

شركة جى.بى. أوتو ش.م.م
تقرير مجلس الإدارة
عن نشاط الشركة، وفقا للقوائم المالية المستقلة
عن الفترة من اول يناير ٢٠١٢ إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

شهدت هذه الفترة ثبات إجمالي الاستثمارات حسبما وأضح من الجدول التالي :-

البند	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠
استثمارات في شركات تابعة	١.٢٠٦.٢٥٤.٥٦٨	١.٢٠٦.٢٥٤.٥٦٨
مستحق من أطراف ذات علاقة	١.٤٦٣.٣٥٩.٩١٣	١.٢٦٣.١٥٨.٨٩٥
الجملة	٢.٦٦٩.٦١٤.٤٨١	٢.٤٦٩.٤١٣.٤٦٣

اما الاستثمارات في اذون الخزانة فقد انخفضت من ٢٧٧.٧١٧.٩٤٩ جم إلى ١٢٧.٩٢٧.٧٩٤ جم .

وأضح مما تقدم أن العنصرين أعلاه وفروا تدفقات نقدية مجموعها ٣٤٩.٩٩١.١٧٣ جم استخدمت في تسديد اقساط استحققت من السندات المصدرة من الشركة والتي كان رصيدها ٦١٠.٢٤٢.١٤٣ جم في ٢٠١١/١٢/٣١ وأصبح رصيدها بعد السداد ٣٨١.٤٠١.٧١٥ جم في ٢٠١٢ /٩/٣٠ (الفرق ٢٢٨.٨٤٠.٤٢٨) ، والفائض الذى أصبح ١٢١.١٥٠.٧٤٥ جم استخدم جزئيا في سداد كويون عام ٢٠١١ .

أما فيما يخص نتائج الأعمال، فقد حصلت الشركة خلال الفترة علي أرباح في صورة توزيعات من الشركات التابعة مقدارها ٥٧.٠٦٩.٨٢٨ جم، وقد أنخفضت حقوق المساهمين من ٢.٠٢٤.٣١٤.٢٤٨ جم في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ إلي ١.٨٩٣.٨٠٠.٦٥١ جم في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ ، ويرجع ذلك إلى توزيع الأرباح التي تمت في ٢٠١١/١٢/٣١ والبالغ قدرها ١٥٠.٥٣٣.٣٣١ جم .

و الجدول التالي يوضح تطور بعض المؤشرات المالية للشركة:

(بالجنيه المصرى)

البيان/المؤشر	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٦/٣٠
- الأصول المتداولة	١.٧٥٤.٤٨٢.٧٨٠	١.٤٢٨.٢٧٥.٦٠١
- الخصوم المتداولة	٣٢٦.١٨٠.٩٥٧	٣٥٩.٣٢٧.٨٠٣
- معدل التداول	٥.٣٨ مرة	٣.٩٧ مرة
- الإلتزامات	٩٣٦.٤٢٣.١٠٠	٧٤٠.٧٢٩.٥١٨
- حقوق المساهمين	٢.٠٢٤.٣١٤.٢٤٨	١.٨٩٣.٨٠٠.٦٥١
- الرفع المالي	٠.٤٦ مرة	٠.٣٩ مرة

والله ولى التوفيق ،،،

دكتور رعوف كمال حنا غبور

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

