

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير

مجلس إدارة الشركة

عن نشاط الشركة وميزانيتها المعدلة في ٢٠٢١/٦/٣٠

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم فيما يلي تقرير موجز عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ :-

أولاً :- النشاط التجاري (الاستيراد ، البيع والتسويق ) وإيراد النشاط التجاري :-

بلغ إجمالي إيراد النشاط الجارى في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٤٣,٢ مليون جنية مقابل مبلغ ١٧,٥ مليون فعلى عن الفترة المقارنة .

ونعرض فيما يلي لبنود النشاط الجارى :-

١- مبيعات أخشاب مشتراه بغرض البيع :-

بلغ رقم المبيعات في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٣٥,٣ مليون جنية مقابل ٧,٧ مليون جنية فعلى عن الفترة المقارنة من العام السابق .

٢- مبيعات الإنتاج التام :-

ويقصد بالانتاج التام المصنوعات و المشغولات الخشبية التى يقوم بإنتاجها وتصنيعها قطاع التصنيع (ورشة المنشار) وقد بلغ رقم المبيعات في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٥,٦ مليون جنية مقابل ٧,٥ مليون جنية فعلى عن الفترة المقارنة وهذا نتيجة على اعتماد الشركة على استيراد الأخشاب وبيعها وهذا هو النشاط الأساسى للشركة .

٣- خدمات مباعه :-

بلغت قيمتها في ٢٠٢١/٦/٣٠ حوالى ٢,٢ مليون جنية مقابل ٢,٢ مليون جنية عن الفترة المقارنة من العام السابق والخدمات المباعه تتمثل فى نشاط تقديم خدمات التخزين للغير وتأجير معدات للغير . وذلك طبقاً للنظام الأساسى للشركة .

٤- المخزون :-

بلغت قيمة في ٢٠٢١/٦/٣٠ حوالى ٢٥,٨ مليون جنية (بعد خصم المخصص البالغ ٤ مليون جنية عبارة عن : مخزون انتاج تام وغير تام بمبلغ ٤ مليون جنية بعد خصم المخصص البالغ ١,٥ مليون جنية ومخزون بضائع بغرض البيع بمبلغ ٢١,٤ مليون جنية بعد خصم المخصص البالغ ٢,٥ مليون جنية مقابل حوالى ٢٤ مليون جنية عن الفترة المقارنة . ولا يوجد بالشركة مخزون راكد فى ٢٠٢١/٦/٣٠ حيث تم تصريف المخزون الراكد والمخزون الحالى سيتم صرفه خلال الشهور المقبله . وهو يمثل راس المال العامل العينى ويعتبر بمثابة الحد الأدنى الذى يتعين أن تحتفظ به الشركة .

## ثانياً : المصروفات العامة (المستلزمات السلعية والخدمية )

بلغت قيمتها في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٨,٨ مليون جنيه مقابل ١٢,٢ فعلى عن الفترة المقارنة . وهو يمثل بندى الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار والخدمات المشتراه ويرجع سبب الإنخفاض إلى نجاح الشركة في ترشيد الإنفاق على بند المصروفات العامة وكذلك توقف الإنتاج تأثراً بمرور البلاد بجائحة كورونا .

## ثالثاً : الأجرور :-

بلغ إجمالي الاجور في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ وقدره ١٨,٩ مليون جنيه مقابل ١٩,٩ مليون جنيه عن الفتره المقارنة بانخفاض قدرها مليون جنيه نتيجة المعاش القانونى وتحمل الشركة بالزيادة الحتمية التى تقررها الدولة كل عام بالإضافة إلى العلاوة الدورية للعاملين والعلاوات الخاصة والإستثنائية المقررة .

## رابعاً : الإيجارات الدائنة :-

بلغت قيمتها في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ وقدره ١٧,٦ مليون جنيه مقابل ٢٤,٤ عن الفترة المقارنة من العام السابق نتيجة الجهود والسياسات التى تتبعها الشركة لتعظيم الإيرادات .

## خامساً: الفوائد الدائنة :-

بلغت قيمتها في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ وقدره ٥,٩ مليون جنيه مقابل ٤٢ ألف جنيه عن الفترة المقارنة .

## سادساً : صافى الربح (صافى خسارة ) :-

بلغ صافى ارباح العام في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٥٥,٦ مليون جنيه مقابل صافى ربح مبلغ ١,٣ مليون جنيه عن الفتره المقارنة من العام السابق .

وترجع أسباب تحقيق الشركة أرباح هذا العام إلى ما يلى :-

إنتهجت الشركة عده سياسات إقتصادية مدروسة وهى :

- ١- تدعيم التمويل الذاتى لإصلاح المسار المالى للشركة .
- ٢- الاتجاة إلى استيراد الاخشاب وبيعها فى السوق المحلى .
- ٣- تصريف المخزون المرحل من سنوات سابقة لإعادة الأموال المستثمرة فى هذا المخزون .
- ٤- ترشيد الإنفاق لجميع أبواب وبنود الصرف المختلفة على مستوى المركز الرئيسى والفروع .

## معروض على الجمعية العامة الموقرة للتفضيل بالموافقة على الآتى :-

- ١- التصديق على ميزانية الشركة المعدلة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وتقرير مجلس الإدارة بشأنها .
- ٢- الموافقة على منح العاملين علاوة دورية بنسبة ١٠٠% إعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ .
- ٣- الموافقة على منح مكافأة مناسبة للعاملين تقديراً لجهودهم عن العام المالى المعروض .
- ٤- إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الميزانية المعروضة .

والله ولى التوفيق ،،،