

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001-14001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel : 002 03 3817928-3816326

002 03 3818089-3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E_mail: extacted_oils@hotmail.com



شركة الزيتة المسنخامة ومنجوانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٠٢/٣٨١٦٣٢٨

٠٢/٣٨١٨٠٩٢ - ٣٨١٧٢٥٩

فاكس : ٠٢/٣٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ ، وذلك بناء على الملاحظات الواردة في تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية حيث قامت الشركة بأستيفاء تلك الملاحظات والرد عليها مما استلزم معها اجراء التعديلات اللازمة على القوائم المالية تنفيذا لنص المادة رقم (٣٥) من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (٩٢) لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٦/١٠ الصادر بتعديل قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الاوراق المالية .

كما نحيطم علما بأنه تم تعديل القوائم المالية بعد عرضها ومراجعتها والموافقة عليها من السادة مراقبي حسابات الشركة .

هذا للعلم والافادة ،،،

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



عبد العظيم

الفروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الاول - المجاورة الاولى محل رقم ٨

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

بالآلاف جنيه	بالآلاف جنيه	ايضاح رقم	الاصول
٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠		الاصول غير المتداولة
		١	اصول ثابتة
القيمة	القيمة		اراضي
٢٧٠٥	٢١٣١		مبانى وانشاءات ومرافق وطرق
٢١٦٣٢	٢٠٧٣٢		الات ومعدات
٢٦٨٧٣	٢٤٤٣٥		وسائل نقل وانتقال
١٢٠٩	٩٤٩		عدد وادوات
٢٠٩	٢٥٣		اثاث وتجهيزات مكتبية
٤٤٤	٥٤٥		اجمالى الاصول الثابتة
٥٣٠٧٢	٤٩٠٤٥		٢ مشروعات تحت التنفيذ
٤٥٤٦	٣٥٩٤	٣	استثمارات فى سندات حكومية
١٣٤	١٣٤		اصول ضريبية مؤجلة
٥٧٧٥٢	٥٢٧٧٣		مجموع الاصول الغير متداولة
			الاصول المتداولة
	٧٦٠	٤	أصول محتفظ بها لغرض البيع
٢٦٧٨٦٦	٣٥٥٢٠٦	٥	المخزون
٣٢٧٠٨٩	٣٣٣٢٨٨	٦	عملاء واوراق قبض ومديون آخرون
٠	٤٣١	٧	حسابات مدينة مع الشركة القابضة و الشقيقة
١٣٦٠٧	١١٤٠٥	٨	النقدية وارصدة لدى البنوك
٦٠٨٥٦٢	٧٠١٠٩٠		مجموع الاصول المتداولة
٦٦٦٣١٤	٧٥٣٨٦٣		اجمالى الاصول
			حقوق الملكية
١٥٧٢٠٠	١٥٧٢٠٠	٩	راس المال المدفوع
١٥٦٢٨	١٥٦٢٨	١٠	الاحتياطيات
-٢٨٤٨٢	-١٥٨٦	١١	ارباح/ خسائر (مرحلة)
٢٠٥٦٨	٢٠٧٥٣		ارباح/ خسائر الفترة / العام قبل التوزيع
١٦٤٩١٤	١٩١٩٩٥		مجموع حقوق الملكية
		١٢	الالتزامات الغير متداولة
			قروض من البنوك
٤٧٣٣	٤٥١٣	١/١٢	قروض من شركات قابضة وشقيقة
٤٩٠١	٤٥٧٩	٢/١٢	التزامات ضريبية مؤجلة
٩٦٣٣	٩٠٩٢		التزامات أخرى
			مجموع الالتزامات الغير متداولة
		٢/١٣	الالتزامات المتداولة
١١٥١٣	١٢٤٣٨		مخصصات
	٠		بنوك سحب على المكشوف
٩٦٤٣٦	٩٧٥٠٦	١٤	الوردين واوراق الدفع ودائنون آخرون
٤١٣٨١٨	٤٤٢٨٣٢	١٦	حسابات دائنة للشركات القابضة و الشقيقة
			قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
			الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل
٤٩١٧٦٧	٥٥٢٧٧٦		مجموع الالتزامات المتداولة
٥٠١٤٠٠	٥٦١١٦٨		مجموع الالتزامات
٦٦٦٣١٤	٧٥٣٨٦٣		مجموع حقوق الملكية و الالتزامات

الايضاحات المرفقة تعتبر جزء لا يتجزء من هذه القوائم وتقرأ معها

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

رئيس قطاع الشؤون المالية

مخاربا / مدير عام الشركة

مخاربا / مدير عام الشركة

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر)
عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

بالف بالجنيه	بالآلاف جنيه	ايقاع رقم	البيان
٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠		
١٥٠٧٣١٤	١٧٧٧٨٣٧	١٦	المبيعات / الإيرادات
١٤٠٢٠٢٥	١٦٧٨٠٤١	١٧	تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الإيراد
١٠٥٢٨٩	٩٩٧٩٩		مجموع الربح
			يخصم
٨٨٩٦	١٠٩٤٨	١٨	مصروفات بيع وتوزيع
٥٩٢٦٥	٦٥٢٥٨	١٩	مصروفات إدارية وعمومية
١٠٥٩٥	٩٢٥		مخصصات مكونة
٣٢٧٥	٠	٢٠	خسائر اضمحلال في قيمة الأصل
١١٢٣	٠	٢١	انخفاض في العملاء
٥٢٨٢	٤٠	٢٢	خسائر غير عادية
٢٧٩٩	٣٤٨٥	٢٣	مصروفات متنوعة
			يضاف
٨١٣	٦٤٨	٢٤	قوائد دائنة
	٢٣٥٤		أرباح / خسائر رأسمالية
	١٥١		منح واعانات
٦٣٢١	٤٨٠٩	٢٥	إيرادات أخرى متنوعة
٢١١٨٨	٢٧١٠٢		صافي أرباح (خسائر) الفترة قبل الضريبة
٦٢٠	٦٥٦٨		ضريبة الدخل
٠	-٢١٩		الضريبة المؤجلة
٢٠٥٦٨	٢٠٧٥٣		صافي أرباح (خسائر) الفترة بعد الضريبة
٠,١٣٠	٠,١٢٣		نصيب السهم الأساسي وخفض من الأرباح بالجنيه

رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
قائمة الدخل الشامل
عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٠٦/٣٠



بالالف جنيه

بالالف جنيه

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	ايضاح رقم	البيان
٢٠٥٦٨	٢٠٧٥٣		ربح الفترة الدخل الشامل الاخر فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية الاستثمارات المالية المتاحة للبيع تغطية التدفق النقدي الارباح (الخسائر) الاكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات نصيب المنشأة من الدخل الشامل الاخر في الشركات الشقيقة ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى مجموع الدخل الشامل الاخر بعد خصم الضريبة
٢٠٥٦٨	٢٠٧٥٣		اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / سمير عبدالعظيم عبدالحميد

محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد



قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠.

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	الايضاح	التدفقات من أنشطة التشغيل
٢١١٨٨	٢٧١٠٢		ربح الفترة (قبل الضريبة)
٤٩٢٠	٤٨٤٤	٣	الاهلاك
٢٢٢	١٥٨٦	١٢	خسائر مرحلة
١٠٥٢٤	٩٢٥	١٤	زيادة المخصصات
٢١١٠	٢٩٤٩		خسائر فروق عملة و اعباء اخرى
.	-٢٣٥٤		الأرباح الرأسمالية
٣٨٩٦٤	٣٥٠٥٢		ارباح التشغيل قبل التغييرات في راس المال (١)
-١١٩١٩٩	-٨٧٣٤٠	٦	المخزون
-٣١٢٩٣٤	-٦١٩٩	٧	المدينون
.	-٤٣١	٨	حسابات مدينة الشركة القابضة
٢٨٦٤٩	٣١٦٥١	١٥	الدائنين
٣٥٩٦٤٠	٢٩٠١٤	١٦	حسابات دائنة الشركة القابضة
-٦٢٠	-٦٥٦٨		ضريبة الدخل
	٢١٩		التزام ضريبي مؤجل
-٨١٣	-٦٤٨		فوائد دائنة
٤٩٠٠	٣٢١		التزامات أخرى
-٤٠٣٧٧	-٣٩٩٨١		مقبوضات ومدفوعات من العملاء و الموردین (٢)
-١٤١٣	-٤٩٢٩		صافي الانشطة التشغيلية (٢-١) = ٣
-١٥٨٩	-٦١٦		التدفقات من أنشطة الاستثمار
.	.		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
.	٢١٩٥		مدفوعات لشراء استثمارات
٨١٣	٦٤٨		متحصلات عن بيع استثمارات(اصول ثابتة)
.	.		فوائد مقبوضة
.	.		توزيعات مقبوضة
-٧٧٦	٢٧٢٧		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار (٤)
.	.		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
			مقبوضات من اصدار اسهم
			مدفوعات لشراء اسهم خزينة
			مقبوضات من اقتراض طويل الاجل
			مدفوعات قروض طويلة الاجل
			متحصلات من قروض قصيرة الاجل
			سداد قروض قصيرة الاجل
			مدفوعات عن التزامات التأجير التمويلي
			توزيعات مدفوعة خلال الفترة
.	.		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل (٥)
-٢١٨٩	-٢٢٠٢		صافي النقص في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
١٥٧٩٦	١٣٦٠٧	٩	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
١٣٦٠٧	١١٤٠٥		النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
-٢١٨٩	-٢٢٠٢		الاجمالي

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محاسب / سمير عبدالعظيم عبد الحميد

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد



قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيهه

البيان	رقم الايضاح	رأس المال	الاحتياطي القانوني	احتياطي نظامي	احتياطي رأس مال	احتياطي عام	احتياطي يستثمر في سندات حكومية	احتياطي اعادة تقييم	ارباح خسائر الفترة	ارباح خسائر مرحلة	اجمالي
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٦		١٥٧٢٠٠	١٦٠٩	٦٣	١٣٨١٤	٠	١٣٤	٨	٠	-٢٨٧٠٤	١٤٤١٢٤
التغييرات في السياسات المحاسبية		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الرصيد المعدل		١٥٧٢٠٠	١٦٠٩	٦٣	١٣٨١٤	٠	١٣٤	٨	٠	-٢٨٧٠٤	١٤٤١٢٤
الفائض من اعادة تقييم الاصول		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المجز من اعادة تقييم الاستثمارات		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح والخسائر التي لم تتأثر بها قائمة الدخل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢
المحول للاحتياطي القانوني		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المحول للاحتياطي الرأسمالي		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المستخدم من الاحتياطي الرأسمالي في توزيعات الارباح		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المحول للاحتياطي النظامي		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
توزيعات الارباح		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
تحويل الارباح المرحلة الى حساب توزيعات الارباح		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
اصدار اسهم نقدية		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٧		١٥٧٢٠٠	١٦٠٩	٦٣	١٣٨١٤	٠	١٣٤	٨	٠	-٢٨٤٨٢	١٤٤٣٤٦
تسويات ارباح العام التالي ٢٠١٧/٢٠١٦	١١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٥٦٨	٢٠٥٦٨
المجز من اعادة تقييم الاستثمارات		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح والخسائر التي لم تتأثر بها قائمة الدخل	١١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٣٢٨	٦٣٢٨	٦٣٢٨
صافي ربح (خسارة) الفترة	١١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المحول للاحتياطي القانوني		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المحول للاحتياطي الرأسمالي		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المستخدم من الاحتياطي الرأس مالي في توزيعات الارباح		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المحول للاحتياطي النظامي		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
توزيعات الارباح		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
تحويل الارباح المرحلة الى حساب توزيعات الارباح		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
اصدار اسهم من الاحتياطي		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الرصيد في ٢٠١٨/٦/٣٠		١٥٧٢٠٠	١٦٠٩	٦٣	١٣٨١٤	٠	١٣٤	٨	٢٠٧٥٢	-١٥٨٦	١٩١٩٩٥

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محاسب / سمير عبدالعظيم عبدالحميد

شركة الزيت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد

ايضاح رقم (١١) بالايضاحات المتمة

شركة الزيت المستخلصة ومنتجاتها
قائمة التوزيعات للأرباح (المقترحة)
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

البيان	جزئي الف جنيه	كلى الف جنيه
صافي الربح قبل الضريبة	٢٧١٠٢	
يخصم ضريبة الدخل	-٦٥٦٨	
اصل ضريبي مؤجل	٢١٩	
		٢٠٧٥٣
يخصم خسائر مرحلة		-١٥٨٦
يخصم الارباح الراسمالية و ترحل الي حساب الاحتياطي الراسمالي		-٢٣٥٤
لجنة النشاط الرياضي ٠,٠٥٠% من صافي الربح قبل الضريبة		-١٣٦
صافي الربح القابل للتوزيع		١٦٦٧٧
يوزع كالتالى :		
احتياطي قانونى	٨٣٤	
احتياطي نظامى	٨٣٤	
نصيب المساهمين (بواقع سهم مجانى لكل ٢٠ سهم)	٧٨٦٠	
نصيب العاملين	٧٨٦	
مكافأة المجلس	٦٣٦	
احتياطي غير عادى	٥٧٢٧	
		١٦٦٧٧
ارباح محتجزة مرحلة للعام التالى		٠

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / سبير عبدالعظيم عبد الحميد

محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد

شركة الزيت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

" شركة مساهمة مصرية "

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠١٨/٦/٣٠

أولاً: نبذه عن الشركة

- الشكل القانوني:-

تأسست الشركة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣٤ لسنة ١٩٥٩ و المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٨١ الصادر بتاريخ ٢٣/٤/١٩٥٩م.

وقد ادمج بها بعض الشركات بموجب قرار رئيس الجمهورية بالتأميم تنفيذاً للقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ و المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٧٧ في ٨ أغسطس سنة ١٩٦٣ ثم أصبحت مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحة التنفيذية (شركة تابعة مساهمة مصرية) و نظامها الأساسي المنشور بالوقائع الرسمية العدد ٨٥ في ١٣/٤/١٩٩٣ و رأس مال الشركة المصدر (٥٢,٤ مليون جنيه) موزع على ٥٢٤٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية للسهم ١٠ جنيه كان مملوكاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، و بتاريخ ٢٦/٢/١٩٩٨ و وصلت نسبة عدد الأسهم المباعة إلى ٥١,٠٦٩% من إجمالي رأس مال الشركة .

بتاريخ ٢٧/٢/١٩٩٩ تم الموافقة على تحويل الشركة الى القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ باسم شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦/٢/١٩٩٨ وتم التأشير بالسجل التجاري بموجب الطلب رقم ٣٣٥٧ بتاريخ ٢٤/٤/١٩٩٩، وقد تم نشر النظام الأساسي للشركة بصحيفة الشركات بالعدد رقم ١٠٠٥ شهر يونية ١٩٩٩.

وبناء على الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٠٦ تمت الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه (مائتان مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٥٧,٢ مليون جنيه (فقط مائة سبعة و خمسون مليون ومائتان الف جنيه مصري) موزعاً على ١٥٧,٢ مليون سهم و القيمة الاسمية لكل سهم جنيه واحد مصري ، جميعها أسهم نقدية اسمية مدفوعة بالكامل - متداولة بالبورصة .

وقد صدر قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٨ بالموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه الى ٤٠٠ مليون وزيادة رأس المال المصدر من ١٥٧,٢٠٠ مليون جنيه الى ٢٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤٢,٨٠ مليون جنيه نقداً موزعة على عدد ٤٢,٨٠ مليون سهم بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم .



طبيعة نشاط الشركة

تعمل لحسابها ولحساب غيرها في مصر و الخارج في صناعة و استخراج الزيوت من كافة المواد النباتية و الحيوانية و تكريرها و صناعة الصابون و المسلي الصناعي و المنظفات الصناعية و الأعلاف و الاتجار فيها .

مدة الشركة

المدة المحددة لهذه الشركة هي (خمسون) سنة / تبدأ من تاريخ اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية ، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية اطالة هذه المدة أو تقصيرها .

ثانيا : اهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

أ - اسس اعداد القوائم المالية :

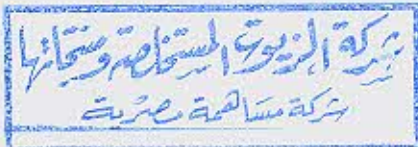
يتم إعداد القوائم المالية وفقا لأساس التكلفة التاريخية وطبقا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ .
، وفي ضوء ما يتصل بها من القوانين و اللوائح المصرية السارية وقد يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية قيام الإدارة بإعداد تقديرات و افتراضات تؤثر على قيم بعض الأصول و الالتزامات و الإيرادات و المصروفات خلال الفترة المالية هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

ب- ترجمة العملات الاجنبية

تمسك الشركة حساباتها بالجنيه المصرى وتثبت المعاملات بالعملة الاجنبية على اساس سعر الصرف المعلن فى وقت التعامل ، ويعاد تقييم الأرصدة ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية فى نهاية كل فترة مالية على اساس سعر الصرف فى نطاق السوق الحرة للنقد الأجنبى فى ذلك التاريخ وتدرج فروق تقييم العملة فى قائمة الدخل .

ج - الأصول الثابتة واهلاكيتها :-

يتم اثبات الأصول الثابتة بالتكلفة التى تتضمن جميع التكاليف المتعلقة مباشرة باقتناء أو تجهيز الأصل حتى يصبح صالحا للاستخدام ، و تهلك الأصول على مدار العمر الإنتاجي المتوقع للأصل وباستخدام القسط الثابت وفقا للمعدلات السنوية المعتمدة .



تم تغيير معدلات الاهلاك طبقا لقرار مجلس الادارة رقم ٢٠٠٤/٦/٣٩٣ الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٦/٢٨ لتتناسب مع الأعمار الانتاجية للأصول الثابتة :

مباني نشاط	٢%	الات خدمات	٣%
مباني خدمات	٢%	وسائل نقل	١٠%
مباني ادارية	٢%	عدد و ادوات	١٠%
طرق داخلية	٥%	موازين بأحجام مختلفة	٥%
أثاث	٥%	التكليف ووحدات التصوير و حاسب الى	٢٠%
الات نشاط انتاجي	٥%		

د- اضمحلال قيمة الأصول :-

يتم مراجعة القيمة الدفترية لأصول الشركة في تاريخ اعداد القوائم المالية لتحديد ما اذا كان هناك اى مؤشرات تدل على حدوث اضمحلال في قيمتها وفي حالة وجود تلك المؤشرات يتم اعداد الدراسات اللازمة لتحديد القيمة الأستردادية المتوقعة من هذه الأصول ويتم أثبات الأصول بالقيمة الأستردادية المتوقعة و يحمل الفرق بين القيمة الدفترية و الأستردادية بقائمة الدخل .

وفي حالة ارتفاع القيمة الأستردادية لقيمة الأصول يتم رد خسائر الاضمحلال الى قيمة الأصول ذلك فقط في حدود عدم زيادة قيمتها الدفترية و التي يتم تحديدها بعد خصم الاهلاك و الاستهلاك و دون خصم الاضمحلال من قيمة الأصول.

ر - مشروعات تحت التنفيذ :

يتم تسجيل التكاليف التي تتحملها الشركة في انشاء الاصول الثابتة في بند مشروعات تحت التنفيذ وعند انتهاء استكمال الأصل ويصبح جاهزا للاستخدام في الغرض المنشأ من اجله يتم اضافة تلك التكاليف الى بند الأصول الثابتة .

ص - تقييم الأستثمارات المالية :

يتم اثبات الاستثمارات المالية المملوكة للشركة بالقوائم المالية على اساس القيمة الدفترية .

ط - المخزون :-

١- يتم اثبات جميع أنواع المخزون السلعي بالتكلفة على أساس المتوسط المرجح .

٢- يتم تقييم الانتاج التام على اساس التكلفة او صافي القيمة البيعية ايهما اقل .

٣- يتم تقييم الانتاج غير التام و اعمال تحت التنفيذ على اساس التكلفة او صافي القيمة البيعية حسب مراحل

الانتاج ايهما أقل .



ع - المدينون :-

يتم اثبات العملاء و المدينون و الأرصدة المدينة الأخرى بالقيمة الاسمية وفي حالة انخفاضها يتم اثبات الانخفاض .

ف- المخصصات :-

يتم اثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني او مستدل عليه من الظروف المحيطة ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ الميزانية و تعديلها (عند الضرورة) لإظهار أفضل تقدير حالي لها . كما أنه يمكن تقدير الألتزام بدرجة يعتمد عليها ومن المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية لتسوية الألتزام .

ق- ضريبة الدخل و الضرائب المؤجلة

يتم حساب ضريبة الدخل على الأرباح المحققة للشركة طبقاً للقوانين و اللوائح و التعليمات السارية المعمول بها في هذا الشأن ويتم اثبات ضريبة الدخل المستحقة مباشرة بقائمة الدخل . يتم حساب الضريبة المؤجلة و هي الضريبة الناشئة عن وجود بعض الفروق المؤقتة الناتجة عن اختلاف الفترة الزمنية التي يتم فيها الاعتراف بقيمة الأصول و الألتزامات بين كل القواعد الضريبية المعمول بها وبين الأسس المحاسبية التي يتم اعداد القوائم المالية وفقاً لها . هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المستخدمة و التي تم بها تحقيق أو تسوية القيمة الحالية لتلك الأصول و الألتزامات و باستخدام اسعار الضريبة السارية في تاريخ اعداد القوائم المالية ، ويتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة كأصل للشركة عندما يكون هناك احتمال قوى بإمكانية استخدام هذا الأصل لتخفيض الأرباح الضريبية المستحقة على الشركة خلال السنوات المستقبلية ويتم تخفيض قيمة الضريبة المؤجلة المثبتة كأصل لدى المنشأة بقيمة الجزء الذي لن تتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خلال السنوات التالية .

ك- قائمة التدفقات النقدية :-

تم اعداد قائمة التدفقات طبقاً للطريقة غير المباشرة ونشير الى أنه تم تغيير طريقة اعداد قائمة التدفقات في ٢٠١٨/٦/٣٠ من الطريقة المباشرة الى الطريقة غير المباشرة .

ل- أثبات الفوائد الدائنة

يتم اثبات الفوائد الدائنة على أساس نسبة زمنية وفقاً لأسعار الفائدة لدي البنوك المتعامل معها و الذي يمثل معدل العائد المستهدف على الأصل .



م- تحقق الأيراد:-

يتمثل الأيراد فى الدخل الناشئ عن ممارسة المنشأة لأنشطتها العادية كبيع السلع وتقديم الخدمات و العائد الناشئ عن استخدام الغير لأصول المنشأة .
وتقاس الأيرادات بالقيمة العادلة للبضائع أو الخدمات المستلمة ويتم الاعتراف بالأيراد الناتج عن بيع بضائع بعد تحويل مخاطر وعوائد ملكية السلعة الى المشتري وتخلي المنشأة عن حق التدخل أو الرقابة على السلع المباعة وتوفر توقع كاف عن تدفق المنافع الأقتصادية الناشئة عن المعاملة الى المنشأة يمكن قياسها وتحديد تكلفة الحصول عليها بشكل دقيق وذلك عند اصدار فاتورة البيع وتسليم البضاعة الى العميل .

ن- التأمينات الاجتماعية :-

تساهم الشركة فى نظام التأمينات الاجتماعية الحكومى لصالح العاملين بها طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية و يساهم العاملون و اصحاب العمل بموجب هذا القانون بنسبة ثابتة من الأجر و يقتصر التزام الشركة فى قيمة مساهمتها و تحمل قائمة الدخل طبقا لأساس الأستحقاق .

هـ- التعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة:-

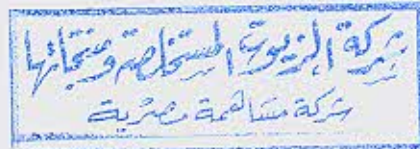
يتم إثبات اهم التعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية .
التي تساهم بنسبة ٢٦,٥٠% من رأس المال وتقوم بتوريد زيت التموين الخام لإنتاج الزيت المعبأ ويتم التعامل معها من خلال الحساب الجارى بين الشركتين ومطابقة ماتم استلامه من الخامات مع ماتم تسليمه من المنتجات فى نهاية السنة المالية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ طبقا للسياسات التي تضعها الدولة ممثلة فى وزارة التموين لتسليم الزيت المدعوم للمواطن طبقا لمنظومة التموين .

و- تاريخ و سلطة إصدار القوائم المالية :

تم اصدار القوائم المالية باعتماد مجلس ادارة الشركة بالجلسة رقم ٢٨٦ بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨ .

ى-أرقام المقارنه :-

يتم إعادة تبويب أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريا لتتماشى مع التغيرات فى عرض القوائم المالية للفترة الحالية ان وجدت .
ويتم الإفصاح عن طريق إعادة التبويب وأسبابه وقيمة كل بند تم إعادة التبويب ليتمكن المستخدمين من متابعة التغيرات أن وجدت .



ثالثاً : بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية :

(القيمة بالألف جنيه)

(1) - الأصول الثابتة :

البيانات	أراضي	مباني و إتشاءات و مرافق	الات و معدات و انتقالات	وسائل نقل و انتقالات	عدد و أدوات	اثاث ومهمات مكتبية	الاجمالي
التكلفة							
رصيد ٢٠١٧/٧/١	٢٧٠٥	٥٠٣٦٨	١٧٢٧٢٠	٨٤٤٦	٢٩١٤	٣٣٨٤	٢٤٠٥٣٧
الإضافات خلال الفترة حتى ٢٠١٨/٦/٣٠	-	-	١٥١٩	-	٧٩	١٦٩	١٧٦٧
الاستبعادات خلال الفترة (×)	(٥٧٤)*	-	(١٣٣٥٧)*	-	-	-	(١٣٩٣٢)
التكلفة في ٢٠١٨/٦/٣٠	٢١٣١	٥٠٣٦٨	١٦٠٨٨٢	٨٤٤٦	٢٩٩٣	٣٥٥٣	٢٢٨٣٧٢
الإهلاك							
مجمع الإهلاك ٢٠١٧/٧/١	-	٢٨٧٣٧	١٤٢٤٩٩	٧٢٣٧	٢٧٠٦	٢٩٤٠	١٨٤١١٩
أهلاك الفترة حتى ٢٠١٨/٦/٣٠	-	٨٩٨	٣٥٨٠	٢٦٠	٣٥	٦٩	٤٨٤٢
تحويلات	-	-	-	-	-	-	-
إهلاك الاستبعادات (يطرح)	-	-	(١٢٩٨٠)	-	-	-	(١٢٩٨٠)
مجمع الإهلاك في ٢٠١٨/٦/٣٠	-	٢٩٦٣٥	١٣٣٠٩٩	٧٤٩٧	٢٧٤١	٣٠٠٩	١٧٥٩٨١
اضمحلال في قيمة الأصول	-	-	(٣٣٤٨)	-	-	-	(٣٣٤٨)
صافي القيمة الدفترية حتى ٢٠١٨/٦/٣٠	٢١٣١	٢٠٧٣٣	٢٤٤٣٥	٩٤٩	٢٥٢	٥٤٥	٤٩٠٤٥

(×) تتمثل إستبعادات الأصول الثابتة في :

• مبلغ ٥٧٤ ألف جنيه قيمة أرض شونة مصنع دمنهور حيث تم إضافتها بحساب أصول محتفظ بها بغرض البيع وذلك طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٩ ، علماً بأنه تم عرض الشونة للبيع بالميزان العلني بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٨ ولم يتقدم أحد للمزاد .

• مبلغ ١١٨٤٦ ألف جنيه قيمة تكلفة خطوط الإنتاج المتوقفة منذ عدة سنوات والتي تم الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها بقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٩ وهي :

• خط وحدة توليد الهيدروجين (الهدرجة) .

• خط إنتاج الصفيح ك٢ ، خط إنتاج صفيح مربع .

- مبلغ ١٥١١ ألف جنيه قيمة ماكينة تعبئة المارجرين في أكواب المتوقفة منذ سنوات ونظراً لعدم الحاجة إليها وعدم جدوى استغلالها ، فقد تمت الموافقة على عرضها للبيع بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٧/٦/١٥٣٨ .

شركة الزيتية المستخرجة ومصنعة
شركة مساهمة مصرية

وقد تم عرض خطوط توليد الهيدروجين و الصفيح و ماكينة تعبئة المارجرين في أكواب للبيع وذلك بجلسة المزار العلني المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٤ بمقر الشركة وتم بيع خطى الصفيح (٢) كيلو وخط صفيح مربع أما بالنسبة لخط توليد الهيدروجين وماكينة تعبئة المارجرين فقد تم رفض البيع لعدم الوصول بالأسعار للقيمة المطلوبة للبيع .

ضمن الأصول الثابتة أصول متوقفة في ٢٠١٨/٦/٣٠

(القيمة بالألف جنيه)

م	المصنع	البيان	اجمالي تكلفة الأصل	مجمع إهلاك الأصل	قيمة الاضمحلال في الأصل	صافي القيمة الدفترية للأصل
١	محرم بك	وحدة تشقق الأحماض	٣٩٥٢٩٨٠,٢٥٠	١٨١٨٠١٠,٢٣١	٢٠٠٠٠٠٠	١٣٤٩٧٠,٠١٩
٢	المستخلصة	وحدة الصرف الصناعي	١٤٥٥١٣٢,٤٩٠	٧٣٠١٦٣,٠٩٠	٧٢٤٩٦٩,٤٠٠	-
٣	المستخلصة	القرانات	٢٦٥٨٧,٠٠٠	٨١٠٩,٥٨٩	١٤٨٥٠	٣٦٢٧,٤١١
٤	المستخلصة	السييليكات وحدة الإذابة الاوتوكلاف	١١٩٦٥٤٧,٠٠٠	٥٠٣٤٠٠,٦٣٦	٥٦٠٠٠٠	١٣٣١٤٦,٣٦٤
٥	المستخلصة	المصبنة	٢٥٧٢٨٨٥,٤٣٠	٢٥١٨٦٥٠,٠٤٨	٤٨٥٠٠	٥٧٣٥,٣٨٢
		الاجمالي	٩٢٠٤١٣٢,١٧٠	٥٥٧٨٣٣٣,٥٩٤	٣٣٤٨٣١٩,٤٠	٢٧٧٤٧٩,١٧٦

قدرت قيمة الاضمحلال في الأصول ٣,٣٤٨ مليون جنيه تم أظهار الأصول الثابتة بالصافي .

- أراضي وعقارات محل نزاع قضائي

* بالنسبة لمساحة ٤٣ ألف متر مربع محل النزاع القضائي مع محافظة الإسكندرية و التابعة لأرض مصنع محرم بك فقد تم مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمخاطبة معالي وزير التموين و الذي قام سيادته بمخاطبة محافظ الإسكندرية بشأن إيقاف ثمة إجراءات بخصوص أرض مصنع محرم بك لحين الفصل في الدعوى المقامة من الشركة ضد محافظ الإسكندرية و السيد رئيس جهاز حماية أملاك الدولة و تم صدور تلك المخاطبة من وزارة التموين برقم صادر ٨٦٣٢ في ٢٠١٧/٨/٢ إلي السيد/ محافظ الإسكندرية .
علما بأنه وردت مطالبة مالية من جهاز حماية أملاك الدولة تحت رقم ٢/٤٦٥ بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ بمبلغ ٢٢٢,٠١٧ مليون جنيه مقابل حق انتفاع لتلك المساحة حتى عام ٢٠١٨ .

وقد قامت الشركة خلال هذا العام و الأعوام السابقة بسداد قيمة ضريبة عقارية مستحقة على أرض مصنع محرم بك طبقا للمطالبات الواردة من مصلحة الضريبة العقارية بربط الضريبة منذ عام ٢٠١٣-٢٠١٨ بنحو ٢,٢٠ مليون جنيه على أرض ومباني المصنع .
* بالنسبة لنزع ملكية مساحة ٢م١٧٦٦ في عام ٩١ من أرض مصنع علف القباري و كذلك مساحة ٢م١٤٣٢ مباني + ٢م٩٠ عبارة عن جمالون فطبقا لقرار اللجنة الابتدائية لتقدير أثمان وفئات الأراضي و المباني بإدراه مراقبة نزع الملكية و التحسينات في ١٩٩١/٢/١٩ فقد قدرت اللجنة مبلغ و قدره ١٧٠ جنية لمتر الأرض و ١٠ اجنيهات لمتر المباني ليكون إجمالي المستحق عن نزع ملكية المساحات المذكورة في حدود ٣١٥ الف جنيه و جرى استكمال الإجراءات للحصول على ذلك التعويض .

شركة الزيتية المستصلحة وشركائها
شركة مساهمة مصرية

(٢) مشروعات تحت التنفيذ:-

يتم تقييم مشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة الفعلية و يتم تسجيل المبالغ التي يتم انفاقها على انشاء الأصول الثابتة في بند المشروعات تحت التنفيذ و عندما يصبح الأصل الثابت صالح للتشغيل او الاستخدام يتم اضافته الى الأصول الثابتة و يبدأ اهلاكها اعتبارا من بدء التشغيل او استخدام الأصل و بيانها كالأتي :

(القيمة بالألف جنيه)

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	(أ) التكوين السلعي
٢٩٢٥	٢٩٢٥	السيليكات (فرن الصهر) (X)
٣٦٥	١٨٣	عدد (١) طقم بلانكات اما فلتر
-	١٥٥	دفعة اولى تركيب كاميرات
-	٢٢	بيارة تهدئة للصرف
-	١٢٧	شبكة الصرف الصناعى (المستخلصة)
-	١٢٥	طللمبة فاكيوم
٣٤٠	٥٧	أخرى
٤٥٤٦	٣٥٩٤	الإجمالي

(X) هذا المبلغ عبارة عن قيمة مشروع وحدة السيليكات منذ عام ٢٠٠٣ حيث لم يتم استلام المشروع حتى تاريخه لوجود عيوب في أرضيات الفرن وحوض الصهر و الجدار الداخلى وقد أقامت الشركة دعوى قضائية ضد المقاول برقم ٢٠٠٨/٣٨٧١ مدنى كلى الإسكندرية، وقد اجلت القضية لجلسة ٢٦/٤/٢٠١٨ لورود تقرير الخبير .
وأن جميع المبالغ التي صرفت هي نفقات رأسمالية متعلقة بتنفيذ المشروع سواء وحدة الصهر او الاذابة.

(٣) الاستثمارات المالية :-

١٣٢ ألف جنيه مبالغ مودعة ببنك الاستثمار القومى مقابل احتياطي شراء سندات حكومية من سنوات سابقة.

٢ ألف جنيه قيمة أسهم الشركة المصرية لكبس القطن .



(٤) - أصول محتفظ بها بغرض البيع ٢٠١٨/٦/٣٠ (القيمة بالألف جنيه)

م	المصنع	البيانات	اجمالي تكلفة الأصل	مجمع إهلاك الأصل	صافي القيمة الدفترية للأصل
١-	دمنهور	أرض الشونة	٥٧٤٢٨٠	-	٥٧٤٢٨٠
٢	محرم بك	ماكينة مارجرين في أكواب	١٥١١١٠٠	١٥٠١٩٦٦	٩١٣٤
٣	محرم بك	الهدرجة	٩٢١٠٠٠٤	٩٠٣٣٨٦٣	١٧٦٦٤٠
		الاجمالي	١١٢٩٥٣٨٤	١٠٥٣٥٨٢٨	٧٥٩٥٥٥

- تم عرض أرض شونة مصنع دمنهور للبيع بجلسة المزاد العلني بتاريخ ٢٠١٨/٢/٤ ولم يتقدم أحد لدخول المزاد .
- تم عرض وحدة تعبئة المارجرين في أكواب وكذلك وحدة الهدرجة للبيع بجلسة المزاد العلني بتاريخ ٢٠١٨/٣/٤ ولم تحصل الشركة على سعر مناسب لتلك الوحدات وعليه تم رفض بيعها .

(٥) المخزون :-

بلغ صافي قيمة المخزون في ٢٠١٨/٦/٣٠ مبلغ ٣٥٥٢٠٦ ألف جنيه بعد خصم الانخفاض في قيمته البالغ نحو ٦٤٥٥ ألف جنيه لمقابلة المخزون الراكد وبطئ الحركة وبيانه كما يلي .

(القيمة بالألف جنيه)

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
٢٢٦٣١٨	٢٩٩٦٤٠	خامات
٢٥٢	١٩٥	وقود
٩٦٢٣	٩٤٧٦	قطع غيار ومهمات
٧٥٣٥	١٠١١٨	مواد تعبئة وتغليف
٣٦	١٩	مخلفات
٢٤٥٩٤	٢٤٣٦١	إنتاج غير تام وأعمال تحت التنفيذ
٦٥٣٣	١٧٧٦٨	إنتاج تام
١٠	١	مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع
-	-	بضائع لدى الغير
-	٨٣	اعتمادات مستنديه
(٧٠٣٥)	(٦٤٥٥)	الانخفاض في قيمة المخزون
٢٦٧٨٦٦	٣٥٥٢٠٦	صافي جملة المخزون

شركة الزيتية المستقلة وشركائها
شركة مساهمة مصرية

(٦) العملاء و أوراق القبض و حسابات مدينة :-

بلغت الأرصدة المدينة للعملاء و أوراق القبض و الحسابات المدينة في ٢٠١٨/٦/٣٠ مبلغ ٣٣٣٢٨٨ ألف جنيه بعد خصم قيمة الانخفاض في أرصدة العملاء و الأرصدة المدينة ٧٥٠٤ ألف جنيه وبيانها كما يلي :

(القيمة بالألف جنيه)

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
٨٤٣	١٢٦٣	} عملاء قطاع عام عملاء قطاع خاص
٧٤٥٦	٧١٢٧	
-	١٥٤٦	أوراق قبض
٩٥٣٢	٧١٩٤	حسابات مدينة لدي المصالح و الهيئات (×)
٥٠	٩	إيرادات مستحقة
١٨	١٠٠	م. مدفوعة مقدما
٣١٥٣٢٩	٣٢٢١٧٦	حسابات مدينة أخرى (××)
١٤١٥	١٣٧٧	موردين (أرصدة شاذة) (×××)
(٧٥٥٤)	(٧٥٠٤)	الانخفاض في قيمة العملاء و الأرصدة المدينة
٣٢٧٠٨٩	٣٣٣٢٨٨	الصافي

تضمن أرصدة العملاء و المدينون نحو ٧٥٠٤ ألف جنيه أرصدة متوقفة مرحلة منذ سنوات و هي مقام بشأنها دعاوى قضائية و قدرت الشركة الانخفاض في قيمتها بالكامل بنحو ٧٥٠٤ ألف جنيه .

يوجد مديونية بمبلغ ١,٥٧٠ مليون جنيه مقيدة بحسابات العملاء على العميل / عبد الحميد الفلاح و قد قامت الشركة باتخاذ الإجراءات الآتية للحصول على بعض الأصول الخاصة بذلك العميل لاستيفاء المديونية المستحقة عليه و تلك الأصول كما يلي :

١- قطعة أرض بقويسنا بمساحة ٨ قيراط و ١٨ سهم تقريبا تحت العجز و الزيادة تم تقديم طلب بشأنها لجهاز الكسب غير المشروع لرفع التحفظ وذلك بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ كذلك تم تقديم طلب استخراج شهادة بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٨ م من مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية لتحديد ما إذا كانت تلك الأراضي تقع داخل كردون المدينة من عدمه و الأمر معروض على محكمة الجنايات بمذكرة من السيد المستشار مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع لرفع التحفظ .

٢- مباني مدينة السادات بمساحة قدرها ٢٠٥٢٠ م تقريبا تم تقديم طلب بشأنها لجهاز الكسب غير المشروع لرفع التحفظ وذلك بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ حدد لنظر التظلم عن رفع الحجز جلسة ٢٠١٨/١/١١ و تم صدور الحكم برفع التحفظ لصالح الشركة .

٣- مساحة ٢٠١٦٦٠ م بالباجور - قويسنا - محافظة المنوفية .

هذا و حصلت الشركة على حكم في التظلم المقدم منها بالمنع من التصرف و المقيد برقم ١٣ لسنة ٢٠٠١ منع تصرف و كان منطوق الحكم قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإنهاء أمر المنع من التصرف رقم ١٣ لسنة ٢٠٠١ الصادر بتاريخ ٢٠٠١/١١/١٢ .

و تم عرض قطعة الأرض بقويسنا وكذلك مباني مدينة السادات للبيع بجلسة المزاد العلني بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٨ و تم رفض البيع لعدم الوصول بالأسعار

للقيمة الحقيقية لقطعة الأرض و العقارات .



(x) حسابات مدينة لدي المصالح و الهيئات عبارة عن (دائنون متنوعون (شاذ) مصلحة الضرائب على المبيعات ٤٧٦٧ ألف جنيه و مصلحة الضرائب العامة ٢٤٢٧ ألف جنيه).

(xx) حسابات مدينة أخرى عبارة عن (مالتى تريد ٣٧١ الف جنيه ، أرصدة لدي المصالح و الهيئات ٣٢٧٢ ألف جنيه، سلف العاملين ١٠٣ ألف جنيه ، رصيد لجنة النشاط المستهلك على ٤٦٤ ألف جنيه (هذا الرصيد يتضمن الرصيد المستهلك على ٥ سنوات و البالغ ٢٤٨ الف جنيه) ، شركة المحمودية للنقل ١٢٧ ألف جنيه، ٢٤٧ ألف جنيه الشركة الفرعونية لنقل المنتجات ، ٥١٦ الف بضائع طرف الغير شركة النيل للزيوت و المنظفات ، فروق أسعار زيت تمويني ٣١١٠٨٠ ألف جنيه ، ضرائب كسب عمل ٢٠٣ ألف جنيه، عجز زيت و هكسان مصنع دمنهور ٣٩١٤ ألف ، ما سوف تقرره الجمعية ١٠٨٣ ألف جنيه ، اعانات تصدير ١٥١ ألف جنيه ، لجنة المشتريات الخارجية ٤٢٦ ألف جنيه مصروفات الاعتماد المستندي رقم ٢٠٥٠١ يتم تنفيذها عن طريق اللجنة ، أخرى ٢١٩ ألف جنيه.

(xxx) عبارة عن شركات مطاحن ٣٣ ألف جنيه، شركات شقيقة ٤٠١ ألف جنيه شركات كيماويات ٢٣ ألف جنيه، شركات البذرة ٥٣٥ ألف جنيه ، أخرى ٣٨٥ ألف جنيه .

تم إدراج مبلغ ٣١١٠٨٠ ألف جنيه عبارة عن حساب طن الزيت الخليط رقم ١ المنتج و المسلم لشركات السلع ماركة كهرمانه على أساس الفرق بين سعر ١٦٧٠٢ جنيها و الأسعار السابقة خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ ذلك طبقا لخطاب الشركة القابضة بتاريخ ٢٠١٧/٨/٩ .

(القيمة بالألف جنيه)

(٧) حسابات مدينة للشركة القابضة:-

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
-	٤٣١	مدينة للشركة القابضة

عبارة عن رصيد الحساب الجارى للشركة القابضة .

(القيمة بالألف جنيه)

(٨) النقدية :-

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
٢٠٠٠	-	ودائع بالبنوك لأجل
١١٤٦٦	١١٢٠٥	حسابات جارية بالبنوك (مدين)
١٤١	٢٠٠	نقدية بالصندوق
١٣٦٠٧	١١٤٠٥	المجموع

تضمن رصيد البنك الأهلى جارى مبلغ ٢٥٩٥٠٠ دولار و المجنب لحساب الاعتماد رقم (١) لسنة ٢٠١٨ لاستيراد كمية ٦١٦ طن تراب تكرير .



(٩) رأس المال :-

(١/٩) رأس المال المرخص به و المصدر :- (القيمة بالالف جنيه)

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المرخص به
١٥٧٢٠٠	١٥٧٢٠٠	رأس المال المصدر و المدفوع

(٢/٩) جدول المساهمين:

و يتمثل رأس المال المصدر و المدفوع بعدد ١٥٧٢٠٠٠٠٠٠ سهم بقيمة أسمية للسهم ١ جنيه موزعة كالاتي :-

نسبة المشاركة	القيمة الأسمية بالجنية المصري	عدد الأسهم النقدية	الاسم و الجنسية
%٢٦,٥٠	٤١٦٥٨٠٠٠	٤١٦٥٨٠٠٠	١- شركة الصناعات الغذائية (ش.ق.م.م)مصرية
%٥,٠١	٧٨٧٧١٥٠	٧٨٧٧١٥٠	٢- اتحاد العاملين المساهمين - مصري
%٣,٧٣	٥٨٦٩٩٧٠	٥٨٦٩٩٧٠	٣- شركة مصر للتأمين - مصرية
%٦٤,٧٦	١٠١٧٩٤٨٨٠	١٠١٧٩٤٨٨٠	٤- باقي المساهمين
%١٠٠	١٥٧٢٠٠٠٠٠	١٥٧٢٠٠٠٠٠	الإجمالي

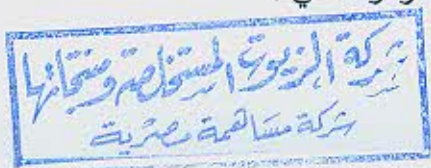
- هذا وبتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بكتابها رقم ٥٨١٠ بزيادة رأس المال المصدر من ١٥٧,٢٠٠ مليون جنيه الى ٢٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤٢,٨٠ مليون جنيه مصري باصدار عدد ٤٢,٨٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة جنيه واحد للسهم ومصاريف اصدار ٢,٥٠ قرش تسدد نقدا لدى البنك متلقي الاككتاب (البنك الاهلي الكويتي بجميع فروع) مع السماح بتداول حق الاككتاب منفصلا عن السهم الأصلي .
وتم النشر بجريدة الجمهورية و البورصة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٥ .
وفي تاريخ ٢٠١٨/٨/١ تم عمل تنويه بجريدة الجمهورية و البورصة و تم تغيير البنك متلقي الاككتاب من البنك الاهلي الكويتي بجميع فروع الى بنك مصر ايران بجميع فروع .

(٣/٩) أهداف و سياسات و اساليب إدارة رأس المال :

* تنتج الشركة المواد الغذائية (زيت - مسلي الخ) و يمثل الزيت التمويني نحو ٩٧ % من انتاجها ، و الذي يتم تسليمه للهيئة العامة للسلع التموينية و لا تخضع الشركة لاي متطلبات مفروضة خارجيا خاصة برأس المال .

* اهداف الشركة من ادارة رأس المال :

١. حماية قدرة المنشأة علي الاستمرار لمنشأة مستمرة بحيث تكون قادرة علي مواصلة توفير العوائد للمساهمين و المزايا للاطراف الاخرى اصحاب المصلحة .
٢. توفير عوائد للمساهمين من خلال تسعير المنتجات بما يتناسب مع مستوي المخاطرة .
و يتضمن رأس المال كافة مكونات حقوق الملكية كما تعرضه قائمة المركز المالي .



(١٠) الاحتياطات في ٢٠١٨/٦/٣٠

(١/١٠) بيان الاحتياطات : (القيمة بالألف جنيه)

البيان	رصيد ٢٠١٧/٦/٣٠	إضافات ٢٠١٨/٢٠١٧	استبعادات ٢٠١٨/٢٠١٧	رصيد ٢٠١٨/٦/٣٠
احتياطي قانوني	١٦٠٩	-	-	١٦٠٩
احتياطي نظامي	٦٣	-	-	٦٣
احتياطات رأسمالي	١٣٨١٤	-	-	١٣٨١٤
احتياطي عام	-	-	-	-
احتياطي يستثمر في سندات حكومية	١٣٤	-	-	١٣٤
احتياطي إعادة تقييم	٨	-	-	٨
الإجمالي	١٥٦٢٨			١٥٦٢٨

(٢/١٠) وصف لطبيعة و غرض كل احتياطي :

(١/٢/١٠) الاحتياطي القانوني : طبقا للنظام الأساسي للشركة يتم اقتطاع مبلغ يوازي ٥ % علي الأقل من

الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي مقدرا يوازي ١٠٠ % من رأس المال المصدر و متى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة للاقتطاع .

و طبقا لنص المادة ٤٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ يجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة و في زيادة رأس المال .

(٢/٢/١٠) الاحتياطي النظامي : طبقا للنظام الأساسي للشركة يجوز تجنيب مبلغ يوازي ٥ % علي الأكثر من

الأرباح لتكوين احتياطي نظامي و يجوز للجمعية العامة بناء علي اقتراح مجلس الإدارة استخدامه فيما يعود بالنفع علي الشركة أو علي المساهمين .

و يقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي مقدرا يوازي ١٠٠ % من رأس مال الشركة المصدر و متى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة للاقتطاع .

(٣/٢/١٠) الاحتياطات الأخرى : تم تكوينها قبل التحول إلي القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و طبقا للنظام الأساسي

للشركة يستعمل الاحتياطي بقرار من الجمعية العامة بناء علي اقتراح مجلس الإدارة فيما يكون أو في بمصالح الشركة .



(١١) خسائر مرحلة قيمتها في ٢٠١٨/٦/٣٠ مبلغ ١٥٨٦ ألف جنيه مقابل ٢٨,٤٨٢ مليون جنيه خسائر مرحلة في ٢٠١٧/٦/٣٠ وذلك بعد :-

(أ) - تم إضافة مبلغ ٧٥٧ ألف جنيه قيمة فرق الضريبة العقارية المستحقة على مصنع دمنهور عن الفترة

من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ و المتمثل في الفرق بين الربط بمبلغ ١١٤ ألف جنيه للسنة و الربط طبقا

لقرار لجنة الطعن بمبلغ ٣٠٣,٥٠ ألف جنيه عن نفس الفترة .

(ب) تم خصم ٢٠,٥٦٨ مليون جنيه ربح ٢٠١٧/٦/٣٠ من الخسائر المرحلة طبقا لقرار الجمعية العامة .

(ج) تم إضافة ٢٢٨٩ ألف جنيه قيمة منحة رمضان و عيد الفطر و التي تم صرفها خلال العام المالي

٢٠١٧/٢٠١٦ و تحملت أجور السنة المالية الحالية بها .

(د) تم خصم ٤٥٠ ألف جنيه قيمة تسوية تصويب لرصيد العملاء طبقا لقرار مجلس الادارة .

(هـ) تم خصم ٦٤٧ ألف جنيه قيمة التخفيض الذي حصلت عليه الشركة عن غرامات تأخير سداد مستحقات شركة

ناتجاس للغاز حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

(و) تم خصم ٨٢٧٧ ألف جنيه قيمة تعديل الشركة القابضة لاسعار تسليمات الزيوت الخام عن العام ٢٠١٧/٢٠١٦

بعد خصم الضريبة المستحقة عليها بنحو ٢,٤٠٤ مليون جنيه تم ادراجها بحساب مصلحة الضرائب طبقا لمعيار ٢٤

(الضريبة على الدخل) .

(١٢) الالتزامات غير المتداولة :-

(١/١٢) بلغت الالتزامات الضريبية المؤجلة ٤٥١٣ ألف جنيه و هذا المبلغ عبارة عن الضريبة المؤجلة نتيجة الفرق بين

حساب الإهلاك طبقا للأسس المحاسبية (الإهلاك المحاسبي) و الإهلاك طبقا للقواعد الضريبية (الإهلاك الضريبي) .

تم حساب الأصول الضريبية المؤجلة طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم ٢٤ (ضريبة الدخل) وذلك من واقع الاقرار

المبدئي للشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ و تم اثبات أصل ضريبي مؤجل بنحو ٢١٩ ألف جنيه تم قيده كإيراد بقائمة الأرباح

و الخسائر و تم تخفيض الالتزامات الضريبية المؤجلة بقيمته في ٢٠١٧/٦/٣٠ .

(٢/١٢) بلغت الالتزامات الأخرى ٤,٥٧٩ مليون جنيه عبارة عن أوراق الدفع المستحقة بعد

٢٠١٩/٦/٣٠ .

(١٣) المخصصات في ٢٠١٨/٦/٣٠

(١/١٣) مخصصات الإهلاك

(القيمة بالألف جنيه)

البيان	رصيد ٢٠١٧/٧/١	إهلاك ٢٠١٨/٢٠١٧	الجملة	المستبعد ٢٠١٨/٢٠١٧	رصيد ٢٠١٨/٦/٣٠
مخصص أهلاك					
مباني و إنشاعات و مرافق	٢٨٧٣٧	٨٩٩	٢٩٦٣٥	-	٢٩٦٣٥
آلات و معدات	١٤٢٤٩٩	٣٥٨٩	١٤٦٠٨٧	(١٢٩٨٠)	١٣٣١٠٧
وسائل نقل و انتقالات	٧٢٣٧	٢٦٠	٧٤٩٧	-	٧٤٩٧
عدد و أدوات	٢٧٠٦	٣٥	٢٧٤١	-	٢٧٤١
أثاث و معدات مكاتب	٢٩٤٠	٦٩	٣٠٠٩	-	٣٠٠٩
الإجمالي	١٨٤١١٩	٤٨٥١	١٨٨٩٧٠	(١٢٩٨٠)	١٧٥٩٩٠

شركة الزيتية المستخرجة و مستجانبا
شركة مساهمة مصرية

(٢/١٣) مخصصات أخرى

(القيمة بالآلاف جنيهه)

الاجمالي	مكون حتى ٢٠١٨/٦/٣٠	رصيد ٢٠١٧/٧/١	البيان
٥٦١٣	٩٢٥	٤٦٨٨	مخصص ضرائب متنازع عليها
٦٨٢٥	-	٦٨٢٥	مخصص مطالبات ومنازعات
١٢٤٣٨	٩٢٥	١١٥١٣	الاجمالي

ويتمثل مبلغ المخصص في قيمة المطالبات المتوقع أن تتحملها الشركة طبقا للقضايا المتداولة وطبقا للدراسة التي تم أعدادها عن طريق الشئون القانونية بالشركة طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٨)٠

(القيمة بالآلاف جنيهه)

(١٤) الدائنون و أوراق الدفع :-

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
٣٣٣٧	٥١٥٨	موردون قطاع عام
١٧٣١١	١٦٦٠٦	موردون قطاع خاص
٧٥٩٩	٢٠٩٧٤	أوراق دفع (x)
٢٥٢٨	٤٤٢٩	عملاء (أرصدة شاذة) (xx)
٨٠٣٩	١٧٠٧٠	حسابات دائنة المصالح و الهيئات (xxx)
-	١٠٨	إيرادات محصلة مقدما
١٢٢٨٧	١٦٢٥٦	أرصدة دائنة أخرى (xxxx)
١٥٣٣٥	١٦٩٠٥	مصروفات مستحقة السداد (xxxxx)
٦٦٤٣٦	٩٧٥٠٦	الإجمالي

(x) عبارة عن شيكات اجلة صادرة من الشركة بتاريخ لاحق حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ .

(xx) تمثل الأرصدة الشاذة للعملاء قيمة تحصيل دفعات مقدمة من العملاء عن تعاقدات لم يتم تسليمها حتى

تاريخ إعداد الميزانية وهو يمثل ٥٤ % عملاء تصدير .

(xxx) تتمثل في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمبلغ ٥٦٢٥ ألف جنيهه و مصلحة الضرائب العقارية

بمبلغ ١٤٨٧ ألف جنيهه و مصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة بمبلغ ٥١٠ ألف جنيهه و مصلحة

الضرائب العامة ٩٢٩٩ ألف جنيهه و ضريبة الدمغة ١٤٩ ألف جنيهه) .



(XXXX) الأرصدة الدائنة الأخرى عبارة عن تأمينات للغير ١٩٥٨ ألف جنيه، مبالغ مستقطعة من العاملين ٤٦٧٤ ألف جنيه ، ضمانات أعمال ٤٠٠ ألف جنيه ، مقابل حق انتفاع أرض مصنع محرم بك بمبلغ ٥٣٣٦ الف جنيه عن سنوات سابقة طبقا لمذكرة الشئون القانونية ، و ٢٦٠٥ ألف جنيه اعتماد تراب و ١٢٨٣ ألف جنيه أخرى.

(XXXXXX) المصروفات مستحقة السداد تضمن مبلغ ٨٣٠١ الف جنيه مقابل مصاريف و رسوم لنقل ملكية ارض مصنع محرم بك بعد صدور الاحكام النهائية لصالح الشركة في القضايا المتداولة طبقا لمذكرة الشئون القانونية و ٧٥ الف جنيه ايجارات مستحقة و ٦٤٣٠ الف جنيه قيمة مكافأة العاملين عن العام و ١٩٦٠ الف جنيه اجور مستحقة ١٣٩ الف جنيه مصروفات مستحقة السداد .

(١٥) حسابات دائنة للشركة القابضة :- (القيمة بالألف جنيه)

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
٤١٣٨١٨	٤٤٢٨٣٢	حسابات دائنة للشركة القابضة

التعامل مع اطراف ذوى العلاقة

- المعاملات المالية بين الشركة و الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- مشتريات زيت فول صويا بكمية ٦٥٧٠٧,٩٥٠ طن بمبلغ ١٠٠٥٨٩٦٧٢٣,٣٧٠ جنيه .
- مشتريات زيت عباد بكمية ٣٣٥٣٥,٣٦٠ طن بمبلغ ٤٨٤٧٥٨٩٩٤,٤٦٠ جنيه .
- وكانت تسليمات زيت التموين لشركتى الجملة و المجمعات خلال الفترة كالتالى :
- ١٠٢٦٧٢٤٥ صندوق بواقع ١٦٣,٢٠ جنيه للصندوق بقيمة اجمالية ١٦٧٥٦١٤٣٨٤ جنيه .
- تم احتساب اسعار زيت الصويا و العباد خلال الفترة كالتالى :
- زيت الصويا بسعر الطن ١٥٣٠٨,٦٠ جنيه .
- زيت العباد بسعر الطن ١٤٤٥٥,١٦٠ جنيه .

المعاملات المالية مع الشركات الشقيقة :

(١) شركة اسكندرية للزيوت و الصابون رصيد جارى دانن بمبلغ ٨٤٤٤٥٥ جنيه الفرق بين رصيد دانن ٩٧٩٤٥٥ جنيه ورصيد مدين ١٣٥٠٠٠

عبارة عن :

٣١٥٠٠٠ ماكينة تعبنة خطية رصيد دانن .

٥٠٠٠ برج المونيوم رصيد دانن .

٦٥٩٤٥٥ سليكات صوديوم و حامض سلفونيك رصيد دانن .

١٣٥٠٠٠ مادة فاتديوم مبيعة لشركة اسكندرية للزيوت رصيد مدين .

وبذلك يصبح اجمالى رصيد حساب جارى شركة اسكندرية للزيوت دانن بمبلغ ٨٤٤٤٥٥ جنيه

كما يوجد ١٠٠ طن كسب عباد معار من شركة اسكندرية للزيوت و ١ طن تراب تكرير (بضائع طرف الغير) معار لشركة اسكندرية للزيوت .

(٢) شركة النيل للزيوت و الصابون رصيد جارى دانن بمبلغ ٥٢٣٧٥ عبارة عن :



٥٢٣٧٥ جنيهه مصاريف نقل كبريتات صوديوم مستحقة لشركة النيل للزيوت و الصابون

كما يوجد ٥٠ طن تراب تكرير (بضائع طرف الغير) معار لشركة النيل للزيوت و ١ طن منظف ايونى معار من شركة النيل للزيوت .

(٣) شركة الملح و الصودا المصرية رصيد جارى مدين بمبلغ ٣٢٨١٠٠ جنيهه عبارة عن :

٣٢٨١٠٠ جنيهه قيمة ٥٠٠ جركن زيت فرنساوى ٢٠ لتر .

وبذلك يصبح رصيد حساب جارى الملح و الصودا المصرية مدين بمبلغ ٣٢٨١٠٠ جنيهه .

كما يوجد ١٠ طن تراب تكرير معار من شركة الملح و الصودا و ٢٠٠ كيلو انتى فوم (بضائع طرف الغير) معار لشركة الملح و الصودا .

(١٦) صافي المبيعات (إيرادات النشاط):- (القيمة بالألف جنيهه)

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
١٩٠٣	٦٦٦	مبيعات الشركة من صابون التواليت
٩٠٩٢	٨٩٩٢	مبيعات الشركة من صابون الغسيل
٧٣٠٧	١٠٧٥	مبيعات الشركة من المسلى
١٧٥٣٤	٢٢٧٦٣	مبيعات الشركة من المنظفات (هاتريك)
١٤١٧٥٠٦	١٧٢١٧٠٦	مبيعات الشركة من الزيت
٦٤٢٠	-	مبيعات الشركة من الكسب
٤٦٩٥٠	٢١٩٣٦	مبيعات الشركة من العلف
٦٠٢	١٥	مبيعات الشركة من الجلسرين
-	٦٨١	إيرادات تشغيل للغير
-	٣	مبيعات بضائع مشتراه بغرض البيع
١٥٠٧٣١٤	١٧٧٧٨٣٧	الإجمالي



(١٧) تكلفة الانتاج :-

(القيمة بالألف جنيهه)

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
٢٧٦٨٤	٣١٧٤٢	١- أجور و مرتبات و حوافز و تأمينات اجتماعية
١٣٦١٤٦٢	١٦٥١٤٠٣	٢- مستلزمات سلعية
١٧٧٣	١٦٣٠	٣- مستلزمات خدمية
١٣٢٦٢	٤٢٦٨	٤- مصروفات تحويلية جارية (أهلاك و أيجارات و ضرائب و رسوم)
(١٣١٠٧)	٢٣٣	٥- التغير في مخزون انتاج غير تام بالتكلفة
١٠٩١٢	(١١٢٣٥)	٦- التغير في مخزون انتاج تام بالتكلفة
٣٩	-	٧- التغير في مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع
-	-	٨- مشتريات بضائع بغرض البيع
١٤٠٢٠٢٥ *	١٦٧٨٠٤١	المجموع

(١٨) تكلفة التوزيع و البيع :-

(القيمة بالألف جنيهه)

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
٢٣٧٦	٢٨٥٨	١- أجور و مرتبات و حوافز و تأمينات اجتماعية
٣٠٤	٤٥٣	٢- مستلزمات سلعية
٥٨٤٩	٧٠٨٣	٣- مستلزمات خدمية
٣٦٨	٥٥٤	٤- مصروفات تحويلية جارية (أهلاك و أيجارات و ضرائب و رسوم)
٨٨٩٧	١٠٩٤٨	المجموع

بلغت مصروفات البيع والتوزيع ١٠٩٤٨ ألف جنيهه مقابل ٨٨٩٧ ألف جنيهه في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
وتم تبويب أرقام المقارنة في ٢٠١٧/٦/٣٠ لتتفق مع البند (١٠٣) من المعيار رقم (١) حيث تم تحليل للمصروفات
بقائمة الدخل وفقا لوظيفتها داخل الشركة إما كجزء من تكلفة المبيعات أو كمصروفات التوزيع أو المصروفات الادارية .



(١٩) المصروفات الإدارية و العمومية (x) :- (القيمة بالألف جنيهه)

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
٣٠٠	٨٥٢	وقود
٥٢٥	٥٢٥	مهمات
١٥٨	١٠٠	مياه و إنارة و أدوات كتابيه
٩٨	-	كهرباء
٥٤٥٧١	٥٨٤٨١	الأجور
٣٤٧	٣٠٧	مصروفات صيانة
١٠٢	١٧٢	مصروفات نشر
٧٣٤	٣٩٦	انتقالات و بدلات
١١٨	١٤٥	تكاليف الخدمات و المصالح
٥٣٧	٥٥٢	اشترابات
٢٧٠	٢١٧	مصروفات تأمين
٦٦٠	١٤٥٠	متنوعة
٦١٧	١٢٠٥	الإهلاك
٧	٩	إيجارات
٢٢١	٨٤٧	ضرائب غير مباشرة
٥٩٢٦٥	٦٥٢٥٨	الأجمالي

(x) ٣٥,٦٩١ مليون جنيهه اجور ومصروفات خدمية و إهلاك تخص الوحدات الانتاجية المتوقفة تم تحويل قيمتها لحساب المصروفات الادارية و العمومية خلال الفترة ٢٠١٨/٦/٣٠ .

- تحملت الشركة نحو ٨٣٣ الف جنيهه قيمة اجور عمال المطاحن المنقولين في حين تحملتها الشركة القابضة العام السابق

- تم تسوية مديونية لجنة النشاط الرياضي البالغة نحو ٢٧١ ألف جنيهه بحساب المصروفات الادارية و العمومية في ٢٠١٨/٦/٣٠ طبقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٦ .



(القيمة بالألف جنيهه)

(٢٠) خسائر اضمحلال :-

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
٣٢٧٥	-	الأصول
٣٢٧٥	-	الاجمالي

(القيمة بالألف جنيهه)

(٢١) الانخفاض في أرصدة العملاء :-

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
١١٢٣	-	العملاء

(القيمة بالألف جنيهه)

(٢٢) خسائر غير عادية :-

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
٥٢٨٢	٤٠	تخفيض قيمة المخزون

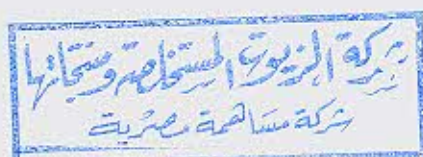
(القيمة بالألف جنيهه)

(٢٣) مصروفات متنوعة :-

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
٢١١٠	٢٩٤٩	أعباء و خسائر
٦٦٢	٥٣٦	بدلات مجلس الإدارة
٢٧٧٢	٣٤٨٥	الاجمالي

(٢٤) فوائد محصلة :-

- بلغت الفوائد الدائنة عن الفترة حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ مبلغ ٦٤٨ ألف جنيهه. مقابل مبلغ ٨١٣ ألف جنيهه خلال الفترة من العام السابق.



(٢٥) إيرادات أخرى عادية:-

(القيمة بالألف جنيه)

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
٣٤٠	٧٩٤	أرباح بيع مخلفات
٣٤١	٢٣٠	أرباح بيع خامات ومواد وقطع غيار
٧٩	٢٥٩	تعويضات وغرامات
١٠٧٤	٨٩٠	ايجارات دائنة
١٣٤٧	-	ارباح فروق عملة
٥	٥	ايرادات اسثمارات فى أوراق مالية
-	٢٣٥٤	ارباح رأسمالية (x)
-	١٥١	منح واعانات (xx)
٣١٣٥	٢٦٣١	ايرادات متنوعة (xxx)
٦٣٢١	٧٣١٤	الاجمالي

(x) صافى القيمة البيعية لخط انتاج الصفيح ٢ كيلو وخط انتاج الصفيح المربع المباعة بجلسة المزاد العلنى

بتاريخ ٢٠١٨/٣/٤ تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٩ .

(xx) قيمة اعانة التصدير المستحقة على صادرات الشركة من المنظفات خلال الفترة من يوليو ٢٠١٧ حتى يونيه

٢٠١٨ تقديريا .

(xxx) ٢٣٢٥ ألف جنيه قيمة شقة مصطفى كامل و ٣٠٦ ألف جنيه أخرى .

شركة الزيتونة المستدامة وشركائها
شركة مساهمة مصرية

(٢٦) الموقف الضريبي للشركة:-

أ- الضريبة على ارباح شركات الأموال :-

- تسدد الشركة الضريبة المستحقة وفقا للإقرارات الضريبية المعتمدة من السيد/ مراقب الحسابات سنويا
- تتضمن ضريبة الدخل على أرباح العام كل من ضريبة العام و الضريبة المؤجلة ويتم اثباتها
بقائمة الدخل عن العام باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية و التي يتم اثباتها
مباشرة ضمن حقوق الملكية .

ويتم اثبات ضريبة الدخل على صافى الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية
فى تاريخ إعداد الميزانية بالاضافة الى الفروق الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة .
- يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة و الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية للأصول
و الالتزامات طبقا للأساس المحاسبي وقيمتها طبقا للأساس الضريبي .

هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية قيمة الأصول
و الالتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية فى تاريخ إعداد الميزانية ويتم الاعتراف
بالأصول الضريبية المؤجلة للمنشأة عندما يكون هناك احتمال قوى بإمكانية تحقيق أرباح تخضع
للضريبة فى المستقبل يمكن من خلالها الانتفاع بهذا الأصل .

ويتم تخفيض قيمة الأصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذى لن يتحقق منه المنفعة الضريبية
المتوقعة خلال سنوات تالية .

ويتم الاعتراف بالأصول الضريبية المؤجلة الى مدى الذى يكون من المرجح فيه وجود أرباح
ضريبية مستقبلية للاستفادة من الفروق المؤقتة .

- تم تسوية جميع مستحقات الضرائب حتى السنة المالية ٢٠٠٧/٢٠٠٨ .



- تم فحص السنوات ٢٠٠٨/٢٠٠٩، ٢٠٠٩/٢٠١٠، وتم إخطارنا بالنموذج ١٩ ضرائب و الذي طعنت عليه الشركة

في الميعاد القانوني هذا وقد كانت الاوعية الضريبية عن تلك السنوات طبقا للنموذج (١٩) ضرائب كالاتي :-

السنة	الوعاء	الضريبة
٢٠٠٩/٢٠٠٨	٤٨٠٨٣٧٨	٩٦١٦٧٥
٢٠١٠/٢٠٠٩	١٢٣٢٤٤٦٣	٢٤٦٤٨٩٢
	١٧١٣٢٨٤١	٣٤٢٦٥٦٧

وتم الحضور امام اللجنة الداخلية المتخصصة وقامت الشركة بتقديم مذكرة مؤيدة بالمستندات بأوجه الدفاع و قد أصدرت اللجنة قرارها بتاريخ ٢٠١٧/ ١/٢٦ باحالة الملف للجنة الطعن المختصة ولم يتم تحديد ميعاد للجنة الطعن حتى تاريخه.

- فوجنت الشركة بقيام المأمورية بإخطارنا بنموذج (١٩) الصادر تحت رقم ٣٧٥٥ بتاريخ ٢٠١٨/٤/٥ بخصوص كشف المستحقات و التسديدات لضريبة شركات الأموال عن السنوات ٢٠١٠/٢٠٠٨ وكذلك مقابل التأخير حتى ٢٠١٨/٤/١ و الذي طعنت عليه الشركة في الميعاد القانوني وذلك بخطابنا رقم ٤٤٥ المسلم للمركز الضريبي لكبار الممولين بتاريخ ٢٠١٨/٥/٦ و الوارد به مطالبة الشركة للمأمورية بالغاء ما جاء بالنموذج (١٩) المشار اليه سلفا من ضريبة شركات أموال وغرامات تأخير مع اعتبارها كان لم تكن حيث أن الخسائر المرحلة من سنوات سابقة (٢٠٠٨/٢٠٠٥) تغطي أوعية ضريبة سنوات النزاع (٢٠١٠/٢٠٠٨) بالكامل ويتبقى من تلك الخسائر المرحلة و المعترف بها مبلغ يقدر بنحو ٢,٦٠ مليون جنيه يرحل للسنوات التالية (٢٠١١/٢٠١٠) هذا بفرض عدم حصول الشركة على أي من نقاط الخلاف المحالة للجنة الطعن عن السنوات (٢٠١٠/٢٠٠٨).

- تم فحص السنوات ٢٠١٠/٢٠١١ حتى ٢٠١٣/٢٠١٤ وتم إخطار الشركة بالنموذج ١٩ ضرائب الوارد لنا تحت رقم ١٤٨٢ بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٩ و الذي طعنت عليه الشركة في الميعاد القانوني هذا وقد كانت الأوعية الضريبية عن تلك السنوات طبقا للنموذج (١٩) ضرائب كالاتي :

السنة	الوعاء	الضريبة	ضريبة وعاء م ٥٦
٢٠١١/٢٠١٠	١٣٣٢٨٣٩٩	٢٦٦٥٦٨٠	٢٢٠٥
٢٠١٢/٢٠١١	٤٦٥٥٥٧٠	٩٣١١١٤	١٩٠٥
٢٠١٣/٢٠١٢	٤٤٧٢٨٣٠	٨٩٤٥٦٦	٣٦٥٣
٢٠١٤/٢٠١٣	(٥٩٠٢٤٥٦)	-	٣٢٩٨
الاجمالي	٢٢٤٥٦٧٩٩	٤٤٩١٣٦٠	١١٠٦١

هذا ويفرض عدم الحصول على أي من نقاط الخلاف الخاصة بتلك السنوات أمام اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن يكون الموقف الضريبي لهذه السنوات كما يلي :

اجمالي أوعية السنوات من ٢٠١١/٢٠١٠ حتى ٢٠١٣/٢٠١٢ ٢٢٤٥٦٧٩٩ جنيه
 (-) المتبقى من الخسائر المرحلة ٢٠٠٥/٢٠٠٦/٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٦١٧٠٩٨ جنيه



الباقى
 تقدر الضريبة عليه بمبلغ ٢٠% * ١٩٨٣٩٧٠١ =
 يخصم ما تم سداده و تسويته على اقرار ٢٠١٣/٢٠١٢
 بالشيك رقم ٩٤٤٣٨٥٠ بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٧

الباقى عن السنوات ٢٠١٠/٢٠١١ حتى ٢٠١٣/٢٠١٢ ٣١٨٧٦٤٠ جنيه

وتم احوالة الملف الى اللجنة الداخلية المتخصصة بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٤ وقد تم الحضور امام اللجنة المذكورة بتاريخ ٢٠١٨/١/٢ .

- هذا ولكون سنوات ٢٠١٠/٢٠٠٨ لم يصدر بشأنها قرار ربط نهائي عن طريق لجنة الطعن فقد قامت اللجنة الداخلية المتخصصة باحوالة نقاط الخلاف الخاصة بالسنوات ٢٠١١/٢٠١٠ حتى ٢٠١٤/٢٠١٣ للجنة الطعن المختصة وذلك بالنموذج الصادر من اللجنة المذكورة تحت رقم ٤٠١ بتاريخ ٢٠١٨/٤/٥ و لم يتم تحديد ميعاد للحضور امام لجنة الطعن حتي تاريخه .

- جاري فحص السنوات ٢٠١٥/٢٠١٤ ، ٢٠١٦/٢٠١٥ ، ٢٠١٧/٢٠١٦ .
- بالنسبة لأرصدة الضرائب العامة المدينة بالسجلات في ٢٠١٨/٦/٣٠ بمبلغ ٢٤٢٧ الف عبارة عن:-

١٧٠٤ ألف جنيه	ضرائب إضافة تخص السنوات ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٥/٢٠١٦
٥٩ ألف جنيه	ضريبة إضافة حركة العام ٢٠١٧/٢٠١٨
٦٦٠ ألف جنيه	ضريبة شركات أموال مسددة بالزيادة على الأقرارات الضريبية للسنوات ٢٠١٢/٢٠١١ ، ٢٠١٣/٢٠١٢ . (الفرق بين ضريبة الإقرارات المبدئية نموذج ٢٨ عن تلك السنوات و الأقرارات المعدلة).
١ ألف جنيه	ضريبة الدمغة المستحقة في ٢٠١٨/٦/٣٠

ب- الضريبة على المرتبات و الأجور :-

- يتم سداد ضريبة المرتبات شهريا وتم السداد حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ وقد تم الفحص ضريبيا طبقا للتسوية الضريبية من قبل المأمورية حتى عام ٢٠٠٢ .

- جاري فحص السنوات من ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٢ .



ج - ضريبة المبيعات :-

- يتم سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة طبقا لاحكام القانون رقم (٩٦) لسنة ٢٠١٦ و لائحته التنفيذية علي الاقرارات الشهرية
- بلغ الرصيد المدين بالسجلات في ٢٠١٨/٦/٣٠ نحو ٣,٣٤٢ مليون جنيه عبارة عن الاتي :-

المبلغ	البيان
٥,٣١٥ مليون جنيه	قيمة ضريبة المبيعات بواقع ٣٧,٤٠٠ جنيه والتي قامت الشركة بسدادها علي مبيعاتها من الزيوت لصالح هيئة الملح التموينية خلال الفترة من ٢٠١٤/٧ حتى ٢٠١٧/٩ رغم سداد ضريبة عند الشراء بواقع ٣٧,٤٠٠ جنيه للطن من الشركة القابضة للصناعات الغذائية و قامت الشركة بتسوية الضريبة المسددة بالخطا عن تلك المبيعات باقرار ٢٠١٦/١٠ . هذا و قد قامت الشركة بتسوية هذا المبلغ بتخفيض مصروفات العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ بهذا المبلغ وذلك وفقا لما ورد بمذكرة فحص المركز الضريبي لكبار الممولين لضريبة المبيعات عن السنوات ٢٠١٤/٢٠١٥ ، ٢٠١٥/٢٠١٦
٢٥٩٢١٨٧ جنيه	اجمالي الشيكات الصادرة سداد لضريبة الاقرارات خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ و حتي ٢٠١٨/٦/٣٠
٦٠٦١٢٤ جنيه	ضريبة المبيعات علي مدخلات الصابون و المنظفات و الخاصة بالفترة من ٢٠١٦/٧/١ و حتي ٢٠١٦/٩/٩ و الواجبة الخصم طبقا لنص المادة ٢٣ من القانون ١١ لسنة ١٩٩١
٣١٠٨١٨ جنيه	ضريبة القيمة المضافة علي الالات و المعدات و قطع الغيار خلال الفترة من ٢٠١٦/٩/١٠ و حتي ٢٠١٨/٦/٣٠
٨٨٢٤٦٣٧ جنيه	الإجمالي
	يخصم منه
٢٨١٠٧٠ جنيه	الرصيد الدائن المستحق للمصلحة في ٢٠١٦/٧/١ ضريبة المبيعات الخاصة باقراراي مايو و يونيه ٢٠١٦ و المسددة خلال شهري يوليو و اغسطس ٢٠١٦
٥١٠١٣٧١ جنيه	ضريبة المبيعات و القيمة المضافة المستحقة للمصلحة من واقع الفواتير خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتي ٢٠١٨/٦/٣٠
٣٣٤٢١٩٦ جنيه	الرصيد المدين في ٢٠١٨/٦/٣٠

- بلغ الرصيد الدائن بالسجلات في ٢٠١٨/٦/٣٠ نحو ٥١٠ الف جنيه عبارة عن ضريبة القيمة المضافة من واقع فواتير مبيعات شهري مايو و يونيه ٢٠١٨ سلع جدول و السلع الاخري والتي سوف يتم سدادها خلال شهري يوليه و اغسطس ٢٠١٨ .



د- ضريبة الدمغة :-

- تم فحص ضريبة الدمغة حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ و تم سداد فروق الفحص و تسويتها .
- جاري فحص الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ .
- وردت مطالبة بمبلغ ١٤٨٦٧٥ جنيه قيمة غرامات تأخير ضريبة دمغة عن السنوات من ١٩٩٢ وذلك بالنموذج ٩ حجز الوارد لنا تحت رقم ١٠٦٧٣ بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٦ والذي طعنت عليه الشركة هذا وقد تم تسوية المبلغ المذكور بالسجلات .

هـ - الضريبة العقارية :-

- تم ربط الضريبة العقارية طبقاً لأحكام القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته لجميع مصانع الشركة بمحافظة الاسكندرية و البحيرة وقد تم سداد وتسوية الضريبة العقارية عن مصانع محرم بك و المستخلصة وراغب عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- وبالنسبة لمصنع دمنهور تم تسوية الضريبة عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .

(٢٧) الالتزامات المحتملة :-

- تتمثل الالتزامات المحتملة في قيمة خطابات ضمان قيمتها ٥٤٥٠٠ جنيه اصدرتها البنوك المختلفة لصالح الغير بضمن حسابات الشركة لدي تلك البنوك

(٢٨) الرهونات و الحقوق على اصول الشركة :-

- لا يوجد رهن رسمي أو حيازي على أصول الشركة او منقولاتها و لا تأشير بالرهن بالسجل التجارى للشركة .

(٢٩) موقف الشركة من القضايا :-

- يوجد مخصص للمنازعات القضائية بمبلغ ٥٩٢٥ ألف جنيه وذلك وفقاً لدراسة المخصصات لموقف القضايا المعد من القطاع القانوني .



(٣٠) رسملة الفوائد :-

- لا توجد فوائد مرسملة هذا العام

(٣١) الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها :-

(أ) القيمة العادلة للأدوات المالية :-

تتمثل الأدوات المالية في أرصدة النقدية بالبنوك و العملاء و بعض المدينون و الحسابات المدينة الأخرى و بعض الدائنون و الحسابات الدائنة الأخرى و القروض و القيمة الدفترية لهذه الأدوات تمثل تقديرا معقولا لقيمتها العادلة .

(ب) خطر الائتمان :

يمثل خطر الائتمان في مقدرة العملاء الممنوح لهم الائتمان على سداد المستحق عليهم و يعتبر هذا الخطر لا وجود له في الوقت الحاضر نظرا لأن الشركة تتعامل مع عملاء ذوي ملاءة مالية جيدة و معظم تعاملاتنا نقدية .

(ج) خطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية :-

يمثل خطر العملات الأجنبية في التغيرات في أسعار العملات الأجنبية و الذي يؤثر على المدفوعات و المقبوضات بالعملات الأجنبية و لا يوجد هذا الخطر حالياً.

(٣٢) القيمة الاسمية و الدفترية للسهم و نصيب السهم من أرباح العام :-

أ- القيمة الاسمية للسهم ١ جنيهه

ب - القيمة الدفترية للسهم ١,٠٤٩ جنيهه .

ج - نصيب السهم في الأرباح :

(القيمة بالألف جنيهه)

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
٢٠٥٦٨	٢٠٧٥٣	صافي أرباح الفترة
-	٧٨٦	<u>يخصم منه</u>
-	٦٣٦	حصة العاملين
		مكافأة مجلس الإدارة
٢٠٥٦٨	١٩٣٣١	صافي الربح القابل للتوزيع
١٥٧٢٠٠	١٥٧٢٠٠	الأسهم المصدرة و المدفوعة في نهاية الفترة
٠,١٣٠	٠,١٢٣	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

شركة الزيتونة للاستثمار والتجارة
شركة مساهمة مصرية

تكلفة الاشتراطات البيئية بالشركة :

ما تم صرفه على تحاليل عينات ووحدات البيئة خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

البيان	أجور	بيارة التكرير	خامات	مقطورة الصرف	اهلاك	عقد صيانة صرف صحي وعينات	مخلفات صلبة	مكافحة قوارض	اجمالي
مصنع محرم بك	٨٣.٣٨٦,٧٩	٣٤٥٣١	٣.٠٠٠	١٦٣٦٩	٤١٠٤,٩١	٣٩٩١٩,١٢	١.٠٧٤٠٨,٥١٠	٢٨٩٦٩,٧٨	
راغب	٨٥٠٢٤,٦١٠					-----	-----		
دمنهور	٢٦٦١١٣,٥					-----	٢٧٥٠٠		
الاجمالي	١١٨١٥٢٤,٩٠	٣٤٥٣١	٣.٠٠٠	١٦٣٦٩	٤١٠٤,٩١	٣٩٩١٩,١٢	١٣٤٩٠٨,٥١٠	٢٨٩٦٩,٧٨	١٤٧٠٠٥٤,٢٢

باجمالي تكلفة سنوية قدرها مليون و اربعمائة وسبعون الف و اربعة وخمسون جنيها و ٢٢ قرش .

بالنسبة لموضوع حماية البيئة كالتالي :

(١) الشركة ملتزمة بالقوانين و القرارات و التوصيات بحماية البيئة حيث تقوم بالمراقبة و المتابعة الدورية لتطهير شبكات الصرف و استخدام الغاز الطبيعي كوقود صديق البيئة .

(٢) توافر سجل بيئي لكل مصنع من مصانع الشركة يراجع شهريا ويتحدث سنويا حسب التغيرات التي تطرأ على كل مصنع وأن نتائج التفتيش البيئي مطابقة لقوانين البيئة (قانون ٤ لسنة ١٩٩٤ وقانون ٩ المعدل لسنة ٢٠٠٩) .

(٣) يوجد عقد صيانة دورى مع شركة الصرف الصحى بالاسكندرية بقيمة اجمالية ٣٩٩١٩,١٢٠ جنيها مقابل الكسح الفعلى لمصانع الشركة .

(٤) يوجد عقد تجميع و التخلص من المخلفات الصلبة مع شركة نهضة مصر لمصنعي (محرم بك وراغب) بقيمة ١٠٧٤٠٨,٥١٠ جنيها .

(٥) يوجد عقد تجميع مخلفات الصلبة لمصنع دمنهور مع الوحدة المحلية لمدينة دمنهور بقيمة اجمالية ٢٧٥٠٠٠,٠٠٠ جنيها .

(٦) جميع مصانع الشركة تعمل بنظام المصايد لتصفية الزيوت من مياه الصرف الصناعية قبل خروجها الى الشبكة العمومية ويتم أخذ عينات سنويا من مصانع الشركة بمعرفة شركة الصرف الصحى بتكلفة قدرها ١٥٩٣ جنيها .

(٧) يوجد تعاقد مع شركة كفر الزيوت للمبيدات لمكافحة القوارض و الحشرات بالشركة بقيمة اجمالية ٢٨٩٦٩ جنيها .

(٨) تم إعادة تأهيل وصيانة لمقطورة الصرف الصحى وتشغيلها بتكلفة اجمالية ١٦٣٦٩ جنيها .

(٩) تم عمل بيارة بقسم التكرير القديم بحجم ١٥,٧٥٠ م ٣ لحجز الزيوت بتكلفة مقدارها ٣٤٥٣١ جنيها

(١٠) تم عمل صيانة وإعادة تأهيل لمقطورة الصرف بتكلفة اجمالية ١٦٣٦٩ جنيها .



قيم ما تم انفاقه على نشاط التعليم ٢٠١٨/٢٠١٧

تم تدريب تلاميذ المدارس الصناعية باقسام الشركة المختلفة للارتقاء بالمستوى الفنى لهم بناء على طلب مراكز التدريب

(جنيه)

الاجمالى	تلمذة صناعية	السنوات
٦٣٩٩	٦٣٩٩	٢٠١٨/٢٠١٧

قيمة ماتم انفاقه على نشاط الصحة ٢٠١٨/٢٠١٧

(جنيه)

الاجمالى	فرق درجة بالتأمين الصحى	مساهمة فى العلاج	اشتراكات تامين صحى	السنوات
٢٠٥٠٦٣	١٨٧٠	١٨٠٠	٢٠١٣٩٣	٢٠١٨/٢٠١٧

قواعد الحوكمة :

تلتزم الشركة بالأسس و المبادئ و النظم التى تحكم العلاقة بين مجلس الادارة من ناحية وبين ملاك الشركة و الأطراف الأخرى المتعاملة معها من ناحية أخرى بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح كل تلك الاطراف وذلك فيما يخص كلا من :-

(١) الجمعية العامة :

- أعطاء كل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة .
- حث المساهمين على حضور اجتماع الجمعية العامة وترتيب موعد ومكان اجتماعها بما ييسر عليهم ويشجعهم على الحضور .

- عرض جدول أعمال الجمعية بشكل واف .

- السماح للمساهمين بالتعبير عن آرائهم .

- تسجيل التصويت على قرارات الجمعية للشركة بدقة متناهية .

(٢) مجلس الادارة :

- مجلس الادارة يتم انتخابه لكي يشمل المساهمين وأن يراعى أن يكون معبرا عن نسب توزيع رأس المال .

- عدد أعضاء مجلس الادارة لا يقل عن خمسة أعضاء أغلبيتهم من غير التنفيذيين .

- يتم توفير المعلومات و البيانات و الشرح الكافى عن الشركة لأعضاء المجلس .

- ينعقد مجلس الادارة مرة كل شهر .

- توجد لجان تابعة للمجلس منها لجنة المراجعة .

(٣) ادارة المراجعة الداخلية :

للشركة نظام للرقابة الداخلية يتولى ادارة المراجعة الداخلية مسئول متفرغ لذلك بالشركة وله كافة الصلاحيات

اللازمة للقيام بعمله على أكمل وجه .

(٤) مراقب الحسابات :

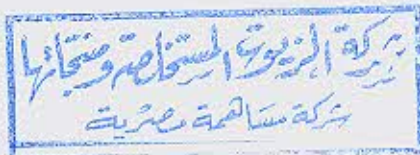
يتم تعيين مراقب الحسابات عن طريق الجمعية العامة للشركة فى اجتماعها السنوى وذلك بناء على توصية

لجنة المراجعة لمجلس الادارة .

(٥) الشفافية و الإفصاح .

(٦) قواعد تجنب تعارض المصالح .

(٧) المسئولية الاجتماعية و البيئية للشركة .



أحداث لاحقة :-

بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣١ قامت قوة من مباحث التموين بمحافظة البحيرة بتحريز كميات من الزيت المعبأ انتاج مصنع دمنهور التابع للشركة بعدد ٣٦١٨ كرتونة زيت معبأ أنواع ميكسولا و ميرا وفرنساوى تبلغ نحو ٤٠ طن بدعوى وجود فرق فى الأوزان بنحو ٢٠ جرام فى الزجاجاة الواحدة على الرغم من أن القوة لم تقم بتصفية زجاجة الزيت تماما عند عمل معايرة للزيت بداخلها .
كذلك فإنه طبقا للمواصفة المصرية القياسية فى هذا الشأن فان نسبة العجز المسموح به فى الزجاجاة الواحدة تقدر بنحو ١٥ جرام .
تبلغ قيمة تلك الكميات المحرزة نحو ٦٦٠ ألف جنيه ومازال الموضوع رهن التحقيقات .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد

محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد

