٣ ٩٦٩	٤٨ ٦٨١	١٣٩ ٥٤١	الإجمالي

إيضاحات متممة

للمركز المالي

في ٢٠٢٣/٦/٣٠



**الإيضاحات المتممة
عن الموازنة التقديرية للشركة
للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢**

- ١- نبذة عن الشركة :-
اسم الشركة : شركة مصر للفنادق شركة مساهمة مصرية وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
للسياحة والفنادق وخاضعة لأحكام القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون (١٨٥)
لسنة ٢٠٢٠ وقد صدر قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥
بالتحول لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١
تاريخ التأسيس : ٢٠ يونيو ١٩٥٥ العنوان : ٢٨ ش حسين واصف - الدقي - الجيزة
تليفون : ٣٧٦١٠٥٨٦ - فاكس : ٣٧٦١٠٢٤٦
٣٧٦١٠٥٨٧

www.misrhoteles.com.eg

موقع الشركة على الإنترنت :

غرض الشركة طبقاً للنظام الأساسي :

القيام بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما في ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصايف
والمشاتي والمنتجعات السياحية والحمامات والكازينوهات والمطاعم والمشارب والتعاقد لاستغلال الشواطئ
والمواني البحرية والنيلية وأندية القوص والألعاب المائية ووسائل التسلية والحدائق وغيرها وتأثيثها
وإعدادها وإدارتها وغيرها سواء بمعرفتها أو بأن تعهد إلى الغير لإدارتها والاشتراك مع الغير والاحتضام
للشركات والهيئات المماثلة أو الاشتراك فيها ومباشرة الأعمال السياحية والمالية والتجارية والصناعية
والعقارية المتعلقة بغرض الشركة سواء في جمهورية مصر أو في الخارج.

٢- أسس إعداد القوائم المالية

- أ- تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً للسياسات المحاسبية الموضحة أدناه وفي ضوء القوانين واللوائح
المصرية وطبقاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المنظم لشركات قطاع الأعمال العام.
ب- تم عرض القوائم المالية المرفقة بالجنه المصري والذي يمثل عملة النشاط الأساسي للشركة.

٣- أهم السياسات المحاسبية المطبقة :-

- أ- تلتزم الشركة عند إعداد القوائم المالية المجمعة والدورية بمعايير المحاسبة المصرية المعدلة (٢٠١٥)
وتعديلاتها الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٩.
ب- تلتزم الشركة عند إعداد القوائم المالية المجمعة والدورية بمعايير المحاسبة الصادرة بقرار رئيس الجهاز
المركزي للمحاسبات رقم (٧٣٢) لسنة ٢٠١٩.
ج- تلتزم الشركة إعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ بمبدأ مراجعة القوائم المالية بنظام E.R.P طبقاً للكتاب الدوري
رقم (٥٢) الصادر من معالي وزير قطاع الأعمال العام المؤرخ ٢٠٢٠/٧/٢٢ وموافقة رئيس الجهاز
المركزي للمحاسبات بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢١.
د- السياسات المحاسبية الموضحة أدناه تم تطبيقها بثبات خلال الفترات المالية المعروضة في هذه القوائم
المالية.



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

• عملة العرض والقياس:

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

• التقديرات المحاسبية :

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

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

• التغير في السياسات المحاسبية :

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

• عملة التعامل والعرض وإثبات المعاملات بالدفتر :

يتم إثبات المعاملات بالدفتر بالجنية المصرى ، كما يتم إثبات المعاملات التي تتم بالعملة الأجنبية في الدفاتر بترجمة تلك المعاملات إلى الجنيه المصرى طبقاً لأسعار الصرف السارية في تاريخ إثبات تلك المعاملات.

• إثبات المعاملات والأرصدة بالدفتر :

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

• النفقات اللاحقة على إقضاء الأصول:-

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

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

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

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



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

المدينون والحسابات المدينة الأخرى :-

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

▪ الإضمحلال في قيمة الأصول :-

أ) الأصول المالية:-

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

ب) الأصول غير المالية :-

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



- المخصصات :-
- وفقاً لما جاء بمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٨) فقرة (١٤) يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني أو تعاقدى قائم أو مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لحدث في الماضي ويكون من المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك الالتزام ويمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ الالتزام.
- الدائنون والحسابات الدائنة الأخرى :-
- يتم إثبات الدائنون والحسابات الدائنة الأخرى بالقيمة الاسمية كما يتم الاعتراف بالالتزامات (المستحقات) بالقيمة التي سيتم دفعها في المستقبل وذلك مقابل البضائع والخدمات التي تم استلامها.
- تحقق الإيراد :-
- تقاس قيمة الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للشركة ، يتم إثبات الإيراد بقائمة الدخل عند استلام القوائم المالية شهرياً من شركات الإدارة المديرة للفنادق المملوكة للشركة ولكازينو الألعاب ووفقاً لما جاء بمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) الوارد بقرار وزير الاستثمار رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٩.
- يتم تطبيق قاعدة الاستحقاق عند إثبات الإيرادات والمصروفات ويتم الاعتراف بالإيرادات والمصروفات المتعلقة بذات المعاملة في نفس التوقيت ويشار عادة إلى هذه العملية على أنها مقابلة الإيرادات بالمصروفات ، وعادة ما يمكن قياس المصروفات بدرجة يعتمد عليها.
- الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها :-
- القيمة العادلة للأدوات المالية :-
- تمثل الأدوات المالية المستقلة للشركة في الأصول والالتزامات المالية المستقلة وتتضمن الأصول المالية أرصدة النقدية بالبنوك وبعض الحسابات المدينة ، كما تتضمن الالتزامات المالية الموردين وبعض الدائنون والحسابات الدائنة.
- طبقاً لأسس التقييم المتبعة في تقييم أصول والالتزامات الشركة والواردة بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة فإن القيمة العادلة للأدوات المالية المستقلة لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية في تاريخ إعداد القوائم المالية المستقلة. وما يتفق مع ما جاء بمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) " الأدوات المالية "
- خطر العملات الأجنبية :-
- يمثل خطر العملات الأجنبية في التغيرات في سعر الصرف والذي يؤثر على المقبوضات والمدفوعات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية.
- خطر الائتمان :-
- يمثل خطر الائتمان في احتمال عدم قدرة المدينون على سداد التزاماتهم في تاريخ الاستحقاق ، وتقوم الشركة بمتابعة مديوناتها لدى المدينون بانتظام بجانب الترتيبات القانونية والمستندات عند تنفيذ المعاملة والتي تقلل من خطر الائتمان إلى الحد الأدنى.
- خطر السيولة :-
- تتطلب الإدارة الحذرة لمخاطر السيولة الاحتفاظ بمستوى كافٍ من النقدية وإتاحة تمويل من خلال مبالغ كافية من التسهيلات الائتمانية المتاحة ونظراً للطبيعة الديناميكية للأنشطة الأساسية ، فإن إدارة الشركة تهدف إلى تنوع مصادر التمويل سواء ذاتي أو من خلال تسهيلات ائتمانية ذات تكاليف منخفضة الاحتفاظ بمرونة في التمويل من خلال الاحتفاظ بخطط ائتمانية معززة متاحة وتستلزم إدارة خطر السيولة حرص الشركة على إبقاء تعزيز السيولة بما يحقق أقصى ربحية ممكنة وتعزيز Solvency



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

بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية :-

أولاً :- الأصول طويلة الأجل :

٥- الأصول الثابتة :-

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

القيمة بالجنيف

البيان	التكلفة في ٢٠٢١/٦/٣٠	الإضافات خلال العام	الاستبعادات خلال العام	صافي الأصل في ٢٠٢٢/٦/٣٠
أراضي	٣ ٥٠٢ ٩٥٨	-	١٧ ٢٠٠	٣ ٤٨٥ ٧٥٨
مباني وإنشاءات	١ ٠٩٥ ٤١٥ ٤٥٧	٢٥١ ٥٠٨ ٠٢٧	-	١ ٣٤٦ ٩٢٣ ٤٨٤
آلات ومعدات	١ ٠٥ ٨٥٦ ٤٦٩	٢٠ ٢٧٠ ٨٥٦	١ ٦٦٣ ٢٨٢	١ ٢٤ ٤٦٤ ٠٤٣
وسائل نقل وانتقال	١ ١٩٢ ٣٩٠	-	-	١ ١٩٢ ٣٩٠
عدد وأدوات	٥٣ ٩٨٣ ٨١٣	١٤ ٢٥٠ ٥٦٧	١٠٨ ١٤٧	٦٨ ١٣٦ ٢٣٣
أثاث ومفروشات / كمبيوتر	١٤٧ ٥٨٩ ٩٣٩	١٦ ٧٣٦ ٩٨٥	٥ ٠٥٣ ٢٤١	١٥٩ ٢٧٣ ٦٨٣
الإجمالي	١ ٤٠٧ ٥٤٦ ٠٣٦	٣٠٣ ٧٦٦ ٤٣٥	٦ ٨٤١ ٨٧٠	١ ٧٠٣ ٤٦٥ ٥٩١



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

القيمة بالجنبيه

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

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

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

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

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

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

القيمة بالجنبيه

البيان	مجمع الإهلاك في ٢٠٢١/٦/٣٠	إهلاك الفترة	إهلاك الإضافات	إهلاك الاستبعادات	مجمع الإهلاك ٢٠٢٢/٦/٣٠
مباني وإنشاءات	١٤٩ ٥٥٣ ٣٧٦	٢٣ ٣٠٣ ٩٧٢	١ ٣٧١ ٩١١	—	١٧٤ ٢٢٩ ٢٥٩
آلات ومعدات	٤١ ٥٦٣ ٥٩٦	٤ ٨٥١ ٢٠٠	٢٩٤ ٤٦٤	١ ٦١٥ ٠٠٨	٤٥ ٠٩٤ ٢٥٢
وسائل نقل وانتقال	١ ١٢٤ ٨٢٤	٥٦ ٣٦٦	—	—	١ ١٨١ ١٩٠
عدد وأدوات	١٦ ٥١٠ ٩٨١	٢ ٧٨٣ ٥٧٩	١٩٠ ٨٦٢	٤٨ ٢٠٩	١٩ ٤٣٧ ٢١٣
أثاث ومفروشات / كمبيوتر	٦٨ ١٩٢ ٤٠٢	٧ ٥٣٢ ٢١٧	٥٧٣ ٤٠٩	٩٨٩ ٧٦٨	٧٥ ٣٠٨ ٢٦٠
الإجمالي	٢٧٦ ٩٤٥ ١٧٩	٣٨ ٥٢٧ ٣٣٤	٢ ٤٣٠ ٦٤٦	٢ ٦٥٢ ٩٨٥	٣١٥ ٢٥٠ ١٧٤



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

القيمة بالجنبيه

البيان	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٢/٦/٣٠	إهلاك الفترة	إهلاك الإضافات	إهلاك الاستبعادات	مجمع الإهلاك ٢٠٢٣/٦/٣٠
مباني وإنشاءات	١٧٤ ٢٢٩ ٢٥٩	٢٨ ٧٣٦ ٧٣٠	٤٢١ ٨٧٥	—	٢٠٣ ٣٨٧ ٨٦٤
آلات ومعدات	٤٥٠ ٩٤ ٢٥٢	٥ ٩٦٠ ٧٦٤	٣٠٨ ٤٣٧	١١٥ ٠٠٠	٥١ ٢٤٨ ٤٥٣
وسائل نقل وانتقال	١ ١٨١ ١٩٠	٢ ٦٣٨	—	—	١ ١٨٣ ٨٢٨
عدد وأدوات	١٩ ٤٣٧ ٢١٣	٣ ٥٠٤ ٢٥٢	٢٣٤ ٣٧٥	٨٠ ٠٠٠	٢٣ ٠٩٥ ٨٤٠
أثاث ومفروشات/ كمبيوتر	٧٥ ٣٠٨ ٢٦٠	٨ ٩٨٥ ٨٣٦	٨٣٠ ٠٠٠	٢٣٠ ٠٠٠	٨٤ ٧٩٤ ٠٩٦
الإجمالي	٣١٥ ٢٥٠ ١٧٤	٤٧ ١٩٠ ٢٢٠	١٠٧٩٤ ٦٨٧	٥٣٥ ٠٠٠	٣٦٣ ٧١٠ ٠٨١

٦- المشروعات تحت التنفيذ:-

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

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

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

٧- الاستثمارات طويلة الأجل:-

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

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

وبيان الاستثمارات في أسهم في شركات أخرى كما يلي:-

(القيمة بالجنبيه)

اسم الشركة	نسبة المساهمة %	عدد الأسهم	قيمة الأسهم
شركة مصر أسوان للسياحة	٣,٦٨	١٩٣ ٠٠١	١ ٩٣٠ ٠١٠
شركة رواد الواحات للتنمية السياحية	٣,٩٢	١ ٠٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠
شركة أبو ظبي للتنمية السياحية	٢,٧٢	٦٧ ٥٠٠	٦ ٧٥٠ ٠٠٠
شركة مصر سيناء السياحية	١	١٠ ٥٨٥	١ ٠٥٨ ٥٠٠
شركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية (تحت التصفية)	—	—	٨٠٠ ٠٠١
الإجمالي			١١ ٥٣٨ ٥١١



- تم استبعاد رصيد الاستثمارات في قيمة الأسهم الخاصة بشركة الاسماعيلية الجديدة للاستثمار السياحي والبالغ ٢٨٤٦٣٠٠ جنيه والسابق بيعها وتحصيل القيمة البيعية بالكامل من المشتري.
- وبالنسبة لشركة الشرق الأوسط فقد بلغ مجموع ماتم تحصيله حتى تاريخه تحت حساب التصفية مبلغ ٤.٥٠٠ مليون جنيه مقيد بالحسابات الدائنة بدفاتر الشركة.
- وعن عام الموازنة التقديرية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ يقدر ان تبلغ قيمة الاستثمارات طويلة الأجل ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ١٥٨.٦١٧٢٣ جنيه وبياناتها كالتالي :-

أ- استثمارات في أسهم في شركات أخرى :
تبلغ قيمة الاستثمارات في أسهم في شركات أخرى مبلغ ١٥٧٣١٧.٥٠ جنيه بعد خصم مخصص هبوط أسعار أوراق مالية بمبلغ ٣٣٤٩٩٥١ جنيه
وبين الاستثمارات في أسهم في شركات أخرى كما يلي :-

اسم الشركة	نسبة المساهمة %	عدد الأسهم	قيمة الأسهم
شركة رواد الواحات للتنمية السياحية	٣,٩٢	١٠٠٠	١٠٠٠.٠٠٠
شركة أبو ظبي للتنمية السياحية	٢,٧٢	٦٧٥٠٠	٦٧٥٠.٠٠٠
شركة مصر سيناء السياحية	٢	٢١١٧٠	٢١١٧.٠٠٠
شركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية (تحت التصفية)		---	٨٠٠.٠٠١
المشاركة في استثمارات جديدة		---	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠
الإجمالي			١٦٠.٦٦٧.٠٠١

- تم استبعاد رصيد الاستثمارات في قيمة الأسهم الخاصة بشركة الاسماعيلية الجديدة للاستثمار السياحي والبالغ ٢٨٤٦٣٠٠ جنيه والسابق بيعها وتحصيل القيمة البيعية بالكامل من المشتري.
- تم استبعاد رصيد الاستثمارات في قيمة الأسهم الخاصة بشركة مصر أسوان للسياحة البالغ ١٩٣٠.٠١٠ جنيه وذلك ببيعها للشركة المصرية للسياحة والفنادق - شركة ايجوث بالقيمة الاسمية .
- تم شراء حصة شركة مصر للسياحة لدى شركة مصر سيناء للسياحة بالقيمة الاسمية والبالغة ١.٥٨٥٠٠ جنيه.
- تم افتراض قيام الشركة بإضافة المشاركة في استثمارات جديدة تقدر بنحو ١٥٠ مليون جنيه بهدف التوسع وتعليل الأصول والربحية.
- وبالنسبة لشركة الشرق الأوسط فقد بلغ مجموع ماتم تحصيله حتى عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تحت حساب التصفية مبلغ ٤.٥٠٠ مليون جنيه مقيد بالحسابات الدائنة بدفاتر الشركة.
- ب- استثمار في سندات
- وخلال عام الموازنة التقديرية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تم تقدير ثبوت قيمة الاستثمارات في سندات مالية غير متاحة للبيع بمبلغ ٧٤٤٦٧٣ جنيهًا ويتمثل في سندات حكومية بالبنك المركزي وبنك الاستثمار القومي.
- ٨- أصول أخرى :-
- خلال الفعلي المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ يتوقع ان تبلغ قيمة الأصول غير الملموسة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٥.٣٢.٤٦ جنيهًا ويتمثل فيما يلي :-

البيان	رصيد الأصل	مجمع الإستهلاك	الرصيد بالجنيه
برامج حاسب اتي الشركة	٢٣١٤٠٠	٢١٧٤٠٠	١٤٠٠٠
برامج فندق النيل ريتز كارتون	٣٩٢٤٣٢٢	٥٩٦٦٢١	٣٣٢٧٧٠١
برامج فندق النيل سفير دهب	١.٥٢٢.٩٧	١٣٠٢٦٢	٩٩١٨٣٥
استثمارات فنية فندق سفير دهب	٨٨٩٧٢٥	٩٩١٢١٥	٧٧٨٥١٠
الإجمالي	٦.٠٨٧.٥٤٤	١.٥٥٤.٤٩٨	٥.٥٣٢.٠٤٦



(٦٨)

- خلال عام الموازنة المقترحة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ يتوقع أن تبلغ قيمة الأصول غير الملموسة في ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ ٨٠٥٤٨٥١ جنيهها وتتمثل فيما يلي :-

البيان	رصيد الأصل	مجمع الاستهلاك	الرصيد بالجنية
برامج حاسب آلي الشركة	٢٣١٤٠٠	٢٣١٤٠٠	-
برامج فندق النيل ريتز كارلتون	٧٩٢٤٣٢٢	٤٠٥٨٧٨١	٣٨٦٥٥٤١
برامج فندق النيل سفير دهب	١٠٤٢٠٩٧	٦٥١٣١١	٣٩٠٧٨٦
استشارات فنية فندق سفير دهب	٨٨٩٧٢٥	٥٥٦٠٧٨	٣٣٣٦٤٧
برامج التحول الرقمي للشركة "E.R.P"	٦٩٢٩٧٥٤	٣٤٦٤٨٧٧	٣٤٦٤٨٧٧
الإجمالي	١٧٠١٧٢٩٨	٨٩٦٢٤٤٧	٨٠٥٤٨٥١

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

ثانياً:- الأصول المتداولة :-

٩-المخزون:-

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

القيمة بالجنية

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

مع الأخذ في الاعتبار استخدام مخزون الميراميك المتبقى خلال أعمال التطوير والاقبال المخصص المقابل له.

١٠-عملاء وأوراق قبض:-

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

القيمة بالجنية

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

توجد أوراق القبض مستحقة التحصيل



القيمة بالجنبة

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٩٥٦ ٣١٩	٢ ٢٤٨ ٠٨٤
إيرادات مستحقة التحصيل	٩٣١ ٩٨٦	٦١٣ ٣٤٢
مصرفات مدفوعة مقدماً	١١١ ٩٠٨	٣٨٦ ٩٠٨
حسابات مدينة أخرى	٨١ ٨١١ ٦٣٥	٩١ ٦٠٤ ٩٢٦
حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والتابعة والشقيقة (شركات الادارة)	٦ ٠٦٤ ٩٥٠	١٨ ١٩٤ ٨٤٩
حسابات دائنة للمصالح والهيئات (رصيد مدين)	٢ ١٩٠ ٩٧٧	٤ ٢٩٦ ٨٧٦
حسابات دائنة لدى الشركات القابضة والتابعة والشقيقة (رصيد مدين)	—	١١٥ ٦٣٩ ٧٠٨
الإجمالي	٩٢ ٠٦٧ ٤٧٥	٢٣٢ ٩٨٤ ٦٩٣

بالنسبة لأرصدة الحسابات المدينة لدى المصالح والهيئات فعلي / متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ فقد تم مراعاة تمسوية الضمان الحكومي مع وزارة المالية بعد نجاح مساعي الشركة وبالتنسيق مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق والمستشار القانوني للشركة في التوصل لتسوية ودية وموافقة معالي وزير المالية على اجراء التسوية الودية وإجراء مقاصة مع مستحقات وزارة المالية عن حق الإنتفاع بفندق النيل ريتز لعامي ٢٠٢٠ & ٢٠٢١ والباقي يخصم من أهب مستحقات لوزارة المالية لدى الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة ، وبالإضافة الى تحصيل باقي المصروفات القضائية من المحاكم المختصة والبالغة حوالي نحو ١٠٥١٤ مليون جنيه .

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

• وتحليل الرصيد كما يلي :-

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١
تأمينات لدى الغير (مستشفيات- مرافق عامة كهرباء وغاز ومياه واتصالات)	٦٥٧ ٩١٧	٦٥٧ ٩١٧
جاري شركة الاسماعيلية الجديدة والمكون به مخصص ديون مشكوك في تحصيلها		٥٤ ٥٣٨
مخصص الاحلال والتجديد للفنادق	٧٥ ٧٦٥ ٣١٣	٨٤ ٧٨٣ ٧٦٣
رأس المال العامل للفنادق	٤ ٦٣٢ ٠٤٣	٤ ٦٣٢ ٠٤٣
مصرفات ما قبل الافتتاح فندق سفير دهب	٧٥٠ ٠٠٠	١ ٥٠٠ ٠٠٠
أرصدة عهد مؤقتة تحت التسوية للعاملين	٦ ٣٩٢	٣١ ٢٠٣
الإجمالي	٨١ ٨١١ ٦٣٥	٩١ ٦٥٩ ٤٦٤



وتتضمن أرصدة الحسابات المدبلة لدى الشركات القابضة والتابعة (شركات الإدارة) خلال الفعلى / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ١٨,١٩٥ مليون جنيه عن المعادل نحو ٩٩٦ ٩٧٨ دولار عن باقى المستحق على شركة جينتج كازينو عن جدول مستحقات ضريبة القيمة المضافة عن حصة المالك من إيرادات كازينو الألعاب بفندق النيل ريتز كارلتون منذ نوفمبر ٢٠١٩ وحتى مارس ٢٠٢٠ طبقاً لعقد التسوية الودية المبرم فى ٢٠٢٠/١٠/١٤. ويتمثل فى جدول الضريبة الاضائية لعدد ٦ ألساط ربع سنوية وبواقع ١٦٦ ١٦٣ دولار للقسط الواحد اعتباراً من يوليو ٢٠٢٢ وتنتهى فى أكتوبر ٢٠٢٣ ومع مراعاة تحصيل باقى جدول الضريبة الاضائية لعدد ٢ قسط مستحق فى يناير وأبريل ٢٠٢٢ وتبلغ نحو ٥١٤ ٠٢٠ دولار والرصيد الظاهر المقترح لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ نحو ٦٠,٦٥ مليون جنيه عن المعادل لمبلغ ٣٢٢ ٣٢٦ دولار لعدد (٢) قسط مستحق عن جدول الضريبة الاضائية شهرى يوليو وأكتوبر ٢٠٢٣

وتتمثل أرصدة الحسابات الدائنة لدى المصالح والهيئات خلال الفعلى / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ مديونية مبلغ نحو ٤.٣ مليون جنيه عن ضريبة الخصم والإضافة المستقطعة من عملاء فندق النيل ريتز كارلتون على الملف والبطاقة الضريبية لشركة مصر لتقنيات والجارى إبتهاها مع مصلحة الضرائب كرسيد دائن للشركة بعد الانتهاء من الفحص الضريبى التجارى للفندق بناء على طلب مصلحة الضرائب بذلك وحتى يمكن الاستفادة منها وخصمها من أى مستحقات ضريبية لمركز كبار الممولين . ويقدر خلال عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ استرداد مبلغ حوالى نحو ٣,١٠٦ مليون جنيه وخصمهم على الحساب الجارى للفندق.

أرصدة الحسابات الدائنة لدى الشركات القابضة والتابعة (رصيد مدين) خلال الفعلى / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١١٥ ٦٣٩ ٧٠٨ جنيه عن رصيد الحساب الجارى للشركة القابضة للسليحة والقضايا نتيجة تسوية الضمان الحكومى مع وزارة المالية ولقد المتبقى بعد خصم حق الانتفاع على الحساب الجارى للشركة القابضة ومتبعة تحصيله . ويقدر تحصيله بالكامل كما يلى : جزء منه مقلصة مع المشاركة فى استثمارات جديدة والجزء الآخر إقترح أولوية تنفيذ خصم حق الانتفاع لعام ٢٠٢٢ مع وزارة المالية من ذلك الرصيد والبالغ حوالى نحو ٢٤,٢١٢ مليون جنيه.

١٢- نقدية وأرصدة لدى البنوك ومافى حكمها:-

- النقدية الظاهرة بالقوائم المالية وما فى حكمها تتمثل فى إستثمارات مالية فى أنون الخزانة بأجال قصيرة و النقدية بالصندوق وكذا ودائع لأجل قصيرة وحسابات جارية بالبنوك .

- يتم تقييم الأرصدة والودائع فى البنوك بالعملة الأجنبية (دولار) وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى فى تاريخ اعداد القوائم المالية والمتوقع أن يبلغ ١٨,٢٥ جنيه/ دولار خلال الفعلى المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ والفراض نهاته خلال عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وتحليل الرصيد كما يلى :-

(القيمة بالجنيه)

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلى/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١
أنون خزائنة	٦٩ ٤٢٠ ٠٠٠	٢٧ ٠٠٤ ٩٦٢
ودائع بالبنوك لأجل	٣١١ ٠٧٤ ١١٦	٢٥٠ ٩٣٨ ٩١٠
حسابات جارية بالبنوك	٩ ٧٢٥ ١٩٣	١٦ ٩٧٧ ٤٦٥
الإجمالى	٣٩٠ ٢١٩ ٣٠٩	٢٩٤ ٩٢٠ ٦٣٧

تتضمن الودائع بالبنوك لأجل مبلغ ٩,١٠٠ مليون جنيه عن عدد ٢ وبيعة مربوطة لدى بنكى الأهلى المصرى وقلة السويى بواقع ٢٥٠ ألف دولار للوديعة الواحدة وبإجمالى ٥٠٠ ألف دولار عن الوديعة التأمينية المسددة من شركة جينتج طبقاً للعقد المبرم مع شركة جينتج كازينو.

ثالثاً :- الإلتزامات المتداولة :

١٣-المخصصات:-

القيمة بالجنية

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



- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الظاهر في الميزانية / المتوقعة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٥٤ ٥٣٨ جنيه لمقابلة مديونية شركة الاسماعيلية الجديدة والمرفوع بها قضية جنحة شيك بدون رصيد وبعد الاخذ في الاعتبار تحصيل مديونية الحساب الجاري لشركة مصر سيناء بمبلغ ٧٨ ٥٢٤ جنيه، ولا يوجد مخصص ديون خلال عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١
- مخصص القضايا المتنازع عليها يتمثل في المكون بشأن القضايا المرفوعة من العاملين والمقاولين ولحين صدور احكام نهائية بشأنها .
- مخصص الضرائب المكون عن أي فروق تنتج عن فروق الفحص مع مأموريات الضرائب عن السنوات المتنازع عليها والمحالة للجان الطعن ولدى الخبراء (التجاري - كسب العمل - قيمة مضافة - ضرائب عقارية)
- والمخصصات الأخرى تمثل مخصصات نهاية الخدمة للعاملين بقتدي ذهب
- وتم الاخذ في الاعتبار تسوية مخصص مستحقات وزارة المالية والبالغة ٨٣٢ ٣٦٤ ٩ جنيه لانتفاء الغرض منها نتيجة الموافقة على تسوية الضمان الحكومي مع وزارة المالية وإقفالها ضمن إيرادات أخرى - مخصصات التخلي الغرض منها .
- وتم الاخذ في الاعتبار تسوية مخصص مخزون السيراميك والبالغ ٧ ٣٤٥ جنيه نتيجة استخدام مخزون السيراميك المتبقى خلال أعمال التطوير وانقضاء المخصص المقابل له.
- ١٤- الموردين وأوراق دفع وحسابات دائنة:-

الميزانية	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١
موردين	٤٠ ٣١٨	٤٣ ٣١٨
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٣ ٧٦٤ ٤٧٢	٣ ٦٥٤ ٧٧٠
دائنة توزيعات		٩٦ ٠٦١ ٨٠٩
مصرفات مستحقة امداد	٣٩ ٠٧٦ ٠٨١	٣٦ ٤٥٧ ٩٧٨
أقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية من القروض طوئة الأجل	١٥٠ ٢٧٢ ٠٠٠	٩٧ ٥٦٨ ٠٠٠
قروض متوسطة الأجل	١٨ ٧٧٩ ٩٨٦	٤٧ ٢٧٩ ٩٨٦
حسابات دائنة أخرى	٣٦ ١٨٢ ٩١١	٤٩ ٤٨٩ ٢٤٩
حسابات مدينة لدى شركات القليضة والتابعة والشقيقة (رصيد دائن)	٢ ٢٢٠ ٩٧٧	٥ ٣٦٠ ٩٧٧
حسابات دائنة للشركات القليضة والتابعة والشقيقة	٣٥ ٠٠٠	
الإجمالي	٢٥٠ ٣٧١ ٧٤٥	٣٣٥ ٨٧٦ ٠٧٩

١٥- وتحليل حسابات دائنة أخرى :-

الميزانية	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١
وديعة ثابتة ورسم ضمان الحد الأدنى لكازينو الأكراب بقتدي النيل	١١ ٩٨٠ ١٧٧	١١ ٩٨٠ ١٧٧
أرصدة دائنة ناتجة عن التخرج مع شركات الإدارة	٥٦٢ ٣٥٥	٥٦٢ ٣٥٥
تأمينات وشهادات أصال وختمات المقاولين	١ ٤٥٧ ١٥١	١٢ ٠٢٨ ٢٧٤
أرصدة دائنة مختلفة وتعليقات تقديرية محتملة	١٤ ٤٦١ ٤٤٨	١٧ ١٧٢ ٥٩٤
جاري تصفية حسابات قتدي ذهب قبل الافتتاح	١ ٢٤٥ ٦٥٣	٣ ٢٤٥ ٨٤٩
شركة الشرق الأوسط (تحت التصفية)	٤ ٥٠٠ ٠٠٠	٤ ٥٠٠ ٠٠٠
الإجمالي	٣٦ ١٨٢ ٩١١	٤٩ ٤٨٩ ٢٤٩

- ١٦- يبلغ رصيد المصروفات المستحقة السداد خلال الميزانية / المتوقعة ٢٠٢٢/٢٠٢١ برصيد ٣٦ ٤٥٧ ٩٧٨ جنيه وتتضمن مبلغ ١٢.١ مليون جنيه عن مستحقات حق الانتفاع لتقدي النيل ريمز كارتون من يناير ٢٠٢٢ وحتى يونيو ٢٠٢٢ بالإضافة لمبلغ ٢٣.٧٤٣ مليون جنيه عن فوائد القروض المستحقة من ابريل حتى يونيو ٢٠٢٢ والتي سيتم سدادها خلال شهر يوليو ٢٠٢٢ .



ويبلغ رصيد المصروفات المستحقة السداد خلال عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ رصيد ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ٣٩٠٧٦٠٨١ جنيه وتتضمن مبلغ ١٤,٣٨٩ مليون جنيه عن مستحقات حق الانتفاع لفندق النيل ريتز كارلتون من يناير ٢٠٢٣ وحتى يونيو ٢٠٢٣ وبعد خصم حق الانتفاع عن عام ٢٠٢٢ من تسوية الضمان الحكومي وبمبلغ نحو ٢٤,٢١٢ مليون جنيه ، بالإضافة لمبلغ ٢٤,٠٣٨ مليون جنيه عن فوائد القروض المستحقة من إبريل حتى يونيو ٢٠٢٣ والتي سيتم سدادها خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ .

١٧- يبلغ رصيد حسابات مدينة لدى الشركات (شركات الإدارة) رصيد ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ٣٦٠٩٧٧ جنيه ويخص الحساب الجاري لفندق النيل ريتز كارلتون وفندق سفير دهب ريزورت.

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

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

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

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١
شريحة أ- ٥٠٠ مليون	١٠٤٠٠٠٠٠٠	٦٦٠٠٠٠٠٠
شريحة ب- ١٨٨ مليون	٣٢٠٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠
شريحة ج- ١٧٥ مليون (سيتم إقفائها بالكامل قبل ٢٠٢٢/٦/٣٠)		
قرض تطوير فندق سفير دهب	١٤٢٧٢٠٠٠	٣٥٦٨٠٠٠
الإجمالي	١٥٠٢٧٢٠٠٠	٩٧٥٦٨٠٠٠

رابعاً :- الالتزامات الغير متداولة :

٢٠- حقوق الملكية :-

- رأس المال المرخص به ٢٥٠ مليون جنيه
- رأس المال المصدر والمدفوع ١٩٨ مليون جنيه
- عدد الأسهم ٣٩.٦ مليون سهم
- القيمة الاسمية للسهم ٥ جنيه
- تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١٥ جنيه إلى ٥ جنيهات مع بقاء رأس المال المصدر كما هو ١٩٨ مليون جنيه موزعاً على عدد (٣٩.٦) مليون سهم بدلاً من (١٣.٢) مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٥ جنيهات بعد تعديلها وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٣٠ وتم تداول الأسهم طبقاً للقيمة الاسمية (بعد التجزئة) اعتباراً من ٢٠١٩/١٠/٢٤ .
- الإحتياطيات الظاهرة ضمن حقوق الملكية ثم تكوينها طبقاً للقانون وكذا النظام الأساسي للشركة.
- رصيد مجموع حقوق الملكية يتمثل فيما يلي :-

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
رأس المال المصدر والمدفوع	١٩٨٠٠٠٠٠٠	١٩٨٠٠٠٠٠٠	١٩٨٠٠٠٠٠٠
الإحتياطيات وتمثل فيما يلي :-			
إحتياطي قانوني	٨٥٠٨٤٥٣٧	٨٥٠٨٤٥٣٧	٧٩٥٢٧١٥٤
إحتياطي نظامي	٢٢٦٣٣٠٣٤٧	٢٢٦٣٣٠٣٤٧	٢٢٦٣٣٠٣٤٧
إحتياطي رأسمالي	١٢٣٤٦١٠٣٥	١٢٣٤٦١٠٣٥	١٢٢٦٨٩٣٨٨
إحتياطيات أخرى			٤٤٩٢٤١٠٥
أرباح وخسائر مرحلة	٩٥٦٨٤٥٦	٩٥٦٨٤٥٦	(١٨٣٥٥٣١٨١)
أرباح (خسائر) العلم	٢٩١١٦٤٧٠٢		
الإجمالي	٩٣٣٦٠٩٠٧٧	٦٤٩٤٤٤٣٧٥	٤٨٧٩١٧٨١٣



٢١- الأرباح والخسائر المرحلة:-

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

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

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

القيمة بالجنية

٢٢- الالتزامات طويلة الأجل:-

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

٢٣- القروض طويلة الأجل:-

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

رصيد القروض طويلة الأجل الممنوحة للشركة من البنك الأهلي المصري - فرع البرج - بخصوص أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون وفندق سفير دهب المملوك للشركة وذلك بعد خصم الأقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية والبالغة ٨٥٩ ٠٧١ ٩١١ جنيه والظاهرة ضمن الالتزامات المتداولة.

وبيانها كما يلي:-

القيمة بالجنية

البيان	سعر الفائدة	الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	عدد الأقساط حتى نهاية السداد ٢٠٢٨	الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية	الرصيد الظاهر ضمن الالتزامات الغير متداولة
شريحة الـ ٥٠٠ مليون جنيه	١٠.٥٠%	٦٣٢ ٨٧٢ ٢٧٥	٢٩	٦٦ ٠٠٠ ٠٠٠	٥٦٦ ٨٧٢ ٢٧٥
شريحة الـ ١٨٨ مليون جنيه	١٠.٧٥%	٢٤٢ ٠٥٥ ٣٢٨	٢٩	٢٨ ٠٠٠ ٠٠٠	٢١٤ ٠٥٥ ٣٢٨
اجمالي قرض تطوير الـ ٧٨٠ ٩٢٧ ٦٠٣		٨٧٤ ٩٢٧ ٦٠٣	٢٩	٩٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٧٨٠ ٩٢٧ ٦٠٣
قرض تطوير دهب	٨.٠٠%	٨١ ٧١٢ ٣٠٨	٣٤ (تنتهي في ٢٠٣١)	٣ ٥٦٨ ٠٠٠	٧٨ ١٤٤ ٣٠٨
الإجمالي		٩٥٦ ٦٣٩ ٩١١		٩٧ ٥٦٨ ٠٠٠	٨٥٩ ٠٧١ ٩١١



(٧٤)

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

القيمة بالجنيه

البيان	مبلغ الفائدة تزيد في بداية ٢٠٢٢/٢٠٢١	الرصيد في ٢٠٢٣/٢٠٢١	عدد الأقساط حتى نهاية السداد ٢٠٢٨	الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية	الرصيد الظاهر ضمن الإلتزامات الغير متداولة
شريحة الـ ٥٠٠ مليون جنيه	١٠.٩٠%	٥٦٦.٨٧٢.٢٧٥	٢٢	١٠٤.٠٠٠.٠٠٠	٤٦٢.٨٧٢.٢٧٥
شريحة الـ ١٨٨ مليون جنيه	١١.٢٥%	٢١٤.٥٥٣.٢٢٨	٢٢	٣٢.٠٠٠.٠٠٠	١٨٢.٥٥٣.٢٢٨
اجملي قرض تطوير الريتز		٧٨٠.٩٢٧.٦٠٣	٢٢	١٣٦.٠٠٠.٠٠٠	٦٤٤.٩٢٧.٦٠٣
قرض تطوير دهب	٨.٠٠%	٧٨١.٤٤٣.٣٠٨	٣٤ (تنتهي في ٢٠٣١)	١٤.٢٧٢.٠٠٠	٦٩.٩٩٣.٣٠٨
الاجملي		١.٥٤٢.٧١٩.٩١١		١٥٠.٢٧٢.٠٠٠	١.٣٩٢.٤٤٧.٩١١

٢٤- الضريبة المؤجلة:-

- تطبق الشركة ما جاء بمحار المحاسبة المصري رقم (٣٤) فقرة (١٥، ١٧) بأنه يتم الإعتراف بالإلتزام الضريبي الموجب لجميع الفروق المؤجلة ومنها الاختلاف بين الإهلاك المستخدم في تحديد صافي الربح الضريبي عن الإهلاك المستخدم في تحديد صافي الربح المحاسبي ويكون الفرق المؤقت الناتج عن ذلك هو الفرق بين القيمة الدفترية للأصل والأساس الضريبي له والذي يتمثل في التكلفة الأصلية منقوصاً منها كل الخصومات المتعلقة بالأصل والمسموح بخصمها ضريبياً عند تحديد الربح الضريبي للفترة الحالية ويتم ذلك عند إقفال السنة المالية.
- يبلغ رصيد الضريبة المؤجلة فعلي / متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ١٢٠.٣٣٢.٩٨٧ جنيهاً ويمثل قيمة الضريبة المحتسبة من ٢٠٠٦/٢٠٠٥ حتى ٢٠٢٢/٢٠٢١.
- ويتوقع أن يبلغ رصيد الضريبة المؤجلة عام الموازنة المقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ ١٤٠.٦٠١.٦٥٢ جنيهاً ويمثل قيمة الضريبة المحتسبة من ٢٠٠٦/٢٠٠٥ حتى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

خامساً :- قائمة الدخل :

٢٥- المبيعات/ الإيرادات :-

القيمة بالجنيه

إيرادات النشاط الجاري تتمثل فيما يلي :-

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
فندق النيل ريتز كارلتون	٢٨٧.٢٣٥.٠٠٠	٢٣٧.٦١٠.٧٤٥	١٤.٤٦٣.٥٩٩
عزيمو الألعاب بفندق النيل	٢٣.٥٣٢.٧٥٧	١٩٧.٤٦٨.٩٧٥	٥٤.٦٤٥.١٧٦
فندق سفير دهب ريزورت	١٥.٥٦٣.٠١١	(٢.٨١.٦٩٢)	(٦.٦٩.٣١٢)
الاجملي	٥٢٦.٣٣٠.٧٦٨	٤٣٢.٢٦٨.٠٢٨	٦٣.٢٩.٤٦٣

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



(٧٥)

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

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
خدمات مشتراء (أقساط التأمين ورسوم تراخيص)	٩٩٩.٠٠٠	١.٨١١.٠١١	١.٦٧٧.٢٣٠
الإهلاك والإستهلاك	٥٣.٠٩٧.٦١٤	٤١.٤٤١.٩٠٧	٣٧.٣٩١.٤١٠
إيجارات عقارات (حق الإنقاذ)	٢٦.٤٩٥.٣٠٩	٢٣.٩٧٢.٧١٠	٢٣.٧٣٤.٤٩٨
ضرائب ورسوم		٨١٦	١٩.٢٧٧
ضرائب عقارية	١.٢٧٦.٠٠٠	١.٢٢٦.١٤٦	٢٠٨.٧٨١
الإجمالي	٨١.٨٦٧.٩٢٣	٦٨.٤٥٢.٥٩٠	٦٣.٣١١.٩١٦

٢٧- تثبت القوائد الدائنة بناءً على العائد الدائن المستحق عن الودائع لأجل لدى البنوك وطبقاً لتكشف حساب البنك في نهاية الفترة وتواريخ بداية وإستحقاق الودائع. وكذا اذون الخزينة قصيرة الأجل بناءً على تاريخ بداية وإستحقاق الشهادة أو الآتون وما يخص الفترة من تلك القوائد وكذلك العائد الدائن المضاف لحساباتنا الجارية بالبنوك.

إيرادات القوائد الدائنة وتتمثل فيما يلي :-:

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
عقد السندات	٢٥.٣٨٧	٢٥.٣٨٧	٢٥.٣٨٧
عقد اذون الخزينة قصيرة الأجل والودائع لأجل والحسابات الجارية لدى البنوك.	١٣.٠٣٩.٨٤٧	١١.٤٦٢.٨٤١	٥.٢٨٥.١٣٦
الإجمالي	١٣.٠٦٥.٢٣٤	١١.٤٨٨.٢٢٨	٥.٣١١.٢٢٣

٢٨- المصروفات الإدارية والعمومية بقائمة الدخل وتتمثل فيما يلي :-:

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
قوات ومواد وقود وقطع غيار وتكاليف الصيانة	١.٠١٨.٠٠٠	١.٥٤٦.٨١٢	١.٠١٠.٣٤٨
الأجور وما في حكمها	٢٠.١٥٣.٨٤٢	١٨.٨١٨.٦٨١	٢٠.٤٦٨.٥٧٩
خدمات مشتراء (استشارات- تأمين متنوعة أخرى)	٢٧٥.٠٢٣	٢٠.٨٢.٣٤٦	٨.٣٧٦.٥٨٧
الإهلاك والإستهلاك لمقتار الشركة	٣.٧٩٤.٢٤٢	٣.٨٥.٢٦٩	٣.٧٨.٥٨٦
إيجار عقارات لمقتار الشركة	٤٠.٠٠٠	٣٠.٤٠٦	٢٦.٨٢٨
ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢.٣٥٩.٠٦٨	٢.٨٧١.١٧٩	١.٧٦١.٣٥٠
ضرائب عقارية	٤٠.٠٠٠	٤٠.٠٠٠	٤٠.٠٠٠
الإجمالي	٣٤.١٨٥.٣٨٩	٣٠.٧٧٤.٦٩٣	٣٢.٠٠٨.٢٧٨

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

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
قوائد قروض البنك الأهلي - تطوير أريتر وذهب والتسهيلات الائتمانية متوسط الأجل	١٠١.٤٩٦.٠٠٠	٩٨.٥٠٠.٨٦٨	٩٠.٠٢١.٧٢٥
الإجمالي	١٠١.٤٩٦.٠٠٠	٩٨.٥٠٠.٨٦٨	٩٠.٠٢١.٧٢٥



القيمة بالجنية

المبيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
ارباح خسروى عملة		١٧٩٨٤٨٣٥	٢٢٩٥١٨
خسائر خسروى عملة		(٧٦١٤٢)	(٣٥٧١٤٠)
مصرفات سنوات سابقة		(١٩٧٢١٦٣)	(٧٦٩٠٢٦٢٥)
خسائر رأسمالية *		(٤٠٠٦٥)	
ارباح رأسمالية *	٤٠٠٠٠٠	٧٧١٦٤٨	٢٥٦٧٥٥
إيرادات سنوات سابقة	٨١١٢٤٥	٣٤٥٦٩٠	٧١٣٠٥٣١
إيجارات دائنة	٧٩٠٠٠	٧٩٨٠٠	٣٨٤٠٠
ارباح بيع مخلفات			٤٦٦٣٠
إيرادات - تعويضات وغرامات	٧٠٠٠٠	٢٢٩٨١٣	٤٣٨٥٩٦
أعباء - تعويضات وغرامات		(٣٥٠٣٥)	
الإجمالي	١٣٦٠٢٤٥	١٧١٨٥٤٢١	٣٢٠٠٨٢٧٨

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

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

٣١- المخصصات المكونة وتتمثل فيما يلي :-

القيمة بالجنية

المبيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١
قضايا متنازع عليها	٩٠٣٣٤	٢٤٧٣٠٠١
ضرائب متنازع عليها	١٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠
هبوط أسعار أوراق مالية		١٥٣٠٢١٤
الإجمالي	١٠٩٠٣٣٤	٧٠٠٣٢١٥

٣٢- الإيرادات الأخرى والارباح الغير عادية وتتمثل فيما يلي :-

القيمة بالجنية

المبيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
إيرادات أخرى			١٥٦٢٧١
ارباح غير عادية	١٠٠٠٠	٣٨٥٠٠٤	٨٨٠١٥
الإجمالي	١٢٩٠٢٤٥	٢١٧٠٥٧٥٦	٣٢٠٠٨٢٧٨

٣٣- مخصصات إنتفى الغرض منها خلال فعلي / متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ تبلغ ١٤٨٢٦٦٢٠ جنيهاً وتتضمن رد مبلغ ٩٣٦٤٨٣٢ جنيه لانتفاء الغرض منها نتيجة الموافقة على تسوية الضمان الحكومي مع وزارة المالية وإقفالها ضمن إيرادات أخرى - مخصصات إنتفى الغرض منها . بالإضافة إلى رد مخصصات قانونية إنتفى الغرض منها بموجب الأحكام القضائية الصادرة . وخلال عام الموازنة المقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تبلغ ١٤٩٦١٣٨ جنيهاً وتتضمن رد مخصصات قانونية إنتفى الغرض منها بموجب الأحكام القضائية الصادرة.



٣٤- مصروف ضريبة الدخل

لا يوجد مصروف ضريبة الدخل خلال عام فعلي متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك نظراً للخسائر الضريبية المرحلة من عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ والبالغة حوالي نحو ٢٨٣ مليون جنيه وأن احتساب الإقرار المقدر عن ذلك العام يظهر أن وعاء الخصم الضريبة في نهاية العام حوالي نحو ١٥٦ مليون جنيه.

وخلال عام الموازنة المقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢ يوجد مصروف ضريبة الدخل يبلغ نحو ٣٧٩ ١٨٩ ١٩ جنيه بعد تغطية باقي الخسائر الضريبية المرحلة.

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

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

٣٥- بيانات أخرى :-

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

٣٦- التدفقات النقدية

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

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

٣٧- الموقف الضريبي للشركة :-

الشركة خاضعة لأحكام قانون الضرائب رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته والموقف الضريبي للشركة كما يلي:

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



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

- أ- السنوات ٨٩/٨٨ حتى ٩٣/٩٢ تم الربط النهائي وفقاً لحكم الاستئناف الصادر لصالح الشركة ولكن قامت وزارة المالية بالطعن على الحكم الصادر في الاستئناف رقم (١٧٠٤) ، (١٧٥٨) لسنة ١٢٠٠ القاضي بتعديل وتخفيض صافي أرباح الشركة عن سنوات النزاع وقيد الطعن برقم (٤٣٤) لسنة ٧٤ ق بتاريخ ٢٠٠٤ (لم تحدد جلسة حتى تاريخه) إلا أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ حكم الاستئناف عليه.
- ب- السنوات ٩٦/٩٥ - ٩٨/٩٧ صدر قرار لجنة الطعن في الطعن رقم (٥٤٧) لسنة ٢٠٠٩ وتم رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة برقم (٨٠٦٤٥) لسنة ٦٤ ق وموجلة لجلسة ٢٠٢١/٨/١٧ لتقديم المذكرة والمستندات.

ضريبة كسب العمل :-

- تم إخطار الشركة بنموذج ٣٨ ضرائب كسب عمل عن السنوات ٢٠٠٩-٢٠١٢ بضريبة قدرها ٨٦٥ ١٢٢ ٨ جنيهاً وتم الطعن عليه في ٢٠١٥/٢/٢٢ وتمت إحالة الملف إلى لجنة الطعن وصدر قرار لجنة الطعن بمبلغ ٨٠٢ ٤٣٠ جنيه وإعترضت الشركة بموجب دعوى أمام المحكمة برقم (٢٧٨٧٤) لسنة ٧٤ ق وتم إحالتها لخبراء وزارة العدل وتم المناقشة وتقديم المستندات اللازمة والمتوقع الانتهاء من الفروق مع المأمورية بمعرفة المستشار الضريبي للشركة.
- تم إخطار الشركة بنموذج (٣٨) ضرائب كسب عمل عن السنوات ٢٠١٣-٢٠١٦ بضريبة قدرها ٥٦٣ ٩٠٩ ١٣ جنيهات وتم الطعن عليه في ٢٠١٩/٥/٢٩ وتم تجهيز المستندات اللازمة وتسليمها للمستشار الضريبي للشركة وجاري إنهاء الخلاف مع المأمورية.
- تم الانتهاء من الفحص والربط عن فترة إدارة شركة الهيئتين للفنادق هيتون دهب حتى عام ٢٠١٣ على الملف الضريبي للفندق وتم سداد فروق الفحص للمأمورية. وجاري الانتهاء من فترة الإدارة الذاتية عن عامي ٢٠١٤-٢٠١٥ على الملف الضريبي للشركة وإحضار نموذج الربط النهائي من المأمورية.

ضريبة الدمغة :-

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

القيمة المضافة :-

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



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

الضريبة العقارية :-

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

ضريبة الشخصم والاضافة :-

- تم الإنتهاء من النزاع عن الفترة من ٢٠٠٧/٧/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ والسداد للمأمورية بناء على المطالبة الواردة بذلك.
- لا توجد أية مستحقات على الشركة حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ طبقاً لصورة خطاب مأمورية الضرائب - جيزة اول.
- والشركة منتظمة في سداد المستحقات الضريبية بانتظام وفي مواعيدها القانونية.

رئيس

انقطاع امثالى

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)

