

تقرير مجلس ادارة شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري

عن القوائم المالية المجمعة في ٢٠١٥/٩/٣٠

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 :-

اسم الشركة	الكيان القانوني	نسبة السيطرة
شركة مينا للمشروعات الزراعية	(ش. م. م)	٩٥%
شركة مينا سيتي سنتر	(ش. م. م)	٩٨%
شركة مينا للمنتجات السياحية	(ش. م. م)	٦٦,٦٥%
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 :-

نوع النشاط	ايرادات النشاط	تكاليف النشاط	مجمد الربح / (الخسارة)
ايرادات التنمية العقاري	٧٢٣٢٤٣٤٢	١٩٠١١٣٢١	٥٣٣١٣٠٢١
ايرادات انشاء وتسويق وحدات	٢٧٧٤٥٦٩	٢٢٠٦٨٤٥	٥٦٧٧٢٤
ايرادات ادارة وتسويق المشروعات	٤٩٨٠٦٣٤	٦٢٢٧١٣	٤٣٥٧٩٢١
مقاومات تشغيل للغير	٢٥٤٧١٥٦	٢٢٨٠١٦١	٢٦٦٩٩٥
اخرى		٣١٨٥٥٧	(٣١٨٥٥٧)
مصروفات ايجار تمويلي	-	٣٤٣٨٦١٩	(٣٤٣٨٦١٩)
	٨٢٦٢٦٧٠١	٢٧٨٧٨٢١٦	٥٤٧٤٨٤٨٥

هذا وقد تأثر اداء المجموعة ككل خلال العامين السابقين 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 dates in blue ink, including the date ٢٠١٥/٩/٣٠.

## الاستثمارات :-

أ. استثمارات بغرض الاحتفاظ :-  
وتتمثل في :-

الاسم	الكيان القانوني	نسبة المساهمة
نبع الحمرا للتنمية السياحية	(ش. م. م)	٥٠%
النيل الازرق للبناء والتشييد	(ش. م. م)	٧٠,٣٣%
مجموعة فلوريدا للتنمية	(ش. م. م)	٣٥%

### ١- شركة نبع الحمرا للتنمية السياحية والعقارية :-

تأسست شركة نبع 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 الياسين 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 ٧٠,٣٣% من اسهم هذه الشركة .

### ٣- شركة مجموعة فلوريدا للتنمية :-

تأسست شركة مجموعة فلوريدا للتنمية (شركة ذات مسنولية محدودة) 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 - وتبلغ قيمتها ( ٢٣ مليون جنيها ) وتمتلك المجموعة نسبة ٣٥% من مجموع حصص هذه الشركة .



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

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

الاسم	صافي قيمة الاستثمار في	صافي قيمة الاستثمار في
	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٥/١/١
نبع الحمرا للتنمية السياحية	٢٢٣٨٥٣٠	٧٩١٣٤٧
النيل الأزرق للبناء والتشييد	١٢٩٥٢٢٠	١٤٤٧٤٩٠
مجموعة فلوريدا للتنمية	----	--
	٣٥٣٣٧٥٠	٢٢٣٨٨٣٧

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.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

القوائم المالية المجمعة في  
٢٠١٥/٩/٣٠

أولاً: قائمة الدخل و نتائج الاعمال :

- بلغ ايراد المشروعات للربع الثالث من عام ٢٠١٥ مبلغ ٨٢،٦٢ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٤٧،٥٧ مليون جنية للربع السابق من العام السابق بزيادة قدرها ٣٥،٠٥ مليون جنية وبنسبة زيادة ٧٣،٦٨% عن الربع الثالث في العام السابق .
- بلغت تكلفة المشروعات للربع الثالث من عام ٢٠١٥ مبلغ ٢٤،٤٣ مليون جنية و بنسبة ٢٩،٥٨% من الإيرادات مقارنة بنسبة ٥٤،٦٣% للربع الثالث من العام السابق.
- بلغ مجمل الربح للربع الثالث من عام ٢٠١٥ مبلغ ٥٤،٧٤ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١٤،٣٦ مليون جنية بزيادة قدرها ٤٠،٣٨ مليون جنية و ذلك بسبب زيادة الإيرادات بنسبة ٧٣،٦٨% عن الربع الثالث في عام ٢٠١٤ .
- بلغت مصروفات البيع و التسويق مبلغ ٣،١٩ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٢،٩٣ مليون جنية بزيادة قدرها ٢٥٨ الف جنية
- بلغت المصروفات العمومية و الادارية ومرتبات الموظفين وبدلات اعضاء مجلس الادارة مبلغ ١٠،١٥ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١٣،٦٩ مليون جنية بانخفاض قدره (٣،٥٤) مليون جنية نتيجة الانخفاض في بند الاجور و المرتبات و المكافآت الخاصة بالعاملين .
- بلغت المصروفات التمويلية مبلغ ١،٠٥ الف جنية مقارنة بمبلغ ١،٨٦ مليون جنية بانخفاض قدره (٨٠٢) الف جنية يرجع ذلك الى انخفاض قيمة التسهيلات البنكية المستخدمة من البنوك للربع الثالث من عام ٢٠١٥ بالمقارنة بالربع الثالث من العام السابق.
- بلغ صافي الارباح قبل الضرائب ٤٠،٢٩ مليون جنية مقابل خسارة (٢،٧٨) مليون جنية للربع الثالث من العام السابق بزيادة قدرها ٤٣،٩٢ مليون جنية.



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

القوائم المالية المجمعة في  
٢٠١٥/٩/٣٠

ثانياً: قائمة المركز المالي:

■ بلغت قيمة الأصول طويلة الأجل ٧٠،٧٢ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٦٥،٩٢ مليون جنيه بزياده قدرها ٤،٨ مليون جنيه و يرجع ذلك اساسا الي زيادة قيمة مشروعات تحت التنفيذ وبند استثمارات في شركات شقيقة .

■ بلغت قيمة الأصول المتداولة ١٩٩،٨ مليون جنيه مقابل ٢٢٤،٩ مليون جنيه بانخفاض قدره (٢٥،١) مليون جنيه و يرجع اساسا الي انخفاض ارصدة العملاء و اوراق القبض وانخفاض ارصدة أعمال تحت التنفيذ بالتكلفة وانخفاض ارصدة المدينون ارصدة قصيرة الاجل وزيادة ارصدة النقدية بالصندوق و لدي البنوك.

■ بلغت الخصوم المتداولة مبلغ ١٧٤،٨٣ مليون جنيه مقابل ٢٠٦،٠٣ مليون جنيه بانخفاض قدره (٥٨،١٩) مليون جنيه ويرجع اساسا الي انخفاض ارصدة التسهيلات الائتمانية بقيمة (٥،١٧) مليون جنيه والانخفاض في عملاء ارصدة دائنة بقيمة (٢٩،٤٧) وانخفاض ارصدة المقاولين والموردين واوراق دفع بقيمة (١٥،٠٦) .

■ بلغت حقوق المساهمين للربع الثالث من عام ٢٠١٥ بمبلغ ١٢٢،٤٨ مليون جنيه مقابل ٨٤،٦١ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣٧،٨٧ مليون جنيه و ذلك نتيجة لتحقيق ارباح خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٥ بمبلغ وقدره ٣٧،٥٢ وزيادة في حقوق الاقلية بمبلغ وقدره ٣٥٠ الف جنيه .

■ بلغت الالتزامات طويلة الاجل مبلغ ٢٦٤،٤ الف جنيه مقابل ٢٤٠،٧ الف جنيه عن الربع الثالث من العام السابق بزيادة قدرها ٢٣٧ الف جنيه نتيجة لالتزامات ضريبية مؤجله طويلة الاجل.

و اخيراً فاننا نرحب بكافة الاراء و المقترحات .

والله ولي التوفيق ،،

  
رئيس مجلس الادارة

أ/ محمد احمد عباس



