

التاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠١٩

السيد / مدير الإنصاح
البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

نتشرف بالافادة بان مجلس ادارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) قد وافق بتاريخ ٢٦ - ٦ - ٢٠١٩ علي الموازنة الراسمالية المقترحة للعام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ باجمالي قدر ٤١٦,٦ مليون جنية، وكذلك وافق علي الموازنة الجارية التخطيطية المقترحة للعام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ و التي اظهرت صافي ربح بعد الضريبة قدره ٤١٦,٢ مليون جنية كما ناقش المجلس عدة موضوعات اخري من شأنها تسيير اعمال بالشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الإهتمام،،،،

محاسب / محمد السيد الصردي
مدير عام الاستثمار



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية
الادارة العامة للشئون المالية
قطاع الموازنة والتكاليف

أسس إعداد الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

- تم تقدير كميات ونوعيات المنتجات وفقاً لإفادة الإدارات الفنية المعنية بالشركة و طبقاً لما أفادت به الهيئة المصرية العامة للبترول لنوعيات و كميات التغذية.
- تم الأخذ في الاعتبار استخدام ٧٠ الف طن كترستوك محلي لخط المازوت لتوفير كمية أكبر من السولار .
- تم الأخذ في الإعتبار إنتاج ٢٠٠ طن زيوت خاصة (زيت نقل الحركة) علماً بأنه يمكن زيادة إنتاج الزيوت الخاصة وخفض إنتاج الزيوت الأساسية أو العكس طبقاً لإحتياجات السوق خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
- تم تسعير التغذية و المنتجات على أساس أسعار ابريل ٢٠١٩ و وفقاً للعقد المبرم بين الشركة و هيئة البترول وتعديلاته الاخيرة .
- تم تسعير طن الهيدروجين المستلم من شركة أنريك بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيه للطن كحد أقصى وفقاً للمعادلة السعرية الواردة بالعقد الموقع بين الشركتين .
- تم تقدير كميات ونوعيات الخامات المساعدة لكل من الزيوت و السولار و المرافق وكذلك الإضافات لإنتاج زيت نقل الحركة وفقاً لإفادة الإدارات المعنية بالشركة .
- تم حساب إحتياجات الشركة من الغاز الطبيعي وكهرباء التشغيل ومياه التشغيل وفقاً لإفادة الإدارات الفنية المعنية بالشركة و طبقاً لتعريفه الأسعار السائدة و تم حساب قيمة الصرف الصحي طبقاً لعقد الاتفاق المبرم مع شركة الصرف الصحي بالاسكندرية.
- تم تقدير الباب الأول أجور وفقاً لعمليات الفترة يوليو/ مارس ٢٠١٩ مطورة بحركة دوران العمالة .
- تم تقدير قطع الغيار ومهمات التعبئة والتغليف والمهمات المتنوعة والمصروفات الخدمية وباقي المصروفات وفقاً لإفادة الإدارات المعنية بالشركة .
- تتضمن المستلزمات الخدمية بند مساهمة الشركة في تمويل لجنة خدمات العاملين بمبلغ ٥ مليون جنيه.
- تم تقدير التبرعات بمبلغ ١٠ مليون جنيه وفقاً لقرار الجمعية العمومية للشركة .
- تم تقدير الإيرادات المتنوعة بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه.
- تم إحتساب ضريبة الدخل علي أساس ٢٢.٥ % من صافي الربح قبل الضريبة .
- تم حساب متوسط سعر الدولار علي أساس ١٦.٧٥ جنيه و متوسط سعر اليورو علي أساس ١٩.٠٥ جنيه .



الموازنة الرأسمالية المقترحة
للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠

القيمة بالالف جنيه

| فترة تنفيذ الاعمال أو التوريدات | | | | الربع الاول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | جمله | أجنبي | محلي | البيان |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|-------|-----------------------|
| الربع الرابع | الربع الثالث | الربع الثاني | الربع الاول | | | | | | | | |
| ٣٩٩٢ | ٤٧٩٢ | ١١٥٩١ | ١٩٧٠٦ | | | | | ٤٠٠٨١ | ٢٥٨١ | ٣٧٥٠٠ | * مباني وإنشاءات |
| ١٣٦٢٥٨ | ١١٧٩٩٩ | ٣٤٥٨٩ | ٧٠٧٢٠ | | | | | ٣٥٩٥٦٦ | ٣٤٣٢١٦ | ١٦٣٥٠ | * الات ومعدات |
| . | ٥٠٠ | . | . | | | | | ٥٠٠ | . | ٥٠٠ | * وسائل نقل |
| ٥٠ | ٩٥٠ | ٧٩١ | ٧٩٨ | | | | | ٢٥٨٩ | ١٩١ | ٢٣٩٨ | * عدد وادوات |
| ١٥٥٢ | ١٦٧٧ | ٤٢٥٥ | ٦٣٣٦ | | | | | ١٣٨٢٠ | ٦٤٨٠ | ٧٣٤٠ | * اثاث وتجهيزات مكاتب |
| ١٤١٨٥٢ | ١٢٥٩١٨ | ٥١٢٢٦ | ٩٧٥٦٠ | | | | | ٤١٦٥٥٦ | ٣٥٢٤٦٨ | ٦٤٠٨٨ | الإجمالي |

Handwritten signature and date.

قائمة الدخل المقترحة
للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

"الف جنيه"

| المقترح للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ | المعتمد للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ | البيان |
|--------------------------------|--------------------------------|---|
| ١٢٣٨٧٣١٣ | ١٤٠٥٣٨١١ | الإيرادات |
| ١٠٤٣٩٦١٨ | ١٢١٨١٦٢٧ | التغذية |
| ١٩٤٧٦٩٥ | ١٨٧٢١٨٤ | الصافي |
| ٣٠٣٩٢ | ٤٩٥٦٢ | كيماويات |
| ٣٥٠٠ | ٢٢٠٥ | إضافات |
| ٤٤٦٤٣٤ | ٤٤٥٨١٥ | المرافق (غاز - كهرباء - مياه - صرف صحي) |
| ١٠٢٨٥ | ٨٦٦٧ | مهمات تعبئة و تغليف |
| ٨٦٣٢٥ | ٥٢٧٦١ | باقي المستلزمات السلعية |
| ٧٢٦١٢٣ | ٦٦٦٨٤٠ | الاجور |
| ٥٧٣٨٢ | ٥٩٧٨٥ | الصيانة |
| ١٢٥٠٠ | ١٤٤٨٥ | التأمين |
| ٦٥٠٠٠ | ٦٤٨٤٣ | مصروفات ادارة تشغيل و خدمات فنية |
| ٥٠٠٠ | ٥٠٠٠ | مساهمة الشركة في تدعيم صندوق الخدمات |
| ٧٣٤٣٠ | ٥٤٤٥٦ | باقي المستلزمات الخدمية |
| ١٦٦٤١ | ٨٢٠٠٠ | باقي بنود المصروفات |
| ١٥٣٣٠١٢ | ١٥٠٦٤١٩ | جملة |
| ٤١٤٦٨٣ | ٣٦٥٧٦٥ | الصافي |
| ٧٧٦٠٩ | ٧٧١١٧ | الاهلاك |
| ٢٠٠٠٠٠ | ٢٠٨١٨٣ | فوائد وايرادات متنوعة |
| ٥٣٧٠٧٤ | ٤٩٦٨٣١ | صافي الربح قبل الضريبة |
| ١٢٠٨٤٢ | ١٠٦٤٧٤ | يخصم : الضريبة |
| ٤١٦٢٣٢ | ٣٩٠٣٥٧ | صافي الربح بعد الضريبة |

ف.س.ح.ح.ح.
ف.س.ح.ح.ح.

بيان تفصيلي للإيرادات

"الف جنيه"

| المعتمد ٢٠١٩/٢٠١٨ | المقترح للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ | | | البيان |
|-------------------|--------------------------------|---------|---------|--------------------|
| | جملة | اجنبي | محلي | |
| ٤٢٤٥٣٩٣ | ٤٠٨١١٧٥ | . | ٤٠٨١١٧٥ | سولار |
| ٨٤٦٨٢٩ | ٧٠٩٨٤٨ | . | ٧٠٩٨٤٨ | نافتا |
| ٣٧٣٤٩٦ | ٢٦٩٢٣٢ | . | ٢٦٩٢٣٢ | بوتاجاز |
| ٣٨٧٨٢١٨ | ٢٦١٦٢٤٠ | ٢٦١٦٢٤٠ | . | مازوت تصدير |
| ٢٢٤٣٣١٢ | ٢٦٦٥٥٦٤ | . | ٢٦٦٥٥٦٤ | مازوت خلط |
| ١١٩٣٣١ | . | . | . | مازوت ثقيل |
| ٢١١٩٥ | ٩٠٦٦ | . | ٩٠٦٦ | زيت نقل الحركة |
| ٤٥٩٥ | . | . | . | زيت المحولات |
| ١٤١٠٨٦٩ | ١١١٢٧٠٣ | . | ١١١٢٧٠٣ | زيت أساسي ٤٠٠/٥٠٠ |
| . | ١١٧١٨٣ | . | ١١٧١٨٣ | زيت أساسي ١٥٠ |
| ٤٥١٧٨٢ | ٤٧٤٧١٢ | ٤٧٤٧١٢ | . | شمع صلب (معبأ) |
| ٤٥٧٢٧٩ | ٣١٨٧٠٢ | ٣١٨٧٠٢ | . | شمع سائل غير مهارج |
| ١٥١٢ | . | . | . | مخلفات شمعية |
| ١٤٠٥٣٨١١ | ١٢٣٧٤٤٢٥ | ٣٤٠٩٦٥٤ | ٨٩٦٤٧٧١ | جملة |
| . | ١٢٨٨٨ | . | ١٢٨٨٨ | %٢ حافظ سولار |
| ١٤٠٥٣٨١١ | ١٢٣٨٧٣١٣ | ٣٤٠٩٦٥٤ | ٨٩٧٧٦٥٩ | اجمالي |

ملحوظة:

* سعر السولار قوب شهر ابريل ٢٠١٩ \$ ٦٠٠ للطن

* الارقام علي اساس متوسط سعر الدولار

جنيه

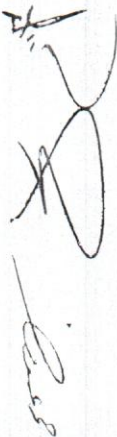
١٦٠٧٥

0514842052

بيان تغذية وإنتاج مجمع السمسولار
للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

(الكمية بطنان)

| ملاحظات | إنتاج وحدة M.D.U | | الإنتاج | | | | تغذية V.D.U | المصدر | البيان |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---|------------------|---------------|--|
| | الكمية | البيان | تغذية M.D.U | مساروت خلط | مجموع الزيوت | البيان | | | |
| | ٤٢٣٥٠٠ ٨٣٠٠٠ ٢٤٥٠٠ ٢٩٥٠ | مولار نقلا بوتانول غاز حريق | ٢٢٢٧٣٠ ٦١٥٠٢ ١٤٦٥٨٢ | ١٤٠٧٠ ١٤٠٢٠ ٨٧٩١٥ | ٧٧٢٨ ١٨٩٠٢ ١٥١٢٠٠ | سولار تقريبي زيت مغزل مقشر شمعي خفيف مقشر شمعي متوسط | ٧٧٠٠٠٠ ٥٨٠٠٠٠ | APC الطرية | مساروت عطيق (من اصل خلم ص. ع.) الاجمالي |
| | | | | | | | | | |
| | ٥٥٧٣١٥ | | ٤٣٠٨١٥ | ٦٥١٠٤٥ | ٢٦٨١٤٠ | ١٣٥٠٠٠٠ | ١٣٥٠٠٠٠ | APC الارث | |
| | ٥٥٧٣١٥ | | ٧١٥٠٠ | ٣٦٠٩٠ | | | | | |
| | ٥٥٧٣١٥ | | ٤٥٠٠٠ | ٧٠٠٠٠ | | | | | |
| | ٥٥٧٣١٥ | | ١٠٠٠٠٠ | | | | | | |



بيان تغذية و إنتاج مجمع الزيوت
للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

| الفاقد | مستخلص عطر ي وشمع عطري | | شموع | | زيت اماسي | | زيت نقل الحركة | | زيت محولات | | الاجمالي | المصدر | البيان |
|--------|------------------------|--------|-------|---------|-----------|--------|----------------|--------|------------|--------|----------|--------|---|
| | طن | النسبة | طن | النسبة | طن | النسبة | طن | النسبة | طن | النسبة | | | |
| ٢٥٠ | %٠.٠٢٣ | ٦٤٥٠ | ٥٤٨ | %٢٠.٠٠١ | ١٠٠٠ | %٣٦.٥٢ | ٢٠٠ | %١.٠٠٦ | ٠ | %٠.٠٠٠ | ٢٧٣٨ | AMOC | زيت مغزول (من اصل خام ص. غ.) |
| ٢٠٠ | %٠.٠٢٣ | ٦١٨٥٠ | ٤٤٥٢ | %٢٣.٥٥ | ٧٨٠٠ | %٤١.٢٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٨٩٠٢ | AMOC | مقطر شمعي خفيف (من اصل خام ص. غ.) |
| ٥٥٠ | %٠.٠٢١ | ٢٨١٠٠ | ٣٣٠٠٠ | %٢١.٨٣ | ٥٢٠٠٠ | %٣٧.٠٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٥١٢٠٠ | AMOC | مقطر شمعي متوسط (من اصل خام ص. غ.) |
| ٥٥٠ | %٠.٠٢١ | ١٠٧٥٩٠ | ٧٢٠٠٠ | %٢٣.٠٨ | ٢٥٠٠٠ | %٣٦.٧٣ | ٢٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩٥٣٠٠ | AMOC | مقطر شمعي ثقيل (من اصل خام ص. غ.) جملة |
| ٥٥٠ | | ١٠٧٥٩٠ | ٦٠٠٠٠ | | ٩٩٨٠٠ | | ٢٠٠ | | | | ٢٢٨١٤٠ | | الاجمالي |

- كمية الشموع يتم توزيعها كالآتي:

| طن شمع صلب معبأ | طن شمع سائل غير معبأ |
|-----------------|----------------------|
| ٣٣٥٠٠ | ٦٦٥٠٠ |
| ١٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠ |

| | |
|-----------|---------|
| SN150 | ٨٨٠٠٠ |
| SN400-500 | ٥٦٠٠٠ |
| SN600-700 | ٣٥٠٠٠ |
| A.T.F | ٢٠٠ |
| T.O | ١٠٠٠٠٠٠ |

(Handwritten signatures and initials)