

تقرير مجلس الإدارة

(تقرير النشاط)

عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

أولاً : المبيعات :-

بلغت قيمة المبيعات ٦٦٥٧٥٦.٧٤ جنييه (بعد خصم مصاريف التصدير) تعادل ١٤٢% من قيمة مبيعات عام ٢٠١٦ م .
وفيما يلي تحليل الانتاج والمبيعات لكل منتج على حده وموقف التصدير عام ٢٠١٧ م

أ- مصنع السيراميك :-

بلغ انتاج مصنع السيراميك عام ٢٠١٧ كمية ٢٠١٥٢٠.٤٧٥٠ م بزيادة قدره ٢٧٨٠ م عن انتاج عام ٢٠١٦ وبذلك يكون انتاج عام ٢٠١٧ يعادل ١٠٠.٠٢% من انتاج عام ٢٠١٦ كما تم بيع ٢٠١٥٠٣.٧٥٦ م عام ٢٠١٧ تعادل ٩٣.٢% من كمية مبيعات عام ٢٠١٦ وقد بلغت قيمتها الصافية (بعد خصم مصاريف التصدير) ٤٧٨٠.٢٧٢٤٤ جنييه وتعادل ١٣٢.٥٥% من قيمة مبيعات عام ٢٠١٦ م .

ب - الادوات الصحية :-

بلغ انتاج مصنع الادوات الصحية خلال عام ٢٠١٧ كمية ٢١٨٩٢ طن تعادل ١١١% من انتاج عام ٢٠١٦ كما تم بيع ٢١٣٧٥ طن تعادل ١٠٤.٥٠% من مبيعات عام ٢٠١٦ بلغت قيمتها ١٨٧٧٢٨٨٣٠ جنييه (بعد خصم مصاريف التصدير) تعادل ١١٣% من قيمة مبيعات عام ٢٠١٦ م .

ثانياً : الأصول طويلة الأجل :-

زادت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٧/١٢/٣١ عن ٢٠١٦/١٢/٣١ بمبلغ ٢٧٣٦١٤٩٥ جنييه للأسباب التالية :-

جنييه

زيادة الأصول الثابتة عن ٢٠١٦/١٢/٣١	٨٠٤٥١٩٦٨
زيادة المشروعات تحت التنفيذ عن ٢٠١٦/١٢/٣١	٥٣٠٩٠٤٧٣-
الزيادة في الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٧/١٢/٣١ عن ٢٠١٦/١٢/٣١	٢٧٣٦١٤٩٥

وترجع الزيادة في الأصول طويلة الأجل للأسباب التالية :

جنييه

مصنع الطحن الجاف	٦٧٨٦٣٤٠٥
ماكينة طباعة بروجكت	٣١٤٠٥١٥
كسارة محلى	٩٤٢١٩٦
ماكينات الصب	٨٤٧٢٨٨٠
عمرات	٨٣٠٦٥٣٣
٣ ضاغط هواء	٦٤٠٧٠٤
توسعات محطة الكهرباء	٩٧٨٨٤١
٣ سيارة سوزوكى	٣٣٧٥٠٠
٤ مقطورة جرار	٢٩٩٩٧١
سيارة مستعملة موديل ٢٠١٣	١٥٠٠٠٠
٢ كلارك مستعمل	٣١٠٠٠٠
عمرة كلارك	٨٧٧٤٩٠
مبانى مخازن السيراميك	٣١٤٧٩٢٧
عدد وفرم	٤٠٢٤١٧١
اثاث ومعدات مكاتب	٧٨٦٠٥٨
<u>يضاف اليه</u>	<u>١٠٠٢٧٨١٩١</u>

جنييه

المنفق على آلات مصنع السيراميك ومبانى تحت التنفيذ ١٠٧٣٢٥٠٠
زيادة استثمارات فى شركات شقيقة ٠

١٠٧٣٢٥٠٠

١١١٠١٠٦٩١

- ٢ -

	جنييه	جنييه
إجمالي الزيادة يخصم منها	٨٣٦٤٩١٩٦	١١١٠١٠٦٩١
المستبعد من أصول واهلاك الفترة		
		٨٣٦٤٩١٩٦
صافي الزيادة في الاصول والاستثمارات عام ٢٠١٧		٢٧٣٦١٤٩٥

ثالثاً: بلغت الزيادة في الأصول المتداولة ٥٤٦٦٠٤٠٧ جنييه عن ٢٠١٦/١٢/٣١ ملخصها كالتالي :-

	جنييه	جنييه
زيادة الموردين - أرصدة مدينة		٢٤٢٤٩٧٨
زيادة المخزون		٤٦٢٦٥٣٦٤
زيادة العملاء واوراق القبض		٣٣٥٢٦٦٠٩
الاجمالي		٨٢٢١٦٩٥١
يخصم		
النقص في الارصدة المدينة الاخرى	١٠١٨٩٠٢٥	
النقص في النقدية الصندوق	١٧٣٦٧٥١٩	
		٢٧٥٥٦٥٤٤
صافي الزيادة عن ٢٠١٦/١٢/٣١		٥٤٦٦٠٤٠٧

٢/٣ المخزون :-

زاد رصيد المخزون في ٢٠١٧/١٢/٣١ عنه في ٢٠١٦/١٢/٣١ بمبلغ ٤٦٢٦٥٣٦٤ جنييه للأسباب التاليه :-

	جنييه	جنييه
الزيادة في الخامات		٧٥٣٧٦٣٧
الزيادة في الوقود وقطع الغيار والمهمات		٣٧٥٦٣٩١
الزيادة في التعبئة والتغليف والبالات		٣١١٩٣١٢
الزيادة في مخزون الانتاج تحت التشغيل		٢٧٩١٩٨٦
الزيادة في مشتريات بغرض البيع		١٦٢٨٩٨١
الزيادة في مخزون الانتاج التام		٢٠٩٤٦٥٩٠
الزيادة في الاعتمادات المستندية		٦٤٨٤٤٦٧
		٤٦٢٦٥٣٦٤

زيادة رصيد المدينون واوراق القبض في ٢٠١٧/١٢/٣١ عنه في ٢٠١٦/١٢/٣١ بمبلغ ٣٥٩٥١٥٨٧ جنييه للأسباب التاليه :-

	جنييه	جنييه
الزيادة في العملاء واوراق القبض		٣٣٥٢٦٦٠٩
الزيادة في الموردين ارصدة مدينة		٢٤٢٤٩٧٨
		٣٥٩٥١٥٨٧

٤/٣ النقدية بالصندوق والبنوك :-
بلغ رصيد النقدية بالصندوق والبنوك في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٢٧٢٢٨١٠١ جنيه مقابل ٤٤٥٩٥٦٢٠ جنيه في ٢٠١٦/١٢/٣١ بنقص قدر ١٧٣٦٧٥١٩ جنيه للأسباب التالية :-

جنيه	جنيه
النقص في رصيد الحسابات الجارية	١٢٦٤٢٢٩٦
النقص في النقدية	٥٠٩٠٩٨٥
	<u>١٧٧٣٣٢٨١</u>
يخصم الزيادة في رصيد الودائع	٣٦٥٧٦٢
	<u>٣٦٥٧٦٢</u>
صافي النقص في ٢٠١٧/١٢/٣١ عن ٢٠١٦/١٢/٣١	<u>١٧٣٦٧٥١٩</u>

رابعاً: الألتزامات المتداولة :-
بلغت الزيادة في الألتزامات المتداولة بمبلغ ٦٣٢٩٧٢٠٣ جنيه عن ٢٠١٦/١٢/٣١ للأسباب التالية :

جنيه	جنيه
زيادة رصيد الموردين واوراق الدفع عن ٢٠١٦/١٢/٣١	٤٨٥٤٠٩٦
زيادة رصيد بنوك مضاربات اسلامية	٤٣٩٤٥٩٥١
زيادة في رصيد داننون وحسابات داننة أخرى	١٤٥٢٤٣٦٩
زيادة في رصيد العملاء	٢١٢٦٥٨٩٥
	<u>٨٤٥٩٠٣١١</u>
يخصم	
النقص في رصيد ضريبة الدخل	١٠٧١٥٨٧٥
النقص في رصيد بنوك اسلامية	١٠٥٧٧٢٣٣
	<u>٢١٢٩٣١٠٨</u>
صافي الزيادة في ٢٠١٧/١٢/٣١ عن ٢٠١٦/١٢/٣١	<u>٦٣٢٩٧٢٠٣</u>

وبذلك يكون اجمالي الاستثمار قد بلغ ٢٦٨٣٣٩٥٧٠ جنيه مقارنة بـ ٢٠١٦/١٢/٣١ البالغ ٢٤٩٦١٤٨٧١ جنيه بزيادة قدره ١٨٧٢٤٦٩٩ حسب البيان التالي :-

خامساً: رأس المال والاحتياطيات والمخصصات (وفيما يلي بيان بحقوق الملكية)

رصيد	اضافات	استخدامات	رصيد	الاحتياطي
٢٠١٧/١٢/٣١	جنيه مصرى	جنيه مصرى	٢٠١٦/١٢/٣١	جنيه مصرى
١٥٦٢٥٠٠٠٠	٣١٢٥٠٠٠٠	.	١٢٥٠٠٠٠٠٠	رأس المال
٦٢٥٠٠٠٠٠	.	.	٦٢٥٠٠٠٠٠	احتياطي قانونى
١٨٢٧٠٠٠٤	.	.	١٨٢٧٠٠٠٤	احتياطي معاش مبكر
٢٨٦٦٦٥٨	٣٤١٤٠٠٨٤	٤٩٩١٠١٠٨	١٨٦٣٦٦٨٢	ارباح مرحلة
٢٤١٠٤٠	.	.	٢٤١٠٤٠	احتياطي عام
٢٩٠٧٤١٥٤	٢٩٠٧٤١٥٤	٣٤١٤٠٠٨٤	٣٤١٤٠٠٨٤	ربح الفترة القابل للتوزيع
٢٥٢٧٥٨٨٥٦	٩٤٤٦٤٢٣٨	٨٤٠٥٠١٩٢	٢٤٢٣٤٤٨١٠	اجمالي حقوق الملكية
١٥٥٨٠٧١٤	٨٣١٠٦٥٣	.	٧٢٧٠٠٦١	يضاف
.	.	.	.	التزامات ضريبة مؤجلة
				اوراق دفع طويلة الاجل
٢٦٨٣٣٩٥٧٠	١٠٢٧٧٤٨٩١	٨٤٠٥٠١٩٢	٢٤٩٦١٤٨٧١	الاجمالي

كما أن حركة المخصصات بخلاف الإهلاك خلال العام كالتالى :-

جنيه
٢٠١٦/١٢/٣١ رصيد
٤٩١٠٧٣٨
يضاف المكون خلال العام
٠
<u>٤٩١٠٧٣٨</u>
المستخدم
٠
٢٠١٦/١٢/٣١ رصيد منها ٣٦٣٥٠ تم خصمها من الاستثمارات فى مشروعات مشتركة
<u>٤٩١٠٧٣٨</u>

سادساً : الإهلاك :-

تم حساب الإهلاك بنفس الأسس المطبقة في الأعوام السابقة وحسب النسب المعمول بها في هذه البضاعة

سابعاً: العمالة والتدريب :-

بلغت قيمة الأجور والمكافآت والحوافز والرعاية الطبية والاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة والمزايا العينية ٩٧٨١٠٠٠٠ جنية بمتوسط ٢١٢٣ جنية للفرد مقابل ٣٥٨٦٠ جنية للفرد عام ٢٠١٦ وتبذل الشركة كل جهد لراحة واستقرار العمالة ورعايتها مادياً واجتماعياً

ثامناً :التبرعات :-

بلغت قيمة التبرعات المنصرفة خلال العام ٢١٠٩٢٢٨ جنية مقابل ١٨٢٤٤٧٧ جنية عام ٢٠١٦
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

" محاسب/صلاح محمد فتح الله السعودى "