

مذكرة للعرض على مجلس إدارة شركة بيراميزا

للفنادق والفري السياحية

عن أعمال لجنة المراجعة

خلال الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

نتقدم للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق بتقديم أعمال لجنة المراجعة المكونة من :

١ - الأستاذة / هيام محمد محمود عزب رئيساً

٢ - الأستاذ / نصر الدين محمد حسين عضو من ذو الخبرة

٣ - الأستاذ / محمد أيوب محمد حسين عضو من ذو الخبرة

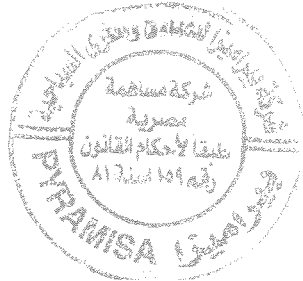
شكلت اللجنة بناء على قرار مجلس الإدارة المنعقد جلسة ٢٠١٩/٥/١٩ في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦

أولاً : قامت اللجنة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٠ بالانتقال الي فندق بيراميزا القاهرة وبيراميزا الجلاء والمركز الرئيسي للشركة بمراجعة حسابات التشغيل للفندقين والمركز الرئيسي للشركة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

البيان		فندق القاهرة		فندق الجلاء	
		٢٠١٩/٦	٢٠١٨/٦	٢٠١٩/٦	٢٠١٨/٦
إجمالي الإيرادات		٣٥.٤٣٩	٢٠.٦٧٠	٣٧.٦٢٤	٣٦.٧٠٧
إجمالي المصروفات		١٢.٧٠٥	٨.٩٢٠	٩.٨٩٥	٨.٠٤٤
مجمول ربح التشغيل		٢٢.٧٣٤	١١.٧٥٠	٢٧.٧٢٩	٢٨.٦٦٣

ثانياً : قامت اللجنة بالانتقال الي مقر الشركة (المركز الرئيسي) وقد قامت اللجنة بالإطلاع علي الآتي :

١. فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة بالشركة عن إعداد القوائم المالية الفترية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ ومراجعة قائمة الدخل غير المجمعة تبين بأن صافي أرباح الفترة قبل ضريبة الدخل والمؤجلة بلغ ٣٦.١٧٥ مليون جنيه مقابل أرباح ٣٣.٣٦٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بارتفاع قدره ٢,٨١٥ مليون جنيه .
٢. تحميل قائمة الدخل بفروق إعادة تقييم العملة مدينة بمبلغ ١١.١١٢ مليون جنيه مقابل مدينة بمبلغ ٠.٥٧٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
٣. حقق فندق بيراميزا القاهرة مجمل ربح تشغيل بمبلغ ٢٢.٧٣٤ مليون جنيه مقابل ١١.٧٥٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بارتفاع قدره ١٠.٩٨٤ مليون جنيه .
٤. حقق فندق بيراميزا الجلاء مجمل ربح التشغيل ٢٧.٧٢٩ مليون جنيه مقابل ٢٨.٦٦٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره ٠.٩٣٤ مليون جنيه .
٥. المصروفات التمويلية بلغت ٣٢٤٦ جنيه مقابل ٢٥٤٤٠٧ جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
٦. حقق فندق بيراميزا شرم الشيخ أرباح ٠.٦٧٠ مليون جنيه مقابل خسائر بمبلغ ٤.٩٩٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
٧. حققت الشركة أرباح رأسمالية من بيع وحدات سكنية مبلغ ٦.٦٩١ مليون جنيه مقابل ٣.٣٣٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
٨. حققت الشركة فوائد دائنة مبلغ ١.١٥٤ مليون جنيه مقابل ٠.٤٨٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
٩. حققت الشركة إيرادات متنوعة ٠.٠٩٧ مليون جنيه مقابل ٠.٢٠٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
١٠. حققت الشركة أرباح بيع أوراق مالية مبلغ ٠.٥٩ مليون جنيه مقابل ٢.٨٣٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
١١. قام مركز كبار الممولين بتجميد أرصدة الشركة في ٢٥ يونيو ٢٠١٩ لدى بعض البنوك و ذلك لقرار لجنة الطعن الفحص التقديرى تعمل ادارة الشركة على فك تجميد الحسابات البنكية



ثالثاً : تم التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للحفاظ علي أصول الشركة .

رابعاً : تم مراجعة الإجراءات التي تتم في شأن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمبينة في القوائم المالية للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ وتمثل الآتي :

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٦/٣٠	١ : حسابات مدينة لدى شركات ذات علاقة
بالجنيه	بالجنيه	
٤٤١٢٧٨	--	شركة إيزيس للفنادق والمنشآت السياحية
٣٨٨٠٩	٢٦٩١٧	فنادق إيزيس حسابات جارية (جزيرة اسوان)
٣٨٦٢٩١٩٩	٣٧٣٠٠٩٨١	شركة بيراميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش
--	١٥٤٩٠٠٠	فندق بيراميزا صن ست
--	١٥٠٠٠٠٠	فندق بيراميزا سهل حشيش
-----	-----	
٣٩١٠٩٢٨٦	٤٠٣٧٦٨٩٨	

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٦/٣٠	٢ : حسابات دائنة لدى شركات ذات علاقة
بالجنيه	بالجنيه	
٢٦٢٣٨٦٤٢	٢٦٢٣٢٣٧١	شركة بيراميزا للاستثمار السياحي
٢٥٨٣٩٥٣	٢٥٧٨١٧٨	شركة بيراميزا للمنتجات السياحية الأقصر
٤٤٢٤١	٥٨٤١٠	فندق إيزيس الأقصر
--	٧٤٧٩٢٩٨	إيزيس للفنادق
-----	-----	
٢٨٨٦٦٨٣٦	٣٦٣٤٨٢٥٧	

قامت اللجنة باستعراض تقرير نشاط مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ للتأكد من مطابقة البيانات الواردة بهذا التقرير مع القوائم المالية للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ وجد مطابقاً وفي ضوء ذلك أوصت اللجنة بعرضه علي مجلس الإدارة للإعتماد .

نتائج الأعمال :

حققت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية صافي أرباح قبل ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة مبلغ ٣٦,١٧٥ مليون جنيه مقابل أرباح ٣٣,٣٦٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٢,٨١٥ مليون جنيه وعليه نعرض ما تقدم الي السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة للإحاطة واوصت اللجنة باعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية في ٢٠١٩/٦/٣٠ مقدماً لهم خالص التحية والتقدير،،،

رئيس اللجنة

هيام محمد حبيب

