

تقرير نشاط مجلس الإدارة

شركة بيراميزا للفنادق والقري السياحية

عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

فيما يلي عرض لبعض بنود نشاط للشركة التي لها تأثير على الاداء و المركز المالي للشركة

الاداء المالي للحرمة خلال الفترة

اولاً" بيع وحدات اسكان بالم فيو

مشروع بالم فيو اجمالي عدد وحدات المشروع ٢٨٨ وحدة مقسمة على عدد ١٢ عمارة تم الانتهاء من تنفيذ ٢٦٤ وحدة من اجمالي وحدات المشروع و تم بيع حوالي ٩٠ % .

| البيان  | من يناير ٢٠٢١ الى يونيو ٢٠٢١ | من يناير ٢٠٢٠ الى يونيو ٢٠٢٠ |
|---|------------------------------|------------------------------|
| عدد الوحدات المباعة و المسلمة خلال الفترة       | ١٣ وحدة                      | ١٠ وحدة                      |
| ارباح بيع الوحدات المسلمة خلال الفترة           | ١٠,٧٦٣ مليون جنية            | ٩,٥٢٠ مليون جنية             |
| اجمالي الوحدات المشروع المسلمة حتى تاريخه       | ٢٠٥ وحدة                     | ١٦٣ وحدة                     |
| الاجمالية للوحدات المسلمة للمشروع حتى ٢٠٢١/١/٠٦ | ٧٧ %                         | ٦١ %                         |

ثانياً" الفوائد الدائنة

كان خلال الفترة تأثير سلبي كبير لجائحة كورونا على السيولة النقدية بالشركة و بالتالي على الفوائد الدائنة مع فك ودائع خلال الفترة و يتضح ذلك من البيان التالي :-

| البيان                  | من يناير ٢٠٢١ الى يونيو ٢٠٢١ | من يناير ٢٠٢٠ الى يونيو ٢٠٢٠ |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| فوائد دائنة خلال الفترة | ١٢٢ مليون جنية               | ١,٧٦١ مليون جنية             |

ثالثاً" ارباح تشغيل الفنادق

تشهد الفترة القادمة بداية تحسن نتائج التشغيل لفندق بيراميزا الجلاء و اعادة تشغيل فندق بيراميزا شرم الشيخ بداية من يوليو ٢٠٢١



**بالمليون جنية**

| بييراميزا شرم الشيخ |         | بييراميزا الجلاء |        | بييراميزا القاهرة |         |                            |
|---------------------|---------|------------------|--------|-------------------|---------|----------------------------|
| ٢٠٢٠/٦              | ٢٠٢١/٠٦ | ٢٠٢٠/٦           | ٢٠٢١/٦ | ٢٠٢٠/٦            | ٢٠٢١/٦  |                            |
| ١٢,٣٨٢              |         | ١٨,٦٧٠           | ١٨,٠٤٢ | ٨,٠٤٦             | ٢,٠٦٣   | إجمالي الإيرادات الفترة    |
| ١٨,٣٣٧              | ٢,٥٣٢   | ٦,٩٣٢            | ٦,٢٩٢  | ٨,٧٥٠             | ٥,٩٩٥   | إجمالي المصروفات الفترة    |
| (٥,٩٥٥)             | (٢,٥٣٢) | ١١,٧٣٨           | ١١,٧٥٠ | (٧٠٤)             | (٣,٩٣٢) | مجمّل خسارة او ربح التشغيل |

**رابعاً" المصاريف البنكية**

بلغت المصروفات البنكية المحملة علي قائمة الدخل في ٢٠٢١/٠٦ مبلغ ٦,٣٥٦ جنية مقابل ٦,٣٦٣ جنية عن نفس الفترة من العام السابق

**خامساً" فروق تقييم العملة**

بلغت فروق تقييم العملة دائنة خلال الفترة بقيمة ٤٥٣ مليون جنية مقابل فروق تقييم عملة مدينة ٥١٥ مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق

**سادساً" مخصص مطالبات و التزامات محتمله**

اشارة الى قرارات لجان الطعن الضريبي في اغسطس ٢٠١٨ عن فحص ضريبي تقديري لملف الشركة و مطالبة مصلحة الضرائب الشركة بمبلغ ١٧٠ مليون جنية و نظراً" لانه حتى تاريخه لم يتم تتسلم الشركة قرار من لجنة فض المنازعات الضريبية و رأى المستشار الضريبي للشركة بضرورة تدعيم مخصص التزامات و مطالبات محتمله ليصل الى ٨٠ مليون جنية فتم تدعيم مخصص المطالبات و الالتزامات المحتمله ليصل الى مبلغ ثمانون مليون جنية وقد تم رفع دعوى قضائية و ايضا ما زال الملف جارى العرض على لجان فض المنازعات الضريبية. و مع الاحاطة بسداد الشركة مبلغ اربعة مليون جنية من تحت حساب الضريبة المستحقه

**بعض بنود المركز المالي للحركة في نهاية الفترة**

**سابعاً" أعمال تحت التنفيذ الاسكان العقارى**

جارى الان تشطيب عدد ٢٤ وحدة من مشروع بالم فيو تمهيداً" لاضافتهم الى مخزون الشركة من الوحدات التامة للاسكان العقارى



بالمليون جنيه

| المشروع           | التكلفة في | التكلفة في |
|-------------------|------------|------------|
|                   | ٢٠٢٠/١٢    | ٢٠٢١/٦     |
| بالم فيو إسكان حر | ١٢,٢٠٤     | ١٣,٨٠٥     |

بالمليون جنيه

ثامنا" مخزون وحدات تامة اسكان عقارى

| المشروع                     | التكلفة في | التكلفة في | عدد الوحدات المتاحة أو الغير مسلمه |
|-----------------------------|------------|------------|------------------------------------|
|                             | ٢٠٢٠/١٢    | ٢٠٢١/٠٦    |                                    |
| بالم فيو إسكان حر           | ٢١,٨١٢     | ١٧,٨١٩     | ٥٩ وحدة                            |
| تاون فيو إسكان منخفض تكاليف | ٣٤٥        | ٣٤٥        | ٣ وحدة                             |
| اجمالى قيمة المخزون         | ٢٢,١٥٧     | ١٨,١٦٤     |                                    |

# تم تحويل ارصدة ودائع صيانات تاون فيو بمبلغ ١٢,٢٠٠ مليون جنيه و ارصدة ودائع صيانات بالم فيو بمبلغ ١٤,٧١٠ مليون جنيه الى شركة بيراميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش ( شركة تابعه ) مقابل فائده ١٠٪ سنويا"

مع التنويه بالآتى :

بأنه تم سداد ١,٧٠٠ مليون جنيه دفعه مقدمة لجهاز مدينة ٦ أكتوبر دفعه مقدمه عن المرحله الثالثة استكمالاً للعقد على القطعة ٣٧ بمساحة ٥٠ فدان بمدينة ٦ أكتوبر .

تاسعا" مشروع تحت التنفيذ بيراميزا دى

كان من الاثار السلبية لفيروس كورونا اتجاه ادارة الشركة خلال الفترة الماضية تجميد استكمال مشروع دى الى ان تتحسن الظروف المحيطة باستكمال المشروع وبداية من مارس ٢٠٢١ بدأت الشركة فى استكمال باقى تشطيبات المشروع , وتم الانتهاء من المشروع و جارى استخراج تراخيص التشغيل و قد بلغ اجمالى تكلفة المشروع حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ مبلغ ٢١٩,٥٢٥ مليون جنيه بتمويل ذاتى من الشركة



عاشرا" استثمارات مالية قصيرة الأجل

بالمليون جنيه

| البيان                               | عدد الأسهم في ٢٠٢١/٠٦ | الرصيد في ٢٠٢١/٠٦ | عدد الأسهم في ٢٠٢٠/١٢ | الرصيد في ٢٠٢٠/١٢ |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| شركة إيزيس للفنادق والمنشآت السياحية | ٤٢١,٤١٦               | ٣٨,٢٨٢ مليون جنيه | ٤٢١,٤١٦               | ٣٨,٢٨٢ مليون جنيه |
| الشركة المصرية للمنتجات السياحية     | ١,٣١٠,٨٢٠             | ٢,٣٠٧ مليون جنيه  | ١,٦١٠,٨٢٠             | ٢,٢٧١ مليون جنيه  |
| الاجمالي                             |                       | ٤٠,٥٨٩ مليون جنيه |                       | ٤٠,٥٥٣ مليون جنيه |

مع الاحاطه تم تخفيض راس المال شركة ايزيس للفنادق و المنشآت السياحية بقيمة ٨,٤٣٣ مليون جنيه ( أسهم خزينة )

احدى عشر ارصدة دائنة لمصلحة الضرائب

بالمليون جنيه

| البيان                         | الرصيد في ٢٠٢١/٠٦ | الرصيد في ٢٠٢٠/١٢ |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| اجمالي الارصدة في نهاية الفترة | ٦,٧٣٨             | ٨,٢٨٢             |
| الاجمالي                       | ٦,٧٣٨             | ٨,٢٨٢             |

اثنى عشر دائنوا توزيعات

و قد بلغ رصيد دائنوا توزيعات في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ مبلغ ٧٢٨,٧١٦ جنيه مقابل ٨١٩,٤٣٥ جنيه

| بيان                                      | ٣٠ يونيو ٢٠٢١ | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ |
|---|---------------|----------------|
| الرصيد المتبقى من حصة العاملين ارباح ٢٠١٦ | ١٠٠,٢٨٧       | ١٧٨,٧٧١        |
| الرصيد المتبقى من حصة العاملين ارباح ٢٠١٤ |               | ١٢,٢٣٥         |
| الرصيد المتبقى من حصة العاملين ارباح ٢٠١٩ | ٥٤٨,٤٢٩       | ٥٤٨,٤٢٩        |
| الرصيد المتبقى من حصة مجلس الادارة        | ٨٠,٠٠٠        | ٨٠,٠٠٠         |
| الاجمالي                                  | ٧٢٨,٧١٦       | ٨١٩,٤٣٥        |



### نتائج الاعمال :

حققت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية صافي ربح قبل ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة مبلغ ٦,٢٨٢ مليون جنيه مقابل ٦,٠٤٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبصافي ربح بعد

الضريبة المؤجلة وضريبة الدخل ٣,٨٢٥ مليون جنيه مقابل ارباح ٣,٤٧٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

وحققت قائمة الدخل الشامل ربح ٤,٣٤٠ مليون جنيه مقابل ٢,٤٧٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق

### شركة بيراميزا للمنتجات السياحية ( سهل حشيش ) شركة تابعه بنسبة مساهمه ٩٢٪

#### ثالث عشر مخزون عقارى لشركة بيراميزا للمنتجات السياحية ( سهل حشيش )

مشروع بادريس جاردن المرحلة الاولى المقام على القطعه رقم (١٨) منطقة سهل حشيش بالغردقة باجمالى مساحه ٤٥٠٤٢ متر مربع و قد بلغ وحده و ١٨ فيلا و تمت اضافته تلك الوحدات الى مخزون الشركة من الوحدات التامة للاسكان العقارى باجمالى قيمة للمخزون فى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ مبلغ ١٢٧,٩٢٦ مليون جنيه

#### رابع عشر اعمال تحت التنفيذ

مشروع باى فيو مقام على القطعه رقم ٣,١٥ ب منطقه سهل حشيش بالغردقة باجمالى مساحه ٤٥٠٤٢ متر مربع و قد بلغ اجمالى المنصرف حتى نهاية يونيو عام ٢٠٢١ مبلغ ١٥٠,٥٧٣ مليون جنيه مقابل ١٣٧,٠٦٥ مليون نهاية عام ٢٠٢٠ بتمويل ذاتى من الشركة

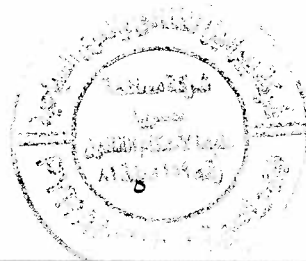
#### خامس عشر مشروعات تحت التنفيذ

مشروع بارديس جاردن ٢ على القطعه ١١٨ بمساحة ١٧٩٦٦ متر مربع حصلت عليها الشركة طبقا للاتفاق المؤرخ ٣ مارس ٢٠١٠ مع الشركة المصرية للمنتجات السياحية و قد بلغ اجمالى المنصرف على المشروع حتى نهاية يونيو ٢٠٢١ مبلغ ٨٨,٦٩٧ مليون جنيه مقابل المنصرف حتى نهاية ٢٠٢٠ مبلغ ٨٦,٧٩٤ مليون جنيه بتمويل ذاتى من الشركة

#### سادس عشر مجمل و صافى ارباح شركة بيراميزا للمنتجات السياحية ( سهل حشيش )

نتيجة التأثير السلبى لجائحة فيروس كورونا بلغت مجمل خسائر الشركة للنشاط الفندقى طبقا " للبيان التالى :-

| بيان               | الفترة من يناير ٢٠٢١ الى يونيو ٢٠٢١ | الفترة من يناير ٢٠٢٠ الى يونيو ٢٠٢٠ |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| مجمل خسائر التشغيل | ( ١,١٩٠ ) مليون جنيه                | ( ١٠,٩٤٦ ) مليون جنيه               |



سابع عشر شركة بيراميزا للمنتجات السياحية الاقصر شركة تابعه بنسبة مساهمه ٦٣,٣٣٪

شركة توصية بسيطه براسمال ٣٠ مليون جنية حصه شركة بيراميزا للفنادق و القرى السياحية فى راس المال ١٩ مليون جنية مسدد من راس المال ٥,٠٦٦ مليون جنية و تم عمل تصميمات الموقع و استخراج التراخيص البناء و قد بلغ المنصرف حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ مبلغ ٦,٠٧٥ مليون جنية شامل قيمه الارض و لم يتم التنفيذ

و قد بلغت الخسارة يونيو عام ٢٠٢١ مبلغ ٣,٠٢٥ جنية مقابل خسارة يونيو العام الماضى ٣,٥٢٥ جنية

ثامن عشر شركة بيراميزا للاستثمار السياحى و الفندقى شركة تابعه بنسبة مساهمه ٩٦,٧٣٪

تم وضع الشركة تحت التصفية اعتباراً من ٢٠١٠/١١/١١ بموجب قرار الجمعية العامه غير العادية للشركة جلسة ٢٠٠٩/١٢/٣١ و قد تم مد اجل التصفية لمدة ٣ سنوات طبقاً لقرار الجمعية العامه بتاريخ ٢٠١٨/٥/٥ و تم دعوة

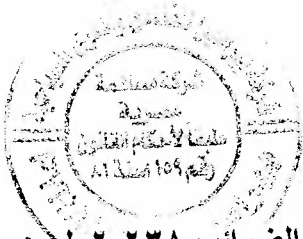
الجمعية العامة للشركة فى مايو ٢٠٢١ و تم مد اجل التصفية الى ٢٠٢٤/٦/١٠

و قد بلغت الخسارة يونيو عام ٢٠٢١ مبلغ ٥,٨٩٨ جنية مقابل خسارة يونيو عام ٢٠٢١ مبلغ ٣,٥٢٥ جنية

نتائج الأعمال الشركات التابعه :

حققت شركة بيراميزا للمنتجات السياحية – سهل حشيش خسارة ( ٤,٧٨٤ ) مليون جنية مقابل خسارة ( ١٤,٤٤١ ) مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق . وذلك بعد الضريبة المؤجلة .

و بصافى دخل شامل ( ٤,٧٨٤ ) مليون جنية عن هذه الفترة مقابل ( ١٤,٤٤١ ) مليون جنية عن نفس الفترة العام الماضى



نتائج الأعمال المجمعة:

حققت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية صافى ربح ( المجمعة ) قبل الضرائب ٢,٢٣٨ مليون جنية مقابل خسارة ( ٧,٦١٤ ) مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق .

وبصافى خسارة بعد الضرائب ( ٩٦٧ . ) مليون جنية مقابل ارباح ٢,٢٨٢ مليون جنية عن

نفس الفترة من العام السابق

سابع عشر شركة بيراميزا للمنتجات السياحية الاقصر شركة تابعه بنسبة مساهمه ٦٣,٣٣٪

شركة توصية بسيطه براسمال ٣٠ مليون جنية حصه شركة بيراميزا للفنادق و القرى السياحية فى راس المال ١٩ مليون جنية مسدد من راس المال ٥,٠٦٦ مليون جنية و تم عمل تصميمات الموقع و استخراج التراخيص البناء و قد بلغ المنصرف حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ مبلغ ٦,٠٧٥ مليون جنية شامل قيمه الارض و لم يتم التنفيذ

و قد بلغت الخسارة يونيو عام ٢٠٢١ مبلغ ٣,٠٢٥ جنية مقابل خسارة يونيو العام الماضى ٣,٥٢٥ جنية

ثامن عشر شركة بيراميزا للاستثمار السياحى و الفندقى شركة تابعه بنسبة مساهمه ٩٦,٧٣٪

تم وضع الشركة تحت التصفية اعتباراً من ٢٠١٠/١١/١١ بموجب قرار الجمعيه العامه غير العاديه للشركة جلسة ٢٠٠٩/١٢/٣١ و قد تم مد اجل التصفية لمدة ٣ سنوات طبقاً لقرار الجمعيه العامه بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥ و تم دعوة

الجمعيه العامه للشركة فى مايو ٢٠٢١ و تم مد اجل التصفية الى ٢٠٢٤/٦/١٠

و قد بلغت الخسارة يونيو عام ٢٠٢١ مبلغ ٥,٨٩٨ جنية مقابل خسارة يونيو عام ٢٠٢١ مبلغ ٣,٥٢٥ جنية

نتائج الأعمال الشركات التابعه :

حققت شركة بيراميزا للمنتجات السياحية – سهل حشيش خسارة ( ٤,٧٨٤ ) مليون جنية مقابل خسارة ( ١٤,٤٤١ ) مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق . وذلك بعد الضريبة المؤجلة .

و بصافى دخل شامل ( ٤,٧٨٤ ) مليون جنية عن هذه الفترة مقابل ( ١٤,٤٤١ ) مليون جنية عن نفس الفترة العام الماضى

نتائج الأعمال المجمعة:

حققت شركة بيراميزا للفنادق و القرى السياحية صافى ربح ( المجمعة ) قبل الضرائب ٢,٢٣٨ مليون جنية مقابل خسارة ( ٧,٦١٤ ) مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق .

وبصافى خسارة بعد الضرائب ( ٩٦٧ . ) مليون جنية مقابل خسارة ( ١٠,٩٦٨ ) مليون جنية

عن نفس الفترة من العام السابق .



و بصافى دخل شامل خسارة (٤٥٣) مليون جنية مقابل خسارة (١١,٩٧٥) مليون جنية عن نفس الفترة العام الماضى

ومما سبق فقد اوضح التقرير نتائج الاعمال حتى يونيو عام ٢٠٢١ و نأمل خلال الفترة القادمة ان تشهد انتعاش للنشاط الاقتصادى بشكل عام و تزيد الحركة السياحية نشاطها فى كل جمهورية مصر العربية ليؤدى ذلك ثماره فى نتائج اجابية على كافة انشطه الشركة

والله الموفق ،،،

مجدي محمد عزب

رئيس مجلس الإدارة

