

استدراك

عن قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١

يبلغ رصيد مجموع حقوق الملكية في ٢٠١٨/١٢/٣١ طبقا لقائمة المركز المالي لشركة مصر للفنادق مبلغ ٢٤٨ ٨٢٣ ٧٣٠ جنيها وليس مبلغ ٢٤٨ ٣٢٣ ٧٣٠ جنيها وذلك دون اي تغيير في ارصدة الحسابات بها وهي مطابقة لقائمة التغير في حقوق الملكية والايضاحات المتممه السابق ارسالها ومرفق قائمة المركز المالي المعبرة عن ذلك الرصيد .

رئيس  
القطاع المالي

( محمود مصطفى )



(١)

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٨/١٢/٣١

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعى	جزئى	كلى
	<u>الأصول الغير متداولة</u>				
	<u>أصول ثابتة</u>	١١	فرعى التكلفة	مجمع الإهلاك	كلى الصافى
٣ ٥٠٢ ٩٥٨	أراضى	١١١	٣ ٥٠٢ ٩٥٨	—	٣ ٥٠٢ ٩٥٨
١ ٠٠٠ ٤٩٩ ٦٠٢	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٢	١ ٠٨٣ ٦٢٤ ٦٧٣	٩١ ٨٠٨ ٢٧٣	٩٩١ ٨١٦ ٤٠٠
٧١ ٤٤٥ ٦٤٦	آلات ومعدات	١١٣	١٠٠ ٣٩٣ ٨٠١	٣٠ ٠٩٤ ٢٥٠	٧٠ ٢٩٩ ٥٥١
٢٩٧ ٥٦٩	وسائل نقل وانتقال	١١٤	١ ٣٣٠ ٦٤٠	١ ٠٧٢ ٩٦٧	٢٥٧ ٦٧٣
٤٢ ٢٩٩ ٩٨٨	عدد وأدوات	١١٥	٥١ ١٤٥ ١٣٥	٩ ٧٧٠ ٨١٢	٤١ ٣٧٤ ٣٢٣
٨٠ ٩٠٣ ٢٠٥	أثاث وتجهيزات	١١٦	١٣٠ ١٢٢ ٧٧٠	٤٩ ٩٨٦ ٠٦٨	٨٠ ١٣٦ ٧٠٢
١ ١٩٨ ٩٤٨ ٩٦٨			١ ٣٧٠ ١١٩ ٩٧٧	١٨٢ ٧٣٢ ٣٧٠	١ ١٨٧ ٣٨٧ ٦٠٧
	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>	١٢			
٩ ٦٨٥ ٣٠١	تكوين استثمارى	١٢١		٩ ١٧٧ ٨٠٨	
٢ ٧٣٩ ٣٥٤	إنفاق استثمارى	١٢٢		٢٠ ٤٧٨ ٢٠٣	
١٢ ٤٢٤ ٦٥٥					٢٩ ٦٥٦ ٠١١
	<u>استثمارات طويلة الأجل</u>	١٣			
١١ ٤٨٣ ٨١٢	استثمارات فى اسهم فى شركات أخرى (بعد خصم مخصص هبوط فى أسعار أو مالية)	١٣٣		١١ ٤٨٣ ٨١٢	
٧٤٤ ٦٧٣	استثمارات فى سندات	١٣٤		٧٤٤ ٦٧٣	
١٢ ٢٢٨ ٤٨٥					١٢ ٢٢٨ ٤٨٥
	<u>أصول أخرى</u>	١٥			
١٣٠ ٢٥٠ ٥٥١	أصول غير ملموسة	١٥١		١٠٥ ٧٧٠ ٦٣٥	
١٣٠ ٢٥٠ ٥٥١					١٠٥ ٧٧٠ ٦٣٥
١ ٣٥٣ ٨٥٢ ٦٥٩	مجموع الأصول الغير متداولة (١) بعده //				١ ٣٣٥ ٤٢ ٧٣٨



(٢)

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	ليل محاسبي	فرعى التكلفة	مجمع إهلاك	كلى الصافى
	<u>الأصول المتداولة</u>				
	مخزون	١٦			
٢٩٢ ٧٢٩	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١		٢٧٢ ٣١٢	
	مخزون إنتاج تام	١٦٣		٢٧٩ ٢٣٠	
٢٩٢ ٧٢٩					٥٥١ ٥٤٢
	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>	١٧			
٢٥ ٤٢٨ ٨٤١	عملاء	١٧١		٣١ ٩٩٠ ٣٣٥	
٥٨٧ ٤٤٩	أوراق قبض	١٧٢		٤٧٢ ٣٢٠	
١٦٩ ٤١٠ ٦٣٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٧٤		١٦٨ ٧٩٧ ٥٦٤	
٩٣٥ ٠١٨	إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		١ ٦٨٧ ٨٨١	
١٢ ٨٩٣ ٤٠٩	مصروفات مدفوعة مقدما	١٧٦		١٥٨ ٧٥٢	
٥٢ ٣٧٢ ٢٧١	حسابات مدينة أخرى - بعد خصم المخصص البالغ ١٧٧٨٠١	١٧٧		٥٦ ٩٥٧ ٨٥٠	
	استثمارات وأوراق مالية متداولة - أنون خزائنة	١٨١		٥٤ ٨٥٠ ٧٣٤	
٢ ٤٠٠	حسابات دائنة لدى الشركات (أرصدة مدينة)	٢٨٣			
١ ٢٩٢ ٥١١	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة)	٢٨٤		١ ٢٥٤ ٦٢٢	
٣٠ ٣٣١	حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة)	٢٨٩			
٢٦٢ ٩٥٢ ٨٦٠					٣١٦ ١٧٠ ٠٥٨
	<u>نقدية بالبنوك والصندوق</u>	١٩			
١٣٩ ٢٣١ ٣٩٨	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	١٩١		١٠٤ ٠٨٦ ٢٢١	
١٨ ٠٠٩ ١٢٦	حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		١٢ ٨٩٧ ٨٣٩	
	نقدية بالصندوق	١٩٤			
	سلف مستديمة	١٩٤٢		٥٤ ١٤٥	
١٥٧ ٢٤٠ ٥٢٤					١١٧ ٠٣٨ ٢٠٥
٤٢٠ ٤٨٦ ١١٣	مجموع الأصول المتداولة (٢) بعده //				٤٣٣ ٧٥٩ ٨٠٥
١ ٧٧٤ ٣٣٨ ٧٧٢	إجمالى الأصول (٢ + ١)				١ ٧٦٨ ٨٠٢ ٥٤٣



(٣)

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعى التكلفة	مجمع إهلاك	كلى الصافى
	<u>حقوق الملكية</u>				
	رأس المال المدفوع	٢١			
١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المصدر	٢١١		١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	
١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠					١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠
	<u>الإحتياطيات</u>	٢٢			
٥٦ ١٤٦ ٦٣٨	احتياطي قانونى	٢٢١		٥٦ ١٤٦ ٦٣٨	
١٨٥ ٣١٠ ٥٥٨	احتياطي نظامى	٢٢٢		١٨٥ ٣١٠ ٥٥٨	
١١٧ ٤٣٣ ٧٥٠	احتياطي رأسمالى	٢٢٣		١١٧ ٤٣٣ ٧٥٠	
	احتياطيات أخرى	٢٢٤		٤٤ ٩٢٤ ١٠٥	
٤ ٤٩٩ ١٩٢	احتياطي يستثمر فى سندات حكومية	٢٢٤١	٤ ٤٩٩ ١٩٢		
٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٢٢٤٢	٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩		
١١ ٧٨٠ ٠٢٤	احتياطي عام	٢٢٤٣	١١ ٧٨٠ ٠٢٤		
٤٠٣ ٨١٥ ٠٥١					٤٠٣ ٨١٥ ٠٥١
١٠ ٨٢٠ ٧١٨	أرباح (خسائر) مرحلة	٢٣		٤ ٩٧٦ ٥٣٢	
	أرباح (خسائر) الفترة			١٢٤ ٠٣١ ٦٦٥	١٢٤ ٠٣١ ٦٦٥
٦١٢ ٦٣٥ ٧٦٩	<u>مجموع حقوق الملكية (٣)</u>				٧٣٠ ٨٢٣ ٢٤٨
	<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>	٢٥			
٨٩٨ ٣٠١ ٥٥٠	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٢		٨٦٦ ٢٧٤ ٨١٤	
٥٧ ٩٤٣ ٠٨١	ضرائب مؤجلة	٢٥٥		٤٩ ٥٠٨ ٥٣١	
٩٥٦ ٢٤٤ ٦٣١	<u>مجموع الإلتزامات غير المتداولة (٤)</u>				٩١٥ ٧٨٣ ٣٤٥



(٤)

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	دليل محاسبي	فرعي التكلفة	مجمع إهلاك	كلى الصافى
	<u>ما قبله</u>				
	<u>مخصصات</u>	٢٦			
	مخصصات أخرى	٢٦٩			
٤ ٨٧٦ ٥١٦	مخصص القضايا المتنازع عليها	٢٦٩١		٤ ٧٧٨ ٨٩٤	
٩ ٣٦٤ ٨٣٢	مخصص مستحقات وزارة المالية	٢٦٩٢		٩ ٣٦٤ ٨٣٢	
١ ٨١٥ ٣٠١	مخصصات أخرى	٢٦٩٤		٧ ٨١٥ ٣٠٢	
١٦ ٠٥٦ ٦٤٩					٢١ ٩٥٩ ٠٢٨
	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة</u>	٢٨			
٣٠ ٠٣١	موردون	٢٨١		٢٧ ٣٧٩	
٢٢ ٧٧٤ ٩٦٦	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤		١ ١٥٢ ٧٩١	
٥٠ ٩٧٢ ٨١٩	دائنو التوزيعات	٢٨٥			
١٦ ٠٧١ ٥٢٣	مصروفات مستحقة السداد	٢٨٦		١ ٢٥١ ٥٣١	
٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	اقساط قروض قصيرة الأجل	٢٨٨		٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	
٤٥ ١٤٢ ٧٩١	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		٤٣ ٤٦٧ ٦٥٢	
٤ ٤٠٩ ٥٩٣	حسابات مدينة لدى الشركات التابعة والشقيقة	١٧٣		٤ ٣٣٥ ٠٩٦	
	حسابات مدينة أخرى	١٧٧		٢ ٤٧٣	
١٨٩ ٤٠١ ٧٢٣					١٠٠ ٢٣٦ ٩٢٢
٢٠٥ ٤٥٨ ٣٧٢	مجموع الإلتزامات المتداولة (٥)				١٢٢ ١٩٥ ٩٥٠
١ ٧٧٤ ٣٣٨ ٧٧٢	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات (٣+٤+٥)				١ ٧٦٨ ٨٠٢ ٥٤٣

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنكذب

(عمرو عطية أحمد)

مستشار (أ)

والقطاع المالي

(محاسبي/أشرف محمد الطاوى)

(محاسبي/أشرف محمد الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسبي/محمود محمد مصطفى)

