

الشركة العربية لمنتجات الألبان - آراب ديري - باندا ملخص تقرير عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية من أول يناير ٢٠١٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ للعرض على مجلس الإدارة بجلسة رقم ١٨٢ بتاريخ ٢٠١٣/٨/٥

مقدمة:

ما زالت حالة عدم الاستقرار السياسي مستمرة بالبلاذ، وما يصاحبها من تأثيرات سلبية على نشاط الشركة خلال السنوات المالية ٢٠١١ و ٢٠١٢ وخلال النصف الأول من عام ٢٠١٣، والتي تمثل أهمها خلال الفترة الأخيرة في تعويق لنشاط البيع المحلي وتعثر تحصيل بعض المديونيات التجارية المحلية لتراجع المراكز المالية لبعض العملاء، وزاد أثرها بارتفاع غير مسبوق في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري إعتباراً من نهاية عام ٢٠١٢، هذا فضلاً عن الإرتفاع العام لمستوى أسعار توريد الخامات ومستلزمات الإنتاج محلياً وإستيراداً، الأمر الذي أثر تأثيراً سلبياً بالغاً على تكاليف الإنتاج وإرتفاع أعباء فروق العملة المحملة على نتائج أعمال النصف الأول من عام ٢٠١٣.

إلا أن نظراً لما تم بذله من جهود لتدارك هذه الآثار السلبية، فقد أمكن الوصول بنتيجة الفترة المذكورة إلى صافي ربح (قبل الضرائب) بنحو ٤,١ مليون جنيه (٣,٢ مليون جنيه بعد الضرائب) بزيادة نحو ٤,٦ مليون جنيه قبل الضرائب عن الخسارة المقدرة بالموازنة البالغة نحو ٤٢٩ ألف جنيه (٣,٦ مليون جنيه بعد الضرائب)، دون التمكن من تحقيق أو تجاوز المحقق عن نفس الفترة من العام السابق والبالغ نحو ٧,٢ مليون جنيه كصافي ربح قبل الضرائب (٦,٥ مليون جنيه بعد الضرائب).

وفيما يلي عرض لأهم مدلولات القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣:

أولاً :- قائمة الدخل:

١- صافي المبيعات:

بلغ صافي مبيعات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ نحو ٣٠٢ مليون جنيه مقابل نحو ٣٠٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من عام ٢٠١٢ بانخفاض قدره نحو مليون جنيه.

ويوضح البيان التالي تطور صافي المبيعات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ مقارنة بذات الفترة من عام ٢٠١٢:

(القيمة بالآلاف جنيه)

التغير	30/06/2012			30/06/2013			31/03/2013			المبيعات			
	صافي	خصم	اجمالي	صافي	خصم	اجمالي	صافي	خصم	اجمالي				
	21,678	534	22,212	167,904	1,680	169,584	189,582	2,214	191,796	87,637	1,003	88,640	محلي
	(22,407)	(1,010)	(23,417)	135,191	1,010	136,201	112,784		112,784	43,092		43,092	تصدير
	(729)	(476)	(1,205)	303,095	2,690	305,785	302,366	2,214	304,580	130,729	1,003	131,732	الإجمالي



٢- تكلفة إنتاج البضاعة المباعة:

انخفضت نسبة تكلفة إنتاج المبيعات إلى نحو ٧٧,١% من قيمة المبيعات خلال النصف الأول من عام ٢٠١٣ مقابل ٧٨,٦% خلال النصف المماثل من عام ٢٠١٢ على النحو الموضح بالبيان التالي:

الفترة	كمية المبيعات بالطن	قيمة المبيعات	تكلفة المبيعات	النسبة
الربع الأول - من عام 2013	8,891	130,729	100,287	76.7%
الربع الثاني - من عام 2013	11,474	171,637	132,962	77.5%
30/06/2013	20,365	302,366	233,249	77.1%
30/06/2012	21,018	303,095	238,073	78.5%

٣- مصروفات الدعاية والإعلان:

بلغت قيمة مصروفات الدعاية والإعلان عن الفترة من أول يناير ٢٠١٣ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ والمدرجة ضمن مصروفات التسويق، نحو ٢٢ ألف جنيه مقابل نحو ٢,٩ مليون جنيه عن ذات الفترة في عام ٢٠١٢.

ثانياً: المركز المالي:

١- الأصول الثابتة:

بلغ إجمالي رصيد الأصول الثابتة (بدون خصم مجمع الإهلاك) في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ مبلغ ٢٨٠,٥٦ مليون جنيه مقابل ٢٨٠,٠٤ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ بزيادة نحو ٥٢٠ ألف جنيه. يمثل خلاصة إضافات بنحو ١,٩٢ مليون جنيه مع إستبعادات بنحو ١,٤ مليون جنيه.

٢- مشروعات تحت التنفيذ:

بلغ رصيد مشروعات تحت التنفيذ في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ نحو ٨٤٠ ألف جنيه مقابل نحو ١,١٨ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ بانخفاض قدره نحو ٣٤٠ ألف جنيه، يمثل خلاصة إستبعادات بنحو ١ مليون جنيه وإضافات بنحو ٦٦٠ ألف جنيه.

٣- صافي المخزون:

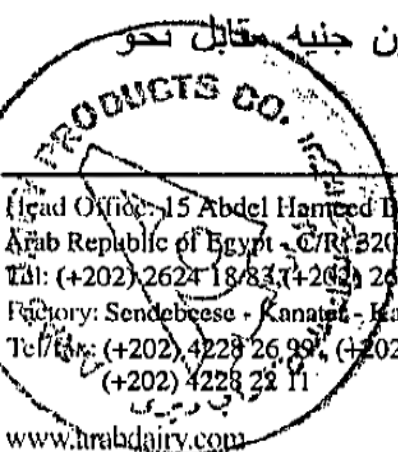
بلغت قيمة صافي المخزون (بعد خصم المخصص) في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ نحو ٩٣ مليون جنيه مقابل نحو ١٠١ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ بانخفاض قدره نحو ٨ مليون جنيه، وذلك كمحصلة لإنخفاض أرصدة مخازن التشغيل مع إنخفاض أرصدة مخازن الإنتاج التام.

٤- العملاء وأوراق القبض :-

بلغت قيمة صافي أرصدة العملاء وأوراق القبض في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ نحو ٨٥,٦٧ مليون جنيه مقابل نحو ٧٨,٧٣ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ بزيادة نحو ٦,٩٤ مليون جنيه بنسبة ٨,٨١%.

٥- مدينون وأرصدة مدينة أخرى:

بلغت قيمة صافي أرصدة المدينون والأرصدة المدينة الأخرى في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ نحو ٢٨,٢٧ مليون جنيه مقابل نحو ٣٤,١٦ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ بانخفاض قدره نحو ٥,٨٩ مليون جنيه.



٦- نقدية بالصندوق ولدى البنوك:

يتمثل رصيد النقدية بالصندوق ولدى البنوك في ٢٠١٣/٦/٣٠ بالمقارنة بمثيله في ٢٠١٢/١٢/٣١ كما يلي:

القيمة بالالف جنيه						البيان
اجمالي التغير	التغير	30/06/2013	التغير	31/03/2013	31/12/2012	
847	(244)	2,841	1,091	3,086	1,994	نقدية بالصندوق
6,372	2,167	10,844	4,204	8,677	4,472	نقدية بالبنوك
249	120	337	130	217	87	عهد نقدية مستديمة
7,468	2,043	14,022	5,425	11,979	6,554	إجمالى
0	(4,573)	0	4,573	4,573		وثائق صندوق إستثمار ذات عائد يومية تراكمى
7,468	(2,530)	14,022	9,998	16,552	6,554	إجمالى رصيد النقدية بالصندوق ولدى البنوك

٧- البنوك الدائنة والقروض:

بلغ رصيد البنوك الدائنة والقروض في ٢٠١٣/٦/٣٠ نحو ١٥٥,٨٠ مليون جنيه مقابل نحو ١٧٠,٥٤ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١ بانخفاض قدره ١٤,٧٤ مليون جنيه تمثل محصلة ما يلي (القيمة بالالف جنيه):

اجمالي التغير	التغير	30/06/2013	التغير	31/03/2013	31/12/2012	البيان
(16,065)	(29,256)	111,929	13,191	141,185	127,994	بنوك حسابات دائنة
2,283	3,033	13,873	(750)	10,840	11,590	أقساط قروض تسدد العام التالي
6,000	0	6,000	6,000	6,000	0	قرض قصير الأجل
(6,953)	(3,953)	24,000	(3,000)	27,953	30,953	قروض طويلة الأجل
(14,735)	(30,176)	155,802	15,441	185,978	170,537	الإجمالى

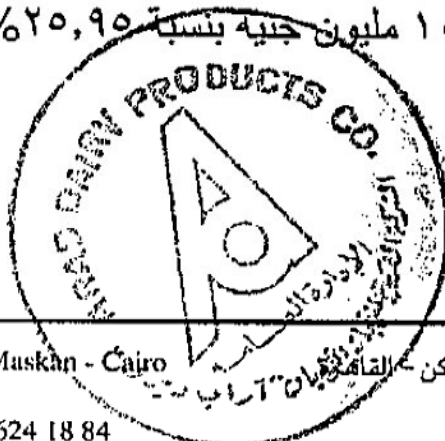
من البيان السابق يتبين ما يلي:

- ١- الإنخفاض فى رصيد البنوك الدائنة وهي محصلة لمتابعة سداد الإلتزامات قبل موعد إستحقاقها وأثر إعادة تبويب محصلة الشيكات برسم التحصيل و أوراق الدفع المستحقة حتى ٢٠١٣/٦/٣٠.
- ٢- زيادة رصيد أقساط القروض المستحقة خلال العام كمحصلة لسداد الأقساط المستحقة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٣ , وإعادة التبويب من قروض طويلة الأجل للأقساط المستحقة منها خلال عام.
- ٣- الحصول على قرض من صندوق دعم الأبحاث الزراعية الممول من الإتحاد الأوروبى وهو قرض قصير الأجل تم الحصول عليه من خلال البنك المصرى لتنمية الصادرات بمبلغ ٦ مليون جنيه يسدد مرة واحدة بعد عام.
- ٤- إنخفاض أرصدة القروض طويلة الأجل نتيجة لإعادة تبويب الأقساط المستحقة خلال العام التالي والذي ينتهي في ٢٠١٤/٦/٣٠ ضمن أقساط قروض تسدد العام التالي .

٨- موردين وأوراق دفع:

بلغ رصيد موردين وأوراق دفع في ٢٠١٣/٦/٣٠ نحو ٤٨,٩٣ مليون جنيه مقابل نحو ٣٨,٨٥ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١ بزيادته قدرها نحو ١٠,٠٨ مليون جنيه بنسبة ٢٥,٩٥%.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
محاسب / محمد عبد المجيد إسماعيل



المدير المالى
محاسب / عبد العزيز مصطفى السيد