

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف
ميراكو

تقرير
مجلس الإدارة
عن السنة المالية المنتهية في
2012/12/31

مارس 2013

تقرير مجلس الإدارة
عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31

يتشرف مجلس إدارة الشركة أن يقدم تقريره السنوي عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وقد تمكنت الشركة بعون الله وتوفيقه من تحقيق النتائج المستهدفة لعام 2012 .

أولاً : الإنتاج

بلغ عدد الوحدات المنتجة خلال هذا العام 395 ألف جهاز تكييف وتبريد بانخفاض قدرة 30 % من الإنتاج المحقق لعام 2011 البالغ قدره 565 ألف جهاز تكييف وتبريد .

ثانياً : المبيعات

بلغ اجمالي المبيعات خلال عام 2012 مبلغ 885 مليون جنيه بانخفاض قدرة 44 مليون جنيه عن المحقق عام 2011 البالغ قدره 929 مليون جنيه مصرى ونسبة انخفاض قدرها 4.7 % وفيما يلي بيان المبيعات المحققة خلال العام :

<u>2011</u>	<u>بيان</u>	<u>2012</u>
743	مبيعات اجهزة تكييف	676
87	مبيعات تصدير	93.7
25	صيانة	23.5
44	وحدات مركزية	49.5
29	وحدات تبريد	42
-----		-----
<u>929</u>		<u>885</u>

ثالثاً : المخزون من المكونات الخامات

بلغ قيمة المخزون من الخامات والمكونات في نهاية عام 2012 مبلغ 158 مليون جنيه (146 مليون خامات & 12 مليون اعتمادات مستندية) مقابل 227 مليون جنيه في نهاية عام 2011 (224 مليون خامات & 3 مليون اعتمادات مستندية)

رابعاً : التسهيلات الائتمانية

تبلغ قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة من البنوك مبلغ 280 مليون جنيه بالإضافة إلى 10 مليون دولار أمريكي وهي تكفي لمواجهة الاحتياجات المالية للشركة وقد تم الحصول عليها بأفضل الشروط المصرفية المتاحة.

وقد بلغ المستخدم من هذه التسهيلات حتى نهاية العام مبلغ 57.4 مليون جنيه مصري يتمثل في البيان التالي :

- التزامات عن قيمة خطابات ضمان مصدرة للغير بمبلغ 20.4 مليون جنيه بلغت قيمة الغطاء النقدي لها 30 ألف جنيه .
- التزامات عن اعتمادات مستنديه لاستيراد مكونات وخامات تشغيل مبلغ وقدره 37 مليون جنيه.

ولا يوجد أرصدة بنوك سحب على المكشوف في نهاية العام المعد عنه هذا التقرير .

خامسا : العمالة والأجور

بلغ متوسط عدد العاملين بالشركة في نهاية عام 2012 عدد 1334 عاملا متضمنة العمالة الموسمية مقابل 1348 عاملا في نهاية عام 2011 كما بلغت قيمة الأجور المدفوعة لهؤلاء العاملين خلال عام 2012 مبلغ 61.9 مليون جنيه مقابل 63.5 مليون جنيه عام 2011 والانخفاض في قيمة الأجور المدفوعة بسبب الانخفاض في الإنتاج والمبيعات المحققة خلال هذا العام .

سادسا : رأس المال

يبلغ رأس المال المصدر في نهاية عام 2012 مبلغ 75 مليون جنيه مصري ممثل في عدد 15 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها خمسة جنيهات للسهم

سابعا : المدفوعات السيادية المسددة للدولة

بلغت المدفوعات السيادية المسددة للدولة من ضرائب مختلفة وجمارك وتأمينات اجتماعية مبلغ 225.5 مليون جنيه موضح بيانها فيما يلي :

- 84 مليون جنيه لمصلحة الجمارك
- 132 مليون جنيه لمصلحة الضرائب
- 9.5 مليون جنيه لهيئة التأمينات الاجتماعية .

ثامنا : نتائج الأعمال

أسفرت نتائج الأعمال عن عام 2012 عن تحقيق مجمل ربح قدره 116.6 مليون جنيه مقابل 99.7 مليون جنيه عن عام 2011 . كما أسفرت عن صافي ربح قابل للتوزيع قدره 87.5 مليون جنيه مقابل مبلغ 78.6 مليون جنيه عن العام السابق .

تاسعا : حساب التوزيع المقترح لأرباح عام 2012

فيما يلي حساب التوزيع المقترح للأرباح الصافية المحققة عن عام 2012

البيان	جنيته	جنيته	جنيته
صافي الربح بعد ضريبة الدخل	87,466,241		
	-----		87,466,241
<u>يوزع كما يلي :-</u>			
احتياطي قانوني	0		
توزيع اول للمساهمين (5% من راس المال المصدر)	3,750,000		
نصيب العاملين	6,200,000		
التوزيع الأول	-----	9,950,000	
5% مكافأة اعضاء مجلس الادارة	3,875,812		
توزيع ثان للمساهمين	73,640,429		
التوزيع الثاني	-----	77,516,241	
أجمالي الموزع من أرباح العام		-----	87,466,241

الصافي بعد التوزيعات			0.00
ارباح مرحلة من عام 2012			154,352,375

ارباح مرحلة للعام التالي 2013			154,352,375
			=====

ومجلس الإدارة يسجل الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذه النتائج الطيبة وعلى الأخص مجلس إدارة الشركة وجميع العاملين .
والله ولي التوفيق ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة


جورجيو ايلينا