

تقرير مجلس ادارة شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري

عن القوائم المالية المجمعة في ٢٠١٦/٣/٣١

تتضمن القوائم المالية المجمعة الاصول والالتزامات ونتائج اعمال شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري وكذلك الشركات التابعة لها والتي يوجد لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري حق السيطرة عليها والتي تتمثل في :-

<u>اسم الشركة</u>	<u>الكيان القانوني</u>	<u>نسبة السيطرة</u>
شركة مينا للمشروعات الزراعية	(ش . م . م)	%٩٥
شركة مينا سيتي سنتر	(ش . م . م)	%٩٨
شركة مينا للمنتجات السياحية	(ش . م . م)	%٩٩,٩٨
الشركة المصرية لإدارة المشروعات	(ش . م . م)	%٦٤,٦٠
شركة مينا للتنمية السياحية	(ش . م . م)	%٩٩,٨

اولا :- النشاط التشغيلي للمجموعة :-

بلغت نتائج النشاط التشغيلي للمجموعة كالتالي :-

<u>نوع النشاط</u>	<u>ايرادات النشاط</u>	<u>تكاليف النشاط</u>	<u>مجمل الربح / (الخسارة)</u>
ايرادات التنمية العقارية	٥٩٢٨٣٧٥٠	٤٢٠٢٧٧٠٥	١٧٢٥٦٠٤٥
ايرادات انشاء وتسويق وحدات	١٥٢٣٣	٦٠٠٠	٩٢٣٣
ايرادات ادارة وتسويق المشروعات	١٥٧٠٨٤٨	١٥٥١٢٤	١٤١٥٧٢٤
مقاولات تشغيل للخير	١٦٩٧٨٠٩	١٨٤٣٥٦٢	(١٤٥٧٥٣)
اخرى	-	٢١٣٩١٩	(٢١٣٩١٩)
مصروفات ايجار تمويلي	-	٥٦٧١٠٢	(٥٦٧١٠٢)
مردودات مبيعات	(٣٢٥٧٦١)	(٢٢٦٦٧٧)	(٩٩٠٨٤)
	٦٢٢٤١٨٧٩	٤٤٥٨٦٧٣٥	١٧٦٥٥١٤٤

هذا وقد تأثر اداء المجموعة ككل خلال الاعوام السابقة بالأحداث السياسية في البلاد مما ادي الي انخفاض المبيعات وانخفاض المتحصلات من المبيعات السابقة وبالتالي تأثر انجاز المشروعات بصفة عامة في كافة قطاعات المجموعة .



الاستثمارات :-

أ. استثمارات بغرض الاحتفاظ :-
وتتمثل في :-

الاسم	الكيان القانوني	نسبة المساهمة
نوع الحمرا للتنمية السياحية	(ش. م. م)	%٥٠
النيل الازرق للبناء والتشييد	(ش. م. م)	%٧,٣٣
مجموعة فلوريدا للتنمية	(ش. م. م)	%٣٥

١- شركة نوع الحمرا للتنمية السياحية والعقارية :-

تأسست شركة نوع الحمرا للتنمية السياحية والعقارية (شركة مساهمة مصرية) في ٩ أكتوبر ١٩٩٧ وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بغرض شراء الاراضي وتقسيمها بغرض البيع او التأجير واقامة المنشآت السياحية والفندقية والقرى السياحية والمطاعم والاستثمار في المجال الزراعي والوكالة التجارية وتمتلك الشركة اراضي مشتراه من محافظة البحيرة لأقامة مشروع لأستصلاح واستزراع الاراضي والبالغ مساحتها ٤٦٠ فدان هذا وتمتلك المجموعة %٥٠ من اجمالي اسهم الشركة .

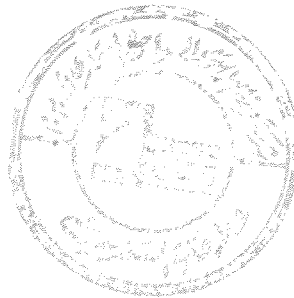
٢- شركة النيل الازرق للبناء والتشييد المحدودة :-

تأسست شركة النيل الازرق للبناء والتشييد المحدودة شركة النيل الازرق للبناء والتشييد المحدودة في جمهورية السودان العربية في يناير ٢٠٠٥ وفقا لأحكام القانون رقم ١٩٢٥

لجمهورية السودان هذا وقد تم تأسيس شركة النيل الازرق بغرض انشاء مشروع الياسمين بالسودان حيث قامت المجموعة بتوقيع عقد مشاركة مع الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي مالك الارض (١٠٢ فدان) لتطوير هذه المساحة وبحيث يتكون المشروع من عدد (٥٩٥) وحدة بمساحات مختلفة وتمتلك المجموعة نسبة %٧,٣٣ من اسهم هذه الشركة .

٣- شركة مجموعة فلوريدا للتنمية :-

تأسست شركة مجموعة فلوريدا للتنمية (شركة مساهمة مصرية) في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بغرض العمل في مجال الاستثمارات العقارية والاسكان والتشييد وتمتلك الشركة قطعة ارض بالساحل الشمالي بأسم مشروع فلوريدا مينا ٥ وتمتلك شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري نسبة %٣٥ من مجموع حصص هذه الشركة .



وقد تأثرت نتائج المجموعة بصافي نتائج اعمال هذه الشركات كالتالي :-

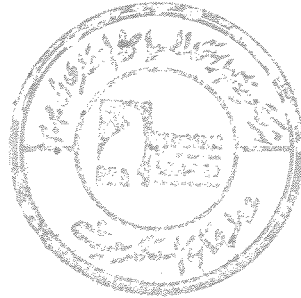
<u>صافي قيمة الاستثمار في</u> <u>٢٠١٦/٣/٣١</u>	<u>صافي قيمة الاستثمار في</u> <u>٢٠١٥/١٢/٣١</u>	<u>الاسم</u>
٢٥٨٢٥٦٣	٢٧٣٢٥٩٨	نبح الحمرا للتنمية السياحية
---	---	النيل الازرق للبناء والتشييد
---	---	مجموعة فلوريدا للتنمية
<u>٢٥٨٢٥٦٣</u>	<u>٢٧٣٢٥٩٨</u>	

ب - استثمارات مالية متاحة للبيع :-

وتتمثل في :-

١- شركة وزر للتنمية السياحية وشركة تنمية المناطق الحرة وشركة النيل للصناعات المعدنية

وتقوم المجموعة باتخاذ الاجراءات اللازمة للتخارج من هذه الشركات سواء عن طريق التصفية او البيع.



تقرير مختصر عن البيانات المالية للقوائم المالية الدورية المجمعة عن الفترة من
أول يناير ٢٠١٦ حتى ٣١ مارس ٢٠١٦

أولاً: قائمة الدخل و نتائج الاعمال :

البند	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٥	التغير	نسبة التغير
• إيرادات النشاط	٦٢,٢٤١,٨٧٩	٥١,٩٠٥,٣٠٤	١٠,٣٣٦,٥٧٥	١٩,٩١ %

■ بلغ ايراد المشروعات عن الربع الاول من عام ٢٠١٦ مبلغ ٦٢,٢٤ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٥١,٩٠ مليون جنية من الربع الاول من العام السابق بزيادة قدرها ١٠,٣٣ مليون جنية وبنسبة زيادة ١٩,٩١ % عن الربع الاول من العام السابق .

البند	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٥	التغير	نسبة التغير
• تكاليف النشاط	(٤٤,٠١٩,٦٣٣)	(٥,٠٢٧,٤٧٨)	٣٨,٩٩٢,١٥٥	٧٧٥,٥٨ %

■ بلغت تكاليف النشاط عن الربع الاول من عام ٢٠١٦ مبلغ (٤٤,٠١) مليون جنية و بنسبة ٧٠,٧٢ % من الايرادات مقارنة بنسبة ٩,٦٩ % من الربع الاول من العام السابق.

البند	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٥	التغير	نسبة التغير
• مجمل الربح	١٧,٦٥٥,١٤٤	٤٤,٥٧٣,٤١١	(٢٦,٩١٨,٢٦٧)	(٦٠,٣٩%)

■ بلغ مجمل الربح عن الربع الاول من عام ٢٠١٦ مبلغ ١٧,٦٥ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٤٤,٥٧ مليون جنية بانخفاض قدره (٢٦,٩٢) مليون جنية و ذلك بسبب الاعتراف بتكلفة بيع أرض سوانى جابر و فى المقابل من الربع للالول من العام السابق الاعتراف ببيع مبنى القرية الذكية بمبلغ ٤٧ مليون و الاعتراف بتكاليف بمبلغ ١,٨ مليون جنية .

البند	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٥	التغير	نسبة التغير
• م. البيع و التسويق	(٥١٢,٧٩٧)	(١,٤٩٨,٢٣٣)	(٩٨٥,٤٣٦)	(٦٥,٧٧ %)

■ بلغت مصروفات البيع و التسويق مبلغ ٥١٢ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١,٤٩ مليون جنية بانخفاض قدرها ٩٨ مليون جنية .



البند	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٥	التغير	نسبة التغير
• م.عمومية وإدارية	(٢,٤٤٩,٢٨٩)	(٤,٠٢٤,١٤١)	(١,٥٧٤,٨٥)	(٣٩,١٣ %)

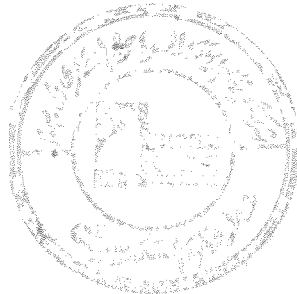
■ بلغت المصروفات العمومية و الادارية ومرتبات الموظفين وبدلات اعضاء مجلس الادارة مبلغ ٢,٤٤ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٤,٠٢ مليون جنيه بانخفاض قدره (١,٥٨) مليون جنيه نتيجة الانخفاض فى بند الاجور و المرتبات و المكافآت الخاصة بالعاملين .

البند	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٥	التغير	نسبة التغير
• مصروفات تمويلية	(٢٢٣,٥٢٥)	(٤٠٥,٨٢٠)	(١٨٢,٢٩٥)	(٤٤,٩٢ %)

■ بلغت المصروفات التمويلية مبلغ (٢٢) مليون جنيه مقارنة بمبلغ (٤٠٥) مليون جنيه بانخفاض قدرة (١٨) مليون جنيه يرجع ذلك الى انخفاض قيمة التسهيلات البنكية المستخدمة من البنوك فى الربع الاول من عام ٢٠١٦ مقارنة بالربع الاول من عام ٢٠١٥ .

البند	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٥	التغير	نسبة التغير
• صافى ربح الفترة	١١,٥٠٠,١٠٦	٣٩,٣٠٧,٨٢٥	(٢٧,٨٠٧,٧١٩)	(٧٠,٧٤ %)

■ بلغ صافى الارباح قبل الضرائب ١١,٥ مليون جنيه عن الربع الاول من عام ٢٠١٦ مقابل ربح ٣٩,٣ مليون جنيه عن الربع الاول من العام السابق بانخفاض قدره (٢٧,٨٠) مليون جنيه.



ثانياً: قائمة المركز المالي:

البند	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٥	التغير	نسبة التغير
• الاصول الغير المتداولة	٧١,٥٥٠,٦٠٣	٧٠,٥٧٢,٥٣١	٩٧٨,٠٧٢	١.٣٩ %

■ بلغت قيمة الأصول الغير متداولة ٧١,٥٥ مليون جنية عن الربع الاول من عام ٢٠١٦ مقارنة بمبلغ ٧٠,٥٧ مليون جنية بزياده قدرها ٩٨ مليون جنية تقريبا و يرجع ذلك اساسا الي زيادة قيمة مشروعات تحت التنفيذ .

البند	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٥	التغير	نسبة التغير
• الاصول المتداولة	١٣٩,١٢٦,٤٧٨	١٩٧,٣٧٤,٤٦٨	(٥٨,٢٤٧,٩٩٠)	(٢٩,٥١ %)

■ بلغت قيمة الأصول المتداولة ١٣٩,١٢ مليون جنية مقابل ١٩٧,٣٧ مليون جنية بانخفاض قدره (٥٨,٢٥) مليون جنية و يرجع اساسا الي انخفاض ارصدة العملاء و اوراق القبض بقيمة (١٠,٢٧) وانخفاض ارصدة أعمال تحت التنفيذ بالتكلفة بقيمة (٤٢,٦٢) وانخفاض ارصدة المدينون ارصدة قصيرة الاجل بقيمة (٦,٦٦) مليون جنية.

البند	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٥	التغير	نسبة التغير
• الالتزامات المتداولة	١٠٠,٣٨٩,١٨٨	١٦٧,٦١٩,٤٧٨	(٦٧,٢٣٠,٢٩١)	(٤٠,١١ %)

■ بلغت الالتزامات المتداولة مبلغ ١٠٠,٣٨ مليون جنية مقابل ١٦٧,٦١ مليون جنية بانخفاض قدره (٦٧,٢٣) مليون جنية و يرجع اساسا الي انخفاض ارصدة التسهيلات الائتمانية بقيمة (٦٥١) مليون جنية وانخفاض ارصدة المقاولين والموردين واوراق دفع بقيمة (١,٤٥) و الانخفاض في الارصدة الدائنة قصيرة الاجل (٦٤,٣٧) مليون جنية .

البند	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٥	التغير	نسبة التغير
• حقوق الملكية	١٠٩,٩١٢,٨٥١	٩٩,٩٧٢,٣٤٥	٩,٩٤٠,٥٠٦	٩,٩٤ %



■ بلغت حقوق الملكية عن الربع الاول من عام ٢٠١٦ بمبلغ ١٠٩,٩١ مليون جنيه مقابل ٩٩,٩٧ مليون جنيه بزيادة قدرها ٩,٩٤ مليون جنيه و ذلك نتيجة لتحقيق ارباح عن الربع الاول من عام ٢٠١٦ بمبلغ وقدره ١١,٤٧ و إنخفاض فى حقوق الاقلية بمبلغ وقدره (٤,٨٧) مليون جنيه .

البند	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٥	التغير	نسبة التغير
• الالتزامات الغير المتداولة	٣٧٥,٠٤٢	٣٥٥,١٧٦	١٩,٨٦٦	٥,٥٩ %

■ بلغت الالتزامات الغير المتداولة مبلغ ٣٧٥ مليون جنيه عن الربع الاول من عام ٢٠١٦ مقابل ٣٥٥ مليون جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها ١٩ مليون جنيه نتيجة لزيادة للالتزامات الضريبية المؤجله طويلة الاجل.

و اخيراً فاننا نرحب بكافة الاراء و المقترحات .

والله ولي التوفيق ,,

رئيس مجلس الادارة

أ/ محمد احمد عباس





