



السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم القوائم المالية المعدلة عن اعمال السنة المنتهية في

٢٠١٧/٦/٣٠ طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في

٢٠١٧/١٠/١٩ .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير محمد العظيم البنا



Signature

Signature

البورصة المصرية الافصاح - الاسكندرية
رقم الوارد: سمير محمد العظيم
التاريخ: ٢٠١٧/١٠/١٩ الساعة: ١٢:٠٠
نوع الوارد: بالبي عدد المرفقات: ١

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية وفقا لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
قائمة المركز المالى المعدلة للسنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٧

بالالف جنيه

٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	رقم	الاصول الاصول غير المتداولة
		٣	اصول ثابتة
			اراضى
٢٧٠٥	٢٧٠٥		مبانى وانشاءات ومرافق وطرق
٢٢٥٤٦	٢١٦٢٢		الات ومعدات
٢٣٥٣٤	٢٦٨٧٣		وسائل نقل وانتقال
١٤٤١	١٢٠٩		عدد وادوات
٢٣٠	٢٠٩		اثاث وتجهيزات مكتبية
٤٤٢	٤٤٤		اجمالى الاصول الثابتة
٢٠١٩٨	٥٢٠٧٢		مشروعات تحت التنفيذ
٣٣٩٠	٤٥٤٦	٤	استثمارات فى سندات حكومية
١٣٤	١٣٤	٥	اصول ضريبة مؤجلة
٦٤٤٢٢	٥١٧٥٢		مجموع الاصول الغير متداولة
			الاصول المتداولة
		٦	المخزون
١٤٨٦٦٧	٢٦٧٨٦٦	٧	عملاء واوراق قبض ومديون آخرون
١٤١٥٥	٣٢٧٠٨٩	٨	حسابات مدينة مع الشركة القابضة و الشقيقة
.	.	٩	التقديية وارصدة لدى البنوك
١٥٧٩٦	١٣٦٠٧		مجموع الاصول المتداولة
١١٨٦٤٨	٦٠٨٥٦٢		اجمالى الاصول
١٦٣٠٤٠	٦٠٩٣١٤		حقوق الملكية
١٥٧٢٠٠	١٥٧٢٠٠	١٠	راس المال المدفوع
١٥٦٢٨	١٥٦٢٨	١١	الاحتياطيات
-٢٨٧٠٤	-٢٨٤٨٢	١٢	ارباح/ خسائر (مرحلة)
	٢٠٥٦٨		ارباح/ خسائر الفترة / العام قبل التوزيع
١٤٤١٦٤	١٦٤٩١٤		مجموع حقوق الملكية
			الالتزامات الغير متداولة
			قروض من البنوك
٤٧٣٣	٤٧٣٣	١/١٣	قروض من شركات قابضة وشقيقة
	٤٩٠٠	٢/١٣	التزامات ضريبية مؤجلة
			التزامات أخرى
٤٧٣٣	٤٦٣٣		مجموع الالتزامات الغير متداولة
			الالتزامات المتداولة
		١/١٤	مخصصات
			بنوك سحب على المكشوف
٣٩٠١٦	٦٦٤٣٦	١٥	الموردون واوراق الدفع ومدائن آخرون
٥٤١٧٨	٤١٣٨١٨	١٦	حسابات دائنة للشركات القابضة و الشقيقة
			قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
			الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل
٤٤١٨٣	٤٩١٧٩٧		مجموع الالتزامات المتداولة
٩٨٤١٦	٥٠١٤٠٠		مجموع الالتزامات
٢٤٢٠٤٠	٦٦٦٣١٤		مجموع حقوق الملكية و الالتزامات

البيانات المرفقة تعتبر جزء لا ينفك من هذه القوائم وتقرأ معها

رئيس مجلس الإدارة و العمى المنتدب

محاسب / سمير عبدالعظيم عبدالحميد

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / سوزان السيد يوسف



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
قائمة الدخل المعدلة (الأرباح أو الخسائر)
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

بالآلاف جنيه	بالآلاف جنيه	الإيضاح رقم	البيان
الاثني عشر شهراً ٢٠١٦/٦/٣٠	الاثني عشر شهراً ٢٠١٧/٦/٣٠		
٧٨٦٣٥٤	١٥٠٧٣١٤	١٧	المبيعات / الإيرادات
٧٧٣٣٠٨	١٤١٠٩٢١	١٨	تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الإيراد
١٣٠٤٦	٩٦٣٩٢		محمل الربح
			يخصم
٣٧٨٦٤	٥٩٢٦٥	١٩	مصرفات إدارية وعمومية
٣٨	٢٧	٢٠	مصرفات تمويلية
٠	١٠٥٩٥		مخصصات مكونة
٧٢٥	٤٣٩٨	٢١	خسائر اضمحلال في قيمة الأصل
	٥٢٨٢	٢٢	خسائر غير عادية
١٠٨٠	٢٧٧٢	٢٣	مصرفات متنوعة
			يضاف
٧٢٦	٨١٣	٢٣	فوائد دائنة
-١١٥	٠		أرباح / خسائر رأسمالية
٥٥٤٥	٦٣٢١	٢٤	إيرادات أخرى متنوعة
-٢٠٥٠٥	٢١١٨٨		صافي أرباح (خسائر) الفترة قبل الضريبة
٤٧			التزامات ضريبية مؤجلة
٠	٦٢٠		ضريبة الدخل
-٢٠٥٥٢	٢٠٥٦٨		صافي أرباح (خسائر) الفترة بعد الضريبة
-٠,١٣١	٠,١٣٠		تمديد السهم الأساسي وخفض من الأرباح بالجنيه

الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها

رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب

محاسب / سمير عبدالعظيم عبدالحميد

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / سوزان السيد يوسف

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

شركة الزيوت المستخلصة ومنجاعتها
قائمة الدخل الشامل المعدلة
عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

بالآلاف جنيه	بالآلاف جنيه	التيسر
٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠
-٢٠٥٥٢	٢٠٥٦٨	ربح الفترة
		الدخل الشامل الاخر
		فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية
		الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
		تغطية التدفق النقدي
		الإرباح (الخسائر) الاكثوارية من
		نظم المزايا المحددة للمعاشات
		نصيب المنشأة من الدخل الشامل
		الآخر في الشركات الشقيقة
		ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى
		مجموع الدخل الشامل الاخر بعد خصم الضريبة
-٢٠٥٥٢	٢٠٥٦٨	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
محاسب / سمير عبدالعظيم عبدالحميد

رئيس قطاع الشئون المالية
محاسب / سوزان السيد يوسف



قائمة التدفقات النقدية (المعدلة)

عن الفترة من ٢٠١٦/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٧/٠٦/٣٠

ارقام الفترة المقابلة من العام السابق	البيان	ارقام الفترة الحالية
	أولا : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	
٢٨١٥٦٦	مقبوضات نقدية من العملاء و المدينين	١٠٠٣٩٩
	أعانات إنتاج وتصدير محصلة	
-٢٨٧٣٠٠	مشتريات نقدية ومدفوعات الموردين واجور	-١٠٨١٣٣
٥	ايرادات أوراق مالية محصلة	٥
٧٢٦	فوائد دائنة محصلة	٨١٣
	فوائد محلية وخارجية مدفوعة	
٢٥٨٧	متحصلات أخرى	٦٣١٦
	مدفوعات أخرى	
-٢٤١٦	صافي النقدية من أنشطة التشغيل (١)	-٦٠٠
	ثانيا : التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار	
-٢٩٠٤	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)	-١٥٨٩
١٤٦	متحصلات عن بيع أصول ثابتة / مدينو بيع اصول	
	مدفوعات لشراء استثمارات	
	مدفوعات عن بيع استثمارات	
	فوائد مقبوضة	
	توزيعات مقبوضة	
-٢٧٥٨	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار (٢)	-١٥٨٩
-٥١٧٤	بـ	-٢١٨٩

تم استبعاد قيمة الزيت التمويني الخام المستلمة من الشركة القابضة من المشتريات النقدية و كذلك استبعاد القيمة التقديرية لمبيعات الزيت التمويني المسلم لشركات الجملة من المقبوضات النقدية حيث تم تسوية التسليمات المشار اليها من ضمن حساب جاري الشركة القابضة .

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
مكتب المحاسبة

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

قطاع الشؤون المالية

قائمة التدفقات النقدية (المعدلة)

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٠٦/٣٠

ارقام الفترة المقابلة من العام السابق	البيان	ارقام الفترة الحالية
-٥١٧٤	مأقبلة ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل مقبوضات من اصدار اسهم راس المال 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 التاجير التمويلي توزيعات مدفوعة خلال الفتره	-٢١٨٩
.	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل (٣)	.
-٥١٧٤	التغير في حركة النقدية خلال الفتره المالية (١) + (٢) + (٣)	-٢١٨٩
٢٠٩٧٠	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة ٢٠١٦/٠٧/٠١	١٥٧٩٦
١٥٧٩٦	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة ٢٠١٧/٠٦/٣٠	١٣٥٩٥

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / سوزان السيد يوسف



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها "

" شركة مساهمة مصرية "

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠١٧/٦/٣٠

(١) التأسيس والنشاط :-

أ- التأسيس :-

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

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

وبناء قرار على قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٩٩٨/٤/٢٦ قد تحولت الشركة الى شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و بتاريخ ١٩٩٩/٢/٢٧ تم الموافقة على تحويل الشركة الى القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بأسم شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها ، وتم التأشير بالسجل التجاري بموجب الطلب رقم ٣٣٥٧ بتاريخ ١٩٩٩/٤/٢٤ ، وقد تم نشر النظام الأساسي للشركة بصحيفة الشركات بالعدد رقم ١٠٠٥ شهر يونية ١٩٩٩ .

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

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

ب- 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 المبيدات الصناعية و المنظفات الصناعية و الأعلاف و الاتجار فيها .

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

(٢) السياسات المحاسبية :-

أعدت القوائم المالية طبقاً للمعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانين و اللوائح المصرية السارية و نعرض فيما أهم السياسات المحاسبية المطبقة :-

أ- أسس المحاسبة :-

١- يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لآساس التكلفة التاريخية وطبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، وفي ضوء ما يتصل بها من القوانين و اللوائح المصرية السارية وقد يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً 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.

٢- المعاملات الأجنبية :- يتم إثبات العملات الأجنبية بالسعر الساري في تاريخ تنفيذ العمليات و يتم إعادة تقييم الأصول و الالتزامات الناشئة ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية و بالأسعار المعلنة في نهاية الفترة و أدرج الفروق الناشئة عن ذلك بقائمة الدخل .

٣- الأصول الثابتة :- يتم إثبات الأصول الثابتة بالتكلفة التي تتضمن جميع التكاليف المتعلقة مباشرة باقتناء أو تجهيز الأصل حتى يصبح صالحاً للاستخدام ، و تهلك الأصول على مدار العمر الإنتاجي المتوقع للأصل و باستخدام القسط الثابت وفقاً للمعدلات السنوية المعتمدة .

٤- تم تغيير معدلات الإهلاك منذ العام المالي ٢٠٠٣/٢٠٠٤ حيث تم إعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة و تعديل معدلات الإهلاك المعتمدة بالنظام المحاسبي الموحد و اعتماد معدلات إهلاك مستحدثة لهذه الأصول وقد تم استحداث معدلات إهلاك جديدة للأصول الثابتة و تم اعتماد هذه التعديلات من مجلس إدارة الشركة وهي كما يلي :-

٣%	الات خدمات	٢%	مباني نشاط
١٠%	وسائل نقل	٢%	مباني خدمات
١٠%	عدد و ادوات	٢%	مباني إدارية
٥%	موازن بأحجام مختلفة	٥%	طرق داخلية
٢٠%	التكليف و وحدات التصوير و حاسب الي	٥%	أثاث
		٥%	الات نشاط انتاجي

ب- المخزون :-

- ١- يتم إثبات جميع أنواع المخزون من المستلزمات السلعية على أساس المتوسط المتحرك .
- ٢- يتم تقييم الانتاج التام على أساس التكلفة او صافي القيمة البيعة ايهما أقل .
- ٣- يتم تقييم الانتاج غير التام و اعمال تحت التنفيذ على أساس التكلفة او صافي القيمة البيعية ايهما أقل .



ج- المدينون :-

يتم اثبات العملاء و المدينون و الأرصدة المدينة الأخرى بالقيمة الاسمية و يتم تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة الديون المحتمل عدم تحصيلها في المستقبل و يتم تخفيض المخصص بقيمة الديون التي يتم تحصيلها و السابق تكوين مخصص لها و يتم تحميل مخصص الديون المشكوك فيها بقيمة الديون التي يتقرر إعدامها فعلاً .

د- تكلفة الاقتراض :-

يتم اثبات رسملة تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أصل مؤهل و تحمل على التكوين السلعي كجزء من تكلفة الأصل . ولا يوجد اقتراض لاقتناء أصول حالياً .

هـ- تقييم الاستثمارات المالية :

يتم تقييم الاستثمارات المالية المملوكة للشركة على أساس القيمة السوقية أو الدفترية للاستثمارات أيهما أقل وفي حالة انخفاض القيمة السوقية عن الدفترية يتم تكوين مخصص بقيمة الانخفاض في الاستثمارات و يحمل على قاعة الدخل .

و- المخصصات :-

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

ز- معالجة الضرائب المؤجلة

يتم تحميل الضرائب المؤجلة على قائمة الدخل سواء أصل ضريبي أو التزام ضريبي ويتم حساب فرق الضريبة المؤجلة الناتج عن انخفاض الأهلاك طبقاً للأسس المحاسبية (الإهلاك المحاسبي) عن الإهلاك طبقاً للقواعد الضريبية (الإهلاك الضريبي) .

ح- قائمة التدفقات النقدية :-

يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة المباشرة ولأغراض اعداد قائمة التدفقات النقدية يتم تعريف ما في حكم النقدية على انها الحسابات الجارية و الودائع لأجل لدي البنوك لمدة ثلاث شهور أو أقل .

ط- اضمحلال الأصول :-

يتم مراجعة القيمة الدفترية لأصول الشركة في تاريخ اعداد القوائم المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشرات تدل على حدوث انخفاض في قيمتها وفي حالة وجود تلك المؤشرات يتم اعداد الدراسات اللازمة لتحديد القيمة الاستردادية المتوقعة من هذه الأصول و يتم اثبات الأصول بالقيمة الاستردادية المتوقعة و يحمل الفرق بين القيمة الدفترية و الاستردادية بقائمة الدخل .



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

ي- أثبات الفوائد الدائنة

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

ك- تحقق الأيراد:-

يتم إثبات الأيراد عند انتقال المخاطر و المنافع المرتبطة بملكية البضائع الى المشتري بتسليم المنتجات و اصدار الفاتورة و تم هذا العام تغيير السياسات المحاسبية الخاصة بإثبات إيرادات النشاط الجارى فيما يتعلق بالأيراد المحقق للمبيعات من الزيت التموينى للشركة القابضة للصناعات الغذائية نظرا لتغيير التعاقدات و الاتفاقيات المبرمة معها .

ل- التأمينات الاجتماعية :-

تساهم الشركة في 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 في قيمة مساهمتها و تحمل قائمة الدخل طبقا لأساس الاستحقاق .

م- التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:-

يتم إثبات التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة المتمثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية و هى عبارة عن خدمات متبادلة لاستيراد الزيت الخام (صويا- عباد) و تسليمه للشركة لتصنيعه و تسليمه لشركات العامة و المصرية كمنتج نهائى (كهربانة) .

ويتم تحميل قائمة الدخل بقيمة الزيت الخام الوارد من الشركة القابضة وكذلك قيمة ما تم تسليمه لشركات الجملة بسعر البيع طبقا للاتفاقيات المبرمة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وردت اسعار زيت الصويات و العباد خلال عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بأسعار ١٣٣٩٤ جنيه . ١٤٥٥٠ جنيه على التوالى مقارنة بأسعار العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦ و انبأفة ٦٧٨٥ جنيه ، ٧٦١٥ جنيه على التوالى .

رصيد الشركة القابضة دائن بمبلغ ١٣,٨١٨ مليون جنيه عبارة عن الفرق بين الرصيد الدائن بمبلغ ٦٠٦,٤٥٦ مليون جنيه وكذا الرصيد المدين ١٩٢,٦٣٨ مليون جنيه .

علما بأنه يوجد رصيد زيت صويا خام بكمية ٥٧٩٦ طن و زيت عباد بكمية ٩٧٩١ طن بأجمالى قدرة ٢٠٨,٣٣٣ مليون جنيه .

شركة الزيت والصناعات الغذائية
شركة مصر للصناعات الغذائية

(٣) الأصول الثابتة

البيانات	أراضي	مباني و إشارات و مرافق	الات و معدات	وسائل نقل و التكاليف	عقد و أدوات	أثاث ومعدات مكتبية	الأجمالي
التكلفة							
رصيد ٢٠١٦/٧/١	٢٧٠٥	٥٠٤٠٤	١٧٢٣٨٨	٨٤١٠	٢٩١٠	٣٣١٨	٢٤٠١٣٥
الإضافات خلال العام	-	-	٢٦٣	٣٨	١٠	٦٩	٣٨٠
الاستهلاكات خلال العام	-	(٣٦)	(٤)	(٢)	(٥)	(٣)	(٥٠)
التكلفة في ٢٠١٧/٦/٣٠	٢٧٠٥	٥٠٣٦٨	١٧٢٦٤٧	٨٤٤٦	٢٩١٥	٣٣٨٤	٢٤٠٤٦٥
الإهلاك							
مجموع الإهلاك ٢٠١٦/٧/١	-	٢٧٨٥٨	١٣٨٨٥٣	٦٩٦٩	٢١٨٠	٢٨٧٥	١٧٩٢٣٥
أهلاك المسام	-	٩٠١	٣٦٥٠	٢٦٩	٣١	٦٩	٤٩٢٠
تحويلات	-	-	-	-	-	-	-
إهلاك الاستهلاكات (يطرخ)	-	(٢٣)	(٤)	(١)	(٥)	(٤)	(٣٧)
مجموع الإهلاك في ٢٠١٧/٦/٣٠	-	٢٨٧٣٦	١٤٢٤٩٩	٧٢٣٧	٢٧٠٦	٢٩٤٠	١٨٤١١٨
الاضمحلال في قيمة الأصول ٢٠١٧/٢٠١٦	-	-	٣٢٧٥	-	-	-	٣٢٧٥
صافي القيمة الدفترية	٢٧٠٥	٢١٦٣٢	٢٦٨٧٣	١٢٠٩	٢٠٩	٤٤٤	٥٣٠٧٢

لا توجد أصول ثابتة تختلف قيمتها المعادلة اختلافًا جوهريًا عن القيمة الدفترية .

مراجعة المحاسبة
بموجب القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٦
مراجعة المحاسبة

م	المصنع	البيان	إجمالي تكلفة الأصل	مجموع اهلاك الأصل	قيمة الأضمحلال في الأصل	صافي القيمة الدفترية للأصل	سبب التوقف
١-	محرم بك	وحدة تشقق الأضماض	٣٩٥٢٩٨,٢٥٠	١٦٢٠,٩٢١,٢٢١	٢٠٠٠٠٠٠٠	٣٣٢٠١٩,٠٣١	
٢-	محرم بك	ورشة الصفيح (خط علية) + (علية مربعة)	٢٨١٢,٥٠,٩٤	٢٢٢٩٥٨٦,٨٨٣	٥٨٢٤٦٤,٥٧	---	لعدم جدوي خطة الوحدة اقتصاديا .
٣-	المستخلصه	وحدة الصرف الصناعي	١٤٥٥١٣٢,٤٩	٧٣٠١٦٣,٠٦	٧٢٤٩٦٩,٤٠	---	لوجود بزراع قطنية مع مورد فرن السليكات
٤-	محرم بك	تعبئة المرجرين في الكواب	٢٠٨١١٠٠,٠٠	١٥٠١٩٦٦,٠٥٢	٥٧٠٠٠٠٠	٩١٣٣,٩٤٨	النايئة بحالة ممتازة و عتيقه وتم إيقاف العمل بها نظرا لتغير نوع الاستهلاك و انخفاض الطلب حالتها تعادل ١٠% حسب تقرير الاستمطل و .
٥-	محرم بك	الهجرية	٨٩٤٣٨٢٤,٨٢٤	٨٨٣٣٨٨٣,١٥٧	٨٢٤٠٠	٢٧٥٤١,٦٦٧	الوحدة يوجد بها بطاريات توليد الكهرباء و كباس الهيدر و حين بحالة جيدة جدا و وحدة ريكاليفر بحالة ممتازة .
٦-	المستخلصه	القرنات	٢٦٥٨٧,٠٠	٦٧٨٠,٢٣٩	١٤٨٥٠	٤٩٥٦,٧٦١	عدد قران تم تعبئها للعمل مع وحدة السليكات
٧-	المستخلصه	السليكات . وحدة الأنايية الاقوتوكلاف)	١١٩٦٥٤٧,٠٠	٤٤٣٥٧٣,٢٨٦	٥٦٠٠٠٠٠	١٩٢٩٧٣٣,٧١٤	نظرا لوجود بزراع قطنية مع مورد فرن السليكات ولا يتطلب هذه المشروحات بوجود القرن فقد ادي هذا النزاع الي توقف العمل بالمصنع بالكامل .
٨-	المستخلصه	المصينة	٢٥٧٧٨٨٥,٤٣	٢٥٠٨١٤٨,٤٤٨	٤٨٥٠٠	١٦٢٣٣٦,٩٨٢	معرفة نظرا لإيقاف نشاط المصنع في الناح المليون و سوف يتم استخدام هذه المعدات كقطع غيار للوحدة الموجودة بمصنع محرم بك .
		الإجمالي	٢٣٠,٤١١,٠٧,٩٣٦	١٧٨٧٥٠,٦٢,٣٤٦	٤٥٨٢١٨٣,٤٥٧	٥٨٢٨٦٢,١٠٣	

مصدق
مدير المصنع

(٤) مشروعات تحت التنفيذ:-

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

أ- التكوين الملعي	
٢٩٢٥	السليكات (فرن الصهر) (X)
٣٦٥	عدد ٢ طقم بلانكات اما فلتر
٣٤٠	اخرى
<hr/>	
٣٦٣٠	
ب- أنفاق استثماري	
٩١٦	اعتماد شراء غلاية
<hr/>	
٤٥٤٦	

(X) هذا المبلغ عبارة عن قيمة مشروع وحدة السليكات منذ عام ٢٠٠٣ حيث لم يتم استلام المشروع حتى تاريخه لوجود عيوب في أرضيات الفرن وحوض الصهر و الجدار الداخلى وقد قامت الشركة باقامة دعوى قضائية ضد المقاول برقم ٢٠٠٨/٣٨٧١ مدنى كلى الإسكندرية، وقد اجلت القضية لجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٣ لورود تقرير الخبير .

وأن جميع المبالغ التي صرفت هي نفقات رأسمالية متعلقة بتنفيذ المشروع سواء وحدة الصهر او الاذابة.

(٥) الاستثمارات المالية :-

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

٢ الف جنيه اسهم الشركة المصرية لكبس القطن قرار تأميم في ١٩٦٣/٨/٧



(٦) المخزون :-

تظهر تفاصيل المخزون على النحو التالي :-

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	
ألف جنيه	ألف جنيه	
٢٢٦٣١٨	١٠٥٠٤٥	خامات
(١٢٢٠)	—	انخفاض في الخامات
٢٥٢	٢٠٤	وقود
(١٦)	—	انخفاض في الوقود
٩٦٢٣	٩٦٢٤	قطع غيار و مهمات
(٢٣٣١)	—	انخفاض في قطع الغيار
٧٥٣٥	٦٥٥٨	مواد تعبئة و تغليف
(٣٤٦٨)	—	انخفاض في مواد التعبئة و التغليف
٣٦	٥٦	مخلفات
٢٤٥٩٤	٢١٤٨٧	انتاج غير تام و اعمال تحت التنفيذ
٦٥٣٣	١٧٤٤٥	انتاج تام
١٠	٤٩	مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع
—	١٠	بضائع لدي الغير
—	٩٦٧	اعتمادات مستندية
٢٦٧٨٦٦	١٥٠٤٣٦	
—	(١٧٦٩)	مخصص خامات و وقود و قطع غيار
٢٦٧٨٦٦	١٤٨٦٦٧	

تم تقدير قيمة الانخفاض في المخزون بمبلغ ٧,٠٣ مليون جنيه وفقا للمعايير .

محمد الزين
مدير المبيعات والتسويق

(٧) المدينون وأوراق القبض :-

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	
ألف جنيه	ألف جنيه	
٨٤٣	١٨٨٦	} عملاء قطاع عام عملاء قطاع خاص (X)
٧٤٥٦	٧٥١٠	
(١١٢٣)	-	اضمحلال في قيمة العملاء
-	-	أوراق قبض (XX)
٩٥٣٢	٣٧٨٩	حسابات مدينة لدي المصالح و الهيئات (XXX)
٥٠	١٨١	إيرادات مستحقة
١٨	١٨	م. مدفوعة مقدما
٣١٥٣٢٩	٥٠٥٧	حسابات مدينة أخرى (XXXX)
١٤١٥	٢١٤٥	موردين (أرصدة شاذة) (XXXXX)
٣٣٣٥٢٠	٢٠٥٨٦	
(٦٤٣١)	(٦٤٣١)	(-) مخصص ديون مشكوك فيها
٣٢٧٠٨٩	١٤١٥٥	

(X) تتضمن مستحقات الشركة لدي العملاء مبالغ متوقعة من سنوات سابقة (تبدأ من عام ١٩٩٦) بنحو ٧,٢ مليون جنيه يقابلها مخصص بمبلغ ٦ مليون جنيه وكذا اضمحلال في القيمة بمبلغ ١,٢ مليون جنيه.

(XX) أوراق القبض عبارة عن شيكات موجلة لم تحل مواعيد استحقاقها حتى تاريخ الميزانية العمومية ، وهذه الشيكات مودعه بالبنوك.

(XXX) حسابات مدينة لدي المصالح و الهيئات عبارة عن (دائنون متنوعون (شاذ) مصلحة الضرائب على المبيعات ٧٠٨٤ ألف جنيه و مصلحة الضرائب العامة ٢٤٤٨ ألف جنيه).

(XXXX) حسابات مدينة أخرى عبارة عن (مالتى تريد ٣٧١ ألف جنيه ، أرصدة لدي المصالح و الهيئات ٧٩٥ ألف جنيه، سلف العاملين ٧٧ ألف جنيه، شركات شقيقة ٧٤٤ ألف جنيه، رصيد لجنة النشاط المستهلك على ٥ سنوات ٥١٩ ألف جنيه ، شبكة الصرف الصناعي ١٢٧ ألف جنيه، شركة الفرعونية لنقل المنتجات



٢٥٦ آلاف جنيه، فروق أسعار زيت تمويني ٣١١,٨٠ ألف جنيه، ما سوف تقرره الجمعية ١,٠٧٢ ألف جنيه، ضرائب كسب عمل ٢٣٠ ألف جنيه، أخري ٥٨ ألف جنيه.

(XXXXX) عبارة عن شركات مطاحن ٧٩٤ ألف جنيه، شركات شقيقة ١٧٤ ألف جنيه شركات كيمويات ٢٩٧ ألف جنيه، أخري ١٥٠ ألف جنيه.

تم إدراج مبلغ ٣١١,٨٠ مليون جنيه عبارة عن حساب طن الزيت الخليط رقم ١ المنتج و المسلم لشركات السلع ماركة كهربائه على أساس الفرق بين سعر ١,٦٧٠,٢ جنيها و الأسعار السابقة خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ ذلك طبقا لخطاب الشركة القابضة بتاريخ ٢٠١٧/٨/٩.

(٨) حسابات مدينة للشركة القابضة:-

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	
ألف جنيه	ألف جنيه	
—	—	مدينة للشركة القابضة

(٩) النقدية :-

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	
ألف جنيه	ألف جنيه	
٢٠٠٠	٩٠٢٧	ودائع بالبنوك لأجل (X)
١١٤٦٦	٦٧٦٦	حسابات جارية بالبنوك (مدین) (XX)
١٤١	٣	نقدية بالصندوق
١٣٦٠٧	١٥٧٩٦	المجموع

(X) عبارة عن ودائع لأجل لمدة ٣ شهور فأقل تجدد لمدة معانته عند استحقاقها.
(XX) ويوجد عملات أجنبية خاصة بالشركة ندي البنوك في ٢٠١٧/٦/٣٠ بمبلغ ٢٥٧ ألف دولار.

(١٠) رأس المال:-

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	
٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المصرح به
١٥٧٢٠٠	١٥٧٢٠٠	رأس المال المصدر و المدفوع

شركة القابضة
٢٠١٧/٦/٣٠



ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ()

୧ (୩୧/୧) ତାରିଖରୁ ୩୧/୩/୧୯୮୧ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିଥିବା ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବରଣୀ ଏହାରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବିବରଣୀ	୧୯୮୦	୧୯୮୧	୧୯୮୨	(୧୯୮୩)	୧୯୮୪
ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି	୧୮୧	୧୯୯	୧୯୯	-	୧୯୯
ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ	୧୯୯	୧୯୯	୧୯୯	(୧୯୯)	୧୯୯
ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ	୧୯୯	-	୧୯୯	-	୧୯୯
ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ	୧୯୯	-	୧୯୯	(୧୯୯)	-
ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ	-	-	-	-	-
ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ	-	-	-	-	-
ମୋଟ	୧୯୯	୧୯୯	୧୯୯	(୧୯୯)	୧୯୯

ବିବରଣୀ	୧୯୮୦	୧୯୮୧	୧୯୮୨	(୧୯୮୩)	୧୯୮୪
ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି	୧୯୯	୧୯୯	୧୯୯	(୧୯୯)	୧୯୯
ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ	୧୯୯	୧୯୯	୧୯୯	(୧୯୯)	୧୯୯
ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ	୧୯୯	୧୯୯	୧୯୯	(୧୯୯)	୧୯୯
ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ	୧୯୯	୧୯୯	୧୯୯	(୧୯୯)	୧୯୯
ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ	୧୯୯	୧୯୯	୧୯୯	(୧୯୯)	୧୯୯
ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ	୧୯୯	୧୯୯	୧୯୯	(୧୯୯)	୧୯୯
ମୋଟ	୧୯୯	୧୯୯	୧୯୯	(୧୯୯)	୧୯୯

(୧୯୮୩) ମସିହା ୩/୩୧/୧୯୮୩

(١٦) حسابات دائنة أخرى للشركة القابضة :-

٢٠١٧/٦/٣٠

ألف جنيه

٤١٣٨١٨

٢٠١٦/٦/٣٠

ألف جنيه

٥٤١٧٨

حسابات دائنة للشركة القابضة

- رصيد الشركة القابضة دائن بمبلغ ٤١٣٨١٨ مليون جنيه عبارة عن الفرق بين الرصيد الدائن بمبلغ

٦٠٦,٤٥٦ مليون جنيه وكذا الرصيد المدين بمبلغ ١٩٢,٦٣٨ مليون جنيه.

(١٧) صافي المبيعات (إيرادات النشاط) :-

٢٠١٧/٦/٣٠

ألف جنيه

١٩٠٣

٩٠٩٢

٧٣٠٧

١٧٥٣٤

١٤١٧٥٠٦

٦٤٢٠

٤٦٩٥٠

٦٠٢

-

-

-

-

١٥٠٧٣١٤

٢٠١٦/٦/٣٠

ألف جنيه

٧٥٦

٨٣٧١

١٠٣٥٠

١٣٢٥٢

٦٨٢٦٢٥

٢٢٢٧١

٤٧٨٨٨

٤

-

٨٣٧

-

-

٧٨٦٣٥٤

مبيعات الشركة من صابون التواليت

مبيعات الشركة من صابون الغسيل

مبيعات الشركة من السطلي

مبيعات الشركة من المنظفات (هاتريك)

مبيعات الشركة من الزيت *

مبيعات الشركة من الكسب

مبيعات الشركة من الحلف

مبيعات الشركة من الجلوسرين

إيرادات النشاط الأخرى

إيرادات تشغيل للغير

خدمات مبيعة

مبيعات بضائع مشتراه بغرض البيع

الأجمالي

- ضمن مبيعات الزيت ٢١١,٠٨٠ مليون جنيه عبارة عن فرق سعر طن الزيت الخليط رقم (١) المنتج

و الممنم لشركات السلع كهرمانه على أساس الفرق بين سعر ١٦٧٠٢ جنيهاً ومتوسط الأسعار خلال العام

المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ وذلك طبقاً لخطاب الشركة القابضة بتاريخ ٢٠١٧/٨/٩.

(١٨) تكلفة المبيعات :-

٢٠١٧/٦/٣٠

ألف جنيه

٣٠٠٦٠

١٣٦١٧٦٥

٧٦٧٥

٢٠١٦/٦/٣٠

ألف جنيه

٤٥٣١٠

٧٠١٤٤٣

٨٥٧٤

١- أجور و مرتبات و حوافز و تأمينات اجتماعية (X)

٢- مستلزمات سعية

٣- مستلزمات خدمية



١٣٥٧٧	٥٥٠٥	٤- مصروفات تحويلية جارية (أهلاك و إيجارات و ضرائب و رسوم)**
(١٣١٠٧)	(٦٣٥٤)	٥- التغير في مخزون انتاج غير تام بالتكلفة
١٠٩١٢	١٨٨٣٠	٦- التغير في مخزون انتاج تام بالتكلفة
٣٩	-	٧- التغير في مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع
-	-	٨- مشتريات بضائع بغرض البيع
<u>١٤١٠٩٢١</u>	<u>٧٧٣٣٠٨</u>	المجموع

* ضمن مصروفات تحويلية جارية مبلغ ٨,٣٠١ مليون جنيه مقابل حق انتفاع لأرض مصنع محرم بسك عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠.

* قامت الشركة بتخفيض حساب المستلزمات بنحو ٥,٣١٥ مليون جنيه قيمة ضريبة المبيعات السابق سدادهما على الزيت التصويبي عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ وحتى ٢٠١٧/٩/٣٠ طبقاً للاقرار المعدل للضريبة على القيمة المضافة بتاريخ ٢٠١٧/١/٨.

(١٩) المصروفات الإدارية و العمومية :-

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	
ألف جنيه	ألف جنيه	
٣٠٠	٣٠١	وقود
٥٢٥	١٦٤	مهمات
١٥٨	٦	مياه و إنارة و أدوات كتابيه
٩٨	-	كهرباء
٥٤٥٥٦	٣٤٤٠٦	الأحور*
٣٤٧	١٥٨	مصروفات صيانه
١٠٢	١٠٨	مصروفات نشر
٧٣٤	٣٢٣	انتقالات و بدلات
١١٨	١٠٥	تكاليف الخدمات و المصالح
٥٣٧	٤٣٩	اشتراكات
٢٧٠	١٢٧	مصروفات تأمين
٦٦٠	١٢٧٥	عمولات و متروعة
٦١٧	٢٠٧	الأهلاك
-	-	قوائد
٧	٩	إيجارات
<u>٢٢١</u>	<u>٢٣٦</u>	ضرائب غير مباشرة
<u>٥٩٢٦٥</u>	<u>٣٧٨٦٤</u>	الأجمالي

مركز المحاسبة
خبره
مركز المحاسبة

- تضمن مبلغ الأجر مبلغ ٤,٢٤٤ مليون جنيه نصيب الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ من المبالغ التي صرفت للعاملين في المناسبات الأربعة التي تحملها الشركة.
 - كما تضمن مبلغ ٧,١٠٠ مليون جنيه قيمة مكافأة العاملين عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ بعد اعتماد الجمعية وما يخصها من تأمينات بمبلغ ١,٥٤٥ جنيه حصة صاحب العمل وكذلك مبلغ ٢٤٩ ألف جنيه قيمة مكافأة مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٧/٢٠١٦.
 - وكذا ٢٨ مليون جنيه يخص الوحدات المتوقعة تم تحويلها من الوحدات الإنتاجية إلى الإدارية و العمومية عن ٢٠١٧/٢٠١٦ .
 - وكذا مبلغ ١٩,٨٠٠ مليون جنيه في ارقام المقارنة في القوائم المالية في ٢٠١٦/٦/٣٠ و تم اضافتها للمصروفات الادارية و العمومية خصما من تكلفة السبعات وذلك لأغراض المقارنة حيث تم العام الحالي حذف تكلفة الوحدات المتوقعة من تكلفة النشاط و إدراجها ضمن الادارية و العمومية .
- (٢٠) مصروفات تمويلية :-**

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	
ألف جنيه	ألف جنيه	
٢٧	٣٨	مصروفات بنكية و عمولات متوقعة

(٢١) خسائر اضمحلال :-

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	
ألف جنيه	ألف جنيه	
٣٢٧٥	٧٢٥	الأصول
١١٢٣	-----	العملاء
٤٣٩٨	٧٢٥	

* تم أخلاء مصنع الورديان بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٥ و تسليمه للسيد / حمدي عبد الرازق بناء على الحكم الصادر بتاريخ ٢٠١٤/٢/١١ من محكمة الاستئناف المقيد برقم ٤٧٨١ لسنة ٢٠١٤ ق.

(٢٢) خسائر غير عادية :-

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	
ألف جنيه	ألف جنيه	
٥٢٨٢	-	تخفيض قيمة المخزون

(٢٣) مصروفات متنوعة :-

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	
ألف جنيه	ألف جنيه	
٢١١٠	٣٢٧	أعباء و خسائر
٦٦٢	٧٥٣	بدلات مجلس الإدارة
٢٧٧٢	١٠٨٠	

إدارة الشركة العامة
مصر

(٢٤) فوائد محصلة :-

* بلغت الفوائد الدائنة عن الفترة حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ مبلغ ٨١٦ ألف جنيه. مقابل مبلغ ٧٢٦ ألف جنيه خلال الفترة من العام السابق.

(٢٥) إيرادات أخرى عادية :- (x)

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	
ألف جنيه	ألف جنيه	
٣٤٠	٣٨٠	إيرادات بيع مخلفات
٣٤١	١	إيرادات بيع خامات و مواد و قطع غيار
٧٩	٢٩١	تعويضات و غرامات
١٠٧٤	١١١٩	إيجارات دائنة
٣١٣٥	٧٩٦	إيرادات متنوعة
١٣٤٧	٦٧	إرباح فروق عمله
٥	٥	إيرادات استثمارات في أوراق مالية
-	٢٨٨٦	منح و اعانات
<u>٦٣٢١</u>	<u>٥٥٤٥</u>	

* ضمن الإيرادات المتنوعة مبلغ ٢,١٠٠ مليون جنيه مقابل تنازل عن حق انتفاع شقة إدارية وفقا للميزان العكسي المنعقد بالشركة القابضة للصناعات الغذائية .

(٢٦) الموقف الضريبي للشركة :-أ- الضريبة على أرباح شركات الأموال :-

- تسدد الشركة الضريبة المستحقة وفقا للإقرارات الضريبية المعتمدة من السيد/ مراقب الحسابات سنويا .
- تم تسوية جميع مستحقات الضرائب حتى السنة المالية ٢٠٠٧/٢٠٠٨ .
- تم فحص السنوات ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ، ٢٠٠٩/٢٠١٠ ، وتم إخطارنا بالنموذج ١٩ ضرائب و الذي طعننت عليه الشركة في الميعاد القانوني وتم تسليمه اللجنة الداخلية بالمامورية مذكرة مؤيدة بالمستندات بأوجه دفاع الشركة و قد أصدرت اللجنة قرارها بإحالة الملف للجنة الطعن المختصة .
- 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 طعننت عليه الشركة في الميعاد القانوني .
- وتم تحديد تاريخ ٢٠١٦/١١/٢٨ للحضور امام اللجنة الداخلية بمركز كبار الممولين و التي افادت بأنه لم يبدأ نظرا الملف حتى يتم الفصل بصفة نهائية في السنوات السابقة ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ، ٢٠٠٩/٢٠١٠ و قد قامت اللجنة المذكورة بإحالة الملف الى اللجنة الداخلية المخصصة بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٤ .

إدارة الشركة
القاهرة

(٣٣) صدر قرار وزير الأستثمار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ لمعايير المحاسبة المصرية الجديدة و الذي نص في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية و بمقتضى به اعتبارا من أول يناير ٢٠١٦ و يطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في أو بعد هذا التاريخ، وقد ترسب على تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة عرض قائمة المركز المالي بشكل جديد، وتم إضافة قائمة جديدة تسمى قائمة الدخل الشامل .

(٣٤) أرقام المقارنه :-

تم تعديل أرقام المقارنه لتتفق مع التويب الجديد للقوائم المالية وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية الجديدة الصادرة بقرار وزير الأستثمار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ وذلك اعتبارا من المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد

رئيس قطاع شؤون المالية

محاسب / سوزان السيد يوسف

شركة القابضة للصناعات
مصرية
القاهرة

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

قطاع التخطيط والمتابعة

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير مجلس الادارة

المقدم للجمعية العامة عن القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

يتشرف مجلس ادارة شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بأن يقدم تقريره السنوي عن نتائج الاعمال التي تحققت خلال السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦ متناولا بالتفصيل اوجه النشاط الرئيسية - الانتاج - المبيعات - الصادرات - العمالة ، وذلك في ضوء الارقام والمؤشرات التي وردت في القوائم المالية .
١ - نبذة عن تأسيس الشركة :-

تأسست الشركة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣٤ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٨١ الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٤/٢٣ وقد أدمج بها بعض الشركات بموجب قرار رئيس الجمهورية بالتأميم تنفيذا للقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٧٧ في ١٨ أغسطس ١٩٦٣ ثم أصبحت مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفقا لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولانحته التنفيذية (شركة تابعة مساهمة مصرية) ونظامها الأساسي المنشور بالوقائع الرسمية العدد ٨٥ في ١٣/٤/١٩٩٣ ، ورأس مال الشركة المصدر (٥٢,٤) مليون جنيه موزعة على ٥,٢٤٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه كان مملوكا للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبتاريخ ١٩٩٨/٢/٢٦ وصلت نسبة عدد الأسهم المباعة الى ٥١,٠٧% من اجمالي أسهم رأس مال الشركة .

وبناء على قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٩٩٨/٤/٢٦ قد تحولت الشركة الى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وبتاريخ ١٩٩٩/٢/٢٧ تم الموافقة على تحويل الشركة الى القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بأسم شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها ، وقد تم التأشير بالسجل التجارى بموجب الطلب رقم ٣٣٥٧ بتاريخ ١٩٩٩/٤/٢٤ وقد تم نشر النظام الأساسي للشركة بصحيفة الشركات بالعدد رقم ١٠٠٥ شهر يونيو ١٩٩٩ .

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

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠ مليون (مائتان مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٥٧,٢ (مائة وسبعة وخمسون مليون ومائتان الف جنيه مصرى لاغير) موزعا على ١٥٧,٢ مليون سهم والقيمة الاسمية لكل سهم جنيه واحد مصرى جميعها أسهم نقدية اسمية مدفوعة بالكامل متداولة بالبورصة .

٢٠١٧/٢٠١٦

القيمة بالآلاف جنيه

معدل التطور %	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٧/٢٠١٦	البيان
١٩٢	٧٨٦٣٥٤	١٥٠٧٣١٤	ايرادات النشاط الجارى بقائمة الدخل
١٨٢	٧٧٣٣٠٨	١٤١٠٩٢١	تكلفة ايرادات النشاط الجارى بقائمة الدخل
٩٥	٩٨,٣٤	٩٣,٦٠	% نسبة تكلفة ايرادات النشاط الجارى
١٩١	٧٩٢٦٢٥	١٥١٤٤٤٨	جملة الايرادات بقائمة الدخل
١٨٤	٨١٣١٣٠	١٤٩٤٠٤٠	جملة المصروفات بقائمة الدخل
١٠٥	٨٠٤٦٩	٨٤٣٨٤	الاجور
٩٨	٢٢٢٢	٢١٨٤	عدد العاملين
١٠٦,٦٩	٣٦,٢١٥	٣٨,٦٣٧	متوسط أجر العامل
٥٥	١٠,٢٣	٥,٦٠	% نسبة الأجور / ايرادات النشاط الجارى
٢٠٣	-٢٠٥٠٥	٢١١٧٢	صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبيه
١٩٩	-٢٠٥٥٢	٢٠٤٠٨	صافى الربح(الخسارة) بعد الضريبيه
١٤	١٤٤١٢٤	١٦٤٧٥٤	حقوق الملكية
-١٣	٦٠٨٩٨	٥٣٠٧٢	صافى قيمة الاصول الثابتة
١٧	١٤٨٨٥٧	١٧٤٣٨٧	جملة الاموال المستثمرة (بقائمة المركز المالى)
٣٨	٨٤٤٣٥	١١٦٦٣٥	راس المال العامل
٥٩	١,٣٩	٢,٢٠	معدل دوران صافى الاصول الثابتة مرة

أولا المبيعات :-

القيمة :- بالالف جنية

نسبة العام الحالي الى :-		فقطى العام السابق	العام الحالي ٢٠١٧/٢٠١٦		البيان
السابق %	الهدف %		فقطى	هدف	
١٩٢	١٨٣	٧٧٩٦٦٣	١٤٩٨٤٠٢	٨٢٠٨٨٠	قيمة المبيعات المحلية
١٥٢	٢٤	٥٨٥٣	٨٩١٢	٣٧٢٠٠	قيمة الصادرات
١٩٢	١٧٦	٧٨٥٥١٦	١٥٠٧٣١٤	٨٥٨٠٨٠	صافى المبيعات (السلعية)
٠		٠	٠	٠	اجمالى مبيعات بضائع مشتراه
٠		٨٣٨	٠	٠	ايرادات تشغيل للغير
١٩٢	١٧٦	٧٨٦٣٥٤	١٥٠٧٣١٤	٨٥٨٠٨٠	المبيعات الكلية

مدى تحقيق أهداف و تطور المبيعات (الكمية)

الوحدة :- (الطن)

نسبة العام الحالي الى :-		فقطى العام السابق	العام الحالي ٢٠١٧/٢٠١٦		البيان
السابق %	الهدف %		فقطى	هدف	
٩٤	٥٦	٣٥٤٩	٣٣٣٢	٦٠٠٠	زيت رقم ١
١١٥	١٣٧	٧١٢٤٣	٨١٩٤٦	٦٠٠٠٠	زيت تموينى / كهلمان
٤٩	١٥	١١٨١	٥٨٠	٤٠٠٠	مسلى صناعى و مارجرين
٧٠	٤٥	١٩١٢	١٣٣٩	٣٠٠٠	صابون غسيل
١٣٧	٧	٩٧	١٣٣	٢٠٠٠	صابون تواليت
٠	١٩	٠	٣٧	٢٠٠	جلسرين مقطر
٧٠	٢٤	١٧٠٢١	١١٨٩٩	٥٠٠٠٠	عنف الحيوان
٠	٠	٣٠١١	٠	٥٠٠٠	كسب فول صويا
٩٥	٨٩	٣٩٣٢	٣٧٤٢	٤٢٠٠	منظفات صناعية
٣٥	٣١	٥٣٦٨	١٨٥٣	٦٠٠٠	كسب بذرة

ثانيا الانتاج :-

- تطور قيمة الانتاج عام ٢٠١٧/٢٠١٦ مقارنا بالخطة و العام السابق :-

القيمة بالالف جنية

البيان	العام الحالي ٢٠١٧/٢٠١٦		فعلى العام السابق	نسبة العام الحالي الى	
	هدف	فعلى		الهدف	السابق
قيمة الانتاج	٨٥٨٣٨٠	١٥١١٣٤٨	٧٨٩٩١٧	١٧٦	١٩١

- التطور الكمي للمنتجات الرئيسية :-

الكمية بالطن

البيان	العام الحالي ٢٠١٧/٢٠١٦		فعلى العام السابق	نسبة العام الحالي الى	
	هدف	فعلى		الهدف	السابق
زيت رقم ١	٦٠٠٠	٣٦٨٨	٣٨٥٩	٦١	٩٦
زيت تموينى	٦٠٠٠٠	٨١٧٣٨	٧١٤٥٩	١٣٦	١١٤
جملة الزيت	٦٦٠٠٠	٨٥٤٢٦	٧٥٣١٨	١٢٩	١١٣
مسلى صناعى و مارجرين	٤٠٠٠	٥٢٦	١١٥٩	١٣	٤٥
صابون غسل	٣٠٠٠	١٠٦٨	١٨١٠	٣٦	٥٩
صابون تواليت	٢٠٠٠	١١١	٦٣	٦	١٧٦
جلسرين مقطر	٢٠٠	٣٠	٠	١٥	٠
علف الحيوان	٥٠٠٠٠	١١٨٥٢	١٦٨٠٣	٢٤	٧١
كسب فول صويا	٥٠٠٠	٠	٣٠١١	٠	٠
كسب بذره	٦٠٠٠	١٨٥٣	٥٣٦٨	٣١	٣٥
منظفات صناعية	٤٢٠٠	٣٤٨٢	٤٠٦٦	٨٣	٨٦

(٦)

الاجور والعمالة

النسبة فقط ٢٠١٧/٢٠١٦ الى	فعلي	معمد	فعلي	الوحدة	البيان
٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٧/٢٠١٦		
١٠٥	٨٠٤٦٩	٨٠٠٠٠	٨٤٣٨٤	الف جنيه	الاجور الكلية
٩٨	٢٢٢٢	٢٣٧٥	٢١٨٤	عدد	عدد العاملين
١٩٥	٣٥٥٤٩٨	٣٦١٤٢٣	٦٩٢٠٠٩	جنيه	انتاجية العامل
١٨٣	٩,٨١٠	١٠,٧	١٧,٩١	جنيه	انتاجية الجنيه

تولى الشركة اهتمام كبير بالعاملين برعايتهم ماديا وصحيا واجتماعيا مع رفع مستوى ادايتهم المهني

بالدورات التدريبية الداخلية والخارجية باعتبارهم أهم عناصر المنظومة الانتاجية .

بيان التبرعات :-

تبلغ جملة التبرعات - جنيه

المشروعات الاستثمارية:

بلغت قيمة مشروعات الاحلال و التجديد في ٢٠١٧/٦/٣٠
 ٤,٥٤٦ مليون جنيه. مقابل ٣,٣٩ مليون جنيه في فاعلى العام السابق

<u>أ - لتكوين السلعي ٢٠١٦</u>		<u>أ - لتكوين السلعي ٢٠١٧</u>	
٢٩٢٥		٢٩٢٥	السلبيات
٣٦٥		٣٦٥	٢ طقم بلانكات اما فلتر
<u>١٠٠</u>		<u>٣٤٠</u>	أخرى
٣٣٩٠		٣٦٣٠	
		<u>٩١٦</u>	<u>ب - الانفاق الاستثماري</u>
		<u>٤٥٤٦</u>	اعتماد شراء غلايه
<u>٣٣٩٠</u>			الاجمالي

مصدق عليه
 [Signature]

السادة اعضاء الجمعية العامة الموقرة

القوائم المالية معروضة على حضراتكم للتفضل بالنظر في جدول الاعمال الاتي :

- اولا: التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج اعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ثانيا: النظر في تقريرى الساده مراقبى الحسابات و التصديق على رد الشركة عليهما .
- ثالثا: اعتماد اعداد مبلغ ١.٤٢٥ مليون جنيه خاص بضريبه المبيعات على المارجين.
- رابعا: التصديق على قائمة المركز والقوائم المالية والحسابات الختاميه للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- خامسا: الاحاطة بقرار مجلس الادارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتبارا من ٢٠١٧/٧/١ بنسبة ١٠٠% .
- سادسا: النظر في صرف مكافأة للعاملين عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ .
- سابعا: النظر في صرف مكافأة لمجلس الادارة عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ .
- ثامنا: تحديد مكافآت و بدلات رئيس و اعضاء مجلس اداره الشركة.
- تاسعا: اعتماد قرار مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢٠ بتعيين الاستاذ اشرف لطفى حجازى مراقبا لحسابات الشركة اعتبارا من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- عاشرا: تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ و تحديد اتعابه.
- احدى عشر: اخلاء مسؤولية مجلس الادارة عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- اثنى عشر: الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .

وينتهز مجلس ادارة الشركة هذه الفرصة لتقديم الشكر الى أعضاء الجمعية العمومية والجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب مراقب الحسابات وجميع القطاعات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية .

و نامل من الله(عز وجل) ان يوفقنا على تحقيق التقدم فى السنوات المقبلة.

((والله الموفق))

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/سمير عبد العظيم عبد الحميد

مجلس الادارة
٢٠١٧/٦/٣٠