

محضر لجنة المراجعة

المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٥٨) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٠

اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور كلاً من :

رئيساً	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد
عضواً	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ محمد هشام عباس زعزوع
عضواً	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / محمد هانى سيف النصر
عضواً	عضو مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
عضواً	من ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / عادل شريف محمود
مقرراً	رئيس القطاع المالى	السيد الأستاذ / محمود محمد مصطفى
مقرراً	رئيس قطاع المراجعة	السيدة الأستاذة / سمر عبد الرازق القرشى

تنفيذاً لنص المادة (٣٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ وتعديلاتها بشأن مهام لجان المراجعة.
وقامت اللجنة باستعراض الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وقد تبين من المراجعة والإجراءات المتبعة ما يلي:

١ - الموازنة العينية وأهم أسس وإفتراسات إعدادها :

١/١ الأرقام الواردة بالموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ قد تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية على الصعيد المحلى و العالمى خاصة حالة الحرب بين روسيا واوكرانيا وتأثير تلك الأزمة على سوق السياحة العالمية و بشكل مؤثر ومباشر على قطاع السياحة بمنطقة جنوب سيناء 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 ريتز كارلتون " :

- تم احتساب متوسط نسبة الإشغال بنسبة ٧٦٪ مع الأخذ فى الاعتبار إختلاف نسب الاشغال لكل ربع وفقاً للمتوقع خلال فترات الإشغال.
- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة ٧٩٢٧ جنيه.
- مخصص الإحلال والتجديد للأثاث والتركيبات والمعدات يمثل ٥٪ من إجمالي الإيرادات.
- لم يتم احتساب نسبة حافز الإدارة وذلك تحقيقاً لمبدأ الأولوية المذكور فى عقد الإدارة.



أ. الموازنة العينية لفندق النيل ريتز كارلتون
وقد تبين منها ما يلي :

القيمة بالآلاف جنيه

عام الموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	البيان
٣٣١	عدد الغرف المتاحة
١٢٠.٨١٥	الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة)
٩٢.١٥٠	الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)
%٧٦	متوسط نسبة الإشغال (%)
٧.٩٢٧	متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)
	<u>الإيرادات</u>
٧٣٠.٤٧٦	إيراد الغرف
٢٩٤.٦١٢	إيراد الأغذية والمشروبات
٢٤.٧٢٠	إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى
١.٠٤٩.٨٠٨	إجمالي الإيرادات
٦١٩.٦١٦	حصة شركة مصر للفنادق

ب - مقارنة بيانات فندق النيل ريتز :

معمد ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢	مقترح ٢٠٢٤/٢٠٢٣	البيان
٢٥٥.٥٨٨	٤٥١.٤٥٩	٥٦٧.١٢٦	حصة شركة مصر للفنادق بدون المكون من الإحلال والتجديد
%٦٨	%٧٤	%٧٦	نسبة الإشغال
٣.٨٤٠	٥.٨٢٦	٧.٩٢٧	سعر بيع الغرفة (متوسط) بالجنيه
٢.٦١١	٤.٣٥٦	٦.٠٤٦	معدل الـ Rev-Par

١/٢ فندق سفير دهب ريزورت :

- تم احتساب متوسط نسبة الإشغال بنسبة ٥٤% مع الأخذ في الإعتبار إختلاف نسب الاشغال لكل ربع وفقاً للمتوقع خلال فترات الإشغال.
- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة ٢٠١٠ جنيه.
- مخصص الإحلال والتجديد للأثاث والتركيبات والمعدات يمثل ٢% من إجمالي الإيرادات وذلك خلال عام ٢٠٢٣ (السنة الأولى للتشغيل) للربعين الأول والثاني من عام الموازنة وبنسبة ٣% من إجمالي إيرادات الفندق بداية من عام ٢٠٢٤ (السنة الثانية للتشغيل) للربعين الثالث والرابع من عام الموازنة.
- تم احتساب أتعاب تشجيعية لشركة الإدارة طبقاً لعقد تشغيل الفندق وبشرط تحقيق حد أدنى لإجمالي ربح التشغيل بنسبة ١٠% من إجمالي الإيرادات ويزداد تدريجياً بزيادة إجمالي ربح التشغيل.





MISR HOTELS Co.

الموازنة العينية لفندق سفير دهب ريزورت :- شركة مصر للفنادق
وقد تبين منها ما يلي :

القيمة بالآلف جنيه

عام الموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	البيان
١٥٩	عدد الغرف المتاحة
٥٨١٩٤	الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة)
٣١٥٦٤	الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)
%٥٤	متوسط نسبة الأشغال (%)
٢٠١٠	متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)
	<u>الإيرادات</u>
٦٣٤٢٩	إيراد الغرف
٣٨٠٤٧	إيراد الأغذية والمشروبات
٣٠٥٧	إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى
١٠٤٥٣٣	إجمالي الإيرادات
٣٣٣٥٨	حصة شركة مصر للفنادق

ب - مقارنة بيانات فندق سفير دهب ريزورت :

مقترح ٢٠٢٤/٢٠٢٣	فعلي/متوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢	معتمد ٢٠٢٣/٢٠٢٢	البيان
٣٠٧٨٦	١٠٣٩٨	١٤١٣٠	حصة شركة مصر للفنادق بدون المكون من الاحلال والتجديد (بعد الافتتاح)
%٥٤	%٣٨	%٨٠	نسبة الإشغال
٢٠١٠	١٩٧٦	٦٦٤	سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه
١٠٩٠	٧٦٠	٥٣١	معدل الـ Rev-Par

١/٣ كازينو الألعاب :-

تم تقدير إيرادات كازينو الألعاب حوالي ١١,٢١٢ مليون \$ وتم مراعاة الحد الأدنى المضمون شهرياً وكذلك تأثير منافسة القيمة المضافة على حصة الشركة في إيرادات الكازينو بنسبة ١٤% مع شركة "جينتج" وضريبة البروتوكول لما يقارب نحو ٣% من إجمالي الإيرادات.

مقترح ٢٠٢٤/٢٠٢٣	فعلي/متوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢	معتمد ٢٠٢٣/٢٠٢٢	البيان
٣٤٧٥٩٠	٢٦٩٩٩٢	٢٣٠٥٣٣	حصة شركة مصر للفنادق (الف جنيه)

* سعر الدولار:

خلال الفعلي المتوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تم احتساب سعر التحويل (المعادل بالجنيه) للدولار بمبلغ ٣١,٠٠٠ جنيه وافترض ثباته خلال عام الموازنة المقترح ٢٠٢٤/٢٠٢٣



٢- الموازنة المالية :-

أ- قائمة الدخل

القيمة بالآلاف جنيه

التغير عن فطعي/متوقع		التغير عن المعتمد		البيان		
				مقترح	المستهدف	فطعي/متوقع
%	قيمة	%	قيمة	(٢٠٢٤/٢٠٢٣)	(٢٠٢٣/٢٠٢٢)	
البيانات المالية						
						إجمالي إيرادات فندق النيل ريتز كارلتون
١٨,٤٩	١٥٢ ٤٦٤	٨٨,٧٣	٤٥٩ ٤٣٩	٩٧٧ ٢٠٦	٥١٧ ٧٦٧	٨٢٤ ٧٤٢
١٩٨,٥٨	٢٢ ١٨٧	١١٤,٣٥	١٧ ٧٩٧	٣٣ ٣٦٠	١٥ ٥٦٣	١١ ١٧٣
٢٠,٨٩	١٧٤ ٦٥١	٨٩,٤٨	٤٧٧ ٢٣٦	١٠١٠ ٥٦٦	٥٣٣ ٣٣٠	٨٣٥ ٩١٥
٣٧,٢٩	(١٢ ٨٠٦)	٦٣,٨٨	(١٨ ٣٧٩)	(٤٧ ١٤٩)	(٢٨ ٧٧٠)	(٢٤ ٣٤٣)
٢٠,١٩	١٦١ ٨٤٥	٩٠,٩٤	٤٥٨ ٨٥٧	٩٦٣ ٤١٧	٥٠٤ ٥٦٠	٨٠١ ٥٧٢
(٤٩,٩٥)	(١ ٦١٠)	١٨٨,٥٥	١ ٠٥٤	١ ٦١٣	٥٥٩	٣ ٢٢٣
٩,٠٨	(٢ ٩٣٠)	١٥,٨١	(٤ ٨٠٦)	(٣٥ ١٩٦)	(٣٠ ٣٩٠)	(٣٢ ٢٦٦)
٢٠,٣٦	١٥٧ ٣٠٥	٩٥,٨٦	٤٥٥ ١٠٥	٩٢٩ ٨٣٤	٤٧٤ ٧٢٩	٧٧٢ ٥٢٩
١٨,٧١	(١٠ ١١٠)	١٢,٧٦	(٧ ٢٥٧)	(٦٤ ١٤٩)	(٥٦ ٨٩٢)	(٥٤ ٠٣٩)
٢٠,٤٩	١٤٧ ١٩٥	١٠٧,١٨	٤٤٧ ٨٤٨	٨٦٥ ٦٨٥	٤١٧ ٨٣٧	٧١٨ ٤٩٠
١٢,٠٥	(١٧ ٥٧٣)	٦١,٠٦	(٦١ ٩٧٠)	(١٦٣ ٤٦٦)	(١٠١ ٤٩٦)	(١٤٥ ٨٩٣)
(٢٧,٢٣)	(٥ ٤٥٨)	١١,٦٦	١ ٥٢٤	١٤ ٥٨٩	١٣ ٠٦٥	٢٠ ٠٤٧
٢٠,٩٥	١٢٤ ١٦٤	١١٧,٦١	٣٨٧ ٤٠٢	٧١٦ ٨٠٨	٣٢٩ ٤٠٦	٥٩٢ ٦٤٤
(١٠٠,٠٠)	(٢٧٣ ١٩١)					٢٧٣ ١٩١
(١٠٠,٠٠)	١٣ ٣٤٤	(١٠٠,٠٠)	(٨١١)		٨١١	(١٣ ٣٤٤)
(٥٠,٣٠)	٩ ٧٧٠		(٨ ٥٦٣)	(٩ ٦٥٣)	(١ ٠٩٠)	(١٩ ٤٢٣)
(١٠٠,٠٠)	(٤ ١٧٦)		(١ ٤٩٦)		١ ٤٩٦	٤ ١٧٦
(١٥,٥٤)	(١٣٠ ٠٨٩)	١١٣,٨٩	٣٧٦ ٥٣٢	٧٠٧ ١٥٥	٣٣٠ ٦٢٣	٨٣٧ ٢٤٤
٤٥,٢٨	(١ ٢٨٦)	١٤,٠١	(٢ ٨٤٠)	(٢٣ ١٠٩)	(٢٠ ٢٦٩)	(٢١ ٨٢٣)
(٢٠,٦١)	٢٤ ٣١٨		(١١٨ ٠٠٩)	(١٣٧ ١٩٨)	(١٩ ١٨٩)	(١٦١ ٥١٦)
(١٦,٣٧)	(١٠٧ ٠٥٧)	٨٧,٨١	٢٥٥ ٦٨٣	٥٤٦ ٨٤٨	٢٩١ ١٦٥	٦٥٣ ٩٠٥

من الجدول السابق يتبين ما يلي :

- تم الأخذ في الاعتبار ارتفاع نسب الإشغال بفندق النيل ريتز كارلتون وزيادة إيرادات قاعات الحفلات والاجتماعات وزيادة إيرادات نشاط ألعاب الكازينو خلال الفترة الحالية وافتتاح فندق سفير دهب بعد الانتهاء من التطوير.
- وأيضاً الأخذ في الاعتبار النظرة التفاؤلية عند إعداد الموازنة لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ نحو زيادة الإيرادات تدريجياً ، بالإضافة إلى التأثير المباشر لسعر الصرف للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ليصبح متوسط نحو ٣١,٠٠٠ جنيه/دولار.
- تبلغ إيرادات النشاط في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مبلغ نحو ١٠١٠,٦ مليون جنيه مقابل مبلغ نحو ٥٣٣,٣ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بزيادة قدرها نحو ٤٧٧,٣ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٨٩,٥% وبالمقارنة بالفطعي/المتوقع لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ البالغ نحو ٨٣٦ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ١٧٤,٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢٠,٩%.



تبلغ تكاليف النشاط بخلاف الاهلاك في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ نحو ٤٧,١ مليون جنيه مقابل مبلغ نحو ٢٨,٨ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بزيادة قدرها نحو ١٨,٣ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٦٣,٩% والتي ترجع الى زيادة حق الانتفاع لفندق النيل ريتز نتيجة الزيادة السنوية ٢% واحتساب مقابل حق الانتفاع بالدولار والذي زاد من ١٨,٦ جنيه ليصبح ٣١,٠٠ جنيه / دولار ، ومع الأخذ في الاعتبار انخفاض الأقساط التأمينية نتيجة تغيير شركة التأمين المتعاقد معها والحصول على أسعار تأمينية متميزة ، وبالمقارنة بالفعل/المتوقع لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ البالغ نحو ٣٤,٣ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ١٢,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٣٧,٣%.

تبلغ المصروفات الادارية والعمومية في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ نحو ٣٥,٢ مليون جنيه مقابل مبلغ نحو ٣٠,٤ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها نحو ٤,٨ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١٥,٨% والتي ترجع الى الزيادة الدورية السنوية في تكلفة الأجور بالاضافة الى زيادة مصروف استهلاك برامج التحول الرقمي نتيجة زيادة سعر الدولار ، وبالمقارنة بالفعل/المتوقع لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ البالغ نحو ٣٢,٢ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٩,٣%.

تبلغ صافي ارباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ نحو ٩٢٩,٨ مليون جنيه مقابل مبلغ نحو ٤٧٤,٧ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها نحو ٤٥٥,١ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٩٥,٩% وبالمقارنة بالفعل/المتوقع لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ البالغ نحو ٧٧٢,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ١٥٧,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢٠,٣٦%.

تبلغ صافي ارباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ نحو ٨٦٥,٧ مليون جنيه مقابل مبلغ نحو ٤١٧,٨ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها نحو ٤٤٧,٩ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١٠٧,٢% وبالمقارنة بالفعل/المتوقع لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ البالغ نحو ٧١٨,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ١٤٧,٢ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢٠,٥%. ويرجع ذلك الى زيادة ايرادات النشاط لفندق النيل ريتز وكازينو الألعاب وافتتاح فندق سفير دهب بعد انتهاء اعمال التطوير.

تبلغ المصروفات التمويلية في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ نحو ١٦٣,٥ مليون جنيه مقابل مبلغ نحو ١٠١,٥ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها نحو ٦٢ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٦١,١% ، وبالمقارنة بالفعل/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ نحو ١٤٥,٩ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ١٧,٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ١٢,١% نتيجة زيادة سعر الفائدة بنسبة ١% مرة أخرى.

تبلغ الفوائد الدائنة في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ نحو ١٤,٦ مليون جنيه مقابل مبلغ نحو ١٣,١ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بزيادة قدرها نحو ١,٥ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١١,٦% وبالمقارنة بالفعل/المتوقع لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ البالغ نحو ٢٠,٠ مليون جنيه نجد انخفاض قدره ٥,٤ مليون جنيه وبنسبة انخفاض تبلغ ٢٧%. ويرجع ذلك الى اتجاه الشركة للاحتفاظ بالدولار الأمريكي وربطه كودائع دولارية لأجل قصيرة الاجل وتجدد بالعائد وطبقا للخطة المالية وادارة السيولة وبدلاً عن الجنيه المصري والذي يمكن أن يحقق فوائد دائنة أعلى إلا أنه نجد اجمالي الإيرادات بالشركة المحققة عند الاحتفاظ بالدولار تكون أعلى لكونها تتحقق من جانبين ارباح فروق العملة والفوائد الدائنة وهو ما ظهر خلال عام الفعلي المتوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢.



تبلغ صافى ارباح النشاط فى الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ نحو ٧١٦,٨ مليون جنيه مقابل مبلغ نحو ٣٢٩,٤ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بزيادة قدرها نحو ٣٨٧,٤ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١١٧,٦٪ وبالمقارنة بالفعلى/المتوقع لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ البالغ نحو ٥٩٢,٦ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ١٢٤,٢ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢١٪.

تبلغ صافى الأرباح قبل الضرائب فى الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ نحو ٧٠٧,٢ مليون جنيه مقابل مبلغ نحو ٣٣٠,٦ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بزيادة قدرها نحو ٣٧٦,٦ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١١٤٪ وبالمقارنة بالفعلى/المتوقع لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ البالغ نحو ٨٣٧,٢ مليون جنيه نجد انخفاض قدره ١٣٠,٠ مليون جنيه وبنسبة انخفاض تبلغ ١٥,٥٪ نتيجة زيادة ارباح فروق العملة المحققة خلال عام الفعلى المتوقع و المتراكمة من عدة فترات زمنية وافترض ثبات سعر الصرف بعام الموازنة المقترح وعدم تحقيق ارباح فروق العملة به.

تبلغ صافى الأرباح بعد الضرائب فى الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ نحو ٥٤٦,٨ مليون جنيه مقابل مبلغ نحو ٢٩١,٢ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بزيادة قدرها نحو ٢٥٥,٦ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٨٧,٨٪ وبالمقارنة بالفعلى/المتوقع لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ البالغ نحو ٦٥٣,٩ مليون جنيه نجد انخفاض قدره ١٠٧,١ مليون جنيه وبنسبة انخفاض تبلغ ١٦,٣٪.



أ- أهم عناصر قائمة المركز المالي

القيمة بالآلاف جنيه

مقترح ٢٠٢٤/٢٠٢٣	معتمد ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي متوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢	البيان
٢٠٨٤١٢٨	١٥٤٣٣٣٢	١٧٥٨٨١٤	الأصول الغير متداولة
٦٢٦٣١٠	٥٢٦٣١٨	١٠٠٦٤٨٦	الأصول المتداولة
٤٦٤٩٤٠	٢٨١٤١٣	٥٤٦٤٦٨	الإلتزامات المتداولة
١٦١٣٧٠	٢٤٤٩٠٥	٤٦٠٠١٨	رأس المال العامل
٢٢٤٥٤٩٨	١٧٨٨٢٣٧	٢٢١٨٨٣٢	إجمالي الإستثمار
			حقوق الملكية
١٩٨٠٠٠	١٩٨٠٠٠	١٩٨٠٠٠	رأس المال المدفوع
٧٢٤٠٦٢	٤٣٤٨٧٦	٤٦٤٣٤٤	الاحتياطيات
١٣٥٤٠٩	٩٥٦٨	٣٢٢٤٠	أرباح وخسائر مرحلة " قبل اعتماد الميزانية وحساب التوزيع بالجمعية "
٥٤٦٨٤٨	٢٩١١٦٥	٦٥٣٩٠٥	صافي ربح العام
١٦٠٤٣١٩	٩٣٣٦٠٩	١٣٤٨٤٨٩	اجمالي حقوق الملكية
			الإلتزامات طويلة الأجل:
٤٨٠٤٠٠	٧١٤٠٢٧	٧٢٢٦٧٣	قروض طويلة الأجل
١٦٠٧٧٩	١٤٠٦٠١	١٣٧٦٧٠	ضرائب مؤجلة
٣٠٠٠٠٠			مشروعات تحت التنفيذ- مشروعات جديدة
٢١٤	٤٥٧	١٥٤	المخزون
٣٥٩٤٢٦	١٣٥٦٤٢	٣٩٥٦٥٥	العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
٢٦٦٦٧٠	٣٩٠٢١٩	٦١٠٦٧٧	النقدية بالبنوك وما في حكمها
٢٧٥٤٣	١١٨٥٢	٢٥٩٩٠	المخصصات
١٥٢٢٧٢	١٥٠٢٧٢	١٤٢٢٧٢	الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل
	١٨٧٨٠	١٦٣٩٣	قروض متوسطة الأجل من البنوك
١٥٤٠١٢	٨١٣٢٠	٢٠١٦٧٨	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة
١٣١١١٣	١٩١٨٩	١٦٠١٣٥	ضريبة الدخل المستحقة



٣- الموازنة الاستثمارية:

تستهدف الشركة في موازنتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ اعتماد مبلغ نحو ٣٩٤,٥ مليون جنيه تتضمن البدء في تنفيذ إستثمارات جديدة وتوسعات جديدة بفندق "النيل ريتز كارلتون" والاحلال والتجديد لفندقي النيل ريتزكارلتون وسفير دهب والاتفاق على مشروع E.R.P للشركة وذلك كما يلي:

■ إستثمارات جديدة :

مبلغ ٣٠٠ مليون جنيه عن البدء في بناء مشروع جديد بالمناطق الجديدة وبعد الإنتهاء من دراسات الجدوى وموافقة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ومع الأخذ في الإعتبار سداد مبلغ ٣٥٠ مليون جنيه خلال عام الفعلي/ المتوقع من تكلفة شراء الأرض.

مبلغ ١٣ مليون جنيه عن توسعات جديدة بفندق النيل ريتزكارلتون - مطعم (Flair)

■ احلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون :

تبلغ ٧٢,٧٣٥ مليون جنيه.

■ احلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت :-

تبلغ ١,٠٩٠ مليون جنيه.

■ إستكمال تنفيذ برامج حاسب آلي للشركة (E.R.P)

تبلغ ٦,٤٦٣ مليون جنيه

■ شراء أصول ثابتة لمقر الشركة

تبلغ ١٠٠ ألف جنيه (أثاث مكتبي - أجهزة حاسب)



الجدول الإجمالي للموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

المقترح خلال عام الموازنة	الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠					فعلي / متوقع من يناير حتى يونيه ٢٠٢٣	بيان الأعمال
	قرض	ذاتي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني		
٠	١٣٠٠٠			٦٥٠٠	٦٥٠٠	-	توسعات جديدة بفندق النيل ريتزكارلتون
٠	٧٢٧٣٥	١٠٠٠٠		٢١٥٠٠	٣٦٢٣٥	٣٠٥٤٩	إحلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون
٠						٤٧٥٧٤	التكثيف الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت
٠	١٠٩٠			٤٧٠	٣٨٠	٥١٢	إحلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت
٠	٦٤٦٣				٦٤٦٣	١٧٦٣	تنفيذ برامج حساب ألي للشركة (E.R.P)
	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠				٣٥٠٠٠٠	المشاركة في استثمارات جديدة
٠	١٠٥٩			١٠٥٩			شراء حصة في شركات مشتركة
	١٠٠			٦٠		٥٠	شراء أصول ثابتة لمقر الشركة
٠	٣٩٤٤٤٧	٣١٠٠٠٠		٢٩٥٨٩	٤٩٥٧٨	٥٢٨٠	الإجمالي

هذا بخلاف المؤشرات المرفقة وبمراجعة الإجراءات التي اتبعت في إعداد القوائم المالية للموازنة التقديرية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية في إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠.

وانتهى المحضر على ذلك ،،

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

مقرري اللجنة

(أ/ محمود محمد مصطفى) / محمد هشام عباس زعزوع (أ/ حسين رضوان محمد)

(أ/ سمر القرشي) / محمد هاني سيف النصر

/ رشا محمد عمر توفيق

/ عادل شريف محمود



مؤشرات المركز المالي

النسبة %

مقترح ٢٠٢٤/٢٠٢٣	معتمد ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي متوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢	البيان
١٧,٨٦	٨,٣٥	٢١,١٤	نصيب السهم من صافي ربح / خسائر العام قبل الضرائب " جنيته / سهم" (عدد الأسهم ٣٩,٦ مليون سهم)
١٣,٨١	٧,٣٥	١٦,٥١	نصيب السهم من صافي ربح / خسائر العام بعد الضرائب " جنيته / سهم" (عدد الأسهم ٣٩,٦ مليون سهم)
٢,٧٦	١,٤٧	٣,٣٠	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
٣٤,٠٩	٣١,١٩	٤٨,٤٩	نسبة العائد على حقوق الملكية
٢٤,٣٥	١٦,٢٨	٢٩,٤٧	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
١١٤,٦١	١٨٧,٠	١٨٤,١٨	نسبة التداول
١٤٥,٢٥	١٦٣,٥٠	١٩٥,٣٠	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الإلتزامات قصيرة الأجل
			مصادر تمويل رأس المال المستثمر :
٧١,٤٥	٥٢,٢٠	٦٠,٧٧	حقوق المساهمين
٢٨,٥٥	٤٧,٨٠	٣٩,٢٣	التزامات طويلة الأجل
١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

مقرري اللجنة

أ/ محمد هشام عباس زعزوع (أ/ حسين رضوان محمد)

(أ/ محمود محمد مصطفى)

أ/ محمد هانى سيف النصر

(أ/ سمير القرشى)

أ/ رشا محمد عمر توفيق

أ/ عادل شريف محمود

