

تقرير مجلس ادارة شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري

عن القوائم المالية المجمعة في ٢٠١٤/٣/٣١

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)	% ٦٦,٦٩
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 العقاري	٧٥٧٣٥٤	٥٨٤٧٩٦	١٧٢٥٥٨
ايرادات انشاء وتسويق وحدات	٤٦٣٦٥٠٤	١٨٣١٩٠	٤٤٥٣٣١٤
ايرادات ادارة وتسويق المشروعات	٥٨٠٣٨١	٢٨٦١٢٩	١٩٤٢٥٢
مقاولات تشغيل للغير	-----	١٢٩٥٤٠٦	(١٢٩٥٤٠٦)
اخرى	-	٢٤٠٦٦١٠	(٢٤٠٦٦١٠)
مصرفوات ايجار تمويلي	-----	-----	-----
	<u>٥٩٧٤٢٣٩</u>	<u>٤٨٥٦١٣١</u>	<u>١١٨٨١٠٨</u>

هذا وقد تأثر اداء المجموعة ككل خلال العامين السابقين بالأحداث السياسية في البلاد مما ادى الي انخفاض المبيعات وانخفاض المنحصلات من المبيعات السابقة وبالتالي تأثر انجاز المشروعات بصفة عامة في كافة قطاعات المجموعة .

الاستثمارات :-

أ. استثمارات بغرض الاحتفاظ :-
وتتمثل في :-

<u>الاسم</u>	<u>الكيان القانوني</u>	<u>نسبة المساهمة</u>
نبع الحمرا للتنمية السياحية	(ش . م . م)	%٥٠
النيل الأزرق للبناء والتشييد	(ش . م . م)	%٧,٣٣
مجموعة فلوريدا للتنمية	(ش . م . م)	%٢٥

١- شركة نبع الحمرا للتنمية السياحية والعقارية :-

تأسست شركة نبع الحمرا للتنمية السياحية والعقارية (شركة مساهمة مصرية) في ٩ أكتوبر ١٩٩٧ وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بغرض شراء الأراضي وتقسيمها بغرض البيع أو التأجير وإقامة المنشآت السياحية والفندقية والقرى السياحية والمطاعم والاستثمار في المجال الزراعي والوكالة التجارية وتمتلك الشركة أراضي مشتراة من محافظة البحيرة لأقامة مشروع لأستصلاح واستزراع الأراضي والبالغ مساحتها ٤٦٠ فدان هنا وتمتلك المجموعة %٥٠ من إجمالي أسهم الشركة .

٢- شركة النيل الأزرق للبناء والتشييد المحدودة :-

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

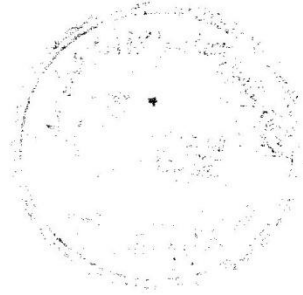
لجمهورية السودان هذا وقد تم تأسيس شركة النيل الأزرق بغرض انشاء مشروع الياسمين بالسودان حيث قامت المجموعة بتوقيع عقد مشاركة مع الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي مالك الأرض (١٠٢ فدان) لتطوير هذه المساحة وبحيث يتكون المشروع من عدد (٥٩٥) وحدة بمساحات مختلفة وتمتلك المجموعة نسبة %٧,٣٣ من أسهم هذه الشركة .

٣- شركة مجموعة فلوريدا للتنمية :-

تأسست شركة مجموعة فلوريدا للتنمية (شركة ذات مسئولية محدودة) في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بغرض العمل في مجال الاستثمارات العقارية والأسكان والتشييد وتمتلك الشركة قطعة أرض بالساحل الشمالي بأسم مشروع فلوريدا - مينا ٥ - وتمتلك المجموعة نسبة %٢٥ من مجموع أسهم هذه الشركة .

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

<u>صافي قيمة الاستثمار في ٢٠١٤/٣/٣١</u>	<u>صافي قيمة الاستثمار في ٢٠١٤/١/١</u>	<u>الاسم</u>
١١٦٨٠٨٧	١٢٦٥٩٣٥	نوع الحمرا للتنمية السياحية
٧٦٧٤٩٧	٧٦٧٤٩٧	النيل الازرق للبناء والتشييد
٦٩٩٠٢٢	٧١٤٩١١	مجموعة فلوريدا للتنمية
<u>٢٦٣٤٦٠٦</u>	<u>٢٧٤٨٣٤٣</u>	



القوائم المالية المجمعة

في ٢٠١٤/٣/٣١

قائمة الدخل و نتائج الاعمال :

- بلغ ايرادات المشروعات للربع الاول مبلغ ٥,٩ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ١٧,١ مليون جنيه للربع السابق بانخفاض قدره (١١,٢) مليون جنيه و بنسبة انخفاض (٦٥,٤%) عن الربع السابق للعام السابق .
- بلغت تكلفة المشروعات للربع الاول من عام ٢٠١٤ مبلغ ٢,٢ مليون جنيه و بنسبة (٣٧,٢%) من الايرادات مقارنة بنسبة ٦٤,١% للربع السابق وتخفيض التكاليف الخاصه بالمشاريع بالنسبة للربع السابق.
- بلغ مجمل الربح للربع الاول من عام ٢٠١٤ مبلغ ١,٣ مليون جنيه مقارنة بمبلغ (٣,٤) مليون جنيه بانخفاض قدره (٢,١) مليون جنيه و ذلك بسبب انخفاض الايرادات بنسبة (٦٥,٤%) عن الربع السابق لعام ٢٠١٣ .
- بلغت مصروفات البيع و التسويق مبلغ ٩٥٨ الف جنيه مقارنة بمبلغ ٩٨٣ الف جنيه بانخفاض قدره (٢٥) الف جنيه و ذلك بسبب انخفاض بند اجور وما في حكمها عن الربع السابق لعام ٢٠١٣ .
- بلغت المصروفات العمومية و الادارية ومرتببات وبدلات اعضاء مجلس الادارة مبلغ ٦,١ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٣,٨ مليون جنيه بزياده قدرها ٢,٣ مليون جنيه نتيجة زيادة بعض البنود.
- بلغت المصروفات التمويلية مبلغ ٧١٥ الف جنيه مقارنة بمبلغ ١ مليون جنيه بانخفاض قدره (٧١٤) الف جنيه يرجع ذلك الى انخفاض قيمة التسهيلات البنكية المستخدمة من البنوك في الربع الاول لعام ٢٠١٤ بالمقارنه بالربع السابق للعام السابق.
- بلغ صافي الخساره قبل الضرائب (٦,٣) مليون جنيه مقابل ربح ١٥,٨ مليون جنيه للربع السابق من العام السابق بانخفاض قدره (٢٢,٢) مليون جنيه.

قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٣/٣١ :

- بلغت قيمة الأصول طويلة الأجل ٦٢ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٤, ٦٠ مليون جنيه بزياده قدرها ١, ٦ مليون جنيه و يرجع ذلك اساسا الي زيادة قيمة مشروعات تحت التنفيذ .
 - بلغت قيمة الأصول المتداولة ٢٦١, ٧ مليون جنيه مقابل ٢٦٣, ٣ مليون جنيه بانخفاض قدره (١, ٦) مليون جنيه و يرجع اساسا الي انخفاض ارصدة العملاء و اوراق القبض و زيادة ارصدة أعمال تحت التنفيذ بالتكلفة و زيادة ارصدة المدينون قصيرة الاجل و زيادة ارصدة المخزون و ارصدة النقدية بالصندوق و لدي البنوك.
 - بلغت الخصوم المتداولة مبلغ ٢٣٣, ٦ مليون جنيه مقابل ٤, ٢٢٧ مليون جنيه بزياده قدرها ٦, ٢ مليون جنيه و يرجع اساسا الي زيادة ارصدة الدائنون قصيرة الاجل و زيادة ارصدة المقاولون و الموردون و اوراق الدفع و زيادة ارصدة عملاء دائنه .
 - بلغت حقوق المساهمين للعام الحالي ٩٠ مليون جنيه مقابل ٤, ٩٦ مليون جنيه بانخفاض قدره ٦, ٤ مليون جنيه و ذلك نتيجة لتحقيق خسائر خلال الربع الاول بمبلغ و قدره (٦, ٧) و زيادة في حقوق الاقلية بمبلغ و قدره ١.٢ مليون جنيه
 - بلغت الالتزامات طويلة الاجل مبلغ ٣٣, ٢ الف جنيه مقابل ٤, ٢٢ الف عن العام السابق بزياده قدرها ١٥, ٨٨ الف جنيه متبقيه لالتزامات ضريبيه مؤجله طويلة الاجل.
- و أخيراً فانا نرحب بكافة الاراء و المقترحات .

والله ولي التوفيق ,,

رئيس مجلس الادارة

عبد الله عادل عباس

