

تقرير مجلس ادارة شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري

عن القوائم المالية المجمعة في 2016/6/30

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 :-

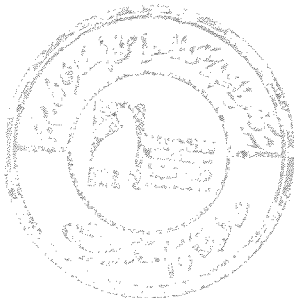
<u>اسم الشركة</u>	<u>الكيان القانوني</u>	<u>نسبة السيطرة</u>
شركة مينا للمشروعات الزراعية	(ش . م . م)	%95
شركة مينا سيتي سنتر	(ش . م . م)	%98
شركة مينا للمنتجات السياحية	(ش . م . م)	%99.98
الشركة المصرية لإدارة المشروعات	(ش . م . م)	%64.60
شركة مينا للتنمية السياحية	(ش . م . م)	%99.8

اولا :- النشاط التشغيلي للمجموعة :-

بلغت نتائج النشاط التشغيلي للمجموعة كالتالي :-

<u>نوع النشاط</u>	<u>ايرادات النشاط</u>	<u>تكاليف النشاط</u>	<u>مجمد الربح / (الخسارة)</u>
ايرادات التنمية العقارية	59283750	42713182	16570568
ايرادات انشاء وتسويق وحدات	15233	6000	9233
ايرادات ادارة وتسويق المشروعات	1758512	392227	1366285
مقاولات تشغيل للغير	3852648	4073469	(220821)
اخرى	-	429850	(429850)
مصروفات ايجار تمويلي	-	1134204	(1134204)
مردودات مبيعات	(771767)	(537025)	(234742)
	<u>64138376</u>	<u>48211907</u>	<u>15926469</u>

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 .



Handwritten signatures and initials.

## الاستثمارات :-

### أ. استثمارات بغرض الاحتفاظ :- وتتمثل في :-

<u>الاسم</u>	<u>الكيان القانوني</u>	<u>نسبة المساهمة</u>
نبح الحمرا للتنمية السياحية	(ش. م. م)	50%
النيل الازرق للبناء والتشييد	(ش. م. م)	7,33%
مجموعة فلوريدا للتنمية	(ش. م. م)	35%

### 1- شركة نبح الحمرا للتنمية السياحية والعقارية :-

تأسست شركة نبح الحمرا للتنمية السياحية والعقارية (شركة مساهمة مصرية) في 9 اكتوبر 1997 وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 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 460 فدان هذا وتمتلك المجموعة 50% من اجمالي اسهم الشركة .

### 2- 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 2005 وفقا لأحكام القانون رقم 1925

لجمهورية السودان هذا وقد تم تأسيس شركة النيل الازرق بغرض انشاء مشروع الياسين بالسودان حيث قامت المجموعة بتوقيع عقد مشاركة مع الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي مالك الارض ( 102 فدان ) لتطوير هذه المساحة وبحيث يتكون المشروع من عدد (595) وحدة بمساحات مختلفة وتمتلك المجموعة نسبة 7.33% من اسهم هذه الشركة .

### 3- شركة مجموعة فلوريدا للتنمية :-

تأسست شركة مجموعة فلوريدا للتنمية (شركة مساهمة مصرية) في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بغرض العمل في مجال الاستثمارات العقارية والاسكان والتشييد وتمتلك الشركة قطعة ارض بالساحل الشمالي بأسم مشروع فلوريدا مينا 5 وتمتلك شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري نسبة 35% من مجموع اسهم هذه الشركة .



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

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

<u>صافي قيمة الاستثمار في</u> <u>2016/6/30</u>	<u>صافي قيمة الاستثمار في</u> <u>2015/12/31</u>	<u>الاسم</u>
2496352	2732598	نبح الحمرا للتنمية السياحية
----	----	النيل الازرق للبناء والتشييد
----	----	مجموعة فلوريدا للتنمية
<u>2496352</u>	<u>2732598</u>	

ب - استثمارات مالية متاحة للبيع :-

وتتمثل في :-

1- 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.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

تقرير مختصر عن البيانات المالية للقوائم المالية الدورية المجمعة عن الفترة من  
أول يناير 2016 حتى 30 يونيو 2016

أولاً: قائمة الدخل و نتائج الاعمال :

البند	30 يونيو 2016	30 يونيو 2015	التغير	نسبة التغير
• إيرادات النشاط	64,138,376	57,684,583	6,453,793	11,20 %

■ بلغ ايرادات المشروعات عن الربع الثاني من عام 2016 مبلغ 64,13 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 57,68 مليون جنيه من الربع من العام السابق بزيادة قدرها 6,45 مليون جنيه وبنسبة زيادة 11,20% عن الربع الثاني من العام السابق .

البند	30 يونيو 2016	30 يونيو 2015	التغير	نسبة التغير
• تكاليف النشاط	( 47,077,703)	( 8,880,651)	38,197,052	430,12 %

■ بلغت تكاليف النشاط عن الربع الثاني من عام 2016 مبلغ (47,07) مليون جنيه و بنسبة 73,40% من الإيرادات مقارنة بنسبة 15,40% من الربع الثاني من العام السابق.

البند	30 يونيو 2016	30 يونيو 2015	التغير	نسبة التغير
• مجمل الربح	15,926,469	45,932,415	(30,005,946)	( 65,40%)

■ بلغ مجمل الربح عن الربع الثاني من عام 2016 مبلغ 15,92 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 45,93 مليون جنيه بانخفاض قدره (30) مليون جنيه و ذلك بسبب الاعتراف بتكلفة بيع أرض سوانى جابر و فى المقابل من الربع الثاني من العام السابق الاعتراف ببيع مبنى القرية الذكية بمبلغ 47 مليون و الاعتراف بتكاليف بمبلغ 1,8 مليون جنيه .

البند	30 يونيو 2016	30 يونيو 2015	التغير	نسبة التغير
• م. البيع و التسويق	( 1,075,072)	( 2,179,457)	(1,104,385)	(50, 70 %)

■ بلغت مصروفات البيع و التسويق مبلغ 1,07 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 2,17 مليون جنيه بانخفاض قدرها ( 1,10 ) مليون جنيه .



البند	30 يونيو 2016	30 يونيو 2015	التغير	نسبة التغير
• م.عمومية و إدارية	( 4,625,230 )	( 8,090,671 )	(3,465,441)	( 42,90 % )

▪ بلغت المصروفات العمومية و الادارية ومرتبات الموظفين وبدلات اعضاء مجلس الادارة مبلغ 4,62 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 8,09 مليون جنيه بانخفاض قدره (3,46) مليون جنيه نتيجة الانخفاض فى بند الاجور و المرتبات و المكافآت الخاصة بالعاملين و الإنخفاض فى كافة البنود الأخرى تقريبا.

البند	30 يونيو 2016	30 يونيو 2015	التغير	نسبة التغير
• مصروفات تمويلية	(428,783 )	( 772,885 )	(344,102)	( 44,60 % )

▪ بلغت المصروفات التمويلية مبلغ ( 428 , ) مليون جنيه مقارنة بمبلغ ( 772 , ) مليون جنيه بانخفاض قدرة (344,) مليون جنيه يرجع ذلك الي انخفاض قيمة التسهيلات البنكية المستخدمة من البنوك فى الربع الثانى من عام 2016 مقارنة بالربع الثانى من عام 2015.

البند	30 يونيو 2016	30 يونيو 2015	التغير	نسبة التغير
• صافى ربح الفترة	8,110,707	33,580,310	(25,469,603)	( 75,90 % )

▪ بلغ صافي الارباح قبل الضرائب 8,11 مليون جنيه عن الربع الثانى من عام 2016 مقابل ربح 33,58 مليون جنيه عن الربع الثانى من العام السابق بانخفاض قدره (25,46) مليون جنيه.



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

ثانياً: قائمة المركز المالي:

البند	30 يونيو 2016	30 ديسمبر 2015	التغير	نسبة التغير
• الأصول الغير المتداولة	75,841,753	70,572,531	5,269,222	7,50 %

■ بلغت قيمة الأصول الغير متداولة 75,84 مليون جنيه عن الربع الثاني من عام 2016 مقارنة بمبلغ 70,57 مليون جنيه بزياده قدرها 5,27 مليون جنيه تقريبا و يرجع ذلك اساسا الي زيادة قيمة مشروعات تحت التنفيذ .

البند	30 يونيو 2016	30 ديسمبر 2015	التغير	نسبة التغير
• الأصول المتداولة	125,272,977	197,374,468	(72,101,491)	(36,60 %)

■ بلغت قيمة الأصول المتداولة 125,27 مليون جنيه مقابل 197,37 مليون جنيه بانخفاض قدره (72,10) مليون جنيه و يرجع اساسا الي انخفاض ارصدة العملاء و اوراق القبض بقيمة (12,18) وانخفاض ارصدة أعمال تحت التنفيذ بالتكلفة بقيمة (43,54) وانخفاض ارصدة المدينون ارصدة قصيرة الاجل بقيمة (7,16) مليون جنيه.

البند	30 يونيو 2016	30 ديسمبر 2015	التغير	نسبة التغير
• الالتزامات المتداولة	94,216,236	167,619,478	(73,403,242)	(43,80 %)

■ بلغت الالتزامات المتداولة مبلغ 94,21 مليون جنيه مقابل 167,61 مليون جنيه بانخفاض قدره (73,40) مليون جنيه و يرجع اساسا الي الانخفاض في الارصدة الدائنة قصيرة الاجل (68,21) مليون جنيه و انخفاض ارصدة التسهيلات الائتمانية بقيمة (1,14) مليون جنيه وانخفاض ارصدة المقاولين والموردين واوراق دفع بقيمة (3,13)

البند	30 يونيو 2016	30 ديسمبر 2015	التغير	نسبة التغير
• حقوق الملكية	106,532,978	99,972,345	6,560,633	6,60 %



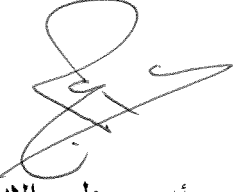
Handwritten signature and date (7/1) in the bottom right corner.

■ بلغت حقوق الملكية عن الربع الثاني من عام 2016 بمبلغ 106,53 مليون جنيه مقابل 99,97 مليون جنيه بزيادة قدرها 6,56 مليون جنيه و ذلك نتيجة لتحقيق ارباح عن الربع الثاني من عام 2016 بمبلغ وقدره 8,10 و إنخفاض في حقوق الاقلية بمبلغ وقدره ( 4,87 ) مليون جنيه .

البند	30 يونيو 2016	30 ديسمبر 2015	التغير	نسبة التغير
• الالتزامات الغير المتداولة	365,516	355,176	10,340	3 %

■ بلغت الالتزامات الغير المتداولة مبلغ 365 مليون جنيه عن الربع الثاني من عام 2016 مقابل 365 مليون جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 10 مليون جنيه نتيجة لزيادة للالتزامات الضريبية المؤجله طويلة الاجل.

و اخيراً فاننا نرحب بكافة الاراء و المقترحات .



رئيس مجلس الادارة

أ/ محمد احمد عباس

والله ولي التوفيق ,,