

تقرير مجلس الإدارة
عن المركز المالي وقائمة الدخل
للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

يتشرف مجلس إدارة شركة مصر لتجارة السيارات أن يتقدم بتقريره عن نتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ حيث كانت النتائج على النحو التالي :-

أولاً : إيرادات النشاط (التجاري / الفني) :

نستعرض من خلال الجدول التالي نشاط الشركة الأساسي في تجارة السيارات وقطع الغيار والخدمات الفنية خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ (القيمة بالآلاف جنيه)

النشاط	بيان النشاط	مستهدف		مقارن	نسبة التغير
		٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠		
إيرادات النشاط التجاري	١- مبيعات سيارات	٢٠٢٢٥	١٨٣٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٨٨%
	٢- أرباح مبيعات تقسيط مؤجل	---	٦٢	٦٧	--
	٣- مبيعات قطع غيار وبطاريات	٢٩٠	٣١٤	١٩٤	٦٢%
	٤- خدمات مباحة	٥٤٥٨	٢٩١٣	٣٢٥٧	٤٧%
إجمالي النشاط التجاري (١)		٢٥٩٧٣	٥١١٩	١٨٥٩٥	٧٢%
إيرادات النشاط الفني	١- إيرادات محطات تدار بمعرفة الشركة	٤١٤٠	٢١٧٥	٢٢٣١	٤٧%
	٢- إيرادات محطات تدار بالمشاركة مع القطاع الخاص	٤٦٢٥	٤٥٩٥	٤٥٣٢	١%
إجمالي النشاط الفني (٢)		٨٧٦٥	٦٧٧٠	٦٧٦٣	٢٣%
إجمالي الإيرادات (٢+١)		٣٤٧٣٨	١١٨٨٩	٢٥٣٥٨	٥٣%

من الجدول السابق يتضح :-

١- أن الشركة قد بذلت قصارى جهدها لمواجهة انخفاض إيرادات النشاط التجاري مواجهة بالعام المقارن لذا قامت الشركة بعمل خطة طموحة لزيادة مبيعات السيارات عن طريق التواصل مع أكثر من بنك لتمويل عملية البيع لموظفين وعملاء البنك والحصول على عمولة من البنك بالإضافة إلى ربح بيع السيارة الأساسي سيظهر نتائجها العام المالي القادم.

٢- انخفاض مبيعات السيارات الفعلية التي تبلغ ١,٨٣٠ مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي البالغ ١٥,٠٧٧ مليون جنيه أي بنسبة تغير سلبية (٨٨%) مقابل المستهدف ٢٠,٢٢٥ مليون جنيه أي بنسبة تغير سلبية (٩١%) ، وارتفاع مبيعات قطع الغيار إلى ٣١٤ ألف جنيه عن المقارن ٢٠٢٠/٢٠١٩ البالغ ١٩٤ ألف جنيه بنسبة تغير إيجابية ٦٢%.

٣- انخفاض الخدمات المباعة البالغة ٢,٩١٣ مليون جنيه عن المقارن البالغ ٣,٢٥٧ مليون جنيه أي بنسبة تغير سلبية (١١٪) وانخفاضها عن المستهدف البالغ ٥,٤٥٨ مليون جنيه بنسبة تغير سلبية (٤٧٪).

٤- انخفاض إيرادات نشاط المحطات التي تدار بمعرفة الشركة البالغ ٢,١٧٥ مليون جنيه عن المقارن البالغ ٢,٢٣١ مليون جنيه أي بنسبة تغير سلبية (٣٪) ومقارنة بالمستهدف ٤,١٤٠ مليون جنيه أي بنسبة تغير سلبية (٤٧٪).

٥- ارتفاع إيراد المشاركة مع القطاع الخاص البالغ ٤,٥٩٥ مليون جنيه عن المقارن البالغ ٤,٥٣٢ مليون جنيه بنسبة تغير ١٪ وعن المستهدف البالغ ٤,٦٢٥ مليون جنيه بنسبة تغير سلبية (١٪) وذلك نظراً لعدم تحميل الإيرادات السنة كاملة لمحطة غمرة لوجود دعوى مرفوعة ضد المشارك سمارت لاسترداد المحطة. تم تحقيق صافي خسارة مبلغ (٢,٢٤٨) مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقارنة بالعام السابق ٢٠١٩/٢٠٢٠ بمبلغ ١,١٤٢ مليون جنيه.

ثانياً : تحليل بنود المصروفات مقارنة بالعام الماضي :

(القيمة بالآلاف جنيه)

النوع	مستهدف	مقارن	نسبة التغير	
			مقارن	مستهدف
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٧٠٠	١٥٢٥	(٤٢٪)	٢٪
الأجور	١٢٠٦٩	١٣٣٥٢	(١١٪)	١٪
خدمات مشـراه	١٦٠٠	١٢٢٧	٨٪	٤٠٪
مشتريات بغرض البيع	١٩٢٩٥	١٤٧٠٦	(٨٩٪)	(٨٦٪)
أعباء وتكاليف أخرى	١٦٣٦	١٢٥٥	(٣٨٪)	(١٩٪)
الإجمالي	٣٧٣٠٠	١٨٣٤٢	(٥١٪)	(٤٣٪)

ملحوظة : أعباء وتكاليف أخرى عبارة عن (الإهلاك وإيجار عقارات - ضرائب عقارية - ضرائب غير مباشرة على النشاط - أعباء وخسائر - خسائر غير عادية - ضرائب دخل) .

من الجدول السابق يتضح ما يلي :-

١- ارتفاع كل من بند الخامات والوقود وقطع الغيار، والخدمات المشتراة والمصروفات الأخرى عن العام الماضي بنسبة طفيفة نظراً لارتفاع الأسعار الطبيعي في السوق المحلي لكل من الخامات والوقود وقطع الغيار والخدمات المشتراة.

٢- انخفاض بند الأجور عن العام السابق نظراً لانخفاض عدد العمالة عن السنة السابقة وترشيد النفقات التي تحمل على بند الأجور من مأموريات السفر والمنح والمكافآت.

ثالثاً : تحليل لبنود إيرادات النشاط والإيرادات الأخرى :

(القيمة بالآلاف بالجنيه)

النسبة المتغير	مقارن	مقارن	فعلي	مستهدف	البيانات
(%)	(%)	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	إيراد النشاط الأساسي
(%)	(%)	٢٥٣٥٨	١١٨٨٩	٣٤٧٣٨	إيرادات أوراق مالية
(%)	(%)	١٦٦٦	٩١٣	١٤٥٠	إيرادات وأرباح متنوعة
(%)	(%)	١٥٤٠	١٣٧٠	٢٤٠٩	فوائد دائنة
		٧٧	١١١٣	٥٠	أرباح فروق عملة
--	--	---	---	---	أرباح رأسمالية
		---	---	---	إيرادات وأرباح غير عادية
(%)		٤٨٩٧	٨٠٩	---	الإجمالي
(%)	(%)	٣٣٥٣٨	١٦٠٩٤	٣٨٦٤٧	

تحصلت الشركة على مبلغ ٧٠٠ ألف جنيه كتعويض عن تكاليف معرض طلعت حرب نتيجة لاسترداد شركة مصر لإدارة الأصول العقارية للمعرض وذلك موافقة مع حكم المحكمة الدستورية.

رابعاً : نتائج الأعمال :

(القيمة بالآلاف جنيه)

النسبة المتغير	مقارن	مقارن	فعلي	مستهدف	البيانات
(%)	(%)	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	إيراد النشاط الأساسي
(%)	(%)	٢٥٣٥٨	١١٨٨٩	٣٤٧٣٨	مجمّل الربح
%	(%)	٢٧٨٦	٢٥١٦	٦٧٨٧	صافي الربح النهائي/الخسارة
--	--	١١٤٢	(٢٢٤٨)	١٠٤٤	

من الجدول السابق يتضح أن الشركة حققت صافي خسارة (٢,٢٤٨) مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره ١,١٤٢ مليون جنيه العام السابق، ومقابل مستهدف ١,٠٤٤ مليون جنيه.

خامساً: السياسة النقدية للشركة :

الشركة تدير المحفظة المالية الخاصة بها بطريقة جيدة حيث أنها تحتفظ بقدر من السيولة يتم استثمارها الاستثمار الأمثل في تمويل النشاط الجاري للشركة وكذا شراء أذون خزانة تدر عليها عائد سنوي متميز واستخدام السيولة في عمليات تمويل قطع الغيار لتسويقها للشركات الشقيقة وتمويل شراء السيارات لكافة العملاء المتعاملين مع الشركة تنفيذاً لتوجيهات الشركة القابضة للنقل البحري والبري من ضرورة التعاون والتكامل بين الشركات الشقيقة والشركات الأخرى .

ومن العرض السابق يتضح :-

- السياسة النقدية للشركة ساعدت في تلبية مطالب ومستحقات العاملين بالشركة.
- توفير المبالغ اللازمة للعمليات التجارية.
- تحقيق فوائد دائنة بمبلغ ١,١١٣ مليون جنيه من الحسابات اليومية وتحقيق فوائد استثمارات من أذون خزانة بمبلغ ٩١٣ ألف جنيه.

سادساً: خطة التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشركة :-

تم تنفيذ جزء من خطة التدريب للعاملين بالشركة بمبلغ ٤ آلاف جنيه للتدريب وتنمية الموارد البشرية حيث أدرج بالموازنة مبلغ ٢٠ ألف جنيه نتيجة عدم استكمال دورات التدريب المقترحة نظراً لتعرض البلاد لجائحة فيروس كورونا المستجد.

سابعاً: الرؤية الحالية والمستقبلية لتطوير أداء الشركة :-

أ - النشاط التجاري :-

تسعى إدارة الشركة لتنمية إيرادات القطاع التجاري عن طريق زيادة حجم الأعمال التجارية وتقديم عروض مختلفة ومحاولة الاشتراك مع إحدى البنوك لبيع سيارات للأفراد لزيادة حجم المبيعات .

محاولة تنشيط بيع البطاريات والإطارات وقطع الغيار وتشترك الشركة في كافة المناقصات المعلنة محاولة منها لرفع نصيبها في حجم المبيعات.

تسعى الشركة في الحصول على أحد التوكيلات والدخول مع القطاع الخاص للحصول على حصة عالية من سوق السيارات.

- محاولة التواصل مع شركة النصر لصناعة السيارات لاعتماد شركتنا موزع معتمد للسيارات الكهربائية.

ب - النشاط الفني :-

تم العمل على تطوير محطات الخدمة لتتلاءم مع متطلبات السوق المحلي واستيعاب أكبر طاقة ممكنة من السيارات.

❖ الهيكلية الإدارية : نرى أن الهيكل التنظيمي للشركة يفى بالغرض حالياً ويتناسب مع وضع الشركة ولا يحتاج إلى تغيير في الوقت الحالي .

والمجلس إذ يرفع تقريره هذا - بـرجاء التكرم بالموافقة على الآتي :

- اعتماد المركز المالي للشركة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ وكذا القوائم المالية والحسابات الختامية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بخسارة قدرها (٢,٢٤٨) مليون جنيه.
- اعتماد منح العاملين علاوة دورية كاملة اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ .

وفي النهاية نشكركم على حسن الاستماع ونعدكم بأن تسعى الشركة لتحقيق أكبر عائد من نشاطها خلال العام المالي القادم إن شاء الله مع تخفيض الأعباء وفقاً للرؤية المستقبلية.

" ولله ولي التوفيق "

القائم بأعمال

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



" دكتور/ محمد عبد العزيز خليفة "