

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
قطاع الشؤون المالية

أسس إعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠

١- الموازنة التشغيلية

أولاً : الانتاج :

١- تم التنسيق مع قطاعات المصانع و التسويق فى وضع تقديرات الموازنة بما يكفل التأكد من أن التقديرات الموضوعه تمثل أهدافاً قابلة للتحقيق فى ضوء الأمكانيات المتاحة مع الأخذ فى الاعتبار كافة العوامل التى تحدد مقدرة الادارات و الأقسام المختلفة على تنفيذ الخطط التى تشملها الموازنة مع الألتزام من جانبهم ببذل الجهد لتحقيق تلك الأهداف .

ثانياً : المستلزمات :

١- تم تسعير الإنتاج على أساس التكلفة طبقاً للتكلفة الصناعية المقدرة طبقاً لقوائم التكاليف الخاصة بالموازنة فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٢- تم تسعير الخامات المحلية و المستوردة و مواد التعبئة و التغليف على أساس الأسعار فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٣- يتم احتساب الخدمات المشتره استرشاداً بفعلى الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٤- سعر الدولار ١٦ جنيهاً طبقاً لمتوسط سعر الدولار بالبنوك

ثالثاً : المبيعات :

١- تم تحديد كميات المبيعات و تسعيرها طبقاً لقوائم أسعار الشركة استرشاداً بالتكلفة التى تم احتسابها فى الانتاج .

رابعاً : الأجور و العمالة :

تم احتساب الأجور على أساس الأجور الفعلية ٢٠٢٠/٢٠١٩ آخذين فى الاعتبار العلاوات الدورية و الاجتماعية و الزيادات المحتملة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ و تقوم الشركة باحتساب الحافز الشهرى للعاملين بواقع ٢٥ يوم اعتباراً من ٢٠١٢/٥/١ وحتى تاريخه .

خامساً : نتائج الأعمال

تم توزيع الأرباح طبقاً للنظام الأساسى للشركة .



Handwritten signature or mark.

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
قطاع الشؤون المالية

٢- الموازنة الأستثمارية

تم تقدير خطة الاستثمارات عن عام الموازنة لمقابلة عمليات الإحلال و التجديد وحماية البيئة من التلوث

استهدفت الشركة استثمارات بمبلغ ١٥ مليون جنيه وتشمل مشروع الإحلال و التجديد للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية وحماية البيئة من التلوث . بيانها كالتالى :

الأهداف	المبلغ بالجنيه	البند
لتحسين جودة المنتج - خفض تكلفة الانتاج عن طريق خفض معدلات الفاقد فى الهكسان و نسبة الزيت فى الكسب - انتاج زيت بذرة لانتاج الزيت الحر بدلاً من الشراء من السوق و انتاج كسب بذرة لحاجة صناعة الأعلاف وبيع الفائض بدلاً من الشراء حالياً	٦٠٠٠٠٠٠	تأهيل مذيب رقم ٣ مصانع دمنهور
زيادة الطاقة الإنتاجية للمعدلات الأصلية للوحدة و تحسين جودة الزيت و تخفيض معدل الفاقد فى الزيت	٣٠٠٠٠٠٠	تأهيل وحدة تكرير دمنهور
خدمات لوجستية لمصانع محرم بك لأقسام المنظفات و عبوة الزيت و الخدمات و النظافة بشكل يومي و مصنع دمنهور بأقسام العلف و عبوة الزيوت و الخدمات بشكل يومي	١٥٠٠٠٠٠	٢ كلارك ٢ طن لحاجة مصنع محرم بك + مصنع دمنهور
زيادة الطاقة الإنتاجية لماكينة العبوة	١٠٠٠٠٠٠	٢ ماكينة استبدال زجاجات بوحدة عبوة الزيوت مصنع محرم بك
تحسين جودة و زيادة مدة الصلاحية من عام الى عامين	١٠٠٠٠٠٠	ماكينة حقن نيتروجين بوحدة عبوة الزيت محرم بك
استكمال تنفيذ تعليمات هيئة سلامة الغذاء بفصل عنبر العبوة عن التغليف و المنتج النهائي	٥٠٠٠٠٠٠	تأهيل عنبر الزيت بمصنع محرم بك
حاجة قطاع التسويق	٢٠٠٠٠٠٠	شراء سيارات جديدة
	١٥٠٠٠٠٠٠٠	الاجمالي

ملاحظة : بالنسبة لمشروع تأهيل وحدة المنظفات فقد بدأ السنة المالية الحالية ٢٠١٩-٢٠٢٠ و متوقع استمرار التنفيذ و الانتهاء منه خلال تسعة الى عشرة أشهر من السنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١ .

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الموازنة التشغيلية

الوحدة : طن

نسبة المستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى				مستهدف	معتد	٢٠٢٠/٢٠١٩		فعلي	فعلي	فعلي	البيان
معتد	فعلي	فعلي	فعلي			تقديري ٣ شهور	فعلي ٩ شهور				
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩			٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	
أولاً : الإنتاج											
٨٠	٧٣	٩٨	١١٥	١٧٣٥٧٩٥	٢١٥٨٣١١	٤٥٥٥١٠	١٣٠٦٢٢١	٢٣٦٨٩٣٠	١٧٧٥٠٢٠	١٥١١٣٤٨	١- قيمة الإنتاج
ب- التطور الكمي للإنتاج											
٠	٠			٠	٠			٠	١٢	٥٢٦	مسلي ومارجرين
٤٠	١٥٣	١١٢	٥٤	٢٠٠٠	٥٠٠٠	١٨٥	٢٦٠	١٣٠٣	١٧٨٥	٣٦٨٨	زيت رقم ١/
١٠٤	٨١	١٠٣	١١٥	٩٤٠٠٠	٩٠٠٠٠	٢٤٠٠٠	٦٤٨٨٢	١١٦٥٩٣	٩٠٨٧٥	٨١٧٣٨	زيت تمويني
٤٢	١٠٣	٨٦	٨٤	١٠٠٠٠	٢٤٠٠٠	٣٠٥٠	٦٦٢٤	٩٧١٣	١١٦٦٣	١١٨٥٢	علف حيوان
٠	٠			٠	٠	٠		٠			كسب صويا
٣٨	١٤٦	٩٢	٧٠	٧٥٠	٢٠٠٠	٧٠	٢٥٦	٥١٥	٨١٨	١٠٦٨	صابون غسيل
١٢٧	١٢٨	١٢٠	١٢١	٤٢٠٠	٣٣٠٠	٥٢٥	١٧١١	٣٢٧٢	٣٤٩٤	٣٤٨٢	منظفات صناعية
٥٠	٢٢٣	٥٩٥	٩٠١	١٠٠٠	٢٠٠٠	٧٨	٢٢٤	٤٤٨	١٦٨	١١١	صابون تواليت
٠	٠			٠	٠	٠		١٩	٠	٣٠	جلسرين مقطر
٠	٠			٠	٥٠٠٠	٠	٢٠٥١	٠	١٧١١	١٨٥٣	كسب بذرة
٠	٠			٠	٠			٠			
٠	٠			٠	٠			٠			
ايرادات تشغيل للغير											
خدمات مباحة											
(م.تعينة مسلي للغير)											
٨٤	٧٦	١٠٢	١٢٤	١٦٨٣٥٣٢	٢٠٠٠٨٢٠	٤١٠٨٧١	١١٩١٩٣٩	٢٢٠٩٣٣٦	١٦٥٣٣٣٣	١٣٦٢٨٤٧	ثانياً المستلزمات
نسبة المستلزمات السلعية الى ايرادات النشاط											
				٩١,٧	٩٢,٧	٩٠,٢	٩٠,٧	٩٣,٧	٩٣,٠	٩٠,٤	

شركة الزيت الممتلحة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

قطاع الشؤون المالية

ملخص أهداف الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠

القيمة بالألف جنيه

البيان	فعلي	فعلي	فعلي	مستهدف	معد	٢٠٢٠/٢٠١٩		فعلي	فعلي	فعلي	نسبة المستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى
						تقديري ٣ شهور	فعلي ٩ شهور				
	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	معد
ثالثاً : المبيعات											
قيمة المبيعات الكلية	١٥٠٧٣١٤	١٧٧٧٨٣٧	٢٣٥٧٣٤٥	١٨٣٥٤٧٨	٢١٥٨٣١١	٤٥٥٥١٠	١٣١٤٣١٦	٢٣٥٧٣٤٥	١٧٧٧٨٣٧	١٥٠٧٣١٤	٨٥
قيمة المبيعات المحلية	١٤٩٨٤٠٢	١٧٦٦٤٩٩	٢٣٤٤٨٣٧	١٨٢٤٤٢٨	٢١٤٧٢٦١	٤٥٣٧٨٢	١٣٠٩١٤١	٢٣٤٤٨٣٧	١٧٦٦٤٩٩	١٤٩٨٤٠٢	٨٥
قيمة الصادرات	٨٩١٢	١١٣٣٨	١٢٥٠٨	١١٠٥٠	١١٠٥٠	١٧٢٨	٥١٧٥	١٢٥٠٨	١١٣٣٨	٨٩١٢	١٠٠
قيمة الصادرات بالدولار	٦١٨	٦٥٠	٧١٣	٦٩١	٦١٤	١٠٨	٣٢٤	٧١٣	٦٥٠	٦١٨	١١٣
تكلفة المبيعات الكلية	١٤١٠٩٢١	١٦٨٨٩٨٩	٢٢٤٤٧٥٩	١٧٥٠٩٨٨	٢٠٦٠٩٣٨	٤٣٢٧٣٤	١٢٥٠٥٣٠	٢٢٤٤٧٥٩	١٦٨٨٩٨٩	١٤١٠٩٢١	٨٥
رابعاً : العنصر											
متوسط عدد العاملين	٢١٨٤	٢٠٩٨	٢٠٦٨	١٩٢٢	٢١٩٠	١٩٨٨	١٩٩٥	٢٠٦٨	٢٠٩٨	٢١٨٤	٨٨
الأجور الكلية	٨٥٢٩٣	٩٣٦١٧	١٠٣٠٢٧	١٠٩٨٧٠	١٠٦٠٠٠	٣٤٠٣٨	٧٢٥٠٢	١٠٣٠٢٧	٩٣٦١٧	٨٥٢٩٣	١٠٤
إنتاجية الجنيه لجر	١٨	١٩	٢٣	١٦	٢٠	١٣	١٨	٢٣	١٩	١٨	٧٨
إنتاجية العامل جنيه	٦٩٢	٨٤٦	١١٤٦	٩٠٣	٩٨٦	٢٢٩	٦٥٥	١١٤٦	٨٤٦	٦٩٢	٩٢
خامساً : الفائض											
صافي الربح قبل الضريبة	٢١١٨٨	٢٧١٠٢	٣٠٠٤٨	١٣٠٢١	١٠٦٤٢	٦١٢٦	١٨٣٨٠	٣٠٠٤٨	٢٧١٠٢	٢١١٨٨	١٢٢
صافي الربح القابل للتوزيع	٢٠٥٦٨	٢٠٧٥٣	٢٣٠٧٧	٨٥٤٦	٨٥١٤	٤٠٨٨	١٢٢٦٥	٢٣٠٧٧	٢٠٧٥٣	٢٠٥٦٨	١٠٠

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

ملخص أهداف الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠

الموازنة الأستثمارية

القيمة بالآلف جنيه

مصادر التمويل						حسب خطة المشروع				البيان
جملة ٢٠٢١/٢٠٢٠	اموال زيادة رأس المال	تمويل ذاتي	منح	قروض		جملة تاهيل	احلال وتجديد	استكمال واعادة تاهيل	الجديد	
				قروض خارجية وتسهيلات	بنك الاستثمار					
٤٥٤٦	٠	٤٥٤٦	٠	٠	٠	٤٥٤٦	٣٦٣٠	٠	٩١٦	فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦
٣٥٩٤	٠	٣٥٩٤	٠	٠	٠	٣٥٩٤	٣٥٩٤	٠	٠	فعلي ٢٠١٨/٢٠١٧
٣٨٦٨	٠	٣٨٦٨	٠	٠	٠	٣٨٦٨	٣٤٨٦	٣٨٢	٠	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨
٤٢٨٠٠	٤٢٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٤٢٨٠٠	٤٢٨٠٠	٠	٠	معتمد ٢٠٢٠/٢٠١٩
١٥٠٠٠	٩٠٠٠	٦٠٠٠	٠	٠	٠	١٥٠٠٠	٩٥٠٠	٠	٥٥٠٠	هدف ٢٠٢١/٢٠٢٠

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

م : عمر ١:٣٧

اولا الانتاج

خريطة الربوض الممتنسة ومنتجاتها

قطاع الشئون المالية

نسبة مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠ الى								مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠				معدد ٢٠٢٠/٢٠١٩				٢٠٢٠/٢٠١٩				فقطى ٢٠١٩/٢٠١٨		فقطى ٢٠١٨/٢٠١٧		فقطى ٢٠١٧/٢٠١٦		البيان
معدد ٢٠٢٠/٢٠١٩		فقطى ٢٠١٩/٢٠١٨		٢٠١٨/٢٠١٧		فقطى ٢٠١٧/٢٠١٦		قيمة	كمية	قيمة	كمية	تقديرى ٣شهور		فقطى ٩شهور		قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية			
قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية					قيمة	كمية	قيمة	كمية									قيمة	كمية	
٠	٠	٠	٠						٠	٠	٠						٠	٠	٢١٠	١٢	٥٨٩٥	٥٢٦	مسلى ومارجرين			
٣٤	٤٠	١٣٨	١٥٣	١٠٥	١١٢	٦٣	٥٤	٣٤٠٦٠	٢٠٠٠	١٠٠٥٤٣	٥٠٠٠	٣٣١٨	١٨٥	٤٩٤٠	٢٦٠	٢٤٧٠٠	١٣٠٣	٣٢٤٠٠	١٧٨٥	٥٣٧٦٧	٣٦٨٨	زيت رقم ١/				
٨٩	١٠٤	٧١	٨١	٩٥	١٠٣	١١٧	١١٥	١٦٠٠٨٣٩	٩٤٠٠٠	١٧٩٢١٢٠	٩٠٠٠٠	٤٣٠٤٣٥	٢٤٠٠٠	١٢٢٣٦١٠	٦٤٨٨٢	٢٢٥٥٣٧٥	١١٦٥٩٣	١٦٨٥٢٩٦	٩٠٨٧٥	١٣٦٤٣٨٢	٨١٧٣٨	زيت تموينى				
٣٤	٤٢	١٤٩	١٠٣	١٨٥	٨٦	٨٦	٨٤	٤٠٩٤٠	١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	٢٤٠٠٠	١٤٠٣٠	٣٠٥٠	٣١٩٥٤	٦٦٢٤	٢٧٤٧٨	٩٧١٣	٢٢١٨١	١١٦٦٣	٤٧٤٤١	١١٨٥٢	حلف حيوان				
٠	٠	٠	٠					٠	٠	٠	٠					٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	كسب صويا			
٣٠	٣٨	١٢٢	١٤٦	٧٧	٩٢	١١٣	٧٠	٧٨٦٢	٧٥٠	٢٦٠٠٠	٢٠٠٠	٨٣١	٧٠	٣٢٠٣	٢٥٦	٦٤٤٤	٥١٥	١٠٢٧٦	٨١٨	٦٩٤٢	١٠٦٨	صابون غسيل				
١١٩	١٢٧	١١٧	١٢٨	١٤٥	١٢٠	٢٠٨	١٢١	٣٢٥٧٦	٤٢٠٠	٢٧٣٨٠	٣٣٠٠	٤٢٤١	٥٢٥	١٤٥٤٣	١٧١١	٢٧٨٥١	٣٢٧٢	٢٢٤٢٤	٣٤٤٤	١٥٦٤٥	٣٤٨٢	منظفات				
٢٩	٥٠	١٥٥	٢٢٣	٤٨٨٠	٥٩٥	١٢٨٠	٩٠١	١٩٥١٨	١٠٠٠	٦٦٦٦٨	٢٠٠٠	١٨٩٦	٧٨	٦٢٧٢	٢٢٤	١٢٥٥٧	٤٤٨	٤٠٠	١٦٨	١٥٢٥	١١١	صابون تواليت				
٠	٠	٠	٠					٠	٠	٠	٠					١٧١	١٩	٠	٠	٣٤٢	٣٠	جلسرين مقطر				
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠			٢٥٠٠٠	٥٠٠٠			١١٢٨٠	٢٠٥١	٠	٠	٩٤٦	١٧١١	٦٤٧٩	١٨٥٢	كسب بذرة				
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠			٠	٠	٧٥٩	١٦٠	١٠٤١٩	٢٢١٢	١٤٣٥٤	٠	٨٨٧	٠	٩٠٣٠		اخرى				
٨٠		٧٣		٩٨		١١٥		١٧٣٥٧٩٥		٢١٥٧٧١١		٤٥٥٥١٠		١٣٠٦٢٢١		٢٣٦٨٩٣٠		١٧٧٥٠٢٠		١٥١١٣٤٨		جملة				
																							ايرادات تشغيل للغير			
٠		٠																					خدمات مباحة			
٠		٠								٦٠٠													تعينة مسلى للغير			
٨٠		٧٣						١٧٣٥٧٩٥		٢١٥٨٣١١		٤٥٥٥١٠		١٣٠٦٢٢١		٢٣٦٨٩٣٠		١٧٧٥٠٢٠		١٥١١٣٤٨		الاجملى				

شركة الزيت والمنتجات ومستحباتها
شركة مساهمة مصرية

...

٢١/٠٤/٢٠٢٠

بيان مقارن بين متوقع ومعتمد ٢٠٢٠/٢٠١٩

البيان	متوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩	معتمد ٢٠٢٠/٢٠١٩
زيت رقم ١	٤٤٥	٥٠٠٠
زيت تمويني	٨٨٨٨٢	٩٠٠٠٠
علف حيوان	٩٦٧٤	٢٤٠٠٠
صابون غسيل	٣٢٦	٢٠٠٠
منظفات	٢٢٣٦	٣٣٠٠
صابون تواليت	٣٠٢	٢٠٠٠
كسب بذرة	٢٠٥١	٥٠٠٠

أسباب الانخفاض:

١- زيت رقم (١) :

أن كمية ٤٤٥ طن المتوقع انتاجها بنهاية العام المالي الحالي أغلبها زيت بذرة قطن مشتراه وكذلك زيت خليط من البذرة و الصويا وأن نقص السيولة يمثل عائق أمام شراء المزيد من الكميات .
كذلك وجود فرق في سعر زيت الصويا و العباد بين شركتنا و القطاع الخاص يعطى الأخير ميزة سعرية في المنافسة حيث أنه يحصل علي تلك الزيوت من السوق بأسعار أقل بكثير من شركتنا كذلك فإن عدم الانتهاء من عمرة المذيب يمثل أحد أسباب انخفاض إنتاج الزيت الحر .

٢- العلف :

أن وجود ثلاث مصانع قطاع خاص لإنتاج الأعلاف بمحافظة البحيرة في محيط مصنع دمنهور تقوم بالبيع بأسعار أقل من شركتنا أحد أهم أسباب انخفاض إنتاج الشركة من العلف .

٣ - صابون الغسيل و التواليت :

نظراً لإنهيار جزء من سقف قسم الطبخ بمصنع محرم بك وكذلك ظروف السوق .

٤- المنظفات :

نظراً لكثرة أعطال قسم إنتاج المنظفات لفترات طويلة خلال العام وأحتياج القسم لعمل عمرة جسيمة .

٥- كسب البذرة :

لتوقف المذيب لحين الانتهاء من عمل العمرة الأستيرادية .



(Handwritten signature)

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
القطاع المالي

ثانياً : المستلزمات

بيان المستلزمات السلعية
خامات رئيسية ومساعدة على مستوى المنتج

البيان	الوحدة	الكمية	القيمة
زيت رقم 1			
كمية الإنتاج	طن	٩٦.٠٠٠	
<u>الخامات المستخدمة</u>			
زيوت مستوردة	طن	١.١٨٠.٦	١٤٠.٤٠٦٢٨.٠٠
تراب تبييض	طن	٦١٠	٦٣٣٩٧٣.٠
صودا كاوية	طن	٥١٠	٥٤٥٤٤٥.٠
			١.٤١٥.٨٥٦.٩٨٠
صابون غسيل			
كمية الإنتاج	طن	٧٥٠	
<u>الخامات الرئيسية</u>			
استيارين نخيل	طن	٣٢١,٧٥٠	٥٢.٥١٥٩
موسيلاج	طن	٦٩,٦٠٠	١٧٤.٠٧٦
زيت نخيل	طن	١١,٢٥٠	١٥٩٣٦٢
احماض ازالة رائحة	طن	١١,٢٥٠	٢٧٨٢٢
زيت مهدرج	طن	٣,٠٠٠	٢٢٨٩٢
<u>الخامات المساعدة</u>			
صودا كاوية	طن	٩٧,٥٠٠	٧٧٨٥٥٥
ملح خشن	طن	٦٠,٠٠٠	٢٤٩٤٤
			٦٣٩٢٨١.٠
صابون تواليت			
كمية الإنتاج	طن	١.٠٠٠	
<u>الخامات الرئيسية</u>			
مكرونه	طن	٩٣٠,٠٠٠	١٤٢٦٥١٠.٠
بودرة تلك	طن	١٨,٠٠٠	٥٦٢٩٥
<u>الخامات المساعدة</u>			
رائحة ورد	طن	١١,٠٠٠	٢٣٣٩٢٥٥
اكسيد تيتانيوم	طن	٠,٦٠٠	٢٧١٠.٨
اديتا	طن	٠,٢٤٧	٦٢٥٨
لون اصفر بودرة	طن	٠,٠٣٠	٢٤٧٨
لون اخضر	طن	٠,٠٣٠	١١٨٨
			١٦٦٩٧٦٨٢
			١٤٣٨٩٤٧٤٧٢

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
القطاع المالي

بيان المستلزمات السلعية
خامات رئيسية ومساعدة على مستوى المنتج

القيمة	الكمية	الوحدة	البيان
١٤٣٨٩٤٧٤٧٢			مقاييس
	٤٢٠٠	طن	المتطلبات الصناعية كمية الإنتاج
			<u>الخامات الرئيسية</u>
٧٠٩٩٨٤٤	٣٠٢,٤٠٠	طن	حامض سلفونيك
١٥١٥١٩	١٢,٦٠٠	طن	صوديوم ترائى بولى
٣٨٦٤٥١٧	٥٧٥,٤٠٠	طن	سليكات صوديوم
١٣٧٩١١٥٣	٣٦٦٢,٤٠٠	طن	كبريتات صوديوم
			<u>الخامات المساعدة</u>
٣٩٠٨٥٦	٥٠,٤٠٠	طن	صودا كاوية
٤٢٠٨	٠,٨٤٠	طن	كربوكسى ميثيل
٨٥٥٧٥٤	١٩٣,٢٠٠	طن	كربونات صوديوم
١٣٨٨٧٩٣	١٢,٦٠٠	طن	رانحة ياسمين
٧٧٩٢٧	٠,٤٦٢	طن	لون اخضر
٤٩٨٢٩	٠,١٦٨	طن	لون ازرق
٢٧٦٧٤٤٠٠			
	١٠٠٠٠	طن	المعايير كمية الإنتاج
			<u>الخامات المستخدمة</u>
١٢٧٧٦٥٠٠	٢٣٢٣	طن	كسب مستخلص
١١٨٤٩٣٢٠	٤٠٤٠	طن	نخالة
١١٦٣٥٢٠٠	٣٢٣٢	طن	أذرة صفراء
١٢١٢٠٠	٥٠٥	طن	جير
٣٦٣٨٢٢٢٠			
١٥٠٣٠٠٤٠٩٢			معايير

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
القطاع المالي

بيان المستلزمات السلعية
مواد التعبئة والتغليف

البيان	الوحدة	الكمية	القيمة
مقدمة			١٥٠٣٠٠٤٠٩٢
مواد تعبئة وتغليف زيوت			
كمية الإنتاج	طن	٩٦٠٠٠	٣١٦٢٧٣٩٢
كرتون		٨٨٣٢٠٠٠	٩٠٠٠٨٤٣٢
زجاج		١٠٥٤٠٨٠٠٠	٣١٥٤١٧٦
لاصق			١٢٤٧٩٠٠٠٠
عبوات المنظفات الصناعية			
كمية الإنتاج	طن	٤٢٠٠	١٥٩٤٥٤٣
شكاير		٤٤٦٥٢٧	٤٠٥٥٩
خيوط غزل		--	١٦٣٥١٠٢
عبوات صابون تواليت			
كمية الإنتاج	طن	١٠٠٠	٦٩٨٥٢٢
كرتون		٣٥٠٠٠٠	٥٥٦٦٥٣
اكياس		١١,٦٢٦	٤٥٧٥٦
بكر لاصق		--	١٣٠٠٩٣١
عبوات صابون غسل			
كمية الإنتاج	طن	٧٥٠	٢٨١١٣٨
كرتون		٩٦٠٠٠	٤٦٠٠٢
اكياس		١,٤٨١٣	٣٧٠٧
بكر لاصق		--	٣٣٠٨٤٧
مواد تعبئة وتغليف للعلف			
كمية الإنتاج	طن	١٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠
اجولة		٢١٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠
مجموع			١٦٣٢١١٠٩٧٢

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
القطاع المالي

بيان المستلزمات السلعية
مواد التعبئة والتغليف

القيمة	الكمية	الوحدة	البيان
١٦٣٢١١.٩٧٢			مابقا
٣٣١٥٢٩.٦			غاز
٧٨١.٧٠١			كهرباء
٢٥٣٣٥٦٨			مياه
٢٦.٥٤٧.٠			قطع غيار
١٣١٣٨٦٥			مهمات
١١٥٦٤٩٧			وقود
٢٨٤٨.٢١			أخرى
٥١٤٢١.٢٨			
١٦٨٣٥٣٢.٠٠٠			الاجمالي

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

ثالثاً المبيعات

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

اجمالي المبيعات

قطاع الشؤون المالية

لوحة : طن

القيمة : لاف جنيه

نسبة مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى								مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠				معتمد ٢٠٢٠/٢٠١٩				٢٠٢٠/٢٠١٩		فعلی ٢٠١٩/٢٠١٨		فعلی ٢٠١٨/٢٠١٧		فعلی ٢٠١٧/٢٠١٦		البيان
معتمد ٢٠٢٠/٢٠١٩		فعلی ٢٠١٩/٢٠١٨		فعلی ٢٠١٨/٢٠١٧		فعلی ٢٠١٧/٢٠١٦		مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠		معتمد ٢٠٢٠/٢٠١٩		تقديري ٣ شهور		فعلی ٩ شهور		فعلی ٢٠١٩/٢٠١٨		فعلی ٢٠١٨/٢٠١٧		فعلی ٢٠١٧/٢٠١٦				
قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية			
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٧٥	٥٩	٧٣٠٧	٥٨٠	مسلي ومارجرين		
٣٦	٤٠	١٤٤	١٥٢	١٣٥	١١١	٨٦	٦٠	٣٥٨٦٩	٢٠٠٠	١٠٠٥٤٣	٥٠٠٠	٣٣١٨	١٨٥	٥٢٢٥	٢٧٥	٢٤٩٢٧	١٣١٥	٢٦٦٠٣	١٧٩٨	٤١٩٣٩	٣٣٣٢	زيت رقم ١/		
٩٤	١٠٤	٧٥	٨١	١٠٠	١٠٣	١٢٣	١١٥	١٦٨٥٨٧	٩٤٠٠٠	١٧٩٢١٢	٩٠٠٠٠	٤٣٠٤٣٥	٢٤٠٠٠	١٢٣٤٣٨٧	٦٥٤٥٢	٢٢٤٣٧٠	١١٥٩٨٩	١٦٨٨٣٤١	٩٠٩٨٣	١٣٦٨٩٢٩	٨١٩٤٦	زيت تمويني		
٣٨	٤٢	١٦٨	١٠٢	٢١٠	٨٦	٩٨	٨٤	٤٦٠٠٠	١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	٢٤٠٠٠	١٤٠٣٠	٣٠٠٠	٣١٧٩٤	٦٥٩١	٢٧٣٩٦	٩٧٧٨	٢١٩٣٦	١١٥٧٧	٤٦٩٥٠	١١٨٩٩	علف حيوان		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	كسب صويا	
٣٤	٣٨	١٣٠	١٣٧	٩٩	١٠٢	٩٨	٥٦	٨٩٠٦	٧٥٠	٢٦٠٠٠	٢٠٠٠	٨٣١	٧٠	٢٦٢٨	٢١٠	٦٨٤٤	٥٤٧	٨٩٩٢	٧٣٢	٩٠٩٢	١٣٣٩	صابون غسيل		
١٢٤	١٢٧	١١٨	١٢٥	١٤٩	١٠٢	١٩٣	١١٢	٣٣٩٢٨	٤٢٠٠	٢٧٣٨٠	٣٣٠٠	٤٢٤١	٥٢٥	١٤٤٧٤	١٧٢٤	٢٨٦٣٤	٣٣٦٤	٢٢٧٦٣	٤١٣٥	١٧٥٣٤	٣٧٤٢	منظفات صناعية		
٣٦	٥٠	١٨٧	٢١٦	٣٦٤٩	٦٧٦	١٢٧٧	٧٥٢	٢٤٣٠٥	١٠٠٠	٦٦٦٦٨	٢٠٠٠	١٨٩٦	٧٨	٧٦٤٤	٢٧٣	١٢٩٧٨	٤٦٣	٦٦٦	١٤٨	١٩٠٣	١٣٣	صابون تواليت		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٦	١٤	١٥	١	٦٠٢	٣٧	جلسرين مقطر		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨١٨	٦٤٢٠	١٨٥٣	كسب بذرة مباع	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	زيت محض	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٨٧٠	٠	١٨٨	٠	٦٧٦٥	٠	٦٦٣٨	٠	٠	أخرى	
٨٥	٧٨	١٠٣	١٢٢	١٨٣٤٨٧٨	٢١٥٧٧١١	٤٥٥٥١٠	١٣١٤٦٦٨	٢٣٥٦٩٤٨	١٧٧٧١٥٦	١٥٠٧٣١٤	جملة													
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات تشغيل للغير	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	خدمات مباع	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مشغولات داخلية	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جملة	
٨٥	٧٨	١٠٣	١٢٢	١٨٣٥٤٧٨	٢١٥٨٣١١	٤٥٥٥١٠	١٣١٤٣١٦	٢٣٥٧٣٤٥	١٧٧٧٨٣٧	١٥٠٧٣١٤	الإجمالي													

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة ساهمة مصرية

1- المبيعات المحلية

القيمة : الف جنيه

البيان	نسبة مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى								مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠		معد ٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢٠/٢٠١٩		فقطى ٢٠١٩/٢٠١٨		فقطى ٢٠١٨/٢٠١٧		فقطى ٢٠١٧/٢٠١٦			
	معد ٢٠٢٠/٢٠١٩		فقطى ٢٠١٩/٢٠١٨		فقطى ٢٠١٨/٢٠١٧		فقطى ٢٠١٧/٢٠١٦		مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠		معد ٢٠٢٠/٢٠١٩		تقديري ٣ شهور		فقطى ٩ شهور		فقطى ٢٠١٩/٢٠١٨		فقطى ٢٠١٨/٢٠١٧		فقطى ٢٠١٧/٢٠١٦	
	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية
مسلى ومارجرين
زيت رقم ١/	٣٤	٣٩	١٣٦	١٤٤	١٢٨	١٠٦	٨١	٥٧	٣٤٠١٩	١٩٠٠	٩٨١٩٣	٤٩٠٠	٣٣١٨	١٨٥	٥٢٢٥	٢٧٥	٢٤٩٢٧	١٣١٥	٢٦٦٠٣	١٧٩٨	٤١٩٣٩	٣٣٣٢
زيت تمويني	٩٤	١٠٤	٧٥	٨١	١٠٠	١٠٣	١٢٣	١١٥	١٦٨٥٨٧٠	٩٤٠٠٠	١٧٩٢١٢٠	٩٠٠٠٠	٤٣٠٤٣٥	٢٤٠٠٠	١٢٣٤٣٨٧	٦٥٤٥٢	٢٢٤٣٧٠٠	١١٥٩٨٩	١٦٨٨٣٤١	٩٠٩٨٣	١٣٦٨٩٢٩	٨١٩٤٦
علف حيوان	٣٨	٤٢	١٦٨	١٠٢	٢١٠	٨٦	٩٨	٨٤	٤٦٠٠٠	١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	٢٤٠٠٠	١٤٠٣٠	٣٠٥٠	٣١٧٩٤	٦٥٩١	٢٧٣٩٦	٩٧٧٨	٢١٩٣٦	١١٥٧٧	٤٦٩٥٠	١١٨٩٩
كسب صويا
صابون غسيل	٣٤	٣٨	١٣٠	١٣٧	٩٩	١٠٢	٩٨	٥٦	٨٩٠٦	٧٥٠	٢٦٠٠٠	٢٠٠٠	٨٣١	٧٠	٢٦٢٨	٢١٠	٦٨٤٤	٥٤٧	٨٩٩٢	٧٣٢	٩٠٩٢	١٣٣٩
منظفات صناعية	١٣٣	١٣٩	١٢٠	١٢٧	١٤٥	٩٠	١٧٣	٨٦	٢٦٤٢٨	٣٢٠٠	١٩٨٨٠	٢٣٠٠	٣٢٧٢	٤٠٠	١٣٧٤٤	١٦٦٩	٢٢٠٧٨	٢٥١٢	١٨١٨٧	٣٥٤٢	١٥٢٦٠	٣٧٤٢
صابون تواليت	٣٥	٤٧	١٧٤	١٩٤	٣٣٩٤	٦٠٨	١١٨٨	٦٧٧	٢٢٦٠٥	٩٠٠	٦٤٩٦٨	١٩٠٠	١٨٩٦	٧٨	٧٦٤٤	٢٧٣	١٢٩٧٨	٤٦٣	٦٦٦	١٤٨	١٩٠٣	١٣٣
جاسرين مقطر
كسب بذرة مباح
زيت محض
أخرى
مجموع (١)	٨٥		٧٨		١٠٣		١٢٢		١٨٢٣٨٢٨		٢١٤٦٦٦١		٤٥٣٧٨٢		١٣٠٨٩٩٣		٢٣٤٤٤٤٠		١٧٦٥٨١٧		١٤٩٨٤٠٢	
إيرادات تشغيل للغير																						
خدمات مباحة																						
مجموع (٢)														
مجموع (١)+(٢)	٨٥		٧٨		١٠٣		١٢٢		١٨٢٤٤٢٨		٢١٤٧٢٦١		٤٥٣٧٨٢		١٣٠٩١٤١		٢٣٤٤٨٣٧		١٧٦٦٤٩٨		١٤٩٨٤٠٢	

ب- الصادرات

١٠٠	١٠٠	.	.						١٨٥٠	١٠٠	١٨٥٠	١٠٠												زيت رقم ١/
١٠٠	١٠٠	١١٤	١١٧						٧٥٠٠	١٠٠٠	٧٥٠٠	١٠٠٠	٩٦٩	١٢٠	٧٣٠	١٠٥	٦٥٥٦	٨٥٢	٤٥٧٦	٥٩٣	٢٢٧٤	٣٥٩		منظفات صناعية
١٠٠	١٠٠	.	.						١٧٠٠	١٠٠	١٧٠٠	١٠٠												صابون تواليت
.	٧٥٩	١٦٠	٤٤٤٥	٩٢٠								زيت محض
.					٥٩٥٢	١٠٦٣	٦٧٦٣	٩٥٣	٦٦٣٨			أخرى
١٠٠		٨٨		٩٧		١٢٤			١١٠٥٠		١١٠٥٠		١٧٢٨		٥١٧٥		١٢٥٠٨		١١٣٣٩		٨٩١٢			إجمالي الصادرات
١١٣		٩٧							٦٩١		٦١٤		١٠٨		٣٢٤		٧١٣		٦٥٠		٦٤٤			القيمة بالدولار \$

شركة الزيتونة الممتلحة ومنتجاتها
شركة مساهمة مغربية

B

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
قطاع الشئون المالية

رابعاً : العمالة و الأجور:

بلغت قيمة الأجور المستهدفة ١٠٩٨٧٠ ألف جنيه مقابل :

٨٥٢٩٣ ألف جنيه فعلى العام ٢٠١٧/٢٠١٦ بنسبة قدرها ١٢٩%٠

٩٣٦١٧ ألف جنيه فعلى العام ٢٠١٨/٢٠١٧ بنسبة قدرها ١١٧%٠

١٠٣٠٢٧ ألف جنيه فعلى العام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة قدرها ١٠٧%٠

١٠٦٠٠٠ ألف جنيه معتمد العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة قدرها ١٠٤%٠

الأجور الكلية

البيان	الوحدة	فعلى	فعلى	فعلى	نسبة هدف ٢٠٢١/٢٠٢٠ الى %					
					هدف معتمد عام	هدف عام	فعلى	هدف معتمد		
		٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩
الأجور الكلية	الف جنيه	٨٥٢٩٣	٩٣٦١٧	١٠٣٠٢٧	١٠٦٠٠٠	١٠٩٨٧٠	١٢٩	١١٧	١٠٧	١٠٤
عدد العاملين	عدد	٢١٨٤	٢٠٩٨	٢٠٦٨	٢١٩٠	١٩٢٢	٨٨	٩٢	٩٣	٨٨
قيمة الانتاج	ألف جنيه	١٥١١٣٤٨	١٧٧٥٠٢٠	٢٣٦٨٩٣٠	٢١٥٨٣١١	١٧٣٥٧٩٥	١١٥	٩٨	٧٣	٨٠
انتاجية الجنيه (اجر)	جنيه	١٨	١٩	٢٣	٢٠	١٦	٨٩	٨٣	٦٩	٧٨
انتاجية العامل	ألف جنيه	٦٩٢	٨٤٦	١١٤٦	٩٨٦	٩٠٣	١٣١	١٠٧	٧٩	٩٢

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

عركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

قطاع الشؤون المالية

قائمة المركز المالي للموازنة التخطيطية

في ٣٠/٦/٢٠٢١

البيان	رقم الايضاح	مستهدف	معمد	فعلي
		٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠١٩/٠٦/٣٠
الأصول طويلة الأجل				
الأصول الثابتة	١	٢٤٧٤٥٤	٢٢٨٣٧٥	٢٣١٧٧٢
مجمع الإهلاك	٢	١٩٨٩٢٠	١٨٩٨٢٩	١٨٨٨٥٠
صافي الأصول الثابتة		٤٨٥٣٤	٣٨٥٤٦	٤٧٨٧٢
مشروعات تحت التنفيذ	٣	١٥٠٠٠	٤٢٨٠٠	٣٨٦٨
إستثمارات طويلة الأجل	٤	١٣٢	١٣٤	١٣٢
مجموع الأصول طويلة الأجل		٦٣٦٦٦	٨١٤٨٠	٥١٨٧٢
الأصول المتداولة				
مخزون	٥	٢٢٤٩٤١	١٢٣٤٥٩	٤٤٤٣٤٠
علاء و أوراق قبض وحسابات مدينة	٦	٢٣٠٩٨	٤٥٨٣٨	٢٠٨٢١
ارصدة مدينة الشركة القابضة		.	.	٩٠
رأس مال عامل الاكتتاب		٢٤٦١٧		
نقدية بالبنك والصندوق	٧	٦٠٠٠	١٦٨٧٧	٤٥٨٤٨
مجموع الأصول المتداولة (١)		٢٧٨٦٥٦	١٨٦١٧٤	٥١١٠٩٩
الإلتزامات المتداولة				
مخصصات بخلاف الإهلاك	٢/٨	١٨٣٨٦	٩٨٩	١٥٧٧٦
حسابات دائنة للقابضة	٩	٦١٩٣	.	١٧٩٣٢٠
موردين و أوراق دفع وحسابات دائنة	١٠	٧٥٦٧٤	٣٢٧٧٤	١١٦٣١٤
مجموع الإلتزامات المتداولة (٢)		١٠٠٢٥٣	٣٣٧٦٣	٣١١٤١٠
رأس المال العامل (٢-١)		١٧٨٤٠٣	١٥٢٤١١	١٩٩٦٨٩
إجمالي الإستثمارات		٢٤٢٠٦٩	٢٣٣٨٩١	٢٥١٥٦١
حقوق المساهمين				
رأس المال المصدر والمدفوع	١١	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
الإحتياطات	١٢	٣٣٥٢٣	٢٥٣٧٧	٢٥٥٤٧
خسائر مرحلة		.	.	-٣١١٦
أرباح (خسائر) العام		٨٥٤٦	٨٥١٤	٢٣٠٧٧
إجمالي حقوق المساهمين		٢٤٢٠٦٩	٢٣٣٨٩١	٢٤٥٥٠٨
التزامات ضريبية مؤجلة و أخرى		.	.	٦٠٥٣
إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات طويلة الأجل		٢٤٢٠٦٩	٢٣٣٨٩١	٢٥١٥٦١

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محاسب / سمير عبدالعظيم الحميد

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد



فرقة الريوت المستطحة ومنتجاتها

قطاع الشؤون المالية

قائمة الدخل للموازنة التخطيطية ٢٠٢١/٢٠٢٠

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	رقم الايضاح	مستهدف	معتد	فعلي
		٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠١٩/٠٦/٣٠
صافي المبيعات (إيرادات النشاط)	١٣	١٨٣٥٤٧٨	٢١٥٨٣١١	٢٣٥٧٣٤٥
يخصم تكلفة المبيعات	١٤	١٧٣٥٧٩٥	٢٠٦٠٩٣٨	٢٢٢٩٧٣٢
يضاف منح و أعاتات		.	.	٢٥٠
مجمل الربح		٩٩٦٨٣	٩٧٣٧٣	١٢٧٨٦٣
يضاف				
إيرادات استثمارات أوراق مالية		.	.	.
فوائد محصلة		.	.	٥١٧٨
إيرادات أرباح أخرى عادية		.	.	٨٦٤٨
		٩٩٦٨٣	٩٧٣٧٣	١٤١٦٨٩
يخصم				
مصروفات بيع وتوزيع		١٥١٩٣	١٦٥٤٣	١٥٠٢٧
مصروفات إدارية وعمومية	١٥	٦٤٧٠٧	٦٩٥٧٨	٧٨٠٤٧
رواتب وبدلات حضور وانتقال مجلس الإدارة		١٠٠٠	٦١٠	٥٥٦
مصروفات متنوعة	١٦	١٥٦٥		٢١٣٣
مخصصات بخلاف الإهلاك		٤١٩٧	.	٦٥٢٣
خسائر غير عادية				٩٣٥٥
صافي أرباح النشاط		١٣٠٢١	١٠٦٤٢	٣٠٠٤٨
يضاف				
إيرادات غير عادية		.	.	.
يخصم				
ضرائب مؤجلة		.	.	.
اضمحلال الأصول الثابتة		.	.	.
صافي الربح قبل ضريبة الدخل		١٣٠٢١	١٠٦٤٢	٣٠٠٤٨
ضريبة الدخل		٤٤٧٥	٢١٢٨	٦٩٧١
صافي الربح بعد ضريبة الدخل		٨٥٤٦	٨٥١٤	٢٣٠٧٧

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد

محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

قطاع الشؤون المالية

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة

القيمة : الف جنيه

البيان	جزئي	كلي
الإنتاج بسعر البيع	١٨٣٤٨٧٨	
مبيعات المنتجات	٠	
تغير مخزون انتاج تام بسعر البيع	٠	
اجمالي مبيعات بضائع مشتراة	٠	
تغير انتاج غير تام بالتكلفة	٠	
مشغولات داخلية تامة بالتكلفة	٠	
خدمات مباعه	٠	
ايرادات تشغيل للغير	٦٠٠	
مخلفات انتاج	٠	
المجموع		١٨٣٥٤٧٨
بخصم : مشتريات بغرض البيع	٠	
قيمة الإنتاج الإجمالي بسعر البيع		١٨٣٥٤٧٨
بخصم		
رسوم جمركية وضرائب ورسوم غير مباشرة	١٨٦٧	
قيمة الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج		١٨٣٣٦١١
بخصم		
تكلفة الخامات والمواد ووقود وقطع غير	١٦٨٣٥٣٢	
خدمات مشتراة	١٦١٦٩	
الإهلاك	٥٢٤٠	
مخصصات ومصاريف أخرى	١٠٢٣٧	
القيمة المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج		١١٨٤٣٣
توزيع القيمة المضافة		
الأجور	١٠٩٨٧٠	
الإيجارات الفعلية	١٧	
الفلوك المحلية	٠	
اعباء وخسائر متنوعة	٠	
ربح الإنتاج	٨٥٤٦	
		١١٨٤٣٣

رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد



حساب الإنتاج للموازنة التخطيطية

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

قطاع الشؤون المالية

حساب تكلفة الإنتاج للموازنة التخطيطية

عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

القيمة : ألف جنيه

الدليل المحاسبي	البيان	هدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	معتد ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨	الدليل المحاسبي	البيان	هدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	معتد ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨
١٦٢	مخزون إنتاج غير تام أول المدة	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٣٠٩٢٣	٣٦	تكلفة الإنتاج			
١٦٣	مخزون إنتاج تام أول المدة	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	٢٨٦١٤	٣٦١	خامات ومواد ووقود وقطع غير	١٦٧٨٥٢٥	٢٠٠٠٨٢٠	٢٢٠٩٣٣٦
٣٤	مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع	٠	٠	٠	٣٦٢	أجور	٤٧٩٢٢	٣٦٠٠٠	٣٢٥٢٦
					٣٦٣	تكاليف أخرى			
					٣٦٣١	خدمات مشتراه	٣٩٧٥	٢٢٤٢	٢٢٣٢
					٣٦٣٢	الإهلاك و الإستهلاك	٤٨٠٠	٥٠٦٠	١٩٩٣
					٣٦٣٣	فوائد	٠	٠	٠
					٣٦٣٤	إيجار عقارات (أراضي ومباني)	٠	٠	٠
					٣٦٣٥	ضرائب عقارية	٥١٤	١٤	٨٥٣
					٣٦٣٦	ضرائب غير مباشرة	٥٩	٥٩	٢٠٠
					١٦٢	مخزون إنتاج غير تام أول المدة	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٤٣٦١
					١٦٣	مخزون إنتاج تام أول المدة	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٧٧٦٨
						مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع			
	تكلفة إنتاج الوحدات المباعة	١٧٣٥٧٩٥	٢٠٤٤١٩٥	٢٢٢٩٧٣٢	٣٤	مشتريات بضائع بغرض البيع			
		١٧٥٧٧٩٥	٢٠٦٦١٩٥	٢٢٨٩٢٦٩			١٧٥٧٧٩٥	٢٠٦٦١٩٥	٢٢٨٩٢٦٩

رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد



حساب المتاجرة - موازنة تخطيطية

شركة الزبوت المتخصة ومنتجاتها

قطاع الشؤون المالية

حساب المتاجرة للموازنة التخطيطية

عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

القيمة : ألف جنيه

الدليل المحاسبي	البيان	هدف	معمد	فعلي	الدليل المحاسبي	البيان	هدف	معمد	فعلي
		٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨			٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨
٤١	ايرادات النشاط				٣٦	تكلفة الإنتاج	١٧٣٥٧٩٥	٢٠٤٤٣٩٥	٢٢٢٩٧٣٢
٤١١	اجمالي مبيعات انتاج تام	١٨٣٤٨٧٨	٢١٥٧٧١١	٢٣٥٩١٥٨	٣٧	التكاليف التسويقية	٠	٠	٠
٤١١١	مردودات مبيعات سنوات سابقة	٠	٠	٠	٣٧١	مواد ووقود وقطع غير	١٢٥٢	١٢٥٢	٥٣٩
٤١١٢	مرجعيات مبيعات	٠	٠	-١٦٣٦	٣٧٢	أجور	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٣٠٠٨
٤١١٣	خصم مسوح بة	٠	٠	-٣١٣	٣٧٣	تكاليف أخرى	٠	٠	٠
٤١١٤	مسموحات مبيعات	٠	٠	٠	٣٧٣١	خدمات مشتراه	٩٧٥٦	١١١٠٦	١٠٩٤٠
٤١١٥	عسولة بيع	٠	٠	-٢٦٦	٣٧٣٢	الإهلاك و الإستهلاك	١١٠	١١٠	١٠٠
	صافى مبيعات انتاج تام	١٨٣٤٨٧٨	٢١٥٧٧١١	٢٣٥٦٩٤٣	٣٧٣٤	إيجار عقارات	١٠	٦٣	١٢
٤١٢	اجمالي مبيعات بضائع مشتراه	٠	٠	٥	٣٧٣٥	ضرائب عقارية	٠	٠	٢٠
٤١٤	خدمات مياحة	٠	٠	٠	٣٧٣٦	ضرائب غير مباشرة	٦٥	١٢	٣٤٤
٤١٥	ايرادات تشغيل للغير	٦٠٠	٦٠٠	٣٩٧	٣٧٣٧	هدايا وعينات	٠	٠	٦٤
٤١٧	ايرادات النشاط الاخرى	٠	٠	٠	٣٧٣٨	تكلفة انتاج تام	٠	٠	٠
٤٢	منح واعانات	٠	٠	٢٥٠		تكلفة ايرادات النشاط	١٧٥٠٩٨٨	٢٠٦٠٩٣٨	٢٢٤٤٧٥٩
		٠	٠	٠					
	مجمل الخسارة	٠	٠	٠		مجمل الربح	٨٤٤٩٠	٩٧٣٧٣	١١٢٨٣٦
		١٨٣٥٤٧٨	٢١٥٨٣١١	٢٣٥٧٥٩٥			١٨٣٥٤٧٨	٢١٥٨٣١١	٢٣٥٧٥٩٥

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد



حساب الأرباح والخسائر

شركة الزبوة المستقلة ومنتجاتها

قطاع الشئون المالية

حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

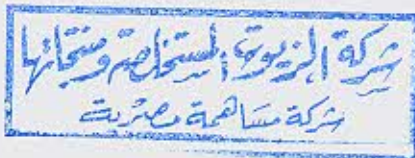
القيمة : الف جنيه

البيان المحاسبي	البيان	هدف	معدت	قطبي	الدليل المحاسبي	البيان	هدف	معدت	قطبي
		٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨			٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨
	مجمل الربح	٨٤٤٩٠	٩٧٣٧٣	١١٢٨٣٦		مجمل الخسارة			
٤٣	إيرادات الاستثمار والقوائد				٣٨	المصروفات الادارية والتشغيلية			
٤٣٣	إيرادات استثمار مالية ولغيري	٠	٠	٥	٣٨١	مواد ووقود وقطع غيار	٣٧٥٥	٣٧٥٥	٢٩٧٤
٤٣٥	قوائد دائنة اخرى	٠	٠	٥١٧٨	٣٨٢	اجور	٥٧٩٤٨	٦٦٠٠٠	٦٧٤٩٣
٤٤	إيرادات وارباح اخرى	٠	٠	٠	٣٨٣	مصروفات اخرى	٠	٠	٠
٤٤١	مخصصات	٠	٠	٢٠٠٠	٣٨٣١	خدمات مشتراة	٢٤٣٨	٩٥٤٨	٤٦٠٦
٤٤٢	ديون سبق اعدامها	٠	٠	٠	٣٨٣٢	الاهلاك والاستهلاك	٣٣٠	٣٣٠	٢٧٣٨
٤٤٣	ارباح بيع اوراق مالية	٠	٠	٠	٣٨٣٩	قوائد	٠	٠	٠
٤٤٤	إيرادات وارباح متنوعة	٠	٠	٠	٣٨٣٤	ايجارات عقارات	٧	٧	٠
		٠	٠	٦٣٧	٣٨٣٥	ضرائب عقارية	٠	٠	٦٩
		٠	٠	١٠٤	٣٨٣٦	ضرائب غير مباشرة	١٢٢٩	٥٢٩	٧٢٣
		٠	٠	٩٠٧	٣٥	إعفاء وخسائر	٠	٠	٠
		٠	٠	٤٩٩٥	٣٥١	مخصصات بخلاف الاهلاك	٤١٩٧	٠	٦٥٢٣
		٠	٠	٠	٣٥٤	إعفاء وخسائر متنوعة	١٥٦٥	٦٥٦٢	١٧٦٩
	صافي خسائر النشاط	٠	٠	٠		صافي ارباح النشاط	١٣٠٢١	١٠٦٤٢	٣٩٧٦٧
		٨٤٤٩٠	٩٧٣٧٣	١٢٦٦٦٢			٨٤٤٩٠	٩٧٣٧٣	١٢٦٦٦٢
	صافي ارباح النشاط	١٣٠٢١	١٠٦٤٢	٣٩٧٦٧		صافي خسائر النشاط			٠
٤٤٥	ارباح فروق عملة	٠	٠	٠	٣٥٥	خسائر فروق عملة	٠	٠	٣٦٤
٤٤٦	إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	٠	٣٥٦	مصروفات سنوات سابقة	٠	٠	٠
٤٤٧	ارباح راسمالية	٠	٠	٢٣٥٤	٣٥٧	خسائر راسمالية	٠	٠	٠
٤٤٨	إيرادات وارباح غير عادية	٠	٠	٠	٣٥٨	خسائر غير عادية	٠	٠	٩٣٥٥
		٠	٠	٢١٩	٣٥٩	ضريبة الدخل	٤٤٧٥	٢١٢٨	٦٩٧١
		٠	٠	٠		صافي الربح	٨٥٤٦	٨٥١٤	٢٣٠٧٧
		١٣٠٢١	١٠٦٤٢	٣٠٠٤٨			١٣٠٢١	١٠٦٤٢	٣٠٠٤٨

رئيس قطاع الشئون المالية



محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

قطاع الشؤون المالية

الايضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠

(١) نبذة عن الشركة:

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها	اسم الشركة
<p>تأسست الشركة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣٤ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٨١ الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٤/٢٣ م.</p> <p>وقد ادمج بها بعض الشركات بموجب قرار رئيس الجمهورية بالتأميم تنفيذا للقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٧٧ في ٨ أغسطس سنة ١٩٦٣ ثم أصبحت مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحة التنفيذية (شركة تابعة مساهمة مصرية) ونظامها الأساسي المنشور بالوقائع الرسمية العدد ٨٥ في ١٣/٤/١٩٩٣ ورأس مال الشركة المصدر (٥٢,٤ مليون جنيه) موزع على ٥٢٤٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية للسهم ١٠ جنيه مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبتاريخ ١٩٩٨/٢/٢٦ وصلت نسبة عدد الأسهم المباعة إلى ٥١,٠٦٩% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة .</p> <p>بتاريخ ١٩٩٩/٢/٢٧ تم الموافقة على تحويل الشركة الى القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ باسم شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٩٩٨/٢/٢٦ وتم التأشير بالسجل التجاري بموجب الطلب رقم ٣٣٥٧ بتاريخ ١٩٩٩/٤/٢٤ وقد تم نشر النظام الأساسي للشركة بصحيفة الشركات بالعدد رقم ١٠٠٥ شهر يونية ١٩٩٩.</p>	<p>الشكل القانوني</p> 

<p>تعمل لحسابها ولحساب غيرها في مصر والخارج في صناعة واستخراج الزيوت من كافة المواد النباتية و الحيوانية وتكريرها وصناعة الصابون والمسلي الصناعي والمنظفات الصناعية والأعلاف والاتجار فيها .</p>	<p>طبيعة نشاط الشركة</p>
<p>المدة المحددة لهذه الشركة هي (خمسون) سنة تبدأ من تاريخ اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية ، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية اطالة هذه المدة أو تقصيرها .</p>	<p>مدة الشركة</p>

(٢) أهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أ- اسس اعداد القوائم المالية :

يتم إعداد القوائم المالية وفقا لأساس التكلفة التاريخية وطبقا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ .

وفي ضوء ما يتصل بها من القوانين واللوائح المصرية السارية وقد يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية قيام الإدارة بإعداد تقديرات وافتراسات تؤثر على قيم بعض الأصول والالتزامات والأيرادات والمصروفات خلال الفترة المالية هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

ب- ترجمة العملات الاجنبية

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



(Handwritten signature)

ج - الأصول الثابتة و اهلاكها :-

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

تم صدور القرار الإداري رقم ٢٧٨ بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢١ بتشكيل لجنة لإعادة النظر فى الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة .

البيان	نسبة الأهلاك
مباني نشاط	٢%
مباني خدمات	٢%
مباني ادارية	٢%
طرق داخلية	٥%
أثاث	٥%
آلات نشاط انتاجي	٥%
آلات خدمات	٣%
وسائل نقل	١٠%
عدد وادوات	١٠%
موازين بأحجام مختلفة	٥%
التكليف ووحدات التصوير و حاسب آلى	٢٠%

د- اضمحلال قيمة الأصول :-

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

وفي حالة ارتفاع القيمة الاستردادية لقيمة الأصول يتم رد خسائر الاضمحلال الى قيمة الأصول ذلك فقط في حدود عدم زيادة قيمتها الدفترية والتي يتم تحديدها بعد خصم الاهلاك والاستهلاك ودون خصم الاضمحلال من قيمة الأصول.



ر - مشروعات تحت التنفيذ :

يتم تسجيل التكاليف التي تتحملها الشركة في انشاء الاصول الثابتة في بند مشروعات تحت التنفيذ وعند انتهاء استكمال الأصل ويصبح جاهزا للاستخدام في الغرض المنشأ من اجله يتم اضافة تلك التكاليف الى بند الأصول الثابتة وعندئذ يبدأ اهلاكها باستخدام نفس الاسس المتبعة في اهلاك البنود المماثلة لها من الاصول الثابتة .

ص- تقييم الاستثمارات المالية :

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

ط- المخزون :-

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

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

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

مراحل الانتاج ايهما اقل.

ع - المدينون :-

يتم اثبات العملاء والمدينون والأرصدة المدينة الأخرى بالقيمة الاسمية وفي حالة انخفاضها يتم اثبات الانخفاض بقائمة الدخل .

ف- المخصصات :-

يتم اثبات مخصصات عند وجود التزام قانوني قائم او مستدل عليه نتيجة لحدث في الماضي ويكون من المحتمل ان يتطلب تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد تلك الالتزامات و يمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ الالتزام اذا كان تاثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا فانه يتم تحديد قيمة المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بسعر خصم قبل الضريبة يعكس التقدير الحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بالالتزام اذا كان ذلك ملائم .

هذا و يتم مراجعة رصيد المخصصات في تاريخ المركز المالي وتعديلها عند الضرورة لظهار افضل تقدير حالي لها .

ق- ضريبة الدخل و الضرائب المؤجلة

يتم حساب ضريبة الدخل على الأرباح المحققة للشركة طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات السارية المعمول بها في هذا الشأن ويتم اثبات ضريبة الدخل المستحقة مباشرة بقائمة الدخل .

يتم حساب الضريبة المؤجلة وهي الضريبة الناشئة عن وجود بعض الفروق المؤقتة الناتجة عن اختلاف الفترة الزمنية التي يتم فيها الاعتراف بقيمة الأصول والالتزامات بين كل القواعد الضريبية المعمول بها وبين الأسس المحاسبية التي يتم اعداد القوائم المالية وفقا لها . هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المستخدمة والتي تم بها تحقيق أو تسوية القيمة الحالية لتلك الأصول والالتزامات وباستخدام اسعار الضريبة السارية في تاريخ اعداد القوائم المالية ، ويتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة كأصل للشركة عندما يكون هناك احتمال قوى بإمكانية استخدام هذا الأصل لتخفيض الارباح الضريبية المستحقة على الشركة خلال السنوات المستقبلية ويتم تخفيض قيمة الضريبة المؤجلة المثبتة كأصل لدى المنشأة بقيمة الجزء الذي لن تتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خلال السنوات التالية .

ك- قائمة التدفقات النقدية :-

التدفقات النقدية

يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة ولغرض اعداد قائمة التدفقات النقدية وما في حكمها على انها ارصدة نقدية بالصندوق والشيكات تحت التحصيل والحسابات الجارية لدى البنوك والودائع لاجل والتي لا تتجاوز ثلاثة اشهر ويعتبر رصيد بنوك سحب على المكشوف والذي يسدد عند طلبه او يعتبر جزءا من ادارة الشركة النقدية كاحد البنود التي تظهر مخصومة لغرض احتساب رصيد النقدية وما في حكمها .

ل- اثبات الفوائد الدائنة

يتم اثبات الفوائد الدائنة على أساس نسبة زمنية وفقا لأسعار الفائدة لدي البنوك المتعامل معها

م- تحقق الأيراد:-

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

ن- التأمينات الاجتماعية :-

تساهم الشركة في نظام التأمينات الاجتماعية الحكومي لصالح العاملين بها طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية ويساهم العاملون واصحاب العمل بموجب هذا القانون بنسبة ثابتة من الأجور ويقتصر التزام الشركة في قيمة مساهمتها وتحمل قائمة الدخل طبقا لأساس الأستحقاق .

هـ- التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:-

يتم إثبات اهم التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية . التي تساهم بنسبة ٢٦,٨٠% من رأس المال وتقوم بتوريد زيت التموين الخام لانتاج الزيت المعبأ ويتم التعامل معها من خلال الحساب الجارى بين الشركتين ومطابقة ماتم استلامه من الخامات مع ماتم تسليمه من المنتجات فى نهاية السنة المالية طبقا للسياسات التي تضعها الدولة ممثلة في وزارة التموين لتسليم الزيت المدعوم للمواطن طبقا لمنظومة التموين .



و - تاريخ و سلطة إصدار القوائم المالية :

تم إصدار القوائم المالية للموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ باعتماد مجلس إدارة الشركة بالجلسة رقم ٠٠ بتاريخ ٠٠/٠٠/٢٠٢٠ .

ى - أرقام المقارنه :-

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

شركة الزهراء للاستشارات
شركة مساهمة مصرية

(القيمة بالآلف جنيه)

(١)- الاصول الثابتة :

البيانات	أراضي	مباني و إنشاءات و مرافق	الات و معدات	وسائل نقل و انتقالات	عدد و أدوات	اثاث ومهمات مكتبية	الاجمالي
التكلفة							
رصيد ٢٠٢٠/٧/١	٢١٣١	٥٠٦٩٧	١٧٠٦٤٢	٨٤٣٨	٣٢٢٥	٣٧٢٩	٢٣٨٨٦٢
الإضافات خلال الفترة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ (x)	-	-	٩٩٨٧	-	-	-	-
الاستبعادات خلال الفترة (x) التحويلات	-	-	-	-	-	-	-
التكلفة في ٢٠٢١/٦/٣٠	٢١٣١	٥٠٦٩٧	١٨٠٦٢٩	٨٤٣٨	٣٢٢٥	٣٧٢٩	٢٤٨٨٤٩
الإهلاك							
مجمع الإهلاك ٢٠٢٠/٧/١	-	٣١٤٢٩	١٤٨٢٥٥	٨٠٠٩	٢٨٢٧	٣١٦٠	١٩٣٦٨٠
أهلاك الفترة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ (x)	-	٩٧٢	٣٨٣٨	٢٨٢	٤٧	١٠١	٥٢٤٠
إهلاك الاستبعادات (يطرح)	-	-	-	-	-	-	-
مجمع الإهلاك في ٢٠٢١/٦/٣٠	-	٣٢٤٠١	١٥٢٠٩٣	٨٢٩١	٢٨٧٤	٣٢٦١	١٩٨٩٢٠
اضمحلال في قيمة الأصول	-	-	(١٣٩٥)	-	-	-	(١٣٩٥)
صافي القيمة الدفترية حتى ٢٠٢١/٦/٣٠	٢١٣١	١٨٢٩٦	٢٧١٤١	١٤٧	٣٥١	٤٦٨	٤٨٥٣٤

(x) اضافات الأصول من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ عبارة عن ٣٦٦٧ ألف جنيه غلاية لمصنع محرم بك و ٥٥٢٠ ألف جنيه

عمرة المنظفات و ٨٠٠ ألف جنيه إعادة تأهيل غلاية .

شركة الزيتونة للصناعات الغذائية
شركة مساهمة مصرية

ضمن الاصول الثابتة المتوقفة في ٢٠٢١/٦/٣٠

(القيمة بالآلاف جنيهه)

م	المصنع	البيــــــــان	اجمالي تكلفة الأصل	مجمع إهلاك الأصل	قيمة الاضمحلال في الأصل	صافي القيمة الدفترية للأصل
١	محرم بك	وحدة تشقق الأحماض	٣٩٥٣	٢٠٢٠	٢٦٠	١٦٧٣
٢	المستخلصة	وحدة الصرف الصناعي	١٤٥٥	٧٥٢	٦٧٥	٢٨
٣	المستخلصة	القزانات	٢٧	١٠	-	١٧
٤	المستخلصة	السيليكات وحدة الإذابة الاوتوكلاف	١١٩٦	٥٩٣	٤٦٠	١٤٣
٥	المستخلصة	المصبنة	٢٥٧٣	٢٥٣٠	-	٤٣
٦	محرم بك	وحدة السلفنة بالغاز	١٠٤١١	٩١٣١	-	١٢٨٠
٧	محرم بك	وحدة المارجرين و الشورتنج	٥٥٢٣	٤٨٩١	-	٦٣٢
		الاجمالي	٢٥١٣٨	١٩٩٢٧	١٣٩٥	٣٨١٦

قدرت قيمة الاضمحلال في الأصول ١,٣٩٥ مليون جنيهه و تم اظهار الأصول الثابتة بالصافي .

- أراضى وعقارات محل نزاع قضائي

* بالنسبة لمساحة ٤٣ ألف متر مربع محل النزاع القضائي مع محافظة الإسكندرية و التابعة لأرض مصنع محرم بك فقد تم مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمخاطبة معالي وزير التموين و الذي قام سيادته بمخاطبة محافظ الإسكندرية بشأن إيقاف ثمة إجراءات بخصوص ارض مصنع محرم بك لحين الفصل في الدعوى المقامة من الشركة ضد محافظ الإسكندرية و السيد رئيس جهاز حماية أملاك الدولة و تم صدور تلك المخاطبة من وزارة التموين برقم صادر ٨٦٣٢ في ٢٠١٧/٨/٢ إلى السيد/ محافظ الإسكندرية وكذلك الخطاب الصادر من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء للسيد / محافظ الاسكندرية تحت رقم ٩-١٩٧٨٨ بشأن وقف المطالبات المالية المستحقة على الشركة لحين الفصل في الدعوى و المنازعات القضائية .
علما بأنه وردت مطالبة مالية من جهاز حماية أملاك الدولة تحت رقم ٨٧٥ بتاريخ ٢٠١٩/٩/٩ بمبلغ ٢٥١,٦١٠ مليون جنيهه مقابل حق انتفاع لتلك المساحة حتى عام ٢٠١٩ .

وقد قام القطاع القانوني بتقديم طلبات لهيئة المساحة بالإسكندرية وكذا هيئة المساحة العامة لإستخراج كشف تحديد مساحي جديد للأرض (لكل قطعة) وتحديد كل قطعة وذلك لفصل المساحة المؤمنة من بين تلك المساحات المؤجرة للشركة من محافظة الاسكندرية وذلك تمهيداً لإشهار قرار التأميم مساحة - الاسكندرية .
وتم حضور لجنة كاملة مشكلة من مكتب مساحة الاسكندرية وقامت بعمل و إتمام الرفع المساحي .
ولازال تقرير اللجنة معروض على اللجنة العليا للمساحة لتقرير ما تراه .



وقد طلب مكتب المساحة العامة عرض الأمر على التنظيم للاستفسار عن وجود مساحات مستقطعة من عدمه من جهة ترعة مياه الشرب .

وجارى المتابعة لإستخراج كشف التحديد المساحى النهائي بعد الموافقة على التقرير المبدئي من جانب مكتب المساحة بالاسكندرية .

وقد قامت الشركة خلال هذا العام و الأعوام السابقة بسداد قيمة ضريبة عقارية مستحقة على أرض مصنع محرم بك طبقا للمطالبات الواردة من مصلحة الضريبة العقارية بربط الضريبة منذ عام ٢٠١٣-٢٠١٩ بنحو ٣,٦٤٧ مليون جنيه على أرض ومباني المصنع .

* بالنسبة لنزع ملكية مساحة ٢م١٧٦٦ في عام ٩١ من أرض مصنع علف القباري و كذلك مساحة ٢م١٤٣٢ مباني + ٢م٩٠ عبارة عن جمالون طبقا لقرار اللجنة الابتدائية لتقدير أثمان وفئات الأراضي و المباني بإدارة مراقبة نزع الملكية و التحسينات في ١٩/٢/١٩٩١ فقد قدرت اللجنة مبلغ و قدره ١٧٠ جنية لمتر الأرض و ١٠ جنيهات لمتر المباني ليكون إجمالي المستحق عن نزع ملكية المساحات المذكورة في حدود ٣١٥ الف جنيه و جارى استكمال الإجراءات للحصول على ذلك التعويض.

وأنه قد أستجد من أحداث فى تلك الأرض من قيام الدولة عن طريق لجنة التحفظ و الحصر و الإدارة و التصرف فى أموال الجماعات الإرهابية و الإرهابيين برئاسة المستشار الدكتور / محمد ياسر أبو الفتوح بالتحفظ على ١١٨ شركة متنوعة النشاط التى يملكونها عناصر الإخوان وذلك تنفيذاً للقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم إجراءات التحفظ و الحصر و الإدارة و التصرف فى أموال الجماعات الإرهابية ومصادرتها وضمنها بجانب الخزانة العامة للدولة و من ضمن ١١٨ شركة منها شركة الفاطمية .

- أرض الباجور تمتلك الشركة قطعة أرض بمساحة ١٦٦٠ م٢م بالشراء من العميل / عبد الحميد حسن الفلاح بموجب توكيل محرر لصالح الشركة بالبيع لنفسها و للغير رقم ٥٩٣٠ ب لسنة ٢٠٠٠ توثيق الاسكندرية بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٠٠ مقابل المديونية المستحقة عليه للشركة و تم رفع الحظر من التصرف بموجب حكم محكمة جنايات شبين الكوم بتاريخ ١٤/٨/٢٠١٨ و عليه توجهت الشركة لإستلام قطعة الارض إلا انها فوجئت بالتعدى على الارض من أبناء البائع و بناء أسوار عليها و منع الشركة من إستغلالها مما دعا الشركة الى تحرير المحضر رقم ٣٩ ح و المقيد برقم ٨٢٥٣ لسنة ٢٠١٨ إدارى مركز شرطة قويسنا و الذى حفظ بتاريخ ٢٦/٨/٢٠١٨ وقد تظلمت الشركة من قرار الحفظ أمام السيد المستشار محامى عام نيابات شبين الكوم بموجب التظلم رقم ٣٦١١ بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٨ و بعد مرور أكثر من عام أعيد حفظ المحضر مرة أخرى بناية قويسنا الجزئية بتاريخ ١٧/١١/٢٠١٩ بدون إجراء أية تحريات أو أسباب واضحة .

مما دعا الشركة إلى التقدم بتظلم فى المحضر الإدارى المشار إليه أمام معالى السيد المستشار النائب العام



(٢) مشروعات تحت التنفيذ:-

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

(القيمة بالألف جنيه)

التكوين السلعي (أ)	٢٠٢١/٦/٣٠
تأهيل المذيب (٣) دمنهور	٦٠٠٠
تأهيل وحدة التكرير مصنع دمنهور	٣٠٠٠
عدد (٢) كلارك	١٥٠٠
عدد (٢) ماكينة استبدال زجاجات	١٠٠٠
عدد (٢) ماكينة حقن نيتروجين	١٠٠٠
تأهيل عنبر عبوة الزيت مصنع محرم بك	٥٠٠
سيارات	٢٠٠٠
الاجمالي	١٥٠٠٠

بعد قيام الشركة بطرح مناقصة لشراء مذيب جديد وفتح المظروف الفنى بتاريخ ٢٦/١/٢٠١٩ ومطابقة العروض الفنية الثلاثة التى تقدمت للمناقصة تم الغاء المناقصة للمغالاة فى الاسعار حيث تراوحت ما بين ٤٤ مليون جنيه و ٦٠ مليون جنيه وجميعها بقيم تفوق مبلغ الاكتتاب .

وعليه اتجهت الشركة لاعادة تأهيل المذيب بمصنع دمنهور وكذلك اعادة تأهيل كلا من وحدتى المنظفات والمصبنة وذلك طبقا للدراسة الفنية المقدمة لمجلس الادارة فى هذا الشأن والتي تم الموافقة عليها بقرارات المجلس ارقام ١٧٤١ ؛ ١٧٤٢ ؛ ١٧٤٣ ؛ ١٧٤٤ بتاريخ ٣/٢٠١٩ .

هذا وقد قامت الشركة بتقديم نموذجى افصاح نصف سنوى عن استخدام مبلغ زيادة رأس المال الاول عن الفترة حتى ٣١/١/٢٠١٩ والثانى عن الفترة حتى ٣١/٧/٢٠١٩ و الثالث عن الفترة حتى ٣١/١/٢٠٢٠ .

وتم احاطة الجمعية العامة بالتطورات الخاصة بإستخدام زيادة رأس المال و التى سبق عرضها عند الأكتتاب وماتم استخدامه من أموال الأكتتاب حتى ٣٠/٦/٢٠١٩ .

(٣) الاستثمارات المالية :-

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

٢ ألف جنيه قيمة أسهم الشركة المصرية لكبس القطن مكون عنها انخفاض فى القيمة بالكامل .



(القيمة بالآلف جنيهه)

(٤) - أصول محتفظ بها بغرض البيع ٢٠٢١/٦/٣٠

م	المصنع	البيان	اجمالي تكلفة الأصل	مجمع إهلاك الأصل	صافي القيمة الدفترية للأصل
١	دمنهور	أرض الشونة	٥٧٤	-	٥٧٤
٢	محرم بك	ماكينة مارجرين في أكواب	١٥١١	١٥٠٢	٩
٣	محرم بك	وحدة توليد الهيدروجين	٩٥٧	٩٥٤	٣
		الاجمالي	٣٠٤٢	٢٤٥٦	٥٨٦

(٥) المخزون :-

بلغ صافي قيمة المخزون في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٢٢٤٩٤١ ألف جنيهه بعد خصم الانخفاض في قيمته البالغ نحو ٧٦٨٥ ألف جنيهه لمقابلة المخزون الراكد و بطيء الحركة وبيان المخزون كما يلي :

(القيمة بالآلف جنيهه)

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
٣٦٨٠٨٢	١٩٠٢٤١	خامات
١٥٠	٧٦	وقود
٩٦١٤	٤٨٥٣	قطع غيار ومهمات
١١٤٢٤	٥٧٦٨	مواد تعبئة وتغليف
٥	٣	مخلفات
٣٠٩٢٣	١٥٦١٢	إنتاج غير تام وأعمال تحت التنفيذ
٢٨٦١٤	١٤٤٤٦	إنتاج تام
١	١	مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع
٣٢١٢	١٦٢١	اعتمادات مستندية
(٧٦٨٥)	(٧٦٨٠)	الانخفاض في قيمة المخزون
٤٤٤٣٤٠	٢٢٤٩٤١	صافي جملة المخزون

شركة الزئبقية للصناعات
شركة مساهمة مصرية

- تم حصر المخزون الراكد و التالف و بطيء الحركة حسب البيان التالي :

البيان	القيمة (بالألف جنيهه)
مخزون راكد	٧٩١٩
مخزون تالف	٢٧٠٩
مخزون بطيء الحركة	٤٣٧

و جارى التصرف الأقتصادي حيا ل تلك الأصناف .

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

بلغت الأرصدة المدينة للعملاء و أوراق القبض و الحسابات المدينة في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٢٣٠٩٨ ألف جنيه بعد

خصم قيمة الانخفاض في أرصدة العملاء والأرصدة المدينة ٥٩٢٢ ألف جنيه و بيانها كما يلي :

(القيمة بالف جنيهه)

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠
عملاء قطاع عام	٦٣٥٠	٥٨٥٢
عملاء قطاع خاص	٦٠١٣	٥٥٤١
أوراق قبض	-	-
حسابات مدينة لدي المصالح و الهيئات (X)	٦٧٥٠	٦٢٢٠
إيرادات مستحقة	٥	٥
م. مدفوعة مقدما	-	-
حسابات مدينة أخرى (XXX)	٩٧٥٠	٨٩٨٥
موردين (أرصدة شاذة) (XXXX)	١٥٢	١٤٠
الانخفاض في قيمة العملاء و الأرصدة المدينة	(٥٩٢٢)	(٥٩٢٢)
الصافي	٢٣٠٩٨	٢٠٨٢١



(Handwritten signature)

(٧) النقدية :-

(القيمة بالالف جنيه)

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠
(X) رأس المال العامل (اكتتاب)	٢٤٦١٧	-
حسابات جارية بالبنوك (مدین)	٥٨٩٧	٤٥١٠٦
نقدية بالصندوق	١٠٣	٧٤٢
العهد المستدیمة	-	-
المجموع	٣٠٦١٧	٤٥٨٤٨

(X) المتبقي من مبلغ الاكتتاب البالغ نحو ٤٢,٨٠ مليون جنيه بعد خصم الآتي :

- تأهيل المنظفات ٥,٥١٦ مليون جنيه .
- تأهيل المذیب ٦,٠٠٠ مليون جنيه .
- الغلاية ٣,٦٦٧ مليون جنيه .
- تأهيل وحدة التكریر دمنهور (سلفة) ٣,٠٠٠ مليون جنيه .

(٨) المخصصات في ٢٠٢١ / ٦/٣٠ :

(القيمة بالالف جنيه)

(١/٨) مخصصات الإهلاك

البيان	رصيد /٧/١	إهلاك ٢٠٢١/٢٠٢٠	الجمنة	تحويلات /٢٠٢٠	المستبعد /٢٠٢٠	رصيد /٦/٣٠
	٢٠٢٠			٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١
مخصص أهلاك مباني	٣١٤٢٩	٩٧٢	٣٢٤٠١			٣٢٤٠١
آلات و معدات	١٤٨٢٥٥	٣٨٣٨	١٥٢٠٩٣	-		١٥٢٠٩٣
وسائل نقل و انتقالات	٨٠٠٩	٢٨٢	٨٢٩١			٨٢٩١
عدد و أدوات	٢٨٢٧	٤٧	٢٨٧٤			٢٨٧٤
أثاث و معدات مكاتب	٣١٦٠	١٠١	٣٢٦١			٣٢٦١
الإجمالي	١٩٣٦٨٠	٥٢٤٠	١٩٨٩٢٠	-	-	١٩٨٩٢٠

شركة الزيتونة للاستشارات ومقاولي
شركة مساهمة مصرية

البيان	رصيد	مكون حتى	المستخدم	الاجمالي
	٢٠٢٠/٧/١	٢٠٢١/٦/٣٠		
مخصص ضرائب متنازع عليها (x)	٩١٧٩	-	٧٠٠٠	٢١٧٩
مخصص مطالبات ومنازعات (xx)	٤٥٦٧	-	-	٤٥٦٧
مخصصات أخرى (xxx)	٧٤٤٣	٤١٩٧	-	١١٦٤٠
الاجمالي	٢١١٨٩	٤١٩٧	٧٠٠٠	١٨٣٨٦

(x) ويتمثل في قيمة المستخدم من مخصص الضرائب المتنازع عليها سداداً لضريبة شركات أموال عن الأعوام

٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٣ / ٢٠١٤ .

(x x) ويتمثل مبلغ المخصص في قيمة المطالبات المتوقع أن تتحملها الشركة طبقاً للقضايا المتداولة وطبقاً

للدراصة التي تم أعدادها عن طريق الشئون القانونية بالشركة طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٨) .

(x x x) نظراً لما أحدثته الكتاب الدوري رقم (٤) لسنة ٢٠١٩ بشأن ضوابط تطبيق حكم البند تاسعاً من المادة

٤٠ من القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ من تغيير في طريقة حساب الإيرادات الخاضعة للمساهمة التكافلية لبعض

الجهات كشركات التأمين و الفنادق .

ونظراً لحالة عدم التأكد التي تحيط بموضوع المساهمة التكافلية من حيث إمكانية تطبيق ما جاء بالكتاب الدوري

المشار إليه سلفاً علي شركتنا من جهة وجود أزواج في خضوع الإيرادات السنوية للشركة و الشركة القابضة

للصناعات الغذائية فيما يخص الزيت الخام (صويا وعباد) و الذي يمثل للشركة القابضة إيراد مبيعات يتم حساب

المساهمة التكافلية عليه ومن جهة شركتنا بعد القيام بعمليات التكرير و التعبئة للزيت الخام يمثل مبيعات لشركتنا

هذا وتحسباً لحالة عدم التأكد تلك فقد قامت الشركة بتكوين مخصص بقيمة فرق المساهمة التكافلية التي لم يتم

تحميل مصروفات الفترة بها .

وفي حالة أقرار المساهمة التكافلية كما وردت بالقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية فبذلك تصبح

حدث ملزم يؤدي الى خلق التزام قانوني وهنا لا يوجد بديل للشركة سوى تسوية الالتزام الناتج عن تطبيق

المساهمة التكافلية في المخصص المكون لهذا الغرض .

شركة الزيتية المساهمة وسكانها
شركة مساهمة مصر

٣

(٩) أرصدة دائنة الشركة القابضة :-

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠
الشركة القابضة للصناعات الغذائية	٦١٩٣	١٧٩٣٢٠

عبارة عن الفرق بين رصيد تسليمات الزيت التمويني المعبأ للمسلم للشركة القابضة بعد خصم الدفعات و رصيد الزيت الخام (صويا و عباد) المورد من الشركة القابضة طبقاً للتالي :

- اجمالي تسليمات الزيت التمويني المعبأ ٩٤ ألف طن \times ١٧,٩٣٤ ألف للطن = ١٦٨٥٨٧٠ ألف جنيه .

(-)

- اجمالي الدفعات المسددة من القابضة (٢٤ مليون جنيه \times شهر ١٢) = ٢٨٨٠٠٠ ألف جنيه .

الرصيد المستحق للمستخلصة طرف القابضة عن تسليمات الزيت التمويني ١٣٩٧٨٧٠ ألف جنيه (١)

- اجمالي توريدات زيت الصويا الخام من القابضة للمستخلصة ٣٠٣١٦ طن \times ١٣,٣٠ ألف جنيه للطن = ٤٠٣٢٠٣ ألف جنيه

- اجمالي توريدات زيت العباد الخام من القابضة للمستخلصة ٧١٤٩٠ طن \times ١٤ ألف جنيه للطن = ١٠٠٠٨٦٠ ألف جنيه

الرصيد المستحق للقابضة طرف المستخلصة عن توريدات الزيت الخام ١٤٠٤٠٦٣ ألف جنيه (٢)

(٢-١) ٦١٩٣ ألف جنيه رصيد مستحق للقابضة طرف المستخلصة .

(١٠) الدائنون و أوراق الدفع :- (القيمة بالألف جنيه)

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠
موردون قطاع عام	٣١١٠	٤٧٩٤
موردون قطاع خاص	١٦٢٩٠	٢٤٧٤٤
موردين استحقاقات	--	--
أوراق دفع (x)	٢٢٥٣٣	٣٤٧٤٦
عملاء (أرصدة شاذة) (xx)	٣٠٢٦	٤٦٦٦
حسابات دائنة المصالح و الهيئات (xxx)	٩٢٣٤	١٤٢٣٩
ايرادات محصلة مقدما	٧٩	١٢٢
أرصدة دائنة أخرى (xxxx)	١٠١٢٥	١٥٦١٣
مصروفات مستحقة السداد (xxxxx)	١١٢٧٧	١٧٣٩٠
الإجمالي	٧٥٦٧٤	١١٦٣١٤

شركة الزيت، المستخلص، مستحقاتها
شركة مساهمة مصرية

(١١) رأس المال :-

(١/١١) رأس المال المرخص به و المصدر :- (القيمة بالالف جنيهه)

٢٠٢١/٦/٣٠	
٤٠٠٠٠٠	رأس المال المرخص به
٢٠٠٠٠٠	رأس المال المصدر و المدفوع

(٢/١١) جدول المساهمين:

و يتمثل رأس المال المصدر و المدفوع بعدد ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم بقيمة أسمية للسهم ١ جنيهه موزعة كالتالي:-

نسبة المشاركة	القيمة الأسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم النقدية	الاسم و الجنسية
% ٢٦,٨٠	٥٣٦٠٧١٣٥	٥٣٦٠٧١٣٥	١- شركة الصناعات الغذائية (ش.ق.م.م) مصرية
% ٥,٠١	١٠٠٢١٨١٩	١٠٠٢١٨١٩	٢- اتحاد العاملين المساهمين - مصري
% ٢,٩٤	٥٨٦٩٩٧٠	٥٨٦٩٩٧٠	٣- شركة مصر للتأمين - مصرية
% ٦٥,٢٥	١٣٠٥٠١٠٧٦	١٣٠٥٠١٠٧٦	٤- باقي المساهمين
% ١٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	الإجمالي

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

قامت الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة باصدار شهادة لصالح شركة الزيوت المستخلصة و منتجاتها ش.م.م و التى يشهد فيها قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و المنوط بها تطبيق احكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بان الشركة قد قررت زيادة رأس المال المصدر من ١٥٧,٢٠ مليون جنيه الى ٢٠٠ مليون جنيها مصريا بزيادة قدرها ٤٢,٨٠ مليون جنيها مصريا طبقا للقرار الصادر بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٦ و عقد تعديل المادتين (٧,٦) من النظام الاساسي و ذلك باصدار عدد اسهم قدرها ٤٢ مليون و ٨٠٠ الف سهم قيمة السهم ١ جنيهه (فقط واحد جنيهه مصرى) بموجب شهادة صادرة عن بنك مصر ايران-ادارة الاوراق المالية و امناء الحفظ - المؤرخه فى ٢٠١٨/١٠/١٥ و التى تفيد بايداع مبلغ ٤٢ مليون و ٨٠٠ الف جنيها مصريا و هذا المبلغ يمثل ١٠٠% من قيمة الزيادة .

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

* تنتج الشركة المواد الغذائية (زيت - مسلي الخ) ويمثل الزيت التمويني نحو ٩٥ % من انتاجها ، والذي يتم تسليمه للهيئة العامة للسلع التموينية ولا تخضع الشركة لاي متطلبات مفروضة خارجيا خاصة برأس المال .

* اهداف الشركة من ادارة رأس المال :

(١) حماية قدرة المنشأة على الاستمرار لمنشأة مستمرة بحيث تكون قادرة على مواصلة توفير العوائد للمساهمين والمزايا للاطراف الاخرى اصحاب المصلحة .

(٢) توفير عوائد للمساهمين من خلال تسعير المنتجات بما يتناسب مع مستوي المخاطرة .

ويتضمن رأس المال كافة مكونات حقوق الملكية كما تعرضه قائمة المركز المالي .



(١٢) الاحتياطات في ٢٠٢١/٦/٣٠

(١/١٢) بيان الاحتياطات :

(القيمة بالآلف جنيهه)

البيان	رصيد	إضافات	استيعادات	رصيد
	٢٠٢٠/٧/١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٦/٣٠
احتياطي قانوني	٩٨٠٤	-	-	٩٨٠٤
احتياطي نظامي	٣١٠٠	-	-	٣١٠٠
احتياطات رأسمالي	١٦٧٠٩	-	-	١٦٧٠٩
احتياطات اخرى (x)	٣٧٦٨	-	-	٣٧٦٨
احتياطي يستثمر في سندات حكومية (xx)	١٣٤	-	-	١٣٤
احتياطي إعادة تقييم	٨	-	-	٨
الإجمالي	٣٣٥٢٣	-	-	٣٣٥٢٣

(٢/١٠) وصف لطبيعة و غرض كل احتياطي :

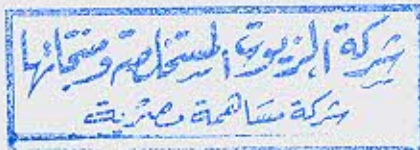
هذا وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/١١ تعديل المادة ٥٦ من النظام الأساسي للشركة و الخاصة بالتوزيعات وقد جاء بالمادة المذكورة بعد التعديل فيما يخص الاحتياطات ما نصه :

- يجنب مبلغ يوازي (٥%) على الأقل من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي اذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال ، ويجوز استخدامه في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .

- يجوز تجنيب نسبة لا تجاوز (٢٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي و اذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصص لأغراض معينة جاز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مشفوع بتقرير من مراقب الحسابات أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين .

(x) الاحتياطات الأخرى : يجوز للجمعية العامة تكوين احتياطات أخرى بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

(xx) احتياطي يستثمر في سندات حكومية : تم تكوينها قبل التحول إلى القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وطبقا للنظام الأساسي للشركة .



Handwritten signature in blue ink.

(١٣) صافي المبيعات (إيرادات النشاط):-

بلغ صافي إيرادات النشاط في ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ١٨٣٩٢٣٥ ألف جنيه بيانها كالتالي :

البيان	القيمة (ألف جنيه)	الكمية (طن)
زيت رقم ١	٣٥٨٦٩	٢٠٠٠
زيت تمويني	١٦٨٥٨٧٠	٩٤٠٠٠
علف حيوان	٤٦٠٠٠	١٠٠٠٠
صابون غسيل	٨٩٠٦	٧٥٠
منظفات صناعية	٣٣٩٢٨	٤٢٠٠
صابون تواليت	٢٤٣٠٥	١٠٠٠
الجلسرين	-	-
إيرادات تشغيل للغير	٦٠٠	--
مبيعات بضائع مشتراه بغرض البيع	-	-
الاجمالي	١٨٣٥٤٧٨	١١٢٦٢٧

(١٤) تكلفة الانتاج تتمثل في : (القيمة بالألف جنيه)

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠
١- أجور و مرتبات و حوافز و تأمينات اجتماعية	٤٧٩٢٢
٢- مستلزمات سلعية	١٦٧٨٥٢٥
٣- مستلزمات خدمية	٣٩٧٥
٤- مصروفات تحويلية جارية (أهلاك و أيجارات و ضرائب و رسوم)	٥٣٧٣
٥- التغير في مخزون انتاج غير تام بالتكلفة	-
٦- التغير في مخزون انتاج تام بالتكلفة	-
٧- التغير في مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع	-
٨- مشتريات بضائع بغرض البيع	-
الاجمالي	١٧٣٥٧٩٥

تكلفة التوزيع والبيع تتمثل في : (القيمة بالألف جنيه)

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠
١- أجور و مرتبات و حوافز و تأمينات اجتماعية	٤٠٠٠
٢- مستلزمات سلعية	١٢٥٢
٣- مستلزمات خدمية	٩٧٥٦
٤- مصروفات تحويلية جارية (أهلاك و أيجارات و ضرائب و رسوم)	١٨٥
الاجمالي	١٥١٩٣

شركة الزيتية المستصلحة ومعالجتها
شركة مساهمة مصرية

(١٥) المصروفات الإدارية و العمومية (x) :- (القيمة بالآلف جنيهه)

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠
مواد ووقود وقطع غيار	٣٧٥٥
اجور	٥٦٩٤٨
خدمات مشتراه	٢٤٣٨
الاهلاك و الاستهلاك	٣٣٠
ايجارات عقارات	٧
ضرائب غير مباشرة	١٢٢٩
الإجمالي	٦٤٧٠٧

- تضمنت المصروفات الإدارية و العمومية نحو ٢٨ مليون جنيهه أجور و مصروفات محولة مقابل ٣١ مليون متوقع ٢٠٢٠/٦/٣٠ ونحو ٤٤,٢٠ مليون جنيهه فعلي ٢٠١٩/٦/٣٠ .

(١٦) مصروفات متنوعة :- (القيمة بالآلف جنيهه)

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠
المساهمة التكافلية	٣٩٣
أعباء وخسائر متنوعة	١١٧٢
الاجمالي	١٥٦٥

ضمن أعباء وخسائر نحو ٣٩٣ ألف جنيهه قيمة المساهمة التكافلية بنسبة (اثنين و نصف في الألف) من جملة الإيرادات مخصصاً منها المستلزمات السلعية وذلك منعاً للأزدواج الاقتصادي و الضريبي لهذا العبء أكثر من مرة .

هذا وقد تفضل معالي وزير التموين بمخاطبة معالي وزير المالية بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦ في هذا الشأن . و الشركة من جانبها ولحين الحصول على موافقة مجلس النواب على تعديل القانون فيما يخص أسس احتساب المساهمة التكافلية و اعتبارها من التكاليف و المصروفات واجبة الخصم . قامت الشركة بتكوين مخصص بقيمة فرق المساهمة التكافلية المحسوبة على جملة الإيرادات دون أى خصومات و الطريقة المشار إليها سلفاً وبحيث لا تتأثر نتائج الأعمال عن السنة المالية الحالية في حال عدم الحصول على موافقة مجلس النواب على هذا المقترح .



الموقف الضريبي للشركة:-

أ- الضريبة على ارباح شركات الأموال :-

- تسدد الشركة الضريبة المستحقة وفقا للإقرارات الضريبية المعتمدة من السيد/ مراقب الحسابات سنويا

- تتضمن ضريبة الدخل على أرباح العام كل من ضريبة العام و الضريبة المؤجلة ويتم اثباتها بقائمة الدخل عن العام باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببند حقوق الملكية و التي يتم اثباتها مباشرة ضمن حقوق الملكية ويتم اثبات ضريبة الدخل على صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانية بالإضافة الى الفروق الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة.

- يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة و الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية للأصول و الالتزامات طبقا للأساس المحاسبي وقيمتها طبقا للأساس الضريبي .

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

و يتم تخفيض قيمة الأصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خلال سنوات تالية .

و يتم الاعتراف بالأصول الضريبية المؤجلة الى مدى الذي يكون من المرجح فيه وجود أرباح ضريبية مستقبلية للاستفادة من الفروق المؤقتة .

- تم تسوية جميع مستحقات الضرائب حتى السنة المالية ٢٠١٧/٦/٣٠ .

- بالنسبة للعام ٢٠١٧/٢٠١٨ ، ٢٠١٨/٢٠١٩ ، ٢٠١٩/٢٠٢٠ تم تقديم الأقرار الضريبي في الموعد القانوني ولم يتم فحصها حتى تاريخه

ب- الضريبة على المرتبات و الأجور :-

- يتم سداد ضريبة المرتبات شهريا حيث أن الشركة ملتزمة باستقطاع ضريبة كسب العمل

من العاملين و تقوم بتوريد تلك الضريبة في المواعيد القانونية .

ج- ضريبة القيمة المضافة :-

- يتم سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة طبقا لاحكام القانون رقم (٩٦) لسنة ٢٠١٦ و لائحته التنفيذية على الاقرارات الشهرية .

شركة البتروكيم للاستثمار والتجارة
شركة مساهمة مصرية

د- ضريبة الدمغة :-

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

هـ - الضريبة العقارية :-

- تم ربط الضريبة العقارية طبقا لأحكام القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته لجميع مصانع الشركة بمحافظة
الاسكندرية و البحيرة وقد تم سداد وتسوية الضريبة العقارية عن مصانع محرم بك و المستخلصة وراغب عن
الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
وبالنسبة لمصنع دمنهور تم تسوية الضريبة عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

(٢٧) الالتزامات المحتملة :-

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

(٢٨) الرهونات و الحقوق على اصول الشركة :-

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

(٢٩) موقف الشركة من القضايا :-

يوجد مخصص للمنازعات القضائية بمبلغ ٤٥٧٤ ألف جنيه وذلك وفقا لدراسة المخصصات
لموقف القضايا المعد من القطاع القانوني .



(٣٠) رسملة الفوائد :-

لا توجد فوائد مرسملة هذا العام .

(٣١) الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها

(أ) القيمة العادلة للأدوات المالية :-

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

(ب) خطر الائتمان :

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

(ج) خطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية :-

يمثل خطر العملات الأجنبية في التغيرات في أسعار العملات الأجنبية و الذي يؤثر على المدفوعات

و المقبوضات بالعملات الأجنبية و لا يوجد هذا الخطر حالياً.

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

أ- القيمة الاسمية للسهم ١ جنيهه

ب - القيمة الدفترية للسهم ١,٠٤٩ جنيهه .

ج - نصيب السهم في الأرباح :

(القيمة بالآلاف جنيهه)

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠
صافي أرباح الفترة يخصم منه حصة العاملين مكافأة مجلس الإدارة	٨٥٤٦ - - ٨٥٤٦
صافي الربح القابل للتوزيع	
الأسهم المصدرة و المدفوعة في نهاية الفترة	٢٠٠٠٠٠
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح	٠,٠٤٣

رئيس قطاع الشؤون المالية





محاسب/ مصطفى عبد العزيز محمد