

تقرير مجلس الإدارة

عن نشاط الشركة ، وفقا للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة من أول يناير ٢٠١٣ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

شهدت الفترة انخفاض رقم الأصول المتداولة من ١,٥٤٣ مليون جنيها مصرية في ٢٠١٢/١٢/٣١ إلى ١,٤٠٢ مليون جنيها مصرية في ٢٠١٣/١٢/٣١ أى بمبلغ ١٤١ مليون جنيهاً مصرية وبمراجعة اهم بنود هذا الرقم يتضح الأتى:-

- انخفاض المستحق لدي أفراد ذات علاقة من ١,٤٢٠ مليون جنيها مصرية في ٢٠١٢ الي ١,٣٧٥ مليون جنيها مصرية في ٢٠١٢/١٢/٣١ ، أى ما مقداره ٤٥ مليون جنيهاً مصرية .
- إنقضاء الاستثمار في اذون الخزانة بمبلغ ٨٩,٢ مليون جنيها مصرية في ٢٠١٢ .

أن انخفاض الأصول المتداولة بمبلغ ١٤١ مليون جنيهاً مصرية استخدم جزئياً فى سداد الإلتزامات الخاصة بإصدار السندات ، حيث قامت الشركة بسداد ٢٢٩ مليون جنيهاً مصرية الواضح فى الميزانية فى عام ٢٠١٢ تحت بند "الإلتزامات سندات دائنة ضمن الإلتزامات المتداولة .

أما فيما يخص نتائج الأعمال، فقد حصلت الشركة خلال الفترة علي أرباح في صورة توزيعات من الشركات التابعة مقدارها ٣٤٧,٩٧٧,١٧٥ جم، أما فيما يخص حقوق المساهمين فبعد أن كانت ٢,١٣٠,٠٢٣,٩٩٢ جم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ اصبحت ٢,٣٠٠,٣٦١,٧٠٢ جم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

و الجدول التالي يوضح تطور بعض المؤشرات المالية للشركة:

(بالجنيه المصرى)

| ٢٠١٣/١٢/٣١    | ٢٠١٢/١٢/٣١    | البيان/المؤشر      |
|---------------|---------------|--------------------|
| ١,٤٠٢,٣٣٦,٤٨٦ | ١,٥٤٢,٧٩٦,٦٨٧ | - الأصول المتداولة |
| ٣٠٨,٣٥٣,٨٦٥   | ٢٣٧,٦٢٥,٥٤٩   | - الخصوم المتداولة |
| ٤,٥٥ مرة      | ٦,٤٩ مرة      | - معدل التداول     |
| ٣٠٨,٣٥٣,٨٦٥   | ٦١٩,٠٢٧,٢٦٣   | - الإلتزامات       |
| ٢,٣٠٠,٣٦١,٧٠٢ | ٢,١٣٠,٠٢٣,٩٩٢ | - حقوق المساهمين   |
| ٠,١٣ مرة      | ٠,٢٩ مرة      | - الرفع المالي     |

والله ولى التوفيق ،،،

دكتور رعووف كمال حنا غبور  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



القاهرة في ٢٠١٤/٣/٣