



القاهرة في: ٢٠١٢/١١/١٣

شركة مصر للفنادق
رقم صادر: ٧٠٦
مرفقات:
التاريخ: ٢٠١٢/١١/١٣
الجهة:

**السيدة الأستاذة/ نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية**

تحية طيبة وبعد ::

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه القوائم المالية لنتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠ بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٩) بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٢ وبيانها كما يلي :-

- ١- قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٩/٣٠ .
- ٢- قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/٩/٣٠ .
- ٣- قائمة التدفقات النقدية في ٢٠١٢/٩/٣٠ .
- ٤- قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/٩/٣٠ .
- ٥- مؤشرات المركز المالي في ٢٠١٢/٩/٣٠ .
- ٦- الإيضاحات المتممة .
- ٧- صورة من تقرير السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات على نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠ والوارد للشركة رقم (٦٦٩) بتاريخ ٢٠١٢/١١/٨ وسوف نوافيكم برد الشركة على هذا التقرير فور إعداده .
- ٨- صورة من تقرير لجنة المراجعة على نتائج الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

العضو المنتدب
للشؤون المالية والإدارية
محاسب قانوني /
(د. مصطفى محمد سعد)



الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات
السياحة والفنادق

عبد
الرحمن
صالح

٦٦٩
٥٠٤/١١/١٢

السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
شركة مصر للفنادق

تحية طيبة وبعد

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم تقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود
للمركز المالي لشركة مصر للفنادق في ٢٠١٢/٩/٣٠ عن الفترة من
٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/٩/٣٠ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بدراسة ماورد به من ملاحظات واتخاذ
مايلزم بشأنها والإفادة .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،

تحريراً في: ٢٠١٢/١١/١٢

مي

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة

حبيب

(محاسبة/نجوي جابر شاكر)



شركة مصر
رقم الوزارة
التاريخ
الملاحظات
جهة الاشتراك

الجهاز المركزى للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات

السياحة والفنادق

تقرير مراقب الحسابات

عن الفحص المحدود للمركز المالى لشركة مصر للفنادق

فى ٢٠١٢/٩/٣٠ وقانمتى الدخل والتدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/٩/٣٠

قمنا بإجراء الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة مصر للفنادق (ش . م . م) المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٢٠١٢/٩/٣٠ البالغ إجمالى الإستثمار بها نحو ٦٩٨,٢٩٤ مليون جنيه وكذا قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/٩/٣٠ بصافى خسارة نحو ٤,٥٩٧ مليون جنيه مقابل صافى خسارة بنحو ٤,١١٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ، وكذا قانمتى التدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية ، وهذه القوائم المالية هى مسئولية إدارة الشركة وتلخص مسئوليتنا فى إصدار تقرير عن هذه القوائم فى ضوء فحصنا المحدود .

- تم الفحص وفقاً لمعيار المراجعة المصرى الخاص بالفحص المحدود رقم (٢٤١٠) ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل إستفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين بالشركة عن الأمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية ، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود ، ويقل الفحص المحدود جوهرياً فى نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية ، وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التى قد يتم اكتشافها فى عملية المراجعة ، وعليه فنحن لا نبد رأى مراجعة على هذه القوائم المالية .



وفي هذا الشأن تبين :-

- وردت القوائم المالية محل المراجعة للإدارة تحت رقم (٨٩٠) بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٢
بعد اعتمادها من مجلس الإدارة بجلسته رقم (٩) بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٢ .

١ - عدم الانتهاء من إجراءات استرداد الشركة لباقي الأراضي المملوكة لها بمدينة ملوى بمحافظة المنيا منذ عام ١٩٧٩ والتي تقدر مساحتها بنحو ٥٥ ، ١١ ط ، ١١ ألف بالرغم من إقامة ثلاث دعاوى قضائية صدر بشأن اثنين منهم حكم بالرفض (الدعوى رقم ٨٠٣ لسنة ٢٠٠٥ مدنى كلى ملوى - والدعوى رقم ٦٠ لسنة ٢٠٠٦) وذلك بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٨ ، ٢٣/١٢/٢٠٠٦ على التوالي وتم الطعن على الحكم عن طريق النقض بالطعن رقمى (١٥٩٩١) لسنة ٨٠ ق ، (١٤٦١٢) لسنة ٧٨ ق نقض مدنى بتاريخ ١٩/٩/٢٠١٠ ، ٦/١١/٢٠٠٨ على التوالي .

ولم يتحدد جلسة لنظرهما بمحكمة النقض حتى أكتوبر ٢٠١٢ والدعوى الثالثة رقم (٥٢) لسنة ٢٠٠٦ مدنى كلى ملوى صدر حكم برفضها بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٠٨ وتم الطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم (٤٢٩٠) لسنة ١٢٦ ق بتاريخ ٢٩/١/٢٠٠٩ إستئناف على القاهرة وحدد لنظرها جلسة بتاريخ ٢٩/٢/٢٠١٢ وتأجلت إلى جلسة ٢٦/٦/٢٠١٢ ثم إلى جلسة ٢٨/١١/٢٠١٢ وما زالت متداولة .

نوصى بمتابعة تلك القضايا وموافاتها بما تم بشأنها من إجراءات قانونية أولا بأول وأسباب عدم تحديد تواريخ أو قبول النقض حتى تاريخ الفحص رغم أن بعضها يرجع إلى عام ٢٠٠٨ .

٢ - عدم الانتهاء من تسجيل عدد (٨) شالية بمدينة دهب والمشتراه منذ عام ١٩٩١ والتي تبلغ قيمتها نحو ١٨٧ ألف جنيه ، هذا بالإضافة إلى عدد (٨) شقق بمنطقة الميناء بمدينة نويبع غير مستغلة ومشتراه منذ عام ١٩٩٢ والتي تبلغ قيمتها نحو ٢٤٩ ألف جنيه مما تعد طاقة عاطلة .

بتعيين ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل تلك الأصول والعمل على سرعة الاستفادة من الطاقة العاطلة بما يعود بالنفع على الشركة



٣- ظهر حساب / مشروعات تحت التنفيذ في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢ بنحو ٣٣٨,٢٤٤ مليون جنيه وقد تبين الآتي :-

أ - تم تحميل حساب/التكوين الاستثماري بنحو ٢٦٩,٤١١ مليون جنيه قيمة المنصرف على تطوير فندق النيل حتى ٢٠١٢/٩/٣٠ .

وقد تضمن هذا المبلغ نحو ٧١,٧٤٤ مليون جنيه بنسبة ٢٦,٦٣% من إجمالي المنصرف على تطوير فندق النيل يمثل قيمة مصروفات لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بأعمال التطوير طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠) الخاص - بالأسول الثابتة وإهلاكاتها - بنود (١٦ ، ١٧ ، ١٨) ووفقاً للمعالجة الواردة للإدارة برقم (٣٥٧) في ٢٠١١/٤/٢٨ من قطاع النظام المحاسبي والمعايير بالجهاز المركزي للمحاسبات .

بتعين تخفيض حساب/ التكوين الاستثماري بهذه المصروفات وتحملها على قائمة الدخل وإجراء التسويات اللازمة .

ب- لم يتم تحميل حساب/ التكوين الاستثماري بمبلغ ١٣٦,٥ ألف جنيه يمثل في القيمة الإيجارية المستحقة لشركة شندلر للمصاعد عن تخزين مصاعد الشركة (٣ مصعد خدمة + مصعد بضائع) عن الفترة من ٢٠١١/١/١ وحتى ٢٠١٢/٩/٣٠ والمشتراه من شركة شندلر والمشونة بمخازنها وذلك لحين إنتهاء أعمال التطوير طبقاً للاتفاق المبرم في هذا الشأن .

بتعين إجراء التصويب المحاسبي اللازم .

٤- بلغ رصيد الاستثمارات طويلة الأجل في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢ نحو ١٤,٣٤٥ مليون جنيه منها نحو ١٣,٥٨٥ مليون جنيه إستثمارات في عدد ٦ شركات مشتركة ، نحو ٧٦٠ ألف جنيه إستثمارات في سندات حكومية لم يتحقق من تلك الإستثمارات عوائد سوى ٣٠ ألف جنيه عائد سندات الإسكان والسندات الحكومية وذلك حتى ٢٠١٢ / ٦ / ٣٠ .

بتعين دراسة جدوى الإستمرار في هذه الإستثمارات في ظل تحقيق بعضها لخسائر بصفة مستمرة .



٥- ظهر رصيد حساب/ العملاء فى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢ بمبلغ ٨٨٠٣١ جنيه يمثل قيمة مصاريف نقل وانتقالات خاصة بمؤتمر القمة الإفريقى بغيريا والذي تم إلغاؤه من قبل الحكومة الغينية ، وقد تمت الموافقة بجلسة مجلس الإدارة رقم (٦) بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠١١ على قيام الجانب الغينى بسداد مبلغ ٤٤١ ألف يورو لشركة مصر للفنادق مقابل المصروفات والدراسات التى تكبدتها الشركة وبتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠١٢ أفادت السيدة السفيرة مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن لعدم إمكانية الحصول على مبلغ التعويض المتفق عليه مع الشركة وقد وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (٧) بتاريخ ١ / ١٠ / ٢٠١٢ ببحث كافة الجوانب القانونية لتحديد الإجراء المناسب .

بتعين موافقتنا بما إتخذته الشركة من إجراءات فى هذا الشأن حفاظاً على حقوق الشركة .

٦- مازال حساب / الأرصدة المدينة لدى المصالح والهيئات مديناً بنحو ١٦٧ مليون جنيه قيمة المسدد لوزارة المالية والبالغ قدره ١٥٠ مليون جنيه بخلاف المصروفات والرسوم القضائية والبالغ قدرها نحو ١٧ مليون جنيه وذلك تنفيذاً للحكم النهائى الصادر ضد الشركة فى ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٩ بسداد نحو ٢٦٤ مليون جنيه لوزارة المالية كتعويض عن حصتها فى أرباح فندق النيل (هيلاتون سابقاً) منذ سنوات مقابل انتفاع الشركة بالأرض المقام عليها الفندق بالإضافة إلى الفالدة القانونية بواقع ٤% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية فى ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠١ والمقدرة بنحو ١٠٠ مليون جنيه .

ويتصل بما سبق تضمن حساب / حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات بمبلغ ٤٣,٩٣١ ألف جنيه تحت مسمى فائدة على سندات حكومية تمثل قيمة ما تم خصمه بمعرفة البنك المركزى المصرى لحساب حصة الدولة فى أرباح فندق النيل لحساب وزارة المالية وذلك عن المبالغ المودعة بالبنك المركزى مقابل احتياطى يستثمر فى سندات حكومية وذلك نفاذاً للحكم الصادر لوزارة المالية فى قضية الضمان الحكومى وقد قامت الشركة بالطعن على هذا الحكم بمحكمة النقض برقم (١٠٨١١) لسنة ٧٩ق وأصدرت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه



وحددت جلسة ٢٠١١/١٢/٢٨ والتي تأجلت لجلسة ٢٠١٢/٣/١٤ ثم إحيلت لجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٤ للنظر في غرفة المشورة ثم أجلت إلى جلسة ٢٠١٢/١٢/٢٦ .

يتعين متابعة الإجراءات القانونية المترتبة على الحكم الصادر بوقف التنفيذ وموقف الرصيد الظاهر بالحساب المذكور كما يتعين تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة هذه الإلتزامات .

٧- تضمن حساب / حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات أرصدة متوقفة منذ سنوات سابقة بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٧٩٤ ألف جنيه تتمثل في :-

نحو ٢٧٩ ألف جنيه قيمة رسم الدمغة النسبي المستحق لدى مصلحة الضرائب على مساهمات الشركة في رؤوس أموال بعض الشركات والصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الشركة يرجع تاريخ بعضها لعام ٢٠٠٤ .

نحو ٥١٥ ألف جنيه قيمة فروق ضريبية ترجع لعام ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ ومرفوع عنها قضية مازالت متداولة .

يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل هذه المديونيات وموافاتنا بما إنتهت إليه القضايا المرفوعة في هذا الشأن .

٨- ظهر رصيد حساب / إيرادات مستحقة التحصيل في ٢٠١٢/٩/٣٠ بنحو ١٧,٩٢١ مليون جنيه يتضمن هذا الرصيد نحو ١٧,١١٨ مليون جنيه يمثل باقى قيمة التعويض المستحق للشركة عن أرض الأقصر مقابل تعليتها لحساب/ الأرصدة الدائنة الأخرى ، وقد اقامت الشركة الدعوى رقم (٢٨١) لسنة ٢٠١٠ بمحكمة الأقصر الابتدائية للمطالبة بتعديل تقدير التعويض العادل ، وقررت المحكمة إحالة القضية لمكتب خبراء وزارة العدل لإعداد تقرير بشأنها والتي تم تأجيل جلساتها عدة مرات آخرها ٢٠١٢/١٢/٢٠ لورود التقرير .

يتعين متابعة تحصيل باقى قيمة التعويض وموافاتنا بما إنتهت إليه الإجراءات القانونية في هذا الشأن أولاً بأول .



٩- ظهر رصيد حساب / حسابات مدينة أخرى فى ٢٠١٢/٩/٣٠ بنحو ٨,٦٥٨ مليون جنيه (بعد خصم المخصص) يتضمن بعض المبالغ المتوقفة منذ عدة سنوات يرجع بعضها لعام ٢٠٠٥ ومرفوع بشأن بعضها قضايا بلغ ما أمكن حصره نحو ١,٠١٢ مليون جنيه ومكون عنها مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها بنحو مليون جنيه .

يتعين العمل على سرعة تحصيل تلك المديونيات وموافاتها بما انتهت إليه باقى القضايا المرفوعة فى هذا الشأن ومبررات عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال باقى المبالغ .

١٠- تتضمن حساب / الأرصدة المدينة - تأميمات لدى الغير - بعض المبالغ التى إنتفى الغرض منها بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٢٣,١٧٠ ألف جنيه .

يتعين العمل على سرعة استرداد تلك المبالغ حفاظاً على حقوق الشركة طرف الغير وإجراء ما يلزم من تسويات بشأنها .

١١- تتضمن حساب / حسابات مدينة أخرى - جارى شركة ريتز كارلتون فى ٢٠١٢/٩/٣٠ بمبلغ نحو ٨٥١٥٠ جنيهاً يتمثل فى قيمة المستحق على شركة ريتز كارلتون عن مرتبات بعض العاملين التابعين للفندق النزل والمعمارين للعمل بشركة ريتز كارلتون وذلك عن الفترة من أكتوبر/ ٢٠١١ وحتى فبراير/ ٢٠١٢ وكذا قيمة أعمال تحديث وصيانة الحاسب الآلى عن الفترة من يناير/ ٢٠١١ حتى يونيه/ ٢٠١١ .

يتعين مطابقة شركة ريتز كارلتون بالمستحق عليها وإجراء ما يلزم من تسويات .

١٢- ظهر رصيد حساب /الموردين فى ٢٠١٢/٩/٣٠ بمبلغ ٥٦٧٥٣ جنيه يتمثل فى قيمة استهلاك كهرباء ومياه معلى لصالح شركة مصر للتأمين نظير استهلاك الشركة بالمقر القديم يرجع بعضها لعام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ .

يتعين بحث ودراسة ذلك الرصيد والعمل على تسويته .



١٣- ظهر حساب/ حسابات دائنة للمصالح والهيئات فى ٢٠١٢/٩/٣٠ بمبلغ ٩,٩٤٣ مليون جنيه متضمناً مبلغ ١,٢ مليون جنيه قيمة ما تم استقطاعه من الغير لصالح مصلحة الضرائب " قيم منقولة " يرجع لما قبل عام ١٩٩٠ .
يتعين سرعة بدراسة تلك المبالغ و إتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوء ذلك .

١٤- ظهر حساب / دائنو التوزيعات فى ٢٠١٢/٩/٣٠ بنحو ٤,٩٣٤ مليون جنيه يتضمن مبلغ نحو ٤,٥٧٩ مليون جنيه (حصة عاملين) ترجع لما قبل صدور القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تتمثل فيما يلى :-

٠,٦٤٥ مليون جنيه	١٠% لأغراض التوزيع النقدي .
٣,٧٣٦ مليون جنيه	١٠% مخصص خدمات مركزية العاملين .
٠,١٩٨ مليون جنيه	٥% مخصص خدمات إجتماعية وإسكان .

نوصى بدراسة الموقف القانونى بشأن تلك المبالغ خاصة مع مرور ما يزيد على عشرين عاماً على تلك الأرصدة لإتخاذ ما يلزم بشأنها فى ضوء ما تنص عليه القوانين واللوائح المنظمة فى هذا الشأن .

١٥- ظهر رصيد حساب / حسابات دائنة أخرى فى ٢٠١٢/٩/٣٠ بنحو ٢٨,١٧٤ مليون جنيه و قد تضمن هذا الرصيد مبلغ ٢,٠٧٦ مليون جنيه تتمثل فى الآتى :-

أ- نحو ١,٨٣١ مليون جنيه قيمة أرصدة متوقفة منذ عدة سنوات يرجع بعضها لعام ٢٠٠٢ .

يتعين بحث ودراسة تلك المبالغ والعمل على تسويتها .

ب- نحو ٠,٢٤٥ مليون جنيه قيمة ما تم خصمه من مستحقات شركة أوراسكوم و شركة الإنشاءات العربية نظير إستهلاك الكهرباء و المياه سبق تحميلها بحساب التكوين الإستثمارى .

يتعين تخفيض هذا المبلغ من حساب الأرصدة الدائنة مقابل تخفيض

حساب التكوين الإستثمارى بذات القيمة .



١٦- وردت للشركة مطالبتين من مأمورية ضرائب كبار الممولين خاصة بضرائب كسب العمل بلغ إجمالتهما نحو ٥,٣ مليون جنيه وذلك عن الفترة من ١ / ١ / ١٩٩٤ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ .

وقد قامت الشركة بالطعن على هذه المطالبات بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١١ ولم نتبين ما أسفر عنه هذا الطعن رغم مرور أكثر من عام ونصف .

يتعين تكوين مخصص لمقابلة هذه الإلتزامات مع موافقتنا بما يسفر عنه الطعن المذكور .

١٧- لم تقم الشركة بحساب ضريبة مؤجلة عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٢ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢ بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (٣٠) " القوائم المالية الدورية " بند (٢٨) .

يتعين الإلتزام بما جاء بالمعيار سالف الذكر .

١٨- بلغ نصيب الشركة من نتيجة نشاط فندق هيلتون ذهب عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٢ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢ خسارة قدرها نحو ٢٨٥ ألف جنيهه مقابل ربح قدره نحو ١,٠٥٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بسنقص قدرة ١,٣٤٣ مليون جنيه ونسبة إنخفاض قدرها ١٢٦,٩% فى حين بلغ المقدر بالموازنة عن نفس الفترة إيرادات قدرها نحو ٢,٠٤٩ مليون جنيه .

يتعين موافقتنا بأسباب ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التشغيل التسويقي مع ترشيد الإنفاق .

١٩- لم يتم حساب الإهلاك لبعض الأصول الثابتة عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٢ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢ والبسائغ قيمتها نحو ١٤,٣٤٣ مليون جنيهه (منها نحو ١٢,٦٨٣ مليون جنيه أصول مشتراه من الإحلال والتجديد ، ١,٦٦٠ مليون جنيه أصول أخرى) .

يتعين إجراء التصويبات المحاسبية اللازمة .



- وفي ضوء فحصنا المحدود ، وبإستثناء ما جاء في التقرير ، لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٢/٩/٣٠ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ .

تحريرا في: ١٣/١١/٢٠١٢

منى

مراقبو الحسابات

محيط طاهر عثمان

" محاسبة / مها طاهر عثمان "

أمانى سوسة العزوب

" محاسبة / أمانى شحاته الغريب "

أسماء عبد ربه محمد

" محاسبة / أسماء عبد ربه محمد "

يحيى فتحي منيجي

مدير عام

نائب مدير الإدارة

ناهد الفونس عطا الله

" محاسبة / ناهد الفونس عطا الله "

وكيل وزارة

نائب أول مدير الإدارة

وفاء محمد على أحمد

" محاسبة / وفاء محمد على أحمد "

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة

نجوى جابر شاكر

" محاسبة / نجوى جابر شاكر "



قائمة المركز المالي

في ٢٠١٢/٩/٣٠

مقارن ٢٠١٢/٩/٣٠	التفاصيل	لأجل مكاسب	قرعي التكلفة	جزلي مجموع الإهلاك	كلي الصافي
	<u>الأصول طويلة الأجل</u>				
	<u>أصول ثابتة</u>	١١			
٣٥٠٢٩٥٨	أراضي	١١١	٣٥٠٢٩٥٨	—	٣٥٠٢٩٥٨
٥٨٨٨٦٢٢٥	مباني و إنشاءات ومرافق وطرق	١١٢	٧٦٥٥٣١٠١	١٨٠٥٦٤٨٢	٥٨٤٩٦٦١٩
٦٥٥٨٢٢٣	آلات و معدات	١١٣	٢٢٧٠٤٣٢٦	١٦٢٣٩٢٧٣	٦٤٦٥٠٥٣
١٨٨٤٩٢	وسائل نقل و انتقال	١١٤	١٦٣٩٩٣٦	١٤٦٣٦٨٥	١٧٦٢٥١
٥٦٨٥٢٩	عدد و أدوات	١١٥	٢٣٢٩٨٤٧	١٧٦٣١٦٩	٥٦٦٦٧٨
٤١١٣٠١٧	أثاث و تجهيزات	١١٦	١٣٩٨٣٤١٨	٩٥٠٦١٤٠	٤٤٧٧٢٧٨
٧٣٨١٧٤٨٤			١٢٠٧١٣٥٨٦	٤٧٠٢٨٧٤٩	٧٣٦٨٤٨٣٧
	<u>مشتريات تحت التنفيذ</u>	١٢			
٢٢٣١٩٧٩٢٦	تكوين استثماري	١٢١		٢٦٩٤١٠٨٣٣	
٧٢٧٤٢١٢٨	إنفاق استثماري	١٢٢		٦٨٨٣٢٨٥٦	
٢٩٥٩٤٠٠٥٤					٣٣٨٢٤٣٦٨٩
	<u>استثمارات طويلة الأجل</u>	١٣			
	استثمارات عقارية	١٣١			
١٣٥٨٤٨١١	استثمارات في أسهم في شركات أخرى	١٣٣		١٣٥٨٤٨١١	
٧٥٩٩٦٣	استثمارات في سندات	١٣٤		٧٥٩٩٦٣	
١٤٣٤٤٧٧٤					١٤٣٤٤٧٧٤
	<u>قروض و أرصدة مدينة طويلة الأجل</u>	١٤			
	قروض لشركات قابضة/تابعة/شقيقة	١٤١			
	قروض لجهات أخرى	١٤٢			
	<u>أصول أخرى</u>	١٥			
	أصول غير ملموسة	١٥١			
	نفقات مرممة (بالصافي)	١٥٢			
	نفقات مؤجلة (بالصافي)	١٥٣			
٣٨٤١٠٢٣١٢	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٤٢٦٢٧٣٣٠٠
	بعده //				



قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٩/٣٠

مقارن ٢٠١٢/٩/٣٠	البيان	ثليل محاسبي	لرعي	جزئي	كلي
	<u>الأصول المتداولة</u>				
١٥٣٢٩٢	مخزون	١٦			
	مخزون خامات و مواد ووقود وقطع غيار	١٦١		١٦٢٧٣٧	
	مخزون إنتاج غير تام	١٦٢			
	مخزون إنتاج تام	١٦٣			
	مخزون لدى الغير	١٦٥			
	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	١٦٦			
١٥٣٢٩٢					١٦٢٧٣٧
	<u>عملاء و أوراق قبض و حسابات مدينة</u>	١٧			
٨٦٢٥٨٨	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٠٠ جنيه)	١٧١		٨٨٠٣١	
--	أوراق قبض (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٠ جنيه)	١٧٢		--	
١٠٠٧	حسابات مدينة لدى الشركات للقايضة/التابعة/الشقيقة	١٧٣		--	
١٨١٠١٢٧٨٧	حسابات مدينة لدى المصالح و الهيئات	١٧٤		١٨١٠١٣٣٨٤	
١٧٨٩٥٧٥٩	إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		١٧٩٢١٤٦١	
١٣٠١٢٦	مصرفات مدفوعة مقدما	١٧٦		٦١٦٥٩	
٩٠٢٠٣٥٧	حسابات مدينة أخرى - بعد خصم المخصص البالغ ١٠١٤٦٧٩ ج	١٧٧		٨٦٥٧٧٠٧	
--	موردين (أرصدة مدينة)	٢٨١		--	
--	حسابات دائنة للشركات القايضة والتابعة (أرصدة مدينة)	٢٨٣		--	
٢٢٧٠٢	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة)	٢٨٤		١٢٨٠٢	
--	دائرو التوزيعات (أرصدة مدينة)	٢٨٥		--	
--	مصرفات مستحقة السداد	٢٨٦		--	
٥٢٧٠٢٥	حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة)	٢٨٩		٨٠٩٤٧٥	
					٢٠٨٥٦٤٥١٩
	استثمارات و أوراق مالية متداولة (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٠ جنيه)	١٨			
	<u>نقدية بالبنوك و الصندوق</u>	١٩			
٩٦٣١١٦٥٣	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	١٩١		٩٢٦٤٤٩٧٧	
--	غطاء خطابات ضمان	١٩٢		--	
٣٢٥٨٤٦٥٤	حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		٢١٩٤٦٩٣٤	
--	نقدية بالصندوق	١٩٤		٨٥٦٢	
--	سلف مستحقة	١٩٤٢		٢٠٢٩٣	
١٢٨٨٩٦٣٠٧					١١٤٦٢٠٧٦٦
٣٣٨٥٢١٩٥٠	مجموع الأصول المتداولة				٣٢٣٣٤٨٠٢٢

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٢/٩/٣٠

موازن ٢٠١٢/٩/٣٠	البيان	لثليل محاسبي	فرعي	جزئي	كلى
	<u>الالتزامات المتداولة</u>				
	<u>مخصصات</u>	٢٦			
١٢٣٤٦٤٩	مخصص مربوط أسعار أوراق مالية	٢٦٥		١٢٣٤٦٤٩	
	مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢٦٧			
	مخصص المظالمات و المنازعات	٢٦٨			
١٠٣١٣٧٥	مخصصات أخرى (تذكر تفصيلا)	٢٦٩	١٠٣١٣٧٥	١٠٣١٣٧٥	
	مخصص القضايا المتنازع عليها	٢٦٩١			
٢٢٦٦٠٢٤	مخصص مواجهة أعباء التقاعد المبكر للعاملين	٢٦٩٢			٢٢٦٦٠٢٤
	<u>بيشوك دائنة</u>	٢٧			
	سحب على المكشوف	٢٧١			
	قروض قصيرة الأجل	٢٧٣			
	<u>موردون و أوراق دفع و ضمانات دائنة</u>	٢٨			
٩٩٣٤١	موردون	٢٨١		٥٦٧٥٣	
--	حسابات دائنة للشركات القابضة/التابعة/الشقيقة	٢٨٣		--	
٩٧٠٥٦٠٩	حسابات دائنة للمصالح و الهيئات	٢٨٤		٩٩٤٢٨٢٢	
٤٩٢٩٩٣٧	دائقر التوزيعات	٢٨٥		٤٩٣٤٤٩٧	
٤٢٨٢٢٧٠	مضروقات مستحقة المداد	٢٨٦		٥٦٦٧٥٣٢	
٤٣٧٥٠	إيرادات مدفوعة مقدما	٢٨٧		--	
٢٩١٣٦١٤١	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		٢٨١٧٣٥٢٨	
--	عملاء (أرصدة دائنة)	١٧١		٢٨٤٨٥٧	
--	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة	١٧٣		١٠٠٠	
--	إيرادات مستحقة التحصيل (أرصدة دائنة)	١٧٥		--	
--	حسابات مدينة أخرى (أرصدة دائنة)	١٧٧		--	
٤٨١٩٧٠٤٨	مجموع الالتزامات المتداولة				٤٩٠٦٠٩٨٩
٥٠٤٦٣٠٧٢	رأس المال العامل (٢)				٥١٣٢٧٠١٣
٢٨٨٠٥٨٨٧٨	أجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي				٢٧٢٠٢١٠٠٩
٦٧٢١٦١١٩٠	<u>حقوق الملكية و الالتزامات</u>				٦٩٨٢٩٤٣٠٩
	<u>رأس المال المدفوع</u>	٢١			
٩٩٠٠٠٠٠٠	رأس المال المصدر	٢١١		٩٩٠٠٠٠٠٠	
	أقساط لم يطلب مدادها	٢١٢			
	أقساط متأخر مدادها	٢١٣			
٩٩٠٠٠٠٠٠	بعضه ٠٠٠//				٩٩٠٠٠٠٠٠

(٤)

تاييم - قائمة المركز المالي في ٣٠/٩/٢٠١٢

مقارن ٣٠/٩/٢٠١٢	البيان	دليل محاسبي	فرعي	جزئي	كلي
٩٩٠٠٠٠٠٠	ما قبله				٩٩٠٠٠٠٠٠
	<u>الاحتياطيات</u>	٢٢			
٢٤٧٥٠٠٠٠	احتياطي قانوني	٢٢١		٢٤٧٥٠٠٠٠	
١٢٢٥١٧٢٨١	احتياطي نظامي	٢٢٢		١٢٢٥١٧٢٨١	
٢١٧٢٨٤٣٨٢	احتياطي رأسمالي	٢٢٣		٢١٧٢٨٤٣٨٢	
	احتياطيات أخرى	٢٢٤		٤٠٣٤٤٧٥٨	
٤٤٩٩١٩٢	احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٢٢٤١	٤٤٩٩١٩٢		
٢٨٦٤٤٨٨٩	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٢٢٤٢	٢٨٦٤٤٨٨٩		
٧٢٠٠٦٧٧	احتياطي عام	٢٢٤٣	٧٢٠٠٦٧٧		
١١٣٦٥٥٨٤	مخصصات لها طبيعة الاحتياطيات			١١٦٦٤١٠٥	
٤١٦٢٢٢٠٠٥					٤١٦٥٦٠٥٢٦
٦٥٣٤٩٣٥	أرباح مرحلة	٢٣		٦٤٧٧٩٣٨	
(١٠٥٢٧١٠٩)	صافي ربح (خسارة) العام				٦٤٧٧٩٣٨
—	صافي ربح (خسارة) الفترة				(١٠٥٢٧١٠٩)
٥١١٢٦٩٨٣١	مجموع حقوق الملكية (٣)				(٤٥٩٧٠٥٧)
	<u>الالتزامات طويلة الأجل</u>	٢٥			٥٠٦٩١٤٢٩٨
١٤١٥٥٣٥٤١	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٢		١٧٢٠٤٢١٩٢	
	قروض طويلة الأجل من جهات أخرى	٢٥٤			
١٩٣٣٧٨١٨	ضرائب مؤجلة	٢٥٥		١٩٣٣٧٨١٩	
١٦٠٨٩١٣٥٩	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)				١٩١٣٨٠١١١
٦٧٢١٦١١٩٠	أجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)				٦٩٨٢٩٤٣٠٩

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

مدير

المشرف المالي

المشرف المالي والإداري

المشرف المالي

مدير

مدير

مدير

مدير

مدير

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/٩/٣٠ م

مقدّر من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٩/٣٠	مقدّر من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠	البيان	دليل محاسبي	جزئي	كلى
٢٠٤٩٠٠٠	١٠٥٨٤٦١	<u>إيرادات النشاط</u>			
		خدمات مباحة	٤١٤	(٢٨٤٨٥٧)	
٢٠٤٩٠٠٠	١٠٥٨٤٦١	إيرادات النشاط الأخرى	٤١٧		(٢٨٤٨٥٧)
٢٨٠٤٥٦٤	٢٥٤٢٤٦٩	<u>يخصم منها :</u>			
		تكلفة إيرادات النشاط		٢٦٧٣١٥٢	٢٦٧٣١٥٢
		<u>يضاف إليها :</u>			
		منح وإعانات			
(٧٥٥٥٦٤)	(١٤٨٤٠٠٨)	مجمّل الربح			(٢٩٥٨٠٠٩)
		<u>يضاف إليه :</u>			
		<u>إيرادات الاستثمارات</u>			
		إيرادات استثمارات مالية من شركات تابعة/شقيقة	٤٣١		
		إيرادات استثمارات مالية أخرى	٤٣٣		
		<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>			
		مخصصات إنقضى الغرض منها	٤٤٤١		
		تعويضات وغرامات	٤٤٤٣		
		إيجارات دائنة	٤٤٤٥		
		إيرادات متنوعة	٤٤٤٦		
		أرباح بيع مخلفات	٤٤٤٧		
		<u>يخصم منه :</u>			
		مصرفوات إدارية			
١١٨٠١١	١٦٦٣٥٩	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة		١١٦٣١٣	
٤٣٩٥١٠٠	٣٧٥٣٨٩٧	مصرفوات إدارية أخرى		٣٤٣٨٤١٣	
٤٥١٣١١١	٣٩٢٠٢٥٦				٣٥٥٤٧٢٦
(٥٢٦٨٦٧٥)	(٥٤٠٤٣٦٤)	بعد //			(٦٥١٢٧٣٥)

تابع - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/٩/٣٠

مقدار من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٩/٣٠	مقدار من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٩/٣٠	البيان	دليل محاسبي	جزئي	كلى
(٥٢١٨٦٧٥)	(٥٤٠٤٢٦٤)	ما قبله أرباح وخسائر مخصصات بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار ديون معدومة أرباح وخسائر متنوعة تعويضات وغرامات تبرعات وإعانات صافي أرباح أو خسائر النشاط قبل مصروفات التمويل والقوائد الدائنة	٣٥ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٤ ٣٥٤٣ ٣٥٤٤		(٦٥١٢٧٣٥)
		(-) مصروفات تمويلية (+) فوائد دائنة			١٧٤٠٢٥٨
١٥٠٠٠٠	١٢٣٥٩٣٠	صافي أرباح النشاط			(٤٧٧٢٤٧٧)
(٥١١٨٦٧٥)	(٤١٦٨٣٣٤)	بضائب الديا (يخصم منه) :- أرباح فروق عملة خسائر فروق عملة أرباح بيع مخلفات إيرادات سنوات سابقة ضريبة مؤجلة مصروفات سنوات سابقة أرباح رأسمالية خسائر غير عادية خسائر رأسمالية إيرادات وأرباح غير عادية (خسائر غير عادية)		١٢٣٦٧٠ ٥١٧٥٠	
	٣٣٢١٧				١٧٥٤٢٠
	١٤٣١٣				
	٤٩٤٤١				
(٥١١٨٦٧٥)	(٤١١٨٨٩٣)	صافي الربح / أو الخسارة قبل ضرائب الدخل			(٤٥٩٧٠٥٧)
		ب طرح ضرائب الدخل			
(٥١١٨٦٧٥)	(٤١١٨٨٩٣)	صافي الربح / خسارة			(٤٥٩٧٠٥٧)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(٢٥)

الرئيس التنفيذي

للشؤون المالية والإدارية

مسئول المحاسبة

(٢٥)

رئيس

المجلس

(٢٥)



قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٢/٧/١ م حتى ٢٠١٢/٩/٣٠ م

مقارن من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠	كلى	جزئى	البيان
			* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١٣٧٧ (٣٧٧٣)		٧٧٥ (٣٩٠٧)	مقبوضات نقدية من العملاء
(٢٣٩٦)		(٣١٣٢)	مدفوعات نقدية للموردين و الموظفين
٢٠٣٤ (١٤١)		٣٣ (١١٢)	نقدية متولدة من التشغيل
			فوائد مدفوعة
			متحصلات أخرى
			مدفوعات أخرى
			ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة
			ضرائب دخل مدفوعة
(٥٠٣)	(٣٢١١)		صافى النقدية من أنشطة التشغيل
			* التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٨٨) (٦٢٨٨)		(٢) (١٢٨٩٧)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
			مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
			متحصلات من بيع استثمارات طويلة الأجل
٤٩٩			مدفوعات لشراء استثمارات مالية
			متحصلات من بيع استثمارات مالية متداولة
١٤٢٤		٢٢ ١٦٨٤	متحصلات من بيع أصول ثابتة
٣		٥	فوائد مقبوضة
(٤٤٥٠)	(١١١٨٨)		توزيعات مقبوضة
(٤٩٥٣)	(١٤٣٩٩)		صافى النقدية من أنشطة الاستثمار
			بعده // ١٠



تابع قائمة التدفقات النقدية (طبقا للطريقة المباشرة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/٩/٣٠

مقارن من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠	كلى	جزئى	البيان
(٤٩٥٣)	(١٤٣٩٩)		ما قبله
			* التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(١٠)			توزيعات مدفوعة
			زياده رأس المال
			سداد قروض طويلة الأجل
			صافى النقدية من أنشطة التمويل
	١٢٤	١٢٤	متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية
(٤٩٦٣)	(١٤٢٧٥)		صافى الزيادة أو النقص فى النقدية و ما فى حكمها
٩٩١٢٢	١٢٨٨٩٦		النقدية و ما فى حكمها فى بداية الفترة
٩٤١٥٩	١١٤٦٢١		النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

مدير مجلس الإدارة

المختص بالتدقيق

(مختص بالتدقيق)

المختص بالتدقيق

المختصون المالية والإدارية

مختص بالتدقيق

(مختص بالتدقيق)

مختص

المختص بالتدقيق

(مختص بالتدقيق)

(مختص بالتدقيق)



قائمة التغير في حقوق الملكية

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٢

القيمة بالجنيه

بيان	رصيد أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة
رأس المال المصدر	٩٩٠٠٠٠٠	---	---	٩٩٠٠٠٠٠
أقساط لم يطلب سدادها	---	---	---	---
أقساط متأخر سدادها	---	---	---	---
رأس المال المدفوع	٩٩٠٠٠٠٠	---	---	٩٩٠٠٠٠٠
الاحتياطيات				
احتياطي قانوني	٢٤٧٥٠٠٠٠			٢٤٧٥٠٠٠٠
احتياطي نظامي	١٢٢٥١٧٢٨١			١٢٢٥١٧٢٨١
احتياطي رأسمالي	٢١٧٢٨٤٣٨٢			٢١٧٢٨٤٣٨٢
مخصصات لها طبيعة الاحتياطيات	١١٣٦٥٥٨٤	٢٩٨٥٢١		١١٦٦٤١٠٥
احتياطيات أخرى				
احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٤٤٩٩١٩٢			٤٤٩٩١٩٢
احتياطي تمويل مشروعات	٢٨٦٤٤٨٨٩			٢٨٦٤٤٨٨٩
احتياطي عام	٧٢٠٠٠٠٠			٧٢٠٠٠٠٠
	٤١٦٣٦٢٠٠٥	٢٩٨٥٢١	---	٤١٦٦٥٠٥٢٦
أرباح مرحلة	٦٥٣٤٩٣٥	---	٥٦٩٩٧	٦٤٧٧٩٣٨
خسائر العام	(١٠٥٣٧١٠٩)	---	---	(١٠٥٣٧١٠٩)
صافي ربح (خسارة) الفترة	---	---	٤٥٩٧٠٥٧	(٤٥٩٧٠٥٧)
إجمالي حقوق الملكية	٥١١٢٦٩٨٣١	٢٩٨٥٢١	٤٦٥٤٠٥٤	٥٠٦٩١٤٢٩٨

المعتمد / المصدق
المشترون الحاليين والإداريين
مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة

رئيس
القوائم المالية
مجلس إدارة الشركة

إيضاحات متممة

للمركز المالي في ٢٠١٢/٩/٣٠

١- نبذة عن الشركة :-

اسم الشركة : شركة مصر للفنادق شركة مساهمة مصرية وهي إحدى الشركات التابعة للشركة
القابضة للسياحة والفنادق والسينما وخاضعة لأحكام القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١
تاريخ التأسيس : ٢٠ يونيو ١٩٥٥ العنوان : ٢٨ ش حسين واصف - الدقي - الجيزة
تليفون : ٣٧٦١٠٥٨٦ - فاكس : ٣٧٦١٠٢٤٦
٣٧٦١٠٥٨٧

www.misrhotels.com/eg

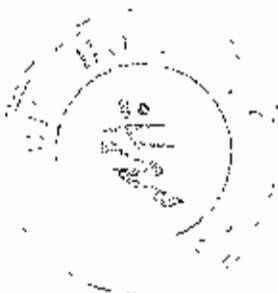
موقع الشركة على الإنترنت :

عرض الشركة طبقاً للنظام الأساسي :

القيام بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما في ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصايف
والمشاتي والمنتجات السياحية والحمامات و الكازينوهات والمطاعم والمشارب والتعاقد لاستغلال
الشواطئ والموانئ البحرية والنيلية و أندية الغوص والألعاب المائية ووسائل التسلية والحدائق
وغيرها وتأثيثها 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 في جمهورية
مصر أو في الخارج .

بيان رؤس المال :-

رأس المال المرخص به : ٢٥٠ مليون جنيه (مائتان وخمسون مليون جنيه)
رأس المال المصدر والمدفوع : ٩٩ مليون جنيه (فقط تسعة وتسعون مليون جنيه مصرياً لا غير)
عدد الأسهم المصدرة : ٦,٦٠٠ مليون سهم
القيمة الاسمية للسهم : ١٥ جنيه مصري



بيان حركة الإهلاك من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٦/٣٠

البيان	مجموع الإهلاك ٢٠١٢/٧/١	إهلاك العام	إهلاك الإضافات	إهلاك الاستبعادات	مجموع الإهلاك فى ٢٠١٢/٩/٣٠
مبانى وإنشاءات	١٧٦٦٦٨٧٦	٣٨٩٦٠٦	---	---	١٨٠٥٦٤٨٢
آلات ومعدات	١٥٩٧٨٠٩٨	٢٦٦١٧٥	---	---	١٦٢٣٩٢٧٣
وسائل نقل وانتقال	١٤٥١٤٤٤	١٢٢٤١	---	---	١٤٦٣٦٨٥
عدد وأدوات	١٧٦١٣١٨	١٨٥١	---	---	١٧٦٣١٦٩
أثاث ومفروشات / كمبيوتر	٩٣٦١٩٥٤	١٤٤١٨٦	---	---	٩٥٠٦١٤٠
الإجمالي	٤٦٢١٩٦٩٠	٨٠٩٠٥٩	---	---	٤٧٠٢٨٧٤٩

- ١٠- لا يوجد أى رهونات على أصول الشركة .
- ١١- لا يوجد لدى الشركة أية أصول معطلة أو متوقفة عن الاستخدام .
- ١٢- يتم تسعير المنصرف من المخزون على أساس متوسط السعر .
- ١٣- 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 .
- ١٤- تبلغ قيمة الاستثمارات طويلة الأجل فى شركات أخرى فى ٢٠١٢/٩/٣٠ مبلغ ١٣٥٨٤٨١١ جنيه وبيانها كالتالى :-

اسم الشركة	نسبة المساهمة %	عدد الأسهم	قيمة الأسهم
شركة الإسماعيلية الجديدة للاستثمار السياحى	٩,٨	٢٨٤٦٣٠	٢٨٤٦٣٠,١
شركة مصر أسوان للسياحة	٣,٦٨	١٩٣٠٠١	١٩٣٠٠١,٠
شركة رواد الواحات للتنمية السياحية	٣,٩٢	١٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠
شركة أبو ظبى للتنمية السياحية	٢,٧٢	٦٧٥٠٠	٦٧٥٠٠,٠٠٠
شركة مصر سيناء السياحية	١,٥	١٠٥٨٥	١٠٥٨٥٠,٠
الإجمالي			١٣٥٨٤٨١١,١

- ١٥- تبلغ قيمة الاستثمارات فى سندات فى ٢٠١٢/٩/٣٠ مبلغ ٧٥٩٩٦٣ جنيه ويتمثل فى سندات حكومية بالبنك المركزى وبنك الاستثمار القومى وكذلك سندات إسكان .

١٦- مصادر تمويل رأس المال المستثمر

حقوق المساهمين	٧٢,٦ %
التزامات طويلة الأجل	٢٧,٤ %
	١٠٠ %

- ١٧- يتم تطبيق قرار وزير المالية رقم (٣١٣) لسنة ٢٠٠١ بشأن زيادة حق الانتفاع بأرض فندق النيل هيلتون بنسبة ٢% سنوياً اعتباراً من ١/١/٢٠٠١ وحتى عام ٢٠٥٩ .
- ١٨- تم إغلاق فندق النيل اعتباراً من ١/١/٢٠١٠ لتنفيذ أعمال التطوير والتجديد ولا توجد أية إيرادات للفندق اعتباراً من هذا التاريخ .
- ١٩- تم استبعاد الأصول الخاصة بالفندق التي تم بيعها بالمزاد العلني وما ظهر من تأثير ذلك على حسابات الأصول المختلفة .
- ٢٠- تم احتساب اهلاك مخفض بالنسبة للأصول المتبقية بفندق النيل نظراً لظروف إغلاق الفندق .
- ٢١- تضمنت الحسابات المدينة لدى المصالح والهيئات مبلغ ٧٥٩٤١٠٠ جنيهاً يمثل قيمة المتبقى من مديونية محافظة جنوب سيناء عن القيمة التعويضية لفندق هيلتون ريزيدانس بشرم الشيخ والبالغة ١٧٩٩٤١٠٠ جنيهاً ، وذلك وفقاً لعقد الاتفاق الرضائي الموقع في ٢٠٠٠/٢/٧ بين السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته ممثلاً عن شركة مصر للفنادق والسيد اللواء / سكرتير عام محافظة جنوب سيناء بصفته ممثلاً عن الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة جنوب سيناء .
- وكذا الاتفاق بين محافظة جنوب سيناء و شركة مصر للفنادق بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣ بإقرار تعديل البند الثاني من عقد الاتفاق المؤرخ ٢٠٠٠/٢/٧ بشأن إعادة جدولة باقي المبلغ المستحق لشركة مصر للفنادق ليصبح القسط السنوي قدره ٧٠٠٠٠٠ جنيهاً (فقط سبعمائة ألف جنيهاً لا غير) يستحق أولها في ٢٠٠٤/٧/١ .
- ٢٢- الاحتياطات الظاهرة ضمن حقوق الملكية تم تكوينها طبقاً للقانون وكذا النظام الأساسي للشركة .
- ٢٣- مخصص إحلال وتجديد الفنادق (مخصصات لها طبيعة الاحتياطات) حتى ٢٠١٢/٩/٣٠ والبالغ قدره ١١٦٦٤١٠٥ جنيهاً يمثل احتياطي الاستبدال والزيادة وهو عبارة الرصيد التراكمي - والمحتجز من إجمالي إيرادات فندق هيلتون ذهب قبل توزيع حصة كل من المالك والمدير وذلك بميزانية الفنادق - وتم إظهاره بالمركز المالي للشركة المائكة ضمن حقوق الملكية لمقابلة الأصول المشتراة والتمولة من هذا المخصص والظاهرة ضمن الأصول الثابتة بالمركز المالي لإمكان متابعتها .



- ٢٤ - يوجد عدد (٦) شقق بالإسكندرية مخصصة لمصيف العاملين وهي ممولة من الحصة النقدية للعاملين وغير مدرجة ضمن أصول الشركة .
- ٢٥ - تم الالتزام بالمعيار المحاسبي رقم (٥) بخصوص تسوية إيرادات ومصروفات سنوات سابقة وكذا الخسائر في حساب الأرباح المرحلة .
- ٢٦ - لا يتم إجراء أى توزيع للأرباح إلا فى نهاية السنة المالية فى ٣٠/٦/ من كل عام وبعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذا التوزيع .
- ٢٧ - تم توقيع الضرائب للشركة : -
- الشركة منتظمة فى تقديم الإقرار الضريبي لمصلحة الضرائب المصرية وتم تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الخاصة بالشركة لمأمورية ضرائب مركز كبار الممولين عن جميع السنوات وحتى آخر سنة مالية فى ٣٠/٦/٢٠١٢ ويتم سداد الضريبة الواردة بالإقرارات الضريبية السنوية بالكامل خلال السنة التالية للسنة المقدم عنها الإقرار الضريبي .
- تم فحص الإقرارات الضريبية المقدمة من الشركة من قبل مأمورية ضرائب الشركات المساهمة عن جميع السنوات وحتى عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ وجارى فحص السنوات ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ، ٢٠٠٧/٢٠٠٨ حيث تم تسليم المستندات اللازمة وفقاً لأساليب العينة .
- تم الانتهاء من عقد لجان داخلية بالمأمورية من عام ٩٥/٩٦ - ٢٠٠٤/٢٠٠٥ وصدرت نماذج ربط ضريبي نماذج (٣ ، ٤) وتم سداد فروق الضريبة المستحقة عن هذه السنوات بالكامل وفقاً للضوابط القانونية ودرجات التقاضى مع المأمورية .



مؤشرات المركز المالي

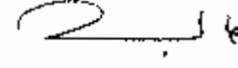
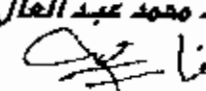
حتى ٢٠١٣/٩/٣٠

النسبة	البيان
— جنيهاً	ربحية السهم
% —	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
% —	نسبة العائد على حقوق الملكية
% —	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
— مرة	نسبة السيولة السريعة
مصادر تمويل رأس المال المستثمر :	
% ٧٢,٦	حقوق المساهمين
% ٢٧,٤	التزامات طويلة الأجل
% ١٠٠	

رئيس اللجنة


(دكتور/ جمال صلاح الدين عوثر)

أعضاء اللجنة


جمال محمد عبد العال

أ/ فاروق محمود الزفتاوي

مقرر اللجنة


(أ/ عادل شريف محمود)

