



## قائمة المركز المالي

القيمة بالآلاف جنيه

## شركة: الشركة القابضة للمسيحة والغنادق (وحدة مستقلة)

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%
الأصول						
الأصول غير المتداولة	٥٣.٣٢١	١٥,٩	٣٧٦٢٧	٠,٢	٤٥٣٩٩٧	١١,٣
أصول ثابتة	.	٠,٠	.	٠,٠	١٩٣١٢	٠,٥
مشروعات تحت التنفيذ	.	٠,٠	٣.٧٥٩٩	١,٨	.	٠,٠
استثمار عقاري	٢٤٣٦	٠,١	.	٠,٠	١٢٣٦	٠,٠
أصول غير ملموسة	٢٠٨.٦٢٦	٦٢,٥	٣٢٩٩٣٠	١٨,٩	١٦٠.٢٤٢٩	٣٩,٧
استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة	١٧٣٦٣٤	٥,٢	٥٦٥.٧٩	٣,٢	١٦٢٤٦٧	٤,٠
استثمارات مالية متاحة	٢٨.٠٠٤	٠,٨	.	٠,٠	٣٨.٣٥	٠,٩
أقراض وارصدة مدينة غير متداولة	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
نفقات مرسمة	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
أصول ضريبية مؤجلة	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
أصول أخرى	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
مجموع الأصول غير المتداولة (١)	٢٨١٥.٠٢١	٨٤,٦	٤٢.٩٦٣٥	٢٤,١	٢٢٧٧٤٧٦	٥٦,٥
الأصول المتداولة	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
أصول محتفظ بها بغرض البيع	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
المخزون	.	٠,٠	٤٧٨٩٦٩٢	٢٧,٥	٤٧٧٨٧	١,٢
عملاء واوراق قبض ومديون آخرون	١٩٠.٦٨٢	٥,٧	٤.٨١٣٩٢	٢٣,٤	٢٥٩٦٥٨	٦,٤
ح. مدينة لدى شركات قابضة/تابعة/شقيقة	٢٥٥٧٥٥	٧,٤	٣٧٨١٣٨٣	٢١,٧	١١١١٣٥٥	٢٧,٦
دفعات مقدمة	١٦٥	٠,٠	٩٤	٠,٠	٣٢١٧	٠,١
استثمارات مالية	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
نقدية وارصدة لدى البنوك	٧٤٨٠٠	٢,٢	٥٧٧٧٨٣	٣,٣	٣٣٢٧١٥	٨,٣
مجموع الأصول المتداولة (٢)	٥١١٤.٠٢	١٥,٤	١٣٢٣.٣٤٤	٧٥,٩	١٧٥٤٧٣٢	٤٣,٥
اجمالي الأصول ٢+١	٣٣٢٦٤٢٣	١٠٠,٠	١٧٤٣٩٩٧٩	١٠٠,٠	٤٠٣٢٢٠٨	١٠٠,٠
حقوق الملكية	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
رأس المال المدفوع	١٥٩٦٥٠٠	٤٨,٠	١٦٣٥٦٧٧	٩,٤	١٣٠.٥٨٨	٣٢,٣
احتياطيات	٨٩٥١٥٢	٢٦,٩	٤٧٣٣٢٥٨	٢٧,١	٩٢٠.٦٠٢	٢٢,٨
المدفوعات المبنية على اسهم (-)	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
الأرباح (خسائر) المرحلة	٢٣٤٣٠.٨	٧,٠	٤٢٨٤.٦٢	٢٤,٦	٤٤٦٨٢٥	١١,١
أرباح (خسائر) الفترة	٢٩٧٩٣	٠,٩	.	٠,٠	٦١٤٧٨٩	١,٥
أسهم خزينة (-)	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
فروق إعادة التقييم	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
فروق الترجمة	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
تعويضات المعاش مبكر (تكلفة)	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
مجموع حقوق الملكية	٢٧٥٥٧٥٣	٨٢,٨	١.٠٦٥٢٩٩٧	٦١,١	٣٢٨٢٨٠.٤	٨١,٤
الالتزامات غير المتداولة	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
سندات	١٦٥٩٩	٠,٥	.	٠,٠	٢٤٣٨٩	٠,٦
قروض ط أجل من البنوك	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
قروض ط أجل من قابضة /تابعة / شقيقة	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
التزامات طويلة الأجل أخرى (نظام العاملين)	.	٠,٠	٥٤٢.٢	٠,٣	.	٠,٠
مخصصات طويلة الأجل	.	٠,٠	١٨٣٥	٠,٠	.	٠,٠
التزامات ضريبية مؤجلة	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
التزامات غير متداولة أخرى	.	٠,٠	.	٠,٠	٥١٧١٥٢	١٢,٨
مجموع الالتزامات الغير متداولة	١٦٥٩٩	٠,٥	٥٦.٣٧	٠,٣	٥٤١٥٤١	١٣,٤
الالتزامات المتداولة	٢٥٩٧٩٩	٧,٨	١٦٦٤٤٦٨	٩,٥	.	٠,٠
مخصصات	.	٠,٠	٤٥٠.٦٨١	٢,٦	.	٠,٠
بنوك سحب على المكشوف	٢٩٤٢٧٢	٨,٨	٤٦١٥٧٩٦	٢٦,٥	٢٠.٧٨٦٣	٥,٢
موردين واوراق دفع ودائون آخرون	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
حسابات دائنة للشركة القابضة أو التابعة أو الشقيقة	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
قروض وتسهيلات قصيرة الأجل	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
الجزء المستحق خلال السنة من القرض طويلة الأجل	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
ضريبة الدخل المستحقة	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
التزامات أخرى متداولة	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠
مجموع الالتزامات المتداولة	٥٥٤.٧١	١,٦	٦٧٣.٩٤٥	٣,٨	٢٠.٧٨٦٣	٥,٢
مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٣٣٢٦٤٢٣	١٠٠,٠	١٧٤٣٩٩٧٩	١٠٠,٠	٤٠٣٢٢٠.٨	١٠٠,٠



## قائمة الدخل

## شركة: الشركة القابضة للمسياحة والفنادق (وحدة مستقلة)

القيمة باللائف جنيه

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%
ايرادات النشاط	٦٣٣٢٥	١٠٠,٠	٢١٢٨٧٦٠	١٠٠,٠	٩١٧٥١٢	١٠٠,٠
تكلفة ايراد النشاط	٠	٠,٠	١٨٧٩٨٦	٠,٠	٠	٠,٠
منح واعانات	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مجمل الربح	٦٣٣٢٥	١٠٠,٠	١٩٤٠٧٧٤	٩١,٢	٩١٧٥١٢	١٠٠,٠
الدخل من الاستثمار	٨١٤٩	١٢,٩	٧٥٥٧٨	٣,٦	٢٠١١٥	٢,٢
مكاسب وخسائر اخرى	٤٢٠٢٣	٦٦,٤	٨٧٠٠٢	٤,١	٠	٠,٠
ايرادات اخرى (غير عادية)	٢	٠,٠	٩٥٩	٠,٠	٤١٧٨٧	٤,٦
مصروفات بيع وتوزيع	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
المصروفات الادارية	(٧٥٧٦٠)	-١١٩,٦	(٢٨٧١٠٧)	-١٣,٥	(١٠١٣٣٤)	-١١,٠
مخصصات (بخلاف الاهلاك)	٠	٠,٠	٠	٠,٠	(٢٥٠٠٠٠)	-٢٧,٢
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠,٠	٦٠١٠٠	٠,٠	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	(٧١٣١)	-٠,٣	٠	٠,٠
مصروفات (غير عادية)	٠	٠,٠	(١١٥٢٢٢)	-٥,٤	(٣٩٠٧)	-٠,٤
مصروفات تمويلية	٠	٠,٠	(٣٩٠٦٦)	-١,٨	(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	١٧١٥٨٨٧	٨٠,٦	٦٢٣٩٣٩	٦٨,٠
ضريبة الدخل	٠	٠,٠	(١١١٦٤٥)	-٥,٢	(٦٤٥٣٤)	-٧,٠
الضريبة الموجبة	(٧٩٤٧)	-١٢,٥	(٣١٨)	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	١٦٠٣٩٢٤	٧٥,٣	٦١٤٧٨٩	٦٧,٠
ربح/خسارة السنة من العمليات غير المستمرة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
ربح السنة	٢٩٧٩٢	٤٧,٠	١٦٠٣٩٢٤	٧٥,٣	٦١٤٧٨٩	٦٧,٠