



شركة النيل لحليج الأقطان

- ١ -

تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية

في ٢٠١٩/٦/٣٠

اجتمعت لجنة المراجعة للشركة اليوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٩/٢٦ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة ١٣٤ شارع النيل - العجوزة - الجيزة

وذلك برئاسة الأستاذ / محمد عبد العليم عفيفي الصيفي و عضوية كلا من السادة :

الأستاذ / فوزى الهادي السيد عمر ممثل: شركة العز للأستيراد والتصدير

الأستاذ / حسن سيد حسن

وذلك لعرض المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ ولمتابعة ما جاء بتقرير السادة مراقبي الحسابات ومتابعة اهم الإجراءات الخاصة بالرقابة الداخلية للشركة

هذا وقد أظهرت قائمة الدخل عن هذه الفترة أرباح قدرها ٧٨٤٤٦٦٩ جنيها مقارنة بصافي خسائر بلغت ٢٦١٥٣٥٤ جنيها عن الفترة المقارنة من العام الماضي وفيما يلي عرض لقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ وحتى ٢٠١٩/٦/٣٠ مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي :

<u>٣٠ يونيو ٢٠١٨</u>	<u>٣٠ يونيو ٢٠١٩</u>	
<u>جنيه مصرى</u>	<u>جنيه مصرى</u>	
١٢٠٥٣٠٧٢	١٣٤٨٥١٦٥	صافي الإيرادات
(٨٦٥١٧٩٨)	(٧٦٧٢٧٨٦)	إجمالي تكلفة المبيعات
٣٤٠١٢٧٤	٥٨١٢٣٧٩	مجمل (خسائر) ربح العام
	---	تعويضات معاش مبكر
(٤٨٢٨٠٢١)	(٦٥٢٣٥٥٧)	مصروفات عمومية وإدارية
(٦٧٥٠٠)	(١٢٠٠٠٠)	مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة
---	(٤١٠٨٥)	المساهمة التكافلية
---	---	(خسائر) فروق تقييم عمله
(١٤٩٤٢٤٧٠)	(٨٧٢٢٦٧)	



شركة النيل لجليح الأقطان

- ٣ -

حيث ما زال نشاط الحلج هو المصدر الرئيسي والوحيد للتدفقات النقدية المستمرة للشركة حيث بلغت الكمية المحلوجة شعر هذا العام ١١٦ ألف قنطار مقابل ١١٩ ألف قنطار العام الماضي بنسبة نقص قدرة ٣ ألف قنطار بنسبة مقدارها ٢,٥%

وقد أكدت اللجنة علي ما أوصت به سابقا من أن نشاط الحلج غير مجدي للشركة بسبب انخفاض المساحة المزروعة بالقطن بأكثر من ٧٥% من المساحات المزروعة في الفترات السابقة من القرن الماضي

وقد بلغت تكلفة المبيعات هذا العام

٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣٠ يونيو ٢٠١٩	
٢٥٣٩٨٣٩	١٨٣٥٩٣٩	الأجور
٣٠٧٣٢١٢	٢٥٩١٥٠٠	المستلزمات السلعية
٨٩٤٦٣٣	١٠٥٢٤٤٠	المستلزمات الخدمية
٣٧١٦٤	٩٠٤٢٢	ضرائب ورسوم سلعية
٢١٠٣٦٦٤	٢١٠٢٤٨٥	الإهلاك
٣٢٨٦	----	الإيجارات
٨٦٥١٧٩٨	٧٦٧٢٧٨٦	

وقد بلغت نسبة النقص في تكلفة المبيعات هذا العام ١١,٣% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي و نقص في الإيرادات بنسبة ٣% .

المصروفات العمومية والإدارية

٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣٠ يونيو ٢٠١٩	
١٩٦٧٠٦٨	١٥٣٨٩٦٧	الأجور
١١٨٥٦٥	١٩٧٤٥٨	المستلزمات السلعية
١٧٥٣٠٧٦	٢٥٧٨٩٣٠	المستلزمات الخدمية
١١١١٧٩	٨٦٦٥٣	ضرائب ورسوم سلعية
٢٨٦٩٢٠	٢٨٤٤٥٦	اهلاكات إدارية
٥٨٢٤٧٢	٥٦٥٧٩٢	إيجارات فعلية



شركة النيل لحليج الأقطان

- ٤ -

٦٢٢٦	٧٢٨٩٥	تعويضات وغرامات
٢٥١٥	١١٩٨٤٠٦	ضرائب عقارية
		تبرعات

٤٨٢٨٠٢١

٦٥٢٣٥٥٧

هناك زيادة في المصروفات العمومية والإدارية هذا العام بنسبة ٣٥% بسبب الضرائب العقارية.

صافي خسائر العمليات الغير مستمرة

٣٠ يونية ٢٠١٨	٣٠ يونية ٢٠١٩	
٤٠٥٥٣٢	٣١٢٣٠٢	نشاط التكرير
٣٨٥٤٨٨	٢٩٦٨٦٦	نشاط المسلي
١٠١٦٧٣	٧٨٢٩٩	نشاط البطارية والأكسجين
٦٣٦١٩	٤٨٩٩٣	نشاط الصفيح
١٠١٦٧٣	٧٨٢٩٩	نشاط الصابون
٥٩٥٢٢٦	٤٥٨٣٨٦	نشاط المذيب
٥٦٥٥٩٥	٤٣٥٥٦٧	نشاط العلف
٧٧٤٨٣٨	٦١٨٨٦٥	محاليج متوقفة
٢٩٩٣٦٤٤	٢٣٢٧٥٧٧	
		يخصم الآتي:
٣٥٨٢	٣٥٦٥	إيجارات دائنة
		إيرادات متنوعة
٢٩٩٠٠٦٢	٢٣٢٤٠١٢	



شركة النيل لحليج الأقطان

- ٥ -

وطبقا لقائمة الدخل في ٢٠١٩/٦/٣٠ فإن نصيب السهم من الارباح مقارن بالفترة المماثلة من العام الماضي خسائر كالآتي :

٢٠١٨ يونيو ٣٠	٢٠١٩ يونيو ٣٠	
(٢٦١٥٣٥٤)	٧٨٤٤٦٦٩	صافي (خسائر) العام
		يقسم علي
٥٢ ٩٩٢ ٥٠٠	٥٢ ٩٩٢ ٥٠٠	متوسط عدد الأسهم خلال العام
(٠,٠٥)	٠,١٦٥	

وباستعراض قائمة التدفقات النقدية في ٢٠١٩/٦/٣٠ يتضح لنا أن موقف السيولة بالشركة يمثل صعوبة كبيرة حيث بلغت الأرصدة النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة المالية ٩٨٨٦٨٩٢ جنيه وهو مبلغ برغم تحسنه الا انه مازال عاجز امام التزامات الشركة من حيث المرتبات ومستلزمات الإنتاج واتمام العمرات لمحالج الشركة وسداد الضرائب لاستمرار النشاط الجاري.

حيث توصي اللجنة قطاع الحليج بالمتابعة مع عملاء المحالج لجذب المزيد من كميات القطن وسداد المديونيات المستحق عليهم حيث بلغ رصيد العملاء والمدينون وأوراق القبض أكثر من ٥,١١٨ مليون جنيه وأيضا قام البنك الاهلى المصرى بالحجز على مستحقات الشركة في حوالة حق عاطف سلام طرف البنك العقارى المصرى العربى والبالغ رصيدها في ٢٠١٩/٦/٣٠ حوالي ٤١ مليون جنيه وذلك مقابل التزام على الشركة الى البنك الاهلى المصرى.

وقد بلغ مجموع الالتزامات في نهاية العام حوالي ١٦٥,١ مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي ١٧٠,٩ مليون جنيه وهو ما تعتبره اللجنة مؤشرا واضحا ويمثل صعوبة في مواجهة أية التزامات علي الشركة ويؤثر علي قدرتها في الوفاء بما يتطلبه استمرار النشاط الجاري وخاصة الأجور ومستلزمات الإنتاج للعام المقبل وكذلك اجراء العمرات السنوية وقد حققت نتائج مصنع طماجيت ارباحا هذ العام بلغت ١,٧٥٢ مليون جنيه مقابل حوالي ٤١٦,٣ ألف جنيه العام الماضي

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا

اللجنة

- الأستاذ / محمد عبد العليم عفيفي الصيفي

- الأستاذ / فوزى الهادى السيد عمر عن شركة العز

- الأستاذ / حسن سيد حسن

التوقيع
فوزى
سيد حسن