

تقرير مجلس الإدارة

عن نشاط الشركة ، وفقا للقوائم المالية المستقلة

عن الفترة من أول يناير ٢٠١٥ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

شهد هذا العام ارتفاعاً في الأصول المتداولة من ١,٠٤٧ مليون جنيهاً مصرية في ٢٠١٤/٤/٣١ إلى ١,٣٨٨ مليون جنيهاً مصرية في ٢٠١٥/١٢/٣١ أى بما مقداره ٣٤١ مليون جنيهاً مصرية وبمراجعة أهم بنود هذا الرقم يتضح الآتى :-

- زيادة المستحق لأفراد ذات علاقة من ١,٠٣٠ مليون جنيهاً مصرية في ٢٠١٤ إلى ١,٣٥١ مليون جنيهاً مصرية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، أى ما مقداره ٣٢١ مليون جنيهاً مصرية .
- ارتفاع حسابات المدينون والأرصدة المدينة أخرى من ١٣,٨١٩ مليون جنيهاً في ٢٠١٤ إلى ٣٥,٨١٥ مليون في ٢٠١٥ .
- أما النقدية بالصندوق والبنوك فقد إنخفضت من ٣,١٧٠ مليون جنيهاً في ٢٠١٤ إلى ١,٤٧٣ مليون جنيهاً في ٢٠١٥ .

أن زيادة الأصول المتداولة بمبلغ ٣٤١,٤٧٧ مليون جنيهاً مصرية استخدمت جزئياً في إستثمارات فى شركات شقيقة ، حيث قامت الشركة بزيادة إستثماراتها بمبلغ ٩٥٢ مليون جنيهاً مصرية .

وفيما يخص حقوق المساهمين فبعد أن كانت ٢,٣٠٤,٧٨٧,٤٩١ ج.م في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ أصبحت ٣,٢٥٦,٦٢٢,٩٠١ ج.م في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .

و الجدول التالي يوضح تطور بعض المؤشرات المالية للشركة :-

(بالجنيه المصرى)		
٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١	البيان/المؤشر
١,٣٨٧,٩٥٥,٨٢٢	١,٠٤٦,٤٧٨,٤٧٩	- الأصول المتداولة
٩٨,٦٠٦,٦٢٩	٦٠٨,٤١٩,٦٣٢	- الخصوم المتداولة
١٤,٠٧٦ مرة	١,٧٢ مرة	- معدل التداول
٩٨,٦٠٦,٦٢٩	٧٢١,٤٦٣,٩٥٠	- الإلتزامات
٣,٢٥٦,٦٢٢,٩٠١	٢,٣٠٤,٧٨٧,٤٩	- حقوق المساهمين
٠,٣٠ مرة	٠,٣١ مرة	- الرفع المالي

والله ولى التوفيق ،،،

دكتور رءوف كمال حنا غبور
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



القاهرة في ٢٠١٦/٣/١٥