

١

تقرير مجلس ادارة شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري

عن القوائم المالية المجمعة في ٢٠١٤/٩/٣٠

تضمن القوائم المالية المجمعة الأصول 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>نسبة السيطرة</u>	<u>الكيان القانوني</u>	<u>اسم الشركة</u>
% ٩٥	(ش. م . م)	شركة مينا للمشروعات الزراعية
% ٩٨	(ش. م . م)	شركة مينا سيتي سنتر
% ٦٦,٧٩	(ش. م . م)	شركة مينا للمنتجعات السياحية
% ٦٤,٦٠	(ش. م . م)	الشركة المصرية لادارة المشروعات
% ٩٩,٨	(ش. م . م)	شركة مينا للتنمية السياحية

اولا - النشاط التشغيلي للمجموعة :-

بلغت نتائج النشاط التشغيلي للمجموعة كالتالي :-

<u>مجمل الربح / (الخسارة)</u>	<u>تكاليف النشاط</u>	<u>إيرادات النشاط</u>	<u>نوع النشاط</u>
٩٧٢٥٤٧٩	١٧٧٠٦٠٧٩	٣٧٤٣٦٥٨	إيرادات التنمية العقاري
(٢٩٢٢٨٢)	٤٢٥٢٠١٣	٣٩٥٩٧٣٠	إيرادات انشاء وتسويق وحدات
١٢٣٦٩٢٣٩	٥٢٧٥١٧	١٢٨٩٦٧٦	إيرادات إدارة وتسويق المشروعات
٩٠٢٨٦٩	٢٢٨٣٤٩	٣٢٨٥٢٢٨	مقاولات تشغيل للغير
(١١٢٠٢٣٤)	١١٢٠٢٣٤	-----	آخرى
(٧٢١٩٨٣١)	٧٢١٩٨٣١	-	مصروفات ايجار تمويلى
<b>٤٤٣٦٤٥٥٩</b>	<b>٣٣٢٠٨٧٦٢</b>	<b>٤٧٥٧٣٣٩٢</b>	

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



*[Handwritten signature]*

الاستثمارات :-

١- استثمارات بغرض الاحتفاظ :-  
وتمثل في :-

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

١- شركة نبع الحمرا للتنمية السياحية والعقارية :-

تأسست شركة نبع الحمرا للتنمية السياحية والعقارية (شركة مساهمة مصرية) في ٩ اكتوبر ١٩٩٧ وفقاً لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بغرض شراء الاراضي وتقسيمها بغرض البيع او التأجير واقامة المنشآت السياحية والفنقية والقري السياحية والمطاعم والاستثمار في المجال الزراعي والوكالة التجارية وتمتلك الشركة اراضي مشتراء من محافظة البحيرة لإقامة مشروع لاستصلاح 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 وفقاً لاحكام 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 ي تكون 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 ذات مسؤولية محدودة) في جمهورية مصر العربية وفقاً لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بغرض العمل في مجال الاستثمارات العقارية والاسكان والتشييد وتمتلك الشركة قطعة ارض بالساحل الشمالي باسم مشروع فلوريدا - مينا ٥ - وتمتلك المجموعة نسبة ٣٥٪ من مجموع اسهم هذه الشركة.



(٣)

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

<u>الاسم</u>	<u>صافي قيمة الاستثمار في ٢٠١٤/٩/٣٠</u>	<u>صافي قيمة الاستثمار في ٢٠١٤/١١/١</u>	<u>صافي قيمة الاستثمار في ٢٠١٤/٩/٣٠</u>
نبع الحمرا للتنمية السياحية	١٢٦٥٩٣٥	٨٧٤٠٤٠	
النيل الازرق للبناء والتشييد	٧٦٧٤٩٧	١٦٧٩٦٧٣	
مجموعة فلوريدا للتنمية	٧١٤٩١١	٤٦٧٦٨١	
	٢٧٤٨٣٤٣	٣٠٢١٣٩٤	



\_\_\_\_\_

(٤)



القوائم المالية المجمعة في ٢٠١٤/٩/٣٠

### قائمة الدخل ونتائج الاعمال:

- بلغ ايراد المشروعات للربع الثالث مبلغ ٤٧,٥ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٥٠ مليون جنيه للربع السابق بانخفاض قدره (٢,٧) مليون جنيه وبنسبة انخفاض (٦٧,٣٪) عن الربع السابق للعام السابق.
- بلغت تكلفة المشروعات للربع الثالث من عام ٢٠١٤ مبلغ ٢٥,٩ مليون جنيه وبنسبة (٥٤,٦٪) من الايرادات مقارنة بنسبة ٦٥,٧٨للربع السابق.
- بلغ مجمل الربح للربع الثالث لعام ٢٠١٤ مبلغ ١٤,٣ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٩,٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣,٥مليون جنيه و ذلك بسبب انخفاض التكاليف بنسبة (٢١,٣٪) عن الربع العام السابق لعام ٢٠١٣.
- بلغت مصروفات البيع و التسويق مبلغ ٢,٩ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٣,٨ مليون جنيه بانخفاض قدره (٩,٠) الف جنيه.
- بلغت المصروفات العمومية و الادارية ومرتبات الموظفين وبدلات اعضاء مجلس الادارة مبلغ ١٣,٧ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ١٤,٠ مليون جنيه بانخفاض قدره (٣,٩٪) مليون جنيه نتيجة انخفاض بعض البنود.
- بلغت المصروفات التمويلية مبلغ ١,٨ الف جنيه مقارنة بمبلغ ٢,٧ مليون جنيه بانخفاض قدره (١٠,٩٪) الف جنيه يرجع ذلك الى انخفاض قيمة التسهيلات البنكية المستخدمة من البنوك بالمقارنة بالربع الثالث لعام ٢٠١٤ بالمقارنة بالربع السابق للعام السابق.
- بلغ صافي الخسائر قبل الضرائب (٢,٧)مليون جنيه مقابل ربح ٢٢,٢ مليون جنيه للربع السابق من العام السابق بانخفاض قدره (٢٤,٩٪) مليون جنيه.



٢٠١٤/٩/٣٠  
١٣/١١/٢٠١٤  
بيان

قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٩/٣٠ :

- ٥٦ بلغت قيمة الأصول طويلة الأجل ٦٥,٦ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٦٠ مليون جنيه بزيادة قدرها .  
مليون جنيه و يرجع ذلك اساسا الى انخفاض قيمة مشروعات تحت التنفيذ .
- ٣٥,١ بلغت قيمة الأصول المتداولة ٢٢٨,٢ مليون جنيه مقابل ٢٦٣,٣ مليون جنيه بانخفاض قدره (٣٥,١)  
مليون جنيه و يرجع اساسا الى انخفاض ارصدة العملاء و اوراق القبض و زيادة ارصدة أعمال  
تحت التنفيذ بالتكلفة و زيادة ارصدة المدينون ارصدة قصيرة الاجل و زيادة ارصدة المخزون  
وانخفاض ارصدة النقدية بالصندوق و لدى البنوك .
- ٢٧,٥ بلغت الخصوم المتداولة مبلغ ١٩٩,٩ مليون جنيه مقابل ٢٢٧,٤ مليون جنيه بانخفاض قدره (٢٧,٥)  
مليون جنيه و يرجع اساسا الى زيادة ارصدة الدائنون قصيرة الاجل و انخفاض ارصدة المقاولون و  
الموردون و اوراق الدفع و انخفاض ارصدة عملاء داته .
- ٤,٢ بلغت حقوق المساهمين للعام الحالي ٩٣,٩ مليون جنيه مقابل ٩٦,٤ مليون جنيه بانخفاض قدره  
(٤,٢) مليون جنيه و ذلك نتيجة لتحقيق خسائر خلال الربع الثالث بمبلغ وقدره (٥,٨) و زيادة في  
حقوق الاقليه بمبلغ وقدره ٣,٠ مليون جنيه .
- ٤,١٦ بلغت الالتزامات طويلة الاجل مبلغ ٣٨,٩ الف جنيه مقابل ٢٢,٤ الف جنيه عن العام السابق بزيادة  
قدرها ١٦,٤ الف جنيه متبقيه لالتزامات ضريبية مؤجله طويلة الاجل .  
و اخيراً فانتا نرحب بكل اراء و المقترنات .

والله ولي التوفيق ،،

رئيس مجلس الادارة

أ/ عادل عباس توفيق





١٣/١١/٢٠١٤  
٢٠١٤/١١/١٣