قائمة المركز المالى

للشركة القابضة للسياحة والفنادق (وحدة مستقلة)

القيمة بالألف جنيه

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%
الاصول						
الاصول غير المتداولة						
أصول ثابتة	٥٣٠٣٢١	١٥.٩	٥٠٨٨٥١	١٤.٨	٤٥٣٩٩٧	١١.٣
مشروعات تحت التنفيذ	٠	٠.٠	١٧٧٧	٠.١	١٩٣١٢	٠.٥
استثمار عقاري	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
اصول غير ملموسة	٢٤٣٦	٠.١	١٩٩٠	٠.١	١٢٣٦	٠.٠
استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة	٢٠٨٠٦٢٦	٦٢.٥	١٨١١٤٢٩	٥٢.٧	١٦٠٢٤٢٩	٣٩.٧
استثمارات مالية متاحة	١٧٣٦٣٤	٥.٢	١٤٥٢٢٣	٤.٢	١٦٢٤٦٧	٤.٠
اقراض وارصدة مدينة غير متداولة	٢٨٠٠٤	٠.٨	٣٥٧٦٩	١.٠	٣٨٠٣٥	٠.٩
نفقات مرسملة	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
أصول ضريبية مؤجلة	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
اصول أخرى	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
مجموع الاصول غير المتداولة (١)	٢٨١٥٠٢١	٨٤.٦	٢٥٠٥٠٣٩	٧٢.٩	٢٢٧٧٤٧٦	٥٦.٥
الاصول المتداولة	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
اصول محتفظ بها بغرض البيع	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
المخزون	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٤٧٧٨٧	١.٢
عملاء واوراق قبض ومدينون اخرون	١٩٠٦٨٢	٥.٧	١٧٧٩٥٦	٥.٢	٢٥٩٦٥٨	٦.٤
ح. مدينة لدى شركات قابضه/تابعة/شقيقه	٢٤٥٧٥٥	٧.٤	٦٢٨٧٩٣	١٨.٣	١١١١٣٥٥	٢٧.٦
دفعات مقدمة	١٦٥	٠.٠	١٤٠	٠.٠	٣٢١٧	٠.١
استثمارات مالية	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
نقدية وارصدة لدى البنوك	٧٤٨٠٠	٢.٢	١٢٦١٤٠	٣.٧	٣٣٢٧١٥	٨.٣
مجموع الاصول المتداولة (٢)	٥١١٤٠٢	١٥.٤	٩٣٣٠٢٩	٢٧.١	١٧٥٤٧٣٢	٤٣.٥
اجمالي الاصول ١+٢	٣٣٢٦٤٢٣	١٠٠.٠	٣٤٣٨٠٦٨	١٠٠.٠	٤٠٣٢٢٠٨	١٠٠.٠
حقوق الملكية	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
رأس المال المدفوع	١٥٩٦٥٠٠	٤٨.٠	١٥٠٩٥٨٨	٤٣.٩	١٣٠٠٥٨٨	٣٢.٣
أحتياطيات	٨٩٥١٥٢	٢٦.٩	٩٢٠٦٠١	٢٦.٨	٩٢٠٦٠٢	٢٢.٨
المدفوعات المبنية على اسهم(-)	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
الارباح (خسائر) المرحلة	٢٣٤٣٠٨	٧.٠	٤٤٧٨٠١	١٣.٠	٤٤٦٨٢٥	١١.١
أرباح (خسائر) الفترة	٢٩٧٩٣	٠.٩	٠	٠.٠	٦١٤٧٨٩	١٥.٢
أسهم خزينة(-)	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
فروق إعادة التقييم	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
فروق الترجمة	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
تعويضات المعاش مبكر (تكلفة)	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
مجموع حقوق الملكية	٢٧٥٥٧٥٣	٨٢.٨	٢٨٧٧٩٩٠	٨٣.٧	٣٢٨٢٨٠٤	٨١.٤
الالتزامات غير المتداولة	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
سندات	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
قروض ط اجل من البنوك	١٦٥٩٩	٠.٥	٣١١١٩	٠.٩	٢٤٣٨٩	٠.٦
قروض ط اجل من قابضة /تابعة / شقيقة	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
التزامات طويلة الاجل اخرى (نظام العاملين)	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
مخصصات طويلة الاجل	٠	٠.٠	٢٧١٧٣٢	٧.٩	٠	٠.٠
إلتزامات ضريبية مؤجلة	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
التزامات غير متداولة أخرى	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٥١٧١٥٢	١٢.٨
مجموع الالتزامات الغير متداولة	١٦٥٩٩	٠.٥	٣٠٢٨٥١	٨.٨	٥٤١٥٤١	١٣.٤
الالتزامات المتداولة	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
مخصصات	٢٥٩٧٩٩	٧.٨	٠	٠.٠	٠	٠.٠
بنوك سحب على المكشوف	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
موردون واوراق دفع ودائنون اخرون	٢٩٤٢٧٢	٨.٨	٢٥٧٢٢٧	٧.٥	٢٠٧٨٦٣	٥.٢
حسابات دائنة للشركة القابضة أو التابعة أو الشقيقة	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
قروض وتسهيلات قصيرة الاجل	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
الجزء المستحق خلال السنة من القرض طويلة الاجل	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
ضريبة الدخل المستحقة	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
التزامات اخرى متداولة	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
مجموع الالتزامات المتداولة	٥٥٤٠٧١	١٦.٧	٢٥٧٢٢٧	٧.٥	٢٠٧٨٦٣	٥.٢
مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٣٣٢٦٤٢٣	١٠٠.٠	٣٤٣٨٠٦٨	١٠٠.٠	٤٠٣٢٢٠٨	١٠٠.٠

قائمة الدخل

للشركة القابضة للسياحة والفنادق (وحدة مستقلة)

القيمة بالألف جنيه

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%
ايرادات النشاط	٦٣٣٢٥	١٠٠.٠	٥١٦٦٩٢	١٠٠.٠	٩١٧٥١٢	١٠٠.٠
تكلفة ايراد النشاط	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
منح واعانات	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
مجمل الربح	٦٣٣٢٥	١٠٠.٠	٥١٦٦٩٢	١٠٠.٠	٩١٧٥١٢	١٠٠.٠
الدخل من الاستثمار	٨١٤٩	١٢.٩	٩٣٥٥	١.٨	٢٠١١٥	٢.٢
مكاسب وخسائر اخرى	٤٢٠٢٣	٦٦.٤	٣٨٨٣٩	٧.٥	٠	٠.٠
ايرادات اخرى (غير عادية)	٢	٠.٠	١٦٦٨	٠.٣	٤١٧٨٧	٤.٦
مصروفات بيع وتوزيع	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
المصروفات الادارية	(٧٥٧٦٠)	-١١٩.٦	(٩٦٧٠٧)	-١٨.٧	(١٠١٣٣٤)	-١١.٠
مخصصات (بخلاف الاهلاك)	٠	٠.٠	٠	٠.٠	(٢٥٠٠٠٠)	-٢٧.٢
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠.٠	١٠٠٠٠	١.٩	٠	٠.٠
خسائر الاضمحلال في قيمة الاصول الثابتة والاصول غير الملموسة	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
مصروفات اخرى	٠	٠.٠	(١١٨)	٠.٠	٠	٠.٠
مصروفات (غير عادية)	٠	٠.٠	(٣٨٧)	-٠.١	(٣٩٠٧)	-٠.٤
مصروفات تمويلية	٠	٠.٠	(١٨٧)	٠.٠	(٢٣٤)	٠.٠
ايرادات استثمارات من شركات شقيقة ذات سيطرة	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
الارباح قبل الضريبة	٣٧٧٣٩	٥٩.٦	٤٧٩١٥٥	٩٢.٧	٦٢٣٩٣٩	٦٨.٠
ضريبة الدخل	٠	٠.٠	٠	٠.٠	(٦٤٥٣٤)	-٧.٠
الضريبة المؤجلة	(٧٩٤٧)	-١٢.٥	٠	٠.٠	٥٥٣٨٤	٦.٠
ضريبة توزيعات نقدية (اسهم)	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
ربح السنة من العمليات المستمرة	٢٩٧٩٢	٤٧.٠	٤٧٩١٥٥	٩٢.٧	٦١٤٧٨٩	٦٧.٠
ربح/خسارة السنة من العمليات غير المستمرة	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
ربح السنة	٢٩٧٩٢	٤٧.٠	٤٧٩١٥٥	٩٢.٧	٦١٤٧٨٩	٦٧.٠