

حركة النصر لحبابة المعولاه والمنتجاة الصمريانية

الماكو

حركة مساهمة مسرية

تقرير لجنة المراجعة رقم (٣٧)

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١٠/٣١ تم عقد الجلسة (السابعة والثلاثون) للجنة المراجعة برئاسة السيدة المحاسبة / نادية عبد العزيز قطري .

وعضوية كحل من :

السيد المهندس / محمد مختار فهمي راغب
السيد المهندس / علاء الدين عبد العزيز علاء الدين

عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي
عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي

ويعاونهم كحل من :

السيد المحاسب / حسين عبد العزيز عبد المطيب
السيد المحاسب / محمد أحمد محمد علي

مراقب حسابات الشركة
مدير الشركة للشئون المالية والإدارية

استعرضت اللجنة التقرير المالي والقوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٩/٣٠ والفترة المقابلة لها من عام ٢٠١٦ .
وقد قامت اللجنة بالاستفسار عن الآتي :

** زيادة الإنتاج بنسبة ٢٦ % .

** زيادة المبيعات بنسبة ٦ % فقط .

ومرتبط بذلك :

• بلغ متوسط تكلفة محولات التوزيع نحو ٧٩٧٩٣,٩٥ جنيه بينما بلغ متوسط سعر البيع نحو ٨٢٤٨١,٧١ جنيه بنسبة ٣,٣٧ % فقط .

• استمرار ارتفاع السحب على المكشوف حيث بلغ الرصيد الدائن للبنوك ٢٠٦ مليون جنيه مقابل ١٧٣ مليون جنيه في ٢٠١٦/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٢٠% على الرغم من زيادة الرصيد المدين والارصدة الدائنة أيضاً من ٤٧٨٥٥ جنيه الي ١٧٠٦٥١ جنيه بنحو ١٥,٤ % .

• ارتفاع مصروفات التمويل من ١٨,٧٨٤,٦٨٧ جنيه الي ٣٤,٨٦٦,٩٠٩ جنيه بنسبة ٨٥,٦ % .

• لا زال رصيد العملاء مرتفع جدا حيث بلغ نحو ٩٥,٢٠٤ مليون جنيه بينما بلغ رصيد الموردين نحو ١١٦,٥٦٥ مليون جنيه .

• موقف الأصول المتوقفة عن الاستخدام حيث بلغت ٨٨٠٢٨٧٠ جنيه .

وقد أنهت اللجنة أعمالها على النحو الموضح ورفع تقرير اللجنة عن جلستها (السابعة والثلاثون) إلى السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للتكرم بالعرض على مجلس الإدارة الموقر بجلسته بتاريخ

٢٠١٧/١١/٥

رئيس لجنة المراجعة
٢٠١٧/١٠/٢١
المحاسبة / نادية عبد العزيز قطري



Handwritten signature and date: ٢٠١٧/١١/٥

الرد على ملاحظات لجنة المراجعة

رقم (٣٧)

** زيادة الإنتاج بنسبة ٢٦% .

** زيادة المبيعات بنسبة ٦% فقط .

. ذلك لوجود محولات قوي قدرة ٤٠ ميجا وتسلمها إجراءات خاصة من اختبارات ولجان من قبل العملاء لحضور تلك الاختبارات وحتى نهاية شهر ٢٠١٧/٩ لم تحضر تلك اللجان وسيظهر نتيجة تلك التسليمات خلال الربع الرابع من العام الحالي ان شاء الله بتسليم محولات القوي .

** بلغ متوسط تكلفة محولات التوزيع نحو ٧٩٧٩٣,٩٥ جنيه بينما بلغ متوسط سعر البيع نحو ٨٢٤٨١,٧١ جنيه بنسبة ٣,٣٧% فقط .

. كل من جدولي الإنتاج والبيع في التقرير المالي يتم تقييمهما بسعر البيع (سعر العقود) واختلاف عدد القدرات المنتجة عن عدد القدرات المباعة .

** استمرار ارتفاع السحب على المكشوف .

. نظراً لزيادة الإنتاج بنسبة ٢٦% انعكس ذلك على زيادة المخزون وزيادة المسدد للموردين الخارجيين والمحليين الي ٢٧٩ مليون مقابل ٢٢٨ مليون في ٢٠١٦/٩/٣٠ بزيادة ٥١ مليون بنسبة زيادة ٢٢% . وزيادة الموردين وأرصدة دائنة أخرى من ١٤٧,٨٥٥ مليون الي ١٧٠,٦٥١ مليون بنسبة ١٥,٤% لمنحنا تسهيلات من الموردين تصل الي ٩٠ يوم للحد من السحب على المكشوف والفوائد .

** ارتفاع مصروفات التمويل : .

. زيادة الإنتاج بنسبة ٢٦% أدى الي زيادة السحب على المكشوف من ١٧٣,٠٥٢ مليون في

٢٠١٧/١٢/٣١ الي ٢٠٦,٥١٩ مليون جنيه في ٢٠١٧/٩/٣٠ بنسبة ١٩% .

. وزيادة أسعار الفائدة من ١٥,٧٥ في ٢٠١٦/١٢/٣٠ الي ١٩,٧٥ في ٢٠١٧/٧/٦ .



** لا زال رصيد العملاء مرتفع جدا حيث بلغ نحو ٩٥,٢٠٤ مليون جنيه بينما

بلغ رصيد الموردين نحو ١١٦,٥٦٥ مليون جنيه .

. بالنسبة للعملاء : هناك صعوبة في تحصيل المديونية من بعض شركات التوزيع والشركة المصرية

لنقل الكهرباء التي تمثل مديونيتها ٥٠% من القيمة في ذلك التاريخ وتبلغ ٤٧ مليون جنيه .

. بالنسبة للموردين : يرجع ذلك لمنحنا تسهيلات من الموردين ٩٠ يوم وان شاء الله خلال الربع

الرابع بتسليم محولات القوي وينعكس ذلك على العملاء وعلى الربحية والسيولة .

** موقف الأصول المتوقفة عن الاستخدام حيث بلغت ٨٨٠,٢٨٧٠ جنيه .

. تم تشكيل لجنة بتاريخ ٢٠١٧/٨/٨ بالقرار الإداري رقم ٢٠١٧/٤٠ برئاسة السيد المهندس / محمد

عبد المنعم الطبلواي لبحث ودراسة الأسلوب الاقتصادي الأمثل لصيانتها وإعادة تأهيلها أو التخلص

منها .

