

تقرير

مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

السادة / أعضاء الجمعية العامة للشركة
خالص التحية والاحترام
يتشرف مجلس إدارة الشركة بعرض تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وذلك على النحو الوارد فيما يلي:

مقدمة :-

بالرغم من استمرار حالة عدم الإستقرار بالبلاد بعد أحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وما صاحبها من تأثيرات سلبية على نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وكذا السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، بالإضافة إلى توقف التصدير لإحدى الدول العربية خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٢ وما تابع ذلك من انخفاض المتحصلات من العملة الأجنبية وكذلك الظروف الاقتصادية السيئة التي مرت بها البلاد خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٢، إلا أن إدارة الشركة قد إستطاعت بحمد الله الإستمرار في إستيعاب آثار تلك التدايعات على قدر المستطاع و تحقيق صافي ارباح بلغت ١٠,١٨ مليون جنيه (بعد الضرائب) مقابل صافي خسائر لعام ٢٠١١ بلغت ٢,٠٩ مليون جنيه (بعد الضرائب).
و فيما يلي تحليل لعناصر قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وكذا المركز المالي في ٢٠١٢/١٢/٣١ وما طرأ عليها من تطورات خلال هذا العام في ضوء الظروف المشار إليها:

أولاً : عناصر قائمة الدخل :

- باشرت الشركة خلال العام أنشطتها الإنتاجية المحددة والتي تتمثل أساسا في إنتاج الجبن الأبيض والجاف والمطبوخ للبيع في السوق المحلي والسوق الخارجي (التصدير).
- بلغت جملة إنتاج الشركة خلال العام كمية ٤٦ ٥٠٣ طن مقابل ٤٣ ١٣٣ طن لعام ٢٠١١ بنسبة إرتفاع قدرها ٨ %.
- وقد توزعت كميات الإنتاج للإقسام المختلفة لعام ٢٠١٢ بين الجبن الأبيض بأنواعه بنحو ٢٦,٢ الف طن، الجبن المطبوخ بنحو ١٧ الف طن، الجبن الجاف بنحو ٣,٤ الف طن.
- بلغت جملة المبيعات الشركة نحو ٦٠٨ مليون جنيه موزعة بين المبيعات المحلية بنحو ٣٦٧ مليون جنيه والمبيعات الخارجية (التصدير) بنحو ٢٤١ مليون جنيه.
- حققت الشركة صافي أرباح (قبل الضرائب) عن عام ٢٠١٢ بنحو ١١,٣٨ مليون جنيه (١٠,١٨ بعد الضرائب)، مقابل صافي خسائر قبل الضرائب بنحو ١,٦٧ مليون جنيه عن عام ٢٠١١ (٢,٠٩ مليون جنيه بعد الضرائب).

- يتمثل التطور في المبيعات خلال عام ٢٠١٢ مقارنة بعام ٢٠١١ كما يلي (القيمة بالالف جنيه):

النسبة	التطور	٢٠١٢	٢٠١١	البيان
-٢,٣٣%	-٨,٧٤٦	٣٦٧,٢١٠	٣٧٥,٩٥٦	مبيعات محلى
٢٤,٨٧%	٤٨,٠٥٠	٢٤١,٢٢٦	١٩٣,١٧٦	مبيعات تصدير
٦,٩١%	٣٩,٣٠٤	٦٠٨,٤٣٦	٥٦٩,١٣٢	الاجمالي

- بلغت جملة قيمة المصروفات البيعية لعام ٢٠١٢ نحو ٦٧,٢٧ مليون جنيه مقابل نحو ٥٦,٢٧ مليون جنيه لعام ٢٠١١ وتتمثل معظمها فى أجور بيعية ومصروفات سيارات التوزيع والخصومات الممنوحة للعملاء ومصروفات تنشيطية.
- بلغت جملة قيمة المصروفات التسويقية لعام ٢٠١٢ نحو ٢٠,١٩ مليون جنيه مقابل نحو ١٥,٠٨ مليون جنيه لعام ٢٠١١ وتتمثل معظمها فى إعلانات تليفزيون وجراند ومصروفات تنشيطية وأجور العاملين بإدارة التسويق.

- حجم العمالة وإجمالى مرتبات العاملين

بلغ عدد العاملين فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ عدد ٢٤١٠ عامل وبلغت الأجور و ما فى حكمها خلال العام نحو مبلغ ٦٧,١٢ مليون جنيه، فيما بلغ عدد العاملين فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ عدد ٢٤٣٤ عامل وبلغت الأجور و ما فى حكمها خلال العام مبلغ ٥٧,٤٤ مليون جنيه.

- بيان بالتبرعات خلال عام ٢٠١٢

إعتمدت الجمعية العامة للشركة بجلستها رقم ٤٣ بتاريخ ٢٨ إبريل ٢٠١٢ تبرعات لعام ٢٠١٢ بمبلغ ٥٠ ألف جنيه. وقد بلغ المنفذ الفعلى منها مبلغ ٣٦ ٥٥٨ جنيه مقابل مبلغ ٧ ٢٢٨ جنيه خلال العام السابق. وفيما يلي بيان تبرعات هذا العام:

الجهة المتبرع إليها	جنيه مصرى
الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة- فرع نامول لجنة قها	٣,٠٠٠
الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية فرع البرادعة - لجنة اجهور الصغرى	٢,٠٠٠
الجمعية الخيرية الإسلامية - قرنفيل - القناطر	٢,٠٠٠
جمعية عباد الرحمن للرعاية الاجتماعية	٧,٠٠٠
الجمعية الشرعية مكتب كفالة الطفل اليتيم	١,٠٠٠
لجنة زكاة البرادعة	١,٠٠٠
جمعية الزهراء لرعاية وتأهيل المعوقين	٢,٠٠٠
الإدارة التعليمية بقها - قلوبية - قسم الجمعيات الأهلية	١,٠٠٠
جمعية طيبة الطبية	٢,٠٠٠
جمعية تنمية المجتمع المحلى	٢,٠٠٠
جمعية شباب البرادعة للتنمية	٧,٠٠٠
جمعية الأحرار الخيرية	١,٠٠٠
جمعية صناعات الحياة	١,٠٠٠
جمعية الخدمات لرعاية أسر ضحايا الطرق (قيمة تبرع الشركة)	٤,٣٠٠
تبرع الى جمعية ينبوع النور	٢٥٨
الاجمالي	٣٦,٥٥٨

ثانياً : المركز المالي للشركة في ٢٠١٢/١٢/٣١

١- الأصول الثابتة :

١/١ - بلغت قيمة إجمالي الأصول الثابتة في ٢٠١٢/١٢/٣١ نحو مبلغ ٢٨٠,٠٤ مليون جنيه مقابل نحو ٢٥٢,٩٤ مليون جنيه في ٢٠١١/١٢/٣١ بزيادة صافية قدرها ٢٧,١ مليون جنيه بنسبة ١٠,٧١%. وبلغت إضافات العام نحو ٣٢,٤٦ مليون جنيه مع إستبعادات بالبيع لسيارات وآلات بتكلفة تاريخية بنحو ٥,٣٦ مليون جنيه.

وتتمثل أهم إضافات الأصول الثابتة فيما يلي:

أولاً - الآلات والمعدات

مبلغ ٨,٠٢ مليون جنيه	• ماكينة تترباك رقم ٢ A3 CF 125
مبلغ ٧,٩٧ مليون جنيه	• ماكينة تترباك رقم ١ A3 CF 250
مبلغ ٢,٤١ مليون جنيه	• ماكينة تترباك رقم ٣ A3 CF 500
مبلغ ٤٩١ الف جنيه	• توسعة صالة تترباك
مبلغ ٢,٢٣ مليون جنيه	• محول كهربائي ١,٥ ميغا
مبلغ ٥٥٦ ألف جنيه	• ماكينة عجان موزا ريبلا ايطالي
مبلغ ٣٩٨ ألف جنيه	• ماكينة كبس مثلاثات
مبلغ ٥٦٩ ألف جنيه	• ماكينة موزاريلا أصابع

ثانياً - مباني

مبلغ ١,٩٨ مليون جنيه	• تشطيبات مبنى الإدارة الجديد والمبنى الإداري القديم
مبلغ ٣٨٠ الف جنيه	• تطوير وتشطيب المبنى الإداري بالدراسة

ثالثاً- التجهيزات

مبلغ ٣٠٧ ألف جنيه	• مشروع الاطفاء لمخزن الانتاج التام
مبلغ ٤٧٠ ألف جنيه	• تجهيزات صالة التتريك
مبلغ ٣٤٢ ألف جنيه	• تجهيزات لزيادة كفاءة تلاجة الموزاريلا
مبلغ ٤٧٨ ألف جنيه	• إنشاء فواصل المخازن
مبلغ ٣٨١ ألف جنيه	• تطوير وتشطيب المبنى الإداري بالدراسة

١/٢ - بلغت القيمة الدفترية للأراضي نحو ٣,٦٣ مليون جنيه، بينما بلغت القيمة السوقية ٣٥,٧١ مليون جنيه طبقاً لنتائج التقييم المعد بمعرفة خبير التقييم المختص الصادر بتاريخ ٦ فبراير ٢٠١٢.

٢- مشروعات تحت التنفيذ

بلغ رصيد المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٢/١٢/٣١ نحو ١,١٨ مليون جنيه (مقابل ٢,٦٠ مليون جنيه في ٢٠١١/١٢/٣١)، ويتمثل فيما يلي:

- وحدة الاسترجاع الجديدة بالجبن الابيض ٤٣٨ ألف جنيه
- ماكينة الجبن الابيض الصيني ٣٩٣ ألف جنيه
- بالتات حديد للإنتاج التام ٢٤٣ ألف جنيه
- مشروعات أخرى ١١١ ألف جنيه

٣- الأصول المتداولة

بلغت قيمة الاصول المتداولة في ٢٠١٢/١٢/٣١ نحو ٢٢٠,٦٩ مليون جنيه مقابل نحو ٢٤٧,٠٥ مليون جنيه في ٢٠١١/١٢/٣١ بإنخفاض قدره نحو ٢٦,٣٦ مليون جنيه ، وذلك محصلة لما يلي:

- إنخفاض النقدية بالبنوك والصندوق نتيجة إقفال أرصدة الودائع لأجل والتي كانت مربوطة بقيمة المحصل تحت حساب زيادة رأس المال بينك مصر إيران للتنمية لضمان التسهيل المعبرى السابق الحصول عليه، نتيجة لتطبيق قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٢/٧/٢٩ برد المحصل تحت حساب زيادة رأس المال.
- زيادة ارصدة العملاء واوراق القبض والمدينون و الارصدة المدينة و أرصدة المخزون.

٤- الالتزامات المتداولة :

بلغت قيمة الالتزامات المتداولة في ٢٠١٢/١٢/٣١ نحو ٢٠٨,١٥ مليون جنيه مقابل نحو ٢٣١,٤٣ مليون جنيه في ٢٠١١/١٢/٣١، بانخفاض قدره نحو ٢٣,٢٨ مليون جنيه كمحصلة لما يلي:

إنخفاض أرصدة:

- بنوك حسابات دائنة والذى يرجع أساساً إلى سداد التسهيل المعبرى الممنوح من بنك مصر إيران للتنمية بمبلغ ٣٦ مليون جنيه.
- قرض قصير الأجل - نتيجة سداه.
- دائنون و ارصدة دائنة أخرى.
- زيادة أرصدة :
- مخصصات.
- اقساط قرض تسدد العام التالى.
- موردون وأوراق الدفع.

٥- رأس المال العامل :

يتمثل صافى رأس المال العامل فى قيمة صافى الأصول المتداولة بعد خصم الإلتزامات المتداولة. و قد بلغت قيمته فى ٢٠١٢/١٢/٣١ نحو ١٢,٥٤ مليون جنيه مقابل نحو ١٥,٦٢ مليون جنيه فى ٢٠١١/١٢/٣١ بانخفاض قدره نحو ٣,٠٨ مليون جنيه.



٦- حقوق الملكية :

بلغت قيمة حقوق الملكية نحو ١٢٨,٢٥ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١ مقابل نحو ١١٨,٠٧ مليون جنيه في ٢٠١١/١٢/٣١. وتتمثل الزيادة في قيمة صافي أرباح العام بنحو ١٠,١٨ مليون جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن صافي حقوق الملكية في ٢٠١٢/١٢/٣١ يمثل نسبة ٧٢ % من إجمالي المال المستثمر.

ولا شك أن نسبة التغطية المشار إليها تعبر بكل تأكيد عن مدي كفاءة المركز المالي للشركة وقدرتها على الاستمرار والتوسع مستقبلاً.

٧- قروض طويلة الأجل :

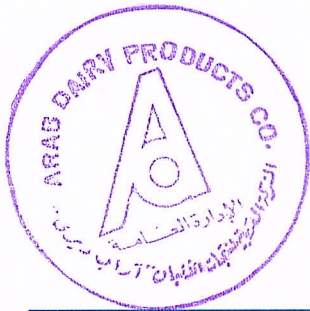
بلغ إجمالي أرصدة القروض طويلة الأجل في ٢٠١٢/١٢/٣١ نحو ٣٠,٩٥ مليون جنيه (بعد خصم قيمة الأقساط المستحقة السداد خلال عام ٢٠١٣ والتي تبلغ نحو ١١,٥٩ مليون جنيه بقيدها ضمن الإلتزامات المتداولة)، وذلك مقابل مبلغ ٦,٥٤ مليون جنيه في ٢٠١١/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٢٤,٤١ مليون جنيه، ترجع في الأساس إلى حصول الشركة على قرض بمبلغ ٣٦ مليون جنيه من بنك مصر إيران للتنمية يسدد على أربعة سنوات بفترة سماح سنة وأقساط ربع سنوية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠١٦/٦/٣٠ وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٢٠١٢/١٦٩ بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢١، بالموافقة عليه سداداً للتسهيل المعبرى المشار إليه فيما تقدم ضمن الأصول المتداولة، وتنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٢/٧/٢٩ بإلغاء الزيادة في رأس المال ورد المبالغ المسددة من المساهمين تحت حساب هذه الزيادة.

ثالثاً : توزيعات الأرباح المقترحة:

فيما يلي حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، والمعتمد من مجلس إدارة الشركة في جلسته رقم ١٧٨ بتاريخ ٢٠١٣/٣/٦ للعرض على الجمعية العامة العادية:

حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

جنيه مصري	البيـان
١٠ ١٨١ ٣٠٠	صافي أرباح العام
	يخصم :
٥٠٩٠٦٥	الاحتياطي القانوني (٥% من صافي أرباح العام)
٩ ٦٧٢ ٢٣٥	صافي الأرباح القابلة للتوزيع
	يتم توزيعه على النحو التالي :
٣٠٠٠٠٠٠	حصة أولى للمساهمين (٥% من رأس المال)
٦ ٦٧٢ ٢٣٥	الباقى
٦ ٦٧٢ ٢٣٤	حصة العاملين في الأرباح (١٠% من الباقى)
٦٠٠٥٠١٢	الباقى
٦٠٠٥٠١	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (١٠% من الباقى)
٥٤٠٤٥١٠	الباقى يرحل للعام التالي



وإبعاً : الخطة المستقبلية :

- ١- تتوقع الشركة تحقيق مبيعات قدرها ٧٣٦,٢٨ مليون جنيه في عام ٢٠١٣ بزيادة قدرها ١٢٧,٨٤ مليون جنيه عن عام ٢٠١٢ وبنسبة نمو تصل الى ٢١,٠١ % وتتمثل هذه الزيادة كمحصلة لما يلي:
 - أ- زيادة في المبيعات المحلية قدرها ١٦٤ مليون جنيه عن عام ٢٠١٢ بنسبة زيادة ٤٥% وذلك عن طريق فصل مبيعات منتجات الديري عن مبيعات منتجات الباندا كل في جهاز مبيعات مستقل، مما سيؤدي إلى زيادة إنتشار منتجات الشركة في جميع أنحاء الجمهورية.
 - ب- إنخفاض مبيعات التصدير بقيمة ٣٥,٨٦ مليون جنيه بنسبة إنخفاض قدرها ١٤,٨٧%، وذلك نتيجة لتوقف التصدير الى العراق نتيجة القرارات السيادية الخاصة بهذا الشأن.
- ٢- قدرت موازنة الإستثمارات المعتمدة من مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ لجميع إدارات الشركة بمبلغ ١٤,٩٢١ مليون جنيه، ويتمثل أهم هذه الإستثمارات فيما يلي (القيمة بالآلاف جنيه):

م	البنية	العدد	التكلفة التقديرية
١	مولد ٣ ميغا	١	٢,٣٠٠
٢	تعديل ماكينة تتراباك ١٢٥ جرام	عملية	١,٨٧٥
٣	تطوير خط الحريق وخزان الحريق ونظام إطفاء تلقائي لمخزن التغليف	عملية	١,٥٠٠
٤	"Hand Held" Sales Automation solution	١٠٠	١,٥٠٠
٥	خط كهرباء ضغط عالي اضافي + ٣ خلية	عملية	١,٢٠٠
٦	بالتات حديد	٣٩٠	٣٩٠
٧	لوحة ربط بين المحول والمولد ATS	١	٣٥٠
٨	كابلات ١٥٠ مم، ٢٤٠ مم، ٣٠٠ مم للتوصيل	١	٣٠٠
٩	إنشاء سور مباني للمصنع	عملية	٣٠٠
١٠	تكلفة عمرات (٨) ماكينة YH	٨	٣٠٠
١١	محول ١,٥ ميغا	١	٢٠٠
١٢	حفر بئر جديد جوفى للمياه عمق ١٢٠ متر بالغرفة	عملية	٢٠٠
١٣	ظلمية رفع اللبتر بالوصلات والمحابس	٢	٢٠٠
١٤	لوحة جهد متوسط (ضغط عالي) للمحول	١	١٠٠

والله الموفق وكل عام وحضراتكم بخير،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب/محمد عبدالمجيد اسماعيل

