

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 يونيه ٢٠١٢

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

البند	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٦/٣٠
استثمارات في شركات تابعة	١.٢٠٦.٢٥٤.٥٦٨	١.٢٠٦.٢٥٤.٥٦٨
مستحق من أطراف ذات علاقة	١.٤٦٣.٣٥٩.٩١٣	١.٣٣٠.١٨٠.٦٧٥
الجملة	٢.٦٦٩.٦١٤.٤٨١	٢.٥٣٦.٤٣٥.٢٤٣

اما الاستثمارات في اذون الخزانة فقد انخفضت من ٢٧٧.٧١٧.٩٤٩ جم إلى ١٧٢.٥٧٠.٨٨٠ جم .

وأضح مما تقدم أن العنصرين أعلاه وافرود تدفقات نقدية مجموعها ٢٣٨.٣٢٦.٣٠٧ 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 ٤٥٧.٦٨١.٨٥٧ جم في ٢٠١٢ /٦/٣٠ (الفرق ١٥٢.٥٦٠.٢٨٦) ، والفائض الذى اصبح ٨٥.٧٦٦.٠٢١ جم استخدم جزئيا في سداد كوبون عام ٢٠١١ .

أما فيما يخص نتائج الأعمال، فقد حصلت الشركة خلال الفترة علي أرباح في صورة توزيعات من الشركات التابعة مقدارها ٣٩.١٦٧.٣٠٩ جم، و قد أنخفضت حقوق المساهمين من ٢.٠٢٤.٣١٤.٢٤٨ جم في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ إلى ١.٨٩٣.٨٠٠.٦٥١ جم في ٣٠ يونيو 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	١.٥٣٣.٣٩٢.٦٥٧
- الخصوم المتداولة	٣٢٦.١٨٠.٩٥٧	٣٨٨.١٦٤.٧١٧
- معدل التداول	٥.٣٨ مرة	٣.٩٥ مرة
- الإلتزامات	٩٣٦.٤٢٣.١٠٠	٨٤٥.٨٤٦.٥٧٤
- حقوق المساهمين	٢.٠٢٤.٣١٤.٢٤٨	١.٨٩٣.٨٠٠.٦٥١
- الرفع المالي	٠.٤٦ مرة	٠.٤٥ مرة

والله ولى التوفيق ،،،

دكتور رعوف كمال حنا غبور

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

