

شركة الاسماعيليه / مصر للدواجن

ملخص تنفيذي

الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٤ م

يتم تقييم وتحليل أسس الموازنة التخطيطية بالاستناد إلى النتائج الفعلية للسنوات السابقة ودراسة السوق المحلية والعالمية الحالية مع الأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة فيما يخص أسعار السلالات التي يتم تربيتها وأسعار الخامات وأيضا الطلب المتوقع علي المنتجات وأسعار البيع بعد احتساب التكاليف المتوقعة لمنتجات الشركة ، وقد روعي الأخذ بالاعتبار الظروف الحالية التي تمر بها البلاد مما يؤثر على القوى الشرائية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات الأساسية. وفيما يلي الملخص التنفيذي للموازنة التقديرية لعام ٢٠١٤ ونستعرض كل وحده من وحدات الشركة على حده:-

أولاً:- الأمهات

من المتوقع استقبال عدد ٤ قطعان من كنبوت أمهات. أشهر (ابريل - يونيو - سبتمبر - ديسمبر) بمزارع (٥ - ٩ - ٦ - ٨) على التوالي من شركات الحدود المختلفة بإجمالي عدد في حدود ١٧٤,٠٠٠ من الإناث بالإضافة إلى ما يقرب من ٢٦,١٠٠ من الذكور

البيان	٢٠١٤ " تقديري "	٢٠١٣ " فعلى "	النسبة المئوية للنمو
عدد الأسابيع الإنتاجية	١٦٨	١٥٨	%٦,٣٣
إنتاج بيض كلي	٢٧,٢٨١,٣٦٣	٢٦,٥٧٢,٨٨٨	%٢,٦٦
إنتاج بيض التفريخ	٢٥,٨٣٤,٠١٨	٢٤,٥٣٣,٠٠٦	%٥,٣٠

البيان	٢٠١٤ " تقديري "	٢٠١٣ " فعلى "	النسبة المئوية للنمو
عدد قطعان الأمهات الواردة	٤	٤	%٠
عدد الطيور الواردة " طائر "	١٧٤,٠٠٠	١٧٩,٣٢١	%٢,٩-
إجمالي القيمة " جنية " للقطعان الواردة	٥,٢٢٠,٠٠٠	٤,٨٧٤,٦٣٠	%٧
متوسط سعر الطائر " جنية "	٣٠	٢٧	%١١,١

البيان	٢٠١٤	٢٠١٣	النسبة المئوية للنمو
عدد قطعان الأمهات المباعة	٥	٤	%٢٥
عدد الطيور المباعة " طائر "	١٧٥,٠٠٠	١٥١,٨١٠	%١٥,٢٧
إجمالي الوزن المباع " كجم "	٦٦٥,٠٠٠	٦٠٩,٤١٠	%٩,١٢
إجمالي القيمة " جنية "	٧,٩٨٠,٠٠٠	٦,٧٦٣,٢٥٢	%١٨
متوسط سعر الطائر " جنية "	٤٥,٦	٤٤,٦	%٢,٢٤
متوسط سعر كجم " جنية "	١٢	١١,١	%٨,١
سماد (٣م)	٦١٠٠	٦٩٥٣	%١٢,٢-
إجمالي قيمة السماد	٩١٥,٠٠٠	٩٧٣,٥٠٥	%٦-
متوسط سعر (٣م) سماد	١٥٠	١٤٠	%٧,١

□ثانياً :- التفريخ

- من المتوقع استقبال عدد ما يقرب من ٢٥,٨٣٤,٠١٨ بيضة تفريخ من مزارع الأمهات.
- لإنتاج ما يقرب من ٢١,٧٣٥,٢٩٧ مليون كتكوت تسمين.
- يتم تسويق ما يقرب من ٥٠٪ كتكوت تسمين عمر يوم وتربية ٥٠٪ بمزارع التسمين بالشركة

البيانات	بيض التفريخ المتوقع	الكتاكيت المتوقع إنتاجها
إجمالي مستهدف	٢٥,٨٣٤,٠١٨	٢١,٧٣٥,٢٩٧
٢٠١٣ " فعلى	٢٤,٥٣٣,٠٠٦	١٩,١٠٢,٤١١
النسبة المئوية للنمو	٥,٣٠٪	١٣,٧٪

ثالثاً:- التسمين

- من المتوقع استقبال عدد ٧٥ دورة بقطاع التسمين بواقع ٦,٢ دورة للمزرعة الواحدة خلال العام
- يتم بيع ما يقرب من ٧٤ دورة منها خلال العام بما فيها الدورات المسكنة في ديسمبر ٢٠١٣
- بإجمالي إدخلات ما يقرب من ١٠,٨٦٠,٠٠٠ كتكوت تسمين . لإنتاج ما يقرب من ٩٨٢٠٨٠٠ طائر .
- إنتاج وزن في حدود ١٦٦٩٥ كجم من الطيور الحية. بمتوسط وزن ١,٧٠ كجم / طائر.

البيانات	الوحدة	٢٠١٤ مستهدف	٢٠١٣ فعلى	النسبة المئوية للنمو
عدد الطيور المرباه	بالمليون	١٠	٨,٢٧	٢٠,٩٪
عدد الدورات	بالدورة	٧٥	٥٣,٠	٤١,٥٪
الحياتية	%	٩٣	٩٢,٣	٠,٧٥٪
معامل الكفاءة (PN)	رقم	٢٦٥	٢٥٠	٦٪
متوسط الوزن	كجم	١,٧٠	١,٦١٠	٥,٥٪
معامل التحويل	كجم علف	١,٧٠	١,٧	٠٪

رابعاً:- المجرز الآلي

تم بحمد الله الانتهاء من إعادة إحلال وتطوير المجرز الآلي وهو الآن في مرحلة اختبارات التشغيل وسوف يعمل إن شاء الله بداية من شهر إبريل ٢٠١٤ .

- ولقد تم إضافة وحدتين إلى المجرز الآلي " وحدة تصنيع المخلفات (Rendering) وذلك لتعظيم الاستفادة من المخلفات وإنتاج البروتين الحيواني و وحدة معالجة المياه (Waste Water treatment) " للحفاظ على البيئة "
- كما يُستهدف إضافة وحدة للمصنعات لإنتاج الدواجن كاملة الطهي والنصف مطهية (الناجتس - الهامبورجر - دبابيس فيليه كاملة الطهي - أوراك مشوية - دواجن متبلّة - لانشون دجاج - سوسيس دجاج) بتكلفة تصل إلى ما يقرب من ٣٠ مليون جنيه
- من المتوقع إرسال عدد ٤٩٧٢,١٧٥ طائر للذبح من مزارع التسمين بنسبة ٥٠٪ تقريباً من العدد المنتج بمزارع التسمين .
- بإجمالي وزن ما يقرب من ٨٤٥٤ طن
- لإنتاج ما يقرب من ٥٩٤٩ طن من الدجاج المدرج والمجزئات (الصدور المخلية - الأوراك - دبابيس الدواجن - الشيش طاووك - الخ) بنسبة ٧١٪ تقريباً.

خامساً:- الأعلاف

- من المتوقع تصنيع ما يقرب من ٤٨٥٧١,١٨٤ طن خلال العام.
- ما يقرب من ٣١٨٤١,٧٦٠ طن لقطاع التسمين بالشركة.
- وما يقرب من ١٢٥٧٧,٤٢٤ طن لقطاع الأمهات.
- وما يقرب من ٤,١٥٢ طن لحساب الغير سواء شركات شقيقة أو للبيع.
- واستخدام ما يقرب من ٢٩٣٢٧,٦٣٧ طن من الازرة الصفراء و ١١٤١٢,٥٤٠ من كسب فول الصويا و ١٢٢٧,٣٣١ طن من الزيوت و ٣٣٤٤,٤٨٣ طن حلوتين و ٣٢٥٩,١٩٣ طن خامات أخرى.

البيان	مخطط عام ٢٠١٤	فعلي عام ٢٠١٣	النسبة المئوية للنمو
علف تسمين / طن	٣١٨٤١	٢٠٧٥١	٥٣,٧٪
علف أمهات / طن	١٢٥٧٧	٩٩٢٠	٢٦,٧٪
علف مباع للغير / طن	٤١٥٢	٢٣٢٦	٧٨,٥٪

مقارنة أسعار العلف المتوقع بالفعل بالفعلي ٢٠١٣ - ٢٠١٤

النسبة المئوية للانحراف	فعلي ٢٠١٣	متوقع ٢٠١٤	نوع العلف
			<u>عليقة مزارع التسمين</u>
%٢,٣٥	٤٠٧٩	٤١٧٥	قبل البادى تسمين
%٤,٩٨	٤٠٥١	٤٢٥٣	بادى تسمين
%٧,٨	٣٨٧٥	٤١٧٩	نامى تسمين
%١٤,٧	٣٥٩١	٤١٢٢	ناهى تسمين
			<u>عليقة مزارع الامهات</u>
%١٦,٧	٣٤٢٥	٣٩٩٧	بادى امهات
%٢١,٣	٢٩١٠	٣٥٣٠	نامى امهات
%١٧,٧	٣١٤٩	٣٧٠٨	قبل الانتاج
%١١	٣٢٥٥	٣٦١٦	بياض ١
%١٣,٧	٣١٢٣	٣٥٥١	بياض ٢
	٢٥٩٢	٠	بياض تسويق
%١٨,٦	٢٩٧٨	٣٥٣٣	علف ذكور
			<u>عليقة العملاء</u>
%٠,٤-	٣٦٨٨	٣٦٧١	قبل البادى
%١,٦-	٣٦٦٦	٣٦٠٧	بادى تسمين
%٢,٤	٣٤٩٧	٣٥٨٢	نامى تسمين
%٤,٦٧	٣٣٣٧	٣٤٩٣	ناهى تسمين

سادسا:- الرعاية البيطرية

- من المتوقع استخدام ما يقرب من ٨,٧ مليون جرعة من اللقاحات بقطاع الأمهات وعدد ١٩,٤ مليون جرعة بقطاع التسمين.
- ما يقرب من ٧٥٠٠ كجم "لتر" من المضادات الحيوية بقطاع الأمهات و ٢٨٠٠٠ كجم "لتر" بقطاع التسمين.
- ما يقرب من ٦٤٠٠ كجم "لتر" من الفيتامينات بقطاع الأمهات و ١٨٩٠٠ كجم "لتر" بقطاع التسمين.
- وما يقرب من ١٢,٥٠٠ كجم "لتر" من المطهرات بقطاع الأمهات و ٣٤٥٠٠ كجم "لتر" بقطاع التسمين. ٥٩٠٠ كجم "لتر" بقطاع التفريخ وما يقرب من ١١٦٠٠ كجم "لتر" بالمجزر الالى ووحدة التطهير.
- هذا بالإضافة إلى بعض المعدات المساعدة اللازمة للتحصين واخذ العينات بمعمل التشخيص.
- تكاليف احتياجات مزارع الأمهات من الأدوية واللقاحات والمطهرات ٢٠١٤ م

م	النوع	التكلفة بالجنيه	تكلفة الطائر / جنيه
١	تحصينات	١,٢٠١,٦٦٦	٥,٣٤١
٢	مضادات	٧٧٧,٥١٨	٣,٤٥٦
٣	مطهرات	٥٠٢,٨١٠	٢,٢٣٥
٤	فيتامينات	٤٥٩,٩٥٠	٢,٠٤٤
	الإجمالي	٢,٩٤١,٩٤٥	١٣,٠٨

تكاليف مزارع التسمين من الأدوية والتحصينات والمطهرات ٢٠١٤ م

م	النوع	التكلفة بالجنيه	تكلفة الطائر / جنيه
١	تحصينات	٦,٠٠١,٠٤٧	٠,٥٥٦
٢	مضادات	٦,٦٩٧,٨٩٤	٠,٦٢٠
٣	مطهرات	١,٠٤٨,٩١٣	٠,٠٩٧
٤	فيتامينات	١,٤٩٤,٩٦٥	٠,١٣٨
	الإجمالي	١٥,٢٤٢,٨١٩	١,٤١١

سابعاً:- الإيرادات

تهدف خطة الشركة لتحقيق إيرادات بمبلغ ٣١٢,٢ مليون جنية مقابل ٢١٢,٤ مليون جنية فعلي عام ٢٠١٣ كالآتي:-
وتهدف الشركة لتحقيق صافي ربح قدره ٢٩٩,١٧٨,١٩٩ جنية (بعد الضرائب)

النسبة المئوية للنمو		فعلي ٢٠١٣		مخطط ٢٠١٤		البيان
القيمة %	كميه %	القيمة مليون جنية	كميه	القيمة مليون جنيه	كميه	
٦,٨٧٧	٢,١٣-	٣٥,٠٨٧	١٠,٨٩	٣٧,٥	١٠,٦٥٨	مبيعات كناكيت للغير عمر يوم (مليون كتكوت)
		٠,٧٠٧	٠,٥١	٠	٠	مبيعات بيض صالح للتفريخ (مليون بيضه)
٩,٩٤-	١٦,٦-	١٢٦,٨٠٥	٩,٨٨	١١٤,٢	٨,٢٤٠	مبيعات دجاج حي (ألف طن)
٣٤١,٠٨	٣٦٤,٨٧	٢٩,٢٢٤	١,٦٣	١٢٨,٩	٥٩٤٩	مبيعات دجاج مذبوح و مجزئات (ألف طن)
٩١,٤٤١	٧٩,٢٧٥	٨,٨٨	٢,٣١٦	١٧	٤,١٥٢	مبيعات علف (ألف طن)
٢٤,٧٨٦		١١,٧		١٤,٦		مبيعات أخرى متعلقة بالنشاط
٤٦,٩٨٧		٢١٢,٤		٣١٢,٢		الاجمالي

□ ثامننا : - أسعار البيع المستهدفة :

النسبة المئوية للنمو %	عام ٢٠١٣ فعلي متوسط سعر/ جنيهه	عام ٢٠١٤ مخطط متوسط سعر/ جنيهه	البيان
٨,٦٩	٣,٢٢	٣,٥٠	• كتكوت عمر يوم / كتكوت
٧,٧٨	١٢,٨٥	١٣,٨٥	• دجاج حي / كجم
٩,٩٤	١٩,٤	٢١,٣٣	• دجاج مذبوح ومجزئات / كجم
٧,٢٩	١٣٩,٨	١٥٠	• سماد أمهات / م٣
١٧,٦	٨٥	١٠٠	• سماد تسمين / م٣
	٠	٤٠٠٠	• مخلفات ذبيح "بروتين حيواني" / طن
٧,١٤	١١,٢	١٢	• عتاقى & ديوك / كجم
	٠	٢٥	• فرزات / بالطائر
١١,١١	٠,٦٣	٠,٧٠	• بيض مائدة / بيضه
	٠,٣٨	٠,٤٠	• بيض مشروخ / بيضه
٥,٢٦	٣٨٣٤	٤١٠٠	• علف / طن
	١,٤	٠	• بيض تفريخ / بيضه
	٠	١٠٠٠	• زيت "مخلفات ذبيح" / طن

□ تاسعا :- التكاليف

□ متوسط التكلفة المتوقعة لعام ٢٠١٤ كالتالي :-

المنتج	مخطط ٢٠١٤ متوسط سعر / جنيهه	فعلي ٢٠١٣ متوسط سعر / جنيهه	النسبة المئوية للنمو
• بيضة التفريخ / بيضة	٢,٣٧	١,٨١	٣٠,٩٤
• كتكوت عمر يوم / كتكوت	٣,٠٣	٢,٥٦	١٨,٣٦
• دجاجة تسمين / كجم	١٢,٥٠	١١,٦٢	٧,٥٧
• دجاج مذبوح / كجم	١٨,٧٤	٢١,٥٩	١٣,٢٠-
• علف / طن	٣٩٠٠	٣٦٦٨	٦,٣٢

□ عاشرا :- الإضافات الرأسمالية:

الاجمالي	الموازنة العامة (الأصول عام ٢٠١٤)						اجمالي القيمة	بيان الأصول
	عدد وأدوات صغيرة	مهمات مكتبية	وسائل نقل وانتقالات	أجهزة ومعدات	الأثاث	المباني		
٢٨٠٠٠٠		٥٠٠٠	٠	٢٥٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	٠	٢٨٠٠٠٠	إجمالي مصنع العلف
٣٥٢٠٠٠	٠	٥٠٠٠	١٤٥٠٠٠	٢٠٢٠٠٠	٠	٠	٣٥٢٠٠٠	إجمالي المعمل
٩٧٢٥٠٠	٠	٥٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	٥٩٢٥٠٠	٢٥٠٠٠	٠	٩٧٢٥٠٠	إجمالي المجزر الالى
١٢٨٥٥٠	٠	٠	٠	١١٦٥٥٠	٠	١٢٠٠٠	١٢٨٥٥٠	إجمالي أصول مزارع الأمهات
٣٦٣٤٦١٠	٥٠٠٠	٠	٢٥٠٠٠٠	٣٠٢٩٦١٠	٢٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠	٣٦٣٤٦١٠	اجمالي أصول التسمين
٢٢٢٣٥٠٠	٤٩٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	١٧٩٧٥٠٠	٠	٣٦٥٠٠٠	٢٢٢٣٥٠٠	اجمالي اصول الهندسية
١٠٩٦٣٠٠	٠	٠	٠	٩٤٦٣٠٠	٠	١٥٠٠٠٠	١٠٩٦٣٠٠	اجمالي اصول محطة المياه
١٨٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٥٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠	اجمالي الامن
١٣٠٠٠	٠	٠	٠	١٣٠٠٠	٠	٠	١٣٠٠٠	اجمالي الحملة الميكانيكية
٣٢٩١٧٥	٠	٠	٠	٣٢٩١٧٥	٠	٠	٣٢٩١٧٥	اجمالي معمل التشخيص
٧٦٠٠٠	٠	٧٦٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٧٦٠٠٠	اجمالي الادارية
٩٢٨٥٦٣٥	٥٤٠٠٠	٩٧٠٠٠	٧٥١٠٠٠	٧٤٣١٦٣٥	٦٥٠٠٠	٨٨٧٠٠٠	٩٢٨٥٦٣٥	اجمالي عام الاصول

□ الحادى عشر : - قائمة الدخل المتوقعة عام ٢٠١٤

تخطط الشركة لتحقيق صافى ربح قدرة ١٩,١٨ مليون جنية (بعد الضرائب) لعام ٢٠١٤ وفيما يلي بيان بالبنود الرئيسية لقائمة

الدخل .

البيان	مخطط ٢٠١٤ مليون جنية	فعلي ٢٠١٣ مليون جنية	قيمة الانحراف
١ - أجمالي الإيرادات	٣١٢,٢	٢١٢,٤	٩٩,٨
٢- أجمالي تكاليف التشغيل	٢٦٥,٥٣	١٩٠,٥٠	٧٥,٠٣
٢- أجمالي المصروفات	٢١,٣٢	٢١,٢٠	٠,١٢
٣ - ضريبة الدخل	(٦,٣٩)	٠,٥٣٠	٦,٩٢-
٤ - صافى الربح قبل الضرائب	٢٥,٥٧٠	٠,٩٣٩	٢٤,٦٣
٥ - صافى الربح بعد الضرائب	١٩,١٨	١,٤٦٩	١٧,٧١

□ الثانى عشر : - المؤشرات المالية

البيان	مخطط ٢٠١٤	فعلي ٢٠١٣
١ - تكلفة المبيعات / المبيعات	% ٨٥,٠٤	% ٩٠
٢ - أجمالي الربح / المبيعات	% ١٤,٩٦	% ١٠,٣١
٣ - المصروفات الإدارية / المبيعات	% ٢,٦٣	% ٣,٩٩
٤ - صافى الربح قبل الضرائب / المبيعات	% ٨,١٩	% ٠,٤٤
٥ - صافى الربح بعد الضرائب / المبيعات	% ٦,١٤	% ٠,٦٩
٦ - صافى الربح قبل الضرائب / رأس المال المدفوع (٢٦٢,٦٨٥) مليون	% ٩,٧٣	% ٠,٣٦

الثلث عشر : نتيجة قطاعات الإنتاج

نتيجة قطاعات الإنتاج ٢٠١٤ (الربع الاول)

الاجمالي	النتيجة		المبيعات	التكلفة	الاوزان / الاعداد	القطاع	مسلسل
	ربح	خسارة					
٥٣٦٥٨	٥٣٦٥٨		٤,٢٥٥,٨٠٠	٤,٢٠٢,١٤٢	١,٠٣٨	العلف (مصنع العلف)	1
٨٩٨٤٤٦	٨٩٨٤٤٦		٨,٥٢٧,٠٧٦	٧,٦٢٨,٦٣٠	٢,٦١٢,٦٤٨	كتاكيت عمريوم (المعمل)	2
٣٥٤١٥٣٨	٣٥٤١٥٣٨		٢٨,٦٦٢,٠٤٠	٢٥,١٢٠,٥٠٢	٢,٠٨٦,٨٤٠	الدواجن الحية (التسمين)	3
٤٨٣٢١٨١	٤٨٣٢١٨١		٣١,٤٨٦,٥٨٧	٢٦,٦٥٤,٤٠٦	١,٤٦٨,٧٠٠	دواجن مذبوحة ومصنعات المجزرالالي	4
.	بيض التفريخ (الامهات)	5
٥٣٩٠٩٠-		٥٣٩٠٩٠-	٢٢٠,٣٥٢	٧٥٩,٤٤٢	٣١٤,٧٨٩	بيض المائدة (الامهات)	6
٨٧٨٦٧٣٤	٩٣٢٥٨٢٤	٥٣٩٠٩٠-	٧٣١٥١٨٥٥	٦٤٣٦٥١٢١		الاجمالي	
١,٥٩٦,٠٠٠	مبيعات عتاقى امهات						
٧٩٠,٠٠٠	مبيعات سماد امهات وسماد تسمين						
٦٤١,٨٢٨	مبيعات بروتين حيوانى						
٢٦,١٢١	مبيعات زيت						
١١٨٤٠٦٨٣	مجمل الربح الخسارة						

نتيجة قطاعات الانتاج ٢٠١٤ (الربع الثانى)

الاجمالي	النتيجة		المبيعات	التكلفة	الاوزان / الاعداد	القطاع	مسلسل
	ربح	خسارة					
٨٣٨٢٢	٨٣٨٢٢		٤,٢٥٥,٨٠٠	٤,١٧١,٩٧٨	١,٠٣٨	العلف (مصنع العلف)	1
٢٩٢٠٤٨٤	٢٩٢٠٤٨٤		١٢,٦٩٩,٠٠٣	٩,٧٧٨,٥١٨	٣,١٧٤,٧٥١	كتاكيت عمريوم (المعمل)	2
٣٠٣٢٦٢٢	٣٠٣٢٦٢٢		٣٠,٩٨٧,٦٠٠	٢٧,٩٥٤,٩٧٨	٢,٢١٣,٤٠٠	الدواجن الحية (التسمين)	3
٤٩٩٥٠٣٤	٤٩٩٥٠٣٤		٣٤,٤٣٢,٢٨٧	٢٩,٤٣٧,٢٥٣	١,٥٥٧,٧٠٧	دواجن مذبوحة ومصنعات المجزرالالي	4
.	بيض التفريخ (الامهات)	5
٥٢٤٨٩٧-		٥٢٤٨٩٧-	٢٢٦,٣٦٢	٧٥١,٢٥٩	٣٢٣,٣٧٤	بيض المائدة (الامهات)	6
١٠٥٠٧٠٦٥	١١٠٣١٩٦٢	٥٢٤٨٩٧-	٨٢٦٠١٠٥١	٧٢٠٩٣٩٨٧		الاجمالي	
١,٥٩٦,٠٠٠	مبيعات عتاقى امهات						
٨١٥,٠٠٠	مبيعات سماد امهات وسماد تسمين						
٦٨٠,٧٠٠	مبيعات بروتين حيوانى						
٢٧,٧٠٣	مبيعات زيت						
١٣٦٢٦٤٦٨	مجمل الربح الخسارة						

نتيجة قطاعات الانتاج ٢٠١٤ (الربع الثالث)

الاجمالي	النتيجة		المبيعات	التكلفة	الاوزان / الاعداد	القطاع	مسلسل
	ربح	خسارة					
٧٧٠٧٩	٧٧٠٧٩		٤,٢٥٥,٨٠٠	٤,١٧٨,٧٢١	١,٠٣٨	العلف (مصنع العلف)	1
١١٢١١١٠	١١٢١١١٠		١٠,٣٤٦,٠٨٥	٩,٢٢٤,٩٧٥	٣,١٤٩,٧٧٠	كتايت عمريوم (المعمل)	2
٢٧٥٩٦٤٣	٢٧٥٩٦٤٣		٢٩,٢٠٦,٤١٥	٢٦,٤٤٦,٧٧٢	٢,٠٦٧,١١٥	الدواجن الحية (التسمين)	3
٣٥٤٠٩٦٢	٣٥٤٠٩٦٢		٣١,٥٠٠,٨٥٩	٢٧,٩٥٩,٨٩٧	١,٤٥٤,٧٩٣	دواجن مذبوحة ومصنعات المجزر الالي	4
.	بيض التفريخ (الامهات)	5
٤٧٢٢٨٨-		٤٧٢٢٨٨-	٢٠١,٥٩٧	٦٧٣,٨٨٥	٢٨٧,٩٩٥	بيض المائدة (الامهات)	6
٧٠٣٦٥٠٦	٧٤٩٨٧٩٤	٤٧٢٢٨٨-	٧٥٥١٠٧٥٦	٦٨٤٨٤٢٥٠		الاجمالي	
١,٥٩٦,٠٠٠						مبيعات عتاقى امهات	
٧٧٥,٠٠٠						مبيعات سماد امهات وسماد تسمين	
٦٣٥,٧٤٠						مبيعات بروتين حيواني	
٢٥,٨٧٣						مبيعات زيت	
١٠٠٥٩١١٩						مجمل الربح او الخسارة	

نتيجة قطاعات الانتاج ٢٠١٤ (الربع الرابع)

الاجمالي	النتيجة		المبيعات	التكلفة	الاوزان / الاعداد	القطاع	مسلسل
	ربح	خسارة					
٩٨٩١١	٩٨٩١١		٤,٢٥٥,٨٠٠	٤,١٥٦,٨٨٩	١,٠٣٨	العلف (مصنع العلف)	1
٨٦٨٥٣٠	٨٦٨٥٣٠		٥,٩٠٧,٤٢٢	٥,٠٣٨,٨٩٢	١,٧٢٠,٧٧٦	كتايت عمريوم (المعمل)	2
٢١٠٣٦٠٩	٢١٠٣٦٠٩		٢٥,٣٨١,٢٥٠	٢٣,٢٧٧,٦٤٠	١,٨٧٣,٥٠٥	الدواجن الحية (التسمين)	3
٣٩٨١٢٩٦	٣٩٨١٢٩٦		٣١,٤٥٤,٨٢٨	٢٧,٤٧٣,٥٣٢	١,٤٦٨,٦٩٦	دواجن مذبوحة ومصنعات المجزر الالي	4
.	بيض التفريخ (الامهات)	5
٤٥٦٩٨١-		٤٥٦٩٨١-	١٨٢,١٦٦	٦٣٩,١٤٧	٢٦٠,٢٣٧	بيض المائدة (الامهات)	6
٦٥٩٥٣٦٦	٧٠٥٢٣٤٧	٤٥٦٩٨١-	٦٧١٨١٤٦٥	٦٠٥٨٦٠٩٩		الاجمالي	
٣,١٩٢,٠٠٠						مبيعات عتاقى امهات	
٧٤١,٧٠٠						مبيعات سماد امهات وسماد تسمين	
٦٤١,٨٠٠						مبيعات بروتين حيواني	
٢٦,١١٩						مبيعات زيت	
١١١٩٦٩٨٥						مجمل الربح او الخسارة	

□ الرابع عشر: المدفوعات والإيرادات

المدفوعات

١ - مدفوعات لأنشطة التشغيل بإجمالي مبلغ ٢٧٤,٢٧ مليون جنية وتشتمل على :

مليون جنية

١٧٢,٩	مشتريات خامات ومواد
١٤	مدفوعات للموردين وأوراق دفع
٢٩,٣	أجور ومرتبات وما في حكمها
٤٩,٣	مصروفات تشغيل المواقع الإنتاجية

٨,٢	مدفوعات مصاريف عمومية وإداريه
-----	-------------------------------

٢ - مدفوعات للنشاط الاستثماري بمبلغ ٩,٢ مليون جنية وتشمل المدفوعات المتوقعة للإضافات الرأسمالية لعام ٢٠١٤

٣ - مدفوعات للنشاط التمويلي بأجمالي مبلغ ٩,٤ مليون جنية وتشتمل على :

✚ تسديد جزئي للتأجير التمويلي ٧ مليون جنية و تسديد فوائد ومصاريف تسهيل بمبلغ ٢,٤ مليون جنية

٤ - مشتريات (قطاع أنمات) ٣,٩ مليون جنية

□ الإيرادات

البيان	اجمالي عام ٢٠١٤
اجمالي إيرادات النشاط	٣١٢,٢٥٢,٧١١
اجمالي تكاليف النشاط	٢٦٥,٥٢٩,٤٥٧
مجمل الربح	٤٦,٧٢٣,٢٥٤
نسبة التكاليف إلى الإيرادات %	٨٥%
التأجير التمويلي	٨,٨٣٣,٩٧٤
مصروفات اداريه وعموميه	٨,١٩٧,٦٩٨
الاهلاكات الادارية	١,١١٩,٢٣٧
مصروفات تمويله	٢,٤٠٠,٠٠٠
بدلات	٢٦٧,٦٠٠
اجمالي المصروفات	٢٠,٨١٨,٥٠٩
صافي ربح النشاط من الانشطه	٢٥,٩٠٤,٧٤٥
فوائد دائنه	٠
إيرادات متنوعه	١٦٦,٣٢٠
اجمالي الايرت الاخرى	١٦٦,٣٢٠
صافي الربح قبل الضريبه	٢٦,٠٧١,٠٦٥
ضريبه الدخل	٦,٥١٧,٧٦٦
صافي الربح بعد الضريبه	١٩,٥٥٣,٢٩٩

خطة البيع لعام ٢٠١٤

وتعتمد خطة التسويق و المبيعات على زيادة أعداد العملاء سواء بالنسبة لعملاء كتاكيت التسمين عمر يوم أو عملاء الدواجن المجمدة والمبردة. ويتم حالياً إعادة هيكلة قسم المبيعات للدواجن المجمدة والمبردة عن طريق زيادة أعداد مندوبي المبيعات والتوسع في المنافذ خارج محافظة الإسماعيلية.

وتتمثل مبيعات المنتج الرئيسي في :-

- كتاكيت عمر يوم
- دجاج حي
- دجاج كامل
- المجزئات (فيليه - شيش - صدور بالعظم - اوراك - دبوس - اجنحه - كبد وقوانص - مفروم - دوبريه)

و مبيعات المنتج الفرعى أو " مخلفات الإنتاج " في :-

- أعلاف
- دواجن عتاقى
- بيض مائده
- سماد " امهات - تسمين (تم عمل مناقصة وتم الترسيبة لأعلى سعر)
- بروتين حيوانى وزيت