



MISR HOTELS Co.
شركة مصر للفنادق

شركة مصر للفنادق
رقم مصادره: ٤٤٩
مقرات: القاهرة
التاسخ: ٢٠١٧/٨/١٧
الجهة:

القاهرة في : ٢٠١٧/٨/١٧

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

إتحافا لكتابتنا رقم (٣٦٥) المؤرخ ٢٠١٧/٧/٢٠ مرفق به ملخص نتائج الاعمال التي لم يصدر
بشأنها تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ والمعتمدة بجمعة مجلس
الإدارة رقم (٨) بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠ .

نشرف بأن نرفق لسيادتكم القوائم المالية لنتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في
٢٠١٧/٦/٣٠ .

وبيانها كما يلي :-

- ١- قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
 - ٢- قائمة الدخل (أرباح وخسائر) عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
 - ٣- قائمة الدخل الشامل عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
 - ٤- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
 - ٥- قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
 - ٦- الإيضاحات المتممة للمركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
 - ٧- صورة من تقرير السادة مراقبي الجهاز المركزي للحسابات على نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية
في ٢٠١٧/٦/٣٠ والوارد للشركة رقم (٤٥٠) بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٧ .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
(عمرو عطية احمد)



قائمة

المركز المالي

فى ٢٠١٧/٦/٣٠



قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالجنينة

سنة المقارنة ٢٠١٦/٢٠١٥			البيان	دليل محاسبي	فرعي التكلفة	جزئي مجمع الإهلاك	كلى الصافي
التكلفة	مجمع الإهلاك	صافي					
			<u>الأصول طويلة الأجل</u>				
			<u>أصول ثابتة</u>	١١			
٣ ٥٠٢ ٩٥٨	---	٣ ٥٠٢ ٩٥٨	أراضي	١١١	٣ ٥٠٢ ٩٥٨	---	٣ ٥٠٢ ٩٥٨
١٥٣ ٣٧٧ ٥٣١	٢١ ٣٧٦ ٤٧٨	١٢٨ ٩٦١ ٠٥٣	مباني وإقناعات ومرافق وطرق	١١٢	١ ١٣٥ ٤٣٧ ٣٤٦	٩٢ ٠٦٨ ٢٩٢	١ ١٤٢ ٧٩٩ ٠٥٤
٩١ ٦٩٤ ٨٧٥	١٨ ٧٣٩ ٧٨٢	٧٢ ٩٥٥ ٠٩٣	آلات ومعدات	١١٣	٤٣ ١٨٤ ٥٨٠	٢٠ ١١٩ ٢٥٧	٥٢ ٠٦٥ ٣٢٣
١ ٤٧٤ ٤٤٧	١ ٤٧٤ ٤٤٧	---	وسائل نقل وإتقال	١١٤	١ ٣٣٠ ٦٤٠	١ ٠٠٤ ٢١١	٣٢٦ ٤٢٩
٩١ ٥٧٠ ٣٣٨	٢ ٥١١ ٨٤٠	١١ ٠٧٨ ٣٣٨	عدد وأبنواك	١١٥	٤٣ ٤٣٧ ١٣٣	٦ ٣٨٧ ٣٦٦	٤٧ ٠٤٩ ٨٠٧
٤١ ٢٠٤ ٧٩٩	١٨ ٠٤١ ٧٥١	٢٨ ١٦٣ ٠٤٨	أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦	١٧٦ ٣٧٢ ٤١٧	٤٠ ٥٤٣ ٩٦٢	١١ ٨٢٨ ٤٥٥
٢٤٧ ٣٧٩ ٣٣٥	٥٥ ١٦٤ ٣٤٨	١٩٢ ٢١٥ ٩٨٧			١ ٤٠٩ ٢٦٨ ٧٩٤	١٣٠ ٠٤٤ ٤٧٨	١ ٢٧٩ ٢٢٤ ٣١٦
			<u>مشتريات تحت التنفيذ</u>	١٢			
		١ ٠٢٠ ٣١٨ ٩٨٤	تكوين استثماري	١٢١		٦٢ ٢٠٠ ٤٤١	
		١٢ ٨٥٠ ٨٢١	إطلاق استثماري	١٢٢		١ ٥٠٠ ٤٢٠	
		١ ٠٣٣ ١٦٩ ٨٠٧					٦٣ ٧٠٠ ٨٦١
			<u>استثمارات طويلة الأجل</u>	١٣			
		١٣ ٥٨٤ ٨١١	استثمارات في أسهم في شركات أخرى	١٣٣		١٣ ٥٨٤ ٨١١	
		٧٤٤ ٦٧٣	استثمارات في صناديق	١٣٤		٧٤٤ ٦٧٣	
		١٤ ٣٢٩ ٤٨٤					١٤ ٣٢٩ ٤٨٤
			<u>أصول أخرى</u>	١٤			
		١١٠ ٨٤٩ ٨٧٨	أصول غير ملموسة	١٤١	٨٢ ٧٣٩ ٨٨٤		٨٢ ٧٣٩ ٨٨٤
		١١٠ ٨٤٩ ٨٧٨					٨٢ ٧٣٩ ٨٨٤
		١ ٣٢٩ ٩٦١ ٣٥٤	مجموع الأصول طويلة الأجل (١) بعد //				١ ٤٢٩ ٣٣٩ ٩٧٤



تابع - قائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٧

سنة المقارنة	البيان	تدليل محاسبي	فرعي	جزئي	كلي
	<u>الأصول المتداولة</u>				
	مخزون	١٦			
٩٨ ١٣٨	مخزن خامات و مواد ووقود وقطع غيار	١٦١		٢٩٧ ٠٢٨	
٩٨ ١٣٨					٢٩٧ ٠٢٨
	<u>عملاء و أوراق قرض و حسابات مدينة</u>	١٧			
١٥ ٠٧٥ ٥٧٨	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٠٠ جنيه)	١٧١		٤ ٢٩١ ٠٠٩	
٢ ٦٢٤ ٣٨٣	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة/التابعة/الشقيقة	١٧٣		٢٥٧ ٤٧٣	
١٧٣ ٠٨٦ ٦٢٩	حسابات مدينة لدى المصالح و الهيئات	١٧٤		١٦٩ ٧٧١ ٥١٠	
٨٩ ٤٥٨	إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		٢٩٦ ٣١٠	
٤٩٥ ١٥٤	مصرفيات مدفوعة مقدما	١٧٦		٦٠٢ ٥٨٩	
٤٣ ٥٩٩ ٤٨٥	حسابات مدينة أخرى- بعد خصم المخصص البالغ ١٧٧٨٠١	١٧٧		٤٧ ١٨٣ ٠٥٧	
---	موردون (أرصدة مدينة)	٢٨١			
١٠ ٩٨٣	حسابات دائنة لدى الشركات (أرصدة مدينة)	٢٨٣			
٤٠٠ ٣٠٨	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة)	٢٨٤		٣٩٢ ١٤٠	
٦٦ ٩٧٤	حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة)	٢٨٩		٨ ٧٩٥	
٢٣٥ ٤٤٨ ٨٥٢					٢٢٢ ٨٠٢ ٨٨٣
	<u>نقدية بالبنوك و الصندوق</u>	١٩			
٨٠ ٤٢٠ ٤٢٣	ودائع بالبنوك لأجل أو بالخطأ ساهي	١٩١		١١٤ ٣٧٤ ٨٩٦	
٩ ٧٣٧ ١١٢	حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		٤٠ ٤١١ ٣٥٠	
---	نقدية بالصندوق	١٩٤			
---	سلف مستديمة	١٩٤٢			
٩٠ ١٥٧ ٥٣٥					١٣٤ ٥٨٦ ٢٤٦
٣٢٥ ٧٠٤ ٥٢٥	مجموع الأصول المتداولة (٢) بعد //				٣٥٧ ٦٨٦ ١٥٦
١ ٦٦٥ ٦٦٥ ٨٨١	إجمالي الأصول (٢ + ١)				١ ٧٩٧ ٠٦٦ ٠٨٠



تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٦/٦/٣٠	البيان	نابل محاسبي	فرعي التكلفة	مجمع إهلاك	كلى الصافي
	<u>حقوق الملكية</u>				
	رأس المال المدفوع	٢١			
١٩٨ .٠٠٠ .٠٠٠	رأس المال المصغر	٢١١		١٩٨ .٠٠٠ .٠٠٠	١٩٨ .٠٠٠ .٠٠٠
١٩٨ .٠٠٠ .٠٠٠					
	<u>الإحتياطيات</u>	٢٢			
٣١ ٦٦٤ ٣٨٤	إحتياطي قانوني	٢٢١		٣١ ٦٦٤ ٣٨٤	
١٣٦ ٣٤٦ .٤٩	إحتياطي تقاسمي	٢٢٢		١٣٦ ٣٤٦ .٤٩	
١١٧ ١.٣ ٨٤٠	إحتياطي رأسمالي	٢٢٣		١١٧ ١.٣ ٨٤٠	
	إحتياطيات أخرى	٢٢٤		٤٤ ٩٢٤ ١.٥	
٤ ٤٩٩ ١٩٢	إحتياطي يستثمر في سندات حكومية	٢٢٤١	٤ ٤٩٩ ١٩٢		
٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩	إحتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٢٢٤٢	٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩		
١١ ٧٨٠ .٢٤	إحتياطي عام	٢٢٤٣	١١ ٧٨٠ .٢٤		
٣٣٠ .٣٨ ١٧٨					٣٣٠ .٣٨ ١٧٨
٣٥ ٧٣٥ .٥٨	أرباح (خسائر) مريحة	٢٣		(١٥ .٧٠ .٥٩٥)	
٣٥ ٧٣٥ .٥٨					(١٥ .٧٠ .٥٩٥)
	صافي ربح (خسائر) العام				٩٥ .٣٨ ٣٣٣
٥٦٣ ٧٧٣ ٤٣٦	مجموع حقوق الملكية (٣)				٦٠٨ .٠٦ ١١٦
	<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>	٢٥			
٩٤٢ ٧١٦ ٤٠٩	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٢		١ .٧٢ ٥٩٠ .٥٥٦	
٢٥ ١٧٣ ٢٠٩	ضرائب مؤجلة	٢٥٥		٣٤ ٨٢٨ ٤٨٥	
٩٦٨ ٣٨٩ ٦١٨	مجموع الإلتزامات غير المتداولة (٤)				١ ١٠٧ ٤١٩ .٥٤١



(٤)

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٦/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي التكلفة	مجمع إهلاك	كلى الصالى
	مخصصات	٢٦			
٢.٣٦.٦٤٤	مخصص هبوط سعر أوراق مالية	٢٦٥		٢.٣٦.٦٤٤	
	مخصص اشتراك المقترض عليها	٢٦٧			
	مخصص المطالبات والمطالبات	٢٦٨			
	مخصصات أخرى	٢٦٩		١٤.١٢٩.٨٧٢	
٢.٧٩٤.١٧٠	مخصص القضايا المتنازع عليها	٢٦٩١	٢.٨٧٦.٥١٦		
٩.٩٧٤.٠٠٠	مخصص مستحقات وزارة المالية	٢٦٩٢	٩.٣٦٤.٨٣٢		
٤.٠٧٧.١٣٢	مخصص إعمال وتوريد قنصل	٢٦٩٣			
	مخصصات أخرى	٢٦٩٤	١.٨٨٨.٥٢٥		
١٨.٨٠٤.٤٥٠					١٨.١٤٤.٥٢٩
	مردود وأوراق نطع وحسابات دائنة	٢٨			
٥٧.٢٠٢	مردود (أرصدة مدينة)	٢٨١		٦٦.٣٢٤	
	حسابات دائنة لشركات القابضة (التابعة/المتبعية)	٢٨٣			
٨.٥٨١.٧٢٤	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤		١٣.١٧٠.١٣٤	
١٢.٥٠٩.٨٣٥	دفعات التوزيعات	٢٨٥		١.٨١٤.٠٨١	
٣٦.٤٢٧.٠٢٤	مصرفات مستحقة المدد	٢٨٦		٦.٨٧٧.٧٥٤	
١.٨٧.٨٥٩	إيرادات محصلة مقدماً	٢٨٧			
٥٥.١٥٠.٧٥٦	حسابات دائنة أخرى	٢٨٨		٤٩.٧٧٠.٨١١	
٥.٧٦٠.٩٦٧	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة (أرصدة دائنة)	١٧٣			
---	إيرادات مستحقة التحصيل (أرصدة دائنة)	١٧٤			
١١٤.٦٩٧.٣٧٧					٦٥.٤٢٦.٥٠٢
١٢٣.٥٠٢.٨٢٧	مجموع الإلتزامات المتداولة (٥)				٨١.٩٠٠.٤٢٢
٢.٦٦٥.٦٦٥.٨٨٦	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات (٥+٤+٣)				١.٧٩٧.٠٦٦.٠٨٠

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

والمشرف على القطاع المالي

(محاسب/ عبد الحميد أحمد عبد الحميد)



قائمة الدخل

عن الفترة

من ٢٠١٦/٧/١

حتى ٢٠١٧/٦/٣٠



(٩)

قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر)
عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

مقارن من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	جزئي	كلى
٩.٢٣.٦٢٤	إيرادات النشاط			
	خدمات مباحة	٤١٤	٢.١.٦٨٢.٦٠٦	
	إيرادات النشاط الأخرى	٤١٧		
٩.٢٣.٦٢٤	يخصم منها :			٢.١.٦٨٢.٦٠٦
٢٢.٤١٣.٩٤١	تكلفة إيرادات النشاط		٦٥.٥٣٩.٣١٧	
	يضاف إليها :			٦٥.٥٣٩.٣١٧
	منح وإعانات			
(١٣.٣٩٠.٣١٧)	مجمول الربح أو الخسارة			١٣٦.١٤٣.٢٨٩
	يضاف إليه :			
	إيرادات الاستثمارات			
	إيرادات إستثمارات مالية من شركات تابعة/شقيقة	٤٣١		
٢٦.٠٦٤	إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٤٣٣	٢٦.٠٦٤	
٢٦.٠٦٤				٢٦.٠٦٤
	إيرادات وأرباح أخرى			
٨٣٤.٥٦١	مخصصات إنتفى القرض منها	٤٤١		
٥٣٦.٤٣٥	تعويضات وغرامات	٤٤٤٣	٣.٧٥.٥٤٩	
	إيجارات دائنة	٤٤٤٥		
١.٣٧٠.٩٩٦	يخصم منه :			٣.٧٥.٥٤٩
١.٣٥٨.١٢٤	رواتب منطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة		٩٧٨.٨٢٨	
٢.١٢٥.٩٢٣	مصروفات إدارية أخرى		١٢٠.٨٤٩.١٥٥	
٢١.٤٨٤.٠٥٧				١٢١.٨٢٧.٩٨٣
				١٧.٤١٦.٩١٩



تابع - قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر)
عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

مقارن من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠	البيان	نشيل محاسبي	جزئي	كلى
(٣٣ ٤٧٧ ٣١٤)	ما قبله			١٧ ٤١٦ ٩١٩
	أرباح وخسائر	٣٥		
	مخصصات بخلاف الإفلاك ومخصصات هيوز ليمار	٣٥١		
	ديون معزومة	٣٥١		
	أرباح وخسائر مترجمة	٣٥٤		
	تعويضات وغرامات	٣٥٤٣		
	إيرادات واحتقات	٣٥٤٤		
(٣٣ ٤٧٧ ٣١٤)	صافي أرباح أو خسائر النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة			١٧ ٤١٦ ٩١٩
١ ٩٣٩ ٣١٣	(+) فوائد دائنة		٦ ٠٤٤ ٣٠٢	٦ ٠٤٤ ٣٠٢
(٣١ ٥٣٨ ٠٠١)	صافي أرباح النشاط أو الخسارة			٢٣ ٤٦١ ٢٢١
	يضاف إليها (يخصم منه):			
٩ ٥٣٥ ١٧٨	أرباح فروق صلة		٧٩ ٩١٧ ٢١٢	
(٤ ٠٥٥ ٠٨٩)	ضريبة مؤجلة		(٦ ٢٣١ ٣٧٦)	
١٧ ١٨٥ ٨٦١	أرباح رأسمالية		٤٤٤ ٨٢٨	
---	خسائر رأسمالية		(٢ ٥٥٠ ٠٠١)	
٩٤ ٧٤٧ ١٦٧	إيرادات وأرباح غير عادية		٤ ٦٨٩ ٨٩٤	
(٣ ٤١٤ ٣٣٣)	ضريبة داخلية			
١١٤ ٠٠٠ ٨٨٤				٧٩ ٢٤٠ ٥٥٧
٨٢ ٤٦٢ ٨٨٣	صافي الربح (أو الخسارة) قبل ضرائب الدخل			٩٩ ٧٠١ ٧٧٨
	يلتح ضرائب الدخل			(٤ ٦٦٣ ٤٤٥)
٨٢ ٤٦٢ ٨٨٣	صافي الربح / الخسارة			٩٥ ٠٣٨ ٣٣٣
	ربحية السهم الواحد والتجنية			٧,٢٠

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
(عمرو عطية أحمد)



مستشار (أ)
والمشرف على القطاع المالي
(محاسب/عبد الحميد أحمد عبد الحميد)

قائمة الدخل (الشامل)
عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١
حتى ٢٠١٧/٦/٣٠



(٢)

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦	البيان
٨٢ ٤٦٣	٩٥ ٠٣٨	ربح (خسارة) الفترة الدخل الشامل :
٩ ٥٣٥	٧٩ ٩١٧	<ul style="list-style-type: none"> ▪ فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية ▪ الإستثمارات المالية المتاحة للبيع ▪ تغطية التدفق النقدى ▪ الأرباح (الخسائر) الإكتوارية عن نظم المزايا المحددة للمعاشات ▪ نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخرى فى الشركات الشقيقة ▪ ضريبة الدخل المتوقعة بعناصر الدخل الشامل الأخرى
		مجموع الدخل الشامل الأخير عن الفترة بعد خصم الضريبة
٨٢ ٤٦٣	٩٥ ٠٣٨	إجمالى الدخل الشامل عن الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب/عبد الحميد أحمد عبد الحميد)



قائمة

التدفقات النقدية

عن العام المالي المنتهى

فى ٢٠١٧/٦/٣٠

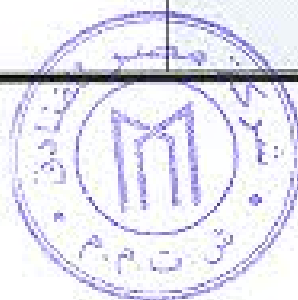


(١)

قائمة التدفقات النقدية (طبقاً للطريقة المباشرة)
عن الفترة المالية من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

سنة المقارنه	كلى	جزئى	البيان
---		٢٠٨ ٢٩٧	* <u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
(٢١ ٨٤٨)		(٢٤ ٤١٨)	مقبوضات نقدية من العملاء
(٢١ ٨٤٨)		١٨٣ ٨٧٩	مدفوعات نقدية للموردين و الموظفين
---			نقدية متولدة من التشغيل
١١٧ ٤٤٧		١٢ ٥٤٦	فوائد مدفوعة
(٦٧ ٨٤٠)		(٨٠ ٨٢٢)	متحصلات أخرى
			مدفوعات أخرى
			ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة
			ضرائب دخل مدفوعة
٢٧ ٧٥٩	١١٥ ٦٠٣		صافى النقدية من أنشطة التشغيل
			* <u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
(١٤٢)		(٢١)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
(١٦٨ ٧٤٠)		(٢٤ ٨٩٠)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابت (مشروعات تحت التنفيذ)
			متحصلات من بيع استثمارات طويلة الأجل
			متحصلات من بيع استثمارات مالية (متداولة)
			مدفوعات لشراء استثمارات مالية
٧٥		٥٢٣	متحصلات من بيع أصول ثابتة
١ ٩٣٠		٥ ٦٧٤	فوائد مقبوضة
١٣		١٣	توزيعات مقبوضة
(١٦٦ ٨٦٤)	(١٨ ٧٠١)		صافى النقدية من أنشطة الاستثمار
(١٣٩ ١٠٥)	٩٦ ٩٠٢		بعده // ٠٠



(٣)

تابع - قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)
عن الفترة المالية من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

سنة المقارنة	كلى	جزئى	البيان
(١٣٩ ١٠٥)	٩٦ ٩٠٢		ما قبله
(١٢)		(١٠ ٥٦٢)	* التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
			توزيعات مدفوعة
			مدفوعات زيادة رأس المال
			زيادة رأس المال
		(١٢١ ٩٠٧)	سداد قروض طويلة الأجل
٢٠٥ ٧٤٧			متحصلات من قروض طويلة الأجل
٢٠٥ ٧٣٥	(١٣٢ ٤٦٩)		صافى النقدية من أنشطة التمويل
١٠١٠٦	٨١ ١٥٤		متحصلات نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
(٥٧٥)	(١ ١٥٨)		خسائر نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
٧٦ ١٦١	٤٤ ٤٢٩		صافى الزيادة أو النقص فى النقدية و ما فى حكمها
١٣ ٩٩٦	٩٠ ١٥٧		النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة
٩٠ ١٥٧	١٣٤ ٥٨٦		النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

والمشرف على القطاع المالى

(محاسب/ عبد الحميد أحمد عبد الحميد)





٢٠١٨/٦/٢٠ حتى

المالية المتغيرة

المالية الحقيقية

قائمة



(١)

قائمة التغير في حقوق الملكية
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

رصيد آخر المدّة	التقص	الزيادة	رصيد أول المدّة	بيان
١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	---	---	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المصدر
---	---	---	---	أقساط لم يطلب سدادها
---	---	---	---	أقساط متأخر سدادها
١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	---	---	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
				<u>الاحتياطات</u>
٣١ ٦٦٤ ٣٨٤	---	---	٣١ ٦٦٤ ٣٨٤	احتياطي قانوني
١٣٦ ٣٤٦ ٠٤٩	---	---	١٣٦ ٣٤٦ ٠٤٩	احتياطي نظامي
١١٧ ١٠٣ ٨٤٠	---	---	١١٧ ١٠٣ ٨٤٠	احتياطي رأسمالي
				<u>احتياطات أخرى</u>
٤ ٤٩٩ ١٩٢	---	---	٤ ٤٩٩ ١٩٢	احتياطي يستثمر في سندات حكومية
٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩	---	---	٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩	احتياطي تمويل مشروعات
١١ ٧٨٠ ٠٢٤	---	---	١١ ٧٨٠ ٠٢٤	احتياطي عام
٢٢٠ ٠٣٨ ٣٧٨	---	---	٢٢٠ ٠٣٨ ٣٧٨	
(١٥ ٠٧٠ ٥٩٥)	---	(٥٠ ٨٠٥ ٦٥٣)	٢٥ ٧٢٥ ٠٥٨	أرباح/ خسائر مرحة
٩٥ ٠٣٨ ٣٣٢	---	٩٥ ٠٣٨ ٣٣٢	---	أرباح العام
٦٠٨ ٠٠٦ ١١٦	---	٤٤ ٢٣٢ ٦٨٠	٥٦٣ ٧٧٢ ٤٣٦	إجمالي حقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



مستشار (أ)

والمشرف على القطاع المالي

(محاسب/عبد الحميد أحمد عبد الحميد)



٢٠١١/٦/١٠ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم



إيضاحات متممة

للقوائم المالية في ٢٠١٧/٦/٣٠

١- نبذة عن الشركة :-

اسم الشركة : شركة مصر للفنادق شركة مساهمة مصرية وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والمينما وخاضعة لأحكام القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١
تاريخ التأسيس : ٢٠ يونيو ١٩٥٥
العنوان : ٢٨ ش حسين واصف - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٧٦١٠٥٨٦ - فاكس : ٣٧٦١٠٢٤٦
٣٧٦١٠٥٨٧
موقع الشركة على الإنترنت : www.misrhotels.com.eg

غرض الشركة طبقا للنظام الأساسي :

القيام بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما في ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصافى والمضامى والمنتجات السياحية والحمامات و الكازينوهات والمطاعم والمشارب والتعاقد لاستغلال الشواطىء والموانىء البحرية والنيلية و أندية الغوص والألعاب المائية ووسائل التسلية والحدائق وغيرها وتأثيرها وإعدادها وإدارتها وغيرها سواء بمعرفتها أو بأن تعهد إلى الغير لإدارتها والاشتراك مع الغير والانضمام للشركات والهيئات المماثلة أو الاشتراك فيها ومباشرة الأعمال السياحية والمصرفية والمالية والتجارية والصناعية والعقارية المتعلقة بغرض الشركة سواء فى جمهورية مصر أو فى الخارج .

٢- السياسات المحاسبية:-

أ- تلتزم الشركة عند إعداد القوائم المالية المجمعة والدورية بمعايير المحاسبة المصرية المعدنة (٢٠١٥)

ب-م تطبيق السياسات المحاسبية التالية عند إعداد قائمة المركز المالى

(١) النقدية الظاهرة بالقوائم المالية تتمثل فى نقدية بالصندوق وكذا ودائع تحت الطلب وحسابات جارية بالبنوك

(٢) يتم إثبات المعاملات بالدفاتر بالجنية المصرى وفى حالة وجود معاملات ذى الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية فإنه يتم تحويل المعاملات بالعملة الأجنبية إلى الجنية المصرى على أساس سعر التحويل المعن يوم التعامل ويتم عمل تسوية بفرق العملة الناتجة عن تغير أسعار الصرف بين تاريخ التعامل وتاريخ السداد وإعمال أثرها على حسابات النتيجة باعتبارها أرباح أو خسائر خروقات عملة.



(٤٠)

٣) تشمل تكلفة الإقتراض الفوائد والأعباء البنكية لعقد التمويل طويل الأجل الممنوح للشركة من البنك

الأهلى المصرى فرع البرج - بخصوص أعمال تطوير فندق النيل رينز كارثيتون المملوك للشركة.

ج- تم تطبيق السياسات المحاسبية التالية عند إعداد قائمة الدخل (الأرباح والخسائر)

يتم تطبيق قاعدة الاستحقاق عند إثبات الإيرادات والمصروفات ويتم الاعتراف بالإيراد عند تحققه

وتقديم الخدمة وفيما يخص السنة المالية وقامت الشركة بقياس ومقابلة المصروفات المرتبطة به.

٣- أسس القياس المستخدمة:-

أ) يتم تسعير المنصرف من المخزون على أساس المتوسط المرجح.

ب) يتم تقييم الأرصدة والودائع فى البنوك وفقاً لسعر الصرف المعن فى تاريخ إعداد القوائم المالية.

ج) يتم قيد الاستثمارات المالية طويلة الأجل بالقوائم المالية على أساس سعر التكلفة ، مع تكوين

مخصص هبوط أوراق مالية لمواجهة احتمالات الانخفاض غير المؤقت فى قيمتها وقد ظهر ضمن

حساب مخصصات بخلاف الإهلاك .

٤- بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية :-

أولاً:- الأصول طويلة الأجل :

- الأصول الثابتة :-

بيان بحركة الأصول من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

البيان	التكلفة فى ٢٠١٦/٧/١	الإضافات خلال العام	الاستبعادات خلال العام	صافى الأصل فى ٢٠١٧/٦/٣٠
أراضى	٣٥٠٢٩٥٨	-	-	٣٥٠٢٩٥٨
مباني وإنشاءات	١٥٣٣٢٧٢٣١	١٠٢٢١١٥١١٥	٥٠٠٠	١١٧٥٤٣٧٣٤٦
آلات ومعدات	٢٦٦٩٤٨٧٥	١٩٣٥٢٤٦٣	٢٨٦٢٨٥٧	٤٣١٨٤٤٨١
وسائل نقل وانتقال	١٤٧٤٤٤٧	٣٩٨٩٣٩	٥٤٢٧٤٦	١٣٣٠٦٤٠
عدد وأدوات	١٦٥٧٠٢٢٨	٣٦٨٧٩٦١٩	١٢٧١٤	٥٣٤٣٧١٣٣
أثاث ومفروشات / كمبيوتر	٤٦٢٠٦٧٩٦	٨٦٣٧٩٨٦٣	٢١٤٤٤٣	١٣٢٣٧٢٢١٦
الإجمالى	٢٤٧٧٧٦٥٣٥	١١٦٥١٢٥٩٩٩	٣٦٣٧٧٦٠	١٤٠٩٢٦٤٧٧٤

(٤)

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

- إهلاك الأصول الخاصة بالإحلال والتجديد بنسبة %٧,٥
- إهلاك المباني والإتشاءات والمرافق بنسبة % ٢
- إهلاك آلات ومعدات % ٥
- إهلاك وسائل نقل وإنتقال بنسبة %٢٠
- إهلاك عدد وأدوات % ٥
- إهلاك أثاث ومفروشات % ٥
- إهلاك أثاث ومفروشات (كمبيوتر) بنسبة %٥٠

بيان بحركة الإهلاك من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

البيان	مجمع الإهلاك ٢٠١٦/٧/١	إهلاك العام	إهلاك الإضافات	إهلاك الاستبعادات	مجمع الإهلاك في ٢٠١٧/٦/٣٠
مباني وإتشاءات	٢٤ ٣٦٦ ٤٧٨	٣ ١٢٧ ٧٣٢	٣٥ ١٤١ ٠١٢	-	٦٢ ٦٣٨ ٢٢٢
آلات ومعدات	١٩ ٧٣٩ ٧٨٢	١ ١٦٠ ٧٩٠	١ ٦٢٣ ٦٦٨	٢ ٤٠٤ ٩٨٢	٢٠ ١١٩ ٢٥٨
وسائل نقل وإنتقال	١ ٤٧٤ ٤٤٧	٧٤ ٥١٠	-	٥٤٢ ٧٤٦	١ ٠٠٦ ٢١١
عدد وأدوات	٢ ٥٤١ ٨٩٠	١ ٦٥٩ ٦٩٩	٢ ١٩٤ ٣٧١	٨٦٣٥	٦ ٣٨٧ ٣٢٥
أثاث ومفروشات / كمبيوتر	١٨ ٠٤١ ٧٥١	٩ ٥٠٢ ٤٢٦	١٣ ١٧٤ ١٧٦	١٧٤ ٣٩١	٤٠ ٥٤٣ ٩٦٢
الإجمالي	٦٦ ١٦٤ ٣٤٨	١٥ ٥٢٥ ١٥٧	٥٢ ١٣٦ ٢٢٧	٣ ١٣٠ ٧٥٤	١٣٠ ٦٩٤ ٩٧٨

- المشروعات تحت التنفيذ :-

بلغ رصيد المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٧/٦/٣٠ مبلغ ٧٦٠ ٧٠٠ ٧٦٠ جنيهًا وتمثل في الآتي:

تكوين استثماري ٦٢ ٢٠٠ ٢٤٠

اتفاق استثماري ١ ٥٠٠ ٥٢٠

ويمثل المنصرف على اعمال تطوير وتحديث فندق النيل ريتز كارلتون

- الاستثمارات طويلة الأجل :-

- تبلغ قيمة الاستثمارات طويلة الأجل في شركات أخرى في ٢٠١٧/٦/٣٠ مبلغ ١٤ ٣٢٩ ٤٨٤ جنيهًا وبياناتها كالتالي :-



(القيمة بالجنية)

أ- إستثمارات في أسهم في شركات أخرى

اسم الشركة	نسبة المساهمة %	عدد الأسهم	قيمة الأسهم
شركة الإسماعيلية الجديدة للاستثمار السياحي	٩,٨	٢٨٤ ٦٣٠	٢ ٨٤٦ ٣٠٠
شركة مصر أسوان للسياحة	٣,٦٨	١٩٣ ٠٠١	١ ٩٣٠ ٠١٠
شركة رواد لوائح للتنمية السياحية	٣,٩٢	١ ٠٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠
شركة أبو ظبي للتنمية السياحية	٢,٧٢	٦٧ ٥٠٠	٦ ٧٥٠ ٠٠٠
شركة مصر سيناء للسياحة	١,٥	١٠ ٥٨٥	١ ٠٥٨ ٥٠٠
شركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية (تحت التصفية)		---	١
الإجمالي			١٣ ٥٨٤ ٨١٩

ب- إستثمار في سندات

- تبلغ قيمة الاستثمارات في سندات في ٢٠١٧/٦/٣٠ مبلغ ٦٧٣ ٧٤٤ جنيهاً ويمثل في سندات حكومية بالبنك المركزي وبنك الاستثمار القومي .
- تبلغ قيمة الأصول غير المتوسة في ٢٠١٧/٦/٣٠ مبلغ ٨٨٤ ٧٣٩ ٨٢ جنيهاً ويتم إستهلاكها على خمسة أعوام طبقاً لقرار الجمعية العمومية للشركة .
- ثانياً:- الأصول المتداولة :
- يبلغ قيمة المخزون في ٢٠١٧/٦/٣٠ مبلغ ٢٨ ٠٢٨ جنيهاً ويمثل في رصيد مخزن الخامات ومواد ووقود وقطع غيار .
- عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة :

(القيمة بالجنية)

بيانات	المبلغ
عملاء	٤ ٢٩١ ٠٠٩
حسابات مدينة لدى الشركات	٢٥٧ ٤٧٣
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٦٩ ٧٧١ ٥١٠
إجازات مستحقة التحصيل	٢٩٦ ٣١٠
مصرفات متفرقة مكتملاً	٦٠٢ ٥٨٩
حسابات مدينة أخرى	٤٧ ١٨٣ ٠٥٧

- يبلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠١٧/٦/٣٠ مبلغ ٢٤٦ ٢٤٦ ٥٨٦ ١٣٤ جنيهه ويمثل فيما يلي :-

بيانات	المبلغ
ودائع بالبنوك لأجل	١١٤ ٣٧٤ ٨٩٦
حسابات جارية بالبنوك	٢٠ ٢١٩ ٣٥٠



