

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٢/١١/١٢

رقم الصادر : ٦٤ س/٢٠١٢

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح
السيدة الأستاذة / هبه الصيرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات مجلس

الإدارة رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٢

تحية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الاثنين ٢٠١٢/١١/١٢ فى تمام الساعة الثالثة عصراً حيث تم مناقشة جدول الاعمال التالى :

▪ القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٢/٩/٣٠ (مدقق) وتقرير مراقب الحسابات ، هذا وقد اعتمد المجلس تلك القوائم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

مدير عام الشئون المالية والادارية

ومدير علاقات المستثمرين

اسامة محمد عبدالله مبروك

مرفقات صورة من :

١) قائمة المركز المالى فى ٢٠١٢/٩/٣٠ .

٢) قائمة الدخل فى ٢٠١٢/٩/٣٠ .

٣) قائمة التدفقات النقدية فى ٢٠١٢/٩/٣٠ .

٤) تقرير الفحص المحدود معتمد من مراقب الحسابات .



شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك)
" شركة مساهمة مصرية "

قائمة المراكز المالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	إيضاح رقم	
جنيه مصرى	جنيه مصرى		
١٠ ٤٩٢ ٦٤٨	١١ ٦٢٠ ٢٦٨	(٣-ب)	الأصول طويلة الأجل
٦ ٠٠٢ ٣٢٥	١١ ٩١٩ ٨٦٩	(٤-ج)	أصول ثابتة (بالصافي)
١٦ ٤٩٤ ٩٧٣	٢٣ ٥٤٠ ١٣٧		مشروعات تحت التنفيذ
			إجمالي الأصول طويلة الأجل
			الأصول المتداولة
٢٧ ٣٤٩ ٦٣٢	٢١ ٠٦٧ ٨٨١	(٥-د)	إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق
٢٠ ٢٩١ ٧٢٤	١٥ ٠٠٤ ٨١١	(٦-هـ)	مخزون (بالصافي)
٢٠ ٣٥٣ ٨٢٩	٢٥ ٦١٥ ٨٢٨	(٧-و)	عملاء وأوراق القبض (بالصافي)
٢ ٤١٢ ٦٢٢	١ ٨٠٤ ٥٥١	(٨-ز)	المدينون والأرصدة المدبنة الأخرى (بالصافي)
٢ ٦٥٩ ٣٥٩	٤ ٢٩٣ ٢٧٦	(٩-ض)	النقدية لدى البنوك وبالصندوق
٧٣ ٠٦٧ ١٦٦	٦٧ ٧٨٦ ٣٤٧		إجمالي الأصول المتداولة
			الإلتزامات المتداولة
١ ٢٩١ ٠٣٧	١ ٢٩١ ٠٣٧	(١٠-ل)	مخصص مطالبات
٥ ٣٨٠ ١٦٥	٧ ٦٤٤ ٦٧٩	(١١)	بنوك دائنة - تسهيلات إئتمانية
١١ ٣٠٨ ٨٣٩	١٠ ٤٦٢ ٣٨٤	(١٢-ز)	موردون وأوراق دفع
٥٧٨ ٦٩٩	٨٠٦ ٠٩٦	(١٣-ن)	مستحق لأطراف ذوي علاقة
١ ٢٧٥ ٠٦١	١ ٢٤٩ ٧٠٨		ضرائب الدخل
٢ ٢٣٦ ٦٦٨	٢ ٨٧٨ ٣٢٩	(١٤-ز)	الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
٢٢ ٠٧٠ ٤٦٩	٢٤ ٣٣٢ ٢٣٣		إجمالي الإلتزامات المتداولة
٥٠ ٩٩٦ ٦٩٧	٤٣ ٤٥٤ ١١٤		رأس المال العامل
٦٧ ٤٩١ ٦٧٠	٦٦ ٩٩٤ ٢٥١		إجمالي الاستثمار ويتم تمويله علي النحو التالي :-
			حقوق الملكية
٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	(١٥)	رأس المال المصدر والمدفوع
١ ١٧٣ ٥٦٢	١ ٤٠٠ ٦٠٣	(١٦-م)	احتياطي قانوني
١٢ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٠٠٠ ٠٠٠		احتياطي خاص - علاوة اصدار
٨ ٨٠٦ ٠٥٣	٨ ١٦٤ ١٧٢		أرباح مرحلة
٤ ٥٤٠ ٨٣٤	٤ ٤٢٢ ٣٠٨		صافي أرباح الفترة / العام
٦٦ ٥٢٠ ٤٤٩	٦٥ ٩٨٧ ٠٨٣		إجمالي حقوق الملكية
			اللتزامات طويلة الأجل
٨٩٥ ٦٢١	٩٦٩ ٣٦٨	(١٦-ك)	اللتزامات ضريبية مؤجلة
٧٥ ٦٠٠	٣٧ ٨٠٠		أوراق دفع طويلة الأجل
٩٧١ ٢٢١	١ ٠٠٧ ١٦٨		إجمالي الإلتزامات طويلة الاجل
٦٧ ٤٩١ ٦٧٠	٦٦ ٩٩٤ ٢٥١		إجمالي تمويل الأستثمار

- الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٥) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها .

- تقرير الفحص المحدود "مرفق" .

ياسر محمد زكى

محمد السعيد شتا

أسامة محمد مبروك

رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك)
" شركة مساهمة مصرية "

قائمة الدخل

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

الفترة المالية عن الثلاثة أشهر من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١١/٩/٣٠	الفترة المالية عن الثلاثة أشهر من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠	الفترة المالية عن التسعة أشهر من ٢٠١١/١/١ إلى ٢٠١١/٩/٣٠	الفترة المالية عن التسعة أشهر من ٢٠١٢/١/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠	ايضاح رقم
٢٧ ٥٩٦ ٧٦٧	٢٤ ٩٨٣ ٩٧٤	٧٦ ٩٠٠ ١٦٣	٨١ ٩٩٦ ٣٨٢	(ح٢) صافي المبيعات (يخصم):
(٢٤ ٨٣٢ ٨٨٢)	(٢٢ ٨٤٨١٧٧)	(٧٠ ٠١٣ ٨٦٥)	(٧٣ ٧٢٦ ٨٥٢)	(١٧) تكلفة المبيعات
٢ ٧٦٣ ٨٨٥	٢ ١٣٥ ٧٩٧	٦ ٨٨٦ ٢٩٨	٨ ٢٦٩ ٥٣٠	مجمل الربح (يخصم):
(٩١٥ ٩٩٣)	(١ ٢٤١ ٩٥٤)	(٢ ٦٧٦ ٨٢٢)	(٣ ٦٦٦ ٠٦١)	مصروفات إدارية وعمومية
--	(١٥٠ ٠٠٠)	(١٥٠ ٠٠٠)	(٤٥٠ ٠٠٠)	الإنخفاض في قيمة العملاء
(١٥٠ ٠٠٠)	--	(٣٠٠ ٠٠٠)	--	مخصصات بخلاف الإهلاك
(١٢ ٥٠٠)	(١٣ ٧٥٠)	(٣٨ ٧٥٠)	(٤٣ ٧٥٠)	بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة
١ ٦٨٥ ٣٩٢	٧٣٠ ٠٩٣	٣ ٧٢٠ ٧٢٦	٤ ١٠٩ ٧١٩	الأرباح الناتجة من التشغيل يضاف - (يخصم):
--	١٩ ١٠٠	١٠٨ ٤٣٥	١٩ ١٠٠	أرباح رأسمالية
٨٥٣ ٨٢٧	٧١٩ ٢٩٩	١ ٢٢٨ ٠٥٣	٢ ٢٢٤ ٦٧٤	فوائد دائنة
(٢٨٠ ٦٤٣)	(٢٦٧ ٩٦٦)	(٨٥٤ ٣٤٩)	(٧٧٠ ٥٨٧)	(١٨) مصروفات تمويلية
--	١٠٦ ٦٤٦	١٣ ٥٣٧	١٦٢ ٨٥٧	(ط٢) فروق تقييم عملة
٢ ٢٥٨ ٥٧٦	١ ٣٠٧ ١٧٢	٤ ٢١٦ ٤٠٢	٥ ٧٤٥ ٧٦٣	صافي أرباح الفترة قبل الضريبة (يخصم):
(٣٢٦ ٤٩٠)	(٢٩١ ٦٦١)	(٧٧٦ ١٢٥)	(١ ٢٤٩ ٧٠٨)	ضريبة الدخل المقدرة
(٣٠ ٢٨٦)	(٦٢ ٩٩٦)	(٥٤ ٦٤٢)	(٧٣ ٧٤٧)	الضريبة المؤجلة المقدرة
١ ٩٠١ ٨٠٠	٩٥٢ ٥١٥	٣ ٣٨٥ ٦٣٥	٤ ٤٢٢ ٣٠٨	صافي أرباح الفترة بعد الضريبة
٠,٢٣	٠,١١	٠,٥٢	٠,٤٩	(٢٥) نصيب السهم في صافي أرباح الفترة (جنيه / سهم)

- الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٥) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها .

ياسر محمد زكى

رئيس مجلس الإدارة

محمد السعيد شتا

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

أسامة محمد مبروك

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك)
" شركة مساهمة مصرية "

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	إيضاح	
جنيه مصري	جنيه مصري	رقم	
٤ ٢١٦ ٤٠٢	٥ ٧٤٥ ٧٦٣		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
			صافي أرباح الفترة قبل الضريبة على الدخل
٩٤٨ ٩٧٤	١ ٠٨٣ ٦٠٠		تعديلات لتسوية الأرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١٥٠ ٠٠٠	٤٥٠ ٠٠٠		إهلاك الأصول الثابتة
(١٠٨ ٤٣٥)	(١٩ ١٠٠)		الإنخفاض في قيمة العملاء
٣٠٠ ٠٠٠	--		أرباح رأسمالية
(١ ٠٠٠ ٩١٩)	(٢ ١٤١ ٣٦٥)		مخصصات بخلاف الأهلاك
(٩٧٥ ٨٩٦)	(٣٧٦ ٣٨٧)	(٢٠)	إيرادات استثمارات في أذون خزانة
(٨١٧ ٤٩٢)	--		ضرائب الدخل المدفوعة
٢ ٧١٢ ٦٣٤	٤ ٧٤٢ ٥١١		المستخدم من مخصص المطالبات
			<u>أرباح التشغيل قبل التغيير في رأس المال العامل</u>
			<u>التغيرات في بنود رأس المال العامل</u>
٢ ٩٨٩ ٩٤٠	٥ ٢٨٦ ٩١٣		النقص في المخزون
٧٧٢ ٣٧٨	(٧٤٠ ٥٨٧)	(٢٠)	(الزيادة) النقص في المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(٢ ٦٢٨ ٤٨٠)	(٥ ٧١١ ٩٩٩)		(الزيادة) في العملاء وأوراق القبض
١ ٣٨٣ ٢٨١	(٨٨٤ ٢٥٥)		(النقص) الزيادة في الموردين وأوراق الدفع
٨٤ ٥٠١	٥٣٥ ٩٧١		الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى
٤٨٥ ٠٥٢	٢٢٧ ٣٩٧		الزيادة في المستحق لأطراف ذوي علاقة
٥ ٧٩٩ ٣٠٦	٣ ٤٥٥ ٩٥١		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
(٢٨ ١٩٢ ٣٨٧)	(١٩٦ ٣٠١ ٨٨٤)		(مدفوعات) في استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
--	٢٠٤ ٧٢٥ ٠٠٠		مقبوضات من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
١٠٨ ٤٣٥	١٩ ١٠٠		مقبوضات من بيع أصول ثابتة
(١ ١٦٧ ٨٧٩)	(٢ ٢١١ ٢٢٠)		(مدفوعات) لشراء أصول ثابتة
(٥ ٣٤٩ ٩٢٢)	(٥ ٩١٧ ٥٤٤)		(مدفوعات) في مشروعات تحت التنفيذ
(٣٤ ٦٠١ ٧٥٣)	٣١٣ ٤٥٢		صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة الإستثمار
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
١٩ ٤٦٢ ٩٧٠	--		مقبوضات تحت حساب زيادة رأس المال
١٢ ٠٠٠ ٠٠٠	--		مقبوضات من علاوة اصدار اسهم ومقابل مصروفات اصدار
٩٤ ٦٠٣ ٨٨٥	٩٩ ١٤١ ٤٦٤		مقبوضات من تسهيلات إئتمانية
(٩١ ٩١٠ ٢٧٢)	(٩٦ ٨٧٦ ٩٥٠)		(مدفوعات) في تسهيلات إئتمانية
(٤ ٥٩١ ٣٧١)	(٤ ٤٠٠ ٠٠٠)		توزيعات ارباح مدفوعة
٢٩ ٥٦٥ ٢١٢	(٢ ١٣٥ ٤٨٦)		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمويل
٧٦٢ ٧٦٥	١ ٦٣٣ ٩١٧		صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
١ ٩١٢ ٨٠٦	٢ ٦٥٩ ٣٥٩		النقدية وما في حكمها في أول الفترة
٢ ٦٧٥ ٥٧١	٤ ٢٩٣ ٢٧٦	(٩-٢ض)	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

- الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٥) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها .

ياسر محمد زكي

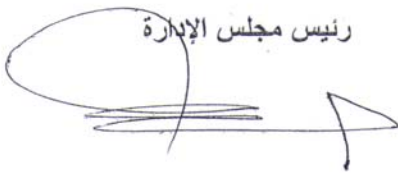
محمد السعيد شتا

أسامة محمد ميروك

رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مدير عام الشؤون المالية والإدارية







BAKER TILLY

وحيد عبد الغفار وشركاه

محاسبون قانونيون ومستشارون

١٧ ش محمود حسن من العروبة - القاهرة
ص.ب ٥١٥٢ هليوبوليس القاهرة ١١٧٧١
ت : ٢٤١٧٦٩١٥ +٢٠٢ ٢٤١٥٦٣٧٦
٢٤١٨٥٣٧٦ : فاكس +٢٠٢ ٢٢٩٠١٩٥١
بريد إلكتروني: wa@waghaffar.com

تقرير الفحص المحدود

إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك)

المقدمة

قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي المرفقة لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك) - شركة مساهمة مصرية - في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى ، والإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وتتنحصر مسؤوليتنا في إبداء إستنتاج على القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها .

نطاق الفحص المحدود

قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) " الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها " . يشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل إستفسارات - بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية - وتطبيق إجراءات تحليلية ، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود الأخرى . ويقل الفحص المحدود جوهرياً في نطاقه عن عملية المراجعة التى تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التى قد يتم إكتشافها فى عملية المراجعة ، وعليه فنحن لا نبدى رأى مراجعة على القوائم المالية .

الإستنتاج

وفى ضوء فحصنا المحدود ، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة - عن المركز المالي للشركة فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ وعن أداؤها المالي وتدفقاتها النقدية عن التسعة أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .

القاهرة فى: ١٢ نوفمبر ٢٠١٢

مُراقب الحسابات

وحيد عبد الغفار

سجل قيد مراقبي الحسابات لدى الهيئة

العامة للرقابة المالية رقم (٦)

BT وحيد عبد الغفار وشركاه



BAKER TILLY

وحيد عبد الغفار وشركاه

محاسبون قانونيون ومستشارون