

الشركة العربية لمنتجات الألبان - آراب ديري - باندا ملخص تقرير عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية من أول يناير ٢٠١٣ حتى ٣١ مارس ٢٠١٣ للعرض على مجلس الإدارة بجلسة رقم ١٨٠ بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٣

مقدمة:

ما زالت حالة عدم الاستقرار مستمرة بالبلاد، وبما صاحبها من تأثيرات سلبية على نشاط الشركة خلال السنوات المالية ٢٠١١ و٢٠١٢ والرابع الأول من عام ٢٠١٣، والتي تمثل أهمها في تعويق لنشاط التصدير وتعثر تحصيل بعض المديونيات التجارية المحلية، وزاد أثرها بارتفاع غير مسبوق في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري إعتباراً من نهاية عام ٢٠١٢، الأمر الذي أثر تأثيراً سلبياً بالغاً على تكاليف الإنتاج وارتفاع أعباء فروق العملة المحملة على نتاج أعمال الربع الأول من عام ٢٠١٣.

إلا أن نظراً لما تم بذله من جهود لتدارك هذه الآثار السلبية، فقد أمكن الوصول بنتيجة الفترة المذكورة إلى صافي خسارة (قبل الضرائب) بنحو ١,١ مليون جنيه (٧١٢ ألف جنيه بعد الضرائب) بإنخفاض نحو ٤,١ مليون جنيه عن الخسارة المقدرة بالموازنة البالغة نحو ٥,٢ مليون جنيه دون التمكن من تحقيق أو تجاوز المحقق عن نفس الفترة من العام السابق والبالغ نحو ٣,٣ مليون جنيه كصافي ربح قبل الضرائب (٢,٩ مليون جنيه بعد الضرائب).

وفيما يلي عرض لأهم مدلولات القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣:

أولاً :- قائمة الدخل:

١- صافي المبيعات:

بلغ صافي مبيعات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ نحو ١٣١ مليون جنيه مقابل نحو ١٥٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من عام ٢٠١٢ بانخفاض قدره نحو ٢٣ مليون جنيه.

ويوضح البيان التالي تحليل صافي المبيعات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ مقارنة بذات الفترة من عام ٢٠١٢:

(القيمة بالآلاف جنيه)

معدل النمو	التغير			31/03/2012			31/03/2013			المبيعات
	صافي	خصم	اجمالي	صافي	خصم	اجمالي	صافي	خصم	اجمالي	
5.03%	4,201	445	4,646	83,436	558	83,994	87,637	1,003	88,640	محلى
-38.74%	-27,254	-768	-28,022	70,346	768	71,114	43,092		43,092	تصدير
14.99%	-23,053	-323	-23,376	153,782	1,326	155,108	130,729	1,003	131,732	الإجمالي

٢- تكلفة إنتاج البضاعة المباعة:

انخفضت نسبة تكلفة إنتاج المبيعات إلى قيمة المبيعات إلى نحو ٧٦,٧% خلال الربع الأول من عام ٢٠١٣ مقابل ٧٨,٥% خلال الربع المماثل من عام ٢٠١٢ على النحو الموضح بالبيان التالي:

الفترة	كمية المبيعات بالطن	قيمة المبيعات	تكلفة المبيعات	النسبة
الربع الأول 2013	8,891	130,729	100,287	76.70%
الربع الأول 2012	10,598	153,782	120,651	78.50%



٣- مصروفات الدعاية والإعلان:

بلغت قيمة مصروفات الدعاية والإعلان عن الفترة من أول يناير ٢٠١٣ وحتى ٣١ مارس ٢٠١٣ والمدرجة ضمن مصروفات التسويق، نحو ٥,٦٨ ألف جنيه مقابل نحو ١,٧٦ مليون جنيه عن ذات الفترة في عام ٢٠١٢.

ثانياً : المركز المالي:

١- الأصول الثابتة:

بلغ إجمالي رصيد الأصول الثابتة (بدون خصم مجمع الإهلاك) في ٣١ مارس ٢٠١٣ نحو ٢٨٠,١٧ مليون جنيه مقابل نحو ٢٨٠,٠٤ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ بزيادة قدرها نحو ١٣٠ ألف جنيه، يمثل خلاصة إضافات بنحو ١,٤١ مليون جنيه مع إستيعادات بنحو ١,٢٨ مليون جنيه.

٢- مشروعات تحت التنفيذ:

بلغ رصيد المشروعات تحت التنفيذ في ٣١ مارس ٢٠١٣ نحو ٤٤٨ ألف جنيه مقابل نحو ١,١٨ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ بانخفاض قدره نحو ٧٣٦ ألف جنيه، يمثل خلاصة إستيعادات بنحو ١ مليون جنيه رفعاً إلى الأصول الثابتة وإضافات بنحو ٢٦٤ ألف جنيه.

٣- صافي المخزون:

بلغت قيمة صافي المخزون (بعد خصم المخصص) في ٣١ مارس ٢٠١٣ نحو ٩٩ مليون جنيه مقابل نحو ١٠١ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ بإنخفاض قدره نحو ٢ مليون جنيه، وذلك كمحصلة لإنخفاض أرصدة مخازن التشغيل مع إنخفاض أرصدة مخازن الإنتاج التام.

٤- العملاء وأوراق القبض:

بلغت قيمة صافي أرصدة العملاء وأوراق القبض في ٣١ مارس ٢٠١٣ نحو ٨١,٦٩ مليون جنيه مقابل نحو ٧٨,٧٣ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ بزيادته قدرها ٢,٩٦ مليون جنيه.

٥- مدينون وأرصدة مدينة أخرى:

بلغت قيمة صافي أرصدة المدينون والأرصدة المدينة الأخرى في ٣١ مارس ٢٠١٣ نحو ٣٣,٩٧ مليون جنيه مقابل نحو ٣٤,١٦ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ بإنخفاض قدره نحو ١٩٢ ألف جنيه.

٦- نقدية بالصندوق ولدى البنوك:

يتمثل رصيد النقدية بالصندوق ولدى البنوك في ٢٠١٣/٣/٣١ بالمقارنة بمثيله في ٢٠١٢/١٢/٣١ كما يلي:

التغير	31/12/2012	31/03/2013	البيان
1,091,045	1,994,456	3,085,501	نقدية بالصندوق
4,204,262	4,472,247	8,676,509	نقدية بالبنوك
129,653	87,231	216,884	عهد نقدية مستديمة
5,424,960	6,553,934	11,978,894	إجمالي
4,573,097		4,573,097	وثائق صندوق إستثمار ذات عائد يومي تراكمي
9,998,057	6,553,934	16,551,991	إجمالي رصيد النقدية بالصندوق ولدى البنوك

٧- البنوك الدائنة والقروض :

بلغ رصيد البنوك الدائنة والقروض في ٢٠١٣/٣/٣١ نحو ١٨٥,٩٨ مليون جنيه مقابل نحو ١٧٠,٣٣ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١ بزيادة قدرها ١٥,٦٤ مليون جنيه تمثل محصلة ما يلي (القيمة بالآلاف جنيه):

البيان	31/03/2013	31/12/2012	الفرق
بنوك حسابات دائنة	141,185	127,994	13,191
أقساط قروض تسدد العام التالي	10,840	11,385	(545)
قرض قصير الأجل	6,000	0	6,000
قروض طويلة الأجل	27,953	30,953	(3,000)
الإجمالي	185,978	170,332	15,646

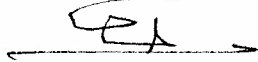
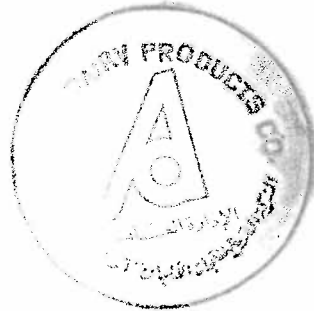
من البيان السابق يتبين ما يلي:

- ١- انخفاض رصيد أقساط القروض المستحقة خلال العام كمحصلة لسداد الأقساط المستحقة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٣ وإعادة التحويل من قروض طويلة الأجل للأقساط المستحقة منها خلال عام.
- ٢- الحصول على قرض من صندوق دعم الأبحاث الزراعية الممول من الإتحاد الأوروبي وهو قرض قصير الأجل تم الحصول عليه من خلال البنك المصري لتنمية الصادرات بمبلغ ٦ مليون جنيه يسدد مرة واحدة بعد عام.
- ٣- انخفاض أرصدة القروض طويلة الأجل نتيجة لإعادة تحويل الأقساط المستحقة خلال العام التالي والذي ينتهي في ٢٠١٤/٣/٣١ ضمن أقساط قروض تسدد العام التالي.

٨- موردين وأوراق دفع:

بلغ رصيد موردين وأوراق دفع في ٢٠١٣/٣/٣١ نحو ٣١,٧٧ مليون جنيه مقابل نحو ٣٨,٨٥ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١ بإنخفاض نحو ٧,٠٨ مليون جنيه.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
محاسب / محمد عبد المجيد إسماعيل

المدير المالي
محاسب / عبد العزيز مصطفى السيد

