

تقرير أعمال لجنة المراجعة
عن الفترة من ٢٠١٢/١٠/١ حتى ٢٠١٢/١٢/٣١
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

اجتمعت اللجنة اليوم بتاريخ ٢٠١٣/٢/٧ لإصدار التقرير عن الأعمال التي قامت بها خلال الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ وفقا للمادة رقم (٧) من قواعد وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ونعرض منها ما يلي :-

أولاً:- موضوعات الجمعية العامة :-

تم استعراض القوائم المالية والحسابات التحليلية عن العام المالي ٢٠١١/٢٠١٢ التي تم التصديق عليها بموجب قرارات الجمعية العامة التي تم انعقادها في ٢٠١٢/١٠/١٨ وكذا الموافقة على توزيع الأرباح كما تم التأكد من تنفيذ متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصد بخصوص هذا الشأن .

ثانياً - إجراءات الرقابة الداخلية :-

قامت اللجنة بدراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية لبعض أنشطة الشركة ومن بينها :-

- ١- الإطلاع على بعض محاضر الجرد المفاجئ (خزائن - مخازن - سلف) الذي تم إجراؤه خلال شهر ديسمبر ٢٠١٢ (احد أدوات الرقابة الداخلية) وبالفحص تبين إنها مطابقة .
- ٢- قامت اللجنة بمراجعة تنفيذ الخطة المعتمدة لتدريب العاملين في مختلف المجالات .
- ٣- قامت اللجنة بمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات (تنفيذاً لرأى اللجنة) بشأن إدارة المخاطر وفقاً لقواعد الحوكمة وستتم متابعة استكمال تلك الإجراءات .

ثالثاً :- نتائج أعمال الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/١٢/٣١

قامت اللجنة باستعراض نتائج الفترة المشار إليها .. ونعرض فيما يلي بعض النتائج والمؤشرات الرئيسية :-

١- الإنتاج الكمي :-

تم تداول عدد (٤٠٤٢٧٣) حاوية مكافئه حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ بنسبة زيادة بلغت (٩%) عن المقارن عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة بلغت (٦%) عن المستهدف .

٢- الإنتاج القيمي :

بلغت إيرادات النشاط الجاري مبلغ (٣٠٩,٠٠) مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت (٣٨%) عن المقارن عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة بلغت (٣٤%) عن المستهدف .

لهم
بموجب
ك
لهم
بموجب
ك

كما تم استعراض ومناقشة تقارير الفحص المحدود من السادة الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية التي وردت خلال الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى تاريخه وتم استعراض رد الشركة على تلك التقارير .

٣- صافي ربح النشاط وصافي الربح :

- بلغ صافي ربح النشاط مبلغ (١٨٦, ٣٢٢) مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت (٤٨ %) عن المقارن عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة بلغت (٦٥ %) عن المستهدف .

- بلغ صافي الربح مبلغ (١٩٠, ٥٥٧) مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت (٥٥ %) عن المقارن عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة بلغت (٦٨ %) عن المستهدف .

رابعا : المؤشرات المالية :

تم مراجعة المؤشرات المالية وقائمة الإنتاج عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ ونعرض منها ما يلي :

البيان	المؤشر	من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/١٢/٣١	من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١
العائد على حقوق الملكية	صافي الربح / صافي حقوق الملكية	٢٣, ١٧ %	١٨, ٥٧ %
ربحية رأس المال المدفوع	صافي ربح النشاط / رأس المال المدفوع	١٥١, ٢٢ %	١٠٢, ٤٨ %
إنتاجية العامل	إيرادات النشاط الجارى / عدد العاملين	١٠٩٣٤٢ جنيه	٨١٣٢٦ جنيه
القيمة المضافة الإجمالية		٢٨٤, ٣٦٩ مليون جنيه	٢٠٥, ٣٣٣ مليون جنيه
القيمة المضافة الصافية		٢٦٦, ٣٣٣ مليون جنيه	١٨٩, ١٩٠ مليون جنيه

خامسا :- الموازنة الاستثمارية :

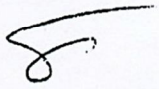
تم متابعة المنفذ الفعلى خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١٣ من العمليات السابق اعتمادها ضمن موازنات سابقه وبلغ ٨, ٣٤٠ مليون جنيه... كما تم الإطلاع على المنفذ الفعلى من الخطة الاستثمارية خلال الفتره من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ والذي بلغ ٣, ٤٨٥ مليون جنيه من اجمالى المعتمد للخطة الاستثمارية لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ البالغ ٨٣, ٠٠ مليون جنيه.... وسيتم متابعة استكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام وتجدر الإشارة إلى انه يتم تمويل الخطط الاستثمارية للشركة من الموارد الذاتية.

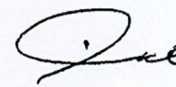
ونود ان نشير إلى ان نتائج تلك الفترة ايجابية في مجملها بالنسبة لكلا من المقارن والمستهدف بصفة عامة وخاصة فيما يتعلق بصافي ربح النشاط وصافي الربح ... وكذا كل من القيمة المضافة الاجمالية والصافية .


وقد أبدت الشركة خلال الفترة المعد عنها التقرير من خلال السادة المسؤولين الذين تم الاجتماع بهم لمناقشة الموضوعات المشار إليها تفهما لملاحظات وتوصيات اللجنة وتم الاستجابة لتلك الملاحظات والتوصيات .


معروض تقرير اللجنة على مجلس الإدارة للتكرم بالاحاطة .

أعضاء اللجنة

السيد المهندس / محمد عبد الله محمد
التوقيع / 

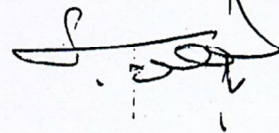
الأستاذ الدكتور / محمد سمير الصبان
التوقيع / 

السيد الربان / محمد محمد العجمي
التوقيع / 

السيد المهندس / محمد عزت أنور القوي
التوقيع / 

مقرر اللجنة

السيد المحاسب / محمد باهر خورشيد



رئيس اللجنة

الأستاذ الدكتور /

سعيد عبد العزيز عثمان

