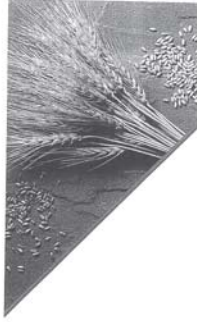


شركة الكيماويات للصناعات الكيماوية  
م.م

**نماذج متابعة وتقييم الأداء  
للعام المالي  
٢٠١٦/٢٠١٥**

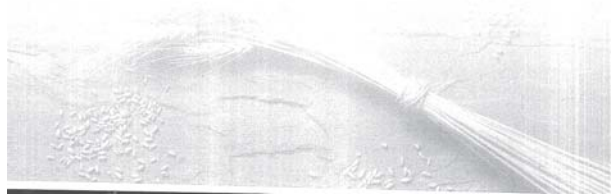
**شركة الصناعات الكيماوية المصرية  
(كيما)**





الشركة القابضة للصناعات الكيماوية  
ش.ق.م.م

# نماذج متابعة وتقييم الأداء للإنتاج والطاقات والأجور وتكاليف الإنتاج







### نموذج (١/١) الإنتاج من المنتجات النهائية

القيمة بالآلاف جنيه

المنتجات	قيمة الإنتاج التقديري عام ٢٠١٦/٢٠١٥	قيمة الإنتاج التقديري باسم الجوز عام ٢٠١٥/٢٠١٤	قيمة الإنتاج التقديري باسم الجوز عام ٢٠١٤/٢٠١٣	نسبة تحقيق الأهداف %	نسبة التطور %
الإنتاج من المنتجات النهائية	٣٩٥٦٢٠	٢٨٨٢٨٩	٢٩٣٦٠٠	٧٣	٩٨
إجمالي مبيعات من منتجات تلمه	٠	٨١٠٨٦	٦٢٦٥		
تغير مخزون منتجات تلمه بسعر البيع	٠	٠	٠		
المجموع ..... (١)	٣٩٥٦٢٠	٣٦٩٣٧٥	٢٨٧٣٣٥	٩٣	١٢٩
إضافات مبيعات	٣	١١	٢		
الزوائد لتقنين الفرق	٥٥	١٨	٢		
المجموع ..... (٢)	٥٣	٢٨	٤		
القيمة (١) + (٢) = (٣)	٣٩٥٦٧٣	٣٦٩٤٠٣	٢٨٧٣٣٩	٩٣	١٢٩
تسويات الفرق مع نموذج ١/١ مكرر					
(١) فرق سعر الجوز ومنتجاته ومنتجاته					
التي لم يتم بيعها بسعر التكلفة					
(٢) الفرق بين قيمة الإنتاج والمنتجات من					
الاصحاح والتشح (استهلاك داخليا وكما)					
(٣) فرق سعر من حيث من سعر ترات الامور		٣٣			
بيع الخشب المحقق بالمسحور					
(٤) جزائريون الجوز من تقنين					
مجموع الفرق ..... (٤)		٣٣			
مجموع قيمة الإنتاج ..... (٥)	٣٩٥٦٧٣	٣٦٩٤٠٣	٢٨٧٣٣٩	٩٣	١٢٩
(٣) + (٤) = (٥) وتساوي نموذج ١/١ مكرر					

الإنتاج التقديري للعام ٢٠١٦/٢٠١٥ طبقا لما ادرج بالموازنة التخطيطية " كيميا" المعتمدة من الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٧  
نظر النموذج رقم ٢ / ١ مكرر

٢٠١٥/٢٠١٦  
 ٢٠١٦/٢٠١٥  
 ٢٠١٧/٢٠١٦

المؤشر	الفترة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥			الفترة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦			الفترة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦		
	القيمة	الهدف	التعليق	القيمة	الهدف	التعليق	القيمة	الهدف	التعليق
1. كفاءة التشغيل	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
2. جودة الخدمة	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
3. رضا العملاء	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
4. سلامة العمليات	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
5. أمن المعلومات	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
6. استدامة الموارد	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
7. الابتكار والتطوير	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
8. الشفافية والمساءلة	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
9. المسؤولية الاجتماعية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
10. الامتثال للقوانين	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
11. كفاءة الإنفاق	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
12. جودة الأداء	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
13. رضا الموظفين	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
14. سلامة البيئة	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
15. كفاءة الاستثمار	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
16. جودة التقارير	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
17. كفاءة العلاقات	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
18. كفاءة العمليات	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
19. كفاءة المبيعات	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
20. كفاءة التسويق	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
21. كفاءة الإنتاج	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
22. كفاءة الخدمات	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
23. كفاءة العمليات	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
24. كفاءة العلاقات	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
25. كفاءة العمليات	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
26. كفاءة العلاقات	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
27. كفاءة العمليات	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
28. كفاءة العلاقات	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
29. كفاءة العمليات	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية
30. كفاءة العلاقات	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية	100%	100%	متساوية

تقرير الأداء السنوي  
 ٢٠١٦/٢٠١٥

(١٧)

البيان	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات
الأصول	٢٠١٥/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٦	٢٠٢٦/٢٠٢٧	٢٠٢٧/٢٠٢٨	٢٠٢٨/٢٠٢٩	٢٠٢٩/٢٠٣٠	٢٠٣٠/٢٠٣١	٢٠٣١/٢٠٣٢	٢٠٣٢/٢٠٣٣	٢٠٣٣/٢٠٣٤	٢٠٣٤/٢٠٣٥
الخصم	٢٠١٥/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٦	٢٠٢٦/٢٠٢٧	٢٠٢٧/٢٠٢٨	٢٠٢٨/٢٠٢٩	٢٠٢٩/٢٠٣٠	٢٠٣٠/٢٠٣١	٢٠٣١/٢٠٣٢	٢٠٣٢/٢٠٣٣	٢٠٣٣/٢٠٣٤	٢٠٣٤/٢٠٣٥

نموذج (١/٣)  
مطابق القوائم  
٢٠١٦/٢٠١٥

نموذج (٤/١)  
الطبعة الإلكترونية  
حسب المراحل أو العمليات الإنتاجية أو مراكز التكلفة

مركز التكلفة	المرحلة الأولى				المرحلة الثانية				المرحلة الثالثة				المرحلة الرابعة			
	عدد عمليات الإنتاج	عدد ساعات العمل	عدد ساعات العمل	عدد ساعات العمل	عدد عمليات الإنتاج	عدد ساعات العمل	عدد ساعات العمل	عدد ساعات العمل	عدد عمليات الإنتاج	عدد ساعات العمل	عدد ساعات العمل	عدد ساعات العمل	عدد عمليات الإنتاج	عدد ساعات العمل	عدد ساعات العمل	عدد ساعات العمل
١	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠
٢	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠
٣	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠
٤	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠
٥	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠
٦	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠
٧	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠
٨	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠
٩	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠
١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠
١١	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠
١٢	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠
١٣	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠
١٤	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠
١٥	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠
١٦	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠
١٧	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠
١٨	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠
١٩	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠
٢٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠	١	١٠	١٠	١٠

عدد ساعات العمل في المركز = عدد ساعات العمل في المرحلة × عدد ساعات العمل في المركز × عدد ساعات العمل في المرحلة

نموذج (هـ) ١  
الحاقيات الاجتماعية الوظيفية

نوع من القيمة المضافة	القيمة المضافة			القيمة المضافة	النسبة المئوية	النسبة المئوية	النسبة المئوية	النسبة المئوية	النسبة المئوية	النسبة المئوية	النسبة المئوية	النسبة المئوية	النسبة المئوية	النسبة المئوية	النسبة المئوية	النسبة المئوية	النسبة المئوية	النسبة المئوية	
	عدد	قيمة	النسبة المئوية																
١٥	١١	١١	١٠٠	٤	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١							
١٦	١١	١١	١٠٠	٤	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١							
١٧	١١	١١	١٠٠	٤	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١							
١٨	١١	١١	١٠٠	٤	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١							
١٩	١١	١١	١٠٠	٤	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١							
٢٠	١١	١١	١٠٠	٤	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١							

- تم اعداد هذا النموذج وفقا بقرينة بيانات قيم المسجلين .
- قيمت فورد في النموذج رقم ( ١٦ ) هم الذين اوردوا بالخط رقم ( ١٥ ) في النموذج ( ١١٦ ) .
- بيانات هذا النموذج تتفق مع بيانات النموذج ( ١٦ ) . ( ج ) . ( د ) يتفق هذا النموذج مع النموذج
- فاظهر الاجراءات بالخط رقم تحويله الوظيفية
- تحليل : يمثل النموذج طبقا لخطط بر حظه لتتبعه اسباب التراجع التحويلي واسئلة مستمرة .

مؤدج (١١)  
تحليل جودة المنتج النهائي

الصفة	القيمة		الحد الأدنى		الحد الأعلى	
	الحد الأدنى	الحد الأعلى	الحد الأدنى	الحد الأعلى	الحد الأدنى	الحد الأعلى
المحتوى المائي	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
البروتين	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
الدهون	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
الكربوهيدرات	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
الألياف	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
الكلوروفيل	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
اللون	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
الرائحة	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
التذوق	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
القيمة الغذائية	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
السلامة	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
التوافق	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
التعبئة	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
التوزيع	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
التسويق	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
التكلفة	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
الوقت	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
التكنولوجيا	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
التدريب	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
التطوير	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
التحسين	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0
التقييم	10.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0

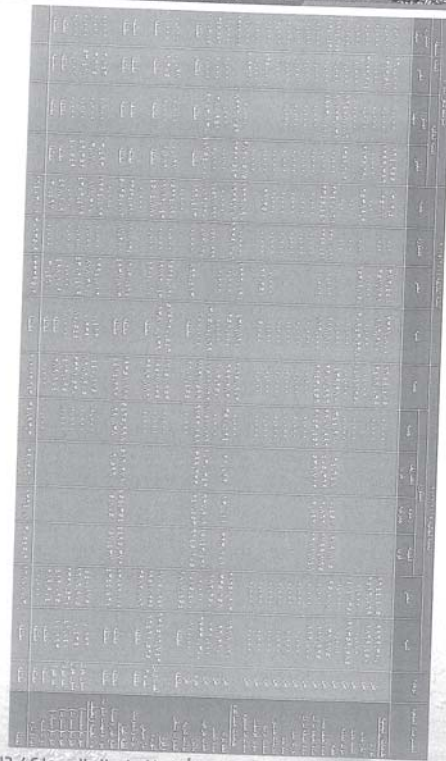
تتمثل جودة المنتج النهائي في مدى توافق المنتج مع المواصفات المحددة مسبقاً، والتي تشمل الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمنتج. وتعد جودة المنتج النهائي من أهم العوامل التي تؤثر على رضا المستهلكين وولائهم للعلامة التجارية. ولتحسين جودة المنتج النهائي، يجب التركيز على تحسين جودة المدخلات المستخدمة في الإنتاج، وكذلك تحسين العمليات الإنتاجية والتحكم في الجودة. كما يجب الاهتمام بالتعبئة والتوزيع المناسبين للمنتج، وكذلك التسويق والترويج المناسبين للعلامة التجارية.

نموذج ٧/١  
الاحراف في كمية الخامات  
الرئيسية عن المعيارى

الاحراف الاسم	الاحراف	الكمية المعيارى (١)	الكمية المعيارى (٢)	الوحدة	الخامات لمنتجات المرحل الرئيسية
٤	٣	٢	١		
					سيمان ٣٣.٥٪ لزوت
					المواد المستخدمة
٪ ٢٩.٥-	٢٢٤٢٨١-	٥٤٩٩٧٧	٧٧٤٢٥٨	الحدود	شهرية *
					المواد المضافة
				طن	حجر جبرى
٪ ٥١.٣	٣٥٢.٠٤	١.٠٣٨.٤٤	٦٨٦.٤	طن	نظف
٪ ٥١.٣	٣٥٢.٠٤	١.٠٣٨.٤٤	٦٨٦.٤	طن	جودة المواد المضافة
٪ ٩.٦	١.٨	٢.٠٥	١٨١.٧	طن	مادة تغليف (سما)
٪ ٤٣.٠-	٢٥.٤٧	٨٤.٧	٥٩.٢	طن	مادة تغليف (تريت)
٪ ٣٤.٤-	٢٥.٤٣٥-	٤٨.٦	٧٤	طن	مادة تغليف (تريت)
					فبروسيلكون ٧٥٪ سيلكون
٪ ٣٣.٨	١٧٧٨٥	٧.٣٣٧	٥٢٥٥٢	الحدود	شهرية
					الخامات الرئيسية
٪ ١٥.٣	٢.٨٥.٠٨٥	١٥٦٨١.٠٨٥	١٣٥٩٦	طن	كوارتز
٪ ٣.٦-	٨٤.٣٧٨-	٢٢٨٠.٦	٢٣٦٥	طن	رمل

\* الكهرباء المستخدمة للسماد والتفريغ

تقديم الأداء للعام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٦



تقرير الأداء

تقرير الأداء



القيمة المليون جنيه

شركة المنزلة من الخدمات والتطوير العقاري

البيان	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	٢٠٠٤	٢٠٠٣	٢٠٠٢	٢٠٠١	٢٠٠٠	١٩٩٩	١٩٩٨	١٩٩٧	١٩٩٦	١٩٩٥	١٩٩٤	١٩٩٣	١٩٩٢	١٩٩١	١٩٩٠	١٩٨٩	١٩٨٨	١٩٨٧	١٩٨٦	١٩٨٥	١٩٨٤	١٩٨٣	١٩٨٢	١٩٨١	١٩٨٠			
أصول	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠		
إجمالي الأصول	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	
إجمالي الخصم	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠

نموذج (١٠/١)  
العمالة والاجر

التسمية	عمالة و اجور 2015/2016					عمالة و اجور 2016/2017					عمالة و اجور 2017/2018					الملاحظات
	العدد	القيمة	نسبة	التكلفة	الاجور	العدد	القيمة	نسبة	التكلفة	الاجور	العدد	القيمة	نسبة	التكلفة	الاجور	
عمالة	14	434.40	12.31	100.00	100.00	13	466.87	12.49	100.00	100.00	14	534.49	13.66	100.00	100.00	
اجور	14	434.40	12.31	100.00	100.00	13	466.87	12.49	100.00	100.00	14	534.49	13.66	100.00	100.00	
مجموع	14	434.40	12.31	100.00	100.00	13	466.87	12.49	100.00	100.00	14	534.49	13.66	100.00	100.00	

تقرير المراجعة للمحل الامين  
 نموذج (١١١)

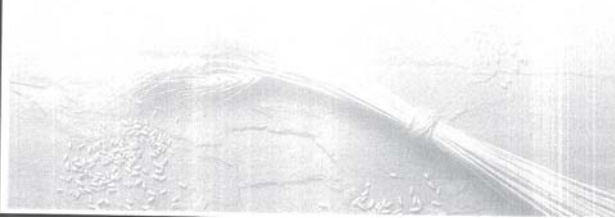
ملاحظات	مخازن مركز بلدية كيم						ملاحظات	رقم
	مخزن	مخزن	مخزن	مخزن	مخزن	مخزن		
١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	

تاريخ المراجعة: ١٠/١٠/٢٠١٥  
 ملاحظات المراجع: ...  
 ملاحظات المحلل: ...





# نماذج متابعة وتقييم أداء المبيعات والتصدير وتكلفة وحركة المنتجات







القيمة المالية بليون

تموزج (١٨)  
العمرات (كسور)

العمرات	العمرات المقيمة في كينيا		العمرات المقيمة في السودان		العمرات المقيمة في إثيوبيا		العمرات المقيمة في كينيا	العمرات المقيمة في السودان	العمرات المقيمة في إثيوبيا
	المبيعات	المخزون	المبيعات	المخزون	المبيعات	المخزون			
١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠
١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠
١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠



رقم بند	وصف بند	معلومات إضافية										ملاحظات
		رقم	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	
١٠٠	أصول ثابتة											
١٠١	أصول متداولة											
١٠٢	أصول غير متداولة											
١٠٣	أصول غير ملموسة											
١٠٤	أصول غير مضمونة											
١٠٥	أصول مضمونة											
١٠٦	أصول غير مضمونة											
١٠٧	أصول مضمونة											
١٠٨	أصول غير مضمونة											
١٠٩	أصول مضمونة											
١١٠	أصول غير مضمونة											
١١١	أصول مضمونة											
١١٢	أصول غير مضمونة											
١١٣	أصول مضمونة											
١١٤	أصول غير مضمونة											
١١٥	أصول مضمونة											
١١٦	أصول غير مضمونة											
١١٧	أصول مضمونة											
١١٨	أصول غير مضمونة											
١١٩	أصول مضمونة											
١٢٠	أصول غير مضمونة											
١٢١	أصول مضمونة											
١٢٢	أصول غير مضمونة											
١٢٣	أصول مضمونة											
١٢٤	أصول غير مضمونة											
١٢٥	أصول مضمونة											
١٢٦	أصول غير مضمونة											
١٢٧	أصول مضمونة											
١٢٨	أصول غير مضمونة											
١٢٩	أصول مضمونة											
١٣٠	أصول غير مضمونة											
١٣١	أصول مضمونة											
١٣٢	أصول غير مضمونة											
١٣٣	أصول مضمونة											
١٣٤	أصول غير مضمونة											
١٣٥	أصول مضمونة											
١٣٦	أصول غير مضمونة											
١٣٧	أصول مضمونة											
١٣٨	أصول غير مضمونة											
١٣٩	أصول مضمونة											
١٤٠	أصول غير مضمونة											
١٤١	أصول مضمونة											
١٤٢	أصول غير مضمونة											
١٤٣	أصول مضمونة											
١٤٤	أصول غير مضمونة											
١٤٥	أصول مضمونة											
١٤٦	أصول غير مضمونة											
١٤٧	أصول مضمونة											
١٤٨	أصول غير مضمونة											
١٤٩	أصول مضمونة											
١٥٠	أصول غير مضمونة											
١٥١	أصول مضمونة											
١٥٢	أصول غير مضمونة											
١٥٣	أصول مضمونة											
١٥٤	أصول غير مضمونة											
١٥٥	أصول مضمونة											
١٥٦	أصول غير مضمونة											
١٥٧	أصول مضمونة											
١٥٨	أصول غير مضمونة											
١٥٩	أصول مضمونة											
١٦٠	أصول غير مضمونة											
١٦١	أصول مضمونة											
١٦٢	أصول غير مضمونة											
١٦٣	أصول مضمونة											
١٦٤	أصول غير مضمونة											
١٦٥	أصول مضمونة											
١٦٦	أصول غير مضمونة											
١٦٧	أصول مضمونة											
١٦٨	أصول غير مضمونة											
١٦٩	أصول مضمونة											
١٧٠	أصول غير مضمونة											
١٧١	أصول مضمونة											
١٧٢	أصول غير مضمونة											
١٧٣	أصول مضمونة											
١٧٤	أصول غير مضمونة											
١٧٥	أصول مضمونة											
١٧٦	أصول غير مضمونة											
١٧٧	أصول مضمونة											
١٧٨	أصول غير مضمونة											
١٧٩	أصول مضمونة											
١٨٠	أصول غير مضمونة											
١٨١	أصول مضمونة											
١٨٢	أصول غير مضمونة											
١٨٣	أصول مضمونة											
١٨٤	أصول غير مضمونة											
١٨٥	أصول مضمونة											
١٨٦	أصول غير مضمونة											
١٨٧	أصول مضمونة											
١٨٨	أصول غير مضمونة											
١٨٩	أصول مضمونة											
١٩٠	أصول غير مضمونة											
١٩١	أصول مضمونة											
١٩٢	أصول غير مضمونة											
١٩٣	أصول مضمونة											
١٩٤	أصول غير مضمونة											
١٩٥	أصول مضمونة											
١٩٦	أصول غير مضمونة											
١٩٧	أصول مضمونة											
١٩٨	أصول غير مضمونة											
١٩٩	أصول مضمونة											
٢٠٠	أصول غير مضمونة											

٢١٣  
تقرير التدفق النقدي

التقرير السنوي ٢٠١٥ / ٢٠١٦

٧٣

(٧٣) هيئة تنظيم سوق الكهرباء

البيان	٢٠١٥ / ٢٠١٦		٢٠١٤ / ٢٠١٥		٢٠١٣ / ٢٠١٤		٢٠١٢ / ٢٠١٣		٢٠١١ / ٢٠١٢	
	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١١	٢٠١٢
١- إيرادات	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
٢- مصروفات	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
٣- صافي الدخل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤- صافي الدخل بعد الضرائب	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥- صافي الدخل بعد توزيع الأرباح	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٦- صافي الدخل بعد توزيع الأرباح والاحتياطي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٧- صافي الدخل بعد توزيع الأرباح والاحتياطي والاحتياطي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٨- صافي الدخل بعد توزيع الأرباح والاحتياطي والاحتياطي والاحتياطي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٩- صافي الدخل بعد توزيع الأرباح والاحتياطي والاحتياطي والاحتياطي والاحتياطي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٠- صافي الدخل بعد توزيع الأرباح والاحتياطي والاحتياطي والاحتياطي والاحتياطي والاحتياطي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

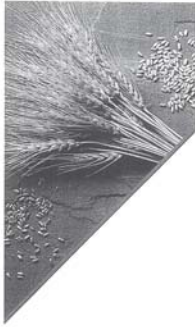
البيان	البيانات المالية		البيانات المالية		البيانات المالية		البيانات المالية
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	
1. إيرادات	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2. مصروفات	(500,000)	(500,000)	(500,000)	(500,000)	(500,000)	(500,000)	(500,000)
3. صافي الدخل	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
4. توزيعات الأرباح	(200,000)	(200,000)	(200,000)	(200,000)	(200,000)	(200,000)	(200,000)
5. احتياطات	(300,000)	(300,000)	(300,000)	(300,000)	(300,000)	(300,000)	(300,000)
6. صافي التوزيعات	0	0	0	0	0	0	0

البيانات المالية

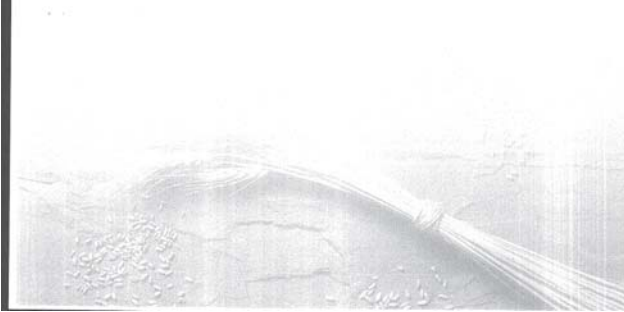
نموذج (1)

حركة التوزيعات الربحية





# نماذج متابعة وتقييم الاستثمارات الثابتة والمالية











مؤشرات الأداء الرئيسية

الربحية	100%
الرضا	100%
الامتثال	100%
البيئة	100%
المجتمع	100%

مؤشرات الأداء الرئيسية

الربحية	100%
الرضا	100%
الامتثال	100%
البيئة	100%
المجتمع	100%

مؤشرات الأداء الرئيسية

الربحية	100%
الرضا	100%
الامتثال	100%
البيئة	100%
المجتمع	100%

مؤشرات الأداء الرئيسية

الربحية	100%
الرضا	100%
الامتثال	100%
البيئة	100%
المجتمع	100%

مؤشرات الأداء الرئيسية

الربحية	100%
الرضا	100%
الامتثال	100%
البيئة	100%
المجتمع	100%

مؤشرات الأداء الرئيسية

مؤشرات الأداء الرئيسية

مؤشرات الأداء الرئيسية	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
الربحية	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
الرضا	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
الامتثال	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
البيئة	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
المجتمع	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

مؤشرات الأداء الرئيسية

مؤشرات الأداء الرئيسية

مؤشرات الأداء الرئيسية

القيمة المضافة

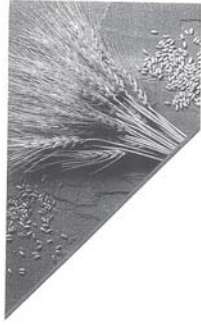
المساهمة في الشركات المدرجة

٤١٨

٧٨٪

القيمة المضافة	المساهمة في الشركات المدرجة	المساهمة في الشركات المدرجة	المساهمة في الشركات المدرجة	المساهمة في الشركات المدرجة	المساهمة في الشركات المدرجة	المساهمة في الشركات المدرجة	المساهمة في الشركات المدرجة	المساهمة في الشركات المدرجة	المساهمة في الشركات المدرجة	المساهمة في الشركات المدرجة
١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪

١٠٠٪ مساهمة شركة كيماء في شركة كيماء القابضة ٤٨٦٢٢٣٤٥ جنيهًا  
 مساهمة شركة كيماء في شركة كيماء القابضة ٢٢١٤١٠٤١٠٤١ جنيهًا



# نماذج متابعة وتقييم أداء البيئة





القائمة بالأولويات

نموذج (١١)  
المؤشرات الخمسة بملفية الجوز بتقييم

البيان	مؤشر	نوع المؤشر	البيان	نوع المؤشر	نوع المؤشر	نوع المؤشر	مؤشرات		ملاحظات
							مؤشر	مؤشر	
1. وجود خطة استراتيجية	1	مؤشر	وجود خطة استراتيجية	1	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
2. وجود خطة عمل	2	مؤشر	وجود خطة عمل	2	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
3. وجود خطة مالية	3	مؤشر	وجود خطة مالية	3	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
4. وجود خطة تنظيمية	4	مؤشر	وجود خطة تنظيمية	4	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
5. وجود خطة تقنية	5	مؤشر	وجود خطة تقنية	5	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
6. وجود خطة قانونية	6	مؤشر	وجود خطة قانونية	6	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
7. وجود خطة علاقات عامة	7	مؤشر	وجود خطة علاقات عامة	7	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
8. وجود خطة سلامة	8	مؤشر	وجود خطة سلامة	8	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
9. وجود خطة بيئية	9	مؤشر	وجود خطة بيئية	9	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
10. وجود خطة أخلاقية	10	مؤشر	وجود خطة أخلاقية	10	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
11. وجود خطة إدارة الموارد البشرية	11	مؤشر	وجود خطة إدارة الموارد البشرية	11	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
12. وجود خطة إدارة المعلومات	12	مؤشر	وجود خطة إدارة المعلومات	12	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
13. وجود خطة إدارة المخاطر	13	مؤشر	وجود خطة إدارة المخاطر	13	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
14. وجود خطة إدارة الجودة	14	مؤشر	وجود خطة إدارة الجودة	14	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
15. وجود خطة إدارة التغيير	15	مؤشر	وجود خطة إدارة التغيير	15	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
16. وجود خطة إدارة الابتكار	16	مؤشر	وجود خطة إدارة الابتكار	16	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
17. وجود خطة إدارة العلاقات الخارجية	17	مؤشر	وجود خطة إدارة العلاقات الخارجية	17	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
18. وجود خطة إدارة العلاقات الداخلية	18	مؤشر	وجود خطة إدارة العلاقات الداخلية	18	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
19. وجود خطة إدارة العلاقات المجتمعية	19	مؤشر	وجود خطة إدارة العلاقات المجتمعية	19	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
20. وجود خطة إدارة العلاقات الحكومية	20	مؤشر	وجود خطة إدارة العلاقات الحكومية	20	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
21. وجود خطة إدارة العلاقات الإعلامية	21	مؤشر	وجود خطة إدارة العلاقات الإعلامية	21	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
22. وجود خطة إدارة العلاقات القانونية	22	مؤشر	وجود خطة إدارة العلاقات القانونية	22	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
23. وجود خطة إدارة العلاقات الاقتصادية	23	مؤشر	وجود خطة إدارة العلاقات الاقتصادية	23	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
24. وجود خطة إدارة العلاقات الثقافية	24	مؤشر	وجود خطة إدارة العلاقات الثقافية	24	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
25. وجود خطة إدارة العلاقات الاجتماعية	25	مؤشر	وجود خطة إدارة العلاقات الاجتماعية	25	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
26. وجود خطة إدارة العلاقات السياسية	26	مؤشر	وجود خطة إدارة العلاقات السياسية	26	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
27. وجود خطة إدارة العلاقات البيئية	27	مؤشر	وجود خطة إدارة العلاقات البيئية	27	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
28. وجود خطة إدارة العلاقات الأخلاقية	28	مؤشر	وجود خطة إدارة العلاقات الأخلاقية	28	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
29. وجود خطة إدارة العلاقات الإنسانية	29	مؤشر	وجود خطة إدارة العلاقات الإنسانية	29	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
30. وجود خطة إدارة العلاقات العالمية	30	مؤشر	وجود خطة إدارة العلاقات العالمية	30	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر

# Kima

٢٠١٥ - ٢٠١٦

تقييم الأداء للعام المالي ٢٠١٥ / ٢٠١٦

مؤشر الأداء	الهدف	النتيجة	النتيجة الفعلية		التعليق
			النتيجة الفعلية	النتيجة المستهدفة	
مؤشر الأداء رقم ١	الهدف	النتيجة	النتيجة الفعلية	النتيجة المستهدفة	التعليق
مؤشر الأداء رقم ٢	الهدف	النتيجة	النتيجة الفعلية	النتيجة المستهدفة	التعليق
مؤشر الأداء رقم ٣	الهدف	النتيجة	النتيجة الفعلية	النتيجة المستهدفة	التعليق
مؤشر الأداء رقم ٤	الهدف	النتيجة	النتيجة الفعلية	النتيجة المستهدفة	التعليق
مؤشر الأداء رقم ٥	الهدف	النتيجة	النتيجة الفعلية	النتيجة المستهدفة	التعليق
مؤشر الأداء رقم ٦	الهدف	النتيجة	النتيجة الفعلية	النتيجة المستهدفة	التعليق
مؤشر الأداء رقم ٧	الهدف	النتيجة	النتيجة الفعلية	النتيجة المستهدفة	التعليق
مؤشر الأداء رقم ٨	الهدف	النتيجة	النتيجة الفعلية	النتيجة المستهدفة	التعليق
مؤشر الأداء رقم ٩	الهدف	النتيجة	النتيجة الفعلية	النتيجة المستهدفة	التعليق
مؤشر الأداء رقم ١٠	الهدف	النتيجة	النتيجة الفعلية	النتيجة المستهدفة	التعليق

النتيجة الفعلية

النتيجة المستهدفة

النتيجة الفعلية

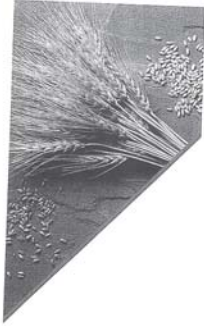
**مؤشرات الأداء الرئيسية (٢٠١٦)**  
**مؤشرات الأداء الرئيسية**

المؤشر	الهدف	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	الفرق	التعليق
1	مؤشر الأداء الرئيسي	100%	100%	0%	تم تحقيق الهدف بالكامل
2	مؤشر الأداء الرئيسي	95%	100%	-5%	تم تحقيق 95% من الهدف
3	مؤشر الأداء الرئيسي	80%	100%	-20%	تم تحقيق 80% من الهدف
4	مؤشر الأداء الرئيسي	70%	100%	-30%	تم تحقيق 70% من الهدف
5	مؤشر الأداء الرئيسي	60%	100%	-40%	تم تحقيق 60% من الهدف
6	مؤشر الأداء الرئيسي	50%	100%	-50%	تم تحقيق 50% من الهدف
7	مؤشر الأداء الرئيسي	40%	100%	-60%	تم تحقيق 40% من الهدف
8	مؤشر الأداء الرئيسي	30%	100%	-70%	تم تحقيق 30% من الهدف
9	مؤشر الأداء الرئيسي	20%	100%	-80%	تم تحقيق 20% من الهدف
10	مؤشر الأداء الرئيسي	10%	100%	-90%	تم تحقيق 10% من الهدف

البيانات هي مبنية على تقديرات

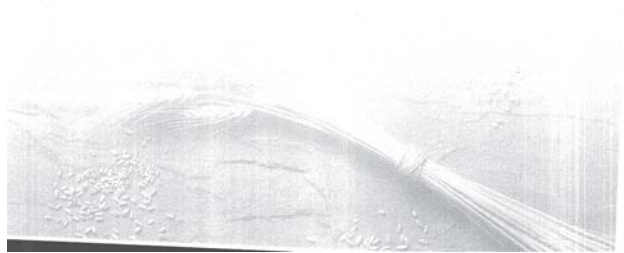






الوزارة العامة للزراعة والصيد البحري  
دولة الكويت ٢٠١٠ م

# الايضاحات الاسترشادية لمؤشرات متابعة وتقييم الأداء





المؤشرات الخاصة بالانتاج

رقم النموذج	بيان	المؤشرات
١-	نسبة تحقيق اهداف الانتاج كفاءة =	
	كمية الانتاج الفعلي (نموذج ٢١)	
	كمية الانتاج المقرر (نموذج ٢١)	
	المتوسط	
	تربت موسوم	٨٢ = ٣٢٩٥٢ / ٤٠٠٠٠
	فقد وسيلتيون	٨٢ = ٧٢٠٠٠ / ٧٢٠٠٠
	المتوسط	٨٢ = ٥٩١١ / ٧٢٠٠
	المتوسط	٦٣ = ١٣٨٥ / ٢٢٠٠
	المتوسط	٤ = ٨٢١٣ / ٢٣٠٠٠
	كفاءة =	
	كمية الانتاج الفعلي (نموذج ٢١)	
	كمية الانتاج المقرر (نموذج ٢١)	
	المتوسط	
	تربت موسوم	٧١ = ٧٧١٧٢ / ١٠٨٠٠٠
فقد وسيلتيون	٨٣ = ٢٣٢٨٤٤ / ٢٣٢٨٤٤	
المتوسط	٨٣ = ٥٥١٩٠ / ٢٥١٩٠	
المتوسط	٨٨ = ٢٤٧٥ / ٢٢٨٠٠	
المتوسط	٤ = ٣٣٩٠ / ٨٤٠	
المتوسط	٤ = ١٨٠ / ١٨٠	
٢-	نسبة تحقق الانتاج كفاءة =	
	كمية الانتاج الفعلي (نموذج ٢١)	
	كمية الانتاج المقرر (نموذج ٢١)	
	المتوسط	
	تربت موسوم	٢٠٩ = ٣٢٩٥٢ / ١٥٨٠٠٣
	فقد وسيلتيون	٤١ = ٢٤٠٠٠ / ٨٢٢٧٩
	المتوسط	٤ = ٥٩١١ / ١٤٢٧٧
المتوسط	٠ = ١٣٨٥ / ١٣٨٥	
المتوسط	٢٢ = ٨٢١٣ / ٣٦٤٢٧	

(تابع) المؤشرات الخاصة بالانتاج

المؤشرات	البيان	رقم النموذج
	فصل ٢٠	
	بالمنهج الجارم	(نموذج ٢١)
Z 129 = $\frac{3794108}{2873335}$	نسبة الانتاج الموزن بالمتغير الجارم تقويم المحاصيل قيمة الانتاج المعدل سابق	نموذج ٢١
Z 130 = $\frac{372854}{2873335}$	بالمنهج الثاني قيمة الانتاج المعدل تقويم المتغير المعدل سابق قيمة الانتاج المعدل سابق	
	فصل ٢١	
	نسبة الانتاج بالمتغير المتكامل (نموذج ٢١)	
Z 131 = $\frac{37952}{182377}$	المتغير	
Z 132 = $\frac{7400000}{83358}$	تراكم المتغير	
Z 133 = $\frac{5911}{4234}$	المتغير والبيانات	
Z 134 = $\frac{1385}{220}$	البيانات	
Z 135 = $\frac{812}{18880}$	البيانات	
Z 136 = $\frac{15883}{182652}$	قيمة الانتاج الموزن في المتغير السابق نسبة المتغير المتكامل في المتغير السابق	
Z 137 = $\frac{81274}{87882}$	المتغير	
Z 138 = $\frac{1}{15000}$	تراكم المتغير	
Z 139 = $\frac{15000}{37927}$	البيانات	
Z 140 = $\frac{222500}{182377}$	البيانات	
	فصل ٢٢	
	نسبة الانتاج المتكامل (نموذج ٢١)	
Z 141 = $\frac{0}{37927}$	قيمة الانتاج المتكامل أو المعدل في المتغير السابق قيمة الانتاج المتكامل	
Z 142 = $\frac{7400000}{182377}$	المتغير	
Z 143 = $\frac{5911}{182377}$	تراكم المتغير	
Z 144 = $\frac{1385}{182377}$	البيانات	

(تابع) المؤشرات الخاصة بالانتاج

المؤشرات	بيان	رقم النموذج
	معامل الانخفاض بالعملة الرئيسية وتطورها على العود السابق	٥-
	كمية السدود المستخدمة في إنتاج التترا في (نوتس/الطن)	
	كمية الانتاج نظرا من المنتج	
	مؤشرات المنتج	
كيلو = ٥٠٠٨	كهرباء	
كيلو = ١٠٣٨	سود	
كيلو = ٣٣٢٠٠	سود	
كيلو = ٢١	مادة تفاعل (سد)	
كيلو = ٣٧٢٠٢	مادة تفاعل (سد)	
كيلو = ٤٥	مادة تفاعل (سد)	
كيلو = ٧٤٠٠٠,٥٠٠	مادة تفاعل (سد)	
كيلو = ٤٩	مادة تفاعل (سد)	
كيلو = ٧٤٠٠٠,٥٠٠	مادة تفاعل (سد)	
كيلو = ٧٠,٣٥٧	مع خدمات تقويم سيفون ٥/٥	
كيلو = ٥٤٦٦	كهرباء	
كيلو = ١١٨٩٩	كهرباء	
كيلو = ١٥٦٨١	كهرباء	
كيلو = ٥٩٦٦	كهرباء	
كيلو = ٢٤٨١	كهرباء	
كيلو = ٥٩١١	كهرباء	
	نسبة الانخفاض في كمية العمالة الرئيسية عن المعيار	٦-
	الفرق بين كمية العمالة الرئيسية المستخدمة في إنتاج التترا في (نوتس/الطن) والكمية المعيارية	
	مع خدمات التقويم ٥/٥	
٢٩٠ = ٢٢٥,٩٨٧	كهرباء	
٢٩٠ = ٧٧٤,٢٥٨	كهرباء	
٥١ = ٣٥٢,٢٥٤	سود	
٥١ = ١٨٦,٤	سود	
١٠ = ١,٨	مادة تفاعل (سد)	
١٠ = ٢٧,٧	مادة تفاعل (سد)	
٢٣ = ٢٥,٤٧	مادة تفاعل (سد)	
٢٣ = ٥٩,٦	مادة تفاعل (سد)	
٣٤٠ = ٢٥٠,٤٢٥	مادة تفاعل (سد)	
٣٤٠ = ٧٤٠,٠٠٠	مادة تفاعل (سد)	
٣٤ = ١٧٧,٨٥	مع خدمات تقويم سيفون ٥/٥	
٣٤ = ٥٢٥,٥٦	كهرباء	
١٥ = ٢,٨٤٥,١١٥	كهرباء	
١٥ = ١٣٥,٩٦	كهرباء	
١٥ = ٨٤,٣٧١	كهرباء	
١٥ = ٢٣٦,٥	كهرباء	

كمية الكهرباء المستخدمة تتضمن التترا في بند السداد وبالتالي فان كمية الانتاج الفعلي تتضمن  
سداد + التترا مكافئ السداد أي التترا (٣٣,٥/٣٤,٨٨)

تقييم الأداء للعام المالي ٢٠١٥ / ٢٠١٦

تابع ( المؤشرات الخاصة بالإنتاج )

المؤشرات	بيان	رقم النموذج
	٧- من تكلفة المخزون من الخامات والمواد المستخدمة قيمة المخزون في نهاية الفترة موسمية الاستهلاك في الشهر حال الفترة - خدمات سمارة	
٨ = $\frac{7300.9}{89.5}$	المواد الخشبية	
٩ = $\frac{10.7}{1.7}$	مادة تغذية (سمه)	
١٤ = $\frac{97.9}{7.1}$	مادة تغذية (شوات)	
٣٩ = $\frac{158.44}{4.0}$	مادة تغذية (شوات)	
	٨- مع خدمات فرموسيتون ٧٥٪ تور رأس	
١ = $\frac{1134.1}{1309.8}$		
١ = $\frac{144.3}{147.1}$		
	الإنتاج (الجماعي)	
	التشجيع الجنيه / الجوز بمستخدم الإنتاج الإجمالي بالأسعار الجارية	
جنيه ٢.٨ = $\frac{350.36}{134743}$	قيمة الإنتاج الإجمالي باسم الموزن مخلفات الإنتاج قيمة الجوز الكلية	(نموذج ١/١)
	التشجيع العامل بمستخدم الإنتاج الإجمالي بالأسعار الجارية	
جنيه ١٨٧٤٥٣ = $\frac{350.36}{1894}$	قيمة الإنتاج الإجمالي باسم الموزن مخلفات الإنتاج متوسط عدد العاملين	(نموذج ١/١)
	بمستخدم الموزن قيمة المضافة الإجمالية بتكلفة توليد الإنتاج متوسط عدد العاملين	
جنيه ٦٠٣٧٨ = $\frac{114355}{1894}$		



المؤشرات الخاصة بالتسويق

المؤشرات	بيان	رقم النموذج
	معدن تحقيق اهداف المبيعات	
	نسبة تحقيق اهداف المبيعات الكلية	1-
٧٣ = $\frac{288317}{390673}$	قيمة المبيعات الكلية الفعلية	ن (١/٢)
	القيمة المبيعات التقديرية	
	نسبة تحقيق اهداف الصادرات	٢-
٧٤ = $\frac{144987}{202700}$	قيمة الصادرات الفعلية	ن (٢/٢)
	قيمة الصادرات التقديرية	
	نسبة تحقيق اهداف المبيعات	
	تطور المبيعات	٣-
	نسبة تطور المبيعات	
٩٨ = $\frac{288317}{243200}$	قيمة المبيعات الكلية في العام الحالي	ن (١/٢)
	قيمة المبيعات الكلية في العام السابق	
	نسبة تطور الصادرات	
٧٣ = $\frac{144987}{147623}$	قيمة الصادرات في العام الحالي	٣/٢ ن
	قيمة الصادرات في العام السابق	٣/٢ ن
	معدل الربح/الخسارة عن كل جنيه إيرادات	٣-
	معدل الربح/الخسارة =	
٤٤ = $\frac{122441}{288317}$	صافي ربح (خسارة) (نسبة المدة النقد)	٣- الدخل
	الإيرادات	
	معدل نقطة متوسط سعر بيع الوحدة من المنتجات النهائية المتأخرين	٤-
	متوسط سعر بيع الوحدة	
	التكلفة الكلية للوحدة	
٨٥ = $\frac{2251277}{2759258}$	أ - المسماة	
٧٧ = $\frac{2128288}{2341282}$	ب - المسماة سائل	ن (١/٢)
٩٩ = $\frac{2273237}{2341282}$	ج - ثبات بوتوم	
٨٢ = $\frac{2332278}{2335223}$	د - غير وسيلتون	
	وترهذه عم نقطة بالنسبة للمعادن	
	متوسط سعر بيع الوحدة	نموذج (٢١)
	تكلفة الإنتاج للوحدة	نموذج (٢٢)
١١٠ = $\frac{2351277}{2337224}$	أ - المسماة	
	وترهذه عم نقطة بالنسبة للمعادن	
	متوسط سعر بيع الوحدة	نموذج (٢١)
	تكلفة الخدمات والمواد الأخرى المبثرت للوحدة	نموذج (٢٢)
٢٢١ = $\frac{2351277}{2338257}$	أ - المسماة	



## -تابع ( المؤشرات الخاصة بالتسويق

المؤشرات	بيان	رقم النموذج
	نسبة التكاليف التسويقية إلى إجمالي قيمة المبيعات:	
١١ = $\frac{31930}{288317}$	التكاليف التسويقية إجمالي قيمة المبيعات	في الملحق ٢ (١/٦)
	نسبة التكاليف الإدارية والتشغيلية إلى إجمالي قيمة المبيعات:	
١١ = $\frac{33047}{288317}$	المصروفات الإدارية+المصروفات التشغيلية إجمالي قيمة المبيعات	في الملحق ٢ (١/٦)
	تطور المخزون من الألتاح (شام بسعر البيع):	
٢٨٦ = $\frac{122739}{43012}$	مخزون آخر السنة (شفا للجرد الفعلي) مخزون أول السنة	٢ (١/٦)
	معدل دوران المخزون من الألتاح الشام:	
٣ = $\frac{288284}{86127}$	مبيعات الألتاح متوسط المخزون من الألتاح الشام	
	متوسط فترة تصريف المخزون من الألتاح الشام:	
٥.٢ = $\frac{122739}{24024}$	مخزون آخر السنة (شفا للجرد الفعلي) متوسط مبيعات الشهرية	
	معدل دوران المال العامل:	
٥.٢ = $\frac{288317}{56822.5}$	إجمالي قيمة المبيعات الاصول المتداولة	

## المؤشرات الخاصة بالتمويل

المؤشرات	البيانات
1- $104 = \frac{1371123}{887750}$	تطور مجموع الأصول طويلة الأجل :- (قيمة المركز المالي) مجموع الأصول طويلة الأجل في نهاية العام الحالي مجموع الأصول طويلة الأجل في نهاية العام السابق
2- $105 = \frac{2812881}{2271304}$	تطور إجمالي تمويل الاستثمار :- (إجمالي الاستثمارات) إجمالي تمويل الاستثمار في نهاية العام الحالي إجمالي تمويل الاستثمار في نهاية العام السابق
3- $205 = \frac{2812881}{1881123}$	مؤشر تغطية إجمالي تمويل الاستثمار لمجموع الأصول طويلة الأجل :- إجمالي تمويل الاستثمار مجموع الأصول طويلة الأجل
4- $81 = \frac{1221758}{1783515}$	تطور رأس المال العامل :- (قيمة المركز المالي) رأس المال العامل في نهاية العام الحالي رأس المال العامل في نهاية العام السابق
5- $105 = \frac{2812881}{2271304}$	تطور إجمالي التمويل :- (مجموع حقوق الملكية + مجموع الالتزامات طويلة الأجل) إجمالي تمويل الاستثمار في نهاية العام الحالي إجمالي تمويل الاستثمار في نهاية العام السابق
6- $100 = \frac{0}{2812881}$	مؤشر اعتماد الوحدة على الالتزامات طويلة الأجل :- (قيمة المركز المالي) الالتزامات طويلة الأجل إجمالي تمويل الاستثمار

## -تابع ( المؤشرات الخاصة بالتمويل

المؤشرات	البيان
	7- مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل والتعجيل:
	نسبة التداول :-
٦٤٨ = $\frac{١٦٨٢٧٦٠}{٢٤١٠٠٢}$	مجموع الأصول المتداولة مجموع الإلتزامات المتداولة
	نسبة السيولة :-
٥٥٠ = $\frac{١٣٤٥٢٠٥}{٢٤١٠٠٢}$	التقنية + اوراق القبض مجموع الإلتزامات المتداولة
	نسبة التقفية :-
٥٥٠ = $\frac{١٣٢٥٢٠٥}{٢٤١٠٠٢}$	التقفية مجموع الإلتزامات المتداولة
	8- نسبة المخزون الى الأصول المتداولة :-
٢٤ = $\frac{٢٤٢٠١٤}{١٦٨٢٧٦٠}$	المخزون الأصول المتداولة
	9- متوسط فترتي الأتمان والسداد :-
	متوسط فترة الأتمان :-
٣ = $\frac{٢٣٥٤}{٧٩٧}$	العلاءه + اوراق القبض متوسط المبيعات اليومية
	متوسط فترة السداد :-
٨٢ = $\frac{٤٥٦٥٨}{٥٥٦}$	الموردين + اوراق الدفع متوسط المخرجات اليومية

تستبعد من كل الأصول المتداولة والخصوم المتداولة (عند حساب النسب السابقة) المخصصات التي تتعلق بتكوين الأصول المتداولة (مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها \* مخصص مخزون ركد .. الخ)

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة  
عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/٢٠١٥

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٦/٢٠١٥	البيان	٢٠١٦/٢٠١٥	
			جزي	كلى
مقرن	تقديري			
٢٩٣٦٠٠	٣٩٥٦٢٠	إيرادات التخصيص		
٢	٣	عجاش مبيعات إنتاج	٣٨٨٢٨٩	
٢	٥٧	خدمات	١٠	
		إيرادات تشغيل الطور	١٨	
٢٩٣٦٠٤	٣٩٥٦٧٣			٣٨٨٣١٧
		محد طورت تاثير موقوف		
		إيرادات التشارك الأخرى		
		مخصص التبرع		
٢٨٢٨	١٨١٧	مستحقات دائرية (بسر السوق)	١٥٥٢	
٦٤٤	٩٢٦	مخصصات	٣٩٥١	٥٥٠٣
٣٤٧٢	٢٧٤٣			
٢٠٢٥	٠	تغير في مخزون سعر البيع (إلى المدة من البيع)	٧٠٠	
٩٢٦٥	٠	تغير في مخزون إنتاج بوسمه بسعر البيع	٨١٠٨٦	
٠	٠	تغير في مخزون إنتاج بسعر البيع	٠	٨١٧٨٦
٨٢٩٠	٠	تغير في مخزون بضائع مستر أو بخرس البيع	٠	
٠	٠	تغير في مخزون	٠	
٠	٠	مستحقات بضائع بخرس البيع	٠	
٠	٠			
٢٨٨٧٨٦	٣٩٨٤١٦	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق		٣٧٥٩٠٦
		تغير في مخزون		
١٣٥٥	١٦٦٨٩	الإنتاج والمنتجات	١٦٦١٩	
١٣٥٥	١٦٦٨٩			١٦٦١٩
٢٧٥٢٦١	٣٨١٧٢٧	قيمة الإنتاج الصافي بسعر السوق		٣٥٨٩٨٧

(تابع) قائمة الأنتاج والقيمة المضافة  
عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/٢٠١٥

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠١٥/٢٠١٤		٢٠١٦/٢٠١٥		البيان	٢٠١٦/٢٠١٥	
مقارن	تقديري	جزي	كلى		جزي	كلى
٢٨٨٧٨٦	٣٩٨٤١٦		٣٧٥٦٠٦	الإنتاج الجاهز بسعر السوق		
				بقيمة		
٥٢٥	٢٣٩٠			المرات ورسوم سفينة		
٠	٠	٦٠٦		رسوم جواز كسب		
٢٣١٥	٣٧٤٨	٠		رسوم الإنتاج		
٥٥٥	٧٦٥	٣٥٣٨		مخيمات العمالة		
٣٣٩٥	٦٩٠٣	٣٩٦٤		المرات ورسوم المزارع		
			٨١٠٨			
٠	٠	٠	٠	ضمان الكفا		
			٠	عقد الإنتاج والبيع		
٢٨٥٣٩١	٣٩١٥١٣		٣٩٧٤٩٨	الإنتاج الجاهز بثلاثة عوامل الإنتاج		
				بقيمة		
١٩٥٤٧١	٢٥٠٣٣٥	٢٥٣١٤٣	٢٥٣١٤٣	تكلفة البيع وخدمات الوساطة (دون الضرائب والرسوم)		
٨٩٩٢٠	١٤١١٧٨		٩١٤٣٥٥	قيمة المضافة الإجمالية		
١٣٥٢٥	١٦٦٨٩			مضامين		
١٣٥٢٥	١٦٦٨٩	١٦٦١٩		الامتيازات والاشهاد		
٧٦٣٩٥	١٢٤٤٨٩		٩٧٧٣٦	القيمة المضافة الصافية		

تقييم الأداء للعام المالي ٢٠١٥ / ٢٠١٦

(تابع) قائمة الأنتاج والقيمة المضافة  
عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/٢٠١٥

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٦/٢٠١٥	بيــــــــــــــــان	٢٠١٦/٢٠١٥	
			جوز	شئ
مقارن	تقديري			
٧٦٣٩٥	١٢٤٤٨٩	توزعت القيمة المضافة (جوزت عوامل الإنتاج)		٩٧٧٣٦
		١- الأجر		
٧٦١٢٢	٩٣٥٦٢	أجر العامل	٨٨٢٩٠	
٢٢٧٨٨	١٩٤٠٠	مزايا الموظفين	٢٦٥٢٤	
٨٢٥٦	٩٢٠٠	تأمينات اجتماعية	٩٩٣٠	
١٠٧١٦٦	١٢٢١٦٢			١٢٤٧٤٤
		٢- الجواز ثقافت (الضريبة)		
٦٠	٦٠	أجر المدير	٦٤	
٦٢٤٦	٧٧٢٩	أجر الجواز المسون	٧٠٥٣	
٦٣٠٦	٧٧٨٩			٧١٩٧
		٣- الجواز		
		الجواز		
٢٨١٣٤٠	٢٦٠٣٢٩	أجر الجواز المسون	٣٥٠١١١,٠٠	
٢٨١٣٤٠	٢٦٠٣٢٩			٢٥٠١١١
٣١٨٤١٧	٢٦٥٧٩١	أجر (شئ) ثقافت جارية		٢٨٤٢٣٦
		٤- ربح الإنتاج		

قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١٥/٧/١ إلى ٢٠١٦/٦/٣٠ القيمة بالآلاف جنية

القيمة بالآلاف جنية			رقم الحساب		
الفترة	الفترة	الشهر			
٢٠١٥/٧/١	٢٠١٥/٧/١	الجسمي			
		٤١	إيرادات البترول		
٢٨٣٦,٠٠٠	٣,٩٥٦,٢٠٠	٤١١	مبيعات مبيعات البترول	٢,٨٨٢,٨٩٠	
٢	٣	٤١٤	خلافات مبيعات	١٠	
٣	٥	٤١٥	إيرادات البترول من الغير	١,٠١٤	٢,٨٩٣,٧١٠
٢,٨٣٦,٠٠٠	٣,٩٥٠,٧٣٠		بيع وايجاسات		
			بضائعها		
٢٢٤,٠٥٣	٣,٩١٧,٢٣٠	٢٦	تلفة الساج وحدات المعالجة	٢,٣٥٢,٣٣٣	
٤,١٢٢,٧	٤,٣٦٦,٦٠	٢٧	تلفةها تشغيل	٣,١٩٣,٠٠٠	٢,٩٧١,٤٣٣
٢,١٥٢,٨٠٠	٣,٥٢٧,٨٠		تلفة البترول البترول		٢,١١٥,٠٠٠
٤,٨٢٥	٤,٢٨٤		تلفة البيع		
			بضائع البترول		
٢,٨٨١,٦	٤,٠١٨,٣	٤٣	إيرادات الاستثمار	٢,١٥٥,٧	
٢,٢١٣,٥	٨١	٤٣٢	إيرادات الاستثمارات مائة شركة كينافا	٨١	
٥,٠٩٥,٠	٤,٠٢٤	٤٣٣	إيرادات الاستثمارات مائة شركة اخرى		٢,١٦٧,٨
			إيرادات والبترول		
٠	٠	٤٤	مخسومات اخرى		
		٤٤١	مخسومات اخرى		
		٤٤٢	البنوك		
٢٣٢٢	٦٨٠	٤٤٤	إيرادات وبيع مبيعات	٤,٠٨٠	٤,٠٨٠
٢٣٢١	٦٨٠				
٧,١٥٩,٦	٨,٣٢٨				١٧,٤٩٢

تابع

قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١٥/٢/١ إلى ٢٠١٦/١/٣٠

القيمة بالالف جنية

سنة المحاسبة ٢٠١٥/٢٠١٦	سنة المحاسبة ٢٠١٦/٢٠١٧	التغير المجموع	التصنيف	ملاحظات	البيان
٧١٥٤٧	٨٣٨٢٨				٤٦٩١٢
٤٤٢	٤٥٠	٣٨		مبيعات التصنيع وقت الأرباح	
٣٨٩٩٨	٣٦٧١١	(٢٢٨٧)		ربوات مقطوعه و دولات و بانات و اطلاق جيبس الازرق	٧٤٢
٣٩٤٤٠	٣٧١٦١	(٢٢٧٩)		مبيعات وقت ارباح البرن	٣٢٣٠٥
٣٢١٥٧	٤٩٦٦٧	١٧٥١٠			٣٣٠٤٧
		٣٥			١٣٨٦٥
		٣٥١		اجراء فحوصات	
		٣٥٢		مخصصات بيلان ارباح	٨٠٠٠٠
٧٣٨		٧٣٨		اجور محاسبين	
١٣٨		١٣٨		اجور وقت ارباح	١٠٧٥٠
٣١٤٧٨	٤٦٦٦٧	١٥١٨٩		مصاريف ارباح التشغيل و مصروفات التمويل و فوائد ارباح	٩٠٧٥٠
					٤٧٩٠٠
٣١١٣٢	١٥٥١٥	(١٥٥٨٧)		مصاريف وقت ارباح	
		٤٣٥		فوائد ارباح	٧٧٤٨٥
		٣٣٢		فوائد ارباح	٢٣٣١٤
٣١١٣٢	١٥٥١٥	(١٥٥٨٧)			٥٤١٧١
١٢٥٥١	١١٢١٨٢	٩٦٦٣١		مصاريف ارباح التشغيل	٥٨٩٦١
				مصاريف ارباح	
٤٥٠٣٨		٤٥٠٣٨		مصاريف ارباح	
		٤٤٦		مصاريف ارباح	٦٨٢٥١
١٥٤		١٥٤		مصاريف ارباح	
٥		٥		مصاريف ارباح	١٠٤
٤٥١٩٧		٤٥١٩٧		مصاريف ارباح	٦
١٠٧٧٤٨	١١٢١٨٢	٤٤٤٣٤		مصاريف ارباح	٦٨٣٢١
				مصاريف ارباح	٢٢٧٣٣٢
		٣٥٥		مصاريف ارباح	
		٣٥٦		مصاريف ارباح	
		٣٥٧		مصاريف ارباح	
٤٩		٤٩		مصاريف ارباح	٣٨١
٤٩		٤٩		مصاريف ارباح	٣٨١
٤٧٧٠٠	١١٢١٨٢	٦٤٤٨٢		مصاريف ارباح	٣٨١
٢٠٠١٠	١١٩٠٣	(٧٩٧)		مصاريف ارباح	٢٢٦٩٤١
١١٧٣	٤٣٧٨	٣٢٠٥		مصاريف ارباح	٤٦٢٩
٨٦٥١٧	٩٦٠٠٠	(٩٠١٦٧)		مصاريف ارباح	٢٦٤١٠
				مصاريف ارباح	١٠٠٥٣٢

تقييم الأداء للعام المالي ٢٠١٦ / ٢٠١٥



قائمة المركز المالي في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

القيمة بالآلاف جنية

المحور ٢٠١٥/٦/٣٠	الدليل	رقم التوزيع	حيز	كش
			مجموع الأقال التكلفة	الصافي
١١٨٣	١١١		١٦٦٣	١٦٨٣
٣٧٧٧٠	١١٢		٢٩٣٤٧	٤٣٥١٤
٥٧٤٠٦	١١٣		٢١٩٤١٥	٩٩١١١
٨٠٥٧	١١٤		٢١١٦٩	٧٠٣٠
٢٤٢٠	١١٥		٧٥٨٤	٣٢٠٥
٥٢٧٥	١١٦		١٠٠٤٤٦	٤٩٣٦
١١٣٥٦٤			٣٣٠١٤٤	١٥٩٦٢٨
٣٠٢٣٧٢	١٢			
٣٤٥٣٣٨	١٢١		١١٣٤٩١٧	
٦٤٨٢١١	١٢٢		١٣٦٦	١١٣٦٢٨٣
٧٢١١٩	١٣			
٢٣٠٧	١٣٥		٧٢١١٩	٧٤٤٢٦
٧٤٤٢٦			٢٣٠٧	
٩٣٤	١٤			
٩٣٤	١٤٢		٧٨٦	٧٨٦
١١٢٤				
٨٨٧٧٥٥				١٣٧١١٣٣
٤٨٧٢	١٦١			
٣٠٥٣	١٦١١		٥٧٣٨٥	
٥٠٤٣٧	١٦١٢		١٨٧٥	
٢١٠٢	١٦١٣		٤٩٥٣٧	
٢٤٥	١٦١٤		١٤٣٤	
٧٧	١٦١٥		١٢٩٩	
٤٤٠	١٦١٦		٤٤	
٢٦٦٨١	١٦٢		١٣٠٧	
١١٧٤١١	١٦٣		١١٦٥٧١	
٢٢٦٥٢	١٦٤		١٦٩٩	
١٧٨٥٩٤	١٦٥		١٠٤٧٤	٢٤٢٠١٤
٤٠٩٦	١٧			
٥٥٤٠٧	١٧٢		٢٣٥٤	
٣٧٧٧٠	١٧٤		٢٣٧٥٥	
١٣٠	١٧٥		٣٨٤٣٠	
١١٢٥٥	١٧٦		١٨٨	
٤٢٨٥	١٧٧		٨١٤	
١٥٧٨٤٧	٢٨١		٢٥٥١	١١٥٥١١
٢١٦٥٤٦				٣٥٧٥٥٥

تقييم الأداء للعام المالي ٢٠١٦ / ٢٠١٥

تابع / قائمة المركز المالي في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

القيمة بالآلاف جنية

المركز ٢٠١٥/٦/٣٠	المركز ٢٠١٦/٦/٣٠	الوصف	حيز		مجموع الأرباح البيانات	مجموع الأرباح المحاسبية
			المطلوب	المستحق		
٢٨٦٥٤٦	١٨	أصول غير ملموسة				٣٥٧٥٥٥
١٨٣	١٨٣	مستحقات ورز في مائة مائة				
١٨١	١٨١	مستحقات في وقت التسليم				
١٩	١٩	ذون كرامة				
١٥٥٥٤٧	١٨١	مخازن البترول والنفط		٢١٣١٦٦		
١٤٩١٤١٦	١٨٣	ذراع لاجل والحفظ والنفط		١١١١١٨٥		
٢٤٧	١٨٤	مستحقات جارية بمخزون		٢١٤		
١٦٤٧١٤		مخازن البترول والنفط				١٢٢٥٢٠٥
١٩٢٢٧٥٦		مجموع الأصول المتداولة				١٦٨٢٧١٠
٢٦	٢٦	الالتزامات المتداولة				
٦٦٥	٦٦٥	مستحقات جارية في عملية				
٢١١٧	٢١١٧	مستحقات المصارف والبنوك		١٢٧٤١		
٥١٢٨	٢٦٨	مستحقات المصارف والبنوك		٥١٢٢		
٩٢٢٥	٢٦٨	مستحقات المصارف والبنوك		٩٢٢٥		
٢٠٥٧٠		مستحقات المصارف والبنوك				٢٧٠٨٨
١٥٢٥٥	٢٨	مستحقات ورز في مائة مائة				
٢٨١	٢٨١	مستحقات ورز في مائة مائة				
٢٨٢	٢٨٢	مستحقات ورز في مائة مائة				
٢٨٤	٢٨٤	مستحقات ورز في مائة مائة				
٢٨٥	٢٨٥	مستحقات ورز في مائة مائة				
٢٨٦	٢٨٦	مستحقات ورز في مائة مائة				
٢٨٧	٢٨٧	مستحقات ورز في مائة مائة				
٢٨٨	٢٨٨	مستحقات ورز في مائة مائة				
٢٨٩	٢٨٩	مستحقات ورز في مائة مائة				
١١٤٧٨	١٧١	مستحقات ورز في مائة مائة				
٥٦١	١٧١	مستحقات ورز في مائة مائة				
١٢٩٦٤		مستحقات ورز في مائة مائة				٢١٢٩٤٤
١٧٨٣٥٦٦		مستحقات ورز في مائة مائة				٢٤١٥٠٢
٢٦١٢٢٤٨		مستحقات ورز في مائة مائة				٢٤٦١٧٥٨
١٥٧٠٢١٤	٢١١	مستحقات ورز في مائة مائة				٢٨١٢٨٨١
١٤٧٠٢١٤		مستحقات ورز في مائة مائة				
٩٨٦٦٩	٢٢١	مستحقات ورز في مائة مائة				
١٥٠٩٨١	٢٢٢	مستحقات ورز في مائة مائة				
١٧٤٤٤	٢٢٣	مستحقات ورز في مائة مائة				
٨٥٠٤١	٢٢٤	مستحقات ورز في مائة مائة				
٢٠٧٢٤	٢٣	مستحقات ورز في مائة مائة				
٣٧٣٣٧١		مستحقات ورز في مائة مائة				٢٧٣٣٧١
٢٢٣٥٨٥		مستحقات ورز في مائة مائة				٢٤٠٨٨٥٩
٣٢٧٧١٧	٢٥١	مستحقات ورز في مائة مائة				٣٠٠٠٠٠
		مستحقات ورز في مائة مائة				١٠٠٥٣٢
٢٦١٢٢٠٢		مستحقات ورز في مائة مائة				٢٨١٢٨٨١

- مازل ح/ التكوين السلمي يتضمن نحو ١٣ مليون جنيه يمثل نصيب كيميا في مشروع بناء ٢٨ صارة بجمعية الإسكان للعاملين بشركة كيميا والمحدد إستانها في ٢٠١٥/٤/٢١ .  
يتعين إتخاذ اللازم لحفظ حق الشركة لدى جمعية الإسكان في هذا الشأن.
- بلغ التأمين على المخزون نحو ١٤ مليون جنيه بما يمثل أقل من ٥.٨% من قيمته في ٢٠١٦/٦/٣٠ البالغ نحو ٢٤٢ مليون جنيه .  
يتعين إعادة النظر في قيمة وثائق التأمين على المخزون طبقاً لمخفقات قيمة أرصدة المخزون خلال العام حفاظاً على أموال الشركة.
- تبين عدم تحصيل نصيب الشركة من أرباح شركة اللثا للسكر عن عام ٢٠١٤ والمقرر بالجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٨ والبالغ نحو ٩,٢ مليون جنيه بالمخالفة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .  
يتعين إتخاذ اللازم نحو الإلتزام بأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ حفاظاً على حق الشركة .
- تأخر الشركة في إرسال المصاحفات لجانب من أصحاب الأرصدة المدينة والدائنة بحسابات العملاء والموردين الظاهرة بقائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠ حتى ٢٠١٦/٧/٢٥ . وذلك بمعرفتها وتحت مسؤوليتها ودون إشرافها عليها ولم ترد أي ردود بشأنها ويتصل بذلك عدم قيام الشركة بإجراء مطابقت لأرصدة كبار العملاء والموردين في ٢٠١٦/٦/٣٠ .  
يتعين العمل على إرسال المصاحفات مبكراً بوقت كافى يسمح بتلقي الردود عليها للتأكد من صحة تلك الأرصدة مع ضرورة عمل مطابقت لا سيما كبار العملاء والموردين للتحقق من صحة الأرصدة .
- ما زال حساب الأرصدة الدائنة يتضمن نحو ٦٠٠ ألف جنيه قيمة كويونات الأسهم المزودة للشركة من شركة مصر القفاصة خلال شهري أكتوبر وديسمبر ٢٠٠٩ بالمخالفة لما تقتضى به أحكام المادة ١٤٧ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتي تنص على "تؤول إلى الخزنة العامة جميع المبالغ والتقييم المالية التي سقط حق أصحابها فيها بالتقدم بحكم بات" .  
يتعين التخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن في ضوء نص المادة المشار إليها والالتزام بأحكام القانون .
- مازل حساب دائر التوزيعات يتضمن نحو ٨,٨٦٨ مليون جنيه أرصدة متوقفة من سنوات سابقة وقد ورد برد الشركة مخاطبتها للشركة القابضة ومجلس الوزراء بشأنها.  
يتعين التخاذ مايلزم من الاجراءات في ضوء القوانين المنظمة لذلك وتجنبياً بإلتي حساب توزيعات الأرباح بعد عام ١٩٩١ في حساب خاص باسم قاض عاملين طبقاً لقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مع الإلتزام بأحكام القوانين في هذا الشأن.
- بلغت المبيعات المحققة نحو ٢٨٨,٣ مليون جنيه بنسبة تحقيق نحو ٧٢,٨% من الخطة المستهدفة البالغة نحو ٣٩٦ مليون جنيه ويرجع ذلك لانخفاض الكبير في سعر الدولار سبباً

ويتصل بذلك :

١. بلغت نسبة مبيعات السماد نحو ٢٠% من المستهدف .
٢. لم يتم بيع أي كمية فيروسيكلون لتصدير أو غبار سليكا والمستهدف لهما ١٥٠٠ ، ٦٠٠ ملن.
- بلغ صافي ربح النشاط نحو ١١٢ مليون جنيه بينما بلغت الإيرادات العرضية بنحو ١٦٧ مليون جنيه ونسبة ١٤٩% تقريباً من صافي ربح النشاط .
- يتعين العمل على تعظيم ربحية الشركة من نشاطها الأساسي بتعظيم مبيعاتها بفتح أسواق جديدة بما يحقق العائد المناسب للشركة لتحقيق السيولة اللازمة للشركة لتمويل مشروعها الجديد في ظل المتغيرات المتوقعة من ارتفاع معدلات الفائدة على القروض وقيمة العملة الأجنبية.
- تسين قيام الشركة بتوريد نترات الأمونيا ٣٤,٨ % لبيع عملاء التصدير ( تركيا ) بكمية نحو ٢٨,٢٢٦ ألف طن بقيمة نحو ٧١,٣ مليون جنيه بنسبة ٢٥% من مبيعات الشركة بمتوسط سعر بيع نحو ٣٥٢٦ جنيه في حين بلغ متوسط التكلفة نحو ٣٤٣٨ جنيه بفرق قدره ٩١٢ جنيه للطن مما حمل الشركة خسائر نحو ٢٥,٧ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠١٥/٧/١ وحتى ٢٠١٦/٦/٣٠ .
- يتعين تحقيق الأمر في تحمل الشركة تلك الخسارة بالسوق التركي بحجة أنه من مبرار عملاء الشركة وأسباب البيع بسعر أقل من التكلفة مما نتج عنه تحمل الشركة نحو ٢٥,٧ مليون جنيه.
- لم نواف بالشهادات المؤيدة للتأمينات لدى الغير والبالغة نحو ٣,٠٨ مليون جنيه في ٢٠١٦/٦/٣٠ .
- يتعين موافقتنا بتلك الشهادات .
- تبين وجود أرصدة متدولة شاذة متوقفة ضمن حد/ الموردين بنحو ٣٥٠ ألف جنيه تم مراعاة إنسجامها بنحو ٢٨٣ ألف جنيه .
- يتعين بحث ودراسة أسباب توقف تلك الأرصدة وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها حفاظاً على أموال الشركة مع مراعاة الإضمحلال .
- الموقف النهائي:-**
- تم تراسع مخالفة بمبلغ ٦٣٨ ألف جنيه في ٢٠٠٩/١٢/١٧ غرامة بموجب المخبرين ٦٨٢٧ لسنة ٢٠١٢ ، ٦١٩٨ لسنة ٢٠١١ هذا فضلاً عن وجود قضايا مرفوعة على الشركة بوائها على النحو التالي :-
- قضية رقم ٧٧٥٨ لسنة ٢٠١٥ ، ٣٩٥٥ لسنة ٢٠١٤ ، ٧١٤٤ لسنة ٢٠١٥ ، ١١١٢١ لسنة ٢٠١٥ ، ١٠٤٤٧ لسنة ٢٠١٥ ، ٥٠٨ لسنة ٢٠١٦ ، ٨١٠٢ لسنة ٢٠١١ ، ٤٩٣٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن عدم اكتمال السجل البيئي المنشأة وعدم اكتمال سجل المخلفات الخطرة والتخلص غير الآمن من المخلفات

الصناعية السائلة والمصرف الصحي بإقائها في أرض قضاء بجوار المصنع وكذا تعدى قياسات نسبة الإنبعاثات الغازية (أكاسيد النيتروجين) وتعدى قياسات الوطأة الحرارية داخل بيئة العمل .  
يتعين العمل على مراعاة أحكام قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته مع دراسة موقف تلك الغرامات والقضايا والإفادة مع استكمال المشروعات البيئية التي بدأتها الشركة لتلافي المخالفات البيئية.

#### تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إظهارها فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض وتم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية .  
البيانات الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقه مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبتت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

تحريراً في : ٢٠١٦/٩/١٩

مدير عام  
نائب مدير الإدارة  
محاسب / أكرم عثمان المنجي \*

مدير عام  
نائب مدير الإدارة  
محاسب / خالد عمر عبد الرحمن \*

وكيل الوزارة  
نائب أول مدير الإدارة  
محاسب / شريف بطرس إبراهيم مساعد  
بمقتضى ...

وكيل أول الوزارة  
مدير الإدارة  
محاسب / ميشيل نجيب عبد الله

**ثانياً**  
الرد علي تقرير  
مراقب الحسابات

المسرد

علي تقرير الفوائم المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

الرد	الملاحظ
تسجيلية	<p><b>تقرير عن الفوائم المالية:</b></p> <p>أرجأ الفوائم المالية المرفقة لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٦ م، والمنشئة في المراتب في ٢٠١٦/٦/٣٠، والتي أجهز استغل نحو ٢٨١٣ مليون جنيه وذلك بالمبلغ المالي المتغير ربع بعد الشروع نحو ٥٢٦ مليون جنيه وكذا الفهم المتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية من السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، ومفصلة البيانات المحاسبية الهامة وغيرها من التفاصيل.</p> <p><b>مستوى إدارة عن الفوائم المالية:</b></p> <p>هذه الفوائم المالية مستقلة آذرة الشركة بالذات، ومستوية من إعداد ومعرض الفوائم المالية عرضاً عادلاً وشفافاً وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مستوية الإذابة تصميم وتنفيذ وإعطاء علي رفاهية أقلية ذات صلة بإعداد ومعرض فوائم مالية عرضاً عادلاً وشفافاً آذرة من آذرة جديرات هذه الفوائم سواء بالغة من العرض أو الخفاء كما تتضمن هذه الفوائم اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتنفيذها وعمل التدويرات المحاسبية الملائمة الظروف.</p> <p><b>مستوى مراقب الحسابات:</b></p> <p>تخبر مستويي في إعداد آذرة علي هذه الفوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وفق مراجعتنا وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المراجعين تحقيق آذرة المراجعة للحصول علي تأكيد مناسب من الفوائم المالية عالية من أي أخطاء هامة وموترة.</p> <p>وتتضمن أعمال المراجعة آذرة إجراءات للحصول علي آذرة مرجعة بشأن القيم والمفصلات في الفوائم المالية وتتضمن إجراءات التي تم اختيارها علي الحكم الشخصي للمراقب وتتضمن ذلك تقييم معادل الخراف آذرة والمفصلات في الفوائم المالية سواء الناتج من العرض أو الخفاء الذي يتبين هذه المخاطر مع المراقب في اختيار الرقابة الداخلية ذات الصلة بفتح المنشأة بإعداد الفوائم</p>
تسجيلية	

<p>مساحة المنفعة العامة البالغة ٢٦٦١٦٩م تم تخصيصها بالقرار الوزاري رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٧ وحيث ان التخصيص تم على النحو الوارد بالقرار المذكور منذ أكثر من ستون عاماً وتم الإشارة إليه بالعقد الشهري رقم ١٧٠٦ لسنة ٢٠٠٣ بعد توقيع الأوسع مع محافظة أسوان فان الشركة تابع الاجراءات اللازمة بشأنها ليتم اتخاذ الإلزام على ضوء القوانين واللوائح السارية</p> <p>وحتى متابعة القضايا المتداولة بشأن التعديلات القائمة على أرض الشركة من الهيئات والمؤسسات على النحو الوارد بالتقرير وجرى التنسيق مع القطاع القانوني بشأن المساحات المتهدي عليها من باقي الجهات لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وحتى تاريخه لم توفاه بالرد من الشركة القابضة بشأن موافقة مجلس الوزراء ببيع مساحة ١٣٨ هكتار المملوكة للشركة مقابل ٢٠% لمحافظة أسوان للمعاونة في البيع وجرى متابعة بيع باقي المساحات المشتركة مع محافظة أسوان حسب الطلبات المقدمة من الأهل في هذا الشأن .</p>	<p>بالتة والعرض الطائل وواضح لها وذلك لتسوية إجراءات مراجعة مساحة التبريق ولكن ليس بغير ايداء رأي على كفاءة الرقعة الادارية في عتاشة وشبهه هناك التوجه أيضا لفتح سري مملوكة الحسابات المحاسبية والتبريق المحاسبية الهامة التي تمت بعرفه كذارة وكذا التالفة عرض الذي قدمت به التولية الهامة .</p> <p><b>أساسي التوى الخطف</b></p> <p>وأشارت في أن ائلة الترمعة التي هيما الحسول عنها كافيه ومغاسية وهدا أساسا أساسا لولا ذلك لما حصل للولاية الحالية وقد سبق ماضي .</p> <p>تم جرد الأصول الثابتة ومطابقة النتائج على السجلات المعونة الشركة وحتت مستوياتها وتم حساب الأرباح طبقا للمعدلات المتعارف عنها كالتبع في السنوات السابقة وقد أوجعت بشأنها</p> <p>أما بالنسبة الشركة لم تعد كافة الاجراءات اللازمة للحسول على التعميمات الواضحة من راضي الترمعة العامة والتابعة لعدد ١٣٣١٦٩ وذلك في ضوء القوانين واللوائح السارية فعلا لمؤازر الجمعية العامة العادية المقعدة في ٢٠١١/١٠/٢٠ في هذا الشأن</p> <p>عدم الانتهاء من توقيع أوضاع الأرض المستغلة من الغير ( الشركة التابعة لتجارة هكتار السد العالي وجزر أسوان ) مديرية أمن أسوان - قطاع أسوان العسكري شركة الجهات الهامة لإنتاج الكهرباء ( الأهل )</p> <p>عدم الحسول على موافقة مجلس الوزراء من أجل تفعيل الاتفاق مع محافظة أسوان على بيع اراضي الجمعية على مساحة ١٣٨ هكتار المملوكة للحسول للشركة مقابل ٢٠% لمحافظة أسوان والشى الشركات الخيمية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٠ الحسول على</p> <p><b>تضمن ضرورة الحسول على الموافقات من الأراضي</b></p> <p>التسوية وعتاشة ومتابعة توقيع اوضاع الأراضي المستغلة من جهات أو المهدى عليها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تكفل هي الشركة وتمثل موازات المصالح العامة المتبقية في هذا الشأن وأقرها في ٢٠١٠/١٠/٢٢ حفاظا على هي الشركة تعاد الغير وأقرها على القوانين الخاصة وتوافق الأعمال</p>
---	---



<p>توقف المشروع بسبب انخفاض أسعار الشهادات التي يمكن الاستفادة منها وتحقيق عائد على المشروع و هذا المشروع تم البدء فيه لمتطلبات جهاز البيئة وقد شرعت الشركة لشراء وحدة حامض نيتريك جديدة متوافقة مع قوانين التشريعات البيئية وجرى دراسة اتخاذ اللازم بشأنها .</p>	<p>تمضمون حار / التكوين السليم نحو ٢٧٨ ألف جنيه منذ ٢٠١٢ وذلك لتحويل مشروع اليه التنبهه الضميمة بالأم المتحدة للتخلي من الإعانات قسه الحامض <b>تضمين دراسة استهلاك تلك الضميمة</b></p>
<p>سبب دراسة عدم تحميل التكاليف الادارية على انتاج الامونيا والحامض وذلك بدءا من العام الجديد .</p>	<p>تم تضمين التكلفة الضميمة للإنتاج وبالتالي مخزون الإنتاج التام قيم لايعبر عن عناصر تكلفة الإنتاج منها : اعاد غير الضميين من حجم الكوك التام نحو ١٨٤ مليون جنيه . التكلفة الثابتة التي تحسبها الشركة أثناء توقيت قسم إنتاج السماد والامونيا والحامض من اجور وهلاكه وباقى عناصر التكلفة الثابتة . نحو ٧٠ مليون جنيه تمثل كافة المصروفات السابقة على إنتاج الامونيا والحامض دون فصل التكلفة الادارية بالمخالفة لمعايير المخزون <b>تضمين اجراء الضمومات اللازمة في هذا الشأن</b></p>
<p>بتم شراء الامونيا لمعوض النقص في إنتاج المصنع نظرا لتقادم المعدات وحيي يمكن الوفاء بمتطلبات عملاء التصدير من تترات الامونيا . . . . . وجرى العمل على تنشيط بيع السماد وتم عمل زيارات للزوارح الجديدة .</p>	<p>بلغ رصد السماد المخين ٣٣,٥% في ٢٠١٦/٦/٣٠ نحو ٤٠ ألف طن بمبلغ نحو ٨٥ مليون جنيه ( منهم ٣١ ألف طن تمثل إنتاج عام ٢٠١٦ بالكامل ) والباقي من رصد اول الهدء <b>نوعى بتضمين الامر بشأن</b> استخدام نحو ١٠,٢٥٥ ألف طن امونيا بتكلفة نحو ٢٢,٤ مليون جنيه فيما تم إنتاجه هذا العام بعينها مشتمل من شركات اخرى لسد عجز إنتاج الشركة . عدم تحريف مخزون هذا العام بالكامل بالإضافة الي نحو ٤١% من إنتاج العام السابق مما أدى إلى وجود مخزون بنحو ٨٥ مليون جنيه يمثل رأس مال سائل .</p>
<p>بتم فقد استهلاك الكبريتا بدفاتر الشركة كينا طبقا لتعليمات السيد الدكتور / وزير قطاع الأعمال والشركة تأمل في تثبيت سعر الكبريتا بواقع ( ٢٧ مليم ك . و . س ) حتى</p>	<p><b>عدم كتابة الخصصات المشفرة في القوائم المالية</b> ٢٠١٦/٣٠ - ٢٠١٦/٣٠ همت لمن الأسس ١٣,٨٢ مليون جنيه قيمة فروق تسعير استهلاك الكبريتا من ٧١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ طبقا - للنواتج الواردة نسعى ٤٧ مليم (ك . و . س) وبين ما قفده الشركة</p>

بمضي للشركة الاستثمار في تأدية رسالتها . . . وحتى يتم الانتهاء من تأهيل الشركة بالعمل بالغاز الطبيعي وبالنسبة للدعوى رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٤ م . ك أسوان " كيميا " فقد تم الحكم فيها لصالح الشركة " كيميا " بجلسته ٢٠١٥/٩/٢٩ بعدم قبول الدعوى وبالنسبة للدعوى رقم ٣٢٥ لسنة ٢٠١٢ م . ك أسوان فقد صدر الحكم بجلسته ٢٠١٣/١٣/١ بعدم قبول الدعوى وقامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء باستئناف هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٣/٩/٢٤ و بجلسته ٢٠١٣/٩/٢٤ تم رفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر لصالح كيميا " وبالنسبة للدعوى رقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٤ مذي كى أسوان جلسة ٢٠١٥/١/٢٩ قضت محكمة أسوان الابتدائية بعدم قبول الدعوى فطعن عليه الشركة المصرية لنقل الكهرباء باستئناف أسوان الذي قضى بجلسته ٢٠١٥/٨/٢ برفضه وتأييد الحكم المستأنف

سعر ٢٧ مليون ( ك . و . س )  
 نحو ٥٢٦ مليون جنيه الترويق منذ عام ٩٢/٩٢ حتى ١٥/٦/١٣ لم يتم تكوين محض اللام لها والسابق الإشارة إليه في تقريرنا السابق  
 وتتصل بذلك عدم سداد قيمة استهلاك الكهرباء المحملة بالقيمة الأقل بنحو ٩,٥٨٩ مليون جنيه من فواتير ١٦/١ حتى ١٦/٦/١٣ مما قد يعرضها للغرامات أو قطع الخدمة عن الشركة في أي وقت .  
 وحديث بالذكر أن الشركة لم تقم بإعداد أية خطوات جادة نحو تلك الخلافات فضلا عن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإقامة دعوى قضائية ضد الشركة منها الدعوى رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٣ والموجلة لجلسة ٢٠١٥/٩/١٥ . ودعوى رقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٤ مذي كى أسوان بمحاكمة التفتيش ولم يتم تحديد جلسة لها .

**بخصوص صورة سرعة معالجة المظالم المقدمة لشعب الخلل القائم مع الشركة ( كبرية نقل الكهرباء ) ومعالجة القضايا المتداولة مع تدبير الخصومات في الخلل من أثر عمل النظام القائم لشركة وتمشيع الأعمال**

لم يرد للشركة " كيميا " بنى القرارات المتخذة لذلك من الجهات المختصة حيث أن الشركة " كيميا " ليست من الشركات التي تستخدم الغاز بكميات كبيرة وعليه يتم القيد بالدفاتر على الأسعار قبل الزيادة وقد قام السيد المهندس / رئيس الشركة القابضة للكهرباء والمهندس / رئيس مجلس إدارة شركة " كيميا " بالاجتماع بالسيد معالي وزير البترول لحل مشكلة تسعير سعر الغاز وقد قام سيادته بإصدار تعليمات بمحاسبة كيميا بسعر ٣ دولار لكل مليون وحدة حرارية من الغاز وحتى تاريخه لم يرد البتة مكتبة الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن الجحاسة على سعر ٣ دولار والحديث بالذكر أنه يوجد محضس لمعالجة زيادة سعر الغاز بملح ٧,٣٠٥ مليون جنيه وتقوم " كيميا " بالاتصال المستمر مع شركة الغازات لاتهاء هذا الموضوع

نحو ١٠,٤ مليون جنيه مسجوبات الغاز حتى ٢٠١٥/٦/١٥ الهبوط بشأنها دعوى قضائية من شركة الخدمات التجارية البترولية (بيروتروليد) وذلك بمثل في فروع تأمين الإستهلاك وبرامات مكون عنها محضس بنحو ٧,٦ مليون جنيه .  
 هذا فضلا عن عدم سداد مبلغ نحو ١٤ مليون جنيه بمثل استهلاك الغاز حتى ٢٠١٥/١١/٢٠ حتى ٢٠١٥/٦/٢٠  
**الامر الذي يضمن معه ضرورة انهاء الخلافات مع شركة الغاز والعمل على تكوين المحضس اللازم بمحضس قيمة الطاقة المستفاد على الشركة لعدم سداد مستحقات شركة الغاز لها بصفة ذلك وتضمنها لقرارات المحضسات العامة وأقره في ٢٠١٥/١٠/٢٢ في هذا الشأن**

<p>سيتم دراسة تدعيم المحض:</p>	<p>تحو ٧ مليون جنيه قسطل الفرق بين رأى الشكور المأثورية بنحو ١٢ مليون جنيه والخمسين المكون بنحو ٥.١٢ مليون جنيه</p> <p><b>الأمير السرى تفضل هذه تدعيم محضين المتناسب والعزائفة من صور رأى الشكور العائليه</b></p>
<p>قامت الشركة بسداد مبلغ ٣٠ مليون جنيه تحت حد المستحق عن السنوات حتى ٢٠٠٧/٢٠٠٦ . أما السنوات من ٢٠٠٧/٢٠٠٦ وحتى السنوات ٢٠١٣/٢٠١٤ تم تحويلها للجنة الداخلية وحي تاريخه لم يصدر قرار اللجنة الداخلية . . . وقد تم تدعيم محضين الشرائك بمبلغ ٨ مليون جنيه .</p>	<p>وجود العديد من الخلافات مع مصلحة الضرائب بنحو ١٥٤ مليون جنيه مكون منها محضين بنحو ١٢.٨ مليون جنيه بنسبة ٨.٣٣% من قيمة الخلافات المزبونه</p> <p><b>محض هذه إعادة دراسة تلك الخلافات مع التدعيم المحضين من صور تلك القرارات خاصة لما لها من أثر على نتائج أعمال الشركة هناك ضرورة تلك الخلافات لضمان مصلحة الضرائب</b></p>
<p>القرض الممنوح من الشركة القابضة لتحويل العجز في إرسدة السئولة المطلوبة علي أن يتم سداد هذا القرض في أول زيادة مملووية في رأس المال . . . كما يتم تحميل الفرق في معدل الفائدة ( الأكثر من ٧.٧٥ % ) علي تكلفة المشروع* وخاصي عمل المطافعة مع الشركة القابضة .</p>	<p>تضمن حد القروض بنحو ٣٠ مليون جنيه القرض الممنوح من الشركة القابضة لتحويل العجز في إرسدة السئولة المطلوبة من الشركة طبقا للشروط عند التحويل حيث تبين التالي:</p> <p>ورد بالإيضاحات المتجهة أنه تم حساب فوائد علي القرض بمبلغ نحو ٣٥.٢ مليون جنيه وتم استخدام جزء من القرض بمقابلته فوائد بنحو ١٢ مليون جنيه وتم تسليها على حساب المشروع ولم يوافقنا الشركة بتبليغ المستخدم من القروض كما لم يتم إجراء مطافعة مع الشركة القابضة .</p> <p><b>تضمن إعادة حسابها الفائدة المرسطة في صور المستخدم المحضين من القرض وتمسجه المطافعة مع الشركة القابضة لما لها من أثر على نتائج أعمال الشركة وخصوصا العائليه اللازمة من هذا الشأن</b></p>
<p>سوف يتم إعداد عقد الاستشارات فعليا في ضوء اعتماد حساب التوزيع طبقا لموافقة الجمعية العامة لشركة أبو قير للأسبذة وإجراء السنوات اللازمة في ضوء ذلك .</p>	<p>تضمنت إجراءات الاستشارات في شركات شقيقة نحو ٢٢ مليون جنيه (تقديريا) كما تم إبلاغ الاستشارات بشركة أبو قير للأسبذة بواقع ٩.٥٢ جنيه الشهم حيث لم تتعقد الجمعية العامة حتى تاريخه وذلك بالخالفه</p>

<p>تم تطبيق المعيار المحاسبي المصري بداية من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ .</p>	<p>لمعايير المحاسبة المصرية معيار رقم (١١) بند ٢٩ (ج) وكذا لها أصبحت عند الإفصاحات المهمة الشركة كيدا بشأن الأرصاف وإيرادات الاستثمارات</p> <p><b>نضمن إقرار التصويب الاملازم و تأشير مصانع الافصال بالبيانات العلمية و مراعاة أنو ذلك على التوازي المانه</b></p> <p>قامت الشركة باستخدام متوسط سعر الصرف عند سداد مدفوعاتها بينما يتم استخدام سعر الصرف اليومي للإيرادات الأمر الذي يشير إلى اختلاف الأساس المستخدم فضلاً عن مخالفة متطلبات الفقرة (٢١) و (٢٢) من معيار المحاسبة المصري رقم (١٣) - آثار تغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية</p> <p><b>نضمن الالتزام بأحكام المعيار الفتر المم و مراعاة أنو ذلك على الحسابات الختمة</b></p>
<p>بم التعميم بناءا على موافقة مجلس الإدارة وطبقا للتقرير الفني .</p>	<p>قامت الشركة بتعميم بعض عملاء تركيا بكمية ٣٦٠ مليون تيزرات بدون قيمة بتكلفة نحو ٨٧٥ ألف جنيه تمثل تعويضا بنحو ١٥ دولار من كل الكمية المصدرة لهم حتى يناير ٢٠١٦ و البالغة نحو ٧٨٠٠ مليون دون تحديد الكمية الثالثة فضلا</p> <p><b>نضمن الإقادة عن الموافقة على هذا التعميم صح إقرار التصويب الاملازم بتطبيق تكلفة الإنتاج بملف الضممة صح تصنيفها على حساب التعميمات والتزامات</b></p>
<p>تم طرح كراسة الشروط الواضحات على الشركتين المؤهلتين بسابقة اعمالهما ( تكتومست - اودا ) بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢ علي أن يتم تقديم العروض الفنية والمالية بحد اقصى ثلاث اسابيع من الجلسة التي سيتم تحديدها للرد علي الاستشارات الواردة .</p>	<p>ليس عدم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل نهاية المينع بالرغم من مضي ثلاث سنوات على الاعلان لتنفيذ المشروع مما ترتب عليه الزيادة في تكلفة المشروع بنحو ٢١٨ مليون جنيه ( يتمثل في فروق سعر الصرف ) هذا فضلا عن الزيادة المتوقعة في قيمة المعدات والعمالة الخ</p> <p><b>نضمن سرعه الانتفاة عن إقرار انة تمسك المشروع بالمتور تلايسا للزيادة المتوقعة في تكلفته وكذا تالاسي للاصرار الختمة على الشركة والمساهمين من صو. نعتبات الشركة القابضة في هذا الشأن</b></p>

<p>ملف عقد التمويل المشترك والموقع في ٢٠١٣/٩/١ مع البنوك المقرضة وطبقا للبند رقم ٧ الخاص بالعمولات والذي ينص علي:</p> <p>تعهد المقرض تعهدا نهائيا غير مشروط بان يدفع الاتهاب والعمولات في تاريخ استحقاقها اعتبارا من تاريخ الاقفال ٢٠١٥/٩/٢٨ .</p> <p>وحيث ان تم استثناء الشروط المسبقة لعقد القرض المشترك في ٢٠١٥/٣/١ وتم فتح الاعتمادات المستندية بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٣ . وبالتالي نتحقق البنوك المقرضة عمولة الاعتمادات المستندية بمجرد فتح الاعتمادات والذي يعتبر بالنسبة لعقد القرض استخدام القرض .</p>	<p>تمتصن حد التكوين السلفي نحو ١٣١ مليون جنيه قيمة ما تم سدده للبنوك المقرضة مقابل ارتباطات ومصاريف تمويل الاعتمادات ومصاريف الإلتزامات المستندية منذ ٢٠١٥/٣/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ من عدد (٥) اعتمادات مستندية المبرمج المحدد قيمته نحو ٣٣٥ مليون دولار على الرغم من عدم سحب أو استخدام الاعتمادات المستندية المشار إليها منذ شهر ٣ لسنة ٢٠١٥ وما يتعارض مع بند الخامس من عقد الاتفاق مع البنوك وكذا البند الثاني من خطاب الأتهاب واللتزامات المتضمن بان العمولات تدفع في تاريخ أول سحب أو تاريخ أول استخدام من التمويل.</p> <p><b>بمضمون الالتزام بان تقديم العقود المبرمة مع البنوك المقرضة لما يشتمل من أثر على تكلفة المشروع وحفاظا على أصول الشركة</b></p>
<p>القرن تعمل بحاله جيدة ومستقرة أما الاعمال فهي اعطال واردة مرتبطة بتوفير الخامات اللازمة للتشغيل .</p> <p>اما بالنسبة لفتح الكوك فان المصدر الوحيد في مصر هي شركة النصر لصناعة الكوك ويتم التوريد منها منذ سنوات وجرى دراسة توفير بديل آخر</p> <p>اما بالنسبة لفتح العمار الخاصة بطلب الشراء رقم ٢٠١٦/٢/١٥/١٨ تمت الموافقة عليها من مجلس ادارة الشركة بجلسته في شهر أغسطس ٢٠١٦ .</p> <p>وجازي اتخاذ الامم نحو الاعتمادات المستندية الخاصة بذلك .</p>	<p>تمتصت تقارير تشغيل فرن الفيروسيلكون خلال الثلاث شهور الأخيرة منذ استلامه في ٢٠١٦/٩/٢٦ إلى عدم تحقيق خطة الإنتاج نتيجة توقف الفرن لوجود اعطال وعدم توافر خامه المنجم وقد ورد بريد الشركة ان الاعطال بسبب تسمية الخامة المستخدمة</p> <p><b>بمضمون العمل على تلبية طلبات الانصاف لتفسيح المساحة استضافة عملائه من الفرن والتمتع بتكفله الاستثمارية بنحو ٣٣ مليون جنيه</b></p>

<p>تأخر الحصول علي موافقات استخراج التصاريح والموافقات الخاصة لمشروع الصرف الصحي من قبل محافظة أسوان . هذا وقد تم الحصول علي التصاريح والموافقات الخاصة بذلك وجاري التسليم خلال شهر أكتوبر ٢٠١٦</p>	<p>ما زال جاد التكوين السطحي يتضمن نحو ١٣ مليون جنيه يمثل نصيب كيميا في مشروع بناء ٢٨ مقادير بحجمه الإسكان للعائدين بشركة كيميا والحداد (بتأليفها في ١٩/٤/٢٠١٦) . تعتبر اقتداء اللازم لحفظ حيا الشركة لدى جمعية الإسكان في هذا الشأن .</p>
<p>جاري اعداد الدراسة لوثائق التأمين الخاصة بالمخزون لتناسب مع قيمة المخزون .</p>	<p>بلغ التأمين علي المخزون نحو ٤٤ مليون جنيه بما يمثل أقل من ١٥.٥٨ من قيمته في ١٦/٦/٢٠١٦ بالمبلغ نحو ٢٤٢ مليون جنيه . تضمن اعداد المطرف في صحة وثائق التأمين علي المخزون وفقا لتضمنات صحة ارصدة المخزون خلال العام حفاظا علي احوال الشركة</p>
<p>تم مطابته شركة الدنيا السكر أكثر من مرة بسداد المبلغ ووعدت بالسداد عند توافر السيولة لديها .</p>	<p>تمت عدم تحصيل نصيب الشركة من ارباح شركة الثالث للسكر حتى عام ٢٠١٤ والحقن بالجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٨ والمبالغ نحو ٩.٢ مليون جنيه بالمحافظة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . تضمن اقتاد التزم بعم اقتسام باقتام المليون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٢ حفاظا علي حق الشركة</p>
<p>سوف يتم مرعاة ذلك مستقبلا عند إرسال المصادقات لكافة الأرصدة المدينة والدائنة وأيضا بالنسبة للمطابقات مع العملاء والموردين وسوف يتم إجراء المطابقات وموافاة السيد الأستاذ مراقب الحسابات بها .</p>	<p>تأخر الشركة في إرسال المصادقات اجابتها من أصحاب الأرصدة المدينة والدائنة بحسابات العملاء والموردين المناهزة بمقابلة المركز المالي في ١٦/٦/٢٠١٦ حتى ٢٠١٥/٧/٢٥ وذلك بمعرفةها وتحت مسئوليتها وكون اشتراط عليها ولم ترد أي ردود شأنها وتمثل بذلك عدم قيام الشركة بإجراء مطابقات الأرصدة كبار العملاء والموردين في ١٦/٦/٢٠١٦ . تضمن الخطى علي إرسال المصادقات مستحقة بوقت تماشى تسمح بتسليم الردود طبقا للمبادئ من صحة تلك الأرصدة مع ضرورة عمل مطابقاته سيما كبار العملاء والموردين لتتضح من صحة الأرصدة</p>

<p>جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن في ضوء نص المادة المشار إليها والالتزام بأحكام القانون</p>	<p>مازال حساب الأرصدة الدائنة يتضمن نحو 200 مليون جنيه قيمة كويونات الأظهم المرهودة للشركة من شركة مصر القماشه خلال شهرى أكتوبر وديسمبر 2009 بالمخالفة لما نصت به أحكام المادة 147 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والتي تنص على "تحويل إلى الحالة العامة جميع المبالغ والتقييم المالية التي سقطت حق السحار بها بانقضاء حكمه بات". تتضمن اعداد الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن نص صريح المادة المشار اليها بالاقتراب بأحكام القانون</p>
<p>تم معاطلة رئيس مجلس اوزراء عن طريق الشركة القابضة ووزارة الاشتهار بشأن التصرف في هذه المبالغ ولم يتم الرد حتى تاريخه.</p>	<p>مازال حساب دائنة التوزيعات يتضمن نحو 8878 مليون جنيه ارصدة متوقفة من سنوات سابقة وقد ورد برد الشركة بمطابقتها للشركة القابضة ومجلس اوزراء بتناهي. تتضمن اعداد مايلزم من اجراءات في ضوء المقتضى المنطوقه لذلك وتضمنت بتسلي حساب توزيعات الارباح بعد عام 1999 في حساب خاص باسمه فاضح مايلزم طبقا للقانون رقم 20 لسنة 1999 مع الامتثال بأحكام المقتضى في هذا الشأن</p>
<p>جارى تحسين جودة الانتاج بالشركة و فتح اسواق جديدة لتسويق الانتاج</p>	<p>بلغت المبيعات المحققة نحو 2883 مليون جنيه بسنة تحقيق نحو 72.8% من المبيعات المستهدفة البالغة نحو 396 مليون جنيه وبيع ذلك للارتفاع الكبير في سعر الدولار. ويستلزم ذلك: - بلغت نسبة مبيعات السيدات نحو 20% من الهدف. - لم يتم بيع أى كميه فيروستلون بتدمير أو مزار صلبك والمستهدف لها 1500 - 2000 طن. - بلغ صافي ربح التشغيل نحو 912 مليون جنيه بينما بلغت الإيرادات العريضة نحو 127 مليون جنيه</p>



<p>وبسنة ٢٠١٤ تبدأ من ساق ربع الشاط.</p>	
	<p>سفن النقل على معظم رصيف الشركة من تشايفها الأماسي معظمهم مستعملين بفتح أسوار جلدسة بها بعض الطعام الخاص لشركة تحقيق المسئولية اللازمة للشركة لتحويل مشروعاتها الجدد من ظل المهرات له التوسع من الزغال معدات الألسنة على الصروب ومنصة الضمعة الاهنية</p>
<p>يعتبر السوق التركي من أكر الأسواق للتسويق ويوجد به منافسة شديدة من الشركات العالمية المنتجة للتترات بالإضافة إلى الشركات المحلية تركيا . وحرصاً منا على المحافظة على السوق التركي يتم التعامل بأسعار مخفضة لحين تحسن الأوضاع بالسوق التركي . وتم العرض على مجلس الإدارة للموافقة على الاستثمار في السوق التركي .</p>	<p>تبين تمام الشركة لتوريد تترات الألبونيا ٣٤٨٨٨٨٨ بالدينار تعداد المحدير ( كوكا ) كونه نحو ٢٨٨٢٢٦ ألف طن قيمة نحو ٧٧٣ مليون جنية بسنة ٢٠١٥ من مبيعات الشركة مجموعت سعر بيع نحو ٢٥٢٦ جنية في حين بلغ متوسط التكلفة نحو ٢٤٣٨ جنية فرق قدره ٩٩٧ جنية للطن مما حول الشركة حيازاً نحو ٩٥٧ مليون جنية خلال الفترة من ٢٠١٥/٧/٢١ وحتى ٢٠١٦/٦/٣١ .</p> <p>تضمن تفصيل الأضرار التي تحملها الشركة تلك الأضرار مكتسوة الشركة من جراء أنه من خلال الشركة والمعدات التي تم استثمارها من استشفه مما نتج عنه تحمل الشركة نحو ٢٥٠ مليون جنية</p>
<p>سوف يتم مراجعة ذلك مستقبلا.</p>	<p>لم توافق والشهادات المؤيدة للتأمينات لدى الغير والبالغة نحو ٣٠٨ مليون جنية في ٢٠١٦/٦/٣٠ . تضمن مؤامرات تلك الشهادات</p>
<p>جاري عمل اللازم بشأن تلك الأضرار والإسدة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية .</p>	<p>تبين وجود أضرار عديدة من جراء حادثة حريق حيازة الموردين بنحو ٣٥٠ ألف جنية تم مراجعة استحقاقها نحو ٢٨٣ ألف جنية تضمن بحث وإزالة أسباب توقف تلك الأضرار واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها حفاظاً على أموال الشركة من هزلة الإحتلال</p>



<p>يقرا لتمام الشركة وانها تعجل منذ أكثر من خمسون عاما قبل صدور القوانين والشريعات البيئية (فاتور رقم 1 لسنة 1994) فان الشركة تتعرض للعديد من القضايا مع جهاز شئون البيئة .</p> <p>قامت الشركة بالعديد من المشروعات البيئية التي كلفت الشركة الكثير من الأموال ومنها :</p> <p>قامت الشركة بتنفيذ مشروع الفلتر الذي تكلف أكثر من 12 مليون جنيه مصري للتخلص من غاز السيليكا بضم الفيروسيلكون .</p> <p>تشغيل جميع الخلايا العاملة بشركة ( عدد 5 خلايا ) بالغاز الطبيعي بدلا من الغازات مما أدى تحسين بيئة العمل بشكل رائع اعزازا من يونيو 2010 .</p> <p>قامت الشركة بتسجيل مشروع التبة التنمية النطقية CDM بالألم المتحدة بتاريخ 20/12/2011 للتخلص من انبعاثات قسم الخامس وبمطار لانتفاخ اسعار شهادات الكربون علي مستوى العالم مما أدى الي صعوبة إيجاد مستثمر لتنفيذ المشروع .</p> <p>جاري التعاقد علي توريد وتركيب وحدة إنتاج حامض نيتريك جديدة سعة إنتاجية 3600 يوم تعمل بتكنولوجيا حديثة متطابقة مع القوانين والشريعات البيئية المصرية .</p> <p>إعادة تأهيل وحدة السداد بتوريد وتركيب وحدات جديدة قسم السداد متطابقة مع القوانين والشريعات البيئية المصرية</p> <p>قامت الشركة بالتعاقد مع شركة تكويمنت الألمانية لتنفيذ مشروع أمونيا / يوريا من الغاز الطبيعي بدلا من التحليل الكهربي للماء والذي سوف يوفر 50 اميجا فولت امبير ساعة للشبكة الموحدة والذي سوف يتوافق تماما مع القوانين والشريعات البيئية الحديثة .</p> <p>قامت الشركة بإعادة تأهيل قسم الفيروسيلكون من خلال مناقصة دولية لتزويد فرن جديدة بهدف تحسين بيئة العمل وتم تنفيذ المشروع من خلال شركة هوريزون</p>	<p><b>الموقف النهائي</b></p> <p>تم توقيع معاهدة تسليح 378 الف جنيه في 12/11/2009 بمرافعة موجهة المحضرين 2877 لسنة 2012 لسنة 1998 هذا فضلا عن وجود عقوبات مرفوعة علي الشركة . يتلوا علي النحو التالي :</p> <p>عقوبة رقم 7508 لسنة 2015 ، 2015 لسنة 2014 ، 7144 لسنة 2015 ، 2015 لسنة 1991 ، 2015 لسنة 10447 ، 2015 لسنة 508 ، 2012 لسنة 812 ، 2011 لسنة 5533 لسنة 2014 بشأن عدم اكمال السجل البيئي المنشأة وعدم اكمال سجل المخلفات الخطرة والتخلص غير الآمن من المخلفات المتسامة السائلة والشفوف المخزن بالطابق في ارض قضاء بجوار المصنع وكذا بقدر فاضلات بسعة الانبعاثات الغازية ( أكاسيد النيتروجين ) وتعدي بيانات الوحدة الحرارية داخل بيئة العمل .</p> <p><b>تتمتع المحفل علي موافقة أهلية قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته مع تراسته بوقف تلك التراخيص والخصائص والإفادة من استكمال المشروعات الممنوعة التي يتناظرها الشركة لتلافي المخالفات الممنوعة</b></p>
---	---

الضمنية .

قامت الشركة بربط الصرف الضاهي والصحي لشركة كيميا بشبكة الصرف الصحي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمدينة اسوان بتاريخ ٢٠١١/١٢/٥ ومما الي العامة الشجيرة بمشروع العلامي .

تم تنفيذ مشروع وحيد استخراج الزيوت الكهربية تم افتتاح الوحدة في يناير ٢٠٠٧ في حضور وزير البيئة ماجد جويح .

زيادة المساحات الخضراء بالمصانع والمدينة السكنية وموقف المخالفات بموجب محاضر التفهيم البيئي رقم ٧٣٩ بتاريخ ٢٠١٥/٨/٢٨ .

الموقف الحالي .

حدث فسخ في الدعوى القضائية بشأنها برقم ٦٨٢٧ لسنة ٢٠١٢ جح جلسة ٢٠١٢/٣/١٢ قضي فيها بجلسته ٢٠١٤/٧/٧ بصداد كيميا مبلغ ٣٥٠٠ جنيه

محضر مخالفة بيئية بتاريخ ٢٠١١/٧/٢٦ تم رفع دعوى قضائية بشأنها برقم ٦١٩٨ لسنة ٢٠١١ جح قسم اسوان

بالنسبة للحجة رقم ٦١٩٨ لسنة ٢٠١٢ جح قسم اول اسوان مقيدة ضد السيد الدكتور مهدي / جمال إسماعيل محمد نصفته وقد طالبت النيابة العامة بمعاقبته بمخالفه

الحكم بضموم القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتم حجر الحجة سائلة الذكر للحكم بجلسته ٢٠١٣/٥/٢٦ تم قررت عدالة المحكمة مد اخل التوقف بالحكم بجلسته

٢٠١٣/٧/٣٠ وبجلسه ٢٠١٣/٧/٣٠ تم مد اخل الحكم بجلسته ٢٠١٣/٧/٧ تم مد اخل الحكم بجلسته ٢٠١٣/٨/١

تم تأجيل الحجة ٢٠١٣/٨/٨ تم حجر الحكم بجلسته ٢٠١٣/٨/٢٩ وصدور فيها الحكم بتعريم المتهم مشرون

الف جنبه وتم استئناف الدعوى بالاستئناف رقم ٣٢٦ لسنة ٢٠١٤ جح استئناف اسوان

وبتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢١ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية لوقوعها بعير الطريق الذي رسبه القانون وأجانبته للبيئة العامة المتصرف .

واعيدت للمحكمة وقضى فيها بجلسته ٢٠١٥/٧/٢٨ بتعريم المتهم ٥٠٠٠ جنبه عن كل تهمه والمصاريف وتم استئناف الحكم برقم ١٨٦ لسنة

٢٠١٦/٦/٨ - جرح مستأف أسوان وجلسة ٢٠١٦/٦/٨ قضى فيها برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأف محضر معاقبة رقم ٣٣٢ لسنة ٢٠١٣ جرح قسم أول أسوان بشأن التفتيش المبني الذي تم في المصانع بتاريخ ٢٠١٣/٨/٨ وقد تحدد لنظرها جلسة ٢٠١٣/٨/٨ أجردت من التباينة لهيئة تحدد لها جلسة ٢٠١٥/٢/٨ وحجرت للحكم بجلسة ٢٠١٥/٢/٢٢ وقضى فيها بتفريم الفئهم مبلغ ١٠٠٠ جنيه عن كل تهمة وتم استئناف الحكم برقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٥ جرح مستأف أسوان ومعددا لنظرها جلسة ٢٠١٦/١/٥ انضم المفردات مما يؤكد الجهود التي تقوم بها الشركة للتلافي في مخالفت بيئة

تسجيلية -

**تقرير عن المظالمات (الظلمة) والمنظمة الكبرى**

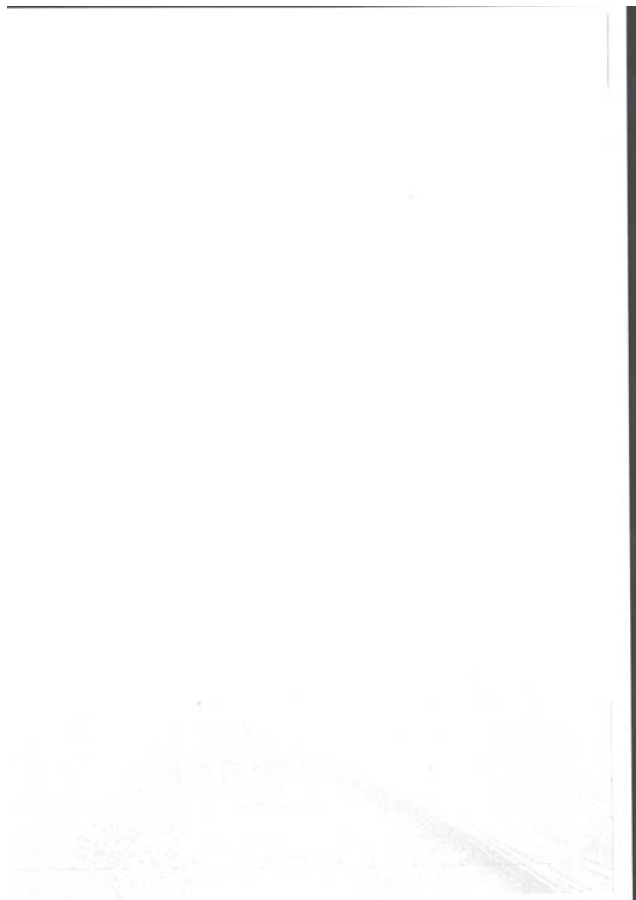
تحتل الشركة حسابات بالبنك منتظمة تنظيمها كل ما من القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته منها وقد وجدت أنوالم المالية متفقة مع ما هو وارد بنك الحسابات كما تعلق الشركة بنظام تكاليف بنى بالفرنس ويتم جرد المحزون بمعرفه إدارة الشركة طبق الأصول المعمول به.

البيانات الواردة بتقرير مجلس الإدارة المدعو وفقاً للمطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولاختصاصه التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بنقابة الشركة وذلك في الحدود التي كتبت بها مثل بنك البيانات بالفرنس

**البنوك**

وقدما بما تثير ما ورد بالقرارات السابقة فهو وفقاً أن أنوالم المالية المشار إليها أعلاه غير بعيدة ودرج في جميع جوانبها بإقامة بنى المركز المالي الشركة المستأنفات الكميائية المعسرة (كيميا) في ٢٠١٦/٦/٣٣ حتى أنها المالي وبنقابتها القدية بنى السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وهي جنود القوانين واللوائح المصرية السارية ذات العلاقة

باسم ٣ بعد تفتيش





**الباب الثالث**  
القوائم المالية  
الأساسية





قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١٥/٧/١ الى ٢٠١٦/٠٦/٣٠

بملايين جنيه العزو للشركات

المطابق	البيان	البيان	رقم البصاح	جزيئي	كلى
٢٤٩١٠٠٠٠٠	٤١	إيرادات النشاط		٢٤٨٨٠٠٠٠٠	
٢٢٥٤	٤١١	تكاليف إنتاج المنتجات		١٠٥٤٥	
٢٢٣١٤	٤١٢	تكاليف البيع والتوزيع		١٧٧٠٤	
٢٤٦٨٠٠٠٠٠					٢٤٨٦٠٠٠٠٠
		مخصصاتها			
٢٢٠٠٠٠٠٠		تكاليف الإنتاج		٢٢٥٢٢١٠٠	
٤٤٤٤٤٤٤٤	٣١	تكاليف البيع والتوزيع		٣١١١٠٠٠٠	
٢١٤٢٢٢٢٢٢		تكاليف الإنتاج			٢١٧٧٣٣٣٣
١٨٣٢٢٢٢٢		مخصص الربح			٢٠١١١١١١
٠	٤٢	إيرادات غير النشاط			
٠	٤٣	إيرادات الاستثمار			
٣٨٨٢٢٢٢	٤٣١	إيرادات بيع الأصول غير المتداولة		٣٨٤٢٢٢٢	
٢٢٢٢٢٢٢٢	٤٣٣	إيرادات بيع الأصول غير المتداولة		٤٠٠٠٠	
٢٠٠٠٠٠٠٠					٢٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠	٤٤	الإيرادات والربح الأخرى			٢٠٠٠٠٠٠٠
٠	٤٤١	مخصصات الإيرادات الأخرى			
٠	٤٤٣	إيرادات غير النشاط			
٢٢٢٢٢٢٢	٤٤٤	إيرادات غير النشاط		٤٠٠٠٠٠٠	
٢٢٢٢٢٢٢					٤٠٠٠٠٠٠
١٠٤٤٤٤٤٤					١٠٤٤٤٤٤٤



تابع / قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١٥/٧/١ إلى ٢٠١٦/٠٦/٣٠

المعيار	الميزانية المحسنة	رقم الحساب	البيان	شهر
٧٤٤٥٠٢٣			مصاريف	٤٦١١٢٢١١
			بمقتضى بند	
			الخصم	
٤٤٦٦٤١			مصاريف وقت الأرباح	٧٢٥٧٣
٣٤٤٨١٣٨			مصاريف وقت الأرباح	٣٢٣٠٤١٤٥
٣٤٣٨٤٤١				٣٣٠٤٦٦٦٦
٣٤١٥٥٨٣				١٣١٦٥٥٤١
	٣٥		مصاريف استثمار	
	٣٥١		مصاريف استثمار	٥٠٠٠٠٠٠
	٣٥٣		مصاريف استثمار	
٧٣٤٧٤	٣٥٤		مصاريف استثمار	١٠٧٥٠٣٣
٧٣٤٧٤				١٠٧٥٠٣٣
٣٤٤٨٣٧٤			مصاريف استثمار	٤٧٤٠٥١٥
	٤٣٥		مصاريف استثمار	
	٤٣٦		مصاريف استثمار	٧٧٤٤٨٨٢
	٤٣٧		مصاريف استثمار	٢٣٣٣٤٤٤
	٤٣٨		مصاريف استثمار	٥١١١١١٤
٣٤٤٨٣٧٤			مصاريف استثمار	٥١١١١١٤
٤٥٠٣٤٧٥	٤٤٥		مصاريف استثمار	١٢٢٥٤٧١
	٤٤٦		مصاريف استثمار	
١٥١٠٤١	٤٤٧		مصاريف استثمار	١٠٣١١٤
٤٥١٠٤١	٤٤٨		مصاريف استثمار	١٠٢٥
٤٥١٠٤١				١٢٢٦٧٧٧
٤٥١٠٤١				١٢٢٦٧٧٧
	٣٥٥		مصاريف استثمار	
	٣٥٦		مصاريف استثمار	
	٣٥٧		مصاريف استثمار	
٤٥١٠٤١	٣٥٨		مصاريف استثمار	٣٥١٠٥٥
٤٥١٠٤١				٣٥١٠٥٥
١٠٧٤٤٤٤			مصاريف استثمار	١٢٢٦٤٤٤
١٠٧٤٤٤	٣٥٩		مصاريف استثمار	١٢٢٦٤٤٤
١١٧٤٤٤	٣٦٠		مصاريف استثمار	٤٢٦٤٤٤
١٢٧٤٤٤			مصاريف استثمار	١٠٢٦٤٤٤

قائمة التدفقات النقدية  
عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠

الرقم التقديري	٢٠١٦/٦/٣٠		القيمة بالجنبة
	كشي	جزبي	
٢٠١٥/٦/٣٠			
٣١٧٤٤٩٣٠		٣٣٥٠٤١٥٠	التدفقات النقدية من النشاط الجاري
-		-	مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
٢٤١٥١٦٤٠٦		٢٢٢٢٩٥٨٤١	إيراد/إنتاج وحساب محاسبه
٤٩٤٧٧١١٠		٥٣٠١٢٣٤٥	مشتريات نقدية ومنتجات من الموردين
٥٧٤٤٤٤٦٥		١٧٣١٠١٢١	أجور نقدية
٥٢٤٤٤٤٦٥		٧٥٥٣٠٨١٢	إيرادات الأرباح المالية
-		-	فوائد ناتجة محاسبه
٣٣١٥٤١١٦		٢٤١٧٧٣٣٠	فوائد مبدية وحسابه مبدية
١٧٨٣٣٣٧٩		٢٢١٧٥٥٢٢	ضريبة استهلاك ومبيعات
١١٢٤٤٨١٧٠		١٧٧٢٢٠٧٧٤	مبيعات أخرى
١٧٠١٤٥٢٣	١٦٥٢٩٠٠٤٤		مبلغ على الجاني
			تدفقات نقدية من النشاط الجاري
٥١٧١٨٠٠٢٥		٤١٧٥٣١٤٤٤	التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
-		-	مصرف على اقتناء أصول ثابتة
١٤٥٧١٢٤		١٧٧٣٥٤	(مصرف على عقد التملك)
٢٢٠٥٣٤٣٢		-	مبيعات من بيع أصول ثابتة
٤٥٢٥١٧٧١٤		-	مصرف على شراء استثمارات
-		-	مبيعات من بيع استثمارات
٤٢٤٤٢٢		١٤٥١٢٩	إيرادات كسب الأرباح
١١٢٤٧٥٣٠١	١١١٢٢٦٥٠١		مصاريف التكاليف من النشاط الاستثماري
١٥٢٢٠٠٢٧	٣٠٤٢٢٩٤٥٢		

## - (تابع) - قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ١/٧/٢٠١٥ حتى ٣٠/٦/٢٠١٦

القيمة بالجنه

الرقم الوصفي	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/٧/١	التغير	التعليق
٤٠٤٤٩٦٣٠	٣٠٥٣٣٥٦٢	-	-	التغيرات الفنية من النشاط التشغيلي
٤٥٤٣٠٠١٨	٣٠٥٣٣٥٦٢	-	-	محصلة من إصدار أسهم
				مصاريف
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	-	-	-	المحصلة من فروع الشركة الأخرى
				مصاريف فنية أخرى
				محصلة من فروع الشركة الأخرى
				مصاريف فنية أخرى
				محصلة من إصدار أسهم أخرى
				محصلة من فروع الشركة الأخرى
				مصاريف فنية أخرى
٤٠٣٣٣٤٠١	١٦٠٣٣٤٠	١٦٠٣٣٤٠	١٤٤٣٠٠٦٦١	محصلة من فروع الشركة الأخرى
٢٤٢١١٧٥٤	١٦٠٣٣٤٠	١٦٠٣٣٤٠	٢٢٦٠٨٤١٦	مصاريف فنية أخرى
٢٤٣٤١٥٣٩	٣٢٢٠٦٨٠	٣٢٢٠٦٨٠	٢١٠٢٠٨٥٥٩	محصلة من فروع الشركة الأخرى
٢٤٤١٢٤٤٣	١٦٠٣٣٤٠	١٦٠٣٣٤٠	٢٢٦٠٨٤١٦	مصاريف فنية أخرى
١٦٠٣٣٤٠١	١٦٠٣٣٤٠	١٦٠٣٣٤٠	٢١٠٢٠٨٥٥٩	محصلة من فروع الشركة الأخرى

## قائمة توحيات الأرباح المقترحة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٠١٦/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	حسابه	٢٠١٦/٦/٣٠
جنيه				جنيه
٨٦٥١٦٧٧	صافي الأرباح بعد الضريبة			١٠.٥٣١٧٤٨
٢.٧٣٣٨٣٧	يضاف الأرباح العارضة من عدم العائنين			٢.٧٣٣٨٣٧
١٥٤.٤١	بموجب احتياطات مؤونة (أرباح رأسمالية)			١.٣٢٨٦
١.٧.٤٩٥٢٣				١٢١٦٦٨٨٩
	الأرباح القابلة للتوزيع			
	بموزونها على النحو التالي:			
٤٣١٨٩٤	٥% احتياطي قانوني (أ)		٥.٢٢٤٠٣	
٤٣١٨٩٤	٥% احتياطي نظامي (ب)		٥.٢٢٤٠٣	
				٥٥٢٣٥٣
٤٧٤٩٩٧				١١٥٦٣٨٥٦
١.٥٣٤١٥٧١				
	٥% توزيع أول			
٦٥٢٦١٢٥	حصة المساهمين		٧٩٩٣٧٥٥	
١٦٣٤٨٦٤	حصة العائنين		١٨٢٤.٧٦٤	
٨١١٢٢٣٤				٤٤٤.٤٥١٩
٢.٧٣٣٨٣٧				٢.٧٣٣٨٣٧
	مجلس الإدارة			
٢.٧٣٣٨٣٧				٢.٧٣٣٨٣٧
	٥% احتياطي تدعيم الأرباح			
٢.٧٣٣٨٣٧				٢.٧٣٣٨٣٧
	توزيع ثان			
	حصة المساهمين			
	حصة العائنين			
	الثان الرأسمالي			
٢.٧٣٣٨٣٧	أرباح مختزلة لنظام التالي			٢.٧٣٣٨٣٧
٢.٧٣٣٨٣٧				٢.٧٣٣٨٣٧

قائمة التغيير في حقوق الملكية

عن السنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

المبلغ في الدينار الأردني	المبلغ في الدينار الأردني	المبلغ في الدينار الأردني	المبلغ في الدينار الأردني	وصف
٣٠,١٦٧,٧١٣	٣٠,١٦٧,٧١٣	٣٠,١٦٧,٧١٣	٣٠,١٦٧,٧١٣	رأس المال المسجل
١,٣٤٤,٧٧٥,٥٥٥	-	١,٣٤٤,٧٧٥,٥٥٥	١,٣٤٤,٧٧٥,٥٥٥	احتياطي الأرباح المتبقية
١,٣٧٤,٩٤٣,٢٦٨	-	١,٣٧٤,٩٤٣,٢٦٨	١,٣٧٤,٩٤٣,٢٦٨	رأس المال المتدفق
٨٨٥,٥٨٧,٧٧١	-	٨٨٥,٥٨٧,٧٧١	٨٨٥,٥٨٧,٧٧١	الاحتياطيات
١٤,٠٨٤,٤٢٤	-	١٤,٠٨٤,٤٢٤	١٤,٠٨٤,٤٢٤	احتياطي التوزيع
١٧٨,٤٥٧,٤٤١	-	١٧٨,٤٥٧,٤٤١	١٧٨,٤٥٧,٤٤١	احتياطي تكاليف
٢٣,٧٣٤	-	٢٣,٧٣٤	٢٣,٧٣٤	احتياطي ربحي
١٣٦,٤٤٤	-	١٣٦,٤٤٤	١٣٦,٤٤٤	احتياطي الأرباح
٥٨١,١١٧,٧٠٣	-	٥٨١,١١٧,٧٠٣	٥٨١,١١٧,٧٠٣	احتياطي الأرباح في سنوات سابقة
٢٢٤,٤٨٧,٠٠٠	-	٢٢٤,٤٨٧,٠٠٠	٢٢٤,٤٨٧,٠٠٠	احتياطي الأرباح المتبقية
٣,٤٤٣,١١٦	-	٣,٤٤٣,١١٦	٣,٤٤٣,١١٦	أخرى
٢,١٣٣,٤٣٥	-	٢,١٣٣,٤٣٥	٢,١٣٣,٤٣٥	احتياطي فرق المعاملات
١,٥٥٥,٣١٥	-	١,٥٥٥,٣١٥	١,٥٥٥,٣١٥	أرباح مرجحة
١,٥٥٥,٣١٥	-	١,٥٥٥,٣١٥	١,٥٥٥,٣١٥	احتياطي توزيع ٢٠١٦/٦/٣٠
١,٥٥٥,٣١٥	-	١,٥٥٥,٣١٥	١,٥٥٥,٣١٥	احتياطي توزيع
١,٥٥٥,٣١٥	-	١,٥٥٥,٣١٥	١,٥٥٥,٣١٥	احتياطي توزيع

KIMA

قائمة المركز المالي  
٢٠١٦/٢٠١٣

## الحسابات التحليلية

الميزانية في ٢٠١٦/٢٠١٣

72















## الباب الرابع

### الإيضاحات المتممة

## الإيضاحات المتممة

للقوائم المالية في ٢٠١٦/٦/٣٠

## (١) نبذة عن الشركة :-

شركة مساهمة مصرية تابعة للصناعات الكيماوية المصرية " كيمما " شركة مساهمة مصرية	اسم الشركة
شركة مساهمة مصرية تابعة للصناعات الكيماوية ( شركة قابضة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ) تأسست الشركة وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في ١٩٥٦/٣/١٩ المنشور بالوقائع المصرية بعدد ٢٤ في ١٩٥٦/٣/٢٢ ( طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٤ ) بدأ نشاط الشركة عام ١٩٦٠ إنتاج الأسمدة وعام ١٩٦٦ إنتاج الفيروسيلكون وعام ١٩٩٧ إنتاج النترات . تاريخ نشر النظام الأساسي للشركة في صحيفة الشركات .	الشكل القانوني
التاج الأسمدة والمواد الكيماوية و الفيروسيلكون و نترات الامونيوم النقية وتعبئة الأسمدة و اية منتجات اخرى مرتبطة أو مكملة لتلك المنتجات و الإتجار فيها بالذات أو التوكيل ومباشرة جميع العمليات المالية أو التجارية المتعلقة بها .	طبيعة نشاط الشركة
تحددت مدة الشركة بفترة قدرها ٥٠ سنة تبدأ من ١٩٥٦/٣/٢٢ وقد تم تجديد مدة الشركة ٥٠ عاماً أخرى تبدأ من ١٩٩٨/٦/٢٥ وذلك طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة .	مدة الشركة

## (٢) أسس إعداد القوائم المالية :-

## (١/٢) الالتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين :-

يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

## (٢/٢) أسس القياس :

يتم الإثبات بالدفاتر وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية عدا الاستثمارات المبوية كمتاحة للبيع والتي يتم إثباتها بالقيمة العادلة .

**(٣/٢) عملة العرض والتعامل :-**

تم عرض القوائم المالية بالجنبة المصري الذي يمثل عملة التعامل للمعاملات والأنشطة الرئيسية والجوهرية بالشركة .

**(٤/٢) استخدام التقديرات والحكم الشخصي**

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية قيام الإدارة بعمل تقديرات واقتراضات قد تؤثر على قيم الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات خلال الفترات والسنوات المالية هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات .

**(٣) السياسات المحاسبية للشركة :-**

تتلخص أهم السياسات المحاسبية والتي تطبقها الشركة في الآتي:

**(١/٣) ترجمة العملات الأجنبية والسياسات المتبعة في معالجة فروق أسعار العملة :-**

تمسك الشركة حساباتها بالجنبة المصري ، ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية الأخرى المعدة بالفاتر وذلك باستخدام سعر الصرف بين عملة القيد والعملة الأجنبية في تاريخ المعاملة ويتم إعادة تقييم ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية بأسعار الصرف المعلنة من البنوك التي تتعامل معها الشركة في تاريخ الميزانية ويتم إثبات فروق العملة الناتجة عن إثبات المعاملات وكذلك عن تقييم الأرصدة بقائمة الدخل .

**(٢/٣) إثبات الأصول الثابتة :-****(١/٢/٣) الاعتراف والقياس :-**

تثبت الأصول بالتكلفة التاريخية مخصوماً منها مجمع الإهلاك والخسائر الناتجة عن اضمحلال القيمة في حالة حدوثه وتتضمن التكلفة كافة التكاليف المباشرة المتعلقة باقتناء الأصل . أما فيما يتعلق بالأصول التي يتم إنشائها داخلياً فتتضمن تكلفة الأصل تكلفة الخامات والعمالة المباشرة والتكاليف الأخرى التي تستلزمها عملية تجهيز تلك الأصول لتصل للحالة التشغيلية وفي الموقع والغرض الذي أنشأت من أجله وكذا تكاليف إزالتها وإعادة تسوية الموقع الذي توجد فيه هذه الأصول ويتم المحاسبة عن المكونات الخاصة ببند من بنود الأصول الثابتة التي تختلف أعمارها الإنتاجية كبند مستقلة ضمن تلك الأصول الثابتة .

**(٢/٢/٣) النفقات اللاحقة للاقتناء :-**

يتم اعتبار تكلفة استبدال مكون من أحد الأصول الثابتة كجزء من تكلفة الأصل الثابت عند توافر توقع كاف عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة لعملية الاقتناء وحينما يمكن تدبير تكلفة المكون المستبدل بشكل موثوق فيه وعلى أن يتم استبعاد صافي التكلفة الدفترية للمكونات التي تم استبدالها ، ويتم الاعتراف بتكلفة خدمة الإصلاح والصيانة كمصروف بقائمة الدخل .

يتم تحميل الإهلاك علي قائمة الدخل وفقا لطريقة القسط الثابت وفقا لمعدلات تتمشي مع العمر الإنتاجي المقدر لكل أصل عدا الأراضي وفيما يلي بيان بمعدلات الإهلاك لكل نوع من الأصول الثابتة لغرض حساب الإهلاك :-

نسبة الإهلاك	البيان
٢ % مباني المدينة السكنية/٥% مواسير المياه والصرف الصحي	المباني
١٠% أجهزة التكييف ١٢,٥% الأونش العلوية ٦% المصانع	الألات والمعدات
٩,٥% المصانع - ٦,٥% الورش	وسائل نقل والتفان
١٢,٥% الأونش - لودر - بندوزرات	العدد والأدوات
٢٠% لودي - أتوبيس - سيارات ركوب - جرارات	الأثاث ومعدات مكتب
٧,٥%	
١٠%	

(٤/٢٣) الأرباح والخسائر الرأسمالية :- يتم إثبات الأرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد أي أصل ثابت والناتجة من الفرق بين صافي القيمة الاستردادية وصافي القيمة الدفترية للأصل بعد خصم قيمته كخردة بند أرباح { خسائر } رأسمالية بقائمة الدخل .

(٣/٣) مشروعات تحت التنفيذ :-

يتم إثبات المبالغ التي يتم إنفاقها علي إنشاء أو شراء الأصول الثابتة في بند مشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة مخصصا منها الانخفاض في القيمة ( في حاله حدوثه ) وعندما يصبح الأصل الثابت صالح للاستخدام يتم إضافة الأصول الثابتة ويبدأ إهلاك الأصل عندما يكون متاحا للاستخدام أو عندما يكون في مكانه وحالته التي يصبح عليها قادرا علي التشغيل بالطريقة التي حددتها الإدارة ويتوقف اهلاكه في التاريخ الذي يصنف فيه كأصل محتفظ به للبيع أو تاريخ إلغاء الاعتراف به أيهما سبق

(٤/٣) الاستثمارات :-

يتم إثبات الاستثمارات ضمن الأصول طويلة الأجل بتكلفة الاقتناء إلا إذا كان هناك انخفاض غير مؤقت في قيمتها فيتم تخفيض قيمتها بقيمة هذا الانخفاض وتحميل قيمة التخفيض علي قائمة الدخل وذلك لكل استثمار .

(٥ /٣) الاقتراض والسواسة المتبعة في معالجة تكاليف الاقتراض :-

يتم الاعتراف مبدئيا بقيمة القروض التي يتم استلامها وثبوت المبالغ التي ستتحق سدادها خلال عام ضمن الالتزامات المتداولة ، كما يتم تبويب المبالغ التي تستحق سدادها بعد مضي أكثر من سنة

من تاريخ الميزانية ضمن الالتزامات طويلة الأجل ٠٠ أما فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض المرتبطة بالفترة فيتم تحميلها على قائمة الدخل واستثناء من ذلك يتم رسملة تكلفة الاقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصول جديدة مؤهلة وتحميله كجزء من تكلفة هذا الأصل وتستهلك على مدى العمر الإنتاجي المقدر له وتتوقف رسملة تكلفة الاقتراض في الفترات التي يتوقف فيها مؤقتاً تجهيز الأصل أو عندما يكون الأصل معداً للاستخدام علماً بأنه يوجد أصول مؤهلة لرسملة تكاليف الاقتراض بشأن القرض الخاص بالشركة القايضة والبالغ نحو ٣٠٠ مليون جنيه تم استخدام جزء منه وتم رسملة نحو مبلغ ٢١,٥ مليون جنيه في تاريخ إعداد الميزانية في ٢٠١٦/٦/٣٠ بمعدل ٤٪ كما أن الشركة في طريقها للحصول على اقتراض من البنوك لإقامة مشروع « كيماء الجديد للعمل بالغاز الطبيعي ».

#### (٦/٣) قياس المخزون { تقيمه } :-

(١/٦/٣) يتم تقييم مخزون الإنتاج التام بالتكلفة الصناعية أو صافي القيمة البيعية ( على أساس سعرا البيع المتوقع في ظل كل الظروف العادية مخصصاً منها التكاليف التقديرية وأي تكاليف أخرى لازمة لإتمام عملية البيع ) أيهما أقل وقد تم التقييم بالتكلفة حيث أنها أقل من صافي القيمة البيعية على حين يتم تسعير المتصرف من مخزون الإنتاج التام بالقيمة الدفترية ويتم تحميل قائمة الدخل بالخسائر الناجمة عن انخفاض صافي القيمة البيعية عن القيمة الدفترية.

(٢/٦/٣) يتم تقييم مخزون الإنتاج غير التام بالتكلفة الصناعية حتى آخر مرحلة إنتاجية تم الوصول إليها { أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل وقد تم التقييم بالتكلفة حيث إنها أقل من صافي القيمة البيعية } .

(٣/٦/٣) يتم تقييم المخزون من الخامات والمهمات وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف بالتكلفة حيث أن هذه المواد والمهمات محتفظ بها بغرض الاستخدام في عملية الإنتاج ومن المتوقع بيع المنتجات التامة والتي تدخل فيها هذه المواد بسعر لا يقل عن التكلفة ٠٠ بينما يتم تحديد تكلفة المتصرف من هذا المخزون على أساس المتوسط المتحرك .

(٤/٦/٣) يتم تقييم مخزون المخلفات بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل .

#### (٥/٦/٣) تكلفة المخزون :-

تتضمن تكلفة المخزون تكاليف الشراء وتكاليف التشغيل وجميع التكاليف الأخرى التي يتم تحميلها للوصول بالمخزون إلى موقعة وحالته الراهنه.

#### (٦/٦/٣) جرد المخزون :-

تم جرد مخزون الإنتاج التام وغير التام في ٢٠١٦/٦/٣٠ كما تتبع الشركة نظام الجرد المستمر لبقاى المخازن طوال العام .

#### (٧/٣) الصلاء و المدينون والأرصدة المعينة الأخرى :-

يتم إثبات أرصدة الصلاء والمدينون والأرصدة المعينة الأخرى بالقيمة الاسمية ويتم الاعتراف بالقيم التي سوف يتم تحصيلها مقابل البضاعة والخدمات التي يتم تسليمها أو تأديتها وتظهر بقاتمة



الميزانية مخصوما منها أيه مبالغ نتيجة الانخفاض في قيمتها والتي من المتوقع عدم تحصيلها بمعرفة الشركة.

(٨/٣) النقدية وما في حكمها :-

يتضمن بند النقدية وما في حكمها أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية والودائع لأجل لدي البنوك لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر .

(٩/٣) التقارير القطاعية :-

يتمثل القطاع في عنصر قابل للتمييز في الشركة ويشارك في تقديم منتجات أو خدمات مرتبطة ببعضها البعض { قطاع النشاط } أو تقديم منتجات أو خدمات في بيئة محدودة والتي تخضع لمخاطر وعوائد تختلف على تلك التي تخضع لها قطاعات الأنشطة الأخرى ويعتمد الشكل الأساسي للتقرير القطاعية على قطاع النشاط .

(١٠/٣) قائمة التكتفقات النقدية :-

يتم إعداد قائمة التكتفقات النقدية وفقا للطريقة المباشرة .

(١١/٣) السياسة المتبعة في معالجة الانخفاض في قيمة الأصول { الاضمحلال } :-

يتم دراسة القيمة الدفترية للأصول المملوكة للشركة في تاريخ الميزانية { عدا المخزون } وفي حالة توافر مؤشرات تدل على انخفاض القيمة القابلة للاسترداد لهذه الأصول عن قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمة هذه الأصول الي قيمتها القابلة للاسترداد ويحمل هذا التخفيض على قائمة الدخل ، ويتم حساب قيمة الإهلاك السنوي فيما يتعلق بالأصول الثابتة عن السنوات التالية على أساس القيمة المعدلة .

وتقوم إدارة الشركة بشكل دوري في تاريخ الميزانية بتقييم وجود أي مؤشرات تدل على حدوث انخفاض في قيمة الخسائر السابق الاعتراف بها والتي نشأت عن تخفيض القيمة الدفترية للأصول في الفترات السابقة وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات يعاد تقدير قيمة الانخفاض ويجب ألا تتعدى القيمة الدفترية الزائدة لأصل { فيما عدا الشهرة } نتيجة لعكس الخسارة الناجمة عن اضمحلال - القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها { بالصافي بعد الإهلاك } ما لم يتم الاعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة بالنسبة للأصل في السنوات السابقة .

(١٢/٣) الموردون والدانون والأرصدة الدائنة الأخرى :-

يتم إثبات الدانون والأرصدة الدائنة الأخرى بالتكلفة ويتم الاعتراف بالالتزامات { المستحقات } بالقيم التي سيتم دفعها في المستقبل وذلك مقابل البضائع والخدمات التي تم استلامها أو تأديتها .

(١٣/٣) السياسة المتبعة في معالجة المنح :-

يتم إثبات المنح الحكومية المتعلقة بأصول { إن وجدت } كإيرادات مؤجله لحين تمام الوفاء بشروط الحصول عليها ومتى تحققت هذه الشروط يتم توزيع قيمتها كإيرادات على الفترات المالية

التمثلة في العمر الإنتاجي المقرر للأصل وبنفس معدلات الإهلاك لهذا الأصل عن تلك الفترات .  
**(١٤/٣) الاحتياطي القانوني :-**

تطبيقاً لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والنظام الأساسي للشركة يتم استقطاع ٥٪ من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع كاحتياطي قانوني ويجوز التوقف عن الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي القانوني ٥٠٪ من رأس المال المصدر ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك يتعين العودة إلى الاقتطاع إلى أن تصل نسبته لنصف رأس مال الشركة المصدر مرة أخرى .  
**(١٥/٣) المخصصات :-**

يتم إثبات المخصصات لمقابلة التزام حال قانوني أو مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لأحداث سابقة ومحتملة التحقيق وسيترتب عليه تدفق خارج لمراد ذات منافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك الالتزام ويمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ الالتزام .  
 وتقوم الشركة بسداد الالتزامات الضريبية كما تقوم بتكوين مخصصات للضرائب في ضوء المطالبات سواء الفعلية أو المتنازع عليها أو المحتملة للسنوات التي لم يتم فحصها وبالقياس للخلافات الضريبية المتنازع عليها في السنوات السابقة والتي لم تحسم بعد قضائياً وذلك تطبيقاً لمبدأ الحيطة والحذر وبما يحقق أكبر قدر من الأمان المالي للشركة ويتم إعادة النظر في المخصص بصفة دورية .

**(١٦/٣) الاعتراف بالإيرادات:**

**(١/١/٣) البضاعة المباعة :-**

يتم الاعتراف بإيرادات المبيعات وذلك بإصدار الفاتورة وانتقال المنافع والمخاطر الأساسية إلى المشتري وعند توافر توقع كافي عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة لعملية البيع وعادة ما يتم انتقال منافع ومخاطر ملكية البضائع إلى المشتري عند استلامه للبضاعة وفي حالة التصدير فإنه يتم تحديد انتقال منافع ومخاطر ملكية البضاعة المباعة وفقاً لشروط الشحن .

**(٢/١/٣) الفوائد الدائنة :-**

يتم الاعتراف بالفوائد الدائنة بقائمة الدخل باستخدام معدل الفائدة الفعلي .

**(٣/١/٣) إيرادات استثمارات :-**

يتم إثبات الإيراد المتعلق بتلك الاستثمارات في حدود ما تحصل عليه الشركة من توزيعات الأرباح للشركات المستثمر فيها والمحقة بعد تاريخ الاقتناء وذلك اعتباراً من صدور قرار التوزيع بالجمعيات العامة للشركات المستثمر فيها والتي اعتمدت توزيعات الأرباح .

**(١٧/٣) المصروفات :-**

يتم الاعتراف بجمع التكاليف والمصروفات الاخرى اللازمة لمباشرة أنشطة الشركة بما في ذلك المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع وتحميلها علي

قائمة الدخل طبقاً لأساس الاستحقاق .

(١/١٧/٣) الفوائد المدنية :

يتم الاعتراف بالفوائد المدنية { أن وجدت } بقائمة الدخل باستخدام سعر الفائدة الفعلي .

(٢/١٧/٣) مدفوعات الإيجار :-

يتم الاعتراف بالمدفوعات مقابل إيجار من الغير بقائمة الدخل على أساس القسط الثابت خلال مدة العقد .

(٣/١٧/٣) نظام التأمينات والمعاشات للعاملين :-

تساهم الشركة في نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين بها طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ويتم تحميل قيمة مساهمة الشركة على قائمة الدخل طبقاً لأساس الاستحقاق ويقتصر التزام الشركة على قيمة تلك المساهمة .

(٤/١٧/٣) ضريبة الدخل :

تتضمن ضريبة الدخل على أرباح أو خسائر العام من ضريبة العام والضريبة الموجلة ويتم إثباتها بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببند حقوق الملكية والتي يتم إثباتها مباشرة ضمن حقوق الملكية وتمثل الضريبة الحالية في الضريبة المتوقعة على الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ الميزانية بالإضافة إلى الفروق الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة.

ويتم الاعتراف بالضريبة الموجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية للأصول والالتزامات طبقاً للأساس المحاسبي وقيمتها طبقاً للأساس الضريبي ، هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة الموجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية قيم الأصول والالتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانية .

ويتم الاعتراف بالأصول الضريبية الموجلة للمنشأة عندما يكون هناك احتمال قوي بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خلالها الانتفاع بهذا الأصل ويتم تخفيض قيمة الأصول الضريبية الموجل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خلال السنوات التالية.

(١٨/٣) نصيب السهم في الأرباح :-

يتم حساب نصيب السهم في الأرباح بقيمة أرباح العام المتاحة للتوزيع للمساهمين على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال العام .

(١٩/٣) توزيعات الأرباح :-

يتم تسجيل الأرباح كالتزامات في الفترة المالية التي يتم الإعلان عنها بعد اعتمادها من الجمعية العامة العادية للشركة .



الخرائط المساحية الخاصة بكل مساحه واتخذت الشركة كافة الإجراءات التي تحافظ بها على أراضيها  
ثانياً: ما تم بشأن شراء بعض الأراضى لمساحات أرض مشتركة مع المحافظة المقام عليها ميناء بمصر قديم  
من مساحة ( ١٤٢ فدان – ١٩ فدان – ١ سهم ) .

بلغت المساحة المباعة للأهالى (٢٥٨٥٠) حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ بأجمالى متحصلات لصالح كيمما مبلغ  
وقدره [ ٢٩٦٩٢٦ ألف جنيه ] منذ البدء فى إجراءات البيع وتم المتابعة بصفه مستمرة فى هذا الشأن  
حفاظاً على حقوق الشركة .

ثالثاً: الإجراءات التي تمت بشأن استبدال بعض الأراضى بأراضى ملك محافظة أسوان

تم الانتهاء من الرفع المساحى للأرض محل الاستبدال مع محافظة أسوان وتم سداد الرسوم المطلوبة  
للتسجيل بالشهر العقارى بأسوان وذلك بموجب إيصال الدفع رقم ٠٠٦١١ بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢٨ وتم  
إنهاء إعداد كشف التحديد مع مديرية المساحة وتم إنهاء الإجراءات اللازمة للمراجعة بالشهر العقارى .  
رابعاً : بخصوص التعديلات على بعض أراضى الشركة من قبل الأهالى وشركات وهيئات عامة  
وجهاً حكومية

صدر الحكم فى الدعوى القضائية رقم ٣٩٦ لسنة ٢٠٠٨ منى ك أسوان لصالح الشركة « كيمما »  
بعدم قبول دعوى الضد المرفوعة من الشركة العقارية المصرية ضد الشركة « كيمما » و تم استئناف  
الحكم بالدعوى رقم ٦٦٩ لسنة ٣٤ وتم تحديد جلسة للنظر فيها بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٦ ، وتحدثت جلسة  
٢٠١٦/٦/١٨ للاطلاع على المستندات وتاخذت الجلسة ٢٠١٦/٦/٢٠ .

(ب) تم ارسال خطاب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٠١٤/٤/٦ لتحديد قيمة إيجاريه  
للأرضى المستغلة من قبل شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء وتم ارسال استعجال بتاريخ ٢٠١٥/٢/١١  
وجارى ارسال استعجال آخر للإفادة وتم المتابعة . وتم الرد بان هذه المنشآت تم إنشائها منذ عام ١٩٦٣  
طبقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٢٥٥٥ لسنة ١٩٦٣ لصالح مشروع بناء السد العالى وعلى ذلك  
تم إخطار القطاع القانونى لاتخاذ اللازم .

(ج) المتابعة مع باقى الجهات تمت من خلال ارسال خطابات للجهات المذكورة بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٢  
فضلاً عن الاستجالات وأخرها بتاريخ ٢٠١٦/١/١٣ لحضور مندوب مفوض منها الى مقر الشركة لىتم  
توضيح الأمر بالمستندات المؤيدة لملكية الشركة لهذه الأراضى وتم المتابعة .

خامساً : مساحة ( ١٣٨ فدان – ٢٢ فدان – ٣ سهم ) .

مملوكة ملكية تامة للشركة و تم الاتفاق مع محافظة أسوان على البيع للأهالى بمساعدة المحافظة مقابل ٢٠  
% من قيمة البيع لمحافظة أسوان ، وقد وافقت الجمعية العمومية على البيع بهذه الشروط بعد الحصول  
على موافقة مجلس الوزراء وقامت الشركة بإرسال خطاب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتاريخ  
٢٠١٤/٧/١٩ واستعجال بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٤ وأخر بتاريخ ٢٠١٥/٢/١١ واستعجال رقم (٥) بتاريخ  
٢٠١٦/١/١٤ للمعانة لموافقتنا بموافقة مجلس الوزراء لنهيو هذا الموضوع ولم نواف بالرد حتى تاريخه

سادساً : عدد (٨) محلات لم يتم توفيقه أوضاع أصحابها

تم إرسال إنذارات لهم على يد محضر و تم استجابة عدد منهم و تم إجراء المعاينة لمحلاتهم وتم تحرير  
عود إيجاريه لعدد (٦) محلات كحالات المثل و تم إخطار الشؤون القانونية بالشركة لاتخاذ الإجراءات  
اللازمة ضد الرضى الاستجابة للإنذارات المرسله لهم حفاظاً على أراضى الشركة .

وتم رفع دعاوى قضائية ضدهم لإزالة المبنى في حالة عدم توفيق أوضاعهم مع الشركة - وجرى المتابعة.

#### (٤) الأصول الثابتة وإهلاكاتها :

(٢ / ٤) الأصول في ٢٠١٦/٦/٣٠

البيان	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠٠٩/٦/٣٠	٢٠٠٨/٦/٣٠	٢٠٠٧/٦/٣٠	٢٠٠٦/٦/٣٠	٢٠٠٥/٦/٣٠	٢٠٠٤/٦/٣٠	٢٠٠٣/٦/٣٠	٢٠٠٢/٦/٣٠	٢٠٠١/٦/٣٠	٢٠٠٠/٦/٣٠	١٩٩٩/٦/٣٠	١٩٩٨/٦/٣٠	١٩٩٧/٦/٣٠
الأصول الثابتة	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠
الإهلاكات	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠
صافي الأصول الثابتة	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠

#### (٣/٤) الإضافات والاستهلاك المتطه بالاصول الثابتة في ٢٠١٦/٦/٣٠

بلغت الإضافات إلى الأصول الثابتة خلال الفترة ٢٠١٦.٦.٣٠ - ٢٠١٥.٦.٣٠ ٦٣٤.٠٦٣.٠٥٠ جنية . كما بلغت الاستيعادات عن نفس الفترة مبلغ ٧١٥١٩٥ جنية .

#### (٤/٤) إعادة النظر في الاعصار الافتراضية للأصول :

تم إعادة النظر في تعديلات معدلات إهلاك الآلات الخاصة ببعض الأصول الثابتة ( الآلات ) اعتباراً من العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ طبقاً للدراسة المقدمة لمجلس إدارة الشركة جلسة ٢٠١٠/٦/٢٤ وتمت الموافقة . تم إرسال خطاب للجنة الفنية الدائمة بالجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن وطلب الجهاز المركزي للمحاسبات ( اللجنة الفنية ) موافقة بدراسة خطمه معدة من قبل جهة خارجية متخصصة لتزيد معدلات الإهلاك المقترحة . . . على أن تعرض على اللجنة الفنية الدائمة والفرعية المتخصصة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير لإبداء الرأي . . . تمت الدراسة من قبل جهة خارجية متخصصة وتم عمل تقرير شامل بشأن معدلات الإهلاك وتم إرساله . . . وتمت الموافقة عليه .

#### (٥/٤) دراسة الانخفاض في قيمة الأصول :

عدم وجود وحدث أي خسائر اضمحلال في قيمة الأصول القابلة للاسترداد عن قيمتها الدفترية .

#### (٦/٤) القيود على ملكية الأصول والالتزامات :-

الأصول الثابتة مرهونة طبقاً لعقد القرض مع البنوك وهو رهن غير جزائي

(الأصول الثابتة المرهونة دفترياً ومازالت تعمل بالإنتاج في ٢٠١٦/٦/٣٠ )

يوجد آلات متوقفة بالمصنع منذ فترات تصل إلى ٤ أعوام وجرى العمل على اصلاحها .







الميزانيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦



شركة الصناعات الكيماوية المصرية

كيما



[www.kimaegypt.com](http://www.kimaegypt.com)

## قائمة المحتويات

- مقدمة : بيانات تاريخية عن الشركة  
الباب الأول : تقرير مجلس الإدارة  
الباب الثاني : تقرير مراقب الحسابات ورد الشركة عليه  
الباب الثالث : القوائم المالية الأساسية في ٢٠١٦/٦/٢٠  
الباب الرابع : الأيضاحات المتممة للقوائم المالية  
الباب الخامس : المؤشرات المالية ، والرسوم البيانية ،  
عن العام ٢٠١٦/٢٠١٥

**مقدمة**  
بيانات تاريخية عن  
الشركة

## أولاً : بيانات عامة عن الشركة :

اسم الشركة	: شركة الصناعات الكيماوية المصرية ( كيما )
تاريخ التأسيس	: ١٩٥٦
الشكل القانوني	: شركة مساهمة مصرية تابعة للصناعات الكيماوية ( ش.ت.م.م )
العنوان	: أسوان - طريق السد العالي
اسم المصنع	: مصانع إنتاج الأسمدة الأزوتية والمواد الكيماوية
رأس المال المصرح به	: ٢ مليار جنيهه ( ثلاثة مليار جنيهه )
رأس المال المصدر (الدفوع)	: ٢,٠٢٥ مليار جنيهه ( اثنين مليار خمسة وثلاثون مليون جنيهه )
عدد الأسهم	: ٤٠٧٠٥٥٢٥ سهم
القيمة الاسمية للسهم	: ٥ جنيهه
حقوق الملكية في ٢٠١٦/٦/٢٠	: ٢٤٠٨٨٤٦٧٨ جنيهه
رأس المال المستثمر في ٢٠١٦/٦/٢٠	: ٢٨١٢٨٠٦٦٢ جنيهه

## أعضاء مجلس الإدارة

السيد المهندس / عيد محمد عبد الله الجوت	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الدكتور المهندس / جمال إسماعيل محمد	العضو المنتدب للشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة ( المعين )
السيد الأستاذ / هشام احمد ماهر	عضو مجلس الإدارة ( المعين )
السيد المهندس / عصام الدين احمد خضري	عضو مجلس الإدارة ( المنتخب )
السيد الأستاذ / أحمد حسين أمين موسى	عضو مجلس الإدارة ( المنتخب )
السيد الأستاذ / احمد عابدين عبد العاطي	رئيس اللجنة النقابية

## المركز الرئيسي : أسوان - طريق السد العالي

الفرع	القاهرة	أسوان	الإسكندرية
رقم الفاكس	٠٢/٢٥٧٧١٢٣٩	٠٩٧/٢٤٢٤٥٠٥	٠٣/٤٨٦١١٩٠
رقم التليفون	٠٢/٢٥٧٤٣١٩٧	٠٩٧/٢٤٢٤٤٤٨	٠٣/٤٨٦١٥٦٧
	٠٢/٢٥٧٤٠٧٧٤	٠٩٧/٢٤٢٤٥٠٤	
	٠٢/٢٥٧٤٠٦٤٥	٠٩٧/٢٤٢٤٥٠٨	

## نشأة الشركة

- صدر قرار تأسيس شركة كيميا من رئاسة مجلس الوزراء في ١٩٥٦/٣/٢٢ برأس مال قدره ١٦ مليون جنيه موزعة على ثمانية ملايين سهم قيمة السهم ٢ جنيه تمتلكها حالياً الجهات الآتية:

(أ) الصناعات الكيماوية ( شركة قابضة ) ٥٥,٧٢٢ %  
(ب) الهيئات والبنوك وشركت التأمين ٣٦,٣٠٣ %  
(ج) الأفراد ٧,٩٧٥ %

• في ٢٠٠٢/١/٥ تم رفع القيمة الاسمية للسهم إلى ٥ جنيهات ليصبح رأس المال ٤٠ مليون جنيه بدلا من ١٦ مليون جنيه.

• بتاريخ ٢٠١١/٧/٢٣ صدر قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة على توزيع مبلغ ٣٦ مليون جنيه بحد ٧٢٠٠٠٠٠ سهم تمويل من الأرباح المحتجزة من المساهمين من العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها ٢٠١٠/٩/٢٣ ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة مبلغ ٧٦ مليون جنيه تعادل ١٥٢٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ٥ جنيهات .

• بتاريخ ٢٠١١/١/٢٣ صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بدعوة المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال بزيادة قدرها ١,١٣٠ مليار جنيه بالقيمة الاسمية وقدرها ٥ جنيهات تسدد بالكامل بعدد ٢٢٦ مليون سهم ليصبح رأس المال المصدر و المدفوع مبلغ ١,٢٠٦ مليار جنيه بدلا من ٧٦ مليون جنيه وتخصص تلك الزيادة لصالح قدامى المساهمين وقد تم الاكتتاب بالكامل وقد تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به ليصبح ٢ مليار جنيه وقد تم تعديل المادة رقم ٦ من النظام الأساسي للشركة .

• بتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٥ تم التأسيس بالسجل التجاري للشركة بزيادة رأس المال بإصدار عدد ٢٢٦ مليون سهم من اكتتاب قدامى المساهمين ( مدفوع بالكامل ) ليصبح رأس المال المصدر المدفوع ١,٢٠٦ مليار جنيه موزع على ٢٤١٢٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ٥ جنيهات للسهم جميعها أسهم اسمية وتقنية مدفوعة بالكامل وتمت الموافقة من قبل مصر للمنافسة وقبول الزيادة وقبدها بالبورصة المصرية .

• بتاريخ ٢٠١٣/٧/١٦ تم موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال بمبلغ ٩٨,٣ مليون جنيه تمويل من رصيد دائنو توزيعات المجتب عن العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ - ٢٠١٢/٢٠١١ ليصبح رأس مال الشركة مبلغ ١,٣٠٤,٣٠٠ مليار جنيه موزعة على ٢٦٠,٨٦٠ مليون سهم بقيمة اسمية ٥ جنيهات مدفوعة بالكامل وتم التأسيس بالسجل التجاري بالزيادة .

• تم خلال العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ زيادة رأس المال ليصبح ١,٤٤٠,٠٧٠ مليار جنيه بدلا من ١,٣٠٤,٣٠٠ مليار جنيه من خلال فائض العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ الذي بلغ ١٣٥,٧٧٠ مليون جنيه .

• بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٦ تمت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال بمبلغ ٤٥٠ مليون جنيه طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة كيميا المنعقدة في ٢٠١٤/١/٢٨ ودعوة قدامى المساهمين للاكتتاب ليصبح رأس المال ١,٨٩٠ مليار جنيه موزعة على ٣٧٨,٠١٤ مليون سهم بقيمة اسمية ٥ جنيهات مدفوعة بالكامل .

• بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٨ تم الموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ ٨٠١٤٢٧٤٠ جنيه طبقاً لقرار الجمعية العامة الغير عادية موزع على عدد ١٦٠٢٨٥٤٩ سهم ليصبح رأس المال مبلغ ١٩٧٠٢١٣٥٥٠ جنيه موزع على عدد ٣٩٤٠٤٢٧١٠ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات مدفوعة بالكامل. وتم التأشير بالسجل التجاري بالزيادة.

• بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣٠ وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع أسهم مجانية للمساهمين عن أرباح ميزانية ٢٠١٥/٣/٣٠ بمبلغ ٦٥٢٦٤١٢٥ جنيه موزع على عدد ١٣٠٥٢٨٢٥ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات وفي نفس التاريخ وافقت الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس مال الشركة بنفس المبلغ المشار إليه.

• بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٦ تمت الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال المصدر للشركة (كيما) بمبلغ ٦٥٢٦٤١٢٥ جنيه موزع على عدد ١٣٠٥٢٨٢٥ سهم طبقاً لقرار الجمعية العامة الغير عادية ليصبح رأس المال مبلغ ٢٠٣٥٤٧٧٦٧٥ جنيه موزع على عدد ٤٠٧٠٩٥٥٣٥ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات مدفوعة بالكامل تمويلاً من حصة المساهمين من أرباح العام المالي المنتهى في ٢٠١٥/٦/٣٠ وتم التأشير بالسجل التجاري بالزيادة.

- بدأ الإنتاج الفعلي في ١٩٦٠/٥/٢٢ بطاقة إنتاجية ١٥٩٣ طن سماء / يوم بنسبة ٢٠,٥٪ أزوت تعادل ٢١٠٦ طن سماء / يوم (١٥,٥ ٪)

تم تعديل نسبة الأزوت في المنتج على مراحل مختلفة كالآتي :

التاريخ	نسبة النيتروجين	طاقة الإنتاج القصوى
١٩٦٠/٥/٢٢	٪ ٢٠,٥	١٥٩٣ طن/يوم (بدأ الإنتاج)
١٩٦٤/١١/١٢	٪ ٢٦,٠	١٢٥٦ طن/يوم
١٩٦٨/١١/٧	٪ ٣١,٠	١٠٥٣ طن/يوم
١٩٨٨/٦/٢٠	٪ ٣٣,٥	٩٧٥ طن/يوم

- أقيمت مصانع (كيما) ومنجنتها السكنية على مساحة قدرها ٩٤٦ فدان في الجنوب الشرقي من مدينة أسوان بحوالي أربعة كيلو متر.

- أضيف إلى مصانع الأسمدة الآتي :

الاضافة	بدا الإنتاج	الطاقة القصوى
مصنع إنتاج حمض الهيدروكلوريك	١٩٦٤/٣/١٦	٢,٥ طن حامض هيدروكلوريك/يوم
مصنع إنتاج الثلج (المصنع الأول)	١٩٦٤/٤/١	١٧٠٠ باقة/يوم
مصنع إنتاج الفيروسيليكون	١٩٦٧/١٠/١	٧٢٠٠ طن فيروسيليكون/سنة (نسبة ٢٧٥)
مصنع تحلية الأسمدة (الضاغط الأول)	٧٣١/٠/٠	٢٧ أسطوانة / يوم (سعة الأسطوانة ٣م٣)
مصنع إنتاج نترات الأمونيوم النقية ٢٢٤٨	١٩٩٨/١٢/١٧	٠٠٠ طن نترات/يوم وتم رفع طاقته إلى ٣٠٠ طن/يوم
وحدة فلاتر مصنع الفيروسيليكون وتجميع غبار السيلكا	٢٠٠٦/٧/١٠	٥طن / يوم غبار سيلكا بنسبة ٩٤,٩٢٪ SiO٢

- وقد قامت فكرة إنشاء ( كيما ) بأسوان لاستغلال الطاقة الكيرباتية المتولدة من محطة كهرباء خزان أسوان (١) سنة ١٩٥٦ لإمكان استغلال الجزء الأكبر الفائض من طاقة المحطة حيث تنتج ٢٨٠ ميجوات.

- تستهلك ( كيما ) حوالي ٢٢٠:٢٠٠ ميجوات ويتم استهلاك الجزء الأكبر منها في عمليات التحليل الكهربائي للماء حيث الخامات الرئيسية ( الكبرياء - الماء - الهواء ) .  
الملاك الحاليين للأسهم :

نسبة المساهمين	قيمة السهم	عدد الأسهم	البيان
٥٥.٧٢٢	١١٣٤٢.٥٧٥	٢٢٦٨٤.١١٥	١) الصناعات الكيماوية ش.م.ق
			٢) الأشخاص الاعتبارية العامة :
٢٥.٦٦٦	٥٢١٦.٤٤٥	١.٤٣٢١٨٨١	• الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقطاع الحكومة
٣.٣٣٥	٦٧٨٩٩١٥٥	١٣٥٧٩٨٣١	• هيئة الأوقاف المصرية
٠.٥٣٤	١.٠٦٥٦٢٢٠	٢١٣١٢٥٨	• هيئة صندوق توفير البريد
١.٢٥٠	٢٥٤٤٤٣٠	٥٠.٨٨٦٦٨	• صندوق التأمين للعاملين بقطاع الاتصال الخاص
			المجموع / ( ٢ )
٣٠.٧٣٥	٦٢٥٦.٤١٠	١٢٥١٢١٨٣٨	٣) بنوك قطاع عام وشركات تأمين
			• بنك مصر
٤.٩٠٤	٩٩٨٣١٠٠	١٩٩٦٦٥٢٠	• بنك ناصر الاجتماعي
٠.٥٢	١.٥٧١٣٠	٢١١٤٦٦	• شركة مصر للتأمين
٠.٣٢٦	٦٦٢٨.٥٥	١٣٢٥٦١١	• شركة مصر لتأمينات الحياة
٠.٢٨٩	٥٧١.٢١٥	١١٤٢.٤٣	• الهيئة العامة المصرية
٠.٠٠٣	٦١.٠٠	١٢٢١٤	• اتحاد العاملين بالمصارف
٠.٠٠٢	٣٧٩١.٠	٧٥٨٢	
			المجموع / ( ٣ )
٥.٥٦٨	١١٣٣٦٦٤٨.٠	٢٢٦٦٥٢٩٦	٤) الأفراد
٧.٩٧٥	١٦٢٤١٤٣٠.٠	٣٢٤٦٨٢٦	
٢.١٠٠	٢.٣٥٤٧٧١٧٥	٤.٧.٩٥٥٣٥	الأجانب (١+٣+٤)

تتكون شركة " كيما " من الوحدات الآتية :

- أولا : مصنع السماد ويتكون من الأقسام الآتية بالطاقات التصميمية
- ١- قسم إنتاج البيروجين - ( بالتحليل الكهربائي للماء ) و ينتج حوالي ٣٧.٠٠٠ متر مكعب /ساعة
  - ٢- قسم إنتاج النيتروجين - ( بإسالة الهواء الجوي ) ينتج حوالي ١٢.٠٠٠ متر مكعب /ساعة
  - ٣- قسم إنتاج الأمونيا - ٤٠٠ طن / يوميا

- ٤- قسم إنتاج حامض البيريك - ١٠٧١ متر مكعب ٥٣٪ يكافئ ١٤٢٢ طن ٥٣٪ يوميا .
- ٥- قسم حامض الهيدروكلوريك بتركيز ٢٨٪ بطاقة إنتاجية ٢,٥ طن يوم / والصودا الكاوية بتركيز ٢٣٪
- ٦- قسم لإنتاج وتعبئة الأكسجين بدرجة نقوة ٩٩,٩٪ بطاقة إنتاجية ٢٧٠ اسطوانة يوميا للأغراض الطبية والصناعية .
- ٧- قسم تنقية الغازات تنتج ٥٠٠٠٠ م مكعب / ساعة.
- ٨- قسم نترات النشادر ينتج ٦٦٥ طن سماد ٣٣,٥٪ نتروجين يوميا .
- ٩- قسم لإنتاج نترات الأمونيوم منخفض الكثافة بطاقة ٣٠٠ طن نترات أمونيوم نقية ٣٤,٨٪ نتروجين منخفضة الكثافة يوميا .
- ١٠- قسم التعبئة ( لتعبئة السماد والنترات )
- ١- قسم لإنتاج ٧٢٠٠ طن سلوبيا من الفيروسيلكون بنسبة ٧٥٪ سليكون طبقا للمواصفات العالمية.
- ٢- قسم وحدة فلانر مصنع الفيروسيلكون وتجميع غبار السليكا بطاقة إنتاجية ٥ طن يوم غبار سيلكا بنسبة ٩٢٪ SIO
- ثالثا : الأقسام الإنتاجية المساعدة :
- ١- أبراج التبريد والمرافق ومحطات تنقية الصرف الصناعي والصحي .
- ٢- الورش الميكانيكية - الورش الكهربائية - ورش أجهزة القياس والتحكم .
- ٣- غلايات البخار المساعدة .
- ٤- المعامل المركزية .
- ٥- مخازن السماد والنترات والفيروسيلكون وغبار السليكا .
- ٦- محاجر الحجر الجيري .
- رابعا : الخدمات الاجتماعية :
- ١- يوجد مدينة سكنية تشمل على مساكن متعددة الطرازات ما يقرب من ١٠٨٢ وحدة سكنية لإسكان العاملين بها مزودة بأجهزة تكييف .
- ٢- عيادة طبية داخل المصانع وعيادات لعلاج أسر العاملين بالمدينة السكنية تتكون من ( عيادة أسنان - باطني - وحدة جهاز أشعة - معمل تحليل بأحدث الأجهزة ) .
- ٣- نادي رياضي يحتوي على ملاعب مختلفة ( كرة قدم - كرة يد - كرة طائرة ) بالإضافة إلى حمام سباحة للعاملين وأسرهم وقاعة أفراح .
- ٤- مرافق خدمية من مدارس ( ابتدائي - إعدادي - ثانوي ) ومجمعات استهلاكية وصيدلية ومساجد - ومخبز - ودار حضائفة .
- ٥- توجد جمعية تعاونية لإسكان العاملين وفرت مساكن للعاملين لمساعدتهم على إيجاد مسكن بنيل





**الباب الأول**  
تقرير مجلس الإدارة

## تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال السنة المالية من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣

يسعدني أن أتقدم باسمي وباسم مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية " كيما " بتقرير موجز عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ بعد أن دخلت كيما عامها السادس والخمسين من التشغيل

هذا وسوف تلقى الضوء على المشروع الأهم والمستقبلي لشركة " كيما " ولحفاظة أسوان ولجنوب الوادي وهو إعادة تأهيل شركة " كيما " للعمل بالغاز الطبيعي.

فقد تم بحمد الله في ظل العام السابق والعام الحالي وحتى هذه اللحظة تم إنجاز خطوات مهمة جداً في ظل ظروف صعبة نعيشها جميعاً ونعلم مدى تأثيرها السلبي على مجمل نشاط الشركة " كيما " .

ولكن بحمد الله وتوفيقه وبمجهودات السادة العاملين المخلصين وأيضاً المساعدة من قبل الشركة الفايضة للصناعات الكيماوية وجميع العاملين في هذا المشروع إستطعنا أن نحقق زيادة رأس المال لشركة " كيما " على مراحل من ٤٠ مليون جنيه إلى ١٠٢ مليار جنيه مدفوعة بالكامل ثم إلى ١,٣٠٤,٣٠٠ مليار جنيه في ٢٠١٣/٦/١٧ ثم إلى ١,٨٩٠ مليار جنيه في ٢٠١٤/٦/١٦ مدفوعة بالكامل ثم إلى ١,٩٧٠ مليار جنيه في ٢٠١٤/١٢/٨ مدفوعة بالكامل ثم إلى ٢,٠٣٥ مليار جنيه في ٢٠١٦/٥/٢٦ مدفوعة بالكامل. وباسم مجلس إدارة شركة " كيما " وباسمى شخصياً نتوجه بالشكر والتحية إلى السادة المساهمين الذين عبروا عن تقديهم في مجلس إدارة الشركة وفي مشروع شركة " كيما " وتم تغطية زيادة رأس المال المطلوبة في هذه المرحلة

وبالنسبة للمشروع الجديد ( كيما ٢ )

بفضل الله تعالى وتوفيقه خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ تم اتخاذ إجراءات تنفيذيه ملموسه على ارض الواقع وذلك من خلال الخطوات الآتية:-

- بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٠ تم الحصول على موافقة وزارة الدفاع – هيئة عمليات القوات المسلحة – على استغلال قطعة الارض المحدده لإقامة المشروع ( الامونيا/ بوريا الجديد )
- بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٦ تم تحرير محضر تسليم الموقع لشركة تكومنت للبناء في التنفيذ .
- وافق مجلس الاداره على قبول العرض السعرى المقدم من شركة " جاسكو " بشأن توصيل الغاز الطبيعي من محطة نهاية البيلوف بالمدينه السكنيه لشركة " كيما " الى موقع المشروع وتم توقيع العقد
- تم عمل جسات واعداد تقرير التربه والاساسات لمشروع انشاء محطة تخفيض وقياس ضغط الغاز الطبيعي للمشروع .



بيان بصافي الممسد لشركة تكنومت الإيطالية عن تنفيذ مشروع كيم بالغاز الطبيعي بعد خصم الضريبة والذفعة المقدمة

المسند بالجنيه المصري	
مبلغ	١٥٠٧٣٠٨٢,٨٢ جنيه تحت حساب مقبول التصميم والاعمال الهندسية .
مبلغ	٣١٠٥١٠٠٨,٦٠ جنيه تحت حساب مقابل الاعمال المنلية.
٤٦١٢٤٠٩١,٤٢	اجمالي المسند بالجنيه المصري بخلاف الضريبة والذفعة المقدمة
المسند بالدولار الامريكى بخلاف الذفعة المقدمة والضريبة	
مبلغ	٢٣٠٥٦٠,٤٩ دولار امريكى تحت حساب مقبول الوقود .
مبلغ	٣٥٠٨٨٠,٠٠ دولار امريكى تحت حساب المبلغ الاضافى .
مبلغ	٤٦٢٣٥٢,٩٤ دولار امريكى تحت حساب الاعمال المنلية.
مبلغ	٢١٠٠٤٣٧,٦٨ دولار امريكى تحت حساب التصميمات والاعمال الهندسية.
مبلغ	١٥٤٧٥٠٩١,٦٢ دولار امريكى تحت حساب الرخص وحقوق المعرفة.
مبلغ	١٥٤١١٥٥,٥٠ دولار امريكى تحت حساب اعمال تحسين التربة
٧٣٧٩٨٥٩٨,٢٣	اجمالي المسند بالدولار الامريكى بخلاف الذفعة المقدمة والضريبة
بيان عن المسند لضرائب المبيعات والتأمينات الاجتماعية عن تنفيذ مشروع كيم بالغاز الطبيعي	
مبلغ	٩٩٤٤٦٢,٨٨ جنيه ضريبة مبيعات
مبلغ	٣٩٠٩٠٧٧,١٣ جنيه ضريبة مبيعات
مبلغ	٣٣٠٠٨٠,٨٩ دولار امريكى ضريبة مبيعات
مبلغ	٢٠٢٦٢٦٣,١٤ جنيه مصري تأمينات اجتماعية

### الخطوات التنفيذية لمشروع

#### انشاء مأخذ عائم وحظ الطرد لمشروع الامونيا يوريا بأسوان

- بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٥ : تم استلام الموقع من الهيئة العامة للسد العالي وخران اسوان .
- بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٧ : تم الحصول على موافقة الوحدة المحلية لمدينة ومركز اسوان على ترخيص مسار الخط من محطة المياه إلى مصنع كيم بطول ( ٤٠٠٠ م ) وقطر ( ٨٠٠ مم ) وعمق ( ٢ م ) .
- بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٩ : توقيع عقد اتفاق تقديم الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصميمات والاشراف على تنفيذ مشروع إنشاء مأخذ مياه عائم على النيل وخط طرد مياه عكرة بين شركة كيم والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
- بتاريخ ٢٠١٥/٦/١٧ : الترسية على (مركز الدراسات والتصميمات العمرانية ) صاحب العطاء رقم ( ٧/٥ ) بالجلسة رقم ( ١٠ ) بالقبول فنيا وائل الأسعار .

الميزانية في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

- بتاريخ: ٢٠١٥/٨/٢٥: أفاده معهد بحوث النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري بمد دراسة مأخذ مياه من النيل الى الترخيص والخاصة بإعادة تأهيل شركة كيمسا للعمل بالغاز الطبيعي .
- بتاريخ: ٢٠١٥/٨/٣١ : مخالطة السيد اللواء / محافظ أسوان بشأن المعاونة بشأن مد العمل بموافقة القوات المسلحة رقم ٢٤٩٣/٢٠١٥/ بتاريخ ٢٠١٥/١/١٦ .
- بتاريخ: ٢٠١٥/١١/١٦: الانتهاء من معاينة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لموقع مأخذ المياه العائم على النيل والرفع المساحي وتوصيف مسار خط الطرد .
- بتاريخ: ٢٠١٦/٢/٢٢: الانتهاء من التقرير الابتدائي النهائي لدراسة تصميم مأخذ مياه على النيل ومحطة رفع المياه على النيل وخطوط طرد المياه العكرة بواسطة الهيئة القومية .
- بتاريخ: ٢٠١٦/٣/٣٠: مخالطه السيد / منير عام الموارد المائية و الري بأسوان بطلب الموافقة على مرور خط طرد المياه العكرة داخل المرفح السمكي بالشلال.

### الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء

### خط الغاز ومحطة القياس والفلترة والتخفيض لضغط الغاز الطبيعي لمشروع الامونيا يوريا بأسوان

- بتاريخ: ٢٠١٥/٧/٧: الحصول على موافقة مجلس ادارة شركة كيمسا بجلسته رقم ٦٧٤ على تعديل التكلفة الاجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي لمشروع الامونيا / يوريا .
- بتاريخ: ٢٠١٦/١/٢٩: الحصول على موافقة مجلس ادارة شركة كيمسا بجلسته رقم ٦٨٥ على مسودة التعاقد النهائية المقدمة من شركة جاسكو بخصوص إنشاء خط غاز بطول ٣.٥ كم وقطر ١٦ " ومحطة القياس والفلترة و التخفيض لضغط الغاز الطبيعي اللازمة لمشروع الامونيا / يوريا .
- بتاريخ: ٢٠١٦/٦/٠٠: توقيع العقد رقم ( ٢٠١٥/ ١٧٦ ) بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية " كيمسا " والشركة المصرية للغازات الطبيعية " جاسكو " على توريد وتركيب خط غاز بطول ٣.٥ كم وقطر ١٦ " ومحطة فلترة وتخفيض وقياس ( ضغط ٧.٢٥ بار - ٢٥ بار ) والربط على شبكة الاسكادا لتوصيل الغاز الطبيعي لمشروع الامونيا / يوريا .
- بتاريخ: ٢٠١٦/٠٦/٠٩: فتح الاعتماد المستندي ودفع النفعة المقدمة .
- بتاريخ: ٢٠١٦/٠٦/١٩: توقيع محضر استلام ارض مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمشروع الامونيا / يوريا .

تقرير الأعمال التنفيذية لشروع إعادة تأهيل كيما للعمل بالفاز الطبيعي

الرقم	الوصف	التعليق
1	مواصلة العمل	الانتهاء من استكمال حفر جنوب الطريق من الجهة جنوب البروستيخ من الجهة الغربية أيام العجوة
2	مواصلة العمل	انتهاء أعمال حفر الموقع - العمود - الدك - الاضراس - البرجاش - سوي البرية - صب المهاد - الخرسانة وفواصل الحديد ( واستكمال أعمال الترميم - الترميم - الترميم - الترميم - الدك )
3	أعمال الترميم	انتهاء أعمال حفر الموقع - العمود - الدك - الاضراس - البرجاش - سوي البرية ( بناء على الخطة وجد الحصى ومنه فواصل الخرسانة الغازية )
4	مستح الانهيار	انتهاء أعمال حفر الموقع - العمود - الدك - الاضراس - البرجاش - سوي البرية ( بناء على الخطة وجد الحصى ومنه فواصل الخرسانة والتمديد بالصلبة )
5	مستح الانهيار	انتهاء أعمال حفر الموقع - العمود - الدك - الاضراس - البرجاش - سوي البرية ( التوجه للتنفيذ في اتجاه الدك والصبية عند صب المهاد )
6	مواصلة العمل	انتهاء أعمال حفر الموقع - العمود - الدك - الاضراس - البرجاش - سوي البرية - صب المهاد - الخرسانة وفواصل الحديد ( استكمال أعمال الترميم - الترميم - الترميم - الترميم - الدك )
7	مواصلة العمل	استكمال أعمال حفر الموقع - العمود - الدك - الاضراس - البرجاش - سوي البرية - صب المهاد - الخرسانة وفواصل الحديد ( استكمال أعمال الترميم - الترميم - الترميم - الترميم - الدك )
8	مواصلة العمل	انتهاء أعمال حفر الموقع - العمود - الدك - الاضراس - البرجاش - سوي البرية - صب المهاد - الخرسانة وفواصل الحديد ( استكمال أعمال الترميم - الترميم - الترميم - الترميم - الدك )
9	مواصلة العمل	انتهاء أعمال حفر الموقع - العمود - الدك - الاضراس - البرجاش - سوي البرية - صب المهاد - الخرسانة وفواصل الحديد ( استكمال أعمال الترميم - الترميم - الترميم - الترميم - الدك )
10	مواصلة العمل	انتهاء أعمال حفر الموقع - العمود - الدك - الاضراس - البرجاش - سوي البرية - صب المهاد - الخرسانة وفواصل الحديد ( استكمال أعمال الترميم - الترميم - الترميم - الترميم - الدك )
11	مواصلة العمل	انتهاء أعمال حفر الموقع - العمود - الدك - الاضراس - البرجاش - سوي البرية - صب المهاد - الخرسانة وفواصل الحديد ( استكمال أعمال الترميم - الترميم - الترميم - الترميم - الدك )
12	مواصلة العمل	انتهاء أعمال حفر الموقع - العمود - الدك - الاضراس - البرجاش - سوي البرية - صب المهاد - الخرسانة وفواصل الحديد ( استكمال أعمال الترميم - الترميم - الترميم - الترميم - الدك )
13	مواصلة العمل	انتهاء أعمال حفر الموقع - العمود - الدك - الاضراس - البرجاش - سوي البرية - صب المهاد - الخرسانة وفواصل الحديد ( استكمال أعمال الترميم - الترميم - الترميم - الترميم - الدك )
14	مواصلة العمل	انتهاء أعمال حفر الموقع - العمود - الدك - الاضراس - البرجاش - سوي البرية - صب المهاد - الخرسانة وفواصل الحديد ( استكمال أعمال الترميم - الترميم - الترميم - الترميم - الدك )

### محقق التنفيذ الفعلي لمشروع إعادة التأهيل لأقسام نهاية المصانع

تاريخ ٢٠١٣/١٠/٣١-٣٠ : تم الإعلان بالجراند الرسمية ( جريدة الأهرام بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٣٠ )  
 & جريدة الجمهورية بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٣١ ) لدعوة الشركات العالمية المتخصصة لتقديم سابقة أعمالها  
 كمنافول عام لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل نهاية المصانع القائمة بشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيمسا  
 ( على ان تقدم المستندات في منظوف مغلق في موعد غايته الثلاثاء ٢٦/١١/٢٠١٣  
 تأجل موعد تقديم المستندات ( سابقة الأعمال ) حتى تاريخ ١٠/١٢/٢٠١٣ نظرا لطلب بعض  
 الشركات مساحات زمنية إضافية لاستكمال المستندات الخاصة بهم  
 قامت عدد ( ١٠ ) شركات بشراء كراسة سابقة الأعمال والخاصة بإعادة تأهيل أقسام نهاية المصانع  
 القائمة.

بتاريخ: ٢٠١٣/١٢/٢٢ يتم استلام سابقة الأعمال من خمس شركات هم:

- (١) أودا للهندسة مصر
- (٢) نيموس الهندسية والتنمية الزراعية وكيل ( اسبنديزا الاسيانية ) .
- (٣) نيموس الهندسية والتنمية الزراعية وكيل ( تكنومونت ) .
- (٤) ابفرجوا ( وكيل سيند الصينية ) .
- (٥) جي بي ان & كيمي بروجيكت .

بتاريخ يناير ٢٠١٤ : ارسال استفسارات خاصة بمستندات سابقة الأعمال للشركات المتقدمة بسابق  
 سابقة الاعمال : quest of clarifications of Prequalification documentation  
 تاريخ فبراير ومارس ٢٠١٤ : استلام الردود للاستفسارات الخاصة بمستندات سابقة الأعمال للشركات  
 المتقدمة بسابق سابقة الاعمال : Request of clarifications of Prequalification documentation  
 بتاريخ : ابريل ٢٠١٤ : تم إصدار تقرير بتقييم سابقة الأعمال للشركات المتقدمة  
 بسابقة الاعمال : Request of :

- تم استبعاد شركة SEDIN & EVERGROW لعدم مطابقتها لمتطلبات كراسة سابقة الأعمال .
- بتاريخ ١٠ ابريل ٢٠١٦:تم مخالفة الشركات للتأكيد على ( التكنولوجيا & الرخص ) الخاصة بإعادة  
 تأهيل أقسام نهاية المصانع القائمة،
- بتاريخ ١٩ ابريل ٢٠١٦ : تمت الإفادة من قبل شركة  
 ThyssenKrupp Industrial Solutions ( TKIS ) ( Former UHDE GMBH بالتأكيد  
 على أن الرخصة الخاصة بشركة ( TKIS ) هي الرخصة التي سيتم استخدامها لمصنع حامض  
 النيتريك و نترات الأمونيوم لشركة كيمسا.

٢ - شبكة الفيروسيكوبون ٢٠١٦/٢٠١٥ كالاتي :-

بلغت الكمية المنتجة خلال العام ٢٠١٦/٢٠١٥ كالاتي :-  
برجع عدم انتاج الفيروسيكوبون في العام الماضي الي :

البيان	الانتاج		المخازن		الخطوة		الظهور %	
	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٦/٢٠١٥	الخطوة	المخازن	الظهور %	الخطوة
شبكة الفيروسيكوبون % ٧٥	٥٥	٥٥	٥	٥	٦٦,٨	١٢,٠	٥	٥
	٨٣	٨٢						

- ١ - التوقف الكامل لفرن الفيروسيكوبون يوم ٢٠١٤/٥/١٠ حيث تم عمل مناقصة عامة رقم ٢٠١٣/٢٠١٢/١٠٢ وقد ورد عرض وحيد وتم إلغاء المناقصة العامة وتم اعادة طرحها مناقصة محدوده لعدد ٤ شركات تحت رقم ٢٠١٣/٢٠١٢/٢٠٦ لاجراء العمرة الجسيمة واثاء عملية الهدم والتكبير حيث انهيار وتاكل اجزاء من الهيكل الحديدي للفرن وبالتالي اوصى قطاع المصانع بإلغاء المناقصة واجراء مناقصة محدودة جديدة لعدد ٤ شركات المشاركين بالمناقصة السابقه وذلك لعمل فرن جديدة وتم رسو العملية الي الشركة الصينية XUZHOU وكلها بمصر شركة هوزيزون للمقاولات بمبلغ اجمالي ٢٤٩٦٥٠٠ دولار أمريكي وتم فتح اعتماد مستندي لاستيراد الفرن من الشركة الصينية المذكوره .
- ٢- وتم فتح اعتماد مستندي لاستيراد محول كهربى خاص بفرن الفيروسيكوبون وتم توريده من شركة انترناسيونكس البلغارية باذن توريد رقم ٢٠١٥/٢٠١٤/٢٥٣ بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٦
- ٣- وتم توريد اجزاء الفرن على ثلاثة دفعات الرسالة الاولى في ٢٠١٤/١١/٢٢ والرسالة الثانية في ١/٢/٢٠١٥ والرسالة الثالثة في ٢٠١٥/١/٢١
- ٤- وتم تركيب اجزاء الفرن والانتهاه منها وتمت تجارب التشغيل والاختبارات على جميع المعدات وهذه التجارب جزء من تجارب التشغيل الميدنى في ٢٠١٥/٥/١٠
- ٥- تم القول الميدنى لفرن الفيروسيكوبون بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٦ طبقا لقرار مجلس الادارة بجلسته رقم ٦٨٧ لسنة ٢٠١٦



## ثانياً : المبيعات

## ١- السماد :

بلغت قيمة مبيعات السماد خلال العام الحالي كالتالي :

الكمية بالطن والقيمة بالمليون جنية

البيان	المبيعات		المقارن		الخطبة		التطور %	
	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
السماد	٢٠	٨٤٩٩	٤٩	٢٠٧٧٥	٤٩	٢٠٧٧٥	٤٩	٢٠٧٧٥

## ٢- التفرات :

بلغت مبيعات التفرات خلال العام الحالي كالتالي :-

الكمية بالطن والقيمة بالمليون جنية

البيان	المبيعات		المقارن		الخطبة		التطور %	
	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
التفرات	٢٤٠	٧٦١٩٨	٢٤٣	٧٨٩٦٧	٢٤٣	٧٨٩٦٧	٢٤٣	٧٨٩٦٧

بلغت كمية المبيعات من السماد والتفرات مكافئ ( خلال يوليو /٢٠١٥ /يونيو / ٢٠١٦ ) كمية ٨٧٦٥٤ طن مقابل مستهدف لنفس الفترة ١١٢٧١٦ طن بنسبة ٧٨% ومقابل ١٠٢٧٥٦ طن خلال نفس الفترة من العام السابق ونسبة ٨٥% .

## ٣- الفيروسيلكون :

بلغت قيمة مبيعات الفيروسيلكون خلال العام الحالي كالتالي :

البيان	المبيعات		المقارن		الخطبة		التطور %	
	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الفيروسيلكون ٧٥%	٢٤٥٧	٢٤٤٧	١٤	١٦٤	١٤	١٦٤	١٤	١٦٤

## ٤- غير السيلكونا :

بلغت مبيعات غير السيلكونا خلال العام الحالي :

الكمية بالطن والقيمة بالمليون جنية

البيان	المبيعات		المقارن		الخطبة		التطور %	
	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
غير السيلكونا	١٣٦٤	٢٩٣	١٥٠	٠٢٥٢	٢٢٠٠	٣٠٣٩	٩١٠	١١٦٤

الميزانية في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

**ثالثاً: الصادرات**

بلغت قيمة الصادرات للعام الحالي ١٤٥ مليون جنيه مقابل ١٩٧ مليون جنيه للعام السابق بنسبة تطور ٧٤% وقد بلغت كمية صادرات التترات خلال العام الحالي ٤٩٢٥٨ طن مقابل ٦٤٥١٣ طن للعام السابق ونسبة تطور ٧٦%.

**رابعاً: الأسمدة**

بلغ إجمالي الأسمدة خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ مبلغ ١٢٤,٧٤٤ مليون جنيه مقابل ١٠٧,١ مليون جنيه للعام السابق، ومقابل ١٢٢,١٦٢ مليون جنيه مستهدف بالموازنة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ وذلك بسبب الزيادات السيادية التي تتمثل في العلووات الدورية والخاصة

**التعليق المالي:****أولاً الأصول المتداولة:**

بلغ إجمالي الأصول المتداولة للعام الحالي ١٦٨٣ مليون جنيه مقابل ١٩٣٤ مليون جنيه بنسبة ٨٧% واهم بنودها:

**المخزون:**

بلغت قيمة المخزون في ٢٠١٦/٢٠١٥ مبلغ ٢٤٢ مليون جنيه مقابل ١٧٩ مليون جنيه للعام السابق، ويتضمن أهم بنود المخزون:

**أ - مخزون قطع الغيار:**

بلغت قيمة المخزون من قطع الغيار ٤٩,٥ مليون جنيه في ٢٠١٦/٢٠١٥ مقابل ٥١ مليون جنيه في ٢٠١٥/٢٠١٤ نتيجة شراء قطع الغيار لاحتلال وتجديد بلوكات الهيدروجين والتي يتم استخدامها ضمن برنامج زمني مخطط لزيادة انتاج الهيدروجين.

**ب - المخزون من الإنتاج التام:**

بلغت قيمة المخزون من الإنتاج التام في ٢٠١٦/٢٠١٥ مبلغ ١١٦,٥٧١ مليون جنيه مقابل ٣٩,٦٨١ مليون جنيه في ٢٠١٥/٢٠١٤ ويمثل معظم المخزون في السماد والبالغ قدره ٨٥,٨٧٢ مليون جنيه والشركة كما تحاول جاهده في تصريف تلك المخزون اما باقي المخزون من التترات يتم تصريفه في الشهر التالي.

**بيان المخزون****القيمة بالالف جنيه ( بالكمية )**

البيان	العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥	العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤
سماد نتر - كمي ٣٣,٥%	٣٩٣,٣٥	١٥٥,٧٢
إزوت	٣٣٣٤,٥٧٨	١٥٤٣٦,٨
تترات منخفضة الكثافة ٣٤%	٧٤	١٨٢
هيدروستريك	٣٣٤,٨٩	٣,٤٨١
سليكا	٢٤,٣	٣,٧٥
	١١٦,٥٧١	١٧٩,٥١٥

**٢- العملاء:**

بلغ رصيد العملاء في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٢,٣٥٤ مليون جنيه مقابل ٤,٠٩٦ مليون جنيه في العام السابق وتمثل المديونية في الرصيد المدين لشركة الحديد والصلب المصرية البالغ قدره ٢,٠٩١ مليون جنيه عن مبيعات الفيروسيلكون وجرى السداد على دفعات وفى الرصيد المدين لشركة المراكبي للصلب البالغ قدره ٢٦٠ ألف جنيه

**٣- النقدية بالبنوك والصدوق:**

بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصدوق وما فى حكمها كالاتى:

١ - النقدية بالبنوك والصدوق مبلغ ١٣٢٥ مليون جنيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠ مقابل ١٦٤٧ مليون جنيه فى العام السابق

مع ملاحظة الاتى :-

أ - لم يتم توزيع مبلغ ٣٧٩ مليون جنيه قيمة عقد حصة المساهمين من ح/ توزيعات الأرباح العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠ و عام ٢٠١٢/٢٠١١ و عام ٢٠١٣/٢٠١٢ و عام ٢٠١٤/٢٠١٣ و عام ٢٠١٥/٢٠١٤ وتم بهم زيادة رأس المال .

ب- تم الحصول على قرض من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قيمته ٣٠٠ مليون جنيه لمد العجز فى السيولة لتمويل المشروع الجديد بمعدل فائدته ١١,٧٥%

ج - تم إضافة مبلغ ٤٥٠,٧ مليون جنيه قيمة استثمارات فى وثائق استثمار لدى بنك مصر للحساب الجارى طرف بنك مصر فى فبراير ٢٠١٥ طبقا لطلب البنك بعد عمل الاعتمادات المستندية للمشروع .

٥ - وتم صرف المبالغ الآتية لشركة تكنومت الإيطالية وشركة انبي :-

صرف مبلغ ( ٣٩٥٣٣٦٤٧,٨٤ دولار امريكى ) ، ( ٧٦٩١٦٨٧٨,١٠ جنيه مصري ) لشركة تكنومت كدفعة مقدمه تمثل نسبة ١٠% من المبلغ الثابت بالعقد و ذلك طبقا لشروط التعاقد و بناء على قرار مجلس ادارة الشركة الصادر بجلسته يوم السبت ٢٠١٤/٩/٢٧ مقابل خطابات ضمان بذات القيمة صرف مبلغ ( ٤٩٤١٧٠,٦٠ دولار امريكى ) ، ( ٩٦١٤٦٠,٩٨ جنيه مصري ) لشركة انبي تمثل نسبة ١,٢٥% عن فواتير الدفعة المتقدمة الصادرة من شركة تكنومت رقم CA/١٠٠١١٦٩ الخاصة بالجزء الدولارى و الفاتورة رقم CO/١٩٦٠٠٠٣ الخاصة بالجزء بالجنيه المصرى

تم صرف مبلغ ( ٢٠٢٩٧٣٩ ) دولار امريكي لشركة تكنومنت قيمة فاقورة افعال اصحاب الرخص رقم ٠١٠٠٠١٥٥٥/CA

تم تخفيض خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم ٠٩٢LGAP١٤٢٧٣٠٠٠٢ - الجزء الدولارى - بمبلغ (٢,٣٨٧,٨٩٨,٧١) دولار امريكي) بما يعادل ما تم سداده لشركة تكنومنت عن فاقورة افعال اصحاب الرخص المنوه عنها سلفا ليصبح قيمة خطاب الضمان ( ٣٧,١٤٥,٧٤٩,٠٩ ) دولار امريكي ) بناء على خطاب الاداره المركزيه للاتفاقيات الدوليه الوارد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٧ بان الخاضع للضريبة هي افعال التوريدات بنسبه ٠,٥٪ وان المسدد من شركة " كيما " لشركة تكنومنت عن اية افعال اخرى لا يتم خصم اى ضريبة عنها وذلك في اطار احكام اتفاقية تجلب الازدواج الضريبي بين حكومتى " مصر " و " ايطاليا " وبعد العرض على مجلس ادارة الشركة وافق على رد قيمة الضمان السابق خصمها (٤٠,٥٩٤٢٧,٨٠) دولار امريكي) لشركة تكنومنت وتم الرد.

تم تخفيض خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم ٠٩٢LGAP١٤٢٧٣٠٠٠٢ - الجزء الدولارى - بمبلغ (٢,٣٨٧,٨٩٨,٧١) دولار امريكي) بما يعادل ما تم سداده لشركة تكنومنت عن فاقورة افعال اصحاب الرخص المنوه عنها سلفا ليصبح قيمة خطاب الضمان ( ٣٧,١٤٥,٧٤٩,٠٩ ) دولار امريكي) .

تمت الموافقة بعد العرض على مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٧ على اصدار عملية توصيل الغاز الطبيعى من محطة نهاية البترول بالمنطقة السكنية لشركة كيما الى موقع مشروع " الامونيا يوريا الجديد " لشركة جاسكو " وتم توقيع العقد هذا وقد تمت موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٢ على اقرار التحديل رقم (١) للعقد المبرم فيما بين الشركة كيما وشركة تكنومنت الايطالية بشأن تنفيذ مشروع الامونيا - يوريا الجديد وقد تم فى هذه الصدد الاتى :-

١ - تم استلام اصل خطاب الضمان التنفيذى (١٠٪ من المكون المحلى والاجنبى) المؤرخ ٢٠١٦/١/٥ من شركة تكنومنت الايطالية بمبلغ ٤٧٥٥٠٠٨٧,٢٠ دولار امريكي ( سبعة وأربعون مليون وخمسمائة وخمسون ألف وسبعة وثمانون دولار امريكي و ٢٠ سنتا ) ومبلغ ٧٧١٥٩٧٥٢,٢٠ جنيه مصري ( سبعة وسبعون مليون ومائة وتسعة وخمسون ألف وسبعمائة واثمان وخمسون جنيها و ٢٠ قرشا).

٢ - تم استلام خطاب الدفعة المقدمة الإضافية بمبلغ ١١٦٦٦٠٠٠ دولار امريكي وتم استلام مد اجله حتى ٢٠١٧/١/٣١ وهو يمثل ٢٠٪ من قيمة ٥٨٤٨٠٠٠٠٠ دولار امريكي قيمة المبالغ الإضافية وفقا للتعديل رقم (١) المشار إليه بعبارة.

٣ - تم سداد مبلغ ١١٦٦٦١٨٥ دولار امريكي لشركة تكنومنت الايطالية مقابل خطاب الضمان المشار إليه.

٤ - تم تفعيل الاعتمادات المستندية المطلوبة وفقا للتعاق.

٥ - قامت شركة كيما بإصدار إخطار البدء لشركة تكنومنت الايطالية والمتضمن تحديد تاريخ البدء ٢٠١٦/١/١٣ وقام شركة تكنومنت الايطالية بالتاكيد على ذلك التاريخ و تم العمل بالفعل فى المشروع

٦ - بيان بصافي المسدد لشركة تكنومنت الايطالية عن تنفيذ مشروع كيما بالغاز الطبيعى بعد خصم الضريبة والدفعه المقدمة

المسدد بالجنيه المصرى  
مبلغ ١٥٠٧٣٠٨٢,٨٢ جنيه تحت حساب مقابل التصميم والاعمال الهندسية .  
مبلغ ٣١٠٥١٠٠٨,٦٠ جنيه تحت حساب مقابل الاعمال المدنية.

٤٦١٢٤٠٩١,٤٢ اجمالى المسدد بالجنيه المصرى بخلاف الضريبة والدفعه المقدمة

## المسدد بالدولار الأمريكي بخلاف الدفعة المقدمة والضريبة

مبلغ	٢٣.٥٦٠,٤٩	دولار أمريكي تحت حساب مقابل الوارد.
مبلغ	٣٥٠.٨٨٠,٠٠	دولار أمريكي تحت حساب المبلغ الاضائي.
مبلغ	٤٦٢٣٥٢,٩٤	دولار أمريكي تحت حساب الاعمال المدنية.
مبلغ	٢١٠.١٤٣٧,٦٨	دولار أمريكي تحت حساب التسميمات والاعمال الهندسية.
مبلغ	١٥٤٧٥.٩١,٦٢	دولار أمريكي تحت حساب الرخص وحقوق المعرفة.
مبلغ	١٥٤١١٥٥,٥٠	دولار امريكي تحت حساب أعمال تحسين التربة

اجمالي المسدد بالدولار الأمريكي بخلاف الدفعة المقدمة والضريبة ٧٣٧٩٨٥٩٨,٢٣

٧ - بيان عن المسدد لضرائب المبيعات والتأمينات الاجتماعية عن تنفيذ مشروع كيمبا بالغاز الطبيعي

مبلغ	٩٩٤٤٦٢,٨٨	جنيه ضريبة مبيعات
مبلغ	٣٩٠.٩٧٧,١٣	جنيه ضريبة مبيعات
مبلغ	٣٣٠.٠٨٠,٨٩	دولار امريكي ضريبة مبيعات
مبلغ	٣٠٢٦٦٦٣,١٤	جنيه مصري تأمينات اجتماعية

ثنائياً: الائتمانات المتداولة :

بلغ إجمالي الائتمانات المتداولة في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٢٤١ مليون جنيه بدون توزيعات الأرباح

٢٠١٦/٢٠١٥ مقابل ١٥٠,٢١٠ مليون جنيه العام السابق .

\* المورددين :

قد بلغ رصيد المورددين في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٤٥,٦٥٧ مليون جنيه مقابل ١٥,٢٥٥ مليون جنيه العام السابق والشركة تحرص على إحداث التوازن بين سداد التزاماتها وتحصيل مستحقاتها ومن العرض السابق يتبين أن الشركة ( كيمبا ) لديها هيكل تمويلي متوازن يمكنها من الاطلاق نحو تحقيق أهدافها

\* الاستثمارات طويلة الأجل :

بلغ حجم الاستثمارات في أوراق مالية مبلغ ٧٤ مليون جنيه في ٢٠١٦/٦/٣٠ منها ٧٢ مليون تتمثل في مساهمة الشركة في تأسيس كل من شركتي أبوقير للأسمدة ، والدلتا للسكر ، بالإضافة إلى ٢ مليون جنيه احتياطي يستثمر في سندات حكومية وهذه الاستثمارات حققت عائد خلال العام المالي

٢٠١٦/٢٠١٥ قيمته ٢١,٦٧٨ مليون جنيه مقابل ٢٨,٨٩٧ مليون في العام السابق وفي هذا الصدد نود الإشارة إلى أن استثمار الشركة التي تتمثل في مساهمتها في كل من شركتي أبوقير للأسمدة والدلتا للسكر الناتج عنهما هذا العائد إنما هو استثمار فائض نشاط ( كيمبا ) الجاري في الأعوام السابقة علماً بأن العائد هذا العام عن سهم شركة ابو قير والسندات الحكومية فقط حيث ان شركة الدلتا للسكر لم تحقق عائد .

## نتائج الأعمال وأهم المؤشرات المالية :

**بلغ الفائض القابل للتوزيع خلال العام المالي ٢٠١٦ / ٢٠١٥ - مبلغ ١٠٠.٥٣٢ مليون جنية**  
مقابل ٨٧ مليون جنية للعام السابق بنسبه تطور ١١٥.٥ % ومقابل ٩٦ مليون جنية مستهدف  
بالموازنة بنسبة تحقيق ١٠٥ %  
كيما تواصل تقدمها . . .

## ١- ارتفاع المؤشرات الاقتصادية لكيما :

\* ميزانية كيما تواصل ارتفاعها وتحقق اعلى إيرادات واعلى فائض خلال الأعوام السابقة .  
(برأس مال ٢.٠٣٥ مليار جنية )

بيان	العام المالي ٢٠١٦ / ٢٠١٥	العام المالي ٢٠١٥ / ٢٠١٤	نسبه التطور
الإيرادات الإجمالية	٤٦٠ مليون جنية	٤٢٣ مليون جنية	١٠٩ %
ربح النشاط	٥٩ مليون جنية	٦٣ مليون جنية	٩٤ %
صافي الربح قبل الضرائب	١٢٧ مليون جنية	١٠٨ مليون جنية	١١٨ %
صافي الربح	١٠٠.٥ مليون جنية	٨٧ مليون جنية	١١٥.٥ %

## \* الشركات والبنوك التي تساهم فيها كيما :

الشركة	النسبة %	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية
شركة ابوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية	٢.٧	٢٢٦٧٢٩٣	٢٣٤٩٦٤٥٩
شركة الملكا للسكر	٦.٤٥٧	٩١٨٢٥٧٣	٤٨٩٢٢٣٩٥
بنك الاستثمار القومي الإجمالي			٢٣.٧٢٣٥ ٧٤٤٢٦١٨٩

**( كيمّا )** توفر جميع احتياجاتها من المستلزمات السلعية والاستثمارية من العملة الأجنبية بتمويل ذاتي من حصيلة صادراتها وادبها فالنض من العملة الأجنبية يساهم في إحداث توازن في السوق المصرفية للدولة.

قامت الشركة بتوفير العملة الأجنبية من البنوك والشركات الشقيقة وحصيلة صادراتها لمواجهة التزاماتها في الصرف على المشروع الجديد ويبلغ رصيد العملة الأجنبية في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٦٠ مليون دولار و ٢١٧ ألف يورو.

جـ - \* مساهمة الشركة في الاقتصاد القومي :

- \*\* توفر الشركة على الاقتصاد القومي عبء استيراد الأسمدة من الخارج .
- \*\* تجلب الشركة للاقتصاد القومي عملات أجنبية من خلال تصديرها للتترات النقية وسيبكة الفيروسيكوكون إلى مختلف دول العالم .
- \*\* تقدم الشركة للصناعات المعدنية في مصر سببكة الفيروسيكوكون التي تساعد في إنتاج مختلف السبائك الحديدية.
- \*\* توفر الشركة فرص عمل لحوالي ٢٠٠٠ عامل لديها ٠٠ كما توفر الشركة مساكن للعاملين بها بمدينة سكنية متكاملة المرافق .
- \*\* مسجد ومركز تحفيظ القرآن الكريم داخل المدينة السكنية .
- \*\* سوق تجاري ومخازن لخدمة العاملين والمناطق المجاورة.
- \*\* انشاء جمعية للحفاظ على البيئة وجمعية لتنمية المجتمع .
- \*\* تاهيل وحدة الحروق بمستشفى أسوان التعليمي .
- \*\* الترع المالي لجمعية الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية بأسوان .

#### ٢- كيمّا تطور منتجاتها ....

- \*\* نترات الأومونيوم وسماذ نثرو " كيمّا " فورت
- ١- ( كيمّا ) تدخل تحديلات على مصنع إنتاج نترات الأومونيوم النقية ٣٤,٨٪ نثروجين (عالي الكفاءة ، منخفض الكثافة ) ٠٠ وذلك بفكر المخلصين من مهندسيها وسواعد عملها لرفع الطاقة التصوي من ٢٠٠ طن / يوم إلى ٢٠٠ - ٣٠٠ طن / يوم مما كان له أكبر الأثر في رفع الطاقة الإنتاجية السنوية للتترات .
- ٢- وتغزو أسواق العالم بإنتاجها من التترات النقية ٣٤,٨٪ نثروجين دول أوروبا وآسيا وأفريقيا حيث بلغت إجمالي الصادرات للعام المالي ٢٠١٥ / ٢٠١٦ - ٤٩٢٥٨ طن إلى مختلف البقاع .
- ٣ - كيمّا تحسن من إنتاجها من الأسمدة بإنتاج المنتج الجديد لكيمّا سماذ نثروكيمافورت بالعناصر الصغرى ٣٣,٥٪ نثروجين والمضاف إليها عناصر ( بورون - زنك - منجنيز ) المغذية للترية والمفيدة للنباتات بالإضافة إلى منتجاتها الثابتة من :-

١- سماد نترات امونيوم المخصوص بالعناصر الصغرى	٣٣.٥ % نيتروجين
٢- سماد نترات امونيوم السائل تركيز	٣٣-٣٠ % نيتروجين
٣- نترات امونيوم نقية عالية الكثافة للأغراض الطبية والصناعية	٣٤.٨ % نيتروجين
٤- نترات امونيوم نقية منخفضة الكثافة للأغراض الصناعية	٣٤.٥-٣٤.٨ % نيتروجين
٥- شبكة الفيروسيلكون مختلف النسب	٦٠-٧٥ % سيلكون
٦- غبار السيليكا ( ناتج فلتر فرن الفيروسيلكون SiO <sub>2</sub> )	٩٢-٩٥ % أكسيد سيلكون
٧- الاكسجين الغازى للأغراض الطبية والصناعية	٩٩.٩ % أكسجين
٨- غاز النيتروجين الفائق النقاوة	٩٩.٩ % نيتروجين
٩- محلول هيدروكسيد الامونيوم	٢٠-٢٥ % NH <sub>3</sub> . OH

#### - في مجال البيئة :

- ١/١ مشروعات بيئية تم تنفيذها بتكلفة اجمالية ٥٠ مليون جنية :
- ١- مشروع معالجة الانبعاثات الخارجة من مداخن مصنع إنتاج شبكة الفيروسيلكون ( مشروع فلتر غبار السيليكا ) .
  - ٢- تركيب وحدة لتجميع وإعادة تدوير غبار السيليكا وانشاء مخزن للسيليكا المعياه .
  - ٣- مشروع إعادة تدوير الزيوت الكهربائية والميكانيكية باستخدام مادة البترونت المشطمة والاستفادة منها .
  - ٤- اعادة تأهيل الغلايات المساعدة لانتاج البخار للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من المازوت وبالتمول الذاتي .
  - ٥- اعادة تأهيل ابراج الامتصاص وتركيب طلبات امتصاص جديد للخط الاول والثاني بقسم الحامض ليتوافق مع المتطلبات البيئية .
  - ٦- ابناء العديد من الحدائق بالاشتراك مع جهاز شئون البيئة .
  - ٧- ربط مياه الصرف الصناعي والصرف الصحي لشركة " كيميا " بأحمال شبكة الصرف الصحي لمدينة ابوان بالعلاقي .
  - ٨- تركيب مبرد يعمل بالامونيا لتبريد مياه الامتصاص للحد من انبعاثات قسم الحامض .
  - ٩- تجميع الغازات المنبعثة من خزانات حامض النتريك واعادة تدويرها .
  - ١٠- تركيب فواصل للزيوت بمخارج الاقسام الانتاجية .



- ١١ - التحكم في الملوثات بقسم السماد .
- ١٢ - الاستفادة من مياه تكثيف وفصل غبار السماد بقسم السماد وتصنيع وإنتاج السماد السائل .
- ١٣ - النظافة العامة للمصانع والمدينة السكنية بالتعاون مع شركة متخصصة ورصف الطرق بالمصانع والمدينة السكنية ودخول مياه الشرب للمدينة السكنية بالكامل بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان .
- ٢/١ - مشروعات بيئية جاري تنفيذها :
- مشروع الحد من انبعاثات الاكاسيد النيتروجينية ومعالجة اكسيد النيتروز { مشروع CDM } وفقا لاتفاقية كيوتو للحد من انبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري .
- اضافة وحدات جديدة للحد من الملوثات بصنع إنتاج سبكة الفيروسيكوبون بتركيب فلتر سداس وخفض شدة الضوضاء وحواط متحركة حافظة وعاكسة للحرارة والوهج الضوئي حول فرن إنتاج الفيروسيكوبون .
- مشروع تطوير وحدة تصنيع وإنتاج السماد السائل .
- مشروع إدخال تعديلات على خطوط إنتاج حامض النيتريك للحد من انبعاثات الاكاسيد النيتروجينية .
- مشروع زيادة المساحات الخضراء داخل الشركة والمدينة السكنية
- مشروع تطوير شارع السماد بأسوان بالمشاركة مع محافظة أسوان لتجميل الشارع وإعادة رصفه وتشجيرها .
- مشروع توريد عدد (١) طلمبة كاملة بالمحرك في عملية تحديث محطة رقم (١٠) لشركة مياه الشرب والصرف الصحي .
- ٣/١ - المشروعات البيئية المستقبلية متوافقة بيئياً بتكلفة حوالي ١٥٠ مليون دولار .
- ١ - دراسة مشروع تركيب وحدة حامض جديدة بملقاة انتاجية ٦٠٠ طن / يوم متوافقة بيئياً .
- ٢ - إعادة تأهيل اقسام السماد والتترات والتعبئة .
- وتأكيداً لمصادقية ( كيما ) في الحفاظ على البيئة حصلت ( كيما ) على شهادة المطابقة للمواصفات الفنية الدولية الأيزو ٢٠٠٤/١٤٠٠١
- ٢ - المشاركة الاجتماعية :
- ١/٢ - تم تخصيص ( عدد ٣ ) قطعة ارض فضاء من املاك الشركة لمحافظة أسوان لإقامة عدد ٣ محطات رفع لمياه الصرف الصحي لمدينة أسوان ضمن مشروع العلاقي .
- ٢/٢ - أنشأت الشركة جمعية لإسكان العاملين ومحتفيها حتى الانفتاح بالارض بدون مقابل لإقامة وحدات سكنية تم تملكها للعاملين ممن انتهت فترة عملهم بالشركة وقد تسلم أكثر من ٦٠٠ عامل وحداتهم في عدد ٤ مشروعات تم تنفيذها ( عدد ٢ ) مشروع بمحافظة أسوان ( عدد ١ ) مشروع بالنزهة الجديدة بمحافظة القاهرة ( عدد ١ ) مشروع بمحافظة الإسكندرية ، وجرى تنفيذ تكلمة المشروع رقم ٢ بعدد ٦٧٧ وحدة سكنية بمحافظة أسوان جار تنفيذها .
- ٣/٢ - أنشأت الشركة جمعية للحفاظ على البيئة بهدف خدمة المجتمع المدني في المجالات البيئية المختلفة

- ٤/٢ أنشأت الشركة جمعية لتنمية المجتمع تقدم من خلالها خدمات ثقافية واجتماعية ودينية بالإضافة إلى المساعدات الطبية والعينية للمحتاجين وكفالة اليتيم بالمناطق المحيطة بالشركة .
- ٥/٢ أنشأت الشركة مجمع استهلاكي تقدم من خلاله جميع المتطلبات واحتياجات العاملين والمناطق المحيطة وتشمل على جميع الخدمات مثل " محلات للبقالة والغردوات والأجهزة الكهربائية والملابس..... الخ "
- ٦/٢ أنشأت الشركة مركز طبي بالمدينة السكنية يقدم خدمات طبية لأسر العاملين بالشركة والمناطق المحيطة بتكلفة رمزية جدا ويشمل على وحدات للأشعة والتحليل وعيادة للأسنان والكشف بالإضافة إلى وجود عيادة طبية داخل المصانع لمعالجة العاملين بدون مقابل .
- ٧/٢ أنشأت الشركة ( حداد ) دار للتمهنة تخدم أسر العاملين والمناطق المحيطة أحدهما للأطفال الرضع والآخرى للأطفال دون سن السادسة .
- ٨/٢ أنشأت الشركة مخفزا على مساحة كبيرة لتوفير الخبز البلدي والفينو يخدم العاملين والمناطق المحيطة .
- ٩/٢ يوجد داخل المدينة السكنية بالشركة مركز إسلامي يقدم جميع الخدمات الدينية للعاملين وأسره والمناطق المحيطة .
- ١٠/٢ يوجد بالشركة أكثر من ١٠٨٥ وحدة سكنية إدارية متنوعة يظنها العاملون وأسره بها جميع الخدمات والمرافق دون مقابل .
- ١١/٢ يوجد بالمدينة السكنية بالشركة مدارس ابتدائي / اعدادي / ثانوي تخدم أسر العاملين والمناطق المحيطة .
- ١٢/٢ خصصت الشركة أراضي لمحافظة أسوان تم إقامة منشآت ومباني عليها تابعة للمحافظة مثل " مبنى مديرية الشؤون الاجتماعية / المبنى الإداري / مبنى التكوين المهني / مبنى الأسر المنتجة / مبنى للإصلاحية / مبنى لصحة المرأة / مبنى مركز مبارك للشباب ٠٠٠ الخ " وحصلت على اراضى مقابله لها من المحافظة .
- ١٣/٢ يوجد لدي الشركة نادي رياضي لممارسة الأنشطة الرياضية المغلفة للعاملين بالشركة وأسره والمناطق المحيطة ويشمل على حمام للسباحة وملاعب لكرة القدم / والطنارة / والسلة / واليد ... الخ .
- ١٤/٢ خصصت الشركة قطعة ارض بمخمل مدينة أسوان لإنشاء مركز إسلامي بطريق كورنيش النيل الجديد .
- ١٥/٢ تتعاون الشركة مع محافظة أسوان متمثلة في جميع مؤسساتها الحزبية والخدمية والإدارية في تقديم كل ما يطلب منها في أي مناسبات عامة وخاصة .
- ١٦/٢ يوجد لدي الشركة مركز تدريب يشمل جميع التخصصات يساهم في تدريب طلاب مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة بالمحافظة بالإضافة إلى مساهمة الشركة في التدريب العملي والتخصصي لطلبة الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة خلال الفترة الصغرى في جميع التخصصات .
- ١٧/٢ التبرع للجمعيات الأهلية وجمعيات المحافظة على القرآن الكريم وغيرها بالمحافظة بما يقرب من ١١٣ ألف جنيه خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ .
- وانود الإشارة إلى ان شركة كيمنا تعتبر الممول الاقتصادي الرئيسي داخل مدينة إسنان من خلال ما يتم ضخه من أموال تتمثل في مميزات العاملين وارباحهم والتي تزيد على ١٤٢ مليون جنيا في العام بالإضافة إلى ما يتم ضمه من اموال ميثارة متمثلة في طلبات شراء الخدمت والمعدات وقطع الغيار من السوق المحلي وكذا التعاقف مع مقاولي القطاع العاس لتنفيذ بعض الاجل داخل الشركة والتي تزيد عن ٢٠ مليون جنيا سنويا مما يؤدي إلى رواج في حركة السوق التجارية والخدمية .
- ومن هذا المنطلق تعتبر شركة كيمنا مجتمعاً متكاملأ به جميع الخدمات والامكانيات التي تكفل حياة كريمة وحضارية للعاملين وأسره والمناطق المحيطة والمجتمع الاسواني بأكمله .

\*\*\* مساهمة " كيميا " في تنمية الموارد البشرية لخدمة المجتمع المدني بأسوان  
شاركت " كيميا " في المؤتمرات الدولية والندوات وورش العمل للتكنولوجيا الحديثة في صناعة الاسمدة وتسويقها لعدد ١٠٠ مشارك  
قامت الشركة بتنفيذ برامج تخصصية ( هندسية - فنية - تجارية - مالية - قنولية ) لعدد ١٠٠٠ مشارك عن طريق مراكز تدريب متخصصة .  
تنفيذ ٣ برامج للإدارة الحديثة والتخطيط الاستراتيجي لعدد ٩٠ مشارك عن طريق مركز اعداد الخدمة للتدريب والتنمية البشرية بكلية التربية بأسوان .  
تنفيذ برامج تدريب للسلامة والصحة المهنية وشنون البيئة لجميع العاملين بالشركة لعدد ١٦٧٠ مشارك  
تنفيذ برامج للإدارة الحديثة والقيادة المهنية لعدد ٦٠ مشارك عن طريق مركز اعداد القادة لإدارة الاعمال .

مساهمة " كيميا " في خدمة أبناء المجتمع المدني :  
تدريب طلاب مركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفالة الانتاجية لعدد ٧٠ طالب في تخصصات ( الكهرباء - التبريد والتكييف - الخراطه - اللحام - الحاسب الالى ) .  
تدريب ميني لطلاب كلية الهندسة والعلوم ومعاهد الطاقة والخدمة الاجتماعية والمعهد البريطني للحاسبات .  
بعد بدء اجراءات تحديث شركة كيميا وادخال الغاز الطبيعي تمت موافقة محافظة اسوان على فتح تخصيص فني تشغيل مصانع كيميائية بالمدارس الفنية في اسوان وجاري الانتهاء من ذلك ليبدأ التدريب بها من العام المقبل بإذن الله  
تمت مشاركة كيميا بمشروع الشراكة للصناعات الكيماوية ضمن برامج اصلاح التعليم الفني والمهني الذي وقع التفافقة السيد /الوزير محافظة اسوان وهو برنامج مشترك بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد الاوربي بهدف تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الاسواق المحلية العالمية .

وقد تم تدريب نحو مائة متدرب من شركة كيميا .  
كيميا عضو في المجلس الاستشاري بمنطقة مصر العليا للتدريب والذي يتشرف برئاسة اجتماعه السيد المهندس / عيد محمد عبدالله الحوت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

#### الإيجازات :

حققت الشركة هذا العام فائضاً بلغ الإجمالي قبل الضرائب والمخصصات ١٣٥ مليون جنية وصافي الفائض بعد الضرائب والمخصصات ١٠٠,٥ مليون جنية يمثل ٥٩٪ منها صافي ارباح للشامل . والشركة حرصاً منها على المحافظة على نتائج أعمالها تنتمس من الجمعية العامة ووزارة قطاع الاعمال المعونة في تثبيت سعر الكهرباء عند ٢٧ ملياً طبقاً لقرار الدكتور وزير قطاع الاعمال وعدم تخفيض الأحمال الكهربائية ..

في مجال التصدير حافظت الشركة (كيميا) على اسواقها التصديرية وفتحت اسواق جديدة.

## في مجال زيادة رأس المال

- ١ - في ٢٠٢٢/١/٥ تم رفع القيمة الاسمية للسهم الى ٥ جنيهات ليصبح رأس المال ٤٠ مليون جنيه بدلا من ١٦ مليون جنيه
- ٢ - تم خلال العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ زيادة رأس المال ليصبح ٧٦ مليون جنيه بدلا من ٤٠ مليون جنيه من خلال فائض العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩
- ٣ - كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به ليصبح ٢ مليار جنيه والمصدر والمنفوع ليصبح ١,٢٠٦ مليار جنيه بدلا من ٧٦ مليون جنيه عن طريق فتح الاكتتاب لنداس المساهمين وقد تم الاكتتاب بالكامل في ٢٢٦ مليون سهم بمبلغ ١,١٢٠ مليار جنيه
- ٤ - في ٢٠١٣/٧/١٦ تمت الموافقة من هيئة الرقابة المالية على توزيع حصة المساهمين المجنيه بحساب دائر توزيعات عن الاعوام المالية ٢٠١١/٢٠١٠ و ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٩٨,٣ مليون جنيه لعدد ١٩٦٦٠ ألف سهم بواقع ٥ جنيهات للسهم ليصبح رأس المال المنفوع بالكامل مبلغ ١,٣٠٤,٣٠٠ مليار جنيه لعدد ٢٦٠,٨٦٥ مليون سهم بقيمة اسمية ٥ جنيهات مدفوعه
- ٥ - تم خلال العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ زيادة رأس المال ليصبح ١,٤٤٠,٠٧٠ مليار جنيه بدلا من ١,٣٠٤,٤٣٠ مليار جنيه من خلال فائض العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢
- ٦ - بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٦ تمت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال بمبلغ ٤٥٠ مليون جنيه طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بشركة كيميا المنعقد في ٢٠١٤/٧/٢٨ ودعوة قدامى المساهمين للاكتتاب ليصبح رأس المال ١,٨٩٠ مليار جنيه موزعه على ٣٧٨,٠١٤ مليون سهم بقيمة اسمية ٥ جنيهات
- ٧ - بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٨ تم الموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ ٨٠١,٤٢٧,٤٠ جنيه طبقا لقرار الجمعية العامة الغير عادية موزع على عدد ١٦٠,٢٨٥,٤٩ سهم ليصبح رأس المال مبلغ ١,٩٧٠,٢١٣,٥٠ جنيه موزع على عدد ٣٩٤,٤٧١٠ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات مدفوعه بالكامل
- ٨ - بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣٠ وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع أسهم مجانية للمساهمين عن أرباح ميزانية ٢٠١٥/٦/٣٠ بمبلغ ٦٥٢٦٤١٢٥ جنيه موزع على عدد ١٣٠,٥٢٨٢٥ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات وفي نفس التاريخ وافقت الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس مال الشركة بنصف المبلغ المشار اليه
- ٩ - بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٦ تمت الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال المصدر للشركة (كيميا) بمبلغ ٦٥٢٦٤١٢٥ جنيه موزع على عدد ١٣٠,٥٢٨٢٥ سهم طبقا لقرار الجمعية العامة الغير عادية ليصبح رأس المال مبلغ ٢,٠٣٥,٤٧٧,٦٧٥ جنيه موزع على عدد ٤٠٧,٩٥٥,٣٥٥ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات مدفوعه بالكامل تمويلا من حصة المساهمين من أرباح العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/٦/٣٠

## في مجال النشاط الرياضي

- أولا : فريق كرة القدم :
- يشارك الفريق في دوري الممتاز ب لكرة القدم.
  - يشارك ايضا في بطولة كأس مصر.
  - تم انشاء عدد (٢) ماعب كرة قدم بمواصفات قانونية.
- ثانيا : قطاع الناشئين :
- فريق ٩٥ شارك في بطولة الجمهورية للناشئين وحصل على المركز الثالث.
  - فريق ٩٨ شارك في بطولة المنطقة وحصل على المركز الثاني.
  - فريق ٩٩ شارك في بطولة المنطقة للناشئين وحصل على المركز الثالث.

**ثالثاً: قطاع البراعم ومدرسة الكرة**  
يوجد حوالي ٢٥٠ لاعب في مدرسة الكرة على اعمار سنوية مختلفة.

**رابعاً: كرة السلة**

- يلعب بالدرجة الاولى لنورى الجمهورية .
- خامساً: قطاع الناشئين لكرة السلة
- فريق ١٨ سنة يشارك في بطولة المنطقة للناشئين .
- فريق ١٦ سنة يشارك في بطولة المنطقة للناشئين .
- فريق ١٤ سنة يشارك في بطولة المنطقة للناشئين .
- يوجد فريق ميني باسكت ومدرسة لكرة السلة .

**سادساً: مدرسة الكاراتيه**

يوجد مدرسة كاراتيه بها عدد كبير من اللاعبين في الاعمار السنوية المختلفة تشارك باعداد كبيرة في اختبارات الاحزمة .

**سابعاً: بطولة الشركات**

المشاركة بعدد ١٠ لعبات في بطولة الجمهورية التي اقيمت في محافظتى الاسماعيلية وبورسعيد ( حماسى شاطئية - كرة طائرة رواد - كرة سلة رواد - كرة يد رواد - العاب قوى رواد - شطرنج رواد - فنون تشكيلية - مشى ٤٠ - مشى ٥٠ - اختراق ضاحية ) والحصول على عديد من المراكز المتميزة .

**خامساً : مساهمة كيمأ للمجتمع المدني :-**

بلغت قيمة التبرعات والاعانات المسنحة التي ساهمت بها الشركة كيمأ للمجتمع المدني خلال العام ٢٠١٦/٢٠١٥ مبلغ ١١٢٩٧١,٢٥ جنيه وبيانه كالتالى :

- ١- تبرع مساهمه فى صندوق دعم الزكاه بمسجد كيمأ بمبلغ ١٣٠٠٠ جنيه.
- ٢- تبرع لجمعية مكافحة الامن والوقاية من الجريمة بمبلغ ١٠٠٠ جنيه.
- ٣- تبرع لجمعية المغفرة بالحديد والصلب بمبلغ ٦٠٠٠ جنيه .
- ٤- تبرع لجمعية تنمية المجتمع بعزبة الحدود بمبلغ ٦٠٠٠ جنيه.
- ٥- تبرع لجمعية رعاية كفالة اليتيم بعزبة القرن بمبلغ ٦٠٠٠ جنيه .
- ٦- تبرع لجمعية الفتح المبين بالسوان بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه .
- ٧- تبرع لجمعية السلام لتنمية المجتمع بكيمأ غرب بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه .
- ٨- تبرع لتقسيم شرطة ثان بالسوان بمبلغ ١٢٢٠ جنيه .
- ٩- تبرع لجمعية رعاية حقوق المعوقين بمبلغ ١٢٠٠ جنيه .
- ١٠- تبرع لمدرسة كيمأ الاعدادية والثانوية بمبلغ ١١٨٠٦,٧٥ جنيه .
- ١١- تبرع للتقنية العامة لعمال الكيماويات بمبلغ ٢٥٠٠ جنيه .
- ١٢- تبرع لمدرسة كيمأ الابتدائية بمبلغ ٢٥٨٠ جنيه .

- ١٣ - تبرع لمستشفى السرطان ٥٧٣٥٧ بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيه
- ١٥ - تبرع لمركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة جنوب الوادي بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه
- ١٦ - تبرع لقسم مرور اسوان بمبلغ ٤٩٧٥ جنيه
- ١٧ - تبرع لشراء ملابس لمدارس كيما بمبلغ ٩٢٤٤,٥٠ جنيه
- ١٨ - تبرع لشراء ملابس لمدارس العروه الوقتي بمبلغ ٣٥٠٠ جنيه
- ١٩ - تبرع لسداد مصاريف دراسية لمدارس رمضان ارباب بمبلغ ١٤٩٥ جنيه
- ٢٠ - تبرع لجمعية الرعاية المتكاملة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه
- ٢١ - تبرع لشراء مشمع ارضيات لمدارس كيما الابتدائية بمبلغ ٤٥٠ جنيه
- ٢٢ - تبرع لجمعية تنمية المجتمع بكيما بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه
- ٢٣ - تبرع لجمعية المصطفى للتنمية الشاملة بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه
- ٢٤ - تبرع لجمعية تنمية المجتمع بغرب اسوان بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه
- ٢٥ - تبرع لمدارس الصم وضعاف السمع باسوان بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه
- ٢٦ - تبرع لصندوق الزكاه افراد بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه
- ٢٧ - تبرع لاتحاد الانعاة والتليفزيون بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه

## وفي الختام ...

يتوجه مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيمافا بأسوان برئاسة السيد المهندس / عيد محمد عبد الله الحوت بخالص الشكر والتقدير للعاملين بها على جهودهم المخلصة والتي أدت إلى تحقيق هذه النتائج الطيبة .  
كما يتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السادة المسؤولين بجمهورية مصر العربية على مساندتهما للشركة من أجل الاستمرار والتطور تدعياً للتنمية بجنوب الوادي ودعمها للاقتصاد القومي .

وإلى السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والسادة أعضاء مجلس إدارتها والمسؤولين لماونتهم الصادقة ودعمهم المستمر للشركة من أجل النمو والتطور  
كما يوجه المجلس الشكر والتقدير للسادة المسؤولين بالجهاز المركزي للمحاسبات على جهودهم وتوجيهاتهم الصادقة .

وإلى السيد محافظ أسوان والسادة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية على معاونتهم الصادقة للشركة وإلى السادة المساهمين هيئات وأفراد لما نلقاه في كل الظروف من تشجيع وثقة غالية مما يزيد من عزيمتنا ويدفعنا قدماً نحو بذل مزيد من الجهد تحت رعاية السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله .  
والله أسأل أن يوفقنا جميعاً لخدمة وطننا العزيز .  
والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
مهندس/ عيد محمد  
عبد الله الحوت





## **الباب الثاني**

تقرير مراقب الحسابات  
ورد الشركة عليه

**أولا**  
تقرير مراقب  
الحسابات



الجهة المرزق للحسابات

إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية

السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)

تحية طيبة وبعد،،،

أشرف بأن أرفق لسيادتك طيه تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

برجاء التكرم بالإحاطة والتشبه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقول فائق التحية والاحترام،،،،

تحريراً في : ٢٠١٦/٩/١٩

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة

١٩  
٢٠١٦  
محاسب / ميشيل نجيب عبد الله

تقرير مراقب الحسابات  
على القوائم المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

إلى السادة / مساهمي شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"

تقرير عن القوائم المالية :

راجعت القوائم المالية المرفقة لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ م والمتمثلة في الميزانية في ٢٠١٦/٦/٣٠ بإجمالي استثمار بنحو ٢٨١٣ مليون جنيه وقائمة الدخل بصافي ربح بعد الضريبة بنحو ١٠٠.٥٣١ مليون جنيه وكذا قائمة التدفير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئوليه الإدارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة للإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بأعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أية تحريفات هامة ومؤثره سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وحمل التقديرات المحاسبية الملائمة لتظروف .

مسئوليه مراقب الحسابات :-

تختصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بان القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثره .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعه بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية ويعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم المالية

الميزانية في ٢٠١٦/٦/٣٠

والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعته مناسبة للظروف ولكن نيس بغرض إيداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عمليه المراجعة أيضا تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتكديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفته الإداره وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

#### أبيات الرأي المختص :

- ولنا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبيا لإيداء رأينا على القوائم المالية وقد تبين مايلي :-
- تم جرد الأصول الثابتة ومطابقة النتائج على السجلات بمعرفة الشركة وتحت مسؤوليتها وتم حساب الإهلاك طبقاً للمعدلات المتعارف عليها كالمعتاد في السنوات السابقة وقد لوحظ بشأنها :-
- ١. ما زالت الشركة لم تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التوضيحات الواجبة عن اراضي المنفعة العامة والبالغة نحو ٣,٦٦٣١٦٩ م. وذلك في ضوء القوانين واللوائح السارية لتعميلا لقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠١٥/١٠/٢٢ في هذا الشأن .
- ٢. عدم الانتهاء من توفيق أوضاع الاراضي المستغلة من الغير ( الشركة القابضة للتجارة - هيئة المد العالي وخزان أسوان - مديرية أمن أسوان - قطاع أسوان العسكري - شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء - الاهالي ) .
- ٣. عدم الحصول على موافقة مجلس الوزراء من أجل تفعيل الاتفاق مع محافظة أسوان على البيع للاهالي المتعدية على مساحة ١٣٨ فدان المملوكة بالكامل للشركة مقابل ٢٠% لمحافظة أسوان والتي اشترطت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٧ الحصول عليها.
- يتعين ضرورة الحصول على التوضيحات عن الاراضي المزروع ملكيتها ومتابعة توفيق أوضاع الاراضي المستغلة من جهات أو المتعدي عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل حق الشركة وتفعيل قرارات الجمعيات العامة السابقة في هذا الشأن وأخرها في ٢٠١٥/١٠/٢٢ حفاظا على حق الشركة تجاه الغير وأثرها على القوائم المالية ونتائج الاعمال .
- تضمن ح/ التكوين المسلمي نحو ٦٠٨ ألف جنيه منذ ٢٠١٢ وذلك لتسجيل مشروع اليه التنمية النشطة بالأرم المتحدة للتخلص من إنبعاثات قسم الدمامن .
- يتعين دراسة اضمحلال تلك القيمة .
- تم تضخيم التكلفة الصناعية للإنتاج وبالتالي مخزون الإنتاج التام بقيم لا تعتبر من عناصر تكلفة الإنتاج منها :
- \* القادد غير الطبيعي من فحم الكوك اللادم بنحو ١,٤٥ مليون جنيه .

(٢١) و (٢٢) من معيار المحاسبة المصري رقم (١٣) - آثار تغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية .

يتعين الالتزام بأحكام المعيار المشار إليه ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة .  
- قامت الشركة بتعويض بعض عملاء تركيا بقيمة ٣٦٠ طن نترات بدون أيمه بتكلفة نحو ٨٧٥ ألف جنيه تمثل تعويضاً بنحو ١٥ دولار عن كل الكمية المصدرة لهم حتى يناير ٢٠١٦ والبالغة نحو ٧٨٠٠ طن دون تحديد الكمية الناتجة فعلاً .  
يتعين الإفادة عن الموافقة على هذا التعويض مع إجراء التصويب اللازم بتخفيض تكلفة الإنتاج بتلك القيمة مع تحميلها على حساب التعويضات والغرامات.

**الوقفاً**  
وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بصدق ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) في ٢٠١٦/٣٠ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية ذات العلاقة .  
**وفيما لا يعد تحفظاً**

- تبين عدم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل نهاية المصنع بالرغم من مضي ثلاث سنوات على الإعلان لتنفيذ المشروع مما ترتب عليه الزيادة في تكلفة المشروع بنحو ٢١٨ مليون جنيه ( يمثل في فروق سعر الصرف ) هذا فضلاً عن الزيادة المتوقعة في قيمة المعدات والعمالة .... الخ .  
يتعين سرعه الانتهاء من اجراءات تنفيذ المشروع المذكور تلافياً للزيادة المطردة في تكلفة وكذا تلافياً لتأخر المحفظة على الشركة والمساهمين في ضوء تعهدات الشركة القابضة في هذا الشأن .  
- تضمن ح/ التكوين السليبي نحو ١٣١ مليون جنيه قيمة ما تم سداده للبنوك المقرضة مقابل إرتباطات ومصاريف تعزيز الإضمانات ومصاريف الإضمانات المستتية منذ ٢٠١٥/٣ حتى ٢٠١٦/٣٠ عن عدد (٥) إضمانات مستتية للمشروع الجند بقيمة نحو ٣٣٥ مليون دولار على الرغم من عدم سحب أو استخدام الإضمانات المستتية المشار إليها منذ شهر ٣ لسنة ٢٠١٥ بما يعارض مع البلد الخامس من عقد الائتاق مع البنوك وكذا البند الثاني من خطاب الأتعاب والتقالن بقضيان بأن المعمرات تنفع في تاريخ أول سحب أو تاريخ أول استخدام من التمويل.  
يتعين الالتزام بأحكام العقود المبرمة مع البنوك المعرضة لما نلته من أثر على تكلفة المشروع وحفاظاً على أموال الشركة .  
- تضمنت تقارير تشغيل فرن الفيروسليكون خلال الثلاث شهور الأخيرة منذ استلامه في ٢٠١٦/٢/٢٦ إلى عدم تحقيق خطة الإنتاج نتيجة توقف الفرن لوجود أعطال وعدم توافر خامه الفحم وقد ورد بورد الشركة ان الاعطال بسبب نوعية الخامه المستخدمه  
يتعين العمل على تلافى تلك الانسياب لتحقيق اكبر استفادة ممكنه من الفرن والبالغ تكلفته الاستثمارية نحو ٥٢ مليون جنيه .

\* متوسط التكلفة الدفترية لأسهم شركة أبو قير للأسمدة ١٠٠,٤ جنيه للسهم.

\* متوسط التكلفة الدفترية لأسهم شركة التلسا للسكر ٥ جنيه للسهم.

\* تم زيادة ٩٠,٦٩١٧ سهم (بدون قيمة) أسهم عينية طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١١/٩/٢٩ والجمعية غير العادية بتاريخ ٢٠١٠/٩/٢٩ لزيادة رأس المال المصدر والمنفوع وذلك تمويلاً من الاحتياطات الأخرى لشركة أبو قير للأسمدة.

وهذه الاستثمارات مرهونة طبقاً لعقد البنوك.

(٢/٦) المسندات - وثائق الاستثمار - أدون خزائنة:

\* تبلغ قيمة الاستثمارات في سندات حكومية { بنك الاستثمار القومي } مبلغ ٢٣,٧٢٣٥ جنيهاً في ٢٠١٦/٦/٣٠.

تم إضافة قيمة استثمار اثنا في وثائق الاستثمار (بنك مصر) في حسابنا الجاري طرف بنك مصر والتي بلغت مبلغ ٤٥٢ مليون جنيه في فبراير ٢٠١٥.

\* يبلغ قيمة العائد المحقق من الاستثمارات في سندات حكومية مبلغ ٨١ ألف جنيه في ٢٠١٦/٦/٣٠ تم قيده بقلعة الدخل.

(٧) قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل :

(١/٧) يتمثل هذا البند الظاهر تحت الأصول طويلة الأجل بالميزانية فيما يلي :

قيمة القرض الممنوح لجمعية الإسكان بشركة " كيميا " لإقامة مشروعات الإسكان بمحافظة أسوان - القاهرة - الإسكندرية وقد بلغ الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٧٨٥٨٠,٨ جنيه كالاتي :-

الميزان	رصيد أول المدد مبلغ جنيه	الإضافات للقرض مبلغ جنيه	المسدد من القرض مبلغ جنيه	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ جنيه
مشروع القاهرة	١١٩,٩٠,٦٥٠	-	١٧٩,٠٠,١٠٠	٩٨,٨٨,٥٥٠
مشروع أسوان (١)	٤,٥٢٠,٠٥٠	-	٣,٩٣,٧٠٠	٣,٥٨٦,٣٥٠
مشروع أسوان (٢)	٥,٩٢٠,٧٠٠	-	٢,٨١٥,٠٠٠	٣,١٠٥,٧٠٠
مشروع الإسكندرية	١,٠٠٠,٠٠٠	-	٦٠٠,٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠
الإجمالي	١٢,٦٣٠,٤٠٠	-	١٧٦,٧٤,٨٠٠	٧٨٥٨٠,٨٠٠

- \* القرض الممنوح لمشروع أسوان القاهرة يسدد على أقساط شهرية طبقاً للمحصل من العاملين .
  - \* القرض الممنوح لمشروع الإسكندرية يسدد على أقساط شهرية من العاملين الممثلين للوحدات .
- أصول ضريبية مؤجلة :
- لا توجد أصول ضريبية مؤجلة في ٢٠١٦/٦/٣٠ .
- (٨) المخصون :

تبلغ قيمة المخبزون في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٢٤٢٠١٣٥٠٠ جنية تتمثل في الآتي :

الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠ جنية	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠ جنية	بيــــــــــــــــان
٤٨٧١٩٩٧١	٥٧٣٨٥٢٨٨	خدمات
٢٠٥٢٩٣٣	١٨٧١٦٤٤	الوقود - الزيوت
٥١٠٩٩٥٨٦	٤٩٩٩٩٥٨٤	قطع غيار ومهمات (قبل خصم المخصص)
٢٨٠٢١٨٨	١٢٣٣٧٣٠	مواد تعبئة وتغليف
٣٤٤٤٤٧	١٦٩٠٥٤٨	المخلفات البردة
٧٧٧٧١	٤٨٩٢٢	قطع غيار تحت التكوين
٢١٠٢١٤	١٣٠٧٣١٨	إنتاج غير تام
٣٩٢٨٠٥١٥	١١٦٥٧٠٥١٠	النتاج تام
١٠٠٩١٧٤٨	١٦٩١٣٤٨	مخبزون لدى الغير
١٥٦١٠٧٥٩٣	٢٣١٧٠١٨٦٢	اعتمادات مستتوية لشراء سلع وخدمات
٢٢٥٥٢٣٠٤	١٠٤٧٤٠٣٥	
١٧٨٧٢٠٨٩٧	٢٤٢١٧٥٨٩٧	{ اجمالي المخبزون قبل خصم المخصص }
١٦٢٣٣٩٧	١٦٢٣٣٩٧	بخصم مخصص اصدار بطيئة الحركة ( قطع الغيار )
١٧٨٥٩٨٥٠٠	٢٤٢٠١٣٥٠٠	١

\* المخصص المخصص من قطع الغيار والبالغ قدره ١٦٢٣٣٩٧ جنية للأصناف بطيئة الحركة وذلك طبقاً للدراسة التي أعدت لهذا الغرض وكافي لمواجهة أي التزامات في فروق الأسعار في حالة البيع .

\* مخزون لدى الغير مبلغ ١٦٩١٣٤٨ جنية قيمة تفوق نحاس

(٩) العملاء وحسابات مدينة أخرى

بلغ رصيد العملاء والأرصدة المدينة الأخرى والموردين أرصدة شالدة بعد خصم المخصص في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ١١٥٥٤٢٣٤٧ جنية على النحو التالي :

الرصيد	موردين أرصدة مدينة	إيرادات مستطبة التخصيص	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	أوراق قبض	العملاء	المدين
١١٦٠٩١٧٣٤	١١٤٧٦٢٨٥	٣٨١٩٩٦٢١	٣٧٧٤٥٠٤٥	٠	٢٣٥٣٧٨٣	أرصدة ٢٠١٦/٦/٣٠
٥٥٢٣٨٧	٥١٣٢١٩	٣٩١١٦٨	-	-	-	مخصص المدين مشكوك في تحصيلها
١١٥٥٤٢٣٤٧	١٠٩٦٣٠٦٦	٣٨٤٣٠٤٥٣	٣٧٧٤٥٠٤٥	-	٢٣٥٣٧٨٣	الصافي ٢٠١٥/٦/٣٠



\* رصيد إيرادات أوراق مالية البالغ قدره ٨١ ألف جنيه يتمثل في الآتي:-

مبلغ ٨١ ألف العائد المستحق من بنك الاستثمار القومي في سندات حكومية  
\* رصيد الفوائد الدائنة والبالغ في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٧٧٢٨٨٠٠٠ جنيه قيمة الفوائد المسحقة على الودائع والحساب الجاري

\* بلغت الإيجارات الدائنة في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٩٣٢١٨٨ جنيه بعد خصم المخصص وتمثل في قيمة الإيجارات المسحقة على قاطني المدينة السكنية والإيجار الخاص بأبراج شركات فودافون - الاتصالات ويتم المتابعة في توريدها أول بأول وفي حالة تأخير التوريد يتم عمل إنذار أول وثاني وفي حالة عدم الاستجابة للمناد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

(٤/٩) الأرصدة المدينة الأخرى -

بلغت الأرصدة المدينة الأخرى في ٢٠١٦/٦/٣٠ بعد خصم المخصص مبلغ ٨١٢٣٨٥٤ جنيه على النحو التالي :

الوصف	الوصف	الوصف	رقم الحساب	مبلغ		أرصدة المدينة الأخرى			ملاحظات	المبلغ
				١٧٧٧	١٧٧٨	الإجمالي	المخصص	الصافي		
١١٢٢٠٠٠	٢٢٨٨٠	٨١٢٣٨٥٤	١٧٧٧	١٧٧٨	١١٢٢٠٠٠	٢٢٨٨٠	٨١٢٣٨٥٤	٣٠٨٠٩٤١	٥٠١٢٩١٣	
١١٢٢٠٠٠	٢٢٨٨٠	٨١٢٣٨٥٤	١٧٧٧	١٧٧٨	١١٢٢٠٠٠	٢٢٨٨٠	٨١٢٣٨٥٤	٣٠٨٠٩٤١	٥٠١٢٩١٣	

\* بلغت الأرصدة المدينة الأخرى مبلغ ٨١٢٣٨٥٤ جنيه بعد خصم المخصص المكون لمقابلته أي التزام مادي كالاتي :-

جنية

٢١٨٨٠٠ جنية شركة التعمير والمساكن الشعبية ( عمارة معروف )

٩٧٨٠ جنية شركة الغربية للتنمية الزراعية ( عجوزات سماد )

وجميع هذه المبالغ مرفوع بها قضائيا ومزالّت بالقضاء .

بلغ مدينو بيع أصول جديدة مبلغ ٨٦٩٧١٩ جنيه في ٢٠١٦/٦/٣٠ وتتمثل قيمة الشقق المباعة من الشركة للمعاملات بأسون - الإسكندرية ويتم توريد القيمة على أقساط شهرية

(٥/٩) المورديسن ( أرصدة شاذة )

بلغ الرصيد المدين للموردين في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٢٥٥٠٩٤١ جنيه بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٢٨٤٦٣٩ جنية لمقابلته الرصيد المتوقف منذ أكثر من خمس سنوات وبياناتها كالتالي :

البيان	موردين عام خدمات	موردين عام أعمال	موردين قطاع خاص	موردين قطاع خارجي	الرصيد
رصيد ٢٠١٦/٦/٣٠ مخصص لتبوك مشكور في تخصيصها	-	١٤٣١٧٧	١١٤٤١٣	-	٢٥٧٥٩٠
الصافي ٢٠١٦/٦/٣٠	-	١٤٣١٧٧	١١٤٤١٣	-	٢٥٧٥٩٠
رصيد ٢٠١٥/٦/٣٠ مخصص لتبوك مشكور في تخصيصها	٢١٤٤١٣	٢٠٨٤٤٨	٧٧٤٤١	-	٤٩٧٤٠٢
الصافي ٢٠١٥/٦/٣٠	٢١٤٤١٣	٢٠٨٤٤٨	٧٧٤٤١	-	٤٩٧٤٠٢

## (١٠) النقدية وما في حكمها :

بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق وما في حكمها في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٢٠٤٢٨٣.١٢٢٥٢ جنيه على النحو التالي :-

البيان	ودائع لأجل	حسابات جارية	نقدية بالصندوق	الاجمالي
رصيد ٢٠١٦/٦/٣٠	٢١٣١٦٥٥٧١	١١١١٨٢٥١٣١	٢١٣٥٨١	١٣٤٥٠٤٢٨٣
رصيد ٢٠١٥/٦/٣٠	١٥٥٥١٧١٤٧	١٤٨١٤١٦٢٧١	٢٤٦٨٠٦	١٦٤٧٧١٠٢٢٤

\* تتضمن ودائع لأجل وودائع بالعملة الأجنبية وقد تم تقييمها بالسعر المعين بالبنوك في ٢٠١٦/٦/٣٠  
\* ودائع لأجل مبلغ ٢١٣١٦٥٥٧١ جنيه تخص جزء من حصة الاكتتاب لتداني المساهمين للمشروع الجديد تأهيل المصانع بالغاز الطبيعي.

\* ضمن الحسابات الجارية مبلغ ٦٣١٤٢٤١٧٨ جنيه حساب يوم بيوم طرف بنك مصر بالعملة المحلية و هو جزء من حصة الاكتتاب لتداني المساهمين .

\* حققت الودائع والحسابات الجارية لدى البنوك عائدا قدره ٧٤٣٢٢٧٢٩ جنيه تم قيدها بقاتمة النخل في ٢٠١٦/٦/٣٠.

\* تم إضافة وثائق الاستثمار التي كانت موجودة طرف بنك مصر والتي بلغت في فبراير ٢٠١٥ مبلغ ٤٥٢٥٢٧٠١٤ جنيه من حصة الاكتتاب لتداني المساهمين.

## (١١) بيان حقوق المساهمين :

## (١/١١) رأس المساهمين :

\* يبلغ رأس مال الشركة المرخص به ٣ مليار جنيه ويبلغ رأس المال المصدر والمنفوع في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٢٠٣٥٧٧٦٧٥ جنينها مصريا موزعا على ٤٠٧٠٩٥٥٣٥ سهما بقيمة اسمية للسهم قدرها خمسة جنيهات مصرية جميعها أسهم اسميه ونقدية ومنقوعة بالكامل .

ويتمثل هيكل رأس المال في تاريخ إعداد الميزانية كالتالي :-

نسبة مساهمة	عدد الأسهم	المساهمين	نسبة مساهمة	عدد الأسهم	المساهمين
١٠٠,٠٠	٢١١,١٢١	بنك ناصر الاجتماعي	٤٩,٢٢٢	٢٢٦,٤١١	شركة القابضة لتصاعف العموية
١٠٠,٠٣	١٩٢٤١	الهيئة العامة المصرية لتنظيم الأوراق المالية	٢٩,٢٢٢	١,٠٤٣,١٨٤	صندوق التأمين الاجتماعي لقطاع حكومي
١٠٠,٠٢	٧٨٤٢	تحت إشراف المساهمين الأفراد	٤,٩١٤	١,٩٩٦,٤٤٠	بنك مصر
٧,٩٧٨	٢٢٤٩,٨٢٤		٣,٣٢٥	١,٣٥٧,٨٣١	هيئة الإفلاس المصرية
			١,٤٢٤	١,١٢٢,٢٨٨	مؤسسة صندوق البريد
			٠,٢٢٤	٤,٢٨٥,٤٥٨	صندوق التأمين للمؤمنين بطابع الأعمال الخاص
			٠,٢٦٦	١,٣٢٤,٥١١	شركة مصر للتأمين
			٠,٢٨١	١,١٤٢,٤٢٣	شركة مصر لتأمينات الحياة
					الأجنبي
١٠٠,٠٠٠	٢,١١١,٣٣٣				

في ٢٠٠٢/١١/٥ تم رفع القيمة الاسمية للسهم إلى ٥ جنيهات ليصبح رأس المال ٤٠ مليون جنيه بدلا من ١٦ مليون جنيه.

بتاريخ ٢٠١١/١/٢٣ صدر قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة على توزيع مبلغ ٣٦ مليون جنيه بعدد ٧٢٠٠٠٠٠ سهم تمويل من الأرباح المحتجزة من المساهمين من العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها ٢٠١٠/٤/٢٣ ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة مبلغ ٧٦ مليون جنيه تعادل ١٥٢٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ٥ جنيهات .

\* بتاريخ ٢٠١١/١/٢٣ صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بدعوة المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال بزيادة قدرها ١,١٣٠ مليار جنيه بالقيمة الاسمية وقدرها ٥ جنيهات لتسدد بالكامل بعدد ٢٢٦ مليون سهم ليصبح رأس المال المصدر والمنفوع مبلغ ١,٢٠٦ مليار جنيه بدلا من ٧٦ مليون جنيه وتخصص تلك الزيادة لصالح قدامى المساهمين وقد تم الاكتتاب بالكامل. وقد تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به ليصبح ٢ مليار جنيه وقد تم تعديل المادة رقم ٦ من النظام الأساسي للشركة .

\* بتاريخ ٢٠١١/١/٢٥ تم التأشير بالسجل التجاري للشركة بزيادة رأس المال بإصدار عدد ٢٢٦ مليون سهم من اكتتاب قدامى المساهمين { منفوع بالكامل } ليصبح رأس المال المصدر المنفوع ع ١,٢٠٦ مليار جنيه موزع على ٢٤١٢٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ٥ جنيهات للسهم جميعها سهم اسمية وتقنية مدفوعة بالكامل وتمت الموافقة من قبل مصر للمقاصة وقبول الزيادة وقيدتها بالبورصة المصرية .

\* بتاريخ ٢٠١٣/١/١٦ تم موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال بمبلغ ٩٨,٣ مليون جنيه تمويل من رصيد دائنو توزيعات المجتب عن العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ - ٢٠١٢/٢٠١١ ليصبح رأس مال الشركة مبلغ ١,٣٠٤,٣٠٠ مليار جنيه موزعة على ٢٦٠,٨٦٠ مليون سهم بقيمة اسمية ٥ جنيهات مدفوعة بالكامل وتم التأشير بالسجل التجاري بالزيادة .

\* تم خلال العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ زيادة رأس المال ليصبح ١,٤٤٠,٠٧٠ مليار جنيه بدلا من ١,٣٠٤,٣٠٠ مليار جنيه من خلال فائض العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ الذي بلغ ١٣٥,٧٧٠ مليون جنيه .

\* بتاريخ ٢٠١٤/١/١٦ تمت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال بمبلغ ٤٥٠

مليون جنيه طبقاً لقرار الجمعية العممة غير العادية للشركة كيما المنعقدة في ٢٠١٤/١/٢٨ ودعوة قدامى المساهمين للاكتتاب ليصبح رأس المال ١,٨٩٠ مليار جنيه موزعه على ٣٧٨,٠١٤ مليون سهم بقيمة اسمية ٥ جنيهات مدفوعة بالكامل.

\* بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٨ تم الموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ ٨٠١,٤٢٧,٤٠٠ جنيه طبقاً لقرار الجمعية العممة الغير عادية موزع على عدد ١٦٠,٢٨٥,٤٩٩ سهم ليصبح رأس المال مبلغ ١,٩٧٠,٢١٣,٥٥٠ جنيه موزع على عدد ٣٩٤,٠٤٢,٧١٠ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات مدفوعة بالكامل، وتم للتأثير بالسجل التجاري بالزيادة.

\* بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣٠ وافقت الجمعية العممة العادية على توزيع أسهم مجانية للمساهمين عن أرباح ميزانية ٢٠١٥/٦/٣٠ بمبلغ ٦٥٢٦٤١٢٥ جنيه موزع على عدد ١٣,٠٥٢,٨٢٥ سهم بقيمه اسمية خمسة جنيهات وفي نفس التاريخ وافقت الجمعية العممة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة بنفس المبلغ المشار إليه.

\* بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٦ تمت الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال المصدر للشركة (كيما) بمبلغ ٦٥٢٦٤١٢٥ جنيه موزع على عدد ١٣,٠٥٢,٨٢٥ سهم طبقاً لقرار الجمعية العممة الغير عادية ليصبح رأس المال مبلغ ٢,٠٣٥,٤٧٧,٦٧٥ جنيه موزع على عدد ٤٠٧,٩٥٥,٣٥٥ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات مدفوعة بالكامل تمويلا من حصة المساهمين من أرباح العام المالي المنتهى في ٢٠١٥/٦/٣٠ وتم للتأثير بالسجل التجاري بالزيادة.

#### (٢/١١) الاحتياطيات

بلغ إجمالي الاحتياطيات في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٣٧٣٣٧١,٠٠٣ جنيه تتمثل في

الإجمالي	احتياطيات ارباح مرحلة الاجتناب	احتياطيات رسمائى	احتياطى تنظيمى	احتياطى قانونى	السيان
٣٧٣٣٧١,٠٠٣	٢٠,٧٣٣,٨٣٧	٨٥,٤٤٤,٤٣٢	١٧٤,٤٣٧,٤٤٤	١٥,٩٨٤,٢٢٩	٤٨٦,٦٨١,١١١
٣٧٣٣٧١,٠٠٣	٢٠,٧٣٣,٨٣٧	٨٥,٤٤٤,٤٣٢	١٧٤,٤٣٧,٤٤٤	١٥,٩٨٤,٢٢٩	٤٨٦,٦٨١,١١١

وتتمثل الاحتياطيات الاخرى البالغ قدرها ٨٥٠,٤٠٤,٤٢٢ جنيه في ٢٠١٦/٦/٣٠

الإجمالي	الجزى	احتياطى ارتفاع اسعار الاصول	احتياطى عمام	احتياطى يستثمر فى سندات حكومية	السيان
٨٥٠,٤٠٤,٤٢٢	٣٢٢,٤٨٧,٠٠٠	٤٨١,١٩٧,٠٠٠	١٣٦,٤٤٤,٤٢٢	٢٢٠,٧٣٣,٥٠٠	٢,٠١٦/٦/٣٠
٨٥٠,٤٠٤,٤٢٢	٣٢٢,٤٨٧,٠٠٠	٤٨١,١٩٧,٠٠٠	١٣٦,٤٤٤,٤٢٢	٢٢٠,٧٣٣,٥٠٠	٢,٠١٦/٦/٣٠

مع مراعاة الآتي :-

(١) احتياطي يستثمر فى سندات حكومية :-

تم تكوين الاحتياطي في بداية عمل الشركة وقبل تحويلها للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حيث كان يتم اقتطاع نسبة من الأرباح القابلة للتوزيع في صورة احتياطي يستثمر في سندات حكومية .

(٢) احتياطي عـــــــام :-

تم تكوين الاحتياطي في بداية عمل الشركة وقبل تحويلها للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

(٣) احتياطي ارتفاع أسعار الأصول:-

هذا الاحتياطي تم تكوينه مع بداية عمل الشركة وقبل تطبيق معايير المحاسبة المصرية حيث كان يتم احتساب إهلاك الأصول المهيأة تقريبا ولا زالت تعمل بواقع ٥٠ ٪ من قيمة الإهلاك السنوي وتعليقها على الاحتياطيات بهدف توفير السيولة اللازمة لشراء الأصول الجديدة وتم التوقف عن ذلك مع بدء تطبيق معايير المحاسبة المصرية .

(٤) احتياطي رأس مالي :-

يتمثل هذا الاحتياطي في الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع الأصول الثابتة أو التعويضات الخاصة بها حيث يتم تجنبها بالتعليق على احتياطي رأسمالي أثناء توزيع الأرباح بهدف تدعيم المركز المالي للشركة .

(٥) احتياطيات أخرى :-

يتمثل هذا الاحتياطي في تجنب نسبة لا تتجاوز ١٠ ٪ من الأرباح الصافية وذلك لتدعيم المركز النقدي للشركة وذلك طبقا للنظام الأساسي .

#### (١٢) المخصصات :

بلغ رصيد مخصصات بخلاف الإهلاك في ٢٠١٦/٠٦/٣٠ مبلغ ٢٧٨٠٢٨٥٥ جنيه حيث تم رد واستخدام مخصصات بمبلغ ١٤٨١٨٠٣ جنيه على النحو التالي :-

الرصيد	الإستحداثات		الإضافات	رصيد ٢٠١٦/١/١	تغييرات
	مخصصات تبررها الإستحداثات	مخصصات منقولة			
٣١١٢٨				٣٨١٢٨	مخصص تقاعد الزوائد منقولة تخصيل مخصص لتغطية الرصيد المدينة الأخرى مخصص لتغطية الأرصدة المتوقعة بالموردين مخصص لتغطية الأرصدة المتوقعة تعميمها
٢١١٨١٧			٢٢١٥٨٠	٢٨٤٢٩٨	
٢٨٤٤٣٨			-	-	
٥٢٢٣٨٧				٥٢٢٣٨٧	الإجمالي

٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	مخصص صناديق ترقيات الأحياء	مخصص
١٧١٤٢٩٦	١٤٣١١٤	٨٠٠٠٠٠٠	٦١١٤٢٣	مخصص صناديق التميز	مخصص
				الإجمالي	مخصص
٤١٢١٣٥١	٦٦٥٨	٠	٥١٢٨٢٠٩	مخصص نظارات	مخصص
٥١٢١٣٥١	٦٦٥٨	٠	٥١٢٨٢٠٩	الإجمالي	مخصص
١٢٢٣١٧			١٢٢٣١٧	مخصص لتغطية فرق إمداد المواد معادن	مخصصات
١٠٠٠٠٠٠			١٠٠٠٠٠٠	مخصص لتغطية فرق التفتيش العامة	
٨٠٠٠٠٠			٨٠٠٠٠٠	مخصص للقيامات الخاصة ببيئة	
٤٠٠٠٠٠			٤٠٠٠٠٠	مخصص لتكوير السنة	
٠			٠	مخصص لتكوير نقل التفتيش	
٤٣٨٧٤٣٨			٤٣٨٧٤٣٨	الإجمالي	مخصص
٢٧٨٠٢٨٥٥	١٤٨١٨٠٢	٨٠٠٠٠٠٠	٢٢٨١٤٥٧	الإجمالي للمخصصات	

(١٣) الموردون والأرصدة الدائنة الأخرى :

بلغ رصيد الموردون والأرصدة الدائنة الأخرى في ٢٠١٦/٠٦/٣٠ مبلغ ٢١٣٩١٤٣٢٧ جنيهه على النحو التالي

السنة	الموردون	حسابات	دائنة	مصرفات	إيرادات	حسابات	مخصصات	مخصصات	مخصصات	مخصصات
٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١	للمصارف	للمصارف	مستحقة	مستحقة	مستحقة	مستحقة	مستحقة	مستحقة	مستحقة
١٢٣٨١٤٥٧	٣٨٨٣٣٨٣	١٠٤٢٨٠١	١٣٥٤٠	١٣٣١٤	١٣٣١٤	١٣٣١٤	١٣٣١٤	١٣٣١٤	١٣٣١٤	١٣٣١٤
١٢٣٨١٤٥٧	٣٨٨٣٣٨٣	١٠٤٢٨٠١	١٣٥٤٠	١٣٣١٤	١٣٣١٤	١٣٣١٤	١٣٣١٤	١٣٣١٤	١٣٣١٤	١٣٣١٤

(١٤) الموردون

بلغ الرصيد الدائن للموردون في ٢٠١٦/٠٦/٣٠ مبلغ ٤٥٦٥٧٤٢١ جنيهه على النحو التالي:

السنة	موردون	موردون	موردون	موردون	موردون
٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١	موردون	موردون	موردون	موردون
١٤٤٤٢٨٢	١٤٤٤٢٨٢	١١٢٦٠٥٢٦	٣٢٣٥٠٠١١	١٤٤٤٢٨٢	١٤٤٤٢٨٢
١٤٤٤٢٨٢	١٤٤٤٢٨٢	١١٢٦٠٥٢٦	٣٢٣٥٠٠١١	١٤٤٤٢٨٢	١٤٤٤٢٨٢

(٢/١٣) حسابات دائنة للمصالح والهيئات :

بلغ الرصيد الدائن للحسابات الدائنة للمصالح والهيئات في ٢٠١٦/٠٦/٣٠ مبلغ ٢٤٢٧٦٤١٠ جنيهه على النحو التالي:

## KIMA الأيضاحات المتممة

البيان	مستحققة الجاري	مستحققة الجاري	مستحققة الجاري	مستحققة الجاري	مستحققة الجاري	مستحققة الجاري	مستحققة الجاري
٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠
رصيد	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠
رصيد	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠

### (٣/١٣) داتو توزيعات :

بلغ الرصيد الدائن لحسابات داتو توزيعات في ٢٠١٦/٠٦/٣٠ مبلغ ٩٣٨٩٠٢٨ جنيه على النحو التالي:

البيان	حصة المعلنين		حصة المساهمين		الاجمالي
	رصيد	توزيعات	رصيد	حصة المساهمين	
رصيد	٩٣٨٩٠٢٨	٠	٩٣٨٩٠٢٨	٠	٩٣٨٩٠٢٨
رصيد	٩٣٨٩٠٢٨	٠	٩٣٨٩٠٢٨	٠	٩٣٨٩٠٢٨

### (٤/١٣) مصروفات مستحقة السداد :

بلغ الرصيد الدائن لحسابات مصروفات مستحقة السداد في ٢٠١٦/٠٦/٣٠ مبلغ ٤١٣٣٤٧٤ جنيه على النحو التالي:

البيان	أجور مستحقة	إيجارات مستحقة	تعبؤات مستحقة	الاجمالي
رصيد	٤١٣٣٤٧٤	٠	٠	٤١٣٣٤٧٤
رصيد	٤١٣٣٤٧٤	٠	٠	٤١٣٣٤٧٤

### (٥/١٣) إيرادات محصلة مقدما :

بلغ رصيد إيرادات محصلة في ٢٠١٦/٠٦/٣٠ مبلغ ١٣٦٢١٠ جنيه على النحو التالي:

البيان	شركة كيميكا (إيجار)	شركة موبيليت (إيجار)	شركة لوفيسون (إيجار)	الوحدة المحيطة بعناية سون الأرض المشتركة	بيع أرض المحجر	شركة الطفا	شركة ريم	الاجمالي
رصيد	٩٩٨٩	٣٨٨٤٩	٩٤٦٥	٦٦٨٨١	٢٠٤١٨	٥٥٠	٥٥٠	١٣٦٢١٠
رصيد	٩٩٨٩	٣٨٨٤٩	٩٤٦٥	٦٦٨٨١	٢٠٤١٨	٥٥٠	٥٥٠	١٣٦٢١٠

## (٥/١٣) حسابات دائنة أخرى:

بلغ رصيد حسابات دائنة أخرى في ٢٠١٦/٠٦/٣٠ مبلغ ٩٠٤٢٨٢٠١ جنية على النحو التالي:

البيان	تغييرات	بمبلغ مستطعم من العميل	الرصيد الدائنة الأخرى	لراء سول جديدة	النحو	الإجمالي
رصيد ٢٠١٦/٠٦/٣٠	١٧,٠٤٤,٦	٥١١١,٤٧	٣٨٨,٩٥٠,١	٩٥٢١٩٧	٤,١٢٨,٠١	١١٤٧٧٨٢
رصيد ٢٠١٥/٠٦/٣٠	١١٩٩٩٤٤	٢٢٤٢٢٥٢	٣٨٧٢,٤٤	٤٤٨٣٦٧		

## (١/٥/١٣) تأميمات للخير:

بلغ رصيد تأميمات للخير في ٢٠١٦/٠٦/٣٠ مبلغ ١٧٠٥٩٠٦ جنية على النحو التالي:

البيان	معدلات فطري تهيئة	تغييرات	تغييرات	تغييرات	الإجمالي
رصيد ٢٠١٦/٠٦/٣٠	٤٧٤٥٧	١,٩٣٣١٩	٥١٤٦٠	١٧٠,٥٩٠,٦	١١٩٩٩٤٤
رصيد ٢٠١٥/٠٦/٣٠	٤٣٤٥٧	٧,٣٣٦٥	٣٧٣١٦٢		

## (٦/١٣) العملاء أرصدة دائنة:

بلغ رصيد العملاء أرصدة دائنة في ٢٠١٦/٠٦/٣٠ مبلغ ٣٩٨٩٣٥٨٣ جنية على النحو التالي:

البيان	عملاء قطاع خدمات	عملاء قطاع عام	عملاء قطاع خاص	عملاء قطاع خارجي	الإجمالي
رصيد ٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٥٦٣,١٣٥	١,٢٥٠,٦	١٧,٥٥٣,٦	٣٣٥٣,٠٦	٣٩٨٩٣٥٨٣
رصيد ٢٠١٥/٠٦/٣٠	٣٣٦٦١	٥٣١٣٨	٣٦٦٣١٠	١١٧٧٧٣	٥١٠,٨٩٢

## (٧/١٣) قروض طويلة الأجل

تم الحصول على قرض من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمبلغ ٣٠٠ مليون جنية بمعدل فائدة ١١,٧٥٪ سنويا بفائدة قدرها ٦٣.٦٣٦٩٨ جنية عن الفترة من ٢٠١٤/٩/١٦ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ وتم استخدام جزء منه في مشروع كيما (٢)

قامت الشركة « كيما » خلال الفترة الماضية بعمل تجهيزات لأرض الموقع { أرض مشروع كيما ٢ } بناء طلب شركة تكتومنت الإيطالية منها :-

\* فتح طريق من مزلقان الشلال حتى بوابة المصنع الشمالية الجديدة لإدخال المعدات الثقيلة الواردة لنا من الخارج.

\* مد خط مياه شرب لموقع المكاتب الإدارية للمشروع الخاصة بشركة تكتومنت الإيطالية و اوراسكوم والنبي.

\* فتح طريق من مخازن التثبيت إلى موقع إنشاء المشروع.

\* إنارة الطريق الداخلي الذي يربط بين البوابة الشمالية ومكان تثبيت المعدات.

لذلك قامت الشركة « كيما » براسمة مبلغ ١٢ مليون قيمة الفائدة على القرض الممنوح من الشركة القابضة طبقا لمعيار المحاسبي رقم ١٤ { تكلفة الاقتراض } بند ٢٣.



## (١٤) موقف الشركة الضريبي :

## (١/١٤) فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية:

تطبق الشركة نظام الدفعات المقدمة للإقرار الضريبي من عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ وذلك للاستفادة من الفائدة الممنوحة على الدفعات المقدمة ويتم سداد الدفعات في مواعيد الاستحقاق ، كما تم حساب الضريبة الموجبة

أولاً : بخصوص سنوات النزاع الضريبي حتى ٢٠٠٥/٢٠٠٤ تم الفحص مع لجان الطعن وتم تحويل المبالغ المعترض عليها من وجهة نظر الشركة إلى القضاء وهي منظوره حتى تاريخه وفي حاله وجود فروق سيتم المعالجة من المخصص سواء بالرد أو الاستخدام بعد صدور الأحكام النهائية وقد تم سداد مبلغ ٣٠٤٦٦٠٦٦ جنيه حتى تاريخه من جملة المبلغ المستحق على الشركة كيما مبلغ ٣٨٩٩٢٥٨٦ جنيه عن سنوات النزاع وجارى تسطيط باقي المبلغ على أقساط شهرية.

ثانياً : تم فحص السنوات ٢٠٠٦/٢٠٠٥ قد تم سداد الفروق الضريبية طبقاً لقرار اللجنة الداخلية بمبلغ ٨٥٠٠٠٠ جنيه بالشيك رقم ١٣٨٥٨٨٤ بتاريخ ١٩/٩/٢٠١٢ و بخصوص عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ فقد تم سداد الفروق الضريبية طبقاً لقرار لجنة الطعن بمبلغ ١٦٥٧٢٨٦ جنيه بالشيك رقم ٣٢٠٣٩٩٠٤ بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٠١٤ وكذلك مقابل التأخير بمبلغ ١٤٦٤٨٥٥,١٥ جنيه بالشيك رقم ١٠٠٧١ بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٠١٤ والمبالغ المعترض عليها من قبل شركة كيما تم إحالتها للقضاء ولم يتم الفصل فيها حتى تاريخه .

ثالثاً : تم فحص السنوات ٢٠٠٧/٢٠٠٦-٢٠٠٨/٢٠٠٧ من قبل المأمور الفاحص حيث تبين وجود فروق ضريبية بين الشركة والمأمور الفاحص بنحو ٧ مليون جنيه وتم تقديم جميع المستندات المؤيدة للإقرارات الضريبية عن هذه السنوات وتم الاعتراض على نموذج ١٩ ضرائب من شركة كيما لتحويل المبالغ المترتبة للوعاء للجنة الداخلية وتم تحديد لجنة داخلية في فبراير ٢٠١٦ ولم يصدر قرار اللجنة حتى تاريخه .

رابعاً : تم فحص السنوات ٢٠٠٩/٢٠٠٨-٢٠١٠/٢٠٠٩-٢٠١١/٢٠١٠-٢٠١٢/٢٠١١ من قبل المأمور الفاحص حيث تبين وجود فروق ضريبية بين الشركة والمأمور الفاحص بنحو ١٥ مليون جنيه وتم تقديم جميع المستندات المؤيدة للإقرارات الضريبية عن هذه السنوات وتم الاعتراض على نموذج ١٩ ضرائب من شركة كيما لتحويل المبالغ المترتبة للوعاء للجنة الداخلية وتم تحديد جلسة لها بتاريخ ٢٠١٦/٢/٨ ولم يصدر قرار اللجنة حتى تاريخه .

خامساً: تم فحص السنوات ٢٠١٢/٢٠١١-٢٠١٣/٢٠١٢ من قبل المأمور الفاحص حيث تبين وجود فروق ضريبية بين الشركة والمأمور الفاحص بنحو ٢٧ مليون جنيه وتم الاعتراض على نموذج ١٩ ضرائب من جانب شركة كيما لتحويل المبالغ المترتبة للوعاء للجنة الداخلية ولم يتم تحديد موعد حتى تاريخه .

سادساً : تم قيد مبلغ ٢١٧٨١١٩٧ جنيه حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ (طبقاً للإقرار الضريبي عن العام ٢٠١٥ /٢٠١٦/)

## (٢/١٤) فيما يتعلق بالضريبة على كسب العمل :-

أولاً : يتم تسديدها بالكامل من قبل الشركة كيما .

ثانياً : يوجد خلاف مع مصلحة الضرائب عن سنوات الفحص من عام ١٩٩٩ حتى عام ٢٠٠٢ تم تحويله للجنة طعن وتم تحديد جلسة لها في ٢٠١٦/٧/٢١ ومن عام ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٤ جرى الفحص الضريبي .



سابقاً: بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٠ حضرت لجنة المعايير و قامت بمعاينة المصنع بحضور ممثلي الشركة سابقاً: بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٤ تحدد موعد لجنة الطعن للبت و المناقشة النهائية و تقديم الطلبات على ضوء الإجراءات السابقة و تمسكت الشركة بحقها في احتساب سعر الضريبة على أساس سعر المتر المقدر بالتقرير المقدم بالمستندات و الإغناء من توقيع غرامات تأخير على الشركة من تاريخ إصدار المطالبة بالضريبة المطعون عليها حتى صدور قرار لجنة الطعن . . .

ثامناً: قررت لجنة الطعن على ضوء ما سبق تحديد يوم ٢٠١٦/٥/١٩ لصدور قرار اللجنة في الطلب المقدم من الشركة و إخطار المأمورية المختصة لتقوم بدورها بإخطار الشركة . . .

تساعاً: بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٩ ورد للشركة إخطار مأمورية الضرائب العقارية بأسوان بقرار لجنة الطعن بالضريبة المستحقة بعد الطعن لتصبح ( ٤,٤٥٢,٣٩٦,٢٠٠ جنيه ) بدلاً من ( ٦,٦٥٨,٢٠٠,٦٢٠ جنيه ) اعتباراً من ٢٠١٣/٧/١ وتم التخفيض بواقع ( ٢,٢٠٥,٨٠٤,٤٢٠ جنيه سنوياً ) ليصبح المطلوب سداده ( ١١,١٣٠,٩٩٠,٠٥٠ جنيه ) بدلاً من ( ١٦,٦٤٥,٥٠٠,٢٤٠ ج ) أي بفرق ( ٥,٥١٤,٥٠٩,٧٤٠ جنيه ) عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ بالمطالبة الواردة بخلاف ما يستجد ، وذلك بالإجراءات التي اتخذتها الشركة بالسور في الطعن وحضور ممثلي الشركة المفوضين من القطاع المالي و القطاع القانوني بعد تقديم كافة المستندات المؤيدة لطلب تخفيض الضريبة المفتره . . .

عاشراً: تم سداد مبلغ ( ١٥٠,٠٠٠٠٠ جنيه ) واحد مليون وخمسمائة جنيه لا غير « ) بشيك مقبول الدفع رقم ( ٢٦٩,٨٦٦,٤٣ في ٢٠١٦/٥/٣٠ ) تحت حساب الضريبة نقدياً لإحتساب غرامات تأخير حال عدم السداد على أن يتم سداد المبالغ المستحقة محل الضريبة المقررة على دفعات بالاتفاق مع مأمورية الضرائب العقارية خلال المدة المحددة قانوناً . . .

حادي عشر : تم سداد مبلغ ( ١٥٠,٠٠٠٠٠ جنيه ) واحد مليون وخمسمائة جنيه لا غير « ) بشيك رقم ٥٢٨١٦٠٠٠٠٠٨٤٨٣ بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٩ تحت الحساب وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية

ثاني عشر : طبقاً للمادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لقانون [ ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ الضرائب العقارية ] انه للمكلف بأداء الضريبة ومديروية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال سستين يوماً من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن ولا يمنع من أداء الضريبة ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لما رسمه القانون في هذا الشأن .

#### (١٥) قائمة الدخل:

#### (١/١٥) إيرادات النشاط الرئيسي للشركة :-

تبلغ إيرادات النشاط الرئيسي للشركة في ٢٠١٦/٠٦/٣٠ مبلغ ٢٨٨٣١٧٤٩٤ جنية على النحو التالي:

البيانات	إيرادات المبيعات	خدمات مبيعة	تشغيل لغير	الإجمالي
رصيد ٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٨,٨٨٩,٩٧٥	١,١٥١	١٧٧,٠١	٢٩,٠٦٨,١٠١
رصيد ٢٠١٥/٠٦/٣٠	٢٩,٣١٠,٠٠٠	٢١٥	٢٣٧٦	٢٩,٣٤٧,٣٩١

**(٢/١٥) تكلفة إيرادات النشاط-**

تكلفة الإنتاج :- تبلغ تكلفة البضاعة المباعة في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٢٣٥٢٣٣١٠٤ جنية على النحو التالي:

الاجملي	تغير مخزون الإنتاج	تغير مخزون غير التمام	شركة غير مبادرة وطارية	الآلات	خدمات مشتركة	اجور	مواد	البيعان
٢٣٥٢٣٣١٠٤	-٢١٤٨٩٩٨٤	-١٠٧١٠٣	٣٤١٧٧٠٨	١٢٢٩٩٨١	١٢٢٩٩٨١	١٢٢٩٩٨١	١٢٢٩٩٨١	٢٠١٦/٦/٣٠
٢٣٤٠٨٤١٢٠	(٢١٤٨٩٩٨٤)	(١٠٧١٠٣)	٢٥١٣٠١٨	٩١١,٢٢٢	١٢٢٩٩٨١	١٢٢٩٩٨١	١٢٢٩٩٨١	٢٠١٥/٦/٣٠

**(٣/١٥) التكلفة البيعة والتسويقية:-**

تبلغ التكلفة البيعة والتسويقية في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٣١٩٣٠٠٣٤ جنية على النحو التالي:

الاجملي	مصاريف بيعة وتسويقية اخرى	اجور	مواد	البيعان
٣١٩٣٠٠٣٤	٢٥٢٩١٨٨٠	٥٥٠١٧٧٣	١١٣٥٤٣١	٢٠١٦/٦/٣٠
٤٦٢٧٧٢٤٤	٣٣٤٢٠٠٥٧	٥٧٩١٣٥	٢٠١٠,٥٢	٢٠١٥/٦/٣٠

(١/٣/١٥) تم قيمة مبلغ ٦٢٣٥٩٨ جنية دعم الصادرات للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥

(٤/١٥) إيرادات الاستثمار في أوراق مالية :-

تبلغ إيرادات الاستثمار في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٢١٦٧٧٥١٠ جنية على النحو التالي:

الاجملي	إيرادات استثمار مالية اخرى	إيرادات استثمار مالية في شركات شقيقة			البيعان
		اجملي	شركة البنك للمصر	شركة ابو قبر للاسفة	
٢١٦٧٧٥١٠	٨٠٧٦٠	٢١٥٩٦٧٥٠	٠	٢١٥٩٦٧٥٠	٢٠١٦/٦/٣٠
٥٠٩٥٠١٧٠	٢٢١٣٤١٨٩	٢٨٨١٥٩٨١	٩١٨٢٥٧٢	١٩٦٣٣٤٠٩	٢٠١٥/٦/٣٠

إيرادات واستثمارات مالية اخرى قيمة العائد وقدره ٨٠٧٦٠ جنية على بمبلغ ٢٣٠٧٣٣٥ جنية في سندات حكومية ( بنك الاستثمار القومي ).

(٥/١٥) الفوائد الدائنة :-

تبلغ الفوائد الدائنة في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٧٧٤٨٤٨٨٢ جنية على النحو التالي:

الاجملي	فوائد مستحقة	فوائد لغوية	البيعان
٧٧٤٨٤٨٨٢	٦٧٣٥٠١٤	٧٠٧٤٩٨٦٨	٢٠١٦/٦/٣٠
٣١١٣٣٠٠٢	٣٧٨٠٩٥٤	٧٧٣٥٢٠٤٨	٢٠١٥/٦/٣٠

## (٦/١٥) الإيرادات والأرباح متنوعة :-

تبلغ الإيرادات والأرباح الأخرى في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٤٠٨٠٣٥٠ جنية علي النحو التالي:

البيانات	أرباح بيع مخلفات	أرباح بيع خدمات مواد	تعويضات و غرامات	إيجارات ورسوم	متنوعة	الإجمالي
رصيد ٢٠١٦/٦/٣٠	٦٨١٩٦١	٣٤١٥	٣٩٤٠٢١	٥٧٢٧٩٩	٢٩٢٨١٩٩	٤٠٨٠٣٥٠
رصيد ٢٠١٥/٦/٣٠	٤٠١٢٠١	٢١٩٦	٥٢٠٠١	٦٧٣٠١٤	١٨٨٦٦١٩	٢٣٢١٩٦٥

## (٦/١٥) التعويضات والغرامات :-

تبلغ التعويضات والغرامات في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٣٩٤٠٢١ جنية علي النحو التالي:

البيانات	مصاريف خطاب ضمان	غرامات عدم التوريد	تعويضات	الهرب	الإجمالي
رصيد ٢٠١٦/٦/٣٠	٠	٣٩٤٠٢١	٠	٠	٣٩٤٠٢١
رصيد ٢٠١٥/٦/٣٠	٠	٥٢٠٠١	٠	٠	٥٢٠٠١

## (٧/١٥) إيرادات وأرباح غير عادية :-

بلغت الإيرادات والأرباح الغير عادية في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٦٨٣٦١١٧٢ جنية علي النحو التالي:

البيانات	أرباح فروق العملة	أرباح رسالية	متنوعة	الإجمالي
رصيد ٢٠١٥/٦/٣٠	٦٨٢٥١٤٦١	١٠٣٦٨٦	٦٠٤٢	٦٨٣٦١١٧٢
رصيد ٢٠١٥/٦/٣٠	٤٥٠٣٨١٧٦	١٥٤٠٩١	٤٩٦٢	٤٥١٩٧٥٢٩

## (٨/١٥) خسائر غير عادية

بلغت الخسائر غير عادية مبلغ ٣٨١٠٥٥ جنية نتيجة توقف قسم الكلور عن الانتاج وكمية ١٠٦٧,١٣ طن كوارتز غير صالحة للاستخدام بالقرن الجديدة .

## (١٦) ضريبة الدخل المؤجلة :

## (١/١٦) قياس الضريبة المؤجلة :-

تم احتساب ضريبة مؤجلة في ٢٠١٦/٦/٣٠ قدرها ٤٦٢٨٨٧١ جنية

## (١٧) الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلق بها :

## (١) القيمة العادلة للأدوات المالية :-

تتمثل الأدوات المالية للشركة في الأصول والالتزامات وتتضمن الأصول المالية أرصدة النقدية بالصندوق

والودائع لدي البنوك وبعض المدينون والأرصدة المدينة الاخرى ٠٠ كما تتضمن الالتزامات المالية أرصدة الدائنين والأرصدة الدائنة الاخرى والمستحق لمصلحة الضرائب ، القيمة الدفترية لهذه الأدوات المالية تمثل تقديرا معقولا لقيمتها العادلة في تاريخ الميزانية .

#### (ب) خطر تقلبات العملات الأجنبية :-

تتمثل المخاطر الأساسية من أنشطة الشركة في خطر العملات الأجنبية والمتمثل في التغيرات في سعر الصرف والذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الأجنبية وكذلك إعادة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات النقدية بالعملات الأجنبية .

#### (١٨) الالتزامات العرضية :-

لا توجد التزامات عرضية على الشركة في تاريخ إعداد المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠  
تم ارتفاع سعر توريد الغاز للمصانع من ٣ دولار الى ٤ دولار اعتبارا من ٢٠١٢/١ وحتى تاريخه لم ترد للشركة القرارات المنظمة لزيادة السعر من الجهات المختصة حيث ان الشركة من الشركات التي لم تستخدم الغاز بكثافة كبيرة .

#### (١٩) التقارير القطاعية :-

يتم عرض المعلومات القطاعية الخاصة بأنشطة الشركة ويعتمد الشكل الأولي لقطاعات النشاط على شكل إدارة الشركة وهيكل التقرير الداخلي، تتضمن نتائج القطاع والأصول والالتزامات المتعلقة به عناصر تتعلق مباشرة بالقطاع وكذلك العناصر التي يمكن تحميلها طبقا لاساس معقول وتتضمن العناصر غير المحملة بصفة أساسية الاستثمارات والثوائد وإيرادات التشغيل للغير والخدمات المبيعة والإيرادات الاخرى العادية .

تم تعين السيد الأستاذ هشام احمد ماهر لعضوية مجلس الإدارة عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ( بدلا من السيد الأستاذ حسين سعد زغلول طبقا لموافقة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية .

تم تعين السيد الأستاذ/ الدكتور عبد المنعم التهامي عضو مجلس إدارة طبقا لموافقة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

تم تعين السيد المحاسب/ حربي محمد ابازيد عضو مجلس إدارة منتخب طبقا لموافقة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

بتاريخ ٢٠١٦/٣/٩ قدم السيد الأستاذ/ الدكتور عبد المنعم التهامي عضو مجلس إدارة استقالته من مجلس الإدارة وتم تجميد عضوية السيد المحاسب/ حربي محمد ابازيد عضو مجلس الإدارة المنتخب تاريخ ٢٠١٦/٣/١٢

#### (٢٠) الاستثمارات الجديدة للشركة :-

(١/٢٠) إعادة تأهيل " كيما " للعمل بالغاز الطبيعي :-

(١/١/٢٠) المرحلة الأولى :-

إعادة التأهيل بإنشاء وحدة أمونيا جديدة بتكنولوجيا الغاز الطبيعي لإنتاج ١٢٠٠ : ١٣٥٠ طن أمونيا

/ يوم بخصص منها ٣٠٠ طن / يوم لمصنع « كيمبا » الحالي لإنتاج ٢٢٠ ألف طن / عام سمد نترات أمونيوم والباقي ٩٠٠ طن أمونيا / يوم تستخدم المنتج الثانوي من ثاني أكسيد الكربون لإنتاج ٥٣٠ الف طن / عام سمد يوريا ٤٦,٥ ٪ { مصنع جديد } تقدر الاستثمارات المطلوبة بحوالي ٦٠٠ مليون دولار أمريكي ٠٠ وفي هذا المجال تم الاتي :-

- { ١ } استخراج التراخيص والموافقات الرسمية اللازمة للمشروع.
- { ١/١ } بتاريخ ٢٠٠٩/٢/١٦ تم توقيع عقد توريد الغاز لكيمبا مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ).
- { ٢/١ } بتاريخ ٢٠٠٩/٦/١٦ تم عقد جلسة الاستماع برئاسة السيد الوزير اللواء محافظ أسوان وتم الحصول على موافقة المجتمع المدني على إنشاء المشروع بمؤتمر الأثر البيئي.
- { ٣/١ } بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٢٧ تم الحصول على موافقة المجلس الاعلى للطاقة برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على إمداد « كيمبا » بالغاز اللازم.
- { ٤/١ } بتاريخ ٢٠٠٩/٨/١ تم الحصول على موافقة محافظة أسوان على تنفيذ المشروع.
- { ٥/١ } بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٧ تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تنفيذ المشروع.
- { ٦/١ } بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/٢٥ تم الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة على تنفيذ المشروع.
- { ٧/١ } تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تجديد سريان موافقة الهيئة الصادرة في ٢٠٠٩/٩/٧ بإعادة تأهيل المصانع للعمل بالغاز الطبيعي وتنتهي الموافقة في ٢٠١٢/٦/٣٠ ويتم تجديدها في الموعد المحدد نهائيا.
- { ٨/١ } تم مخالطة مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث في العلوم الهندسية – جامعة القاهرة والذي سبق ان اعد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع لموافاة الشركة بعرض سعري لاستكمال الدراسة لتتوافق مع متطلبات البنك الدولي طبقا لطلب البنك المقرضة.
- { ٩/١ } تم الحصول على موافقة وزارة الدفاع بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٠ لإقامة مشروع كيمبا ٢ (أمونيا – يوريا) داخل أسور المصنع القديم
- { ٢ } الخطوات العملية التي تم تنفيذها من المشروع.
- { ١/٢ } بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٧ وافق مجلس إدارة شركة « كيمبا » على تخصيص قطعة ارض ( بحق انتفاع لمدة ٢٥ سنة لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول ) وتم إقامة محطات تخفيض الضغط وغرفة البلوف لتغذية مصنع « كيمبا » وكذلك شرق مدينة أسوان بالغاز الطبيعي.
- { ٢/٢ } بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٢٨ تم تشغيل عدد { ٢ } غلاية بخار بالغاز الطبيعي بدلا من المازوت لتعظيم القيمة المضافة لهذه المرحلة ولتوفير أوضاع الشركة البيئية كما تم الانتهاء من تأهيل { ٣ } غلايات أخرى للعمل بالغاز الطبيعي في ٢٠١٠/٦/٣٠.
- { ٣/٢ } بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٤ تم تغيير كامل لشبكة مياه الشرب بعد { ٥٠ سنة } من العمل بالمياه الجوفية بشبكة جديدة من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
- { ٤/٢ } تم عمل مناقصة عامة لتجهيز استراحة الشباب واستراحة عائلية.

{ ٥/٢ } تم الاتفاق مع شركة الصناعات الكيماوية الأوربية على إعادة تأهيل وتدريب العمالة الخاصة بشركة « كيمبا » في إطار تنفيذ مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة أسوان وتهدف إلى تأهيل عدد ٥٠٠ عامل جديد بالإضافة إلى تأهيل ١٣٠٠ من العمالة الموجودة بالمصنع القديم على الصناعات الكيماوية.

{ ٣ } دراسة العروض الفنية:-

{ ١/٣ } خلال الفترة من مارس ٢٠٠٩ حتى فبراير ٢٠١٠ تم دعوة الشركات أصحاب الرخصة لإنتاج الامونيا واليوريا لخصص تكنولوجيا شركتهم وتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات اللازمة لطرح المشروع.

{ ٢/٣ } بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٦ تم دعوة الشركات المتخصصة لتقديم سابقة الأفعال كمقابل عام لتنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح.

{ ٣/٣ } بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٠ تم تقديم العرض الفني والمالي من الشركات المؤهلة وهي :-

شركة أودا الألمانية  
شركة ساييم الإيطالية  
شركة تكنومنت الإيطالية  
شركة سامسونج الكورية

{ ٤/٣ } تم دراسة العروض الفنية المقدمة من الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة انبي طبقاً للاتفاق معها.

{ ٥/٣ } تم تشكيل لجنة استلام المظروف المالي وتم استلامه بتاريخ ٢٠١١/٧/٢٥.

{ ٦/٣ } بتاريخ ٢٠١١/١٠/٣٠ تم اختيار شركة تكنومنت الإيطالية وتم توقيع العقد على إنشاء المشروع. بفضل الله تعالى وتوفيقه خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ تم اتخاذ إجراءات تنفيذه ملموسه على ارض الواقع وذلك من خلال الخطوات الآتية:-

بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٠ تم الحصول على موافقة وزارة الدفاع - هيئة عمليات القوات المسلحة - على استغلال قطعة الأرض المحددة لإقامة المشروع (الامونيا/ يوريا الجديد).

بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٦ تم تحرير محضر تسليم الموقع لشركة تكنومنت لبدء في التنفيذ والى مجلس الاداره على قبول العرض السعري المقدم من شركة " جاسكو " بشأن توصيل الغاز الطبيعي من محطة نهاية البلوف بالمدينة السكنية لشركة " كيمبا " الى موقع المشروع وجرى توقيع العقد.

تم عمل جسات وإعداد تقرير التربة والأساسات لمشروع إنشاء محطة تخفيض وقياس ضغط الغاز الطبيعي للمشروع.

تم فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بمشروع ( الامونيا/ يوريا الجديد ) بالعملة الدولارية لصالح شركة تكنومنت طبقاً لشروط العقد وحسب المواقع المحددة وذلك على النحو التالي :-



الاعتماد	بيان	اجمالي الدفع
الأول	التراخيص وسر المعرفة و الاتوات التصميم، التفاصيل الهندسية، التنفيذ	٤٨٤٣٤٧٧,٧٤
الثاني	اسكان العاملون لدى المالك ٥٩٩٤٨,٩١ الأعمال الكهربائية في المرافق ٢٦٧٢١٩,٥١	٣٥٠٠٢٨٧٥,٣٥
الثالث	ارسال التوريدات المكونة لكامل المصنع بما فيها قطع الغيار الرئيسية مستهلكات تكفي لمدة عامين ٥٩٤٥٦٦,٥٠	٢٨٦٢٧٥٨٩٨,٠٤
الرابع	الأعمال المدنية الانشائية	٣٠٢٩٣٩٤,٦٠
الخامس	اصال التركيب	٦٣٥٤٠٤٥,٨٤
	اجمالي	٣٣٥٥٠٥٦٩١,٥٧

وتم صرف المبالغ الآتية لشركة تككومنت الإيطالية وشركة انبي :-

\* صرف مبلغ ( ٣٩٥٣٣٦٤٧,٨٤ دولار امريكى ) ، ( ٧٦٩١٦٨٧٨,١٠ جنيه مصري ) لشركة تككومنت كدفعة مقدمه تمثل نسبة ١٠٪ من المبلغ الثابت بال عقد و ذلك طبقا لشروط التعاقد و بناء على قرار مجلس ادارة الشركة الصادر بجلسته يوم السبت ٢٠١٤/٩/٢٧ مقبل خطابات ضمان بذات القيمة.

\* صرف مبلغ ( ٤٩٤١٧٠,٦٠ دولار امريكى ) ، ( ٩٦١٤٦٠,٩٨ جنيه مصري ) لشركة انبي تمثل نسبة ١,٢٥٪ عن فواتير الدفعة المقدمة الصادرة من شركة تككومنت رقم CA/١٠٠٠١٦٦٩ الخاصة بالجزء الدولارى و الفاتورة رقم CO/١٩٦٠٠٠٢ الخاصة بالجزء بالجنيه المصرى .

\* تم صرف مبلغ ( ١٦٢٣٧٧١,٢٠ دولار امريكى ) لشركة تككومنت قيمة فاتورة اصال اصحاب الرخص رقم CA/١٠٠٠١٥٥٥ الواردة بمبلغ قدره ( ٢٠٢٩٧١٣٩ دولار امريكى ) وذلك بعد خصم مبلغ ( ٤٠٥٩٤٢٧,٨٠ دولار امريكى تمثل نسبة ٢٠٪ ضرائب )

\* تم تخفيض خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم ١٤٢٧٣٠٠٠٢ LGAP١٠٩٢ - الجزء الدولارى - بمبلغ ( ٢,٣٨٧,٨٩٨,٧١ دولار امريكى ) بما يعادل ما تم سداه لشركة تككومنت عن فاتورة اصال اصحاب

الرخص المنوه عنها سلفاً ليصبح قيمة خطاب الضمان ( ٣٧,١٤٥,٧٤٩,٠٩ دولار أمريكي )

\* تمت الموافقة بعد العرض على مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٧ على إسناد عملية توصيل الغاز الطبيعي من محطة نهاية البلوف بالمدينة السكنية لشركة كيمبا الى موقع مشروع " الامونيا/بوربا الجديد " لشركة جاسكو " وجارى دراسة بنود العقد تمهيداً للتوقيع وبده التنفيذ.

- هذا وقد تمت موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٢ على اقرار التحديل رقم(١) للعقد المبرم فيما بين الشركة كيمبا وشركة تكتومنت الايطالية بشأن تنفيذ مشروع الامونيا – بوربا الجديد وقد تم في هذه الصدد الاتى :-

١ - تم استلام أصل خطاب الضمان التنفيذي (١٠٪ من المكون المحلى والاجنبي) المؤرخ ٢٠١٦/١/٥ من شركة تكتومنت الايطالية بمبلغ ٤٧٥٥٠.٠٨٧,٢٠ دولار أمريكي ( سبعة وأربعون مليون وخمسمائة وخمسون ألف وسبعة وثمانون دولار أمريكي و٢٠ سنناً ) ومبلغ ٧٧١٥٩٧٥٢,٢٠ جنيه مصري ( سبعة وسبعون مليون ومائة وتسعة وخمسون ألف وسعمائة والثمان وخمسون جنبها و٢٠ قرشاً).

٢ - تم استلام خطاب الدفعة المقدمة الإضافية بمبلغ ١١٦٩٦.٠٠٠ دولار أمريكي وتم استلام مد اجله حتى ٢٠١٧/١/٣١ وهو يمثل ٢٠٪ من قيمة ٥٨٤٨٠.٠٠٠ دولار أمريكي قيمة المبالغ الإضافية وفقاً للتعديل رقم (١) المشار إليه بعبارة.

٣ - تم سداد مبلغ ١١٦٩٦١٨٥ دولار أمريكي لشركة تكتومنت الايطالية مقابل خطاب الضمان المشار إليه.

٤ - تم تفعيل الإتمادات المستندية المطلوبة وفقاً للتعقد.

٥ - قلمت شركة كيمبا بإصدار إخطار البدء لشركة تكتومنت الايطالية والمتضمن تحديد تاريخ البدء ٢٠١٦/١/١٣ وقيام شركة تكتومنت الايطالية بالتأكد على ذلك التاريخ و تم العمل بالفعل في المشروع .  
بيانات توضيحية عن المسدد لمشروع كيمبا بالغاز الطبيعي

المبلغ الأول : ما تم سداه تحت حساب مقابل التصميم والأعمال الهندسية بالجنبة المصرى

رقم الفاتورة	صافي الفاتورة السند	الضريبة ١٠٪ من ٠,٠٠٥٪	إجمالي الفاتورة قبل خصم الدفعة المقدمة	مبلغ الفاتورة بالتفريق بعد خصم الدفعة المقدمة
الدفعة المقدمة	٤٦١,٨١٨,١٣٥			٤٦١,٨١٨,١٣٥
CA/١٠٠٠٠٠٠١	١,٠٣٧,٩٩٣,٧٢	٥٢٩٣٨,٥١	١١,٥٨٧٧,٢,٤٨	١٠,٤٢٨١٣٢,٢٣
CA/١٠٠٠٠٠٠٣	١,٩٧,٩٨٤,٧٠	١١,٠٦,٠٥	٢,٢١٢,٩,٧٢	١,٩٦,٨٨,٧٥
CA/١٠٠٠٠٠١٥	١,٠٧٩,٠٥,٧١	٦,٠٢٧,٩٦	١٢,٠٥٥٩١,٩٧	١,٠٨٥,٢٣,٦٧
CA/١٠٠٠٠٠٢١	١,٥٩٧,٦٠,٤٤	٨,٩٢٢,١٣	١,٧٨٤,٤٢٥,٠٧	١,٦,٥٩٨٢,٥٦
CA/١٠٠٠٠٠٣١	١,٨٢٨,٤٠,٢٥	١٠,٢١٢,٥٢	٢,٠٤٣٥٢,٠٨	١,٨٣٨,٢٥٢,٧٧
إجمالي	١,٩٦٨,٣٩٠,٠٦٦	٨,٤٢٠,٧,١٧	١,٦٨٤,١٤٣,٣٢	١,٩٧٦,٨١٨,١٢

المبلغ الثاني : ماتم سداده تحت حساب مقابل الاعمال المعنية بالجنة المعصري

رقم الفاتورة	صافي الفاتورة	الضريبة ١٠٪ من ٠,٠٠٥٪	إجمالي الفاتورة قبل خصم الدفعة المقدمة	مبلغ الفاتورة بالتفريق بعد خصم الدفعة المقدمة
الدفعة المقدمة	٢,٢٧٣,١٨٥,٦,٣٨			٢,٢٧٣,١٨٥,٦,٣٨
CA/١٠٠٠٠٠٠٥	٨,٧٨٩,٤٤,٩٥	٤,٩١٠,٠,٨١	٩,٨٢٠,١٦١,٩٦	٨,٨٣٨,١٤٥,٧٦
CA/١٠٠٠٠٠١٧	٥,١٧٢,١٥٤,٠,٢	٢,٨٨٩,٤,٧٢	٥,٧٧٨,٩٤٣,٠,٤	٥,٢٠,١٠٤٨,٧٤
CA/١٠٠٠٠٠٢٣	٧,٥٩٥,٢٧,٩٤	٤,٢٤٣,٢,٨٠	٨,٤٨٢,٥٥٩,٧١	٧,٦٣٧,٩٠٣,٧٤
CA/١٠٠٠٠٠٣٣	٩,٤٩٤,٣٣٨,٦٨	٥,٣٠٤,١,٠٠	١٠,٦٠٨,١٩٩,٦٤	٩,٥٤٧,٣٧٩,٦٨
إجمالي السند	٥,٢٧٨,٢٨٦,٤,٩٨	١,٧٣٤,٦٩,٣٢	٣,٤٦٩,٣٨٦,٤,٣٦	٥,٣٩٥,٦٣٤,٣,٠

ماتم سداده تحت حساب مقابل الوتود بالدولار حتى تاريخه

رقم الفاتورة	صافي الفاتورة	ض ١٠ ت	إجمالي الفاتورة
٩	١,٠٢٧,٨٥,٠,٢	٥١٦,٥,٦	١,٠٣٣,١١,٥,٨
١٣	٤٤٩,٤٦,٨١	٢٢٥,٨,٦	٤٥١,٧٢,٦,٧
CA/١٠٠٠٠٠٢٩	٦,٠٣٤,٥,٢,٦	٣,٠٣,٢,٤	٦,٠٦٨,٥,٥
CA/١٠٠٠٠٠٣٧	٢,٢٤٧,٣,٤,١	١,١٢,٩,٣	٢,٢٥٨,٦,٣,٤
إجمالي	٢,٣٠٥,٠,٤,٩	١,١٥٨,٦,٠	٢,٣١٦,٨,٠,٩

## بيان بضريبة المبيعات المسددة خلال يونيو ٢٠١٦ (بالجنبية)

بالجنبية	نوع العلة	رقم الفاتورة	م
٢٣١٧٥٤٠٠٠	AC/١٠٠٠٠٠٠١	ضريبة المبيعات على الفاتورة	١
٤٤٢٤٠١٩٠	AC/١٠٠٠٠٠٠٢	ضريبة المبيعات على الفاتورة	٢
٢٨١٧٨٤٠٠٠	AC/١٠٠٠٠٠٠٥	ضريبة المبيعات على الفاتورة	٣
٢٤١١١٠٨٦٠	AC/١٠٠٠٠٠١٥	ضريبة المبيعات على الفاتورة	٤
١٦٧٥٨٩٠٣٥٠	AC/١٠٠٠٠٠١٧	ضريبة المبيعات على الفاتورة	٥
٣٥٦٨٨٠٥٠٠	AC/١٠٠٠٠٠٢١	ضريبة المبيعات على الفاتورة	٦
٢٤٦١١٠٢٣٠	AC/١٠٠٠٠٠٢٣	ضريبة المبيعات على الفاتورة	٧
٩٩٤٤٦٢٠٨٨٠		الجمالي فقط تسعيرة أربعة وتسعون الفا اربعمئة اثنان وستون جنديها و٨٨ قرشا لاخر	

## ما تم صرفه تحت حساب المبلغ الإضافي حتى تاريخه

رقم الفاتورة	الصافي بعد خصم الدفعة المقدمة
الدفعة المقدمة	١١٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠
CA/١٠٠٠٠٣٧٦	١١٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠
CA/١٠٠٠٠٥٤٥	١١٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠
الجمالي ما تم صرفه بالدولار	٣٥٠٨٨٠٠٠٠٠٠٠

## بيان بما تم صرفه حتى تاريخه تحت حساب الاعمال المنفية

رقم الفاتورة	مبلغ الفاتورة بالتكبير بعد خصم الدفعة المقدمة
الدفعة المقدمة	٣٣٦٥٩٤٠٤٠
CA/١٠٠٠٠٢٦٥	١٣٠٨٦٩٠٨٥
CA/١٠٠٠٠١٩	٧٧٠١٣٠٩٤
CA/١٠٠٠٠٢٥	١١٣٠٩٧٠٤٠
CA/١٠٠٠٠٣٩	١٤١٣٧١٠٧٥
الجمالي المدفوع بالدولار	٧٩٨٩٤٧٠٣٤

الاعتماد الثالث التوريدات	
رقم الاعتماد	٧٧٧٧/١٥/١٠٠٨٦٩
مبلغ الاعتماد	٢٨١٢٧٥٨٩٨,٠٤٠ ل.ت
تمثل :-	
المبلغ بالغد	
قيمة ارسال التوريدات المكونة للمصنع بما فيها قطع الغيار الرئيسية	٣١٢١٣٤١٦٤,٦٦٠
قيمة مستهلكات تكفي لمدة سنتين	٥٩٤٩٥٦٦,٥٠٠
الاجمالي	٣١٨,٠٤٣٣,١٦٠
تخصم النسخة المتكتمة (١٠% المبلغ سدادها خارج الاعتماد)	٣١٨,٠٤٣٣,١٦٠
بقي المبلغ بعد النسخة المتكتمة (قيمة الاعتماد المستندي المقترح)	٢٨١٢٧٥٨٩٨,٠٤٤
قيمة الاعتماد المستندي المقترح	٢٨١٢٧٥٨٩٨,٠٤٤

بيان بالمبالغ المنصرفة حتى تاريخه تحت حساب الرخص وحقوق المعرفة		
تاريخها	رقم الفاتورة	مبلغ الفاتورة بالتقريب بعد خصم الدفعة المقدمة
	الدفعة المقدمة	٢٠٢٩٧١٣٨,١٨
	ماتم سدادها الإصحاب الرخص خارج الاعتماد	١٣٥٠٨٤٢٤,٣٩
٢٠١٦، يناير، ١٥	CA/١٠٠٠٠٢٥	٦٠٥٧٥٧,٦٢
٢٠١٦، مارس، ٠٩	CA/١٠٠٠٠٢١٧	٧٤٧٤٠٢,٤٣
٢٠١٦، مارس، ٣٠	CA/١٠٠٠٠٢٦٣	٢٥٨٣١,٨٨
٢٠١٦، أبريل، ٢٨	CA/١٠٠٠٠٣٧٤	١٤٠٧٨٣,٧٥
٢٠١٦، مايو، ٢٥	CA/١٠٠٠٠٤٢٤	٢٠٨٣٧٧,١٨
٢٠١٦، يونيو، ٢٤	CA/١٠٠٠٠٥٣٨	٢٣٨٥١٤,٣٧
	اجمالي المبلغ المنفوع حتى تاريخه	٣٥٧٧٢٢٩,٨٠

{ ٤ } الخطوات العملية لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير عادية بتاريخ ٢٠١١/٢٣ للتمويل:-  
 { ١/٤ } بتاريخ ٢٠١٠/١/٢٦ تم الموافقة على اختيار شركة بلتون للاستثمارات المالية كمستشار مالي للشركة لدراسة التمويل وتم إعداد مذكرة المعلومات والتي تشمل التمويل عن طريق :-  
 { ١/١/٤ } القروض من البنوك و تغطي حوالي ٦٥ ٪ من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع وتم مخاطبة البنوك والمفاضلة بين أفضل العروض وتم التوقيع على مذكرة الشروط والمعلومات الميدانية بين « كيميا » والبنوك المصرية في ٢٠١١/٦/١٢.

{ ٢/١/٤ } التمويل الذاتي بالكتتاب قدامى المساهمين في زيادة رأس المال وتم عقد جمعية عسومية عادية / وغير عادية للحصول على موافقة السادة المساهمين وتم الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة لقدامى المساهمين لزيادة رأس مال الشركة المصدر على مراحل.

من ٤٠ مليون جنيه إلى ٧٦ مليون جنيه بعد ٧,٢ مليون سهم اسمي عادي نقدي ممول من الأرباح المحتجزة عن عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ وتم التنفيذ بتاريخ ٢٠١١/٣/١٤.

\* بتاريخ ٢٠١١/١/٢٣ صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بدعوة المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال بزيادة قدرها ١,١٣٠ مليار جنيه بالقيمة الاسمية وقدرها ٥ جنيهات تسدد بالكامل بعدد ٢٢٦ مليون سهم ليصبح رأس المال المصدر والمنفوع مبلغ ١,٢٠٦ مليار جنيه بدلا من ٧٦ مليون جنيه وتخصص تلك الزيادة لصالح قدامى المساهمين وقد تم الاكتتاب بالكامل و بتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٥ تم التأشير بالسجل التجاري للشركة بزيادة رأس المال بإصدار عدد ٢٢٦ مليون سهم من اكتتاب قدامى المساهمين { مدفوع بالكامل } ليصبح رأس المال المصدر المنفوع ١,٢٠٦ مليار جنيه موزع على ٢٤١٢٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ٥ جنيهات للسهم جميعها أسهم اسمية ونقدية مدفوعة بالكامل وتمت الموافقة من قبل مصر للمقاصة وقبول الزيادة وقيدها بالبورصة المصرية .

\* بتاريخ ٢٠١٣/٧/١٦ تم موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال بمبلغ ٩٨,٣ مليون جنيه تمويل من رصيد دائن توزيعات المجتب عن العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ - ٢٠١١/٢٠١١ ليصبح رأس مال الشركة مبلغ ١,٣٠٤,٣٠٠ مليار جنيه موزعة على ٢٦٠,٨٦٠ مليون سهم بقيمة اسمية ٥ جنيهات مدفوعة بالكامل وتم التأشير بالسجل التجاري بالزيادة .

\* تم خلال العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ زيادة رأس المال ليصبح ١,٤٤٠,٠٧٠ مليار جنيه بدلا من ١,٣٠٤,٣٠٠ مليار جنيه من خلال فائض العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ الذي بلغ ١٣٥,٧٧٠ مليون جنيه

بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٦ تمت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال بمبلغ ٤٥٠ مليون جنيه طبقا لقرار الجمعية العممة غير العادية للشركة كإجراء المنعقد في ٢٠١٤/١/٢٨ ودعوة قدامى المساهمين للاكتتاب ليصبح رأس المال ١,٨٩٠ مليار جنيه موزعة على ٣٧٨,٠١٤ مليون سهم بقيمة اسمية ٥ جنيهات مدفوعة بالكامل .

\* بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٨ تم الموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ ٨٠١,٤٢٧,٤٥ جنيه طبقا لقرار الجمعية العامة الغير عادية موزع على عدد ١٦٠,٢٨٥,٤٩ سهم ليصبح رأس المال مبلغ ١٩٧,٠٢١,٣٥٠ مليون جنيه موزع على عدد ٣٩٤,٠٤٧,١٠ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات بالكامل .

\* بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣٠ وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع أسهم مجانية للمساهمين عن أرباح ميزانية ٢٠١٥/٦/٣٠ بمبلغ ٦٥٢,٦٤١,٢٥ جنيه موزع على عدد ١٣,٥٢٨,٢٥ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات وفي نفس التاريخ وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة بنفس المبلغ المشار إليه.

\* بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٦ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة (كيما) بمبلغ ٦٥٢,٦٤١,٢٥ جنيه موزع على عدد ١٣,٥٢٨,٢٥ سهم طبقا لقرار الجمعية العامة الغير عادية ليصبح رأس المال مبلغ ٢٠٣,٥٧٧,٦٧٥ جنيه موزع على عدد ٤٠٧,٩٥٥,٣٥ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات مدفوعة بالكامل تمويلا من حصة المساهمين من أرباح العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/٦/٣٠.

### الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء مأخذ عائم وخط الطرد لمشروع الامونيا يوريا بأسوان

بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٥ : تم استلام الموقع من الهيئة العامة للسد العالمي وخزان أسوان .

بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٧ : تم الحصول على موافقة الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان على ترخيص مسار الخط من محطة المياه إلى مصنع كيما بطول ( ٤٠٠٠ م ) وقطر ( ٨٠٠ مم ) وعمق ( ٢ م ) .

بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٩ : توقيع عقد اتفاق تقديم الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصميمات والإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء مأخذ مياه عائم على النيل وخط طرد مياه عكرة بين شركة كيما والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

\* بتاريخ ٢٠١٥/٦/١٧ : الترسية على (مركز الدراسات والتصميمات العمرانية) صاحب العطاء رقم ( ٧/٥ ) بالجلسة رقم ( ١٠ ) بالقبول فنيا وأقل الأسعار .

\* بتاريخ: ٢٠١٥/٨/٢٥ : أفاده معهد بحوث النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري بعد دراسة مأخذ مياه من النيل إلى الترخيص والخاصة بإعادة تأهيل شركة كيما للعمل بالغاز الطبيعي .

\* بتاريخ ٢٠١٥/٨/٣١ : مخاطبة السيد اللواء / محافظ أسوان بشأن المعاونة بشأن مد العمل بموافقة القوات المسلحة رقم ٢٤٩٣ / ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/١١/١٦ .

\* بتاريخ: ٢٠١٥/١١/١٦:الانتهاء من معاينة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لموقع مأخذ المياه العائم على النيل ورفع المساحي وتوصيف مسار خط الطرد.

\* بتاريخ: ٢٠١٦/٢/٢٢:الانتهاء من التقرير الابتدائي النهائي لدراسة تصميم مأخذ مياه على النيل ومحطة رفع المياه على النيل وخطوط طرد المياه العكرة بواسطة الهيئة القومية .

\* بتاريخ : ٢٠١٦/٣/٣٠ : مخاطبة السيد / مدير عام الموارد المائية و الري بأسوان بطلب الموافقة على مرور خط طرد المياه العكرة داخل الممرح السمي بالشلال .

### الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء خط الغاز ومحطة القياس والفلترة والتخفيض لضغط الغاز الطبيعي لمشروع الامونيا يوريا بأسوان .

\* بتاريخ ٢٠١٥/٧/٧ : الحصول على موافقة مجلس ادارة شركة كيما بجلسته رقم ٦٧٤ على تعديل التكلفة الاجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي لمشروع الامونيا / يوريا .

\* بتاريخ ٢٠١٦ / ١ / ٢٩ : الحصول على موافقة مجلس ادارة شركة كيما بجلسته رقم ٦٨٥ على مسودة التماقذ النهائية المقدمة من شركة جاسكو بخصوص إنشاء خط غاز بطول ٣,٥ كم وقطر ١٦ " ومحطة القياس والفلترة و التخفيض لضغط الغاز الطبيعي اللازمة لمشروع الامونيا / يوريا .

\* بتاريخ ٢٠١٦ / ٦ / ٠٠ : توقيع العقد رقم ( ٢٠١٥ / ١٧٦ ) بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية " كيما " والشركة المصرية للغازات الطبيعية " جاسكو " على توريد وتركيب خط غاز بطول ٣,٥ كم وقطر ١٦ " ومحطة فلترة وتخفيض وقياس ( ضغط ٧٠/٢٥ بار - ٢٥ بار ) والربط على شبكة الاسكادا لتوصيل الغاز الطبيعي لمشروع الامونيا / يوريا .

\* بتاريخ ٢٠١٦ / ٠٦ / ٩ : فتح الاعتماد المستندي ودفع النفعة المقدمة .

\* بتاريخ ٢٠١٦ / ٠٦ / ١٩ : توقيع محضر استلام ارض مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمشروع الامونيا / يوريا .

## تقرير الأعمال التنفيذية لمشروع إعادة تأهيل كيرما للعمل بالفقر الطبيعي

الأعمال	التعليق
١ - بون فصل الوقت	❖ الانتهاء من استكمال السور جنوب الطريق من الولاية جنوب كيرما وسيكون حتى الولاية الجديدة أمام المحلات
٢ - محطة الكويك	❖ انتهاء أعمال ( حفر الموقع - العمر - الفك - الإختبار - استرجاع مستوى التربة - صب قواعد الخرسانية و قواعد الأضدة ) و استمرار أعمال الردم بعد القواعد الخرسانية - الفك
٣ - أبراج التبريد	❖ انتهاء أعمال ( حفر الموقع - العمر - الفك - الإختبار - استرجاع مستوى التربة ) ❖ بدء أعمال التخطيط وشد الخشب وصب قواعد الخرسانة العادية
٤ - مصنع الأمونيا	❖ انتهاء أعمال ( حفر الموقع - العمر - الفك - الإختبار - استرجاع مستوى التربة ) ❖ بدء أعمال التخطيط وشد الخشب وصب قواعد الخرسانة والأضدة بالمنطقة
٥ - مغازل الأمونيا	❖ انتهاء أعمال ( حفر الموقع - العمر - الفك - الإختبار - استرجاع مستوى التربة ) ❖ التسوية للمنطقة في انتظار الفك والتسوية عند صب قواعد
٦ - غرفة التحكم	❖ انتهاء أعمال ( حفر الموقع - العمر - الفك - الإختبار - استرجاع مستوى التربة - صبنا قواعد الخرسانية و قواعد الأضدة ) ❖ استمرار عمل شد الخشب والتأثير حديد التسليح على الخرسانة المسلحة لمرجع حائط القاعدة والعمدان واستمرار أعمال الردم بعد العمل لقواعد الخرسانية
٧ - سور التبريد	❖ انتهاء أعمال ( حفر الموقع - العمر - الفك - الإختبار - استرجاع مستوى التربة ) ❖ صب قواعد الخرسانة العادية والمسلحة والحائط الفريسي واستمرار العمل بهجان عمل القاعدة والحائط
٨ - خزان الأمونيا	❖ نهر : أعمال الحفر للمنطقة ، و بدء أعمال التسوية لجوانب الحفر والتنسيب
٩ - الخزانات ومعالجة المياه	❖ نهر أعمال الحفر و التنسيب بالمنطقة و بدء أعمال العمر بحفرة نهر مستطيل العمر بنوع خزان المياه
١٠ - المعمل الكيمائي	❖ انتهاء أعمال ( حفر الموقع - العمر - الفك - الإختبار ) ، واستمرار أعمال استرجاع مستوى التربة
١١ - مصنع البوريا	❖ نهر العمل في إزالة المخلات والتسوية جنوب غرب المنطقة بالجيدر . ❖ تخطيط المنطقة واستئناف أعمال حفر وإزالة التربة السطحية للمنطقة
١٢ - مخزن البوريا	❖ نهر : أعمال تسوية الأرض ، إزالة المخلات من المنطقة بالجيدر
١٣ - المكتبة الإدارية	- مكاتب لارسكوم + مكاتب تكيونات + مكاتب كيرما - ❖ الانتهاء من جمع أعمال التشيد والتجهيز للمكتب والمعدات
١٤ - التزيين الأساسية للمشروع	❖ الانتهاء من " مغزل الت - A CROW RACK " - هدر التخرين (مخازن العمومية) - مخزن ( المياه الهندسية ) ❖ نهر العمل بالجيدر كرفاتك العسكر والمواقع العمومية ( الكتلين - المعلة ) ❖ نهر العمل بتأريش العامة ( الخادنة لمسئ المشروع - الخفرة - العمان - الحدر المدني - ورشة الكويك ) ، واستمرار العمل بس ( ورشة الميكانيكا - ورشة piping )



## محقق التنفيذ الفعلي لمشروع إعادة التأهيل لأقسام نهاية المصانع

\* تاريخ: ٢٠١٣/١٠/٣١- تم الإعلان بالجراند الرسمية (جريدة الأهرام بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٣٠ & جريدة الجمهورية بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٣١) لدعوة الشركات العالمية المتخصصة لتقديم سابقة أعمالها كمقابل عام لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل نهاية المصانع القائمة بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيسا) على أن تقدم المستندات في مطروف مغلق في موعد غايته الثلاثاء ٢٦/١١/٢٠١٣.

\* تأجيل موعد تقديم المستندات (سابقة الأعمال) حتى تاريخ ٢٠١٣/١٢/١٠ نظرا لطلب بعض الشركات مساحات زمنية إضافية لاستكمال المستندات الخاصة بهم.

\* قامت عدد (١٠) شركات بشراء كراسة سابقة الأعمال والخاصة بإعادة تأهيل أقسام نهاية المصانع القائمة.

\* بتاريخ: ٢٠١٣/١٢/٢٢: تم استلام سابقة الأعمال من خمس شركات هي:

- أودا للهندسة مصر
- نيموس الهندسية والتنمية الزراعية وكيل (اسبنديزا الإسبانية).
- نيموس الهندسية والتنمية الزراعية وكيل (تكنومونت).
- ابفرجورا (وكيل سين الصينيه).
- جي بي ان & كيمي بروجيكت.

بتاريخ يناير ٢٠١٤: ارسال استفسارات خاصة بمستندات سابقة الأعمال للشركات المقدمة بسابق سابقة الأعمال: quest of clarifications of Prequalification documentation

تاريخ فبراير ومارس ٢٠١٤: استلام الردود للاستفسارات الخاصة بمستندات سابقة الأعمال للشركات المقدمة بسابق الاعمال: Request of clarifications of Prequalification documentation

بتاريخ: ابريل ٢٠١٤: تم إصدار تقرير بتقييم سابقة الأعمال للشركات المقدمة بسابقة الأعمال: Request of

\* تم استبعاد شركة SEDIN & EVERGROW لعدم مطابقتها لمتطلبات كراسة سابقة الأعمال.

\* بتاريخ ١٠ ابريل ٢٠١٦: تم مخاطبة الشركات للتأكيد على (التكنولوجيا & الرخص) الخاصة بإعادة تأهيل أقسام نهاية المصانع القائمة،

\* بتاريخ ١٩ ابريل ٢٠١٦: تمت الإفادة من قبل شركة:

Former UHDE GMBH (TKIS) ThyssenKrupp Industrial Solutions بالتأكد على أن الرخصة الخاصة بشركة (TKIS) هي الرخصة التي سيتم استخدامها لمصنع حامض النتريك ونترات الأمونيوم لشركة كيسا.

\* بتاريخ ١٩ ابريل ٢٠١٦: تمت الإفادة من قبل شركة تكنيومونت الإيطالية بالتأكد على أن الرخصة الخاصة بشركة ESPINDESA الإسبانية هي الرخصة التي سيتم استخدامها لمصنع حامض النتريك ونترات الأمونيوم لشركة كيسا.

\* بتاريخ ١٩ ابريل ٢٠١٦: تمت الإفادة من قبل شركة ESPINDESA الإسبانية بأنهم سيشاركون في

## مذكرة إعادة تأهيل أقسام نهاية

\* المصانع الخاصة بشركة كيميا من خلال شركة تكنيمونت الإيطالية.

\* بتاريخ ٢٠ إبريل ٢٠١٦ ، وافق مجلس إدارة شركة كيميا بالإجماع بجلسته رقم ( ٦٩٠ ) ، على ما أسفرت عنه تقييم سابقة الأعمال للشركات بشأن تنفيذ مشروع إعادة تأهيل أقسام نهاية المصانع القائمة .

\* بتاريخ مايو ٢٠١٦ : ولسرعة البدء في إجراءات طرح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل أقسام نهاية المصانع القائمة على الشركات المؤهلة بسابقة أعمالها قامت شركة كيميا بإخطار الشركات الغير مؤهلة بسابقة أعمالها ومبررات عدم قبولها، تم :

\* إخطار الشركات المؤهلة بسابقة أعمالها ( شركة تكنيمونت الإيطالية & شركة ThyssenKrupp Industrial Solutions ) تم تحديد سعر كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ ( ٢٥,٠٠٠ دولار أمريكي ) ، وتم إخطار الشركتين والحصول على موافقتهم.

\* إعداد ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات وتجهيزها للطرح على ( شركة تكنيمونت الإيطالية & شركة ThyssenKrupp Industrial Solutions ) .

\* بتاريخ ٢ يونيو ٢٠١٦ : تم تسليم كراسة الشروط والمواصفات لكل من ( شركة تكنيمونت الإيطالية & شركة ThyssenKrupp Industrial Solutions ) .

\* بتاريخ ١١ :١٤ يوليو ٢٠١٦ : زيارة الموقع الخاص بالمشروع site visit من قبل الشركتين.

## (٢١) الأطراف ذات العلاقة :-

تثبت المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة التي تقوم بها الشركة في سياق معاملاتها العادية بنفس أسس التعامل مع الآخرين وفقا للشروط التي يضعها مجلس الإدارة . وقد تمت خلال الفترة العند من المعاملات المالية بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة وتمثل أهم هذه المعاملات فيما يلي :

البيان	طبيعة العلاقة	نوع المعاملات	القيمة
بنك مصر	مؤسس	رصيد حسابات جارية بلاندة	١٠,٨٤٢,٧١٨,٨٢٣
شركة مصر للتأمين	مؤسس	تغطية تأمينية ( وحجم التعامل )	١١,٧١٧,٠٠٠
شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية	مؤسس	مستثمر فيها	٢٣,٤٩٦,٤٥٩
شركة الفلتا للسكر	مؤسس	مستثمر فيها	٤,٨٦٢,٢٣٩,٥

بيان المعاملات المتبادلة بين الشركة كيميا والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال العام ٢٠١٦/٢٠١٥

## ١ - رصيد الشركة القابضة في ٢٠١٦/٦/٣٠ القيمة بالجنيه

الحساب	القيمة
حساب القرض	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
حساب دائر تويزيمات	٠
حساب الأرصدة الدائنة الأخرى	٦٣٠١٣٩٩٨

## ٢ - تحليل رصيد دائر تويزيمات في ٢٠١٦/٦/٣٠ القيمة بالجنيه

الحساب	القيمة
الشركة القابضة	٠
الأقلية ( باقي المساهمين )	٠
العمالين	٩٤٦٧٢٥٧
النادي الرياضي	٧٨٢٢٩٠
مجلس الإدارة	٠
الإجمالي	٩٣٨٩٠٢٨

## ٣ - رصيد الشركة التابعة الظاهر ضمن أرصدة العملاء في ٢٠١٦/٦/٣٠ القيمة بالجنيه

الشركة التابعة	تكلفة إنتاجها	قيمة المبيعات
الفلتا للأسمدة		
النصر للأسمدة		
العامة لصناعة الورق راكتا		
مطابع محرم الصناعية		
مصر لصناعة الكيماويات		
العصرية للأحذية باتا		
الشرقية ( إبيستون كوميلى )		

القومية للاسمنت		
سيفاء للمنجيز		
النصر للملاحات		
العكس للملاحات		
صناعة البليات ومهمات وسائل النقل		
النقل والهندسية		
النصر للموتوشوك		
النصر للاجهزة الكهربائية والالكترونية تيارا		
المصرية للمواسير (سجوارت)		
الحارث والهندسة		

٤ - رصيد الشركة التابعة الظاهر ضمن أرصدة الموردين في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

الشركة التابعة	قيمة التكلفة المتعاقد	القيمة
الثلاث للأسمدة		١٥٣٥٢٥١
النصر للأسمدة		١٩٩٨٣٤٣
عمارة لصناعة الورق رافعا		
مطابع حرم الصناعية		
مصر لصناعة الكيماويات		٢٧٨٨١
المصرية للاخذية باتا		١٢٨٧
الشرقية ( اينترن كوماني )		
القومية للاسمنت		
سيفاء للمنجيز		

الميزانية في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

النصر للملاحة		
التمكن للملاحة		
صناعة اليانك ومهمات وسائل النقل		
النقل والهندسة		
النصر للكويتشوك		
النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية تيارا		
المصرية للمواسير (سبجوارت)		
التحريات والهندسة		

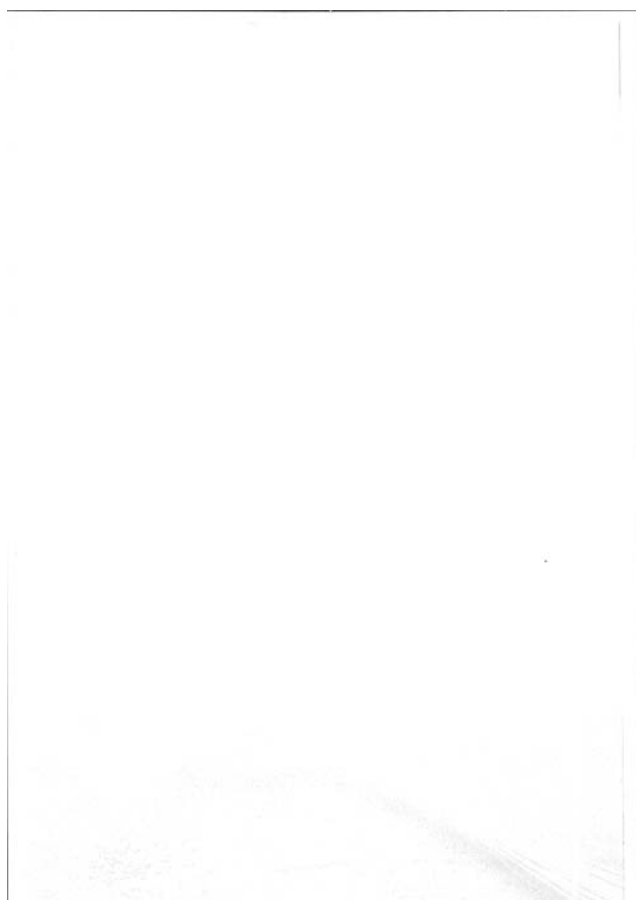
٥ - رصيد المخزون في ٢٠١٦/١/٣٠ المشتري من الشركات التابعة

القيمة بالجنيه

الشركة التابعة	بضائع بفرض البيع	النجاح نام	النجاح تحت التشغيل	الآخر	مواد تعبئة ونقل بف	قطاع غير ومهمات	مهام
الفلانا للأسفدة	.	.	.	.	.	.	١٥٧٥٩٣
النصر للأسفدة	.	.	.	.	.	.	٤٩٣٥٧١

#### الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين :-

٢٠١٦/١/٣٠	الوحدة	البيان
١٠٠٥٣١٧٤٨	جنيه	صافي الربح بعد الضريبة
٧٦٦٦٣٧٥٥	جنيه	نصيب المساهمين في الأرباح
٤٠٧٠٩٥٥٣٥	عدد	عدد الأسهم
٠,٢٤٦٩٥	جنيه	النصيب الأساسي للمساهمين في الأرباح
٠,١٨٨٣٢	جنيه	الكوبون المقترح توزيعه





## **الباب الخامس**

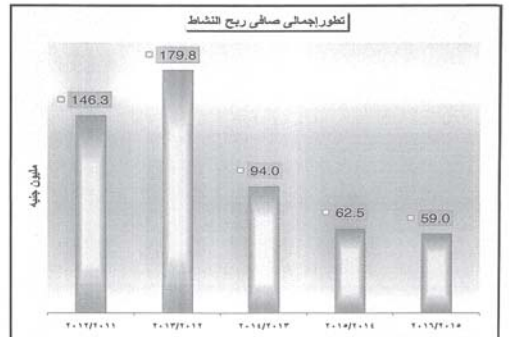
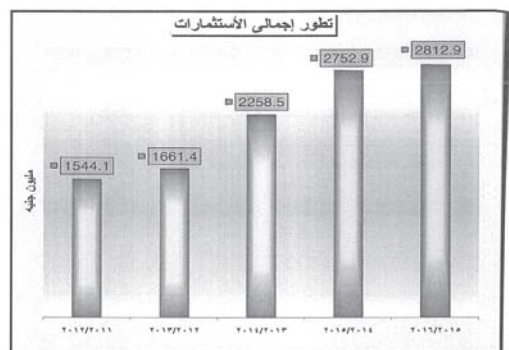
المؤشرات المالية  
والرسوم البيانية

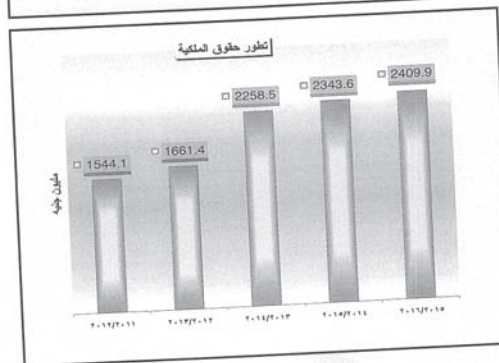
بيان بأهم مؤشرات نتائج أعمال الشركة  
عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/٢٣٠

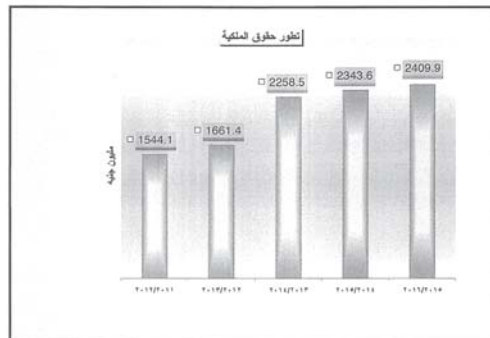
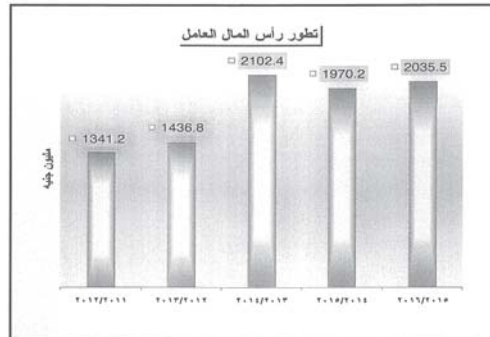
القيمة بالالف جنية

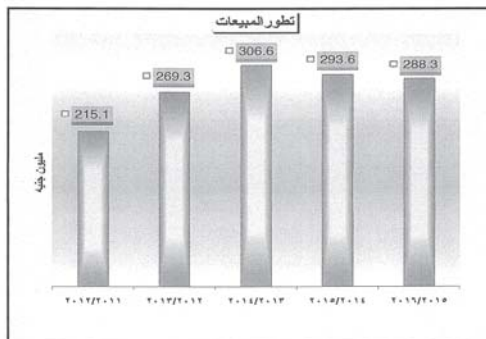
٢٠١٦/٢٣٠		٢٠١٥/٢٢٩		٢٠١٤/٢٢٨		بيان
٢٠١٦/٢٣٠	٢٠١٥/٢٢٩	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	
١٥٥	١٤٨	٤٤٢,٤٤٢	٥٢٩,٢١١	٤٥٩,٤٩٩	٤٥٩,٤٩٩	الأرباح الكلية
١٤٥	١٤١	٣,٥٧٧,٧٧	٣,٤٣٦,٤٥	٣,٤٣٦,٤٥	٣,٤٣٦,٤٥	الأرباح قبل الخواص
١٥٧	١٤٥	١٤,٧٧٧	١١,٣٩٥	١١,٣٩٥	١١,٣٩٥	مخارج ربح
١٥٤	١٤٩	٣٥,٧٧٧	٣١,٣٩٥	٣١,٣٩٥	٣١,٣٩٥	النتائج بعد الربح
١٤٥	١٤١	٣,١١٤,٥٧	٣,١١٤,٥٧	٣,١١٤,٥٧	٣,١١٤,٥٧	مخارج الخواص
٢٣	١٣	٢,٢٤٤,١١	١,٤٥٤,٢٣	١,٤٥٤,٢٣	١,٤٥٤,٢٣	المشتريات
١٥٧	١٤٩	١,٢٤٥,١٤	١,٥٠٠,٤٤	١,٥٠٠,٤٤	١,٥٠٠,٤٤	إجمالي الاستثمارات السلفه
٤٤	٤٤	١,٤٤٣	١,٤٤٣	١,٤٤٣	١,٤٤٣	توزيعات على المساهمين
١٤٩	١٤٥	١,٥٢٢,١٤	١,٥٠٠,٤٤	١,٥٠٠,٤٤	١,٥٠٠,٤٤	الأرباح المحتجزة
١٤٥	١٤٦	١,٤٤٤,٤٣	١,٤٣٩,٢١	١,٤٣٩,٢١	١,٤٣٩,٢١	أرباحاً غير قسمة
٤٤	١٤٥	٣٠١	٣٠١	٣٠١	٣٠١	القيمة الجنيهية لقرضه
١٤٥	١٤٦	٥١١,٣٣	٥١١,٣٣	٥١١,٣٣	٥١١,٣٣	قرضات من الخارج
٤٤	٤٤	٤١٣,٩٥	٤١٣,٩٥	٤١٣,٩٥	٤١٣,٩٥	صافي قيمة ممتلكاته
١٤٤	١٤٧	١,١٤١,٣٣	١,١٤١,٣٣	١,١٤١,٣٣	١,١٤١,٣٣	إجمالي ائتمانه
١٤٧	١٤٥	١,٤٤٤,٤٣	١,٤٤٤,٤٣	١,٤٤٤,٤٣	١,٤٤٤,٤٣	المخاطر على الضرائب والمخصصات
١٤٤	١٤٦	١,١٤١,٣٣	١,١٤١,٣٣	١,١٤١,٣٣	١,١٤١,٣٣	إجمالي المخاطر
٤٤	٤٤	١,٤٤٤,٤٣	١,٤٤٤,٤٣	١,٤٤٤,٤٣	١,٤٤٤,٤٣	إجمالي المخاطر النوع
١٤٥	١٤٣	١,٤٤٤,٤٣	١,٤٤٤,٤٣	١,٤٤٤,٤٣	١,٤٤٤,٤٣	رأس المال المدفوع
١٤٥	١٤٣	٣,٣٤٤,٣٨	٣,٣٤٤,٣٨	٣,٣٤٤,٣٨	٣,٣٤٤,٣٨	رأس المال المسجل
١٥٧	١٤٣	٢,٤٤٤,٣٨	٢,٤٤٤,٣٨	٢,٤٤٤,٣٨	٢,٤٤٤,٣٨	إجمالي حقوق المساهمين

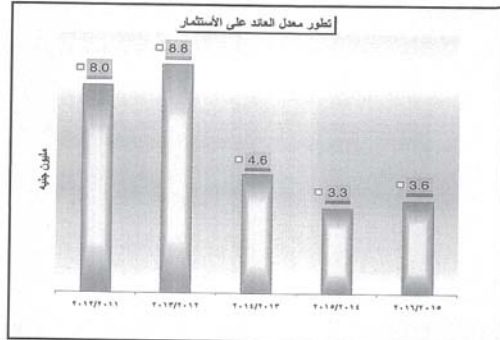
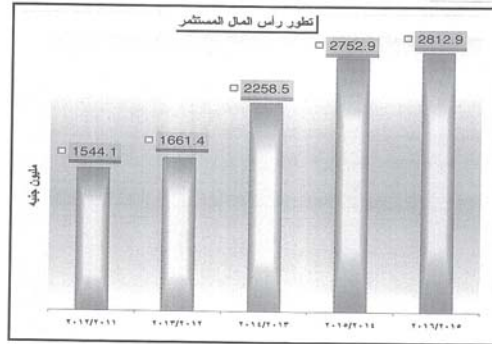


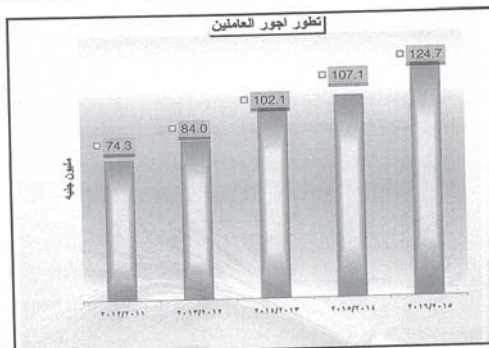
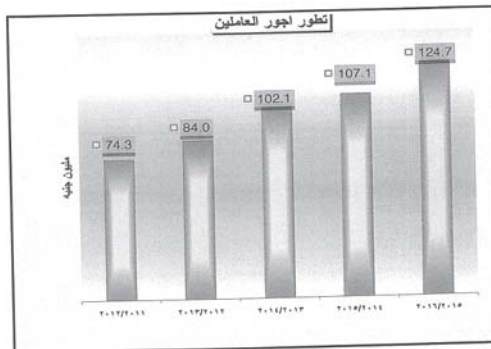


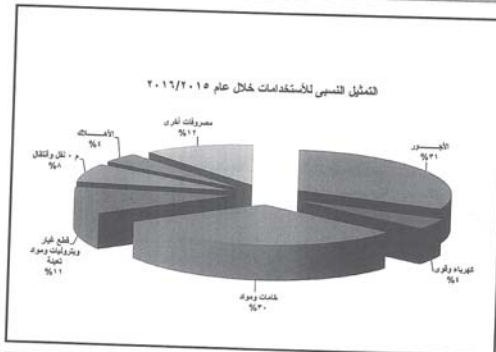




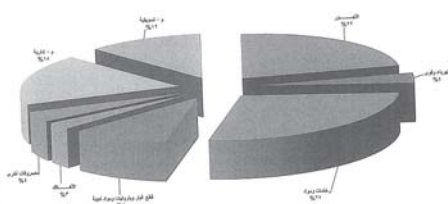




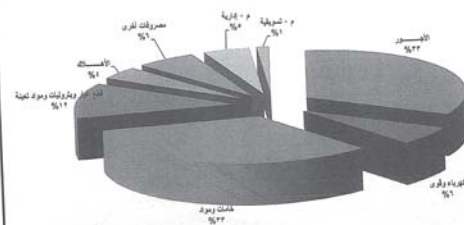




التمثيل النسبي لعناصر الاستخدام الداخلة في إنتاج نترات الأمونيوم ٣٤.٨%

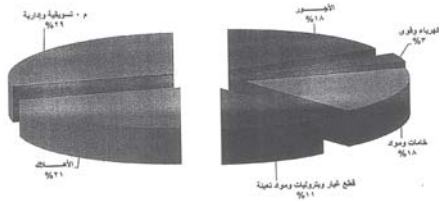


التمثيل النسبي لعناصر الاستخدام الداخلة في إنتاج السمك المحبب ٣٣.٥%





التمثيل النسبي لعناصر الاستخدام الداخلة في إنتاج غير السيلكا ٩٥.٩٢%



التمثيل النسبي لعناصر الاستخدام الداخلة في إنتاج الفلوروسيلكون ٧٥%

