

تقرير نشاط مجلس الإدارة

شركة بيراميزا للفنادق والقربى السياحية

عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

فيما يلي عرض لبعض بنود نشاط للشركة التي لها تأثير على الاداء والمركز المالي للشركة

الاداء المالي للحركة خلال الفترة

اولاً" بيع وحدات اسكان بالم فيو

مشروع بالم فيو اجمالى عدد وحدات المشروع ٢٨٨ وحدة مقسمة على عدد ١٢ عمارة تم الانتهاء من تنفيذ ٢٦٤ وحدة من اجمالى وحدات المشروع و تم بيع حوالى ٩٣,٥ % .

البيان	من يناير ٢٠٢٢ الى مارس ٢٠٢٢	من يناير ٢٠٢١ الى مارس ٢٠٢١
عدد الوحدات المباعة و المسلمة خلال الفترة	٣	٩ وحدة
ارباح بيع الوحدات المسلمة خلال الفترة	٢,٧٤٧	٦,٨٩١ مليون جنية
اجمالي الوحدات المشروع المسلمة حتى تاريخه	٢١٨	٢٠١ وحدة
نسبة الاجمالية للوحدات المسلمة للمشروع حتى ٢٠٢٢/٣	٨٢,٥٧%	٧٦ %

ثانياً" الفوائد الدائنة

كان خلال الفترة تأثير سلبي كبير لجائحة كورونا على السيولة النقدية بالشركة و بالتالى على الفوائد الدائنة و يتضح ذلك من البيان التالي :-

البيان	من يناير ٢٠٢٢ الى مارس ٢٠٢٢	من يناير ٢٠٢١ الى مارس ٢٠٢١
فوائد دائنة خلال الفترة	٢١٤ .. مليون جنية	١٢٠ مليون جنية

ثالثاً" ارباح تشغيل الفنادق

يوضح البيان التالي بداية انتعاش الحركة السياحية و ذلك حتى ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ الى انه من بداية الحرب بين روسيا و اوكرانيا بدا معها تأثير سلبي على النشاط السياحي سوت يظهر اثره خلال الفترة القادمة



خلال الفترة تم غلق ٣ ادوار من فندق بيراميزا القاهرة و ذلك لعمل تجديدات شاملة به و وقد تحول الفندق خلال الفترة من يناير الى مارس ٢٠٢٢ الى الربحية بمبلغ ٣,٦٩٥ مليون جنية مقارنة بصافي خسارة ٢,٩٣٩ مليون جنية لنفس الفترة العام الماضي

خلال الفترة ارتفعت نتائج تشغيل فندق بيراميزا الجلاء حيث ارتفع مجمل ارباح الفندق الى اجمالي الايرادات بنسبة ٨٦% مقارنة بنسبة ٥٨ % عن نفس الفترة العام الماضي

خلال الفترة من يناير حتى مارس ٢٠٢١ كان فندق بيراميزا شرم الشيخ مغلقا و قد حقق مجمل ارباح خلال الفترة الى اجمالي الايرادات نسبة ٢٩% بالمليون جنية

بيراميزا شرم الشيخ		بيراميزا الجلاء		بيراميزا القاهرة		
٢٠٢١/٣	٢٠٢٢/٠٣	٢٠٢١/٣	٢٠٢٢/٣	٢٠٢١/٣	٢٠٢٢/٣	
٠	٣٢,٠١٣	٧,٨٣٧	٢٨,٢٨٨	٣٩١	١٠,٢٨٦	إجمالي الإيرادات الفترة
٠.٧١٥	٢٢,٧٤١	٣,٢٣٦	٣,٨٦١	٣,٣٣٠	٦,٥٩١	إجمالي المصروفات الفترة
(.٧١٥)	٩,٢٧٢	٤,٦٠١	٢٤,٤٢٧	(٢,٩٣٩)	٣,٦٩٥	مجمّل خسارة او ربح التشغيل

رابعاً المصاريف البنكية

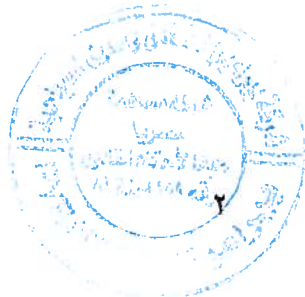
بلغت المصروفات البنكية المحملة علي قائمة الدخل في ٢٠٢٢/٠٣ مبلغ ١١,٠٨٠ جنية مقابل ٢,٧٢٢ جنية عن نفس الفترة من العام السابق

خامساً فروق تقييم العملة

بلغت فروق تقييم العملة دائنة خلال الفترة بقيمة ١,٣٦٧ مليون جنية مقابل فروق تقييم عملة مدينة ٢٨٠ مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق

سادساً مخصص مطالبات و التزامات محتمله

اشارة الى قرارات لجان الطعن الضريبي في اغسطس ٢٠١٨ عن فحص ضريبي تقديري لملف الشركة و مطالبة مصلحة الضرائب الشركة بمبلغ ١٧٠ مليون جنية و نظراً لانه حتى تاريخه لم يتم تتسلم الشركة قرار من لجنة فض المنازعات الضريبية و رأى المستشار الضريبي للشركة بضرورة تدعيم مخصص التزامات و مطالبات محتمله ليصل الى ٨٠ مليون جنية فتم تدعيم مخصص المطالبات و الالتزامات المحتمله ليصل الى مبلغ ثمانون مليون جنية وقد تم رفع دعوى قضائية و ايضا ما زال الملف جاري العرض على لجان فض المنازعات الضريبية. و مع الاحاطة بسداد الشركة مبلغ اربعة مليون جنية من تحت حساب الضريبة المستحقة



بعض بنود المركز المالي للحركة في نهاية الفترة

سابعاً أعمال تحت التنفيذ الاسكان العقارى

جارى الان تشطيب عدد ٢٤ وحدة من مشروع بالم فيو تمهيدا" لاضافتهم الى مخزون الشركة من الوحدات التامة للاسكان العقارى

بالمليون جنيه

المشروع	التكلفة في	التكلفة في
	٢٠٢١/١٢	٢٠٢٢/٣
بالم فيو إسكان حر	١٤,٣٢٩	١٤,٤٠١

بالمليون جنيه

ثامناً مخزون وحدات تامة اسكان عقارى

عدد الوحدات المتاحة أو الغير مسلمه	التكلفة في	التكلفة في	المشروع
	٢٠٢١/١٢	٢٠٢٢/٠٣	
٧٠ وحدة	١٤,٧٤٦	١٣,٨٢٥	بالم فيو إسكان حر
٣ وحدة	...٤٩٤	.٤٩٤	تاون فيو اسكان منخفض تكاليف
	١٥,٢٤٠	١٤,٣١٩	اجمالي قيمة المخزون

تم تحويل ١٢,٢٠٠ مليون جنيه قيمة ودائع مشروع تاون فيو الى اتحاد الشغالين الذى تم تكوينه و تم ربط وديعة لصيانات بالم فيو و بلغ الفائض فى مارس ٢٠٢٢ مبلغ ٢١٤,٩٦٤ جنيه

مع التنويه بالآتى :

بأنه تم سداد ١,٧٠٠ مليون جنيه دفعه مقدمة لجهاز مدينة ٦ أكتوبر دفعه مقدمه عن المرحله الثالثة استكمالاً للعقد على القطعة ٣٧ بمساحة ٥٠ فدان بمدينة ٦ أكتوبر .

تاسعا" مشروع تحت التنفيذ بيراميزا ديبى

بلغ المنصرف على المشروع حتى مارس ٢٠٢٢ مبلغ ٢٥٠,٨١٤ مليون جنية بتمويل ذاتى من الشركة و جارى استخراج تراخيص تشغيل المشروع

عاشرا" مشروع كلود (٩)

بدأت الشركة فى انشاء المشروع على القطعه رقم ٥ (أ) فى منطقة سهل حشيش بالغردقة و قد تم الانتهاء من الرسومات الهندسية والتراخيص و بلغ اجمالى المنصرف على المشروع حتى مارس ٢٠٢٢ مبلغ ٤٥,٠٥٥ مليون جنية تشمل قيمة الارض مبلغ ٤٤,٣٤٥ مليون جنية و المنصرف خلال الفترة من يناير ٢٠٢٢ حتى مارس ٢٠٢٢ مبلغ ٧١٠ مليون جنية

احدى عشر استثمارات مالية قصيرة الأجل

بالمليون جنية

البيان	عدد الأسهم فى ٣	الرصيد فى ٢٠٢٢/٣	عدد الأسهم فى ٢٠٢١/١٢	الرصيد فى ٢٠٢١/١٢
شركة إيزيس للفنادق والمنشآت السياحية الاجمالي	٢٠٢٢/٠٣	٣٨,٢٨٢ مليون جنية	٢٠٢١/١٢	٣٨,٢٨٢ مليون جنية
	٤٢١,٤١٦	٣٨,٢٨٢ مليون جنية	٤٢١,٤١٦	٣٨,٢٨٢ مليون جنية

اثنى عشر ارصدة دائنة لمصلحه الضرائب

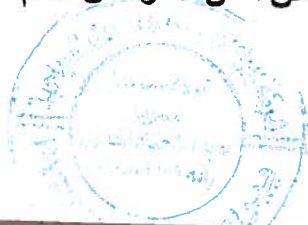
بالمليون جنية

البيان	الرصيد فى ٢٠٢٢/٠٣	الرصيد فى ٢٠٢١/١٢
اجمالي الارصدة فى نهاية الفترة	٢٢,٧٧٣	١٧,٠٧٤
الاجمالي	٢٢,٧٧٣	١٧,٠٧٤

مع الاحاطة بسداد ضريبة الدخل عام ٢٠٢١ بمبلغ ٧,٧٣٢ مليون جنية خلال ابريل ٢٠٢٢

نتائج الاعمال :

حققت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية صافي ربح قبل ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة مبلغ ٣٥,٢٥١ مليون جنية مقابل ٢,١٠٢ مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق وبصافي ربح بعد



الضريبة المؤجلة وضريبة الدخل ٢٧,٥٧٨ مليون جنيه مقابل ارباح ٤٥٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

وحققت قائمة الدخل الشامل ربح ٢٧,٥٧٨ مليون جنيه مقابل ٤٠١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق

شركة بيراميزا للمنتجات السياحية (سهل حشيش) شركة تابعة بنسبة مساهمه ٩٢٪

ثالث عشر مخزون عقارى لشركة بيراميزا للمنتجات السياحية (سهل حشيش)

مشروع بادريس جاردن المرحلة الاولى المقام على القطعه رقم (١٨) منطقة سهل حشيش تم الانتهاء منه و يتكون من ٣٢٩ وحدة و ١٨ فيلا و تمت اضافته تلك الوحدات الى مخزون الشركة من الوحدات التامة للاسكان العقارى باجمالى قيمة للمخزون فى ٣١ مارس ٢٠٢٢ مبلغ ١٢٧,٤٨٣ مليون جنيه

رابع عشر اعمال تحت التنفيذ

مشروع باى فيو مقام على القطعه رقم ٣,١٥ ب منطقه سهل حشيش بالغردقة باجمالى مساحه ٤٥٠٤٢ متر مربع و قد بلغ اجمالى المنصرف حتى نهاية مارس عام ٢٠٢٢ مبلغ ١٨٢,٤٨١ مليون جنيه مقابل ١٧١,٣١٧ مليون نهاية عام ٢٠٢١ بتمويل ذاتى من الشركة

خامس عشر مشروعات تحت التنفيذ

مشروع بارديس جاردن ٢ على القطعه ١١٨ بمساحة ١٧٩٦٦ متر مربع حصلت عليها الشركة طبقا للاتفاق المؤرخ ٣ مارس ٢٠١٠ مع الشركة المصرية للمنتجات السياحية و قد بلغ اجمالى المنصرف على المشروع حتى نهاية مارس ٢٠٢٢ مبلغ ٩٥,١٦٦ مليون جنيه مقابل المنصرف حتى نهاية ٢٠٢١ مبلغ ٩٢,٧٧٢ مليون جنيه بتمويل ذاتى من الشركة

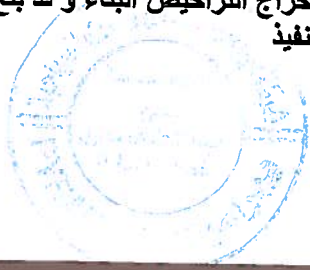
سادس عشر مجمل و صافى ارباح شركة بيراميزا للمنتجات السياحية (سهل حشيش)

تحول فندق بيراميزا سهل حشيش خلال الفترة من الخسارة الى الربحية و ذلك طبقا" للبيان التالى :-

بيان	الفترة من يناير ٢٠٢٢ الى مارس ٢٠٢٢	الفترة من يناير ٢٠٢١ الى مارس ٢٠٢١
مجمل ارباح او خسائر التشغيل	٤,١٨١ مليون جنيه	(٢,١٠٢) مليون جنيه

سابع عشر شركة بيراميزا للمنتجات السياحية الاقصر شركة تابعة بنسبة مساهمه ٦٣,٣٣٪

شركة توصية بسيطه براسمال ٣٠ مليون جنيه حصه شركة بيراميزا للفنادق و القرى السياحية فى راس المال ١٩ مليون جنيه مسدد من راس المال ٥,٠٦٦ مليون جنيه و تم عمل تصميمات الموقع و استخراج التراخيص البناء و قد بلغ المنصرف حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ مبلغ ٦,٠٧٥ مليون جنيه شامل قيمه الارض و لم يتم التنفيذ



و قد بلغت الخسارة مارس عام ٢٠٢٢ مبلغ ٣,٩٨٢ جنية مقابل خسارة مارس العام الماضى ١,٥١٢ جنية

ثامن عشر شركة بيراميزا للاستثمار السياحى و الفندقى شركة تابعه بنسبة مساهمه ٩٦,٧٣٪

تم وضع الشركة تحت التصفية اعتباراً من ٢٠١٠/١١/١١ بموجب قرار الجمعية العامه غير العادية للشركة جلسة ٢٠٠٩/١٢/٣١ و قد تم مد اجل التصفية لمدة ٣ سنوات طبقاً لقرار الجمعية العامه بتاريخ ٢٠١٨/٥/٥ و تم دعوة

الجمعية العامة للشركة فى مايو ٢٠٢١ لمد اجل التصفية

و قد بلغت الخسارة مارس عام ٢٠٢٢ مبلغ ٣,٦٧٧ جنية مقابل خسارة مارس عام ٢٠٢١ مبلغ ١,٥١٢ جنية

نتائج الأعمال الشركات التابعة :

تكبدت شركة بيراميزا للمنتجات السياحية - سهل حشيش خسارة (٨٩٨ .) مليون جنية مقابل خسارة (٣,٣١٦) مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق ، وذلك بعد الضريبة المؤجلة ،

و بصافى دخل شامل (٨٩٨ .) مليون جنية عن هذه الفترة مقابل (٣,٣١٦) مليون جنية عن نفس الفترة العام الماضى

نتائج الأعمال المجمعة:

حققت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية صافى ارباح (المجمعة) قبل الضرائب ٣٤,٦١١ مليون جنية مقابل خسارة (٨٣٤ .) مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق ،

وبصافى ارباح بعد الضرائب ٢٦,٦٧٢ مليون جنية مقابل خسارة (٢,٨٦٦) مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق ،

و بصافى دخل شامل ٢٦,٦٧٢ مليون جنية مقابل خسارة (٢,٩١٨) مليون جنية عن نفس الفترة العام الماضى

ومما سبق فقد اوضح التقرير نتائج الاعمال حتى مارس عام ٢٠٢٢

والله الموفق ،،،

مجدي محمد عزب

رئيس مجلس الإدارة

