

تقرير مجلس الإدارة
عن نشاط الشركة ، وفقا للقوائم المالية المستقلة
عن الفترة من أول يناير ٢٠١٦ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

شهد هذا العام تغيير في الأصول المتداولة من ١,٣٨٧ مليون جنيها مصرية في ٢٠١٥/١٢/٣١ إلى ١,٣٠٩ مليون جنيها مصرية في ٢٠١٦/١٢/٣١ أى بإنخفاض ٧٨ مليون جنيهاً مصريةً وسببه :-

- إنخفاض المستحق لأفراد ذات علاقة من ١,٣٥٠ مليون جنيها مصرية في ٢٠١٥ إلى ١,٢٩٤ مليون جنيها مصرية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، أى بما مقداره ٥٦ مليون جنيهاً مصريةً .

- إنخفاض حسابات المدينون والأرصدة المدينة أخرى من ٣٦ مليون جنيها في ٢٠١٥ إلى ١٥ مليون في ٢٠١٦ .

- أما النقدية بالصندوق والبنوك فقد إنخفضت من ١,٤٧٣ مليون جنيها في ٢٠١٥ إلى ٣٩٧ مليون جنيها في ٢٠١٦

أن الإنخفاض في الأصول المتداولة بمبلغ ٧٨ مليون جنيهاً مصريةً ساهمت جزئياً في سداد / خفض التزامات الشركة في :-

- القروض حيث كانت ٢٢,٠٥٠,١٨٩ جم في ٢٠١٥ وسددت في ٢٠١٦ ،

- ضرائب الدخل حيث كانت ٤,٨٧٨,١٤٤ جم في ٢٠١٥ وسددت في ٢٠١٦ ،

- القروض المتداولة حيث كانت ٩٠,٩٠٩,٠٩١ جم في ٢٠١٥ وأصبحت ٢٢,٥٩١,٦٤٢ جم في ٢٠١٦ ،

هذا - وفيما يختص بالإستثمارات فقد تمت إضافات خلال عام ٢٠١٦ مقدارها ٩,٥٥٠,٩٣٣ جم .

وفيما يخص حقوق المساهمين فبعد أن كانت ٣,٢٥٦,٦٢٢,٩٠١ جم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ أصبحت ٣,٢٧٥,٢٨٥,٨١٨ جم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

و الجدول التالي يوضح تطور بعض المؤشرات المالية للشركة :-

(بالجنيه المصري)

البيان/المؤشر	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١
- الأصول المتداولة	١,٣٠٩,١٥٨,٨٤٦	١,٣٨٧,٩٥٥,٨٢٢
- الخصوم المتداولة	٣٢,٧٤٧,٨٥٨	٩٨,٦٠٦,٦٢٩
- معدل التداول	٤,٠٠ مرة	١٤,٠٧٦ مرة
- الإلتزامات	٣,٣٠٨,٠٣٣,٦٧٦	٣,٣٥٥,٢٢٩,٥٣٠
- حقوق المساهمين	٣,٢٧٥,٢٨٥,٨١٨	٣,٢٥٦,٦٢٢,٩٠١
- الرفع المالي	٠,٣١ مرة	٠,٩٧ مرة

والله ولى التوفيق ،،،

دكتور رءوف كمال حنا غبور
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



القاهرة في ٢٠١٧/٣/٢٦