



The Arab Dairy Products Co.
الشركة العربية لمنتجات الألبان - آراب ديرى - باندا
ش.م.م - خاضعة لقانون الإستثمار

الشركة العربية لمنتجات الألبان - آراب ديرى - باندا
(شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى
٣١ ديسمبر ٢٠١٤

(معد وفقا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	الشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديرى - باندا ش.م.م
------------	--

البيانات الأساسية :

غرض الشركة	إنتاج جميع منتجات الألبان وكافة أنواع الجبن وبنوع خاص الجبن الجاف والمطبوخ		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠١٠/٦/٨	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠١/١/٢٤
القانون الخاضعة له الشركة	٤٣ لسنة ٧٤ ولانحته للاستثمار	القيمة الاسمية للسهم	عشرة جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	٥٠٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	٦٠ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٦٠ مليون جنيه	رقم السجل التجاري وتاريخ القيد بالسجل	٣٢٠٥ ١٩٨٥/٦/١٠

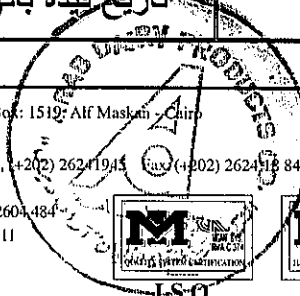
علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	هانى ابراهيم مجاهد محمد		
عنوان المركز الرئيسى	١٥ شارع عبد الحميد بدوي - مصر الجديدة - القاهرة		
ارقام التليفونات	٢٦٢٤١٨٨٣	ارقام الفاكس	٢٦٢٤١٨٨٤
الموقع الالكتروني	www.arabdairy.net		
البريد الالكتروني	info@arabdairy.com		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	صلاح المسرى شريك بمكتب KPMG حازم حسن		
تاريخ التعيين	٢٠١٤/ ٣ / ٢٩		
رقم القيد بالهيئة	١٨٨٣٩	تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٣/٥/٢٧

Head Office: 15 Abdel Hameed Badawy St., Heliopolis - P.O.Box: 1519, Alf Maskh - Chiro
Arab Republic of Egypt - C/R: 3205
Tel: (+202) 2624 18 83, (+202) 2624 19 36, (+202) 2623 71 47, (+202) 2624 19 45, (+202) 2624 18 84
Factory: Sendebese - Kamter - Knlubia
(+2 013) 2604 320 - 2604 329 - 2604 335 - 2604 482 - 2604 484
Tel/fax: (+202) 4228 26 99 - 4228 13 41 - 4228 21 35 - 4228 22 11
Sales Hot Line : 16909
www.arabdairy.net
info@arabdairy.com



الإدارة: ١٥ شارع عبد الحميد بدوي - مصر الجديدة - ص.ب: ١٥١٩ ألف مسكن - القاهرة
جمهورية مصر العربية - سجل تجارى: ٣٢٠٥
ت: ١٨ ٨٣ - ٢٦٢٤ ١٩ ٣٦ - ٢٦٢٤ ١٩ ٤٥ - ٢٦٢٣ ٧١ ٤٧ - ٢٦٢٤ ١٨ ٨٤ (+٢٠٢)
المصنع: سنديس - القناطر - قليوبية
٢٦٠٤٣٢٠ - ٢٦٠٤٣٢٩ - ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٤٨٢ - ٢٦٠٤٤٨٤ (+٢٠١٣)
ت/ف: ٢٦ ٩٩ - ٤٢٢٨ ١٣ ٤١ - ٤٢٢٨ ٢١ ٣٥ - ٤٢٢٨ ٢٢ ١١ (+٢٠٢)
المبيعات خط ساخن : ١٦٩٠٩



هيكل المساهمين و نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من اسهم الشركة فأكثر
٧٦,٦٦٤%	٤٥٩٩٨٧٥	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
١٢,١٣١%	٧٢٧٨٧٣	بركة للتجارة والاستثمار
٨٨,٧٩٥%	٥٣٢٧٧٤٨	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٧٦,٦٦٤%	٤٥٩٩٨٧٥	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
١٢,١٣١%	٧٢٧٨٧٣	بركة للتجارة والاستثمار
٢,٣٢٠%	١٣٩٢٤٤	وادي للاستشارات
٩١,١١٥%	٥٤٦٦٩٩٢	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افساحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
		اجمالي اسهم الخزينة



هـ/٥

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة : بتاريخ ٢٠١٥/٤/٤

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
السيد السيد الجوهري	رئيس مجلس الإدارة	ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار	غير تنفيذي
ياسر محمد زكي إبراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثلا عن شركة وادي للاستشارات	غير تنفيذي
طارق محمد عبد العاطي عبد السلام	عضو مجلس ادارة منتدب	ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	تنفيذي
وليد محمد زكي إبراهيم	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	غير تنفيذي
محمد المأمون السيد الجوهري	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار	غير تنفيذي
وليد محمد عصام الدين أنور	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	غير تنفيذي
شريف نبيل سالم محمود	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	غير تنفيذي
هيثم خالد أحمد بهلول الانصاري	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	غير تنفيذي
محمد العباس السيد الجوهري	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار	غير تنفيذي

* التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال عام ٢٠١٥ :

تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة يبدأ من عام ٢٠١٥ ، بناء علي قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٤

وتم تشكيل المجلس بتعيين ممثليهم بقرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٤

إجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

٣ مرات خلال عام ٢٠١٥



هناك

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٤ :

الاسم	جهة التمثيل
الاستاذ / السيد السيد الجوهري	ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار ش.م.م
الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم	ممثلا عن شركة وادي للاستشارات
الاستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري	ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار ش.م.م
الاستاذ / شريف نبيل سالم محمود	ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
الاستاذ / وليد محمد عصام الدين انور	ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية

بيان إختصاصات اللجنة و المهام الموكلة لها :

- أ- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- ب- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- ج- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها.
- د- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:
 - القوائم المالية الدورية والسنوية.
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية.
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- هـ- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- و- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- ز- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
- ح- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- ط- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم ابرمها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.



هاني بجايد

هاني بجايد

أعمال اللجنة خلال العام :

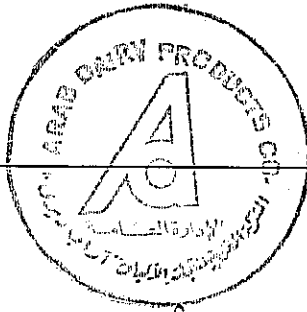
عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٢ مرة خلال عام ٢٠١٥
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	يتم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة بالتوصيات
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	تتضمن تقارير اللجنة ملاحظات ويتم عرضها علي المجلس لمعالجتها
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	يقام المجلس بمعالجة الملاحظات الموجودة بالتوصيات

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢,٣٩٢ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٢,٦٥٠ جنيهه

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	
أسماء وصفات كل من <input type="checkbox"/> صل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتأهله (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

المخالفات و الإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة :

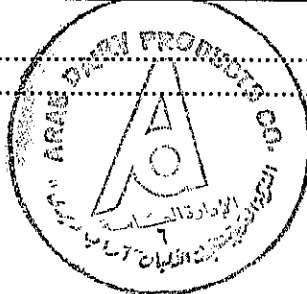
- إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة رقم ٥٠ بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/٢٩ تجديد عقود التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من بنك مصر إيران، المساهم بنسبة ٦,٣% في رأس مال الشركة وعضو مجلس إدارة آنذاك عن الفترة من ٢٠١٤/٠٥/١٥ وحتى ٢٠١٥/٠٥/١٤ على النحو التالي:

القيمة بالمليون

نوع التسهيل	قيمة حد التسهيل	
	جنيه	\$
مستندات استيراد		\$5.00
تمويل موردين محليين	25.00	
جارى مدين بضمان شيكات عملاء	7.50	
خطابات ضمان	6.00	
جميع التسهيلات الإئتمانية والقروض الممنوحة من البنك مضمونة برهن تجارى وعقارى على كافة المقومات المادية والمعنوية للشركة		
مخصص للبنك جزء من وثيقة التأمين على المخزون بمبلغ 100 مليون جنيه في حدود التسهيلات الممنوحة وكذلك مخصص للبنك جزء من وثيقة التأمين على الأصول الثابتة بمبلغ 49.872 مليون جنيه		

- كما إعتمدت الجمعية العامة العادية رقم ٥٠ بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/٢٩ الترخيص بالتعامل مع الشركة العربية المطورة للتجارة والإستيراد، وهى شركة تابعة تساهم بها الشركة العربية لمنتجات الألبان - أراب ديرى - باندا بنسبة ٧٠% من رأس مالها وذلك فى توريد خامات طبقاً لأفضل الأسعار.

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

تقرير

مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

السادة / أعضاء الجمعية العامة للشركة

خالص التحية والاحترام

يتشرف مجلس إدارة الشركة بعرض تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وذلك على النحو الوارد فيما يلي:

مقدمة:

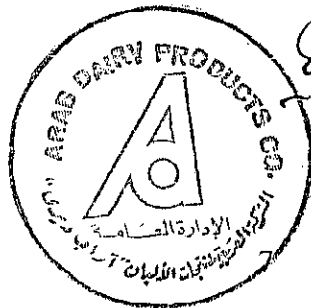
إن استمرار حالة عدم الإستقرار السياسى لمصر والمستمرة لما يقرب من ثلاثة أعوام حتى الآن، كان لها تأثيرها الإنكماشى الواضح على الأداء الإقتصادى والتجارى الكلى للدولة، مما أدى إلى حدوث خلل فى توازنات السوق النقدية والذى أدى إلى الإتجاه بالعملة المحلية إلى الإنخفاض مقابل العملات الأجنبية. كما كان لهذه الحالة آثارها السلبية التى تمثل أهمها فى تعويق نشاط البيع المحلى وتعثّر بعض المديونيات التجارية المحلية لتراجع المراكز المالية لبعض العملاء.

وقد زادت حدة هذه الآثار بارتفاع غير مسبوق فى أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى إعتباراً من نهاية عام 2012، هذا فضلاً عن الإرتفاع العام لمستوى أسعار توريد الخامات ومستلزمات الإنتاج محلياً وإستيراداً، بدأت آثاره إعتباراً من بداية النصف الثانى من عام 2013، الأمر الذى أثر تأثيراً سلبياً بالغاً على تكاليف الإنتاج، إلى أن إستقرت أسعار صرف العملات الأجنبية على إرتفاعها أمام الجنيه المصرى خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2014.

هذا فضلاً عن توجه الدولة إلى إتخاذ بعض الإجراءات التى تستهدف تصويب الهيكل المالى للدولة وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام. ولعل أبرز الخطوات فى هذا الشأن هو التخفيض التدريجى للدعم الحكومى، وزيادة أسعار إستهلاك الكهرباء، ورفع بعض الأعباء السيادية، وهى جميعاً إجراءات أدت إلى زيادة مصروفات الإنتاج، وكذلك رفع أسعار مستلزمات الإنتاج المحلية.

هذا بالإضافة إلى الخسائر المباشرة التى تحملتها الشركة فى نهاية العام نتيجة فروق أسعار وتعويضات ومصروفات إعادة تصدير بلغت فى مجملها نحو 6.6 مليون جنيه، كذلك تحمل الشركة لأعباء غرامات أرضيات بنحو 2 مليون جنيه لحين فك الحظر عن تطبيق نظام الإفراج الجمركى المؤقت لصالح الشركة والذى تم فى مارس 2015.

وبالرغم مما تم بذله من جهود لتدارك هذه الآثار السلبية، فقد أمكن الوصول بنتيجة الفترة المذكورة إلى صافى خسارة (قبل الضرائب) بنحو 36 مليون جنيه (29.4 مليون جنيه بعد الضرائب) مقابل صافى خسارة قبل الضرائب بنحو 2 مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية فى 31 مارس 2013 (نحو 3.8 مليون جنيه بعد الضرائب).



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

أولاً : محاسن قائمة الدخل:

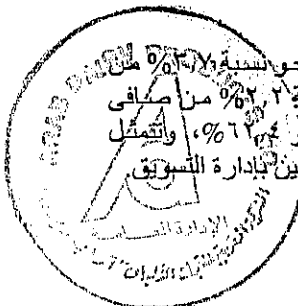
- باشرت الشركة خلال العام أنشطتها الإنتاجية المحددة والتي تتمثل أساساً في إنتاج الجبن الأبيض والجاف والمطبوخ للبيع في السوق المحلي والسوق الخارجي (التصدير).
 - بلغت جملة إنتاج الشركة خلال العام كمية ٤١,٦٢٦ طن مقابل ٤٦,٦٥٠ طن عام ٢٠١٣ بنسبة انخفاض نحو ١٠,٧٧%.
 - وقد توزعت كميات الإنتاج للأقسام المختلفة لعام ٢٠١٤ بين الجبن الأبيض بأنواعه بنحو ٢٢,٩١ ألف طن بنحو نسبة ٥٥,٠٣% مقابل نحو ٢٧,٨٩ ألف طن عام ٢٠١٣ بنحو نسبة ٥٩,٧٩%, والجبن المطبوخ بنحو ١٤,٨٨ ألف طن بنحو نسبة ٣٥,٧٤% مقابل نحو ١٦,١ ألف طن عام ٢٠١٣ بنحو نسبة ٣٤,٥٢%, والجبن الجاف بنحو ٣,٨٤ ألف طن بنحو نسبة ٩,٢٣% مقابل نحو ٢,٦٥ ألف طن عام ٢٠١٣ بنحو نسبة ٥,٦٩%.
 - وبالرغم من الانخفاض في كمية الإنتاج لعام ٢٠١٤ مقارنة بعام ٢٠١٣، إلا أن هناك ثبات نسبي في تكلفة الإنتاج حيث بلغت نحو ٥٦٧,٨٤ مليون جنيه مقابل نحو ٥٦٧,٨٨ مليون جنيه عام ٢٠١٣ بانخفاض طفيف بنحو ٤ آلاف جنيه ونسبة ٠,٠١% لا تضاهي نسبة انخفاض كمية الإنتاج التي بلغت ١٠,٧٧%، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال العام على النحو السابق الإشارة إليه، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في الإنتاج حيث تراوحت نسب الارتفاع في متوسط أسعار صرف هذه الخامات خلال عام ٢٠١٤ عن مثيلتها لعام ٢٠١٣ من نحو ١% إلى ١٣% بصادف زيادة في المستخدم في الإنتاج نحو ١٠,٥ مليون جنيه عن عام ٢٠١٣ دون إمكانية مقابلتها بزيادة مماثلة في أسعار البيع.
 - بلغت جملة مبيعات الشركة نحو ٦٢٧ مليون جنيه، موزعة بين المبيعات المحلية بنحو ٣٨٧ مليون جنيه والمبيعات الخارجية (التصدير) بنحو ٢٤٠ مليون جنيه.
- يتمثل التطور في المبيعات خلال عام ٢٠١٤ مقارنة بعام ٢٠١٣ كما يلي (القيمة بالآلاف جنيه):

البيان	2014	2013	التطور	النسبة
مبيعات محلي	387,412	403,820	-16,408	-4.06%
مبيعات تصدير	239,847	245,717	-5,870	-2.39%
الاجمالي	627,259	649,537	-22,278	-3.43%

وقد بلغت قيمة مبيعات التصدير من العلامة الخاصة بالشركة نحو ١٠٢ مليون جنيه بنحو نسبة ٤٢,٤% جنيه مقابل نحو ١٠٥ مليون جنيه لعام ٢٠١٣ بنحو نسبة ٤٢,٦%، ومن العلامات الخاصة لعملاء الخارج بنحو ١٣٨ مليون جنيه بنحو نسبة ٥٧,٦% مقابل نحو ١٤١ مليون جنيه لعام ٢٠١٣ بنحو نسبة ٥٧,٤%.

- بلغت جملة قيمة المصروفات البيعية لعام ٢٠١٤ نحو ٨١,٩٣ مليون جنيه بنحو نسبة ١٣,١% من صافي المبيعات مقابل نحو ٨٠,٠٣ مليون جنيه لعام ٢٠١٣ بنحو نسبة ١٢,٣% من صافي مبيعات عام ٢٠١٣ بزيادة نحو ١,٩ مليون جنيه بنسبة زيادة نحو ٢,٤%، تتمثل معظمها في أجور بيعية ومصروفات تشييطية ومصروفات سيارات التوزيع والخصومات الممنوحة للعملاء.

- بلغت جملة قيمة المصروفات التسويقية لعام ٢٠١٤ نحو ١٤,٢٤ مليون جنيه بنحو نسبة ٣,٧% من صافي المبيعات المحلية مقابل نحو ٨,٧٧ مليون جنيه لعام ٢٠١٣ بنحو نسبة ٢,٢% من صافي المبيعات المحلية لعام ٢٠١٣ بزيادة نحو ٥,٤٧ مليون جنيه بنسبة زيادة نحو ٦٢%، وأتمثل معظمها في إعلانات تليفزيون ورائيو وطرق ومصروفات تشييطية وأجور العاملين بإدارة التسويق



- وبذلك فقد بلغت جملة مصروفات البيع والتوزيع والتسويق عن عام ٢٠١٤ نحو ٩٦,٢ مليون جنيه بنحو نسبة ١٥,٣٤% من صافى مبيعات العام، مقابل نحو ٨٨,٨ مليون جنيه عن عام ٢٠١٣ بنحو نسبة ١٣,٦٧% من صافى مبيعات عام ٢٠١٣.
- بلغت قيمة الخسائر الناتجة عن فروق إعادة تقييم العملات الأجنبية والمحملة على قائمة الدخل لعام ٢٠١٤ نحو ٢,٧ مليون جنيه مقابل نحو ٤,٧ مليون جنيه عام ٢٠١٣، بإنخفاض نحو ٢ مليون جنيه بنسبة إنخفاض نحو ٤٢,٧%، والتي ترجع فى الأساس كما تم الإشارة إليه سابقاً إلى الإرتفاع غير المسبوق فى أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى.
- حققت الشركة صافى خسارة (قبل الضرائب) بنحو ٣٦ مليون جنيه (نحو ٢٩,٤ مليون جنيه بعد الضرائب)، مقابل صافى خسارة قبل الضرائب بنحو ١,٩٧ مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ (نحو ٣,٨ مليون جنيه بعد الضرائب).

- حجم العمالة وإجمالى مرتبات العاملين

بلغ متوسط عدد العاملين خلال عام ٢٠١٤ عدد ٢,٣٩٢ عامل و بلغت الأجور و ما فى حكمها خلال العام نحو مبلغ ٧٦,٠٦ مليون جنيه بمتوسط دخل شهرى للعامل نحو ٢,٦٥٠ جنيه، فيما بلغ متوسط عدد العاملين خلال عام ٢٠١٣ عدد ٢,٣٥٣ عامل وبلغت الأجور و ما فى حكمها خلال العام نحو مبلغ ٧٢,٦٥ مليون جنيه بمتوسط دخل شهرى نحو ٢,٥٧٣ جنيه.

- بيان بالتبرعات خلال عام ٢٠١٤

إعتمدت الجمعية العامة للشركة بجلستها رقم ٥٠ بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٤ تبرعات لعام ٢٠١٤ بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه. وقد بلغ المنفذ الفعلى منها مبلغ ٨,٥١٢ جنيه مقابل مبلغ ٥٧,٥١٨ جنيه خلال العام السابق.

وفيما يلى بيان تبرعات هذا العام:

م	الجهة المتبرع إليها	نقداً	عينى - منتجات الشركة	إجمالى
1	الإدارة التعليمية بقها- قلوبية- قسم الجمعيات الأهلية	3,000	934	3,934
2	جمعية منابر النور الخيرية		3,435	3,435
3	جمعية ينبوع النور للأمومة والطفولة ورعاية الأيتام		1,143	1,143
	الإجمالى	3,000	5,512	8,512



عنه
/

ثانياً : المركز المالي للمجموعة حتى ٢٠١٤/١٢/٣١

١- الأصول الثابتة

١/١ - بلغت قيمة إجمالي الأصول الثابتة في ٢٠١٤/١٢/٣١ نحو ٢٨٥,٩٤ مليون جنيه مقابل نحو ٢٨٣,٩٠ مليون جنيه في ٢٠١٣/١٢/٣١ بزيادة صافية قدرها نحو ٢,٠٤ مليون جنيه بنحو نسبة ٠,٧٢% . وبلغت إضافات العام نحو ٢,١٦ مليون جنيه مع استبعادات بالبيع لسيارات وأجهزة حاسب آلي بتكلفة تاريخية نحو ١٢٧ ألف جنيه.

وتتمثل أهم إضافات الأصول الثابتة فيما يلي:

أولاً - الآلات والمعدات

• ماكينة جين ابيض ثيرمو فورم	• مبلغ ٤٥٦ ألف جنيه
• صمرات لعدد ٧ ماكينات ٧H	• مبلغ ١٤٩ ألف جنيه
• كلارك ديزل ٣ طن	• مبلغ ١٣٢ ألف جنيه
• كلارك كهرباء	• مبلغ ٩٩ ألف جنيه
• مصعد لمخزن الهالك	• مبلغ ٩١ ألف جنيه
• مجلس تركي ١,٥ طن / ساعه	• مبلغ ٩٠ ألف جنيه
• ماكينة سولار ٢ مسدس	• مبلغ ٥١ ألف جنيه
• وحدة تبريد ٢٠ حصان بدون مخز	• مبلغ ٣٧ ألف جنيه

ثانياً- التجهيزات

• تجهيزات فرعى الدراسة و الإسكندرية	• مبلغ ٥٣ ألف جنيه
-------------------------------------	--------------------

ثالثاً- عدد وأدوات

• سقاه هيدروليك آمنه ارتفاع ٩ متر	• مبلغ ٧١ ألف جنيه
• صينية إستانلس مربعة ٩٤٤×٩ سم	• مبلغ ٦٢ ألف جنيه

رابعاً- الحاسب الآلي

• عدد ٣٩ جهاز حاسب آلي مكتبي	• مبلغ ١٢٩ ألف جنيه
• عدد ١٠ أجهزة لاب توب	• مبلغ ٥٣ ألف جنيه

كما تتمثل أهم الاستبعادات من الأصول الثابتة فيما يلي:

- سياره نصف نقل بالصندوق بإجمالي تكلفة تاريخية نحو ١١٨ ألف جنيه وصافي قيمة دفترية نحو ٢,٤ ألف جنيه - فقد كلى - تم بيعها إلى شركة الدلتا للتأمين بتعويض قدره نحو ٤٢ ألف جنيه.



10

١/٢ - بلغت القيمة الدفترية للأراضي نحو ٣,٦٣ مليون جنيه، بينما بلغت القيمة السوقية نحو ٤٤,٤٧ مليون جنيه طبقاً لنتائج التقييم المعد بمعرفة خبير التقييم المختص الصادر بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٥.

مشروعات تحت التنفيذ

لا يوجد رصيد لمشروعات تحت التنفيذ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ مقابل نحو ٤٤٠ ألف جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

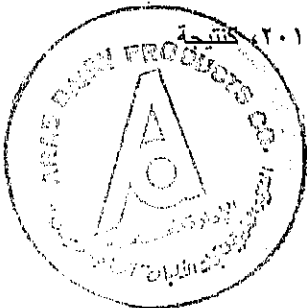
٢- إستثمارات في شركات تابعة

بلغت تكلفة الإستثمارات في شركات تابعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ مبلغ ٢,١ مليون جنيه مقابل ذات التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣، والتي تتمثل في قيمة المسدد في رأس مال الشركة العربية المطورة للتجارة والإستيراد (شركة مساهمة مصرية) بنسبة مساهمة قدرها ٧٠% من رأس مال الشركة البالغ قيمته ٣ مليون جنيه. ويتمثل نشاط الشركة العربية المطورة للتجارة والإستيراد في إستيراد كافة أنواع الخامات والمواد الأولية والمنتجات تامة الصنع من السلع الصناعية والغذائية للتوزيع والبيع القطاعي والجملة، وكذلك أعمال التصدير لجميع السلع المختلفة المصرح بها.

٣- الأصول المتداولة

بلغت قيمة الأصول المتداولة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ نحو ٢٤٢,٨ مليون جنيه مقابل نحو ٢٢٩,٩ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ بزيادة قدرها نحو ١٢,٩ مليون جنيه، وذلك محصلة لما يلي:

- ارتفاع صافي أرصدة المخزون بنحو ٢,٤٥ مليون جنيه عن مثيلتها عام ٢٠١٣، مما كان مرجعه الأساسي إلى وصول شحنات من المواد الخام المستوردة في نهاية الربع الرابع من العام.
- بلغ إجمالي رصيد العملاء وأوراق القبض نحو ٨٩,٣ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ بنحو نسبة ١٤,٢% من صافي المبيعات مقابل نحو ٧٧,٣ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ بنحو نسبة ١١,٩% من صافي مبيعات عام ٢٠١٣. وقد ارتفعت صافي أرصدة العملاء وأوراق قبض بنحو ١٢ مليون جنيه عن مثيلتها عام ٢٠١٣، كمحصلة لزيادة أرصدة إجمالي العملاء وأوراق القبض بنحو ١٣,٥ مليون جنيه وزيادة تدعيم مخصص الديون مشکوًا في تحصيلها للعملاء بنحو ١,٥ مليون جنيه نتيجة زيادة الديون المشكوك في تحصيلها من بعض العملاء.
- زيادة صافي أرصدة المدينون والأرصدة المدينة الأخرى بنحو ١,٢ مليون جنيه عن مثيلتها عام ٢٠١٣، كنتيجة أساسية لتسوية وتحصيل جزء من البونص المستحق من شركة تترابل وإسترداد جزء من الدعم التصدير المستحق وزيادة رصيد الضرائب المدينة.
- انخفاض أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق بنحو ١,٦ مليون جنيه عن مثيلتها عام ٢٠١٣، كنتيجة أساسية كنتيجة لسداد المديونيات المستحقة على الشركة.



مدير عام

٤- الإلتزامات المتداولة :

بلغت قيمة الإلتزامات المتداولة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ نحو ٢٦٦,٨ مليون جنيه مقابل نحو ٢٢١,٢ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣، بزيادة قدرها نحو ٤٥,٦ مليون جنيه كمحصلة لما يلي:

إنخفاض أرصدة:

- أقساط قروض متوسطة الأجل تستحق خلال عام.
- دائنون وأرصدة دائنة أخرى.

زيادة أرصدة :

- مخصصات.
- موردين وأوراق الدفع.
- عملاء دفعات مقدمة.
- بنوك حسابات دائنة

٥- رأس المال العامل :

يتمثل صافي رأس المال العامل في قيمة صافي الأصول المتداولة بعد خصم الإلتزامات المتداولة. وقد بلغت قيمته في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ نحو (٢٤ مليون جنيه) - بالسالب، مقابل نحو ٨,٦ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ بإنخفاض نحو ٣٢,٦ مليون جنيه.

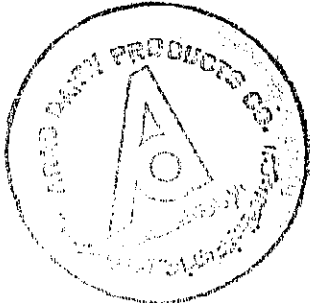
٦- حقوق الملكية :

بلغت قيمة حقوق الملكية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ نحو ٨٦,٤ مليون جنيه مقابل نحو ١١٥,٩ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ بإنخفاض نحو ٢٩,٥ مليون جنيه، كنتيجة أساسية لتحقيق صافي خسائر لعام ٢٠١٤ بنحو ٢٩,٤ مليون جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن صافي حقوق الملكية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ يمثل نحو نسبة ٨٤ % من إجمالي المال المستثمر مقابل نحو ٧٥% في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

٧- قروض طويلة الأجل :

إنخفضت أرصدة القروض طويلة الأجل من نحو ١٨ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ إلى ٦ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ بإنخفاض نحو ١٢ مليون جنيه، نتيجة إعادة تبويب الأقساط المستحقة خلال العام التالي من القروض الممنوحة من بنك مصر إيران للتنمية، وإدراجها ضمن القروض قصيرة الأجل بالإلتزامات المتداولة.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ثالثا : الخطة المستقبلية :

١- تتوقع الشركة تحقيق مبيعات قدرها نحو ٧٧٣ مليون جنيه في عام ٢٠١٥ بزيادة قدرها نحو ١٤٦ مليون جنيه عن عام ٢٠١٤ وبنسبة نمو تصل الى ٢٣% وتتمثل هذه الزيادة كمحصلة لما يلي:
 أ- زيادة في المبيعات المحلية قدرها ٩٢ مليون جنيه عن عام ٢٠١٤ بنسبة زيادة ٢٤% وذلك عن طريق زيادة أسعار وكميات المبيعات المحلية, مع زيادة التوزيع المباشر.

ب- زيادة مبيعات التصدير بقيمة ٥٤ مليون جنيه عن عام ٢٠١٤ بنسبة زيادة قدرها ٢٣%.

٢- قدرت موازنة الإستثمارات المعتمدة من مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ لجميع إدارات الشركة بمبلغ ١٨,٤ مليون جنيه، وتتمثل أهم هذه الإستثمارات فيما يلي (القيمة بالآلاف جنيه):

م.	البنية	العدد	التكلفة التقديرية للوحدة	إجمالي التكلفة المقترحة	الإدارة
1	ارضيات المصنع	عملية	3,000.00	3,000.00	خدمات عامة
2	HandHeld Phase 1	عملية	2,977.65	2,977.65	المبيعات
3	مولد 1,5 ميجا	1	2,500.00	2,500.00	الصيانة
4	مشروع تطوير خط الحريق وانشاء خزان لمياه للاطفاء	عملية	2,436.00	2,436.00	الامن الصناعى
5	بالتت حديد	500	1.60	800.00	المخازن
6	كلارك كهربائى	2	300.00	600.00	المخازن
7	Warehouse management Phase 1	عملية	546.17	546.17	المخازن
8	تكلفة عمرات (8) ماكينة ٧١١	8	62.50	500.00	الجبن المطبوخ
9	GPS Tracking phase 1	عملية	396.00	396.00	النقل والتوزيع
10	AX new Users Functional User CAL	30	11.52	345.60	تكنولوجيا المعلومات
11	AX new Users Enterprise User CAL	10	30.24	302.40	تكنولوجيا المعلومات
12	استبدال المبخرات لتقل (1) ، (2) بمبخرات استقلس	2	150.00	300.00	الجبن الأبيض
13	إحلال النوحة العمومية الخاصة بالمحول 1 ميجا	1	300.00	300.00	الصيانة
14	Disaster Recovery (DR Site) & High availability phase one	1	300.00	300.00	المبيعات
15	إنك ومهيك مكتبية	عملية	300.00	300.00	عمومية
	الإجمالي			15,603.82	
	أصول ثالثة اخرى			2,752.88	
	الإجمالي العام لإستثمارات عام 2015			18,356.70	

والله الموفق وكل عام وحضراتكم بخير،،،

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / السيد السيد الجوهري

