

تقرير نشاط مجلس الإدارة

شركة بيراميزا للفنادق والقربى السياحية

عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠

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

الاداء المالي للحركة خلال الفترة

اولاً " بيع وحدات اسكان بالم فيو

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

| البيان   | من يناير ٢٠٢١ الى سبتمبر ٢٠٢١ | من يناير ٢٠٢٠ الى سبتمبر ٢٠٢٠ |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| عدد الوحدات المباعة و المسلمة خلال الفترة            | ٢١ وحدة                       | ١٧ وحدة                       |
| ارباح بيع الوحدات المسلمة خلال الفترة                | ١٧,٢٥٥ مليون جنية             | ١٦,٤٠٤ مليون جنية             |
| اجمالي الوحدات المشروع المسلمة حتى تاريخه            | ٢١٢ وحدة                      | ١٧٠ وحدة                      |
| نسبة الاجمالية للوحدات المسلمة للمشروع حتى ٢٠٢١   ٠٩ | ٨٠ %                          | ٦٤ %                          |

ثانياً الفوائد الدائنة

كان خلال الفترة تأثير سلبي كبير لجانحة كورونا على السيولة النقدية بالشركة و بالتالى على الفوائد الدائنة مع فك ودائع خلال الفترة و يتضح ذلك من البيان التالى :-

| البيان                  | من يناير ٢٠٢١ الى سبتمبر ٢٠٢١ | من يناير ٢٠٢٠ الى سبتمبر ٢٠٢٠ |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| فوائد دائنة خلال الفترة | ٣٨٠ مليون جنية                | ١,٨٦٥ مليون جنية              |

ثالثاً ارباح تشغيل الفنادق

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



بالمليون جنية

| بييراميزا شرم الشيخ |         | بييراميزا الجلاء |        | بييراميزا القاهرة |         |                            |
|---------------------|---------|------------------|--------|-------------------|---------|----------------------------|
| ٢٠٢٠/٩              | ٢٠٢١/٠٩ | ٢٠٢٠/٩           | ٢٠٢١/٩ | ٢٠٢٠/٩            | ٢٠٢١/٩  |                            |
| ١٢,٣٨٢              | ١٨,٣٧٢  | ٢٠,٨٤٧           | ٣٦,٢٠٤ | ٨,١٨٣             | ١٣,٣٢٩  | إجمالي الإيرادات الفترة    |
| ١٣,٩٣٠              | ١٨,٢٨٨  | ١١,٠١٢           | ١٠,٢٣٩ | ٨,٢٢٨             | ١٦,٠٥٥  | إجمالي المصروفات الفترة    |
| (١,٥٤٨)             | .٠٨٤    | ٩,٨٣٥            | ٢٥,٩٦٥ | (.٠٤٥)            | (٢,٧٢٦) | مجمعل خسارة او ربح التشغيل |

رابعاً" المصاريف البنكية

بلغت المصروفات البنكية المحملة علي قائمة الدخل في ٢٠٢١/٠٩ مبلغ ١١,٠٧١ جنية مقابل ٥٠,٣٧٠ جنية عن نفس الفترة من العام السابق

خامساً" فروق تقييم العمله

بلغت فروق تقييم العمله دائنة خلال الفترة بقيمة ٤٩٤. مليون جنية مقابل فروق تقييم عملة مدينة ١,١١٨ مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق

سادساً" مخصص مطالبات و التزامات محتمله

إشارة 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 و قد تم فحص السنوات ٢٠٠١ الى ٢٠٠٤ و سداد المستحق خلال الفترة

بعض بنود المركز المالى للفترة 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    | ٢٠٢١/٩     |
| بالم فيو إسكان حر | ١٢,٢٠٤     | ١٤,٠٥٥     |

بالمليون جنيه

ثامنا" مخزون وحدات تامة اسكان عقارى

| عدد الوحدات المتاحة أو الغير مسلمه | التكلفة في | التكلفة في | المشروع                     |
|------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
|                                    | ٢٠٢٠/١٢    | ٢٠٢١/٩     |                             |
| ٥١ وحدة                            | ٢١,٨١٢     | ١٥,٣٦١     | بالم فيو إسكان حر           |
| ٣ وحدة                             | ٣٤٥        | ٣٤٥        | تاون فيو اسكان منخفض تكاليف |
|                                    | ٢٢,١٥٧     | ١٥,٧٠٦     | اجمالى قيمة المخزون         |

# تم تشكيل اتحاد شاغلين تاون فيو وتم تحويل ارصدة ودائع صيانات تاون فيو بمبلغ ١٢,٢٠٠ مليون جنيه الى مجلس ادارة اتحاد شاغلين تاون فيو و تم ربطها وديعه لمدة ٣ سنوات بفائدة سنوية ٩,٢٠٪

# تم تحويل ارصدة ودائع صيانات بالم فيو بمبلغ ١٥,٠٥٢ مليون جنيه الى شركة بيراميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش ( شركة تابعه ) مقابل فائده ١٠٪ سنويا"

مع التتويه 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 ٢٠٢١/٠٩/٣٠ مبلغ ٢٣١,٤٤٧ مليون جنيه بتمويل ذاتى من الشركة



عاشرا" استثمارات مالية قصيرة الأجل

بالمليون جنيه

| البيان                               | عدد الأسهم في<br>٢٠٢١/٠٩ | الرصيد في<br>٢٠٢١/٩  | عدد الأسهم في<br>٢٠٢٠/١٢   ٢٠٢١/٣١ | الرصيد في<br>٢٠٢٠/١٢ |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| شركة ايزيس للفنادق والمنشآت السياحية | ٤٢١,٤١٦                  | ٣٨,٢٨٢ مليون<br>جنية | ٤٢١,٤١٦                            | ٣٨,٢٨٢ مليون<br>جنية |
| الشركة المصرية للمنتجات السياحية     |                          |                      | ١,٦١٠,٨٢٠                          | ٢,٢٧١ مليون<br>جنية  |
| الاجمالي                             |                          | ٣٨,٢٨٢ مليون<br>جنية |                                    | ٤٠,٥٥٣ مليون<br>جنية |

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

احدى عشر ارصدة دائنة لمصلحه الضرائب

بالمليون جنيه

| البيان                         | الرصيد في<br>٢٠٢١/٠٩ | الرصيد في<br>٢٠٢٠/١٢ |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| اجمالي الارصدة فى نهاية الفترة | ١٠,٤٢٧               | ٨,٢٨٢                |
| الاجمالي                       | ١٠,٤٢٧               | ٨,٢٨٢                |

اثنى عشر دائنوا توزيعات

و قد بلغ رصيد دائنوا توزيعات فى ٢٠٢١/٠٩ | ٣٠ مبلغ ٥٧٨,٧١٦ جنية مقابل ٨١٩,٤٣٥ جنية

| بيان                                      | ٣٠ سبتمبر 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 | ٣٩٨,٤٢٩        | ٥٤٨,٤٢٩        |
| الرصيد المتبقى من حصة مجلس الادارة        | ٨٠,٠٠٠         | ٨٠,٠٠٠         |
| الاجمالي                                  | ٥٧٨,٧١٦        | ٨١٩,٤٣٥        |



نتائج الاعمال :

حققت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية صافي ربح قبل ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة مبلغ ٢٥,٦٨٢ مليون جنيه مقابل ١٠,٩٨٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبصافي ربح بعد الضريبة المؤجلة وضريبة الدخل ١٩,٩٦٧ مليون جنيه مقابل ارباح ٧,٦٢٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

وحققت قائمة الدخل الشامل ربح ٢٢,٧٢٢ مليون جنيه مقابل ٦,٦٢٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق

شركة بيراميزا للمنتجات السياحية ( سهل حشيش ) شركة تابعة 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 تم الانتهاء منه و يتكون من ٣٢٩ وحدة و ١٨ فيلا و تمت اضافته تلك الوحدات الى مخزون الشركة من الوحدات التامة للاسكان العقارى باجمالى قيمة للمخزون فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ مبلغ ١٢٧,٤٨٣ مليون جنيه

رابع عشر اعمال تحت التنفيذ

مشروع باى فيو مقام على القطعه رقم ٣,١٥ ب منطقه سهل حشيش بالفردقة باجمالى مساحه ٤٥٠٤٢ متر مربع و قد بلغ اجمالى المنصرف حتى نهاية سبتمبر عام ٢٠٢١ مبلغ ١٦١,٦١٢ 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 سبتمبر ٢٠٢١ مبلغ ٨٩,٨٠٩ 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 )

بلغ مجمل ربح او خسائر الشركة للنشاط الفندقى طبقا" للبيان التالى :-

| بيان                      | الفترة من يناير ٢٠٢١ الى سبتمبر ٢٠٢١ | الفترة من يناير ٢٠٢٠ الى سبتمبر ٢٠٢٠ |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| مجمل ربح او خسائر التشغيل | ١٦,٩٧٧ مليون جنيه                    | (١٠,١٤٤) مليون جنيه                  |





سابع عشر بيع وحدات بارديس جاردن

مشروع بارديس جاردن مرحلة اولى المقام على القطعه رقم ١٨ منطقة سهل حشيش تم تسليم بعض الوحدات

| بيان                              | الفترة من يناير ٢٠٢١ الى سبتمبر ٢٠٢١ | الفترة من يناير ٢٠٢٠ الى سبتمبر ٢٠٢٠ |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| عدد الوحدات المسلمة خلال الفترة   | ٢ وحدة                               | ٣ وحدة                               |
| ارباح الوحدات المسلمة خلال الفترة | ١,٢٧١ مليون جنية                     | ٣,٩٤١ مليون جنية                     |
| اجمالي وحدات المسلمة              | ٧٢ وحدة                              | ٧٠ وحدة                              |

ثامن 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 ٢٠٢١/٠٩/٣٠ مبلغ ٦,٠٧٥ مليون جنية شامل قيمه الارض و لم يتم التنفيذ

و قد بلغ المنصرف حتى سبتمبر عام ٢٠٢١ مبلغ ٤,٥٣٨ جنية مقابل المنصرف حتى سبتمبر العام الماضى ٥,٠٣٧ جنية

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

تم وضع الشركة تحت التصفية اعتبارا" من ٢٠١٠/١١/١١ بموجب قرار الجمعيه العامه غير العاديه للشركة جلسه ٢٠٠٩/١٢/٣١ و قد تم مد اجل التصفية لمدة ٣ سنوات طبقا" لقرار الجمعيه العامه بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٠ و تم دعوة

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

و قد بلغ المنصرف حتى سبتمبر عام ٢٠٢١ مبلغ ٧,٥٩٨ جنية مقابل المنصرف حتى سبتمبر عام ٢٠٢٠ مبلغ ٥,٠٣٧ جنية

نتائج الأعمال الشركات التابعه :

حققت شركة بيراميزا للمنتجات السياحية - سهل حشيش ربح ١٠,٦٠٠ مليون جنية مقابل خسارة (٩٤٨) مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق وذلك بعد الضريبة المؤجلة.



و بصافى دخل شامل ١٠,٦٠٠ مليون جنية عن هذه الفترة مقابل (٩٤٨ .) مليون جنية عن نفس الفترة العام الماضى

نتائج الأعمال المجمعة:

حققت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية صافى ربح (المجمعة) قبل الضرائب ٣٩,٣٩٦ مليون جنية مقابل ربح ١٠,٢٧٩ مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق .

وبصافى ربح بعد الضرائب ٣٠,٥٥٥ مليون جنية مقابل ربح ٦,٦٧١ مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق .

و بصافى دخل شامل ٣٣,٣١١ مليون جنية مقابل ٥,٦٦٥ مليون جنية عن نفس الفترة العام الماضى

ومما سبق فقد اوضح التقرير نتائج الاعمال حتى سبتمبر 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

