

تقرير مجلس ادارة شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري

عن القوائم المالية المجمعة في 2015/3/31

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)	%66.65
الشركة المصرية لأدارة 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>مجمل الربح / (الخسارة)</u>
ايرادات التنمية العقاري	49325967	3554383	45771584
ايرادات انشاء وتسويق وحدات	197722	160146	37576
ايرادات بيع وتسويق وحدات سكنية	--	--	--
ايرادات ادارة وتسويق المشروعات	1674074	248741	1425333
مقاولات تشغيل للغير	707541	693695	13846
اخرى	-	370513	(370513)
مصرفات ايجار تمويلي	-	2304415	(2304415)
	<u>51905304</u>	<u>7331893</u>	<u>44573411</u>

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 .

## 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)	50%
النيل الازرق للبناء والتشييد	(ش. م. م)	7,33%
مجموعة فلوريدا للتنمية	(ش. م. م)	35%

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

تأسست شركة نبع الحمرا للتنمية السياحية والعقارية (شركة مساهمة مصرية) في 9 أكتوبر 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 الياسمين 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 ذات مسؤولية محدودة) 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 باسم مشروع فلوريدا - مينا 5 - وتبلغ قيمتها ( 23 مليون جنيها ) وتمتلك المجموعة نسبة 35% من مجموع حصص هذه الشركة .

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

<u>صافي قيمة الاستثمار في</u> <u>2015/3/31</u>	<u>صافي قيمة الاستثمار في</u> <u>2015/1/1</u>	<u>الاسم</u>
1777095	791347	نبع الحمرا للتنمية السياحية
1401069	1447490	النيل الازرق للبناء والتشييد
----	--	مجموعة فلوريدا للتنمية
<u>3178164</u>	<u>2238837</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.

القوائم المالية المجمعة في 2015/3/31

قائمة الدخل و نتائج الاعمال :

- بلغ ايراد المشروعات للربع الاول من عام 2015 مبلغ 51,9 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 5,97 مليون جنيه للربع السابق من العام السابق بزيادة قدرها 46 مليون جنيه وبنسبة زيادة 769,9% عن الربع الاول في العام السابق .
- بلغت تكلفة المشروعات للربع الاول من عام 2015 مبلغ 5,02 مليون جنيه و بنسبة 9,69% من الايرادات مقارنة بنسبة 41% للربع الاول من العام السابق.
- بلغ مجمل الربح للربع الاول من عام 2015 مبلغ 44,5 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 1,11 مليون جنيه بزيادة قدرها 43,4 مليون جنيه و ذلك بسبب زيادة الايرادات بنسبة 769,9% عن الربع الاول في عام 2014 .
- بلغت مصروفات البيع و التسويق مبلغ 1,49 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 958 مليون جنيه بزيادة قدرها 532 الف جنيه
- بلغت المصروفات العمومية و الادارية ومرتبات الموظفين وبدلات اعضاء مجلس الادارة مبلغ 4,02 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 6,15 مليون جنيه بانخفاض قدره (2,13) مليون جنيه نتيجة الانخفاض في بند الاجور و المرتبات و المكافآت الخاصة بالعاملين .
- بلغت المصروفات التمويلية مبلغ 405 الف جنيه مقارنة بمبلغ 715 مليون جنيه بانخفاض قدره (0,31) الف جنيه يرجع ذلك الى انخفاض قيمة التسهيلات البنكية المستخدمة من البنوك للربع الاول من عام 2015 بالمقارنة بالربع الاول من العام السابق.
- بلغ صافي الارباح قبل الضرائب 39,3 مليون جنيه مقابل خسارة (6,38) مليون جنيه للربع الاول من العام السابق بزيادة قدرها 45,68 مليون جنيه.



قائمة المركز المالي في 2015/3/31 :

- بلغت قيمة الأصول طويلة الأجل 66,52 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 65,9 مليون جنيه بزيادة قدرها 0,60 مليون جنيه و يرجع ذلك اساسا الي زيادة قيمة مشروعات تحت التنفيذ.
  - بلغت قيمة الأصول المتداولة 242,1 مليون جنيه مقابل 224,9 مليون جنيه بزيادة قدرها 17,14 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 187,2 مليون جنيه مقابل 206,03 مليون جنيه بانخفاض قدره (18,8) مليون جنيه و يرجع اساسا الي انخفاض ارصدة التسهيلات الائتمانية بقيمة (1,32) مليون جنيه والانخفاض في عملاء ارصدة دائنة بقيمة (7,81) وانخفاض ارصدة المقاولين والموردين واوراق دفع بقيمة (9,10) .
  - بلغت حقوق المساهمين للربع الاول من عام 2015 بمبلغ 121,2 مليون جنيه مقابل 84,6 مليون جنيه بزيادة قدرها 36,6 مليون جنيه و ذلك نتيجة لتحقيق ارباح خلال الربع الاول من عام 2015 بمبلغ وقدره 36,3 وزيادة في حقوق الاقلية بمبلغ وقدره 228 مليون جنيه .
  - بلغت الالتزامات طويلة الاجل مبلغ 252,6 الف جنيه مقابل 240,7 الف جنيه عن الربع الاول من العام السابق بزيادة قدرها 11,8 الف جنيه نتيجة لالتزامات ضريبية مؤجله طويلة الاجل.
- و اخيراً فاننا نرحب بكافة الاراء و المقترحات .

والله ولي التوفيق ,,

رئيس مجلس الادارة

أ/عبدالله عادل عباس

28 / 3 / 2015