

الجمعية العامة

للموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات

رقم الصفحة	البيان	رقم
٢ - ١		
١٦ - ٣	تعريف الشركة .	١
٢٤ - ١٧	تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية ٢٠١٦/٢٠١٥ .	٢
٣٠ - ٢٣	المركز المالي (الفعلي) في ٢٠١٥/٣/٣١ .	٣
٣٢ - ٣١	المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠ (فعلي/متوقع) .	٤
	نتائج الأعمال في ٢٠١٥/٦/٣٠ (فعلي/متوقع) مقارنة بالموازنة المعتمدة للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ مع بيان أسباب الانحراف .	٥
	الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ .	٦
٣٧ - ٣٣	١/٦ الموازنة العينية .	
٥٠ - ٣٨	٢/٦ الموازنة المالية .	
٥١	٣/٦ الموازنة الاستثمارية .	
٦٢ - ٥٢	تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة - الجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ ورد الشركة عليه .	٧
٦٧ - ٦٣	تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء لقطاعات الاقتصاد - قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياسة - الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليه .	٨

تعريف الشركة

تعريف الشركة

اسم الشركة	: شركة مصر للفنادق شركة مساهمة مصرية وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما وخاضعة للقانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية .
تاريخ التأسيس	: ٢٠ يونيو ١٩٥٥
مدة الشركة	: ٥٠ سنة تبدأ من ٢٠٠٥/٥/١٠ وتنتهي في ٢٠٥٥/٥/٩
رقم القيد بالسجل التجاري	: رقم (٢١٦٨٩٩) بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٩ مكتب سجل تجارى الجيزة
موقف القيد بالبورصة	: الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بالجدول الرسمى -إعادة قيد في ٢٠١٢/٩/٢٧
موقف القيد بالحفظ المركزي	: الشركة مقيدة بالحفظ المركزي في ٢٠٠١/١/٢١ ، ٢٠١٢/٩/٢٤ .
العنوان	: ٢٨ شارع حسين واصف - الدقى - الجيزة
تليفون	: ٣٧٦١٠٥٨٧ - ٣٧٦١٠٥٨٦
فاكس	: ٣٧٦١٠٢٤٦
بريد إلكتروسي	: info@mishotels.com.eg
المواقع الإلكترونية	: www.mishotels.com.eg

غرض الشركة طبقا للنظام الأساسي :

القيام بكافة الأنشطة السياحية و الفندقية بما في ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمشاتي والمنتجعات السياحية والحمامات و الكازينوهات والمطاعم والمشارب والتعاقد لاستغلال الشواطئ والموانئ البحرية والفيضية و أندية الغوص والأنعاب المائية ووسائل الترفيهية والحدايق وغيرها وتأثيثها وإعدادها وإدارتها وغيرها سواء بمعرفتها أو بأن تعهد إلى الغير لإدارتها والاشتراك مع الغير والانضمام للشركات والهيئات المماثلة أو الاشتراك فيها ومباشرة الأعمال السياحية والمصرفية والمالية والتجارية والصناعية والعقارية المنطفة بغرض الشركة سواء في جمهورية مصر أو في الخارج . و مباشرة أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية .

مجلس الإدارة وفقا لأخر تشكيل :

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	- السيد الأستاذ / إيهاب محمد جلال حسين الكرداني
العضو المنتدب للشؤون المالية و الإدارية	- السيد الدكتور / مصطفى محمد سعد
عضو مجلس الإدارة ممثل العمال الخاص	- السيد المهندس / محب جود سعيد
عضو مجلس الإدارة المنتخب	- السيد المهندس / السيد محمود البنا
عضو مجلس الإدارة المنتخب	- السيد المحاسب / ياسر محمود سامي عبد المعطي
رئيس اللجنة التقابلية للعاملين	- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم

(١٠٥) عامل

عدد العاملين :

رأس المال المرخص به	٢٠٠	مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمنطوق	١٧٨	مليون جنيه مصري
عدد الأسهم	١٣,٦	مليون سهم
القيمة الاسمية للسهم	١٥	جنيه مصري

هيكل رأس المال في ٢٠١٥/٣/٣١

م	البيان	عدد الأسهم	النسبة المئوية (%)
أولاً : مساهمات المال العام :-			
١	الشركة القابضة للتجارة والفنادق و السياحة	٢٢٩١٨٣١	٥٠,٦٩٦
٢	شركة مصر لتأمين	١٥٦٦٦٢٣	٣٤,٨٢٦
٣	شركة مصر للتأمينات العامة (كس ٥٠ م.م ١٠٠)	٨٨٩٩٧٤	١٩,٧٤٢
٤	وزارة المالية	٣٢٢,٣٢	٧,٤٤٠
٥	مستوفى التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	١٨٠,٤٥	٤,٠٥٣
٦	جهاز تنمية الحراسات	١١١٦,٠	٢,٤٠٧
٧	بنك ناصر الاجتماعي	٣٧٢	٠,٨٤٣
٨	الشركة الشرقية لسترون كوميونيتي ش.م.م	١٠٥	٠,٢٣٦
٩	بنك الاستثمار القومي	١	٠,٠٠٠
		١٥٧٧٦٥٥	٣٥٢,٥٥٨
ثانياً : مساهمات المال الخاص :-			
١ مساهمون أفراد :			
٢	مستوفى الاستثمار	١٣٠	٠,٣٠٥
	١/٦ مستوفى الزمالة للعاملين بشركة مصر للأسمدة بالسويس	١٠٤	٠,٢٣٦
	٢/٢ مستوفى التأمين الخاص للعاملين بصناعة المعادن الحديدية		
٣	جهازات ومؤسسات أخرى :-	٢,٠٣٦	٤,٥٢٣
	١/٢ مستوفى الاول الانجلى	٩٩,٠	٢,٢٠٥
	٢/٢ جمعية الهداية بومل الاسكندرية		
٤	الشركات :-	٤٣١,٩	٩,٦١٧
	١/٥ General Mediterranean Holding	٥٦٠٠	١,٢٢٩
	٢/١ DALLAS LIMITED	٧٠٠	١,٥٤٦
	٣/٤ جتال ميديتيرينا هولدينج مصر للاستثمارات السياحية والعقارية	٢٢	٠,٠٠٥
	٤/٤ المجموعة المالية هيرمس القابضة		
٥	بنوك :-	٢١٥٩١٥	٤,٧٤٢
	١/٥ ايرست راند بنك لوميا		
		٣٦٢٢٣٤٥	٨٠,٤٤٢
إجمالي مساهمات المال الخاص			
		١٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠
إجمالي مساهمات رأس المال			

تقرير

مجلس الإدارة

عن الموازنة التقديرية

٢٠١٦/٢٠١٥

تقرير

مجلس الإدارة

عن الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥

يتشرف مجلس إدارة شركة مصر للفنادق بأن يعرض على حضراتكم خطة عمل الشركة التي تتضمنها الموازنة التقديرية والفوائيم العالية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ وتعكس نتائجها وفقاً لما سيجرى عرضه في هذا التقرير .

بقدمة :

المتغيرات السياسية الدولية والإقليمية وتأثيرها وانعكاساتها على الأوضاع السياحية في مصر

بعد الإقتصاد المصري من أكثر إقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً على الرغم من الركود الذي يشهده الإقتصاد المصري في الوقت الحالي ، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسبة متقاربة في تكوينه الأساسي وتوزع فيه القوى العاملة على القطاع الخدمي بنسبة ٥١% والقطاع الزراعي بنسبة ٣٢% والقطاع الصناعي بنسبة ١٧% .

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة إسترداد الإقتصاد المصري لعافيته وأهم مؤشرات ذلك المؤتمر الإقتصادي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ (مدينة السلام وأرض الفيروز) والذي يعد تظاهرة في حب مصر بمشاركة ١٠٠ دولة بالإضافة إلى ٣٠ منظمة إقليمية ودولية والذي يعتبر نقطة تحول هامة للإقتصاد المصري بإعتباره أضخم تجمع للمستثمرين من داخل وخارج مصر تعبيراً عن رغبتهم في الإستثمار في مصر في شتى المجالات والذي حقق نجاحاً باهراً وبتائج مثمرة . والذي تم فيه الإعلان عن مشروعات عملاقة مثل مشروع تطوير محور قناة السويس وتطوير الساحل الشمالي الغربي وإنشاء مركز مارينا العالمي السياحي على مساحة ٢٨٠٠ فدان ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات السياحية مثل: مشروع جنوب مدينة مرسى علم ومشروع مركز رأس حواله قطاع رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي ومشروع الأيربورت سيتي كمطقة إستثمارية تلام حول مطار القاهرة ومشروعات توليد الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة ومشروعات التفتيح عن الغاز والبتروول وطرح شبكات طرق بطول ٣٢٠٠ كم والأهم من ذلك الإنجاز الرابع في حفر قناة السويس في أقل مدة زمنية ممكنة والذي يعد رسالة طمأنينة للمستثمرين .

بالإضافة إلى المشروعات التي طرحتها الشركة لفاضة للسياحة والغداق والمينما خلال مؤتمــــر شرم الشيخ والتي تصل قيمتها نحو ١,٥ مليار جنيه وهي : المشروع الأول يتعلق فى إقامة منتجــــع سياحى بقرية مجاويش بالقريفة بتكلفة استثمارية ١,٢ مليار جنيه ، والمشروع الثانى فى المجال العقارى باسم (مشروع إبراهيمية) بالشراكة مع شركة المعصورة للتصير والتنمية السياحية بتكلفة استثمارية ١٨٠ مليون جنيه - والمشروع الثالث استثمار تطوير وإدارة فندق كوزموبوليتان بوسط تيد بتكلفة استثمارية ٥٨ مليون جنيه المشروع الرابع إقامة منطقة لـ الصوت والضوء بالقريفة بتكلفة استثمارية تصل إلى ١٢٠ مليون جنيه ، وتم على هامش فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر مصر الإقتصادى توقيع عقد إدارة فندق ميناهاوس-الهرم بين الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) وشركة ماريوت العالمية لمدة ١٥ عاماً قابلة للتجديد .

كما يعد القطاع السياحى من القطاعات الإنتاجية الأهم فى الوقت الحاضر حيث أصبحت السياحة صناعة شاملة ذات نشاط أساسى متكامل حيث تنشأك صناعة السياحة مع كثير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية التى تزيد عن ٧٠ صناعة مغذية وتسهم فى تنمية الإقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة . فضلاً عن قوتها على تحقيق نطل سريع من العلة تصعية تمويل الترة العامة للدولة ، وسيلوى تطور السياحة السريع إلى تطوير الخدمات السياحية وتنوعها وتطورها فى صناعة سياحية مربحة ومميزة ومتكاملة وتسمى أجهزة الدولة إلى خلق بيئة مناسبة لتشجيع الإستثمارات السياحية .

أولاً : مهام وأهداف الشركة :-

١/١ مهام وأهداف الشركة :-

- تطوير مشروعات تموية عملاقة تيرل الوجه الحضارى للبلاد وتجدد قدرة الشركة على تنفيذ المشروعات المتميزة وتنفيذها بفكر استثمارى جيد .
- إتمام أعمال التطوير لفتااقها وفق أحدث المقاييس الفنية والعالمية .
- تقديم مزيج تسويضى Marketing Mix يفتد على جودة المنتج ويسرع تاليسى فى أماكن متميزة بوسط القاهرة وبمنطقة دهب بجنوب سيناء .
- الإستحواز على لصيب سوقى متميز لفتااقها بعد إكتمال أعمال تطوير فتااقها .
- تعزيز مشاركة الشركة التاعة فى تحقيق منظومة التطوير الإقتصادى والإجتماعى فى البلاد وإضافة مزيد من الإستثمارات والموارد لتالإقتصاد القومى .

٢/١ الأهداف الرئيسية :-

- إفتتاح فندق النيل ريزكارتون لتتسخيل بعد إكتمال تطويره على أحدث المواصفات العالمية فى موقعه الفريد بهيدان التحرير قلب أحداث الثورة حدث عالمى يسهم فى تعزيز مكانه مصر على خريطة السياحة العالمية ، رغم الظروف الحالية التى تشهدا الحركة السياحية فى مصر ، والجاز هذا الفندق كأحد معايير ريزكارتون العالمية على أعلى مستوى من الجودة يشهاده خبراء اليزكارتون وكبير التميزين لهذا الفندق المخصص لأعلى مستويات العملاء بالعالم وبهذه التقنية الحديثة رغم ظروف وأحداث الدولة فى السنوات السابقة المعروفة عالمياً .

ثانياً : نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ :-

١/٢ : استكمال مشروع تطوير فندق النيل ريتزكارتون :-

١/١/٢ الأهمية الإستراتيجية للمشروع :-

- يقع المشروع في ميدان التحرير بالقاهرة قرب أحداث الثورة وعلى ضفاف النيل ويتم تطويره مع الحفاظ على الخصائص التاريخية للفندق وتحديثه وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات الفنية العالمية ليكون علامة مميزة في منطقة وسط القاهرة .
- يسهم المشروع في تقديم أعلى مستويات معايير الجودة العالمية في تشغيل الفنادق وتوفير فرص عمل من خلال شركة الإدارة وتحقيق عوائد مجزية للشركة .
- يتمتع المشروع بأولوية كبيرة ضمن أهداف خطة الشركة ويمثل أكثر من ٩٥% من إيراداتها .

٢/١/٢ الهدف من أعمال التطوير :-

- تعتبر الفنادق على اختلاف مستوياتها قيمة عقارية كبرى وأن تباينت في قيمتها المعمارية ولذا فإنها تحتاج إلى أعمال التطوير المستمرة . وقد تم التجديد بالكامل لتلبية الأساسية لجميع الأصدقاء والمكسرات الخرسانية للمشروع وإزالة جميع الخرسانات والحديد المتهاك مما يضاعف من العمر الافتراضي لفندق النيل ريتزكارتون .
- الحفاظ على أهم أصول الشركة (فندق النيل ريتزكارتون) .
- الحفاظ على جميع العناصر الإنشائية والخدمية للعمل بكفاءة متميزة .
- تحقيق أقصى عائد استثماري .

٣/١/٢ مكونات المشروع :-

- ١/٣/١/٢ تبلغ الكثافة البنائية للفندق (مساحة الرقعة المبنية) حوالي ٦٤ ألف متر مربع .
- ٢/٣/١/٢ يشمل المشروع على تطوير المبنى الرئيسي الحالي والذي يتكون من عدد (٣٣١) غرفة فندقية وجناح بواقع عدد (١١٨) غرفة مزدوجة وعدد (١٦٣) غرفة مفردة وعدد (٥٠) جناح فندقى موزعة بادوار الفندق .
- ٣/٣/١/٢ قاعة المؤتمرات والحفلات بمسطح ١٧٧٠ متر وتسع لعدد (١٧٠٠) شخص .
- ٤/٣/١/٢ حمام سباحة كبير على مساحة ٢٨٦٠م^٢ وتحديث عدد (١٧) كابينة مساحة كل منها ٢١٠م^٢ لك (day use) .
- ٥/٣/١/٢ جراج أسفل الفندق بسع (٢٨٠) سيارة
- ٦/٣/١/٢ نادي صحي عالمي (SPA) تديره شركة ESPA الإنجليزية وهي من كبرى الشركات العالمية .
- ٧/٣/١/٢ كازينو للألعاب كبرى شركة جينتنج إيجيبت .
- ٨/٣/١/٢ مركز اللياقة والتدريب والأجهزة الرياضية Gym .

- ٩/٣/١/٢ مجموعة من القاعات والمطابخ والمطاعم تصل إلى (١١) مطعماً لتقديم مختلف الأطعمة والمشروبات وكذا المناطق العامة الموزعة بجميع ادوار الفندق.
- ١٠/٣/١/٢ تطوير قاعة ألف ليلة وثلاثة التاريخية .
- ١١/٣/١/٢ عدد (٦) قاعات للاجتماعات وتلقى المحاضرات مساحة كل منها ما بين ١١٠م إلى ٢٠٠م .
- ١٢/٣/١/٢ نظام متطور لجميع أعمال التكييف والكهرباء ونظم مقاومة الحريق والحواجز العازلة والأنظمة الصوتية والسمعية Audio visual .
- ١٣/٣/١/٢ مجموعة محلات تجارية لأنشطة مختلفة .
- ١٤/٣/١/٢ إضافة مجموعة أنشطة ترفيهية مثل منطقة شيشة غولف والمطعم العصري ومطعم حمام السياحة .
- ١٥/٣/١/٢ تطوير المصاحف بأحدث النظم والتقنيات الفنية .
- ١٦/٣/١/٢ مراعاة الثقافات الفنية العالمية في أنظمة الصحة والسلامة المدنية ومقاومة الحريق .
- ١٧/٣/١/٢ عمل الحماية عن طريق عمل أبواب دخول إلكترونية بجميع المداخل والبوابات .
- ١٨/٣/١/٢ تصميم المطابخ والغلايات باستعمال الغاز الطبيعي وذلك ترشيداً للإنتاج وتوفيراً للطاقة الكهربائية
- ١٩/٣/١/٢ إضافة إمكانية تقسيم قاعة المؤتمرات الكبرى وقاعة ألف ليلة وليلة بإضافة (Folding partation) لتعدد الإستعمال مع إستعمال أحدث التقنيات العالمية في تصميم القاعات بإضافة الأنظمة السمعية والصوتية .
- ٢٠/٣/١/٢ عمل شاشات متحركة بالقاعة .
- ٢١/٣/١/٢ عمل جميع وسائل الحماية والهروب ومقاومة الحريق والدخان .
- ٢٢/٣/١/٢ تم إنجاز الأعمال الإنشائية والأعمال المعمارية والكهربائية للمشروع . والانتهاء من هذه الأعمال بعد الانتهاء من تجارب الاختبارات والتشغيل وجرى تسليمها لشركة الإدارة .
- ٢٣/٣/١/٢ تم الانتهاء من المشكلات التي واجهت تنفيذ المشروع سواء من اتاهية الفنية أو الإدارية أو المالية .
- ٢٤/٣/١/٢ تم الانتهاء من الشاء الخط الرئيسي للمصرف الصحي .
- ٢٥/٣/١/٢ تم الانتهاء من تركيب شبكة الكابلات بواسطة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وتعديل القدرة الكهربائية الدائمة للمشروع إلى قدرة ٥.٩ ميجا وتم اطلاق التيار الكهربائي
- ٢٦/٣/١/٢ تم الانتهاء من طرح جميع أعمال F F & E وهي اعمال المعدات والآلات والتجهيزات وتصنيعها وتوريدها وتركيبها بالادوار وقمرش غرف التزلاء .
- ٢٧/٣/١/٢ توريد أعمال SO&E وهي اعمال ادوات التشغيل الصغرى اللازمة لتشغيل الفندق مثل اعمال الصينى والمزاجيات وأدوات المائدة والترونيات والبياضات والمطابخ والبشاكير والاجهزة الكهربائية لغرف التزلاء والأثاث المكتبي وأثاث كافتريا العاملين والزي الفندقى (ملائم العاملين) ومعدات الكافتريا والتلفزيونات واجهزة اللاب نوب والكمبيوتر ومعدات التجميل والاكسسوارات والخلفيات والمكانس والوسائد والأثاث الريلس . . . الخ
- ٢٨/٣/١/٢ من المتوقع تسليم الفندق لشركة الإدارة (ريزكارفون) في أوائل شهر مايو ٢٠١٥ لوضع التسمات النهائية للتشغيل .

٢/٢ مشروع تطوير فندق دهب ريزورت

١/٢/٢ تم إدارة الفندق ذاتياً تحت مسمى دهب ريزورت اعتباراً من ٢٠١٤/١/١ وأنهت الشركة كافة الإجراءات والمواصفات والتراخيص اللازمة لذلك وذلك بعد إنتهاء عقد إدارة شركة هيلتون

العالمية لإدارة الفندق بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ .

٢/٢/٢ تقوم الشركة بمباشرة أعمال الصيانة والإصلاحات المستمرة للفندق بما يتوافق والمعايير

والاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة والمحافظة على كفاءة التشغيل بالفندق وتلفيذ

الاشتراطات الواردة من وزارة السياحة وعرفة المنشآت الفندقية للحفاظ على مستوى نوعية

الفندق .

٣/٢/٢ يتم حالياً إصلاح وتدعيم غير المعدات (غرفة الطمبات) طبقاً لظروف أشغال الفندق .

٤/٢/٢ تم البدء في اتخاذ إجراءات طرح إدارة الفندق على شركات الإدارة المتخصصة لتولى إدارة

الفندق اعتباراً من ٢٠١٤/١/١ وتم إرسال دعوات مبدئية بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٧ لعدد (١٥)

شركة عالمية متخصصة في إدارة الفنادق مرفقاً بها معايير المفاضلة بينهم . وتحدد آخر موعد

لتقديم العروض بتاريخ ٢٠١٣/١/٣ ، وورد عرض واحد من شركة Carlson Rezidor

بالبريد الإلكتروني وأرثأى إعادة الطرح لوجود عرض واحد .

٥/٢/٢ تم إعادة الطرح على جميع الشركات السابق إرسال دعوات لها وتم إضافة (٣) شركات جديدة

وذلك في ضوء حركة التصحيح التي تمت في ٢٠١٣/٦/٣٠ والتي سكتج الأمن والأمان

والتعاضد الحركة الاقتصادية بما يشجع المستثمرين على الإستثمار في مصر . وتم فسخ

العروض المقدمة بتاريخ ٢٠١٣/٩/١ وعددها (٣) شركات (كارلسون - ويندهام - ميلينيوم) .

٦/٢/٢ تم اختيار شركة ميلينيوم كأفضل العروض

٧/٢/٢ تم مفاوضة شركة ميلينيوم للوصول إلى أفضل الشروط بشأن مذكرة التفاهم المرسله منهم .

٨/٢/٢ خاطبت الشركة شركة ميلينيوم في ٢٠١٤/٥/٢٨ بضرورة إرسال من يمثلها إلى القاهرة لإنهاء

كافة النقاط المعقدة بمذكرة التفاهم فيما بين الطرفين أو مناقشة موازنة التطوير خاصة وأن

المتاح السياسي أصبح مهيأ بعد إنتخاب رئيساً للجمهورية وتوقع إتعاث الحركة السياحية

باليك .

٩/٢/٢ تم مخاطبة شركة سينينيوم بتاريخ ٢٠١٤/٦/٨ بطلب إرسال التقرير الفني للفريق الفني لشركة

ميلينيوم عن زيارته للفندق وإيضاح التقديرات المقترحة لأعمال تطوير الفندق مع العمل على

إنهاء كافة النقاط المعقدة مع شركة ميلينيوم والخاصة بمذكرة التفاهم ويجب انه علينا لإتمام

إنهاء الموضوع بكامله في موعد لايتعدى ٢٠١٤/٧/١٥ .

١٠/٢/٢ أرسلت شركة ميلينيوم العالمية مندوباً فنياً عنها والذي قام بزيارة الفندق بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٦

لتفقد الفندق ووضع موازنة لتطوير الفندق والإحتياجات الضرورية للتشغيل من قبل شركة

الإدارة .

(A)

- ١١/٢/٢ تم بصل تشركة أي رد منذ ذلك التاريخ سواء بخصوص نتائج زيارة مندوب شركة ميلنيوم القنى أو طلبات الشركة بشأن بنود الخلاف الخاصة بمنكرة التقايم والمتعلقة بالتحاب المعونة الفنية ومصاريف ما قبل الإفتتاح Pre-Opening وأولوية المالك فى الأرباح .
- ١٢/٢/٢ وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (٦) بتاريخ ٢٠١٤/٩/١ على إستمرار الشركة فى إدارة الفندق ذاتياً تحون قيام شركة ميلنيوم العالمية بموافقتنا بنتائج المفاوضات وفى حالة عدم الإستجابة يتم التفاوض مع شركات أخرى فى التوفيقات المناسبة بعد إستقرار الحالة الأمنية .
- ١٣/٢/٢ تقوم الشركة فى الوقت الحالى بدراسة بعض عروض شركات الإدارة العالمية الأخرى لإدارة الفندق نظراً لعدم رغبة شركة ميلنيوم العالمية الإستمرار فى التفاوض على إدارة الفندق .
- ١٤/٢/٢ كما كعمل الشركة على التفاوض مع شركات الإدارة العالمية والقى سبق إرسال الدعوة إليها ولم تقدم بسبب الظروف السياسية السائدة آنذاك وسهاسة تحظر التى فرضتها بعض الدول على رعاياها لإدارة الفندق حيث تم الإتصال بمجموعة إلكترونتنتال إدارة الفنادق (IHG) - التى أبدت رغبته فى إدارة الفندق وأرسل إليها الرسومات والخرائط التخطيطية للفندق . وقد قامت المجموعة الفنية لهم بمعاينة الفندق يومى ٢٠ ، ٢١ ، ٢١ إبريل ٢٠١٥ لوضع التصور القنى لحالة الفندق .
- ١٥/٢/٢ بعد إختيار شركة الإدارة العالمية المناسبة سوف يتم التتميق معها على وضع خطة التطوير اللازمة لتطوير وتحديث هذا الفندق .

٢/٣ وتعمل الشركة فى الوقت الحالى على تنفيذ الآتى :-

- ١/٢/٣ تم صيانة وإصلاح الكاميرات المعطلة بالفندق .
- ٢/٢/٣ يتم إعداد دراسة لإشياء كازينو للألعاب بالفندق .
- ٣/٢/٣ يتم إعداد دراسة لتطوير ورفع كفاءة الشاليهات بالفندق .
- ٤/٢/٣ يتم إعداد دراسة لمعالجة موضوع البحيرات بالفندق معالجة جذرية نهائية بالتجود للمكاتب الإستشارية المتخصصة فى تنسيق الموقع Land Scaping مثل إضافة مناطق خضراء ومناطق مبنى جولف لإختيار أفضل البدائل المتاحة لتنسيق الموقع بما يساهم بقاعية تسويق الفندق وخفض التكلفة لتحقيق أكبر عائد إقتصادى .
- ٥/٢/٣ عمل الصيانات اللازمة لمحطة معالجة مياه الصرف المصحى .

ثالثاً: تطوير الأداء بالشركة وحوكمة الشركة:-

- ١/٣ بماد كلفة الإلتزامات رغم مشكلة السيولة التى واجهتها الشركة:
- قامت الشركة بمداد كلفة مستحقات مصلحة الضرائب على الشركة لمأمورية كبار الممولين وفقاً للإقرارات الضريبية .
- تترجم الشركة بمداد كلفة الإلتزامات المتعلقة بهيئة التأمينات الإجتماعية دون أى تأخير .

- الالتزام بسداد مطالبات الجهات الحكومية المتمثلة في مطالبات (سرفق المياه - المحليات - مصححة الضرائب العقارية - شركات التأمين عن يوالص التأمين على أصول الشركة - مطالبات الشركة الفايضة للتوريدات) .

٢/٢ مواجهة المشكلات مع الجهات لصيادية :-

١/٢/٣ مواجهة مشكلة الضمان الحكومي :-

نجحت الشركة في الحصول على حكم لصالحها في الطعن بالنقض حيث قضت محكمة النقض بجريتها بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٣ بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى .

٢/٢/٣ بعوقات وزارة المالية :-

عدم رد مبلغ الـ ١٥٠ مليون جنيه التي سبق سدادها لها تحت حد / قضية الضمان الحكومي وتأثيرها الشديد على السيولة المالية للشركة رغم المحاولات المستمرة من الشركة بإخطار وزارة المالية لرد المبلغ .

- وأخيراً كتاب الشركة رقم (١٠٠) بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٥ تسيد/رئيس قطاع مكتب الوزير بوزارة المالية وذلك على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بنقض الحكم بالإحالة إلى محكمة الاستئناف نظراً من جديد الأمر الذي يترتب عليه ، ولدى هذا الشأن قضت محكمة النقض أن يترتب على نقض الحكم المطعون فيه زواله واعتباره كأن لم يكن ومن ثم تزول جميع آثاره المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدور الحكم المطعون وتترتب هذه النتيجة كالتالي لحكم النقض سواء صرح الحكم به أم لم يصرح (نقض مدني ٧٢/٣/١٤ من ٢٣ من ٤٠١ د/ قاضي والى ص ٨٠٣ الشئقي على قانون المرافعات للسكوت/أحمد مديجي طبعة ٢٠٠٤ ص ٧٠٦) ، كما يترتب معه رد المبالغ المالية لتسابق سدادها وهو أمر واجب قانوناً طبقاً لحكم القانون وحكم محكمة النقض وأن وزارة المالية لم تستجب لمطالبات الشركة حتى تاريخه في هذا الخصوص .

٣/٣ تطوير الأداء بالشركة :-

- ترشيح الإنفاق العام بالشركة .
- تنفيذ كافة المصروفات العلية دون اللجوء للسحب على المكشوف من البنوك .
- تطوير منظومة العمل بالشركة وتنمية الكوادر البشرية بها .
- تحديث تنظيم الإدارية والفنية والمالية بالشركة .
- تحديث أنظمة الحاسب الآلي بما يتواءم ومتابعة تنفيذ المشروعات .
- تدريب العاملين بالشركة لخلق كفاءات بشرية مؤهلة وقادرة على إسئعباب وتنفيذ رؤية وأهداف الشركة المستقبلية .
- تولي شركة رينزكاركتون تدريب عمالين بقدق النيل رينزكاركتون على أعمال القنفذة وفق أحدث التطورات وتمارسات العالمية لتقديم أرقى خدمات الضيافة وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز .

- تلتزم الشركة بمجموعة القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين الشركة والمساهمين وإطار منشفافية والتي من شأنها أن تساعد الشركة في تحقيق هذه المبادئ وتعزيز الإشراف والرقابة الفعالة والمعاينة والمحاسبة الصارمة والالتزام التام بالمعايير المحاسبية .
- إستيلاء بيانات الشركة على نماذج قواعد الغيد والإجراءات التنفيذية والتعديلات الواردة وفق القرارات الصادرة من هيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وذلك لإستمرار الغيد وعدم فرض غرامات على الشركة إنزاماً بالتوقعيات المحددة قانوناً .
- العمل على تحسين قنوات التواصل وموافاة بورصة الأوراق المالية وهيئة الرقابة المالية بالتقارير المطلوبة للإصاح والشفافية والأحداث الجوهرية التي تواجهها الشركة والمراكز المالية الربع سنوية والسنوية وتقارير مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات ولجان المراجعة وتقارير محاضر مجالس الإدارة والنصبيات فى المواعيد المحددة قانوناً . ونشرها على الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة طبقاً لقواعد البورصة المصرية .

رابعاً : أهداف الموازنة التقديرية

- ١/٤ افتتاح وتشغيل فندق النيل ريتزكارتون في أوائل الربع الأول لعام الموازنة
- ٢/٤ القيام بأعمال الصيانة والإصلاحات الضرورية لفندق دهب ريزورت .
- ٣/٤ ترشيح الإنفاق .
- ٤/٤ الإنهاء من المؤشرات السلبية لتفانج الأعمال .

خامساً : أسس إعداد الموازنة التقديرية

- ١/٥ افتتاح مبنى فندق ريتزكارتون وملحقاته .
- ٢/٥ توقعات شركة إدارة ريتزكارتون عن تشغيل فندق النيل ريتزكارتون خلال عام الموازنة .
- ٣/٥ توقعات إدارة تشغيل فندق دهب ريزورت عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ مع الأخذ في الاعتبار تأثير الأحداث الجارية على النشاط السياحي بمنطقة جنوب سيناء وعلى الأخص مدينة دهب .
- ٤/٥ الاسترشاد بالنتائج الفعلية :-
 - ١/٤/٥ النتائج الفعلية للعام السابق ٢٠١٣/٢٠١٤ .
 - ٢/٤/٥ الموازنة المعتمدة للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ .
 - ٣/٤/٥ نتائج الأعمال (فعل/متوقع) (٢٠١٤/٢٠١٥) .

ساساً : الموازنة التقديرية

عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥

تضمنت الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ :-

١- الموازنة العينية

٢- الموازنة المالية

٣- الموازنة الاستثمارية

- المؤشرات المالية للموقف المالي عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٣/٣١ :- القيمة بالليون جنيه

البيان	لتغير عن		مقارن		لتغير عن المقارن	
	من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٣/٣١	من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٤/٣/٣١	من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٣/٣١	من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٤/٣/٣١	قيمة	%
الإيرادات	(٠,٥٨٨)	(٣,٩٩٦)	١٢,١٨٥	١٢,١٨٥	(١٢,٧٧٣)	(١٠٤,٨)
التكاليف والمصروفات	٢١,٦٢٢	٢١,٥٤٦	٣٦,٠٢٩	٣٦,٠٢٩	(١١,٤٠٧)	(٤٠)
صافي الربح قبل الضريبة	(٢٢,٢١٠)	(٢٥,٥٤٢)	(٢٣,٨٤٤)	(٢٣,٨٤٤)	١,٦٣٤	٦,٩

- المؤشرات المالية للموقف المالي عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ :- القيمة بالليون جنيه

البيان	لتغير عن		مقارن		لتغير عن المقارن	
	من ٢٠١٥/٦/٣٠ حتى ٢٠١٤/٧/١	من ٢٠١٤/٦/٣٠ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠	من ٢٠١٥/٦/٣٠ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠	من ٢٠١٤/٦/٣٠ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠	قيمة	%
الإيرادات	(٠,٣٩٦)	(١,٩٦٥)	١,٥٦٩	١,٥٦٩	(١٠٩,٠٤١)	(١٠٠,١)
التكاليف والمصروفات	٤٣,٦٦٩	٢٩,٢٦٠	٦٣,٥٤٧	٦٣,٥٤٧	(١٩,٨٧٨)	(٣١,٣)
صافي الربح أو الخسارة قبل الضريبة	(٤١,٠٦٥)	(٣١,٢٢٥)	٤٢,٠٩٨	٤٢,٠٩٨	(٨٦,١٦٣)	(٤١,٦)
صافي الربح أو الخسارة	(٤٤,٠٦٥)	(٣١,٢٢٥)	٤٢,٠٩٨	٤٢,٠٩٨	(٨٦,١٦٣)	(٤١,٦)

ويرجع ذلك لانخفاض إيرادات النشاط لتظروف الزاخرة والأحداث الجارية المؤثرة على فندق دهب

واستكمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون .

- المؤشرات المالية للموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ :-

١/٦ الإيرادات

القيمة بالطنين جنيه

البيان	فعلي / متوقع ٢٠١٥/٢٠١٤		معتد ٢٠١٥/٢٠١٤		مقترح ٢٠١٦/٢٠١٥		التغير عن المتوقع ٢٠١٥/٢٠١٤		التغير عن المعتمد ٢٠١٥/٢٠١٤	
	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%
إيرادات النشاط	(١,٧٧٣)		١٨,٧٩٨		٩٦,٧٥٤		٩٨,٥٢٧	٥٥٥٧,١	٧٧,٩٥٦	٤١٤,٧
إيرادات استثمارات وفوائد	١,٠٧٦		١,٠٢٧		١,٠٢٦		(١,٠٥٠)	(١٧,٦)	(٠,٠٠١)	(٣,٧)
إيرادات وأرباح أخرى	١,٣٠١		٨٦,٨٢٠		٩٦,١٢٢		٩٥,٨٢١	٣١٨٣٤	٩,٣٠٢	١٠,٧
إجمالي	(٠,٣٩٦)		١٠٥,٦٤٥		١٩٢,٩٠٢		١٩٣,٢٩٨	٤٨٨١٢,٦	٨٧,٢٥٧	٨٢,٦

تبلغ جملة الإيرادات في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ مبلغ ١٩٢,٩٠٢ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٠٥,٦٤٥ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٥/٢٠١٤ بزيادة قدرها ٨٧,٢٥٧ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٨٢,٦% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠١٥/٢٠١٤ البالغ خمسمائة ٣٩٦ ألف جنيه نجد زيادة قدرها ١٩٣,٢٩٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٤٨٨١٢,٦%.

ترجع الزيادة في إيرادات النشاط والإيرادات الأخرى المقترحة :-

- نتيجة لتوقع الإنتاج لفندق النيل ريتزكارتون خلال الربع الأول من عام الموازنة وما تروى على ذلك من أستاذات منح التوقيع الخاصة بعقد إدارة الفندق وكذلك كلابينو الألعاب وشركة مومسانج ليموزين والمحلات وكذلك الإيرادات الخاصة بها .

كما يرجع النقص في إيرادات استثمارات وكواليد (المقترحة) إلى :-

- عدم إدراج أية عوائد عن مساهمات الشركة في الشركات المشتركة نظراً للأحداث الجارية وتأثيرها على السياحة ونتائج أعمال هذه الشركات وعدم إدراج فوائد دائنة نظراً لظروف تطوير فندق النيل ريتزكارتون .

٢/٦ التكاليف والمصروفات :-

القيمة بالمليرات جنيه

البيان	الفترة المتوقعة ٢٠١٥/٢٠١٤		الفترة عن المخطط ٢٠١٥/٢٠١٤		مقترح ٢٠١٦/٢٠١٥	مخطط ٢٠١٥/٢٠١٤	الفترة المتوقعة ٢٠١٥/٢٠١٤
	قيمة %	قيمة %	قيمة %	قيمة %			
خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	٠,٣١٠	٠,٠٦٧	٠,٣٥٢	٠,٠٤٢	٠,٣٥٢	٠,٢٨٥	٠,٣١٠
أجور	١٤,٢٩٢	١,٩٩٣	١٧,١٣٧	٢,٨١٥	١٧,١٣٧	١٥,١٤٤	١٤,٢٩٢
مصروفات	١٥,٥١٥	٦١,٢٨٧	٢٥,٨٥٧	٨٠,٣٣٨	٢٥,٨٥٧	٣٤,٥٦٦	١٥,٥١٥
أجواء و ضمان	١٣,٥٥٢	٤,٦٨٣	١٣,٥٥٢	٤,٦٨٣	١٣,٥٥٢	١٣,٥٥٢	١٣,٥٥٢
إجمالي التكاليف والمصروفات	٤٣,٦٦٩	٦٨,٠٣٠	٥٧,٩٠٨	٨٧,٩٠٨	٥٧,٩٠٨	٦٣,٥٤٧	٤٣,٦٦٩

يبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات بالموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ بمبلغ ٥٧,٩٠٨ مليون جنيه مقابل مبلغ ٦٣,٥٤٧ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٥/٢٠١٤ بزيادة قدرها ٦٨,٠٣ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ١٠٧,٠٥% وبالمقارنة بالفترة المتوقعة لعام ٢٠١٥/٢٠١٤ والبالغ قدره ٤٣,٦٦٩ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٨٧,٩٠٨ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٢٠١,٣%.

ونتناول فيما يلي التغييرات التي طرأت على البنود الأساسية للتكاليف والمصروفات :

خدمات و مواد ووقود وقطع غيار :-

قدرت الخدمات و المواد و الوقود وقطع الغيار بالموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ بمبلغ ٠,٣٥٢ ألف جنيه مقابل مبلغ ٠,٢٨٥ ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٥/٢٠١٤ بزيادة قدرها ٠,٠٦٧ ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٢٣,٥% وبالمقارنة بالفترة المتوقعة للعام التالي ٢٠١٥/٢٠١٤ والبالغ قدره ٠,٣١٠ ألف جنيه نجد زيادة قدرها ٠,٠٤٢ ألف جنيه ونسبة زيادة تبلغ ١٣,٥%.

الأجور :-

قدرت الأجور بالموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ بمبلغ ١٧,١٣٧ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٥,١٤٤ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٥/٢٠١٤ بزيادة قدرها ١,٩٩٣ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ١٣,٢% وبالمقارنة بالفترة المتوقعة عام ٢٠١٥/٢٠١٤ والبالغ قدره ١٤,٢٩٢ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٢,٨٤٥ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ١٩,٩%.

المصروفات :-

قدرت قيمة المصروفات بالموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ بمبلغ ٩٥.٨٥٣ مليون جنيه مقابل مبلغ ٣٤.٥٦٦ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٥/٢٠١٤ بزيادة تبلغ ٦١.٢٨٧ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ١٧٧,٣% .
وبالمقارنة بالقسطي/المتوقع لعام ٢٠١٥/٢٠١٤ البالغ ١٥.٥١٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٨٠.٣٣٨ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٥١٧,٨% ويرجع ذلك لزيادة قيمة الإهلاك على مبنى الفندق بعد التطوير والفوائد المدينة الخاصة بالفرض وكذا تحمّل مصروفات أعمال تطوير فندق النيل على حساب المصروفات على خمسة سنوات .

أعياء وخسائر :-

بلغت الأعياء والخسائر بالموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ (ضريبة مؤجلة) مبلغ ١٨.٢٣٥ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٣.٥٥٢ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٥/٢٠١٤ بزيادة قدرها ٤.٦٨٣ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٣٤,٦% .
وبالمقارنة بالقسطي/المتوقع للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ البالغ قدره ١٣.٥٥٢ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٤.٦٨٣ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٣٤,٦% .

٣/٦ صافي الربح

القيمة بالميون جنيه

التقرير عن المصادق ٢٠١٥/٢٠١٤		التقرير عن اعلين/بالتقرير ٢٠١٥/٢٠١٤		مقترح ٢٠١٦/٢٠١٥	معتمد ٢٠١٥/٢٠١٤	قسطي/ متوقع ٢٠١٥/٢٠١٤	المبيان
%	قيمة	%	قيمة				
٤٥,٧	١٩,٢٢٧	٢٣٩,٢	١٠٥,٣٩	٦١,٣٢٥	٤٢,٠٩٨	(٤٤,٠٦٥)	اربح أو الخسارة قبل الضريبة المتعلية الضريبة المتعلية
---	---	---	---	---	---	---	
٥٤,٧	١٩,٢٢٧	٢٣٩,٢	١٠٥,٣٩	٦١,٣٢٥	٤٢,٠٩٨	(٤٤,٠٦٥)	صافي اربح أو الخسارة

بلغ صافي الربح بالموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ بمبلغ ٦١.٣٢٥ مليون جنيه مقابل ربح يبلغ ٤٢.٠٩٨ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٥/٢٠١٤ ، ومقابل خسارة قدرها ٤٤.٠٦٥ مليون جنيه بقسطي متوقع ٢٠١٥/٢٠١٤ .

الموازنة الاستثمارية :-

تستهدف الشركة في موازنتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ اعتماد مبلغ ١٠٨.٠٧٠ مليون جنيه تشمل فوائد القرض الخاص بالتنوير والتكلفة الاستثمارية لتطوير فندق دهب ريزورت بعد إختيار شركة الإدارة والإنتهاء من أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارتون بالإضافة لمداد ضمانات الأعمال وختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارتون .

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

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ .
- ٢- اعتماد الموازنة المالية عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ .
- ٣- اعتماد الموازنة الاستثمارية والبالغ قدرها ١٠٨.٠٧٠ مليون جنيه مصرى .

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

كما نتوجه بالشكر للسيد المحاسب / وكيل أول الوزارة - مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق والسيد المحاسب / وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة والسيد المحاسب / المدير العام - نائب مدير الإدارة والسادة مراقبي حسابات الشركة والسيدة المحاسب/ وكيل الجهاز (خطة/اقتصاد) والسيد المحاسب/ رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والسيد المحاسب/ مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفنادق والسيدة المحاسبية/ رئيس شعبة السياحة والفنادق .

و الله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(إيهاب الكرناسي أ.ف.م)

المركز المالي

في ٣١/٣/٢٠١٥

(١٧)

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٥/٣/٣١

القيمة بالجنبة

مقارن ٢٠١٤/١/٣١	البيان	نوع محااسبين	نوع التصنيف	مجموع الإجمالي	كل العناصر
	الأصول طويلة الأجل				
	أصول ثابتة	١١			
٣٤.٦٩٤٨	أرضي	١١١	٣٤.٦٩٤٨	---	٣٤.٦٩٤٨
٤٥٣٤٧٧٤٨	مبنى وشبكات ومرافق وأخرى	١١٢	٧٥٧١٣٧٠٦	٢١٤٨٨١٥٨	٤٤١٢٥٦٤٣
٤٣.١٤٠٠٨	أثاث ومعدات	١١٣	٢٣١٤١٩٤٨	١٨٦٠٩٤٦٠	٤.٣٨١٣٨
١٢٣١٩	وسائل نقل وإتصال	١١٤	١٧٣٧١٦	١٦١٧٢١٨	١٤١٤٨
٤.٧٣٨٨	خدد وأدوات	١١٥	٢٤.١٣٨٣	١.٤٩٤٣٢٦	٤.٦٠٠٧
٣١٠.١٤٥	أثاث ومجهزات	١١٦	١٦٤٠٣٩٣٠	١٤١٢٣٤١	٣١٠.١٤٥
١.٧٧٤.٥١٥٦			١.٧٧٤.٢٢٧٨٨	٤٣٦.٤٣١٤٤	١.٧٧٤.٥١٥٦
	أصول أخرى تحت التقييم	١٢			
٧٧٤.٤٥٣٣١	تكوين استثماري	١٢١		٤٦٥.٥٢٢٨٤	
٦٥١.٤٦٢٠	إتقاني استثماري	١٢٢		١٥٨.٩٣٠٢٠	
٤٣٦.١٤٨٤٦					٤٠٠.٤٥٤٦٠
	استثمارات طويلة الأجل	١٣			
	استثمارات عقارية	١٣١			
١٢٥٥٤٨١	استثمارات في أسهم في شركات أخرى	١٣٢		١٢٥٥٤٨١	
٧٥٧٨٢	استثمارات في شركات	١٣٣		٧٤٤٧٣	
١٤٣١٢٦٤					١.٢٣٠.٤٤٤
	فروض وأرصدة مديونة طويلة الأجل	١٤			
	فروض اشترادات القرضة / تارعة / شقيقة	١٤١			
	فروض لجهات أخرى	١٤٢			
---					---
	أصول أخرى	١٥			
	أصول غير ملموسة	١٥١			
	مخالفات مرسلة (العناصر)	١٥٢			
	مخالفات مرسلة (العناصر)	١٥٣			
---					---
٩.١٢٢٧٣١١	مجموع الأصول طويلة الأجل (١) - - - - -				٩.٤٨٥.٣٤.٩٦

تابع - قائمة المركز المالي في ٣١/٣/٢٠١٥

القيمة بالجنينة

مطابق ٢٠١٤/٣/٣١	البيان	تأويل معايير	لرخص التكلفة	مجموع الإهلاك	تس الصلبي
	<u>(الأصول المتداولة)</u>				
	<u>مخزونات</u>	١٦			
١٣٣٧٨٨	مخزون خدمات وسواة ووقود وقطع خيار	١٦١		١٣٠٠٥٦	
	مخزون إنتاج خور خام	١٦٢			
	مخزون إنتاج نحر	١٦٣			
	مخزون لدى الغير	١٦٤			
	إقتاعات مستندية لشراء سلع وخدمات	١٦٦			
١٤٣٧٨٨					١٣٠٠٥٦
	<u>العقارات وأوراق كعطب ومساهمات مدينة</u>	١٧			
---	عقارات إرث خصم المخصص البائع (أرصاد)	١٧١		---	
---	أوراق كعطب (أرث خصم المخصص البائع أوتام)	١٧٢		---	
٧٧٢١١٣	مساهبات مدينة لدى الشركات كعضوة (تبرعات/مؤقتة)	١٧٣		٦٨٦٢٢٤	
١٧١٨٤٧٥٨	مساهبات مدينة لدى المصالح وشهوات	١٧٤		١٧٣٨٤٧٥٨	
١٧٢٢٢٩٠	إيرادات مستحقة للتحويل	١٧٥		١٧٠١٩٤٣	
١٧٢١٣٧٥	مصرفات مدونة مكاملاً	١٧٦		٢٧٠٣٣٦	
٦١٥١٤٠٠	مساهبات مدينة (أرث خصم المخصص البائع ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ج)	١٧٧		٦١٥١٤٠٠	
---	مساهبات دائنة لدى الشركات (أرصاد مدينة)	١٧٨		---	
١٠٠٠٠٠٠	مساهبات دائنة للمصالح والشهوات (أرصاد مدينة)	١٧٩		١٠٠٠٠٠٠	
---	مشاور كعطب (أرصاد مدينة)	١٨٠		---	
٣٠٠٠٠٠٠٣	مساهبات دائنة للغير (أرصاد مدينة)	١٨١		٧٥١٣٧٣	
٧٧٥٤٠٠٠٢٢٩					٧٠٦٩٠٦٠٣٦
---	<u>المستثمارات وأوراق مالية (أرث خصم المخصص)</u>	١٨٢		---	
	<u>القائمة بالشركات والمستودعات</u>	١٩			
٤٧٢٤١٧٠	إذائع بالمخزونات لأجل أو بالخطار ساهل	١٩١		١٢٤٦٢٢	
---	خطار خطابات ضمان	١٩٢		---	
٤٧١١٧٣٥٦	مساهبات مدونة بالبنوك	١٩٣		٢٧١٠٣٢٢٩	
---	كعطب بالمستودعات	١٩٤		٦١٣٩	
---	سلف مستندية	١٩٤٢		٣٧٦١٧	
٥٢٢٢٢٥١١					٢٣١٦٧١٤٩
٢٧٧٧٨٤٥٣٣	مجموع الأصول المتداولة - - - - -				٢٣٠٣٠٤٢٢٨

تابع - قائمة المركز المالي في ٣١/٣/٢٠١٥

القيمة بالجنينة

مقارن ٢٠١٤/١/٣٠	البيان	نشر مخاسن	كفرين التكلفة	مجموع المركز	نشر المخاسن
	الإلتزامات المتداولة				
	مخصصات	٢٦			
٢٠٣١١٤١	مخصص ضوابط سعر أوراق مالية	٢٦٥		٢٠٣١١٤١	
-----	مخصص الضرائب المتأخر عليها	٢٦٧			
-----	مخصص المطالبات والمطالبات	٢٦٨			
-----	مخصصات أخرى	٢٦٩		١٠٣١٣٧٥	
١٠٣١٣٧٥	مخصص الضمانات المتأخر عليها	٢٦١٥	١٠٣١٣٧٥		
-----	مخصص مواجهة أسماء القاعد الغير العاملين	١٦٦			
٢٠٠٦٦٠٢٥					٢٠٠٦٦٠٢٣
	ذمم دائمة	٢٧			
	سحب على المصارف	١٧١		-----	
-----					-----
	موردون وأوراق وأخرى ومخصصات دائمة	٢٨			
٨٢١٨٢	موردون (أرصدة مبنية)	٢٨١		٥٢٧٥٢	
١٨١٨	مسابقات دائمة لدى الشركات تابعة (أرصدة مبنية)	٢٨٢		-----	
٥٤٨٢٥١٤	مسابقات دائمة للمصالح والهيئات	٢٨٣		٥٢٢٤٨٥٥	
١٩٤٧١٧	دائره الكوريات	٢٨٤		٢٨٢٤٨٩	
٢٠٦٢٢١٢٧	مصرفات مستحقة المداد	٢٨٥		٢٧٢٨١٦١٠	
٤٢٢٢٩	إيرادات مخصصة مقدما	٢٨٦		٤٢٢٢٢٩	
٦٨٨٢٤٨٧	مسابقات دائمة أخرى	٢٨٧		٧٨٧٢٣٨٦٤	
-----	مسابقات مبنية لدى الشركات تابعة (أرصدة مبنية) (دائمة)	٢٧٢		-----	
-----	المعلاء (أرصدة دائمة)	٢٧١		٢٢٢١٢٠٢	
-----	مسابقات مبنية أخرى	٢٧٧		٥١٩	
١٤٢٢٢١١٤					١٤٢٢٢١١٧٢
٤٨٢٢٨٢٣١	مجموع الإلتزامات المتداولة				٤٨٢٢٨٢٣١٤
١٧٨٢٢٧٧٤١	رأس المال العام (٢)				١٧٨٢٢٧٥٤٢
١٠٧٧٧٧٢١٤	إجمالي الإلتزامات (١-٢) ويتم تحويله على النحو التالي				١٢٠٠٤٤٦٢١
	مخالفات الشريعة والإلتزامات				
	رأس مال المصروف	٢٩			
٢٢٥٠٠٠٠٠٠	رأس المال المصروف	٢١١		٢٢٥٠٠٠٠٠٠	
-----	المداد لم يقبل مداد	٢١٢		-----	
-----	المداد متاخر مداد	٢١٣		-----	
					٢٢٥٠٠٠٠٠٠
١٨٨٥٠٠٠٠٠	إجمالي				١٨٨٥٠٠٠٠٠

(٢٠)

تابع - قائمة المركز المالي لى ٢٠١٥/٣/٣١

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٤/١/٣١	التبيان	ذلك مستحق	تفرغ المتكافئ	مجموع الإهلاك	تلك المعاشي
١٩٨٠٠٠٠٠	ما قبل				١٩٨٠٠٠٠٠
	الإحتياطيات	٢٤			
٢٤٧٥٠٠٠٠	إحتياطي قانوني	٢٢٩		٩٤٧٥٠٠٠٠	
١٢٢٥١٧٢٨١	إحتياطي نظمي	٢٢٧		١٢٢٥١٧٢٨١	
٢٢٢٥٩٦٥٠٩	إحتياطي رأسمالي	٢٢٣		٢٢٢٥٩٦٥٠٩	
	إحتياطيات أخرى	٢٢٤		٤٩٢٢٩١٠٥	
٤٤٩٩١٩٢	إحتياطي مستحق من سلطات حكومية	٢٢٤١	٤٤٩٩١٩٢		
٢٨٦٤٤٨٨٩	إحتياطي تمويل المشروعات الإستثمارية	٢٢٤٢	٢٨٦٤٤٨٨٩		
١١٧٨٠٠٧٤	إحتياطي عام	٢٢٤٣	١١٧٨٠٠٧٤		
---	إحتياطي ارتفاع سعر أصول	٢٢٤٥	---		
١١٩٨٥٣٩١	مخصصات لها طبيعة الإحتياطيات			١١٩٨٥٣٩١	
٤٩٦٧٧٢٢٢١					٤٩٦٧٧٢٢٢١
(٢٢٦٧٤٢٧١)	أرباح إحتسار (مرفقة)	٢٢		(٤٨١٨٣٢٧٠)	
(٢٢٦٧٤٢٧١)					(٤٨١٨٣٢٧٠)
---	صافي خسارة الفقد			(٢٤٢١٠٠٦٤)	(٢٢٢٢١٠٠٦٤)
٢٢٠٠٠٠٠٠	مجموع حقوق الملكية (٣)				٢٢٠٠٠٠٠٠
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	قروض طويلة الأجل	٢٠			
---	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٣		١٣٥٥٤٩٤١٥	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	قروض طويلة الأجل من جهات أخرى	٢٥٤		---	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	ضرائب مؤجلة	٢٥٥		٢٠٠٠٠٠٠٠٠	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	مجموع الإلتزامات طويلة الأجل (٤)				٢٠٠٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠٠٠	إجمالي تمويل الإستثمارات (٣ + ٤)				١٢٠٠٠٠٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(إبراهيم الكرنيسي / م.م)

العضو المنتدب

المشرفون المالي والإدارية

محاسب قانوني /

(د. مصطفى محمد محمد)

المشرف على

إنتاج الماسبي

(محمود / محمد أحمد السيد)

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٣/٣١

القيمة بالتحفة

مقدار من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٣/٣١	مقدار من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٤/٣/٣١	البيان	المحور العام	جزئي	كلي
١٢١٨٤٠٠٠	(١٢٥٨٠٠٣)	إيرادات التشغيل			
		خدمات مباحة	١١١	(٢٣٦٥٠٠٣)	
		إيرادات النشاط الأخرى	١١٧		
١٧١٨٤٠٠٠	(١٢٥٠٤٠٣)	بنفسه منها:			(١٢٦٤١٠٣)
٢١٦٦٥٠٠٠	٨٦١٦٩٧٢	ثلاثة إيرادات النشاط		٨٢١٧٣٥٢	٨٢١٧٣٥٢
		بشأن البيوت:			
		منح وإحتيازات			
(٩١٥١٠٠٠)	(١٨٩٢٧٣٧٥)	مجموع الترخيص أو الخدمة			(١٠٩٦١٠٥٦)
		بشأن البيوت:			
		إيرادات الإستثمارات			
١٠٠٠	٥٢٢	إيرادات إستثمارات مالية من شركات تابعة بشكيفة	٤٣٦		
١٠٠٠	٥٢٢	إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٤٣٧	٥٢٢	٥٢٢
		إيرادات وأرباح أخرى			
		مخصصات إنقراض القروض عليها	٤٤٦		
		تعميمات وشهادات	٤٤٧		
		إحتيازات دائنة	٤٤٨		
		إيرادات مملوكة	٤٤٩		
		بنفسه منه:			
٣١٧٠٠٠	٣٧٣٧١٥	مصرفوات إدارية		٢٩٤٣٣	
١١٠٧٧٠٠٠	١٩٢٥٩٩٠٨	بوت مملوكة وبذلك مشور والتكاليف أعضاء مشور الإدارة		١٦٣٠١٦٩	
١١٣٩٤٠٠٠	١٩٦٣٣٦٢٣	مصرفوات إدارية			١٧٢٧٤٩٠٢
(٢٣٤٥٠٠٠)	(٢٧٥٦٠٤٠٦)	بوت مملوكة			(٢٣٤٥٩٣٥)

تابع - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٣/٣١

القائمة بالجنية

رقم	المدة	البيان	مليون مصري	مليون جني	كلى
٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/٣/٣١				
(٢٧٨١٤-٠٠٠)	(٢٧٥٦١٠٠٦)	<u>ما قبله</u>			(٢٣٨٨٥٩٣٦)
		أرباح و خسائر	٣٤		
		مستحقات ديون و مطالبات ديون المصارف	٣٥١		
		ديون محاسبية	٣٥١		
		أرباح و خسائر متروكة	٣٥١		
		تجهيزات و أدوات	٢٥١٢		
		تكاليف و مخزون	٢٥١١		
---	---				---
(٢٣٨٨٤٤٠٠٠)	(٢٧٥٦١٠٠٠٦)	صافي ارباح او خسائر التشغيل من معروضات التحويل والمولد التابعة			(٢٣٨٨٥٩٣٦)
---	---	(-) معروضات تحويلية			
---	٦.٨٨٧٤٠	(-) فوائد معلقة		١٢٦٩٨٨٣	١٢٦٩٨٨٣
(٢٣٨٨٤٤٠٠٠)	(٢٨٤٤٩٨٧٦)	صافي ارباح التشغيل أو الخسارة			(٢٧٥٦١٠٠٠٦)
		<u>التغيرات في المخصصات:</u>			
		أرباح فروق عملة		٨٧٠٤٨	
		خسائر فروق عملة		---	
		إيرادات معونات مبردة		---	
		خسائر عملة		---	
		خسائر مبردة		---	
		أرباح و خسائر		٢٥١١	
		خسائر غير عملة		---	
		خسائر رأسمالية		---	
		إيرادات و ارباح غير عملة (خسائر غير عملة)		٢٥٢٢٤	
---	١٤				٤.٥٥٨٩
---	(٧٠٣٠٢)				(٢٧٥٦١٠٠٠٦)
(٢٣٨٨٤٠٠٠)	(٢٥٥٤١١٤)	صافي ارباح أو الخسارة قبل ضرائب الدخل			
		مطروح ضرائب الدخل			
(٢٣٨٨٤٠٠٠)	(٢٥٥٤١١٤)	صافي ارباح / الخسارة			(٢٧٥٦١٠٠٠٦)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



(أيهاب الكرناتسي أحمد) (م)

العضو المنتدب

المشرف المالي والإداري



(د. د. مصطفى محمد محمد) (م)

المشرف على

التطبيقات المالية



(مستجاب / محمد أحمد السيد) (م)

المركز المالي

(فعلي / متوقع)

في ٣٠/٦/٢٠١٥

قائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٥ (فعلي/متوقع)

تفصيلة بالحنية

حسنة المقارنة في ٣٠/٦/٢٠١٤		التبيان	البيان مصدر	فرعي التكلفة	جزئي مجموع الإجمالي	كس الصافي
التكلفة	صافي					
		المحصول طويل الأجل				
		المحصول ثابتة	١٦			
٣٤.٦٩٥٨	---	أرضي	١٦١	٣٤.٦٩٥٨	---	٣٤.٦٩٥٨
٤٥٣٢٦١١	٤.٦٣٨٧٢٢	مباني و إغلاقات و مرافق و طرق	١٦٢	٤٥٣٢٦١١	٤.٦٣٨٧٢٢	٤٥٣٢٦١١
٢٧٧١٦٦٢	١.٤٦٣١٤١	أثاث و معدات	١٦٣	٢٧٧١٦٦٢	١.٤٦٣١٤١	٢٧٧١٦٦٢
١٤٣٣٧١٧	١٥١.٣١٨	وسائط نقل و تقنيات	١٦٤	١٤٣٣٧١٧	١٥١.٣١٨	---
٢٤٧.٧٧٦	١١١.٧٩٨٨	مركبات و أدوات	١٦٥	٢٤٧.٧٧٦	١١١.٧٩٨٨	١٣٦.٠٠٠
١٢.٧١٤٢	١١.٧٣٩٤	أثاث و تجهيزات مكتبية	١٦٦	١٢.٧١٤٢	١١.٧٣٩٤	١.٠٧٤٧٨
١١١١٦١٥١	٤٢١.٤٣٠٢			١٢.٧١٤٢	٤٢١.٤٣٠٢	١١١.٤٠٣٤١
		مركبات و معدات تشغيل	١٧			
		تكوين استثماري	١٧١		١١٥٦٩١٠٠٠	
		إطلاق استثماري	١٧٢		---	
						١١٥٦٩١٠٠٠
		استثمارات طويلة الأجل	١٨			
		استثمارات عقارية	١٨١		---	
		استثمارات في أسهم في شركات أخرى	١٨٢		١٣٤٨٠٠٠	
		استثمارات في سندات	١٨٣		٧٤٠٠٠	
						١٤٣٢٠٠٠
		أرصدة و أسماء ديون طويلة الأجل	١٩			
		أرصدة شركات كهيضة تابعة بشروط	١٩١			
		أرصدة جهات أخرى	١٩٢			
		المحصول المتحرك	٢٠			
		المحصول غير المنصوص	٢٠١			
		نفقات موصلة (إلتصاف)	٢٠٢			
		نفقات موصلة (إلتصاف)	٢٠٣			
		مجموع الأصول طويلة الأجل (إجمالي)				١٣٣٥٥٧٤٠٠٠

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠ (فعلي/متوقع)

سنة المقارنة	الميزان	نظير مؤشر	قرص	جزلي	كلي
	الأصول المتداولة				
١٢٣٧٨٨	مخزونات	١٦		١٣٥٠٠٠	
	مخزون خدمات و مواد ووقود وقطع غيار	١٦١			
	مخزون لدى الغير	١٦٥			
	اعتمادات مستحقة لشراء سلع وخدمات	١٦٦			
١٢٣٧٨٨					١٣٥٠٠٠
---	مخارج و أوراق القبض و حسابات مدينة	١٧			
---	مخارج (بعد خصم الخصم المتعلق بقيمة ٠٠ جنيه)	١٧١		---	
---	أوراق القبض	١٧٢		---	
١٧٣١١٣	حسابات مدينة لدى الشركات التابعة/الاشقيفة	١٧٣		١١٢٥٠٠٠	
١٧١٤١٠٧٥٨	حسابات مدينة لدى المصالح و الهيئات	١٧٤		١٧٣٧٨٩٠٠٠	
١٧١٢٥٩٩٠	إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		١٧٠٤١٠٠٠٠	
١٥١٤٢٧	مصرفيات منطوية بنوكنا	١٧٦		١٩٠٠٠	
٢١٦٠٤٥٠	حسابات مدينة أخرى- بعد خصم الخصم المتعلق البالغ ١٠١٩٣٦٢ ج	١٧٧		٣٥٥٦٥٠٠٠	
---	مربحون (أرصدة مدينة)			---	
---	حسابات دائنة لدى الشركات (أرصدة مدينة)	٢٥٢		---	
٥٠٠٠٦٢٢	حسابات دائنة للمصالح و الهيئات (أرصدة مدينة)	٢٥٤		٤٠٩٠٠٠	
٣٠١٠٤٣٢٢	حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة)	٢٥٩		٢٧٧٠٠٠	
٢٢٥٤٠٠٢٢٩					٢٢٥٤١٢٠٠٠
---	استثمارات و اوراق مالية متداولة بعد خصم الخصم المتعلق بقيمة ٠٠ جنيه	٢٥			
	تقدير بالبنوك و الصناديق	٢٩			
٥٢٢٥١٧٠	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٢٩١		١١٥٠٠٠	
١٥٠٨٧٢٤٦	حسابات جارية بالبنوك	٢٩٣		١٠٣٧٠٠٠	
---	تقدير بالمستوى	٢٩٤		---	
---	سلف مستحقة	٢٩٤		---	
٥٢٢٦٥٥١٩					١١٥٥٠٠٠
٢٧٧٧٨٦٢٢٢	مجموع الأصول المتداولة				٢٢٩١٠١٠٠٠

تابع - قائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٥ (فعلی/متوقع)

صفحة	البيان	تاريخ	فهرس	جائز	كس
المقارنة		معايير			
	التزامات المتداولة				
	مخصصات	٢٦			
٩٠٢١١١١	مخصص خونة لسطر أوردى متبقة	٢٦٥		٢٠٣٥٠٠٠	
---	مخصص الفوائد المتأخر عليها	٢٦٧		---	
---	مخصص الممتلكات و المقاربات	٢٦٨		---	
---	مخصصات أخرى (شكر نظمي)	٢٦٩		٢٠٣١٠٠٠	
٩٠٢١٦٩٥	مخصص القضاة المتأخر عليها	٢٦٩١	١٠٣١٠٠٠		
---	مخصص موزونة أجهزه الكلاسة الميكرو كالماتين	٢٦٩٦			
٢٠٦٦٠٦١					٢٠٦٦٠٠٠
	مؤننه دائمة	٢٧			
	سحب على المملوك	٢٧١			
	موزون و أوردى ملحق و حسابات دائمة	٢٧			
٨٢٤٥٢	موزون	٢٨١		٥٢٠٠٠	
١٤٨٩	حسابات دائمة الشركات العاملة (التي لم تنته)	٢٨٣		---	
٥٨٨٢١٤٥	حسابات دائمة المصالح و الهبات	٢٨٤		٨١٢٠٠٠	
١٤٤٧٧٧	داتو الموزون	٢٨٥		٢٠٠٠٠٠	
٢٠٤٧٢٤٢	مصرفات مستحقة الدفع	٢٨٦		٢٤٧٢٨٠٠٠	
٨٢٢٤	إيرادات مستحقة دفعا	٢٨٧		١٢٢٠٠٠	
١٤٤٢٤٧٧	حسابات دائمة أخرى	٢٨٨		١٠٣٨٩١٠٠٠	
---	حسابات عميلة لدى الشركات العاملة (التي لم تنته)	٢٧٢		٧٥٥٠٠٠	
---	إيرادات مستحقة للتسليم	٢٧٥			
---	العملاء	٢٧٦		١٢٥٢١٠٠	
٤٢٣٧٢٧٥					٤٢٣٧٢٠٠٠
٤٠٢٧٨٧٢	مجموع التزامات المتداولة				٤٠٢٧٨٠٠٠٠
١٧٨٢٤٧٧٤	رأس المال المدفوع (١)				٨٥٥١٢٠٠٠
١٠٠٧٢٥٧٠٠	إجمالي الاستثمار (١٠١) ويتم تحويله حتى التمرر التالي				١٢٢٠٤٧٢٠٠٠
	مؤننه دائمة و الالتزامات				
	رأس المال المدفوع	٢٨			
١٢٨٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١		١٢٨٠٠٠٠٠٠	
	المساهمة لم يملكها متادها	٢١١			
	المساهمة من قبل متادها	٢١٢			
١٢٨٠٠٠٠٠	وهه (١٠٠)				١٢٨٠٠٠٠٠٠

