

٢٠٢١/٨/٣٠

السادة / مدير الاصحاح

البورصة المصرية

بعد التحية،

نرفق طيبة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ ، والايضاحات المتممة لتلك القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ وذلك بعد اعتمادهم من مراقب حسابات الشركة (محاسب/ عباسي الغرياني) وإصدار تقريره، وسنواتكم باعتماد الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير الفحص الصادر عنـه، فور صدوره. كما نرفق نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية والمعد وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

كيمياني/ ايهاـب اـحمد عـبدالـحـليم
رئيس مجلس الادارـه و العـضـوـ المـنتـدـب





تقرير مراقب الحسابات

إلى السادة / مساهمي شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك (شركة مساهمة مصرية)

تقرير عن القوائم المالية
راجعنا القوائم المالية المجمعة المرفقة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في قائمة المركز المالى المجمعة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وكذا القوائم المجمعة لقوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئوليّة الإدارّة عن القوائم المالية
هذه القوائم المالية مسئوليّة إدارة الشركة ، فالإدارّة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصريّة وفي ضوء القوانين المصريّة الساريّة ، وتتضمن مسئوليّة الإدارّة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم ماليّة عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أيّة تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمّن هذه المسؤوليّة اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقاتها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئوليّة مراقب الحسابات
تحصر مسؤوليّتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. وفيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرات التالية، فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصريّة وفي ضوء القوانين المصريّة الساريّة. وتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتحطيم وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أيّة تحريفات هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحرير الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بفرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارّة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

أسباب الرأى المتحقق

- لم تقم إدارة الشركة حتى تاريخ المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ بحسب وتسوية الدراسة الفنية لتحسين مواصفات الدولار ضمن بند مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ ٢١ مليون جنيه وبالتالي أدى إلى زيادة الأصول ونوصي الشركة بأخذ القرار بالاستخدام أو تحويله على المصروفات بقائمة الدخل ، كما وجد ضمن بند مشروعات تحت التنفيذ رصيد متوقف لدراسة جدوى شركة Flour بمبلغ ١٣ مليون جنيه ، بالإضافة للمبني الإداري (١) هيكل خرسانى رصيد متوقف بمبلغ ١٧ مليون جنيه ونوصي الشركة بأخذ القرار بتسوية تلك الأرصدة.
- لم نتمكن من تحديد كفاية المخصصات المكونة بدراسة المخصصات المقدمة من إدارة الشركة ، لمواجهة المطالبات المقدمة من مصلحة الضرائب كسب عمل وضرائب الدخل ومطالبة هيئة الصرف الصحي لحين الفض فى النزاع القضائى بين الشركة وشركة الصرف الصحي ومدى أثر ذلك على قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ .
- لم يردلينا مصادقة على الرصيد الجارى مع الهيئة المصرية العامة للبترول ضمن الدالنون بمبلغ ٨٥٣ مليون جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ، ولم نتمكن من القيام بأية إجراءات مراجعة بدليل للتحقق من صحة ذلك الرصيد.
- لم تقم إدارة الشركة بإحتساب ضريبة الدخل المؤجلة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم (٢٤) من معايير المحاسبة المصرية . ومدى أثر ذلك على مصرد الضريبة المؤجلة وبالتالي على قائمة الدخل .
- لم نتمكن في شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية من تحديد كفاية المخصص المكون بدراسة المخصص المقدمة من إدارة الشركة لمواجهة الفرق بين المطالبة المقدمة من مصلحة الضرائب عن ضريبة شركات الأموال وعن الأقرارات الضريبى عن السنوات ٢٠١٥ ، ٢٠١٦ ، ٢٠١٧ بمبلغ ١٢٢ مليون جنيه ومدى أثر ذلك على قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ .

رأى المتحقق

وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة على القوائم المالية المجمعة ، فمن رأينا أن القوائم المالية المجمعة المشار إليها أعلاه تعبر بعدلة ووضوح ، في جميع جوانبها الهمامة ، عن المركز المالى المجمع لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك (شركة مساهمة مصرية) في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ، وعن أدائها المالى المجمع وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

الاسكندرية في : ٣٠ أغسطس ٢٠٢١



زميل جمعية المحاسين والمدقعين المصريين رقم ٢٨٩

زميل جمعية الضرائب المصرية رقم ٢٢

محاسب قانوني . س . م . م رقم ١١٣٥

سجل الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٢٢٩

سجل البنك المركزى المصرى رقم ٣٤

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧

شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية
الادارة العامة للشئون المالية
قطاع العيزانية والتحليل المالي



الفوج الأول المالية المجمعة

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١



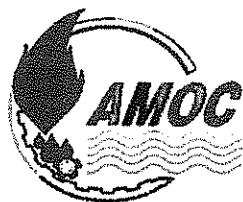
شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية
الادارة العامة للشئون المالية
قطاع الميزانية والتحليل المالي

oooooooooooo



الميزانية المجمعة

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١



الميزانية المجمعة

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

جنيه

رقم المقارنة ٢٠٢٠/٠٦/٢٠	الأصول الغير متداولة	ابضاح رقم	التكلفة	مجموع الاملاك	الرصيد
٧٧٧٤١٩٤٣	<u>الأصول الثابتة (مرفق)</u>	٤-٣	٧٧٧٤١٩٤٣	.	٧٧٧٤١٩٤٣
١٢٠٨٩٥٣٣١	<u>الارض</u>	٤	٣١٧٦٠٦٧٠	١٧٢٩٠٤٣٥٧	١٤٤٦٩٦٣١٨
٦٥٨٢٧٨٢٧٤	<u>مباني واتشاءات ومرافق</u>	٤	١٧٩٣٥٨٠٢٥٣	١١٩١٢١٩٥١٦	٦٠٢٣٦٠٧٣٧
٦٥٧٥٧٤٩	<u>الات ومعدات وأجهزة</u>	٤	٢٥٣٤٢٧٠٨	٢١٤٥٨٢٦٢	٣٨٨٤٤٦
١١٢٩٣٨٩٥	<u>وسائل نقل وإنقال</u>	٤	٤٠٣٥١٢٠٤	٣٠٦٨٧٤١٤	٩٦٦٣٧٩
١٠٦٣٤٩٧٣	<u>عدد وأدوات</u>	٤	٢٧٣٩٢٠١٤	١٨١١٣٤٧٨	٩٢٧٨٠٣٦
٨٨٥٤٢٠٦٥	<u>اثاث ومعدات مكاتب وألات حاسبة</u>	٤	٢٢٨٢٠٠٨٧٩٢	١٤٣٤٣٨٣٠٢٢	٨٤٧٦٢٥٧٧
٩٥٣٧٦٧٤٢	<u>مجموع الأصول الثابتة</u>				
٩٦٧٤٢٦٥	<u>مشروعات تحت التنفيذ (مرفق)</u>	٤-٥		٧٥٠٦٧٢٢٥	
١٠٥٠٥١٠٧	<u>كتابين ملائعي</u>	٤-٥		١٧١٩٨٩٩١	٩٢٢٦٦٤١٦
١٢٠٠٠٠	<u>الاستثمارات (مرفق)</u>	(٤)			١٩٧٩٩٥٠
٥٤٩٣٧	<u>استثمارات مالية متاحة للبيع</u>	(٤)			١٢٠٠٠٠
١٠٠٢٥٢٩١١٩	<u>أصول غير ملموسة (مرفق)</u>	(٤)			١١٨٠٤٦
٤٨٩٨٣١٤٣	<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>	(٤-٧)(٤-٣)			٩٥٣٩٨٩٩٨٧
١٧٠٣٣٧٦٥	<u>الأصول المتداولة (مرفق)</u>				
٣٨٧٤٦٥٥٨	<u>المخزون</u>				
٤٢٨٦٨٥٤١١	<u>خامسات</u>		١٥٨١٦٩٣٨١		
٦٨٦٥٥٢٧١٧	<u>قطع غيار ومواد ومهام</u>		١٧١٠٢٢٣٣٦		
١٥٢٦٥١٠٦٢	<u>انتاج غير تام</u>		٦٠١٦٨٨٤٥		
٢١٨٠٦٠٦٩٨	<u>انتاج تام</u>		٤٦٤٦٠٦٥٠		
٣٧٤١٣٧٤١				٨٥٣٩٦٨٠٦٧	
٦٧٤٥٠٨٥٠	<u>عملاء</u>	٤-٧		٥٦٠٣٥٠٠٥٧	
٥٦٩٠٦٨٥	<u>مدينون</u>	٤-٧		١٤١٨٧١٦٤٨	
٢٩٥٦٠٨	<u>أرصدة مديننة</u>	٤-٧		٣٦٧١٨٠٥٩	
٧٣١٧٠٤٧٩٣	<u>النقدية</u>	٤-٧			
١٨٢٣٤٨٤٠١	<u>ودائع لأجل بالبنوك</u>		١١٤٦٨٧٩٥٠		
٢٨٢٨٩٠٩١٤	<u>حسابات جارية بالبنوك</u>		١١٣١٥٧٦٤٢		
	<u>نقديّة بالخرزينة</u>		١٣٥١٤٤		
	<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>			١٢٦٠١٧٢٢٨٦	
	<u>إجمالي الأصول</u>				٢٨٠٧٠٧٠٥٨٤





(تابع) الميزانية المجمعة

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

<u> حقوق الملكية</u>					
١٢٩١٥٠٠٠٠	رأس المال (مرافق)	٩		١٢٩١٥٠٠٠٠	
٥٢٧٨٠١٤٩٣	الاحتياطي القانوني			٥٢٧٨٠١٤٩٣	
٥٣٩٦٠٧٦٨٤	احتياطيات أخرى (مرافق)	١٠		٥١٣٢٦٤٨٤	
.	الإيراح المرحللة			٥١٨٧٠٠	
(٤٨٨٢٨١٢٠٠)	أرباح / خسائر العام	١٦		٤٨٥٦٦٧٨٨٤	
١٨٧٠٦٢٧٩٧٧	إجمالي حقوق الملكية أموك			٢٣٥٦٨١٤٥٦١	
١١٤٦٠٦٩٦	حقوق أصحاب الحصص غير المسقطة			١٣٩٠٣١١١	
١٨٨٢٠٨٨٦٧٣	إجمالي حقوق الملكية				٢٣٧٠٧١٧٦٧٢
٥٠١٨٨٥٩٤	التزامات عقود التاجر			١٤٥٤٩٦٩	
٥٠١٨٨٥٩٤	الالتزامات ضريبية مجللة	١-١١		٣٨٤٣٨٤٦٩	
	<u>الالتزامات المتداولة (مرافق)</u>	٨			٣٩٩٥٣٤٣٨
٢٥١٥٧٢٢٧	مخصص ضرائب متباين عليها			١٧٧١٥٧٢٢٧	
٢٤٠٠٤٦٥٧	مخصص مطالبات و منازعات			١٨٩١٧٩٧٩	
٦٦١٤١٣٥	مودعين وأوقات شفع			٢٧٩٩٥٠٤٣	
٤٩٨٠٥٩	دالنسا التوزيعات			.	
٢٥٩١٩٧٦٦	ضريبة شركات الاموال			٧٢٧٦٨٩٥٢	
٦٠٨٥٥٤٣١٦	دالنـون			٩٠٠٥٩٦٠٤٩	
١٩٥٣٨٢٣٩٥	أرصدة دالنـة			١٩٣٩٩٤٢٤	
٨٩٦٦٣٢١٨٥٣	إجمالي الالتزامات المتداولة				١٣٩٦٣٩٩٤٧٤
٢٨٢٨٩٠٩١٢٠	إجمالي حقوق الملكية والالتزامات				٣٨٠٧٠٧٠٥٨٤

الاضافات المرفقة تغير حق لا يتجاوز من القوائم المالية وتحتها معها

مساعد رئيس الشركة للشئون المالية

محاسب/ خالد حرب

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

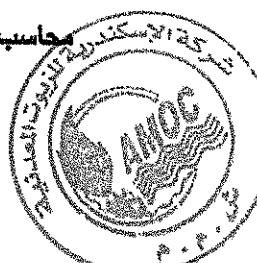
كيمالي / إيهاب عبد الحليم

مساعد رئيس الشركة (خبير)

محاسب/ محمد الزيات

مدير عام الشئون المالية

محاسب/ محمد جمعة



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية
الادارة العامة للشئون المالية
قطاع العيزانية والتحليل المالي

.....



قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية

من ٢٠٢١/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٠/٧/١



قائمة الدخل المجمعة عن السنة
من ٢٠٢٠/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

جنيه

البيان	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٧/٣٠
صافي المبيعات	١٠١٨٢٦٨٩٨١٨	٨٩٨٤٠٤٨١١٨
تكلفة المبيعات	٩١٤٥٩٧٩٦٧٧	٩٢٨٥٧٨٦٢٥٥
مجمل الربح / (خسارة)	١٠٣٦٧٢٠١٤١	٤٠١٧٣٨١٣٧-
أيرادات أخرى	٤٠٦٢٥٦٠٨	٢٢٠٨١٢٧٨١
مصاريف عمومية وإدارية	٢٩٧٩٠٠٧٠٩	٢٨٥١٠٥٥١١
مصاريف تسويقية	٢٦٣٤٦٥٣٨	٥٦٤١٨٠٥٨
مخصص مطالبات ومنازعات	١٥٢٩٣٦٧٥٠	٦٧٠٨٤٠٤
مصروفات أخرى	٤٢٩٠٦٤٨٠	٣٩٠٧٦٨٧٧
الإباح / الخسارة الناتجة عن التشغيل	٥٥٧٢٤٥٢٧٢	٥٦٨٢٨٤٢٠٦-
أيرادات استثمارات	٢١٢٠٠٠	١٠٦٤٧٣٦٣٩
الإيراح / (الخسائر) قبل ضريبة الدخل	٥٦٠٣٦٥٤٧٢	٤٦١٨١٠٥٦٧-
ضريبة الدخل	٧٢٧٦٨٩٥٢	٢٥٦٠٨٢٤٦
ضريبة المؤجلة (أصل)	١١٦٩٠١٢٥	١٠٣٩٥٠٥٩
صافي ربح / (خسارة) العام	٤٩٩٢٨٦٤٤٥	٤٧٧٠٢٣٧٥٤-
نصيب الأغلبية	٤٨٥٦٦٧٨٨٤	٤٨٨٢٨١٢٠٠-
حقوق أصحاب الحصص الغير مسيطرة	١٣٦١٨٠٦١	١١٢٥٧٤٤٦
صافي ربح / (خسارة) العام	٤٩٩٢٨٦٤٤٥	٤٧٧٠٢٣٧٥٤-

مساعد رئيس الشركة للشئون المالية
محاسب / خالد حرب

مساعد رئيس الشركة (خبير)

مدير عام الشئون المالية
محاسب / محمد جمعه

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
كيميلاني / ايهاب عبد الحليم





قائمة الدخل المجمعة الشاملة

من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣٠/٦/٢٠٢١

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠
صافي ربح / الخسارة العام	٤٩٩٢٨٦٤٤٥	٤٧٧٠٢٣٧٥٤-
الدخل الشامل الآخر	-	-
فروق عملة الناتجة عن ترجمة العملات الأجنبية	-	-
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع	-	-
نفطية التدفق النقدي	-	-
الارباح(الخسائر) الاكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات	-	-
نصيب المنشاء من الدخل الشامل الآخر في شركات شقيقة	-	-
ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الآخر	-	-
مجموع الدخل الشامل الآخر عن السنة بعد خصم الضريبة	-	-
اجمالي الدخل الشامل عن العام	٤٩٩٢٨٦٤٤٥	٤٧٧٠٢٣٧٥٤-

مساعد رئيس الشركة للشئون المالية
محاسب / خالد حرب

مساعد رئيس الشركة (خبير)
محاسب / محمد الزيات

مدير عام الشئون المالية
محاسب / محمد جمعه

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
كيمياتي / ايوب عبد الحليم



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية
الادارة العامة للشئون المالية
قطاع الميزانية والتحليل المالي

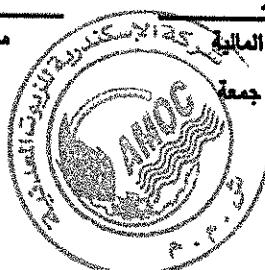


**قائمة التغير في حقوق الملكية
و قائمة التدفقات النقدية المجمعة**

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١



اليـان	إضـاح	رـقم	جزـيـس	كـلـيـ	مـقـارـنـ ٢٠٢٠/٦/٣٠
التدفقات النقدية من النشطة التشغيل :					
صافي الربح / الخسارة قبل الضريبة			٥٦,٣٩٥٢٧٢	٣٢٤٢٨١٣٧	(٣٨٩٩٨٧٢٣)
فرق العمل			٢٧٩٨٧٤٩٩	-	
أرباح رأسمالية			(١٣٢٧١٠٠)		(١٧٤٣٣٤٥٠)
الاستثمارات			(٦٢٣٢,٥٦٩)	٦,٧٠٨,٤٠٤	
المخصصات			١٥٢٩٣٦٧٥٠	(٢١٨٦٨٢٨١)	
مخصصات انتكى الغرض منها			(١٨٦,٥٩٧)	٧٩٦٢١١٣٤	
الآهلاـكـ الـاـصـوـلـ الثـابـتـ			٨٢٣٥٩,٠٢٧	(٢٦٣٥٦٢٤٩٣)	
الـفـوـانـ الدـائـنـةـ			(٣٤٧٨٤٤٣١)	(٧٢٩٩٨٢٤٨٠)	
ربح (خسارة) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل			٧٦٣,٣٥٢,٨٦٢	١٦,١٣٤,٤٧	(٧٢٩٩٨٢٤٨٠)
التغير في المخزون			(١٦٧٤١٥٣٥)	٢٨٥٥١٦٨٢٠	
التغير في العمالة			(٤١٤٦٥٠٣١٦)	(٩١٣٣٥١٣٨)	
التغير في المدينين			(١٢٦٦٧٢٢٧)	٢٨٩٥٥٩٩	
التغير في ارصدة مدينة			٦٤٦٦١٨٨٢	-	
التغير في أطراف ذات العلاقة			٩٧٦,٨٣٨٤	١,١٠٩,٩٩	
التغير في استثمارات في شركات تابعة			-	(٤٩,٥٥٧,٣١٥)	
مخصصات مستخدمة			(١٤٦٦٢٨٣٢)	(١٠٨,٨٣٥)	
التغير في الموردين وأوراق الدفع			٢٢٧,٨٢٠٢	(١٤٩٧٢٤٥٤٣)	
التغير في الدائنين			٢٩٧٢٧٣٥٦	٦٦٢٢١١٢١	
التغير في ارصدة دائنة			٦٢٥٨٣٦٧	(١٨٨٦٨٣٣٤٣)	
الـتـدـفـقـاتـ النـقـدـيـةـ النـتـجـعـةـ مـنـ (ـالـمـسـتـخـدـمـةـ فـيـ)ـ النـشـطـةـ التـشـغـيلـ			٦٠,٨٥٦٢١٣٣	(١٣٦٦٨٣٩٦)	
ضرائب دخل مدفوعة			(٢٥٢٧٩٢٢٨)	(٢٠,٢٣٥٤٧٢٩٢)	
صافي النسبة النتية من (المستخدمة في) النشطة التشغيل			٥٨٣٢٨٢٩,٥		
الـتـدـفـقـاتـ الـنـقـدـيـةـ مـنـ أـنـشـطـةـ الـاسـتـثـمـارـ				١٧٤,٣٣٢,٠٥	
أبرادات المحصلة من الاستثمارات في شركات تابعة			٦٢٣٢,٥٦٩	١٥,٦٦٩٩٥	
محصلات من القوادن الدائنة			٣٤٦,٤٥٠٤	-	
محصلات (مدفوعات) الأصول الثابتة والمدروقات تحت التنفيذ			٧٧٣٢٩٦	(٤٢٦٤٦٤٧٤)	
صافي النسبة النتية من (المستخدمة في) النشطة الاستثمار			(٣١٦٩,٢١٣)	٢٨٢٤,٢٥٢٢	
الـتـدـفـقـاتـ الـنـقـدـيـةـ مـنـ أـنـشـطـةـ التـموـيلـ					
التوزيعات المدفوعة			(٨٣,٨٠٧٨٢)	(٤٩٩٩٢١,٣٦)	
صافي النسبة النتية من (المستخدمة في) النشطة التمويل				(٤٩٩٩٢١,٣٦)	
أثر التغيرات في أسعار الصرف على النسبة وما في حكمها				(٣١٢٣٧,٦٢)	
صافي التغير في النسبة وما في حكمها خلال المدة				(٢٢٧٢٤,٢٩٥)	
النسبة وما في حكمها في أول يوليو ٢٠٢٠			٥٢٨٤٦٧٤٩٣	٣٠,٤١,٧٧٥	
النسبة وما في حكمها في ٣٠ يونيو ٢٠٢١			٧٣١٧,٤٧٩٢	٧٣١٧,٤٧٩٢	
مساعد رئيس الشركة للشئون المالية	مساعد رئيس الشركة (غير)		١٢٦,١٧٢٢٨٦		
محاسب/ خالد حرب	محاسب/ محمد الزيات				
رئيس مجلس الإدارة والمصوّب المنتدب	مساعد رئيس الشركة للشئون المالية				
كيمالي/ إيهاب عبد الحليم	محاسب / محمد جمعة				



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية
الادارة العامة لشئون المالية
قطاع الميزانية والتحليل المالي

.....



مرافقات قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية

من ٢٠٢٠/٣٠ حتى ٢٠٢١/٧١

تفصيلي لالإيرادات المجمعة

من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

الفترة المنشورة

٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

الكمية بالطن

بيان

القيمة بالجنيه

الكمية بالطن

إيرادات النشاط:

- زيوت

- شمع

- سولار

- سولار (بنكر)

- نافتا

- بوناجار

- مازوت تصدير

- مازوت تصدير (الهيئة)

- مازوت خلط

- مازوت نقل

V.R

- مستخلص عطري

- مخلفات

جمله

إيرادات أخرى:

- فوائد دائنة بنك الأهلي

- فوائد دائنة بنك قطر الوطني

- فوائد دائنة بنك مصر

- فوائد دائنة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

- فوائد دائنة

جمله

- مخصصات انتقى الغرض منها

- تعويضات وغرامات

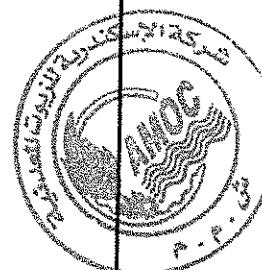
- رياح رأسمالية

- إيرادات متنوعة

جمله

جمله

الإجمالي



القيمة بالجنيه	الكمية بالطن	القيمة بالجنيه	الكمية بالطن	البيان
٥٨٦٣٥٦٣٤	٣٨٩٤٢,٣٣٨	١٦٩٤٣٦٣٣٢٢	١١٤٢٣٤,٥٤	
٦٣٣٣٥٦٣٢٥	٣٩٣٣٧,٣٩٠	٩٣٩٥٨٣٥٨٥	٦١٦٣,٨٩٣	
٣٧٦٢٢٤٣٦٧	٣٧٣,١٢,٨١٠	٢٦٩٢٤,٤٨٨٧	٤١١٤٤٤,٣٧٥	
		٣١٩٢١٢١٩	٣٦٤٥,١٨٥	
٥٣١٥٧٦٦٣	٩٢٧٣٥,٦٨٢	٦٠٨٣٧٥٦٩٣	٨٨٢٧٢,٠٩٨	
٢٦٨٦٧٢٩٠	٣٩٢٣٤,٠٣٣	٣٢١٩٧٦٦٤٦	٣٩٨٤٠,٥٧٦	
٢٤١٠٠٢٥١٠٣	٥٧٧٧,٤,٠٤	٣٣١٣٧٣٢٣٨٨	٦٣٧١٢٠,٠٣٥	
-	-	٣٩٢٣٨٢٠,١٩	٨١٥٨٨,٣٢٤	
١٠٣٠٢٢٤٢٣	١٦٦٨٩٨,٧٨٧	-	-	
٨٤٠٥٥٤٣١٨	٢٢٩٩٩,٤٨	٢١١٣١٩١٤٩	٤٩٢٥٩,٨٨٠	
٨٢٤٠٩٨٩٢	١٨٧٩٩,٨١٤	-	-	
-	-	٤٦٥٥٧٦	٨٩,٤٦٠	
٢٢٢٦٠	٧١,٤	١١٥٤٣٠	٥١,٢١٠	
٨٩٨٤٠٤٨١١٨	١٤٤٩٥٠٣,٩٤٨	١٠١٨٢٦٨٩٨١٨	١٤٩٢٢٧٣,٤٧٩	جمله
٢٥٨١٩٤٨٣		٨٠٤٢٦٩٣		
٨٧٦٣٠٤٨٨		١٥٩,٩٦٩٣		
١٣٥٥٢٢٣		١٠٢٧٩٦٣		
٧٨٠٣٥١٩٨		٨٤٦٠٨٠٩		
٣١١٣١٣٧٤		١٢٤٣٢٧٣		
١٩٣٩٥٩١٠٢		٣٤٧٨٤٤٣		جمله
٣١١٣١٣٧٤		١٨٦٠٥٩٧		
٦٦١٦٥٣		٣٤٦٣٢٥		
-		١٣٢٧١٠٠		
٤٣٢٣٧٤٥		٢٣٠٧١٤٥		
٢٢٨٥٣٢٧٩		٥٨٤١١٧٧		
٢٢٠٨١٢٧٦١		٤٦٦٢٥٦٠٨		
٩٢٠٤٨٦٠٨٩٩		١٠٢٢٣٢١٥٤٦٦		

تكلفة المبيعات المجمعة

من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

الفترة المدروزة ٢٠٢٠/٦/٣٠	القيمة بالجنيه	البيان
٥٦٩٣٧٠٠٧	٦٣٤٥١٢٠٠	- الأجر
٨١٥٤٤٢١٦٣٨	٧٨٢٩٣٦٠٧٤٢	- خامات رئيسية
٢٨٣٩٥٥٣٤	٢٥٢١٦١٤٨	- خامات مساعدة
٧٥٩١٦٠٦	٧٨٦٠٣١٠٧	- إهلاك
٥٥٧٦٨٣٠٧	٥٧٨٢٨٧٦٨	- تكاليف أخرى
٩٣٨٥٧٨٦٢٥٥	٩١٤٥٩٧٩٦٧٧	الاجمالي



تصنيفي حساب تكلفة المبيعات المجمعة (التشغيل)

أولاً : الأجر

من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

الفترة الماظنة ٢٠٢٠/٦/٣٠	القيمة بالجنيه		البيان
	كلي	جزئي	
٥١٣٧٩٥٩٦	٥٧٥٣٧,٤٩١		اجور بقدمة التأمينات
١٦٦٦٠,١٥٨		١٧٣٨١٩٧	التأمينات الاجتماعية
٢٥٧٨٩٩٢٢		٢٧٩٤,٨٥	التأمين إداري
١٣١٢٤,١١		١٦٥,٩٥٢٧	معاش تقيل
٥٥٥٧٤,٩١	٥٩١٤١٨,٩		جمله
٥٦٩٣٧٠٠٠,٧	٦٣٤٥١٢٠٠		الاجمالي

ثانياً : الخامات الرئيسية
من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

جنيه

الفترة الماظنة ٢٠٢٠/٦/٣٠			القيمة بالجنيه		الكمية بالطن	البيان
كلي	جزئي	الكمية بالطن	كلي	جزئي		
٥٣٧٦٢٥,٩٦		٧,٤٤٥,٦٤٧	٤٦٧٤٣١٩٦		٨٢١٣٥,١٦٩	* رصيد اول المدة :
						- إنتاج تام + رفيفات
٧٣١٧٥٣٢٣٦	١٣٥٧٧٨٨,٥٥٢		٧٢٣٣٥٣٢٦	١٤٧٥٧,٥٩٨١		- المدخلات :
٣١٢١٤٩١٨	١,٠١٩,٦٢		١٠٠٨٤٦٨٣	١,٧١١,٦٦٣		* تذكرة الوحدات
٧٦,٨٧٧٢٨٤	١٣٦٨٣,٨,١٤٢		٧٦٨٢٣٦١٤٩٨	١١٨٦٦١٧,٦٤٤		- مازوت خام علمين
						- هيدروجين
١٧٨٣٥٧٧	٢٦٩,١٢					- جمله
٣٣٣٢٤١٠,٢	٤٨١٩٨,٦٤٥		٢,٤٣٤٢٦٢٤	٣٥,٨٨,٣٤٥		* تذكرة الخام
٢٢٥٣٤٦٤٢	٣٢١٦,٣٣٨					- L.C.O/H,C,O-
١,٨٢,٠٧٢٥	٢٤٣٤٩,٨٦٩					- كيروسين
١,٩٥,٠٥٦	٣٠٣٦,٢٥٢					- كتر سток مستورد
٦٢٩٢٧٣	٩١٢,٤٦٢					- كتر سток محلي
						- مخلفات خلط
						- دولار
			٣٠,٨٨,٣٤٥			ـ جمله
						ـ الإجمالي
٨,٨٤٦٢٨٤١٤	١٤٧٧١٨٨,٦٥٨	٧٨٨٣٧,٤١٢٢			١٥٢١٥,٥,٨٨٩	ـ يخص :
						* رصيد اخر المدة
٤٣٧٤٣١٩٦	٨٢١٣٥,١٦٩	٥٢٤٧٧٥٣٦				- إنتاج تام + رفيفات
						ـ الفاقد
٨١٥٤٤٢١٦٢٨	١٤٤٩٥,٣,٩٤٨	٧٨٢٩٣٦,٧٤٢			١٤٩٢٢٧٣,٤٧٩	ـ تكلفة الخامات الرئيسية





ثالثاً : الخامات المساعدة و الإهلاك و المصارييف الأخرى المجمعة

من ٢٠٢٠/٧/١ ٢٠٢٠/٦/٣٠ حتى

الفترة الماناظرة ٢٠٢٠/٦/٣٠	القيمة بالجنيه		البيان
	كلي	جزئي	
			<u>خامات مساعدة و اضافات :</u>
١٤٠١٧١٦٥		١٠٧٣٨٣٤٩	كماءيات الزيوت
٨٠١٩٤٠٢		١٠٢٩٦٦٤٢	كماءيات السولار
٣١٤٤٦٦٢		٣١٦٤٢٩٤	كماءيات مرافق
٣٢١٤٣٠٥		١٠١٦٨٦٣	إضافات
٢٨٣٩٥٥٣٤	٢٥٢١٦١٤٨		جمله
٩٥٢.٩١٥		١٠٣١٧٨١٧	<u>الإهلاك</u>
٦١١٩.١٥٤		٦٢١٥٢٦٢٣	إهلاك مباني و منشآت
٢٨١٤٣٢٦		٢٦٦٢٤٣٥	إهلاك الات و معدات
٢٣٩.٦١١		٢٤٧٠٢٣٢	إهلاك وسائل نقل و انتقال
٧٥٩١٦٠٠.٦	٧٨٦٠٣١٠٧		إهلاك عدد وأدوات
٢٦٥٨٩٣٨٨٥		٢٥٣٣١٦٥٠.٧	جمله
١١٦٥٧٣٢٩٨		١١٢٨١١٤٤٤	<u>تكليف أخرى</u>
١١٢٩٧٢٤١		٩٥٦١٩٧٦	غاز طبيعي
٤٢٦١١١٨		١٥٠٠٣١٤٥	كهرباء تشغيل
٢٢٧.٧١١		١٨٥٨١٨٢	مياه تشغيل
٢٧١٣٥٩٧٦		١٧١١٧٨٩٧	صرف صحي
٥٩٦٢٢٠.٣		٩٧٩٣١٠٧	زيوت معدات
٦٣٥.٥٠٠.٨		٦٣٤٢٤١٠.٨	قطع غيار
٥٧٨٩٣٢١٢		٥٤٧١٦٥١٥	مواد و مهامات متعددة
٢٨٩.٣١٨		٤٠٦٨٤٧٩٩	مصاريف صيانة
٥٥٧٦٨٣.٧٠	٥٧٨٢٨٧٦٨.٠		م. ادارة التشغيل و خدمات فنية
٦٦١٩٩٤٦١.٠	٦٨٢١.٦٩٣٥		آخر
			جمله
			<u>الاجمالي</u>



مصاريف عمومية وادارية المجمعة

من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

الفترة الماظرة ٢٠٢٠/٦/٣٠	القيمة بالجنيه	البيان
١٦٥٠٢٠٥٦	١٧٧٣٠٢٥٥٨	أجور (أجر نفقة - مرتب عينية - تأمينات)
٩٤٨٧٨٧	٧٨٣٦١٥	مواد ومهام متقدعة
١٢٣٥١٤٧٦	١١٩٤٨١٩٣	إلارة
٧٨٤٠٧٨	٦٦٣٦٤٣	مياه
٦٦٦٢٦٢	٤٢٩٦٦٦	ادوات كتابية ومطبوعات ومهام حاسب
٧٠٢٧٨٢	١٩٢٧٠٨١	مصروفات صيانة
٢٩٥٧٦٢٩	٣٤٢٢٢٧٦	م. ضيافة وعلاقات عامة
١٢٥٣٨	٣٠٨٩٣	نشر وإشتراك بالجرائد والمجلات
٣٦٢٤٣٤	٤٩٩١٣٩	نشر القوائم المالية
٣٢٤٤٩٧٢	٢٠٦٧٧٠٢	اشتراك ببرامج
٧٠٩٩١٨	٧٣٤٦٠٣	تلفونات وفاكس وانترنت
٨٢٠١٦٤	٤٢٤٢٩٤	بدل سفر وانتقالات
١٣١٨٤٤	.	بدل سفر وانتقالات وتدريب خارجي
١٢٧٠	.	مصاروفات نقل مواد ومهام
١٧٥٠٤٨٥	٢٩١١٠٠	إيجار اصول
٧٧٢٦٦٥٦	٦٨٥٥٩٥٥	إيجار جراجات وسيارات واخري
١٦٨٢٥٨٠	٢١٣٤٣١٩	خدمات محاسبية وقانونية
٥١٦٢٥٦٧	٥٢٣٩٥١٦	مصاريف منطقة جغرافية
٩٨٠٠	١٤٢٦١٠	خدمات وزارات وهيئات ومعارض
١١٩٥٧٤٨١	١١٣٥٥٤٨٤	تأمين
٢٧٥٨٢٢٨	٣١١٢٥٣٢	تكاليف تدريب
٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	مساهمة الشركة في صندوق الخدمات
١٨١٥٣٦٢	١٧١٥٧٥٠	مصاريف إدارة (إيروم)
٧٢١٩٦٥	.	مصاريف دراسات وابحاث وتجارب
٥٢٧٨٢٣	٣٩٦١٠٢	عمولات ومصاروفات بنكية
٨٠١٣٥٧	٣٠٧٠٨٨	مصاروفات جمعية عمومية
٢٠١٩٤٧٧١	٢٠٩٢٤٤٦٨	مصاروفات خدمية متقدعة
٧٨٤٣٤١٣	٦٦٩٩٥٤٧	رسم دعفه واخري
٤٥٦١٤٤	٢١٤١٣٥٤	ضرائب عقارية
٣٣٦٨٧٠٩	٣٧٠٣٥٧٩	(هلاك طرق وأثاث
٢٤٦٢٧١٦٧	٢٧٤٠٠١٧٠	مصارف التأمين الصحي الشامل - المساهمة التكافلية
.	٢٢٧٠٢٨	استهلاك حق انتفاع
٥٦٣٢٣	١٧٤٨٣	مصارف استهلاك اصول غير ملموسة
الاجمالي		
٢٨٥١٥٥٥١١	٢٩٧٩٠٠٧٠٩	





مصاريف تسويقية المجمعة

من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

الفترة المأذنرة ٢٠٢٠/٦/٣٠	القيمة بالجنيه	البيان
١١٧٢٥٦٦٣	١٢٩٩٢٨١٧	أجور
٤٨٨١٨١٨	٤٨٢٨١٤٥	مهمات تعينة وتقليف
٢١٢٠٥٧٥	٢٦٠٣١٨٢	تسهيلات تصدير
٢٩٠٤٠٦٣٥	.	مصاريف شحن و Manaولة ولو جستيات
٦٩٥٦٩٠٩	٤٤٤١١٨٥	مصاريف تسويقية أخرى
٣٤٦٤١٨	٢٨٨٦٩	أهلak
١٣٦٦٠٩٠	١٤٥٢٣٦٠	استهلاك حق انتفاع
٥٦٤١٨٠٥٨	٢٦٣٤٦٥٣٨	جمله

مصاريف أخرى المجمعة

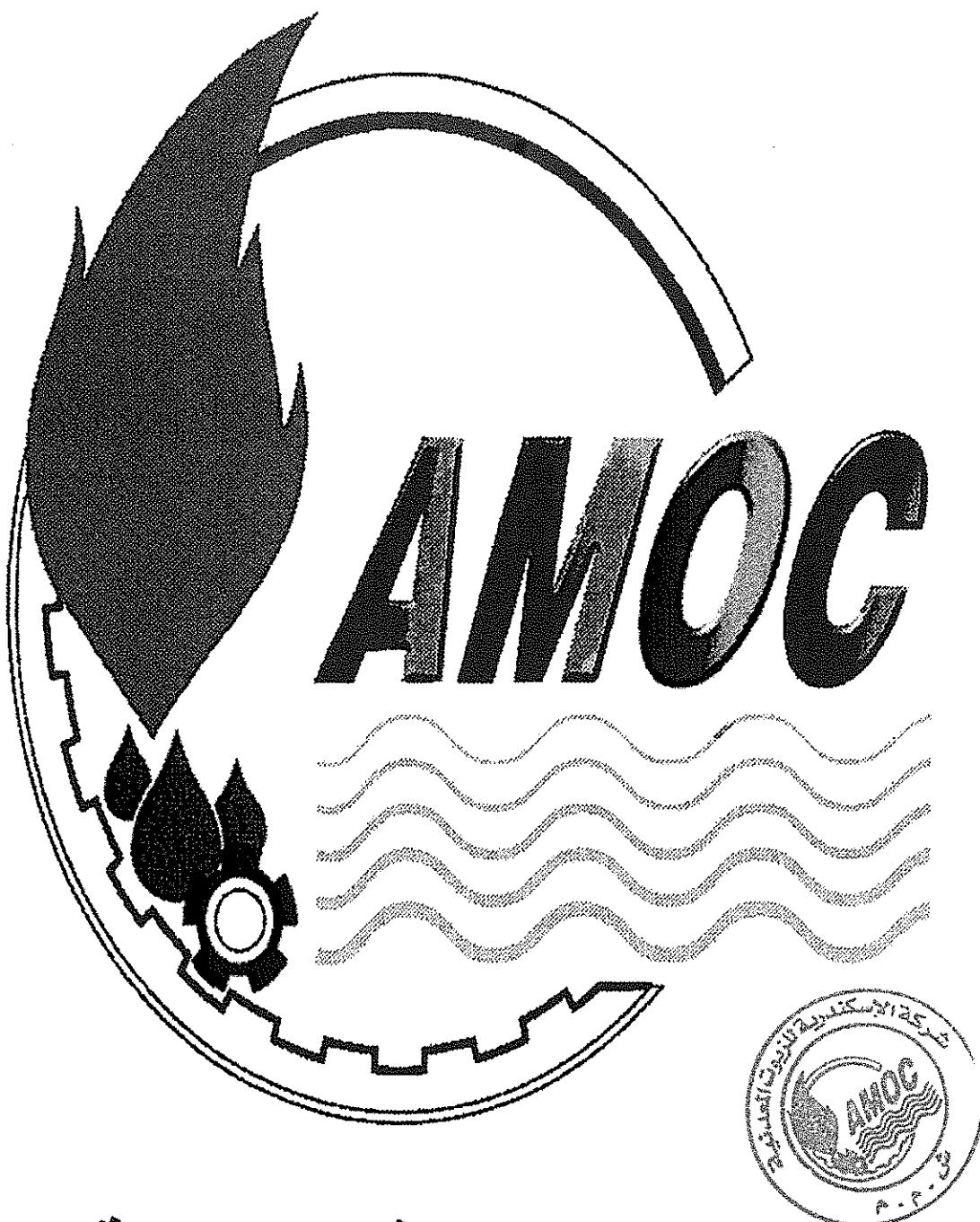
من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

الفترة المأذنرة ٢٠٢٠/٦/٣٠	القيمة بالجنيه	البيان
٣١٧٣٩٩٥٠	٣٧٠٦٣٩٥٨	فرق تقييم عمله
-	٣١٨٠٠	تعويضات وغرامات
٤٥٣٧٤٥٦	١٢٦٠٧٦١	تبرعات
١٣٢٦٥٠٠	٨٦١٥٠	بدل انتقال اعضاء مجلس الادارة
١٤٧٢٩٧١	١٣٠٢٢٦١	بدل حضور اعضاء مجلس الادارة
-	٢٠٠٠٠	مكافأة اعضاء مجلس الادارة
٣٩٠٧٦٨٧٧	٤٢٩٠٦٤٨٠	جمله



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية
الادارة العامة للشئون المالية
قطاع الميزانية والتحليل المالي

oooooooooooooo



مرافقات الميزانية المجمعة

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١



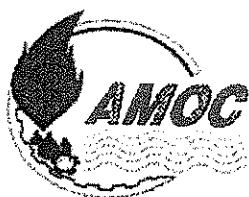
بيان تحلياني بالاصل على الثابت

في ٢٠ يونيو ٢٠٢١

جنيه

مرفق (١)

البيان	جزء	النحوة	الاملاك	الصافي	التاريخ
				٧٧٧٤١٩٤٣	٢٠٢١/٦/٢٠
<u>الأراضي</u>				٧٧٧٤١٩٤٣	٧٧٧٤١٩٤٣
مبانٍ نشاط تناهي				٧٦١٠٩	
مفترضات التسويق				٢٨٧٣٣٩١٥	
مجمع الزيوت				١٥٠٣٤٨٧٣٢	
مجمع السولار				٨٥٦٢٨٥	
القطعة الحامضية				٢٧١٨٨٨	
وعاء حامض الهيدروكلوريك				٢٥٥٨٤٩٧	
<u>مبانٍ خدمات ومرافق</u>				٤٤٣٧٨٤	
مبني محطة الكهرباء				١٦٨٨٩٣٩٠	
مبني العادة وغرفة التربية				٢٦٩٧٨٨٠٦	
أعمال مدنية				٣٩٥٥٠٧٣٥	
مجمع الزيوت				١٤٠٤٨٤٧	
مجمع السولار				٣٢٤٠٧٩	
الصرف السطحي				٨٧٠٣١	
مخزن المهمات / هيريت				١٥٨٣٢٠١	
مبني النقل				٤٤٤٦٦٠٣	
شبكة الصرف الصناعي				٥٦٦٥٦٦٨	
شبكة صرف مياه الامطار				٤٢٩٧٨٥	
ورش					
معابر مهارات الاطفاء					
<u>مبانٍ ادارية</u>					
مبني الاداري / التدريب / الاستحقاقات / مبني بجوار العاد				٢٢٤١٠٧٩٧	
المعبد				١١٩٦١٨	
<u>طرق</u>					
داخلية					
حربيه					
<u>لات نشاط تناهي</u>					
مجمع الزيوت				٨٢٦٧٠١٧١٩	
مجمع السولار				٣٨٥١١٧٦١٧	
الثوبك				٧٩٨٧٨٥٧٧	
<u>لات خدمات ومرافق</u>					
مجمع الزيوت				٢٥٦٨٤٤٢٧٧	
مجمع السولار				١١١٥٦٣٤٤٤	
محطة الكهرباء ١١/١١ كتف				٢١٢١١٦١٢	
محطة الفاز الجديد				٢٩٠٩٥٢	
خط المياه العذبة				٧٤٣٩٥	
أوناش / شفاط / جرار زراعي/إسعاف				٣٣٣٦٥٧٥	
محطة الطلمبات الجديدة				١٩٩٥١٢٧	
شبكة التبزوجين				١٠٨٥٧٨	
الرصد الدائري				٦٣٥٧٣٨	
<u>وسائل نقل وانتقال</u>					
عدد وآدوات					
أثاث ومعدات مكاتب					
اجمالى الأصول الثابتة					
٨٧٩٥٠١٩٧٥	٨٤٧٦٢٥٧٧٠	١٤٣٤٣٢٣٥٠٢٢	٢٢٤٢٠٠٨٧٩٢		٢٠٢١-٦-٢٠

بيان تحليلي بالمشروعات تحت التنفيذفي ٣٠ يونيو ٢٠٢١(أولاً) التكوين السلفي

جنيه

مرفق (٤)

				بيان
		كل	جزء	
٢٠٢٠/٦/٣٠				
٥٣٩٦٦٤٦٢	٢٦٠٦٨١٣١		١٤٢٤٦٨ ١٨٠٥١٦٧١ ٧٨٧٤٠٤٢	
٣٧٤١٨٨٠٤	٤٣٧٥٩٦,١		٢٠٩٩٥٨٣٢ ٢٠١٩١٩٠ ١٢٨٤٩٣٨٧ ٣٤٢٢٣٧٨٨ ٣١٢٤٥٧٥ ١٠٤٩٧٠٧ ٢٩٧١٢٢	
٣٧٨٧٩٢٥				
٩٥٣٧٦٧٤٢	٧٥,٦٧٢٢٥			
		اجمالى التكوين السلفي		





شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الميزانية والتحليل المالي

بيان تحليلي بالمشروعات تحت التنفيذ

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

(ثانياً) الإنفاق الاستثماري

تابع مرفق (٢)

جنيه

اليبيان	جزء	كلى	التاريخ	جنيه
* دفعات مقدمة محلية				
- عقود وتربيدات				
. دفعات أجنبية لاعتمادات مستديمة				
اجمالى الإنفاق الاستثماري				١٧١٩٨٩٩١
١٧١٩٨٩٩١				٩٦٧٤٢٦٥
١٧١٩٨٩٩١				٥٣٣٤٧٥
٥٤٥٠٣٣٢				٤٢٢٣٩٣٣



بيان تحليلي بالاستثماراتفي ٣٠ يونيو ٢٠٢١

جنيه

مرفق (٣)

٢٠٢٠/١٢/٣٠	كلى	جزئي	بيان
١٢.....	١٢٠٠٠٠٠		استثمارات مالية متاحة للبيع شركة الاسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة (أسبك)
١٢.....	١٢٠٠٠٠٠		(اجمالي) الاستثمارات



بيان تحليلي بالاصلول المتداول

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

جنيه

مرفق (٤)

بيان	الجزء	جزئي	كلى	٢٠٢٠/٦/٣٠
٠ المخزون				٢٤٨٠٥٦٥٧
• خامات رئيسية				٢٤١٧٧٤٨٦
• خامات مساعدة (كيماويات واصنافات)				١٥٧٢٤١٨٨
• قطع غيار				[٤١٢٠٦١]
• انخفاض اسعار مخزون				١٠١١٨٧٣١
• مواد ومهام متعددة				١٤٥١٤٤
• مواد تعليمة وتنظيم				٦٦٠١٨
• مهامات معارة للغير				٢٤٢١٥٨٥
• الاعتمادات المستديمة و مصاريفها				٣٨٧٤٦٥٠٨
• انتاج غير ثام				٤٢٨٦٨٥٤١١
• انتاج ثام				
٠ عمالة				٨٥٣٩٦٨٠٦٧
٠ مدينون				١٥٢٦٥١٠٦٢
• جاري الشركات				٨٢٢٣٤٩.
• مديونون متعدون				١٨٢٠٠٠
• مصلحة الجمارك				٣١٤٥٦٢
• تأمينات لدى الغير				٤٩٦٧٤٣٨٩
• مدعيونيات عاملين				١٨٤٠٠١٩٤
• مبالغ مستقطعة من العتب				١٤٢٠١٧٤٩
• مصلحة الضرائب - دفعات				١٠٠٠٠٠
• ضرائب في م على مستلزمات الإنتاج				١٢٤٤٢٢٢١٤
٠ ارصدة مدينة				١٤١٨٧١٦٢٨
• مطالبات				٣٠١١١٩٩
• دفعات مقدمة				٣٠٠٥٣٠٨٩
• مصروفات مقدمة				٢٤١٠٦٨
• فوائد مستحقة بنك الأهلي بالجيزة				٦١٥٣٢٩
• فوائد مستحقة بنك الأهلي بالدولار				٤٨٩٢٨٧
• فوائد مستحقة بنك SIAB جنيه				٢٦٥٢٤٦٩
• فوائد مستحقة بنك قطر الوطني الأهلي بالجيزة				٢٣٨٩١١
• فوائد مستحقة بنك قطر الوطني الأهلي بالدولار				٥٦١٥
• فوائد مستحقة بنك SIAB دولار				.
• فوائد مستحقة بنك مصر بالجيزة				١٠٦٧٧٤
٠ التالية				٣٦٧١٨٥٥٩
• ودائع لأجل				٦٧٤٥٠٨٥٠٠
• حسابات جارية				٥٦٩٠٠٦٨٥
• نقديّة بالغربية				٢٩٥٦٠٨
إجمالي الأصول المتداولة				١٨٢٦٣٨٣٠١١
				٢٨٥٣٠٨٠٥٩٧

إجمالي الأصول المتداولة



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

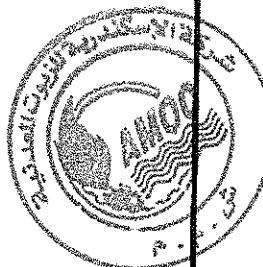
الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الميزانية والتحليل المالي

بيان تحليلي بالعملاء

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

البيان	جنيه
عملاء شركة الشمع	١٣٦٤٤٤٢٤٥
شل	٢١٧٦٥٥٠٩
الجمعية التعاونية للبترول	٢٩٦٥٤٠٦٠
إكسون موبيل	٦٤٤٨٨٥١١
توتال	٩٠١٦٠٣٢
شيفرون	٨٤٥٨٨٨٢
مصر للبترول	٢٧٢٥٩٦٤٥
ليبيا أويل	٣٣٤٤٧٠٠٧
بيرلا كاربون	٦٨٩٧٦
أسبك	٢٠٧٥٨٧٨٣
طاقة / كاسترول	٤٠١٧٣٢٢
امارات مصر	٣٠٣٧٦٦٤
بترومين	٧٧٧١٠٧٥
ميدور	٤٠٥٥١٢
ميركيوريا	١٩٣٩٥٦٨٣٦
الرصيد في	٥٦٠٣٥٠٠٥٧
٢٠٢١ في ٣٠ يونيو	



* يتم تحصيل جميع المبالغ على العملاء في مواعيد استحقاقها



مطابقة ارصدة البنك عن الحساب الجاري
في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

(أولاً) : البنك الأهلي المصري

بيان		
جنيه	جنيه	بالجنيه
٥٠٧٢٦٨٦,٢٦		رصيد البنك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ يخص : - شيكات لم تقدم للصرف
٥٠٧٢٦٨٦,٢٦		رصيد دفاتر الشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

بالدولار

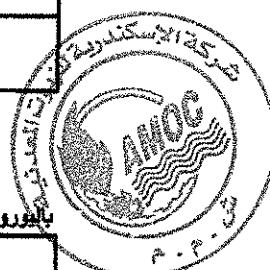
بيان		
دولار	دولار	الدولار
٤٧٦٩٥٢,٢٣		رصيد البنك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ يخص منه : - شيكات لم تقدم للصرف
٥٠,٠٠		رصيد دفاتر الشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

* تم تقييم رصيد دفاتر الشركة بسعر الدولار ١٥,٧١ جنية

باليورو

بيان		
يورو	يورو	اليورو
٢٨٩,٩٩		رصيد البنك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ يضاف : - شيكات لم تقدم للصرف
٢٨٩,٩٩		رصيد دفاتر الشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

* تم تقييم رصيد دفاتر الشركة بسعر اليورو ١٨,٦٣١٥ جنية





شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية

الإدارة العامة للشئون المالية

قطاع الميزانية والتحليل المالي

٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦

مطابقة أرصدة البنك عن الحساب الجاري

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

(ثانية) : بنك مصر

بالجنيه

البيان	جنية	جنية
رصيد البنك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	١٧٤٤٤٠,٣٤	
- شيك لم تسلم للصرف	٣١٠٣٤,٠٠	
رصيد دفاتر الشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	١٤٣٤٠٦,٣٤	

بنك مصر - حساب يوم بيوم

بالجنيه

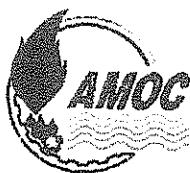
البيان	جنية	جنية
رصيد البنك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	٦٣١٦٢٤٧,٨٩	
رصيد دفاتر الشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	٦٣١٦٢٤٧,٨٩	

بنك مصر - دولار

بالدولار

البيان	جنية	جنية
البيان في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	٧٠٢,٦٨	
رصيد دفاتر الشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	٧٠٢,٦٨	





شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الميزانية والتحليل المالي

٢٠٢١/٦/٣٠

مطابقة أرصدة البنوك عن الحساب الجاري

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
(ثلاثاً) : بنك قطر الوطني الأهلي

بالجنيه

جنيه	جنيه	بيان
١٦٣٥٥٥٤٨,٩١		رصيد البنك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
٥٢٣٢٠٩٩,١٩		يخصم : - شيكات لم تقدم للصرف
١١١٢٣٦٣٠,٠٠		رصيد دفاتر الشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

بتلار

دولار	دولار	بيان
٤٧٥٥٥٩٢,١٢		رصيد البنك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
١١٩٩٩٧,٠٠		يخصم : - شيكات لم تقدم للصرف
٤٦٣٨٥٩٥,١٢		رصيد دفاتر الشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الميزانية والتحليل المالي

٢٠٢١٠٦٣٠٣٠

مطابقة أرصدة البنك عن الحساب الجاري

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الميزانية والتحليل المالي

(بانا) : بنك SAIBANK

بالجنيه

البيان	جنية	جنية
رصيد البنك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	١١٧٣٩٩٩,٩٦	
- شيكات لم تقدم للصرف	١٦٥٦٧,٥٠	
رصيد دفاتر الشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	١١٥٧٤٤٣,٦٦	

بالدولار

البيان	جنيه	جنيه
رصيد البنك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣١٩٢٩,٩٢	
رصيد دفاتر الشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣١٩٢٩,٩٢	





شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية
الادارة العامة للشئون المالية
قطاع الميزانية والتحليل المالي
٢٠٢١٠٦٠٣٠

مطابقة أرصدة البنك عن الحساب الجاري

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
(ماسا) : بنك الكويت الوطني

		بالجنيه
البيان	جنيه	جنيه
رصيد البنك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٣٠٠٩,٦٤	
رصيد دفاتر الشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١		٣٣٠٠٩,٦٤

(ماسا) : بنك قطر الوطني الأهلي

		باليورو
البيان	يورو	يورو
رصيد البنك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	٢١٤١,٦٠	
رصيد البنك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١		٢١٤١,٦٠





شركة الاستكشافية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للطعون المالية

قطاع العميلانية والتحليل المالي

مطابقة ارصدة البنك عن الحساب الجاري

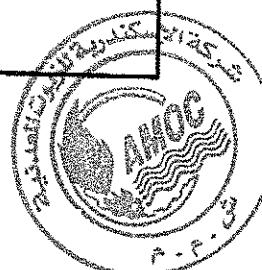
في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

HSBC : (سابقاً)

جنيه	جنيه	بيان
٦٥١٢,٦٣		رصيد البنك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
٦٥١٢,٦٣		رصيد دفاتر الشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

دولار	دولار	بيان
٦٣٢٤١٥,٤١		رصيد البنك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
٦٣٢٤١٥,٤١		شيكات لم تقدم للصرف في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

يورو	جنيه	بيان
٩٦٧,٣٦		رصيد البنك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
٩٦٧,٣٦		بيان في ٣٠ يونيو ٢٠٢١





شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الميزانية والتحليل المالي

بيان تحليلي برأس المال المدفوع

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

مرفق (٦)

البيان	أقسام	จำนวน
	* أسهم نقدية	
٤٨٨٠٠٠٠٠	١٠٠ % من رأس المال الأصلي	
٦٩٨٠٠٠٠	١٠٠ % من الزيادة في رأس المال النقدي	
	* أسهم عينية	
١٤٤٠٠٠٠	١٠٠ % من الزيادة في رأس المال (شركة الإسكندرية للبترول)	
	* أسهم مجانية	
٤٣٥٠٠٠٠	٥ % من رأس المال المدفوع	
٤٧١٥٠٠٠٠	٥ % من رأس المال المدفوع	
١٤٩١٥٠٠٠٠	اجمالي رأس المال المدفوع	



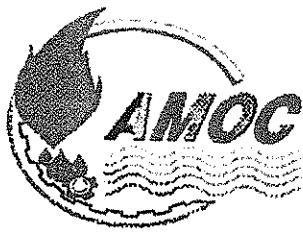
بيان تحليلي بالخصوص المتداوله

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

مرفق (٥)

جنيه

البيان	جنيه	كلى	جنيه	التاريخ
<u>مخصص ضرائب متنازع عليها</u>		١٧٧١٥٧٢٢٧	٢٥١٥٧٢٢٧	٢٠٢٠/٠٦/٢٠
<u>مخصص مطالبات و منازعات</u>		١٨٩١٧٩٧٩	٢٤٥٠٤٦٥٧	
<u>مودعون وأوراق دفع</u>		٢٧٩٩٥٠٤٣	٦٦١٤١٣٥	
<u>دائعوا توزيعات</u>		٠	٤٩٨٠٥٩	
<u>ضريبة شركات الاموال</u>		٧٢٧٦٨٩٥٢	٢٥٩١٩٧٦٦	
<u>دائنون</u>		٨٥٣٣٧٦١٨٢	٥٦١٧٤٨٦٠٣	
. جاري هيئة البترول		٣٩٢٠٨٦٠	٧٠٧٨٥٤٦	
. جاري الشركات		١٧٥٦٦٧١	١٥٨٩٢٠٧	
. تأمين ابتدائي		٢٣٧٠٧٩٨	٣٦٢٠١٧٦	
. تأمين نهائى		٦٥٩٢٩٧٥	٧٩٢٤١٤٢	
. تأمين ضمان		٢٩٨٩٩٦٢	٤٠٥٩٥١	
. التأمينات الاجتماعية		٣٤٥٥٨٦٠١	٢٦١٨٧٦٨٩	
. الضرائب المتنوعة		٩٠٥٥٦٦٠٤٩		
<u>ارصدة دائنة</u>				
. مندوبي علاج أسر العاملين		١٠٢٢٩٨٨٦	٨٩٩٣٥٣٢	
. لعفافات هندسية وتطبيقية وتشييد وبناء		٢٣٤٠٤٧	٢٦٩٣٥١	
. دائنون متذوقيون		١٤٢٢١١٦٢٨	١٥١٦٢١٤٦٢	
. مصروفات مستحقة		٣٥٠٨٢١١	٣١١٣٩٦٤	
. مبالغ مجنبة من تحت حساب إنتهاء أعمال		٢٢٣٢٩١٣٩	٧٠٦٥٧٤٨	
. مستحقات عاملين		٢٩٨١٧٩٣٩	١٩٤٠٤٣٦٤	
. ارصدة دائنة مختلفة		٤٦٥٨٤٧٤	٤٩١٥٢٧٣	
		١٩٣٩٩٤٢٢٤		
اجمالى الخصوم المتداولة		١٣٩٦٣٩٤٧٤	٨٩٦٦٣١٨٥٣	



شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الميزانية والتحليل المالي

بيان تحليلي بالاحتياطيات الأخرى

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

مرفق (٧)

البيان	جنية	جنية	جنية
. سيارات ركوب ونقل		١٤٤١٢٢٩	
. الالات كاتبة وحاسبة وما في حكمها		١٤٠١١٠	
. مبني التدريب		٢٠١٥٠٠	
. مساهمة صندوق الخدمات في بناء مسجد الشركة		١١٩٦٦٩	
. مهام متعددة		٣٥٧٨٦٩	
اجمالي الاحتياطي المتنوع	٢٢٤٠٣٢٧		
الاحتياطي العام	٤٩٠٨٦١٥٧		
اجمالي الاحتياطيات الأخرى	٥١٣٢٦٤٨٤		



بيان تحليلي بالأصول غير الملموسةفي ٣٠ يونيو ٢٠٢١

جنيه

مرفق (٨)

البيان	جزئي	كلى	٢٠٢٠/٠٦/٣٠
<u>أصول غير ملموسة (بالصافي)</u>		١١٨٠٤٦	٥٤٩٣٧
<u>إجمالي الأصول غير الملموسة</u>			٥٤٩٣٧
برامج حاسب آلي.			



شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية
الادارة العامة للشئون المالية
قطاع الميزانية والتحليل المالي

.....



بيان
الإيضاحات المتممة للقواعد
المالية المجمعة



في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

الإيضاحات المتممة للقواعد المالية المجمعة
عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

* * * * *

(١) : نبذة عن المجموعة :-

١-١ شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية -أموك- (قابضة)

- تأسست شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية(أموك) - شركة مساهمة مصرية - وذلك بموجب قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩٧ والشركة خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم ٢٠١٧ لسنة ٢٢.

- تم قيد الشركة في السجل التجاري برقم ١٤٣٥٠٧ في ٦ مايو ١٩٩٧ .

■ غرض الشركة :

- إنتاج الزيوت المعدنية المتعادلة الأساسية و الخاصة النهائية .
- إنتاج الشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها .
- تعظيم إنتاجية السولار وتحسين درجة انسكابه وخفض نسبة الكبريت به .
- إنتاج المقطرات الشمعية بأنواعها .
- إنتاج النافتا .
- إنتاج البوتاجاز .
- إنتاج المازوت .
- تسويق المنتجات في الداخل والخارج .
- تعبئة الزيوت وخلطها لحساب الغير .
- نكرير الخام لحساب الشركة أو لحساب الغير .
- إنتاج дизيل والجازولين .

٢-١ شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية (تابعة)

- تأسست شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية - شركة مساهمة مصرية - وذلك بموجب قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

تم قيد الشركة في السجل التجاري برقم ٧٤٤٠

■ غرض الشركة : تسويق وتوزيع وتجارة جميع المنتجات

(٢) نطاق القوائم المالية المجمعة :

تتضمن القوائم المالية المجمعة الشركة التابعة والتي تسيطر عليها شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

بنسبة أكبر من ٥٠ % من رأساتها وهي كالتالي

نوع الشركة	نسبة المساهمة	اسم الشركة
تابعة	٨٦.٤٥%	الإسكندرية للمنتجات الشمعية

(٣) أسس إعداد القوائم المالية

يتم إعداد القوائم المالية المجمعة وفقاً لفرض الاستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، عدا الإستثمارات المالية بغرض المتاجرة التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة.

هذه القوائم المالية الأولى التي يتم فيها تطبيق المعيار المصري رقم ٤٨ (الإيرادات من العقود مع العملاء) ومعيار ٤٩ (عقود التأجير) وتم تأجيل تطبيق معيار ٤٧ (الأدوات المالية) وفقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٩ مايو ٢٠٢١ وحتى نهاية السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

معيار المحاسبة المصري رقم ٤٨ "الإيرادات من العقود مع العملاء":

صدر المعيار المصري رقم ٤٨ في إبريل ٢٠١٩ ، ويدأ سريانه اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢١ ، ويضع المعيار نموذجاً من خمس خطوات للمحاسبة عن الإيراد من العقود مع العملاء ، يضع المعيار المصري رقم ٤٨ إطاراً شاملاً لتحديد ما إذا كان يجب الاعتراف بالإيراد ، وبأي قيمة وتقويت ذلك . يحل المعيار محل إرشادات الاعتراف بالإيراد الحالية ، بما في ذلك معيار المحاسبة المصري رقم ١١ "الإيراد" ومعيار المحاسبة المصري رقم ٨ "عقود الإنشاء" . بموجب معيار المحاسبة المصري رقم ٤٨ ، يتم الاعتراف بالإيراد بمبلغ يمثل المقابل الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه في مقابل نقل السطع أو أداء الخدمات المعهد بها إلى العميل .

ويلزم المعيار المنشآت أن تمارس تقديرًا محاسبياً آخذًا في الاعتبار كافة الحقائق والظروف ذات العلاقة من تطبيق كل خطوة من النموذج على العقود المبرمة مع عملائها كما يحدد المعيار طريقة المحاسبة من التكاليف الإضافية للحصول على عقد والتكاليف التي تتعلق مباشرة بالوفاء بالعقد .

تم تبني السياسة المحاسبية الجديدة الواردة بالقوائم المالية دون تعديل في البيانات المالية لأرقام المقارنة ولم ينتج عنها أي تعديل تراكمي للأرباح المرحلة

معيار المحاسبة المصري رقم ٤٩ "الإيجار":

تم إصدار المعيار المصري رقم ٤٩ في إبريل ٢٠١٩ ، ويدأ سريانه من ١ يناير ٢٠٢١ ، يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المصري رقم ٢٠ "القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي" . يتطلب معيار المحاسبة المصري ٤٩ الآن من المستأجرين الاعتراف بالالتزامات الإيجار التي تعكس متغيرات الإيجار المستقبلية و "أصول حق الانتفاع" تقريباً جميع عقود الإيجار. هناك إعفاء اختياري لبعض حقوق الإيجار قصيرة الأجل وعقود الإيجار للأصول منخفضة القيمة .

تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه المصري، وهي عملة التعامل للشركة.



(٤) أسس التجميل

- تجميع القوائم المالية للشركة القابضة والشركات التابعة بتحصيم البنود المشابهة من الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات.
- إستبعاد قيمة إستثمار الشركة القابضة في كل شركة تابعة ونصيب الشركة القابضة في حقوق الملكية في كل شركة تابعة .

• إستبعاد كافة الأرصدة والمعاملات والأرباح غير المحققه الجوهرية بين شركات المجموعة.
• حقوق الأقلية في صافي حقوق الملكية وفي نتائج أعمال الشركات التي تسيطر عليها الشركة الأم تم إدراجها في بند مستقل "حقوق الأقلية" بالميزانية المجمعة وتم حسابها بما يساوي حصتها في القيمة الدفترية لصافي أصول الشركات التابعة في تاريخ الميزانية المجمعة.

*عملة التعامل وعملة العرض : تم عرض القوائم المالية بالجنيه المصري والذي يمثل عملة التعامل للشركة

*استخدام التقديرات والحكم الشخصي :

إن إعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية يتطلب من الإدارة استخدام الحكم الشخصي وعمل تقديرات وافتراضات قد تؤثر على تطبيق السياسات وقيم الأصول والالتزامات وكذلك الإيرادات والمصروفات.
وتعتمد هذه التقديرات والافتراضات المتعلقة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متعددة تراها إدارة الشركة معقولة في ظل الظروف والأحداث الجارية حيث يتم بناءً عليها تحديد القيم الدفترية للأصول والالتزامات وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .

هذا ويتم مراجعة هذه التقديرات والافتراضات بصفة مستمرة ويتم الاعتراف بأى فروق في التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيها تغيير تلك التقديرات وإذا كانت هذه الفروق تؤثر على الفترة التي تم فيها التغيير والفترات المستقبلية عندئذ تدرج هذه الفروق في الفترة التي تم فيها التعديل والفترات المستقبلية .

وفيما يلي أهم البنود المستخدم فيها هذه التقديرات والحكم الشخصي :

- مخصص المطالبات المتوقعة والالتزامات المحتملة .

- قياس الانخفاض في قيم الأصول .

- إثبات الضريبة المؤجلة .

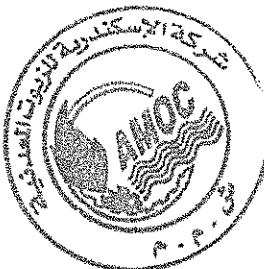
- المصروفات المستحقة .

- الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة .

(٣) : أهم السياسات المحاسبية المطبقة :-

- تقييم العملات الأجنبية : -

تمسك الشركة حساباتها بالجنيه المصري ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية وفقاً لأسعار الصرف السارية وقت إتمام التعامل . ويتم إعادة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية ذات الطبيعة النقدية في نهاية المدة وفقاً لأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ وتدرج الفروق الناتجة عن المعاملات وإعادة التقييم بقائمة الدخل .



ويتم ترجمة الأصول و الخصوم ذات ال طبيعة غير النقدية و التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ الاعتراف الأولى . ويتم ترجمة الأصول و الخصوم ذات الطبيعة غير النقدية و التي يتم قياسها بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف السائدة في التاريخ التي تحدثت فيه القيمة العادلة .

- الاصول الثابتة وإملاكتها :

١- الاعتراف والقياس الأولى :

ثبت الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجموع الاملاك و الخسائر المتراكمة لاضمحلال القيمة . وتتضمن هذه التكلفة استبدال جزء من الأصول الثابتة عندما تتحقق تلك التكلفة و استيفاء شروط الاعتراف بها . ويتم المحاسبة عن المكونات الخاصة ببند من بنود الأصول الثابتة التي يختلف أعمارها الانتجاجية كبنود مستقلة ضمن تلك الأصول الثابتة وبالمثل، عند اجراء تحسينات جوهرية شاملة ، يتم الاعتراف بتكليفها ضمن القيمة الدفترية للأصول الثابتة كإخلال وذلك في حالة استيفاء شروط الاعتراف . و يتم الاعتراف بجميع تكاليف الاصلاح و الصيانة الأخرى في قائمة الدخل عند تحقيقها . ويتم اهلاك الأصل عندما يكون في المكان و الحالة التي يصبح عليها قادرا على التشغيل بالطريقة التي حدتها الادارة ، ويتم حساب الإهلاك باتباع طريقة القسط الثابت طبقاً للعمر الإفتراضي للأصل على النحو التالي :-

البيان	العمر المقدر (سنوات)
الات و معدات و اجهزة	٣٠ - ١٠
مباني و انشاءات و مرافق	٣٠ - ١٠
وسائل نقل و انتقال	١٥ - ٥
عدد وادوات	١٠-٥
اثاث و معدات مكاتب و الات حاسبة	١٠ - ٤

ويتم استبعاد الأصول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو بيعها في المستقبل (إن الاستبعاد لا يعني بيع الأصل فقط ولكن أيضاً تكهين الأصل) . ويتم الاعتراف بأى أرباح أو خسائر تنشأ عند استبعاد الأصل في قائمة الدخل في الفترة التي تم فيها استبعاد الأصل . ويتم مراجعة القيم المتبقية للأصول ، الأعمار الإنتاجية لها وطرق إهلاكها في نهاية كل سنة مالية . وتقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل ثابت قد أضمحل . وعندما تزيد القيمة الدفترية للأصل عن قيمته الإستردادية ، فيعتبر أن هناك اضمحلال للأصل و بالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته الإستردادية . و تثبت خسارة اضمحلال بقائمة الدخل . ويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة فقط اذا كان هناك تغير في الافتراضات المستخدمة لتحديد قيمة الأصل الإستردادية منذ إثبات اخر خسارة ناتجة عن اضمحلال القيمة ، ويكون رد الخسارة الناجمة عن الإضمحلال محدود بحيث لا تتعذر القيمة الدفترية للأصل ، القيمة الإستردادية له أو تتعذر القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها (بالصافي بعد الإهلاك) مالم يتم الاعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة بالنسبة للأصل في السنوات السابقة . ويتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة بقائمة الدخل .

► التفاصيل بمرفق قائمة المركز المالي رقم (١)

٢- التكاليف اللاحقة على الاقتناء :

يتم الاعتراف بكلفة أحد مكونات الأصل ضمن تكلفة المكون المستبدل و ذلك عند تكبد الشركة لتكلفة الاحلال و بشرط ان يكون من المحتمل تحقق منافع اقتصادية مستقبلية للشركة كنتيجة لاحلال هذا المكون وان يمكن قياس تكلفته بدرجة عالية من الدقة . وفيما عدا ذلك فإن كافة النفقات الأخرى يتم تحديدها بقائمة الدخل كمصاروف عند تكبدتها .

ج - تقييم الاستثمارات : - الاستثمارات في شركات تابعة:

الاستثمارات في شركات تابعة هي استثمارات في شركات يكون للشركة فيها سيطرة . ويفترض وجود السيطرة عندما تمتلك الشركة القابضة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الشركات التابعة لها ما يزيد عن نصف حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها، فيما عدا تلك الحالات الاستثنائية التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية لا تمثل سيطرة . و يتم المحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة بالتكلفة متضمنة تكلفة الاقتناء ، وفي حالة حدوث اضمحلال في قيمة تلك الاستثمارات، يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا الاضمحلال ويدرج بقائمة الارباح أو الخسائر وذلك لكل استثمار على حدة ويتم رد قيمة الخسارة الناجمة عن إضمحلال القيمة في قائمة الارباح أو الخسائر في الفترة التي حدث فيها الرد .

الاستثمارات المالية المتاحة للبيع :

الاستثمارات المتاحة للبيع هي أصول مالية غير مشفقة تم تصنيفها كأصول متاحة للبيع عند الاقتناء ، وغير مبوبة كقرفوس ومديونيات أو كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أو كاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر . عند الاعتراف الأولى، يتم قياس الاستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة متضمنة المصارفوات المباشرة المتعلقة بها . بعد الاعتراف الأولى، يتم قياس الاستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع الاعتراف بالأرباح أو الخسائر غير المحققة مباشرة ضمن حقوق الملكية وذلك حتى إلغاء الأصل المالي من الدفاتر، وعندئذ يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية في قائمة الارباح أو الخسائر، أو يحدد لإجراء عملية اضمحلال القيمة وفي هذه الحالة يتم الاعتراف بالخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية في قائمة الارباح أو الخسائر .

د - تقييم المخزون : - يتم تقييم مخزون آخر المدة على أساس التكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل وباستخدام الطرق التالية :

» الخامات الرئيسية: تم حساب تكلفة المخزون (تسعير المنصرف من المخزون) على أساس المتوسط المرجح لأسعار شراء الخامات خلال السنة .

» المهام وقطع الغيار : تم حساب تكلفة المهام و قطع الغيار على أساس المتوسط المرجح للتكلفة .

» انتاج غير تمام: تم التقييم وتقدير استفادته من المراقبة الإنتاجية والخدمات الإنتاجية ٥ ، ٦ على أساس متوسط ٥٠ %

» انتاج تمام: تم التقييم بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل لكل عنصر على حدة .

ر - العملاء والمحصلات الأخرى : - يتم إثبات العملاء و المحصلات الأخرى بالقيمة الأصلية للفاتورة ناقصا خسائر

الإضمحلال و يتم قياس خسائر الإضمحلال بالفرق بين القيمة الدفترية للعملاء و القيمة الحالية للنفقات

القيمة المستقبلية المتوقعة . و يتم الاعتراف بخسائر الإضمحلال بقائمة الدخل . و يتم الاعتراف برد خسائر



الإضمحلال في قائمة الدخل في الفترة التي حدث فيها الرد . ويكون رد الخسارة الناجمة عن الإضمحلال

محدود بحيث لا تتعدي القيمة الدفترية للأصل

و- تكلفة الاقتراض : - يتم تحمل تكلفة الاقتراض كمصاروف خلال الفترة التي تكبدت فيها الشركة تلك التكلفة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي أما بالنسبة لتكاليف الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناه أو إنشاء أصول مؤهلة فيتم رسملة هذه التكاليف على الأصول المتعلقة بها حتى تاريخ إعداد هذه الأصول للاستخدام ويتم التوقف عن الرسملة خلال فترات التوقف المؤقت لأعمال إنشاء الأصل هذا ويتم التوقف نهائياً عن الرسملة عندما يتم الانتهاء من كل الأشطة الجوهرية اللازمة لإعداد الأصل للاستخدام .

ز - قائمة التدفقات النقدية : - تم اعداد قائمة التدفقات النقدية المجمعة وفقاً للطريقة غير المباشرة وتعتبر النقدية وما في حكمها هي النقدية بالخزينة والبنوك وودائع البنوك تحت الطلب والاستثمارات المالية التي لا تتجاوز اجالها ثلاثة شهور بعد خصم أرصدة البنوك الدائنة .

س - الالتزامات المحتملة :-

تمثل سياسة الشركة في تقييم الالتزامات القانونية والضريبية والمطالبات الموجهة ضد الشركة وفقاً لأحكام القانون ، وفي حالة الاختلاف مع الأطراف الأخرى في تسوية هذه الالتزامات بطريقة ودية يتم اللجوء إلى القضاء للفصل فيها ، وتمثل الالتزامات المحتملة في المطالبات الموجهة ضد الشركة والقضايا المرفوعة ضد الشركة والجزء غير المغطى من خطابات الضمان ، ونرى الإدارة عدم وجود التزامات مالية محتملة قد تنشأ عن هذه القضايا والمطالبات والتي من شأنها التأثير على القوائم المالية (بخلاف المكون بشانها مخصصات) .

ش - المخصصات:-

يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالى قانوني أو حكمى نتيجة لحدث سابق ويكون معه من المتوقع أن يتطلب ذلك تنفيقاً خارجاً للموارد الاقتصادية لتسوية الالتزام ، مع إمكانية إجراء تعديل موثوق به لمبلغ الالتزام . ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ الميزانية وتعديلها لإظهار أفضل تغير حالى . وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقد جوهرياً فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو القيمة الحالية للإنفاق المتوقع المطلوب لتسوية الالتزام .

ص - السياسة المحاسبية في تقييم مشروعات تحت التنفيذ :-

يتم إثبات الدفعات التي يتم إنفاقها على شراء الأصول الثابتة في حساب مشروعات تحت التنفيذ (إنفاق استثماري) بالتكلفة ، وخلال فترة إنشاء الأصل الثابت يتم تحويلة إلى حساب مشروعات تحت التنفيذ (تكوين سلعي) ، وعندما يصبح الأصل الثابت متاح للاستخدام يتم إضافته للأصول الثابتة وبدأ إهلاكه.



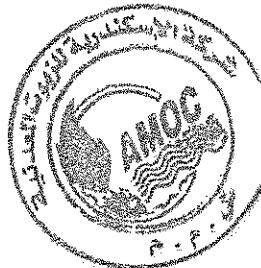


ض - الضريبة المؤجلة :-

يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة والنائمة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية للأصول والالتزامات طبقاً للأساس المحاسبي وقيمتها طبقاً للأساس الضريبي . هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناءً على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم الأصول والالتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانية .
ويتم الاعتراف بالأصول الضريبية المؤجلة للمنشأة عندما يكون هناك احتمال قوي بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خلالها الارتفاع بهذا الأصل . ويتم تخفيض قيمة الأصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خلال السنوات التالية .

ط - السياسة المحاسبية لتدعم الاحتياطيات القانونية والإلزامية في ظل القانون والنظم الأساسي للشركة :-

يتم تدريم الاحتياطيات وفقاً للبندين الأول والخامس من المادة (٥٦) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على :
- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ٥٪ على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرًا يوازي ٥٠٪ من رأس مال الشركة المصدر ، ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع .
- ويكون الاحتياطي غير العادى أو مال الاستهلاك غير العادى بموجب اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة الجمعية بعد اقتطاع حصة للتوزيع النقدي للعاملين و المساهمين و مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .



غ - المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

تمثل الأطراف ذات العلاقة في كل من الشركات الشقيقة و كبار المساهمين ، و تمثل أيضاً الشركات المسيطرة عليها أو الخاضعة لسيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر من قبل تلك الأطراف ذات العلاقة ، ويتم اعتماد الشروط و السياسات التسعيرية للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من قبل مجلس الإدارة . ويتم إثبات المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تقوم بها الشركة في سياق معاملاتها العادلة ووفقاً للشروط التي يضعها مجلس الإدارة وبنفس أسس التعامل مع الغير وفيما يلي بيان بقيمة وطبيعة التعاملات التي تمت خلال المدة كما يلي :-

الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣، مليون جنيه	طبيعة التعامل	قيمة التعامل مليون جنيه	اسم الشركة
٢,٦٩٨	إيجار مستودعات	١,٥٩٦	شركة الإسكندرية للبترول
	كهرباء محطة الاطفاء	٥,١٦٩	
	مصاريف المنطقة الجغرافية و حوض البترول	٣,٠٧٤	
١٧,٣٤٦	تأمين على الأصول	١١,٣٢٣	شركة مصر للتأمين
	بوليسنة تأمين جماعي	٦,٠٢٣	
٨٥٣,٣٧٦	مبيعات منتجات للهيئة	٤٠٧٢,٨٥٤	الهيئة المصرية العامة للبترول
	استلامات من الهيئة	٧٨١٤,٢٧٨	
٢٩,٦٥٤	منتجات	٥٣١,٦٨٢	الجمعية التعاونية للبترول
٢٧,٢٦٠	منتجات	١٣٣,٩٩٠	

- بلغ رصيد الهيئة لدى الشركة في ٢٠٢٠/٧/١ حوالي ٥٦٢ مليون جنيه لصالح الهيئة .

- وبلغت إجمالي مستحقات الهيئة عن مشتريات الشركة من الهيئة ٧,٨١٤ مليار جنيه وبلغت المبالغ التي تم خصمها من حسابنا طرف الهيئة ٢٣٠ مليون جنيه - تمثل في استهلاك غاز الهيدروجين وكهرباء ... - ليصبح إجمالي المستحق للهيئة ٤٤٠٠٠ مليون جنيه .

- وبلغت إجمالي مبيعات الشركة للهيئة حوالي ٤٠٠٧٣ مليون جنيه بالإضافة إلى مبالغ مسددة للهيئة بمبلغ ٦٨,٣٠٠ مليون جنيه ليصبح إجمالي المسدد من المديونة للهيئة ٧,٧٥٣ مليون جنيه .

ويذلك يصبح الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٨٥٣ مليون جنيه لصالح الهيئة .



ج - التسهيلات الإنثانية غير المسحوبة : لا توجد تسهيلات إنثانية غير مسحوبة في تاريخ المركز .

٤- الأض محلال :

اض محلال قيمة الأصول المالية

تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن يكون أصل مالي أو مجموعة من الأصول المالية قد اضمحل . ويعتبر أصل مالي أو مجموعة من الأصول المالية قد اضمحل إذا ، وإذا فقط ، كان هناك دليل موضوعي على اضمحل القيمة نتج عن حدوث حدث أو أكثر بعد الاعتراف الأولى بالاصل واثر على التتفقات النقية المقدرة لاصل مالي أو مجموعة من الأصول المالية والتي يمكن تقييرها بشكل يعتمد عليه .

اض محلال قيمة الأصول غير المالية

تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل قد اضمحل وعندما تزيد القيمة الدفترية لاصل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته الاسترداية، فيعتبر أن الاصل قد اضمحل و بالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته الاسترداية . و تثبت خسارة اضمحلال بقائمة الدخل .

ويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة و التي تم الاعتراف بها سابقا ، فقط اذا ، كان هناك تغير في الافتراضات المستخدمة لتحديد قيمة الاصل الاسترداية منذ إثبات اخر خسارة ناتجة عن اضمحلال القيمة ، ويكون رد الخسارة الناجمة عن الإضمحلال محدود بحيث لا تتعدى القيمة الدفترية للأصل ، القيمة الاسترداية له او تتعدى القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها مالم يتم الاعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة بالنسبة للأصل في السنوات السابقة . و يتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة بقائمة الدخل .

م- السياسات الاجتماعية :

وفي سبيل اضطلاع الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية والمجتمعية وإيماناً من الشركة بدورها في تقديم المجتمعات ورعايتها من أجل مستقبل أفضل ومن منطلق الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية والتي من خلالها تتم المشاركة في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية .

١. المسؤولية البيئية :

- قامت الشركة بدراسة مصادر بديلة لتوفير استهلاكبات مياه الشرب المستخدمة في تعويض أبراج التبريد وكذلك وحدات معالجة المياه المغذية للغلاليات ، حيث تم البدء في إجراءات مشروع الـ (Z.L.D) ZERO LIQUID DISCHARGE وهو مشروع يهدف إلى تقليل تصرفات الشركة المائية إلى أقل قيمة ممكنة وإعادة استغلالها مرة أخرى في الصناعة بعد معالجتها كبديل لمياه الشرب .

- تقوم الشركة بإعادة التقييم البيئي لكافة المشروعات بالإضافة إلى تنفيذ وحدات المعالجة بأحدث التكنولوجيا العالمية مثل وحدة المياه الصناعية DAF ووحدة المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي ووحدة معالجة الغازات والمياه الخامضية بالبكتيريا THIOPAQ .



شركة الإسكندرية للزبروت المعدنية
الادارة العامة للمشروعات المالية
قطاع الميزانية والتحليل المالي

- تقوم الشركة بعمل قياسات دورية للانبعاثات وذلك كل ٣ شهور لقياس الضوضاء واللوطأ الحرارية وانبعاثات الغازات ومراقبة وتحليل المياه المنصرفة .
- يتم التخلص من المخلفات الخطرة عن طريق المدفن الصحي التابع لمحافظة الإسكندرية وذلك للحفاظ على البيئة المحيطة بالشركة ، كما تم التعاقد مع مستشفى الموسعة لاستخدام المدفرة الخاصة بها للتخلص من المخلفات الطبية .
- قامت الشركة بعمل الدراسات اللازمة وتنفيذها لتعديل نسبة البخار للشعلة الحامضية وذلك لمطابقة انبعاثات الغازات المحترقة للحدود العتبية طبقاً لقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ .
- تم تشكيل لجنة من مختلف الإدارات المعنية بالشركة لعمل دراسة عن إمكانية تركيب نظام رصد ذاتي لأنبعاثات المداخن وذلك للتتوافق مع القانون المعدل
- قامت الشركة بتنفيذ مشروع نظام الصرف السطحي لمياه الأمطار وربطها على شبكة المدينة وذلك للتتوافق مع اشتراطات قانون البيئة .

٢. المسؤولية الاجتماعية :-

قامت الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ بتقديم خدمات مساهمات في برامج العمل الاجتماعي بلغت قيمتها ١٣٦٠٧٦٢ جنيهاً .

٣. مسؤولية الجودة والسلامة والصحة المهنية :-

- تولى الشركة اهتماماً كبيراً بالسلامة و الصحة المهنية و حماية البيئة من التلوث لما لهذا المجال من دور فعال في الحفاظ على الثروة البشرية باعتبارها أهم ركائز العملية الانتاجية مع تطبيق اشتراطات القانون المصري و القوانين و الاكوا德 العالمية بما يتحقق مع القوانين والنظم المعمول بها في مصر .
- في إطار حرص الشركة على تطبيق أحدث معايير الجودة في الصناعة العالمية لزيادة القدرة التنافسية داخلياً و خارجياً فقد تم تحديث نظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية بحيث يمثل نظام إدارة الجودة المتكامل ركيزة أساسية داخل الشركة في عالم الصناعة الحديثة . لذا فقد بدأت الشركة في عام ٢٠٠٥ في الإعداد لstalk المنظومة وتطويرها على مدار الأعوام بشكل متالي لتحقيق هذا الهدف والعمل على استخدامات نظم الإدارة المتكاملة مع التطوير المستمر لمنظومة الجودة وفي يوليو ٢٠٠٦ حصلت أموك على شهادات المطابقة الفنية طبقاً لقياسات الدولية ISO ٩٠٠١:٢٠٠٠ و الخاصة OHSAS ١٨٠٠١ بنظام إدارة الجودة وشهادة ISO ١٤٠٠١:٢٠٠٤ هي الخاصة بنظم إدارة البيئة وشهادة ٢٠١٥ وOHSAS ١٨٠٠١ بنظم السلامة والصحة المهنية ول يتم تطبيقها على جميع أنشطة الشركة . هذا وقد اجتازت الشركة مراجعات التجديد بنجاح ثلاثة مرات متتالية في أغسطس ٢٠٠٩ وأغسطس ٢٠١٢ ويوليو ٢٠١٥ وبذلك تستمر فاعلية الشهادة حتى أغسطس ٢٠١٨ .



• وقامت الشركة في أغسطس ٢٠١٧ بتطبيق الإصدار الأحدث من المعايير العالمية لنظم الجودة والبيئة ISO ٩٠٠١:٢٠١٥ أو ISO ٤٠٠١:٢٠١٥ وفي إطار تجديد وتحديث نظم إدارة الجودة الشاملة بالشركة يقوم فريق عمل أموك بالبدء في التحضير لتطبيق الإصدار الأحدث من المعايير العالمية لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية ISO ٤٠٠١ .

- تحمل الشركة تكلفة علاج العاملين بها بالتعاقد مع مراكز طبية متخصصة وانها تسمح لهم بالمتابعة الدورية للحفاظ على طاقة و صحة العاملين بها مما يقلل تعطيل العمل بالغياب بسبب الامراض.

-: ESG مؤشر

• ومن هذا المنطلق فقد كان للحكومة المصرية الريادة في إطلاق مؤشر ESG في مصر تشجيعاً منها للشركات على التحلي بمزيد من الشفافية والإفصاح عن ممارساتها في مجال الانتزام بـ :

ـ مبادئ الحوكمة ـ مراعاة المسئولية الاجتماعية ـ مراعاة المسئولية البيئية

ويعتمد هذا المؤشر على كل من العوامل الكمية والنوعية معاً وخلال هذه العملية يتم تحويل تلك العوامل البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة إلى سلسلة من الدرجات التي تحدد قيمة أسهم الشركات المتداولة في البورصة . كما أدرج سهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) ضمن أسهم كافة مؤشرات البورصة المصرية وعلى رأسها

مؤشر GX٢٠ .



٢٠ مبلغ ٨٦٧٦٢٥٧٧ جنية بعد خصم مجمع الاهلاك بمبلغ ١٤٣٤٣٨٣٠ ٢٢ جنية وتفصيلها كالتالي :

مقدار ٢٠٢٠/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠	مجمع اهلاك ٢٠٢١/٠٦/٣٠	اهلاك استبعادات	اهلاك الفترة ٢٠٢٠/٧/١ في ٢٠٢١/٠٦/٣٠	مجمع الاهلاك ٢٠٢٠/٧/١ في ٢٠٢١/٠٦/٣٠	إجمالي التكلفة ٢٠٢١/٠٦/٣٠
٧٧٧٤١٩٤٣	٧٧٧٤١٩٤٣			.	٧٧٧٤١٩٤٣	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٢٠٨٩٥٣٣١	١٦٤٧٩٦٤١٨	١٧٧٩٠٤٣٥٢	٠	١٢٣٢٢٣١١	١٦٠٧٨٢٠٤١	٣١٧٦٠٠٧٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٩١١٤٩١٢١
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٩٩١٤٣١١٣٢
٦٥٨٦٧٧٤٢٧٤	٦٠٢٣٦٠٧٣٧	١١٩١٢١٩٥١٦	٣٥٦٤٢٣٣	٦٣١٥٢٦٢٢	١١٣١٦٣١١٢٢	١٧٩٣٥٨٠٢٥٣
٦٥٧٥٧٤٦	٣٨٨٤٤٤٦	٢١٤٥٨٢٦٢	٠	٢٦٩١٣٠٣	١٨٧٦٦٩٥٩	٢٠٢٤٢٧٠٨
١١٢٩٣٨٩٥	٩٦٦٣٧٩٠	٣٠٦٨٧٤١٤	٣٦٧٦١	٣٦٨١٧٦٢	٣٨٥٥٣٤٢	٤٠٣٥١٢٠٤
١٠٦٣٤٩٧٣	٩٢٧٨٠٣٦	١٨١١٣٦٧٨	٣٦٧٧٧٧	١٨٩٠٥٧٤	١٦٥٩٠٧٣١	٢٧٣٩٢٠١٤
٨٨٥٤٢٠١٦٥	٨٤٧٦٢٥٧٧٠	١٤٣٤٣٨٣٠٢٢	٤٢٧٩٨٢	٤٢٣٣٨٦٥٢	١٣٥٦٣٢٣٨٩	٢٢٨٢٠٠٨٧٩٢



بيانات صادرة ٢٠٢١



شركة الإسكندرية للمزيوت المعدنية
الإدارة العامة للثليون المالية
قطاع الميزانية والتحليل المالي

الأراضي :

تبلغ المساحة الإجمالية لاراضي الشركة ١٤٠ ألف متر مربع مقابلاً للتوسيعات المستقبلية مقام عليها جراج وورش صيانة سريعة لسيارات الشركة . بالإضافة الى مساحة ١٢٣٥٨.٧٥ متر مربع مقام عليها الشعلة لم يتم تسجيلها وتم سداد رديمها والأرض المحيطة بها من تحت حساب ثمن الأرض وسيتم سداد باقي القيمة عند إنتهاء شركة الإسكندرية للبترول من إجراءات نقل ملكيتها فور إنتهاء أعمال اللجان المختصة بالمحافظة و مديرية المساحة من تحديد حرم الطريق الدولي الساحلي بغرض أعمال الرفع المساحى لتلك المساحة وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة وشركة الإسكندرية للبترول وهيئة البترول والتي تم عرضها على مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٨/٩/٨ وبناءً على ما سبق فقد تم سداد مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه في إبريل ٢٠١٩ الحالاً لما سبق سداده تحت حساب قيمة الأرض .

الأصول المستهلكة دفترياً :

بلغ إجمالي الأصول المستهلكة دفترياً و لازالت تعمل في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ مبلغ ٢٠٢١٠٦٣٢٦٣ جنيه ٢٠٢٥٣٢٦٣ جنيه ممثلة في : وسائل نقل و إنقال ويبلغ ١٢٥٣٢٠٧٨ جنيه و أثاث مبلغ ١٣٤٩٧٥٤٢ جنيه و عدد و أدوات مبلغ ٢٠٧٠١٦٥٧ جنيه ومباني وإنشاءات بمبلغ ٣٥١٩٢١٨٥ جنيه وآلات ومعدات ولجهزة بمبلغ ١٢٠١٤٠٩٦٥ جنيه وأصول غير ملموسة مبلغ ٢٢١٢٠٩.

الأصول المتوقفة :

لا يوجد في الوقت الحالى أصول متوقفة تماماً عن العمل ولكن يوجد بعض الأصول التي يتم الاستعانة بها

في حالات الظروف الإضطرارية فقط .





شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية
الإدارة العامة للشئون المالية
قطاع الميزانية والتحليل المالي

(ه) مشروعات تحت التنفيذ : أ. التكوين السلاعي :-

اليبيان	تكلفة ٢٠٢٠/٧/١	إضافات	تسويات	محول إلى الأصول	٢٠٢١/٦/٣٠
أعمال مدنية					٢٦٠٦٨٩٤٢
مبني إداري (١) هيكل خرساني	١٧٠٨٢٨٦٢	٩٦٨٨٠٩			١٨٠٥١٩٧١
مبني إداري (٢) هيكل خرساني	٥٤١٨٧٤١	٢٤٠٠٣٠١			٧٨٧٤٠٤٢
مستودع جديد FB-٣٠٥٢	٣١٤٦٦٨٥٩	٤٩٠٠٨٥٧		٣٥٩٤٤٣٤٩٨	١٦٢٤١٨
آلات ومعدات					٤٣٧٥٩٩٠١
ZLD مشروع	٣٢١٧٠	١٦٩٧٤٩٠			٢٠١٩١٩٠
المحرك الجديد الخاص بالضغط ١٠٥١	٨٨٥٣١٦	٤٤٣٤٩٦٨		٥٣٢٠٢٨٤	.
Mddu شركة Axens تدilات الـ	٢٠٩٩٥٨٢٢				٢٠٩٩٥٨٣٢
Flour شركة جدوی	١٢٨٤٩٣٨٧				١٢٨٤٩٣٨٧
مصايد البخار scada system	١٠٨٠٥٣١	٢٣٤٣٢٥٧			٣٤٢٣٧٨٨
نراع شحن السولار	٥٤٧٣٤	٣٠٦٩٨٦١			٣١٢٤٥٧٥
شبكة ربط غرف تحكم أموك ١ ياموك ٢	١٢٣١٣٣٤	١٨١٦٣٧			١٠٤٩٧٠٧
وحدة معالجة المياه	.	١٩١٤٨٠٣			.
عدد وآلات	.	٨٥١٦٨٧			.
اثاث وتجهيزات	٢٠٣٥٠١	١٧٢٢٤٥٦		٤٦٤٩٣٢	١٤٦٥٠٢٥
نظام الـ ERP	٢٠٣٥٠١	١٢٦١٥٢٤			١٤٦٥٠٢٥
صافي مهام بمخازن المشروعات	٣٧٨٧٩٢٥	١٣٤٥٧-			٣٧٧٤٤٦٨
الإجمالي	٩٥٣٧٦٧٦٢	٢٤٣٤٧١٣٤	١٨١٦٤٧	٤٤٤٧٥٠٠٤	٧٥٠٦٧٢٢٥

ب. الإنفاق الاستثماري :-

بلغ رصيد الإنفاق الاستثماري مبلغ ١٧١٩٨٩٩١ جنيهًا ويتمثل الرصيد فيما يلي :

الرصيد	رصيد نفقات أجنبية على اعتمادات مستقبلية	دفعات مقدمة محلي (عقود توريدات)	اليبيان
١٧١٩٨٩٩١	١٦٦٦٥٠١٦	٥٣٣٤٧٥	٤٢٢٣٩٤٣
٩٦٧٤٢٦٥	١٧١٩٨٩٩١		٥٤٠٠٣٣٢
			٢٠٢١/٦/٣٠
			٢٠٢٠/٦/٣٠





شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية
الادارة العامة للشئون المالية
قطاع الميزانية والتحليل المالي

(٦) الاستثمارات :-

أ - استثمارات مالية متاحة للبيع :-
تم شراء ١٠٤ ألف سهم بمبلغ ١٢ مليون جنيه في شركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة تمثل ٥٠,٢٠٪ من رأس المال وتم نقل ملكية هذه الأسهم بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٦ .

(٧) الأصول المتداولة :-

أ - المخزون :

يتمثل بند المخزون فيما يلي (بالجنيه) :

٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	البيان
٢٤٨٠٥٦٥٧	٦٩٢٦٤٦٠٦	خامات رئيسية
٢٤١٧٧٤٨٦	٨٨٩٠٤٧٧٥	خامات مساعدة (كيماويات وإضافات)
١٥٧٢٠٤١٨٨	١٦٢٧٠٠٣٨٧	قطع غيار
(٤١٢٠٦١)	(٤١٢٠٦١)	انخفاض أسعار المخزون
١٠١١٨٧٣١	٨١٢٤١١٢	مواد ومهام متعددة
١٤٥١٤٤	١٥٣٦٩٤	مواد تعبئة وتغليف
٦٦٠٠١٨	٤٥٠٠	مهام معارة للغير
٢٤٢١٥٨٥	٤١٢٢٠٤	الاعتمادات المستدبة ومصاريفها
٣٨٧٤٦٥٥٨	٦٠١٦٨٨٤٥	إنتاج غير تام
٤٢٨٦٨٥٤١١	٤٦٤٦٠٦٥٠٥	إنتاج تام
٦٨٦٥٥٢٧١٧	٨٥٣٩٦٨٠٦٧	الإجمالي

* بلغ انخفاض أسعار مخزون المهام الركدة والمستوى عليها بمبلغ ٤١٢٠٦١ جنيهاً تم خصمها من قطع الغيار .



بـ العملاء :-

بلغ رصيد العملاء في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ مبلغ ٥٦٠٣٥٠٥٧ جنيه ويتمثل هذا الرصيد في :-

<u>٢٠٢٠/٠٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢١/٠٦/٣٠</u>	البيان
٨١٨٦٦٧٧٢٧	١٣٦٤٤٤٢٤٥	شركة الإسكندرية لمنتجات الشمع
٤٩٧٩٧٦٢	٢١٧٦٥٥٠٩	شل
١٨٧٣١٨٩٨	٢٩٦٥٤٦٠	الجمعية التعاونية للبترول
١٨٥٥٧١٦٤	٦٤٤٨٨٥١١	إكسون موبيل
٤٠٥٦٨٣١	٩٠١٦٠٣٢	توتال
٨٧٣١١٥	٨٤٥٨٨٨٢	شيفرون
٣٥٣٤٨٩٨	٢٧٢٥٩٦٤٥	مصر للبترول
.	٣٣٤٤٧٠٠٧	ليبيا أويل
٤٧٤٣٥٩	٦٨٩٧٦	بيرلا كربون
٤٤٨٤٣٠٨	٢٠٧٥٨٧٨٢	أسيك
.	٤٠١٧٣٢٢	طاقة / كاسترول
٤٢٨٥٧٣	.	لام أويل
.	٣٠٣٧٦٦٤	امارات مصر
١٠٥٣٦٢٣٩	٧٧٧١٠٧٥	بنرومين
١٧٢٨١٨٨	.	النيل
٢٠٥٥١٢	٢٠٥٥١٢	ميدور
.	١٩٣٩٥٦٨٣٤	ميركيوريا
<u>١٥٠٤٤٩٦٧٤</u>	<u>٥٦٠٣٥٠٥٧</u>	الإجمالي

** مع العلم بأنه يتم تحصيل هذه الارصدة خلال فترة الاستحقاق

** يتمثل تحليل أعمار العملاء في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ كالتالي :

<u>رصيد غير مستحق</u>	<u>الرصيد</u>	
وغير مضمحل	جنيه مصرى	
٥٦٠٣٥٠٥٧	٥٦٠٣٥٠٥٧	٣٠ يونيو ٢٠٢١
١٥٢٦٥١٠٦٢	١٥٢٦٥١٠٦٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٠



شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية
الادارة العامة للشئون المالية
قطاع الميزانية والتحليل المالي

ج - المديونون :

٢٠٢٠/٠٦/٣٠ <hr/> ٨٢٢٣٤٩٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠ <hr/> ١١١٦٦٣٤٢	البيان
١٨٢٠٠٠	١٣٩٣٩٦٤	جاري الشركات
٣١٤٥٦٢	٣٥٧١٦٠	مدينون متذوعون
٤٩٦٧٤٣٨٩	٤٨٢٩٦٨٠٢	مصلحة الجمارك
١٨٤٠٠١٩٤	٢١٠٢٤٩٤٠	* التأمينات لدى الغير
١٤٢٠١٧٤٩	٢٩٥٥٥٦٨٩	مديونيات عاملين
١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	مبالغ مستقطعة من المنبع
١٢٤٦٢٦٣١٤	٢٩٠٧٦٧٢١	مصلحة الضرائب - دفعات
<hr/> ٢١٨٠٦٠٦٩٨	<hr/> ١٤١٨٧١٦٢٨	ضرائب ق م على مستلزمات الإنتاج
		الإجمالي

* تتضمن مبلغ ٤٧٥٩٤٠٤٣ جنيهاً مجبية لدى الهيئة لصالح شركة جاسكو عن توريد غاز طبيعي .

* تتمثل في المبالغ المخصومة من المنبع تحت حساب الضريبة لحين تسويتها .

د- الارصدة المدينية :

٢٠٢٠/٠٦/٣٠ <hr/> ٣٠١١١٩٩	٢٠٢١/٠٦/٣٠ <hr/> ٥٦٧٢٥٩٠	البيان
٣٠٠٥٣٠٨٩	٢٥٦٧٢٢٨٩	المطالبات
٢٤١٠٦٨	٣١٥٥٢٥	دفعات مقدمة
٦١٥٣٢٩	٨٨٨٢١٩	مصروفات مقدمة
٤٨٩٢٨٧	١٧٥٧٣٣	فوائد مستحقة بنك الأهلي (جنيه)
٢٦٥٢٤٦٩	١٧٩٥٤٦	فوائد مستحقة بنك الأهلي (دولار)
٢٣٨٩١١	١٦٧٢٩٣٩	فوائد مستحقة بنك SIB (جنيه)
٥٦١٥	٠	فوائد مستحقة بنك قطر الوطني الأهلي (جنيه)
١٠٦٧٧٤	٢٥٩١٦٨	فوائد مستحقة بنك قطر الوطني الأهلي (دولار)
<hr/> ٣٧٤١٣٧٤١	<hr/> ٣٦٧١٨٥٥٩	فوائد مستحقة بنك SIAB (دولار)
		الإجمالي



هـ - النقدية :

تمثل الارصدة الدفترية لحسابات الشركة الجارية بالبنوك وكذلك ارصدة الودائع تحت الطلب القائمة طرف البنوك

ورصيد الخزينة كما يلي (بالجنيه) :

<u>٢٠٢٠/٠٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢١/٠٦/٣٠</u>	البيان
٩٧٤٥,٨٥٠	١١٤٦٨٧٩٥٠	الودائع
٥٦٩٠٠٦٨٥	١١٣١٥٧٦٤٢	حسابات جارية
٢٩٥٦٠٨	١٣٥١٤٤	نقدية
<u>٧٣١٧٠٤٧٩٣</u>	<u>١٢٤٠١٧٢٢٨٦</u>	بالخزينة
		إجمالي

• التفاصيل بمرفق قائمة المركز المالي رقم (٥)

- يتمثل رصيد النقدية وما في حكمها الظاهر بقائمة التدفقات النقدية في النقدية بالخزينة والبنوك وودائع البنوك تحت الطلب
- والاستثمارات المالية التي لا تتجاوز اجالها ثلاثة شهور .
- هذا الرصيد يتضمن مبلغ ٨٥٣ مليون جنيه مستحق للهيئة العامة للبترول .
- توجد ودائع متحفظ عليها مقابل اعتمادات مستديمة بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه و ٥٠٥ مليون دولار .



(٨) الالتزامات المتداولة :- يتمثل رصيد الالتزامات المتداولة فيما يلي (بالجنيه)

*** المخصصات**

البيان	الرصيد في ٢٠٢٠/٧/١	المستخدم خلال الفترة	انتفى الفرض منها	المكون خلال الفترة	الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠
مخصص ضرائب متنازع عليها	٣٥١٥٧٢٢٧	.	.	.	١٧٧١٥٧٢٢٧
مخصص مطالبات ومنازعات	٢٤٥٤٦٥٧	١٦٦٦٢٨٣٢	١٨٩٣٧٩٧٩	١٠٩٣٦٧٥٠	١٨٩٣٧٩٧٩
اجمالي المخصصات	٥٩٦٦١٨٨٤	١٦٦٦٢٨٣٢	١٨٩٠٥٩٦	١٤٢٠٠٠٠	١٧٧١٥٧٢٢٧

٢٠٢٠/٦/٣٠	٤٩٨٠٩	٤٩٨٠٩	٤٩٨٠٩	٢٠٢١/٦/٣٠
				.
				.
				٧٢٧٦٨٩٥٢
				٧٢٧٦٨٩٥٢
				٢٧٩٩٠٤٣
				٢٧٩٩٠٤٣

البران
دائنيا التوزيعات
إجمالي
ضرائب شركات الاموال *
إجمالي

مودعون وأوراق دفع
إجمالي

٥٦١٧٤٨٦٠٣	٨٥٣٣٧٦١٨٢	٤٠٠٥٤٣١٤	٩٠٥٦٦٠٤٩	دائنون
٧٠٧٨٥٤٦	٣٩٢٠٨٦٠			جارى الهيئة
١٥٨٩٢٠٧	١٧٥٦٦٧١			جارى الشركات
٣٦٢٠١٧٦	٢٣٧٠٧٩٨			تأمين ابتدائي
٧٩٢٤١٤٢	٦٠٩٢٩٧٥			تأمين نهائى
٤٠٠٩٥١	٢٩٨٩٩٦٢			تأمين ضمان
٢٦١٨٧٦٨٩	٣٤٥٥٨٦٠١			التأمينات الاجتماعية
٤٠٨٥٥٤٣١٤				الضرائب المتنوعة
٧١٤١٥٢٣	١٠٢٢٩٨٨٦			إجمالي
٤٣٣٧٨٣	٢٣٤٠٤٧			ارصدة دائنة
١٥٢٥٨٤٢٣٩	١٤٢٢١١٦٢٨			صندوق علاج أسر العاملين
٣١١٣٩٦٤	٣٥٠٨٣١١			رمغات هندسية وتطبيقية وتشييد وبناء
٣٣٧٣٧٣٠	٣٣٢٣٩٣٩			دائنيون متتنوعون *
٤٢٩٨٤١٥٠	٢٩٨١٧٩٣٩			مصرفوفات مستحقة
١٠٨٣١٤٥	٤٦٥٨٤٧٤			مبالغ مجنبة من تحت حساب إنتهاء أعمال
٢١٠٧١٤٥٤٤	١٩٣٩٩٤٢٤			مستحقات عاملين *

دائنون متتنوعون *
مبالغ مجنبة من تحت حساب إنتهاء أعمال
مستحقات عاملين *
أرصدة دائنة مختلفة
إجمالي

التفاصيل بمرفق قائمة المركز المالي رقم (٦)

- يمثل مخصص الضرائب لمواجهة فروق فحص التجاري وكسب العمل بمبلغ ١٦٣.٣ مليون عن السنوات ٢٠١٥ / ٢٠١٨ و ١٣٦.٠ مليون ضرائب بمبلغ ١٣٣.٧٢١ مليون جنيه ضرائب عقارية .
- يمثل رصيد الدائون المتتنوعون في مبالغ الكهرباء و الغاز و المياه و الصيانة ودفعات مقدمة من عملاء والمساهمة التكافلية واخري
- يمثل رصيد مستحقات العاملين في الأكمانات و مستحقات خالد العام .

(٩) رأس المال :-

(ا) تم إنشاء الشركة برأسمال مركب بـ ٢ مليار جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٨٢٠ مليون جنيه تمت زيادته إلى ٨٦١ مليون جنيه - وبقيمة إسمية للسهم ١٠٠ جنيه وبعد اتخاذ الإجراءات الرسمية لزيادة رأس المال بأسهم مجانية بمبلغ ٤٤ مليون جنيه والتي تمثل ٥٪ من قيمة المساهمة طبقاً لقرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٤ وتم التأشير بالزيادة في السجل التجاري في ٢٧ فبراير ٢٠٠٥ وقد تم تجزئة القيمة الإسمية للسهم من ١٠٠ جنيه للسهم إلى ١٠ جنيه للسهم ليصبح عدد الأسهم ٨٦١٠٠٠ سهم بدلاً من ٨٦١٠٠٠ سهم طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٠٥ وقد تم التأشير بهذا التعديل في السجل التجاري بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠٠٥.

☒ التفاصيل بمرفق قائمة المركز المالي رقم (٧)

(ب) تم قيد أسهم الشركة ب التداول ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية بتاريخ ٢٠٠٤ ديسمبر وتم الموافقة على حفظ أسهم الشركة مركزياً بشركة مصر للمقاصلة والتسوية والحفظ المركزي بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠٠٤ وقد تم التعامل على هذه الأسهم من خلال نظام الابداع المركزي اعتباراً من ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٤ ويتم التداول باسوق البورصة وفقاً لمعايير التداول المعتمدة من الهيئة .

(ج) علماً بأنه بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٠٥ تم طرح نسبة ٢٠٪ من رأس المال للأكتتاب العام على الأفراد والمؤسسات الأخرى وتم التداول على هذه الأسهم بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٥ .

(د) تم دمج شركة الشرق للتأمين في شركة مصر للتأمين في ٤ / ١٢ / ٢٠٠٧
(ه) بتاريخ ٢٠٠٨/٦ تم نقل حصة البنك الأهلي المصري في رأس مال الشركة إلى شركة الأهلي كابيتال

القابضة .

(و) بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٨ تم نقل حصة بنك مصر في رأس مال الشركة إلى شركة مصر العالمية للاستثمارات .
(ط) بتاريخ ٢٠١١/٦/٢٣ تم نقل عدد ٣٨٩٩٤٧٩ سهم من الأسهم المملوكة لشركة مصر للتأمين إلى شركة مصر لتأمينات الحياة وبنسبة ٤٥٣٪ من أسهم الشركة .
(ر) بتاريخ ٢٠٢١/١/٦ قامت شركة الأهلي كابيتال القابضة ببيع ١٠ ملايين سهم من حصتها من خلال بورصة الأوراق المالية وقامت شركة الإسكندرية للبتروبل بشرائها . و بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٨ باعت ٤٠ ألف سهم من خلال بورصة الأوراق المالية للأكتتاب العام.

(ز) إدارة رأس المال :

إن الهدف الرئيسي لإدارة رأس المال هو التأكد من أن الشركة تحافظ على نسب رأس مال صحية من أجل دعم أعمالها وتحقق أقصى زيادة للمساهمين . تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء تعديلات عليه في ضوء التغيرات في ظروفها الأعملية لم يكن هناك تغيرات في الأهداف والسياسات والعمليات خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ والسنوات الممتدة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ . يتكون رأس المال من أسهم رأس المال والأرباح ويبلغ في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ مبلغ ١٧٧٧١٩١١ جنيه مصرى (٣٠ يونيو ٢٠٢٠ مبلغ ٣٢١٨٠٠ جنيه مصرى)



(ح) قامت شركة الأهلي كابيتال بشراء عدد ٥٦ مليون سهم من الأسهم المملوكة لشركة مصر المالية للاستثمارات وأخرين من خلال البورصة المصرية .

(س) تم تجزئة القيمة الإسمية للسهم من ١ جندي إلى جنيه واحد للسهم ليصبح عدد الأسهم ٨٦١٠٠٠٠ سهم بدلاً من ٨٦١٠٠٠ سهم وذلك طبقاً لقرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٧ وقد تم التأشير بهذا التعديل في السجل التجاري للشركة بتاريخ ٤ أبريل ٢٠١٧ .

(ش) قررت الجمعية العامة العادية في ٢٣/٩/٢٠١٧ توزيع نصف سهم مجاني على المساهمين وتمت الموافقة عليه في الجمعية العامة الغير عادية في ٢٣/٩/٢٠١٧ وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار مع الجهات المختصة وتم توزيع النصف سهم المجاني من خلال البورصة المصرية في ٣/١/٢٠١٨ ليصبح عدد الأسهم ١٢٩١٥٠٠٠ سهم بقيمة إسمية (١) جندي للسهم وقد تم التأشير بهذا التعديل في السجل التجاري للشركة بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠١٨ وتم تعديل المادة ٦ من النظام الأساسي والمنشور في صحفة الاستثمار عدد ٢٧٦/ك في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

(ص) تم تغيير مسمى شركة مصر المالية إلى شركة مصر كابيتال طبقاً لاعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية

بتاريخ ١١/٢/٢٠٢٠ .

(١٠) الاحتياطيات الأخرى :

يتمثل رصيد بند الاحتياطيات الأخرى فيما يلي (بالجنيه) :

البيان	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٢٠	
احتياطيات متنوعة *	٢٢٤٠٣٢٧	٢٢٤٠٣٢٧	
احتياطي عام *	٤٩٠٨٦١٥٧	٥٣٧٣٦٧٣٥٧	
الإجمالي	<u>٥١٣٢٦٤٨٤</u>	<u>٥٣٩٦٠٧٦٨٤</u>	

* الاحتياطيات المتنوعة عبارة عن أصول مهدأة للشركة في بداية المشروع .

* وقد تم تكوين الاحتياطي العام بالذكرة المعروضة على مجلس الإدارة و الموافق عليها من الجمعية العامة

ويستخدم رصيد الاحتياطي العام فيما يحق و يعود بالنفع العام للشركة .



(١١) الالتزامات طويلة الأجل :-

يتمثل رصيد الالتزامات طويلة الأجل فيما يلي (بالجنيه) :

٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	البيان
٥٠١٨٨٥٩٤	٣٨٤٩٨٤٦٩	الالتزامات ضريبية مؤجلة
٥٠١٨٨٥٩٤	٣٨٤٩٨٤٦٩	الإجمالي

أ . التزامات ضريبية مؤجلة :

تتمثل الالتزامات الضريبية المؤجلة في قيمة ضرائب الدخل التي يستحق سدادها في الفترات المستقبلية والمرتبطة بفارق ضريبية مؤقتة طبقاً لتوقع المنشأة وهي عبارة عن فروق الإهلاك المحاسبي عن الإهلاك الضريبي مقوماً بسعر الضريبة القانوني وبلغت هذه الفروق المقومة بالسعر الضريبي مبلغ ٣٨٤٩٨٤٦٩ جنيهاً في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ .

ب . خطابات الضمان الصادرة والواردة من وإلى الشركة :

بلغت خطابات الضمان الواردة للشركة بمبلغ ٤٩٠٤٨٣٣٠ جنيهاً متمثلة في تامين ابتدائي ونهائي ودفعات مقدمة .
 وبلغت خطابات الضمان الصادرة من الشركة بمبلغ ٣٥٠٠٠ جنيه ممثلة في ضمان استهلاك الكهرباء وعلاج العاملين بمستشفى بالقوات المسلحة .



* قائمة الدخل :

(١٢) الإيرادات:

١. صافي المبيعات :

بلغت إيرادات النشاط مبلغ ١٠١٨٢٦٨٩٨١٨ جنيه لكمية ١٤٩٢٢٧٣,٤٧٩ طن وهي كما يلي :

القيمة بالجنيه	الكمية بالطن	البيان
١٦٦٩٣٨٣٢٢٦	١١٩٢٣١,٤٤	زيوت
٩٣٩٥٨٣٥٨٥	٦١٦٣٠,٨٩٦	شمع
٤٦٩٢٤,٤٨٨٧	٤١١٤٤٤,٣٧٥	سولار
٣١٩٢١٢١٩	٣٦٤٥,١٨٥	سولار بنكر
٦٠٨٣٧٥١٩٣	٨٨٢٧٢,٠٩٨	نافتا
٣٢١٩٧٦٦٤٦	٣٩٨٤٠,٥٧٦	بوتاجاز
٣٩٣٣٨٢٠١٩	٨١٥٨٨,٣٢٤	مازوت تصدير هيئة
٣٣١٣٧٦٢٢٨٨	٦٣٧١٢٠,٠٣٥	مازوت تصدير
٢١١٣١٩١٤٩	٤٩٣٥٩,٨٨	مازوت ثقيل
٤٦٥٥٧٦	٨٩,٤٦	مستخلص عطري
١١٥٤٣٠	٥١,٢١٠	مختلفات
<u>١٠١٨٢٦٨٩٨١٨</u>	<u>١٤٩٢٢٧٣,٤٧٩</u>	الإجمالي

٢. إيرادات أخرى :

بلغت إيرادات التشغيل الأخرى مبلغ ٤٠٦٢٥٦٠,٨ جنيه وتمثل في فوائد الودائع بمبلغ ٣٤٧٨٤٤٣١ جنيه وتعويضات وغرامات بمبلغ ٣٤٦٣٥ جنيه وأرباح رأسمالية بمبلغ ١٣٢٧١٠٠ جنيه وأيرادات متعددة بمبلغ ٢٣٠٧١٤٥ جنيه ومخصصات انتقى الغرض منها بمبلغ ١٨٦٠٥٩٧.

٣. إيرادات استثمارات في شركات شقيقة :

بلغت إيرادات الاستثمارات في شركات شقيقة مبلغ ٣١٢٠٠٠ عبارة عن إيراد الاستثمار في شركة أسبك عن عام

٢٠٢٠/٢٠١٩



(١٣) التكاليف:

- أ - تكلفة المبيعات :**
- بلغت تكلفة المبيعات ٩١٤٥٩٧٩٦٧٧ جنية تمثل في أجور (نقدية وتأمينات) بمبلغ ٦٣٤٥١٢٠٠ جنية وخامات رئيسية بمبلغ ٧٨٢٩٣٦٠٧٤٢ جنية وخامات مساعدة بمبلغ ٢٥٢١٦١٤٨ جنية وإهلاك ومصاريف أخرى بمبلغ ١٥٦٨٩٠٧٨٧ جنية وتشمل استهلاك الغاز الطبيعي وكهرباء التشغيل ومياه التشغيل وقطع الغيار ومصروفات الصيانة وعقد ادارة التشغيل وتقديم الدعم الفني مع الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (ابروم) والذي يشمل :-
- الاشراف والادارة للتشغيل وتقديم الدعم الفني واستشارات التشغيل للوحدات الانتاجية بالشركة وتشمل وحدات الزيوت والشمعون . وحدات تعظيم انتاجية السولار . المرافق . تسهيلات حركة البترول .
 - ادارة الانشطة وتقديم الدعم الفني و استشارات ادارة الانشطة بكل من الامن الصناعي و السلامة و الصحة المهنية وحماية البيئة - المعامل الكيماوية - التكنولوجيا و التطوير - مراقبة اداء المعدات و اعتمادها - نظام تخطيط وادارة الصيانة - التفتيش الهندسي - انشاء البنية التحتية لنظم المعلومات - التدريب الداخلي والخارجي - المعاونة في دراسة المشروعات الاستثمارية .
- ب- المصروفات العمومية والإدارية :**
- بلغت المصروفات العمومية والإدارية ٢٩٧٩٠٠٧٠٩ جنية وهي عبارة عن تأمين ، مياه وإنارة ، ضرائب عقارية ، أجور ، إهلاك ، مصاريف نشر القوائم المالية ، مصاريف نشر بالجرائد والمجلات ، خدمات محاسبية وقانونية ، مصاريف منطقة جغرافية وعمولات ومصروفات بنكية وقيمة المساهمة تكافلية ...
- ت- المصروفات التسويقية :**
- بلغت المصروفات التسويقية مبلغ ٤٦٣٤٦٥٣٨ جنية عبارة عن أجور ومهام تعبئة وتغليف وإيجار مستودعات ومصروفات شحن ومناولة ولوจستيات وأخرى .
- ث- مصروفات أخرى :**
- بلغت مصروفات التشغيل الأخرى مبلغ ٤٢٩٠٦٤٨٠ جنية وهي عبارة عن تبرعات وبدل حضور وانتقال ومكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وتعويضات وغرامات وفروق عملة .
- (١٤) قائمة التدفقات النقدية :**
- تم التأثير على البنك بمبلغ ٣٧٩١٧٤٩٩ جنية وهو قيمة فروق إعادة تقييم العملة .
- وتم التأثير على الأرصدة المدينة بمبلغ ٥٠٥١٩٥٥ جنية وهو قيمة الفوائد المستحقة .



(١٥) نصيب السهم في أرباح (خسائر) العام :

		البيان
٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	صافي ربح (خسارة) العام قبل الضرائب
(٤٦١٨١٠٥٦٧)	٥٦٠٣٦٥٢٧٢	يخصم ضريبة الدخل
٢٥٩٠٨٢٤٦	٧٢٧٦٨٩٥٢	يضاف الضريبة المؤجلة
١٠٣٩٥٠٥٩	١١٦٩٠٩٢٥	صافي الربح (الخسارة) بعد الضرائب
(٤٧٧٠٢٣٧٥٤)	٦٩٩٢٨٦٤٤٥	يخصم حصة العاملين و مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
.	٥٣٢٢٨٦٤٥	صافي الربح (الخسارة) بعد حصة العاملين و مكافأة الأعضاء
(٤٧٧٠٢٣٧٥٤)	٤٤٦٠٥٧٨٠٠	عدد الأسهم
١٢٩١٥.....	١٢٩١٥.....	نصيب السهم في أرباح العام (جنيه/سهم)
٠٠٠	٠,٣٥	(قيمة السهم الإسمية ١ جنيه)
عن ١٢ شهر	عن ١٢ شهر	

(١٦) أرباح (خسائر) العام :-

بلغت أرباح العام قبل الضرائب مبلغ ٥٦٠٣٦٥٢٧٢ جنيه بنسبة ٢١.٩٠٪ من رأس المال المستثمر و ٤٠.٨٨٪ من رأس المال المدفوع . مقابل ٤٦١٨١٠٥٦٧ جنيه خسائر الفترة المناظرة .



* بيانات افصاح آخرى :

(١٧) تشمل الشركة على الوحدات الانتاجية التالية :

- ٢- مجمع تعظيم انتاجية السولار .
- ١- مجمع انتاج الزيوت و الشموع .

(١٨) التزامات معاشات التقاعد :-

تقوم الشركة بسداد اشتراكاتها إلى نظم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على أساس الزامي طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته كما أن الشركة توفر للعاملين نظام خاص للتأمين الاجتماعي ومكافأة نهاية الخدمة .

(١٩) الدعاوى المرفوعة من ضد الشركة :-

١. قضية ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية تم رفعها على مصلحة الضرائب على المبيعات لاسترداد براءة ذمة الشركة من المبالغ التي دفعت والتي يتم تقسيطها حيث أن الشركة تستخدم هذه السلع ولم تستوردها بغرض الاتجار . وتم رفض الدعوى في أول درجة وقد تم استئناف الدعوى من قبل الشركة وصدر فيها حكم استئناف ببراءة ذمة الشركة من مبلغ ٣٦١٢٣٧١٢ جنيهًا واسترداد مبلغ ١٨٧٩٣٣٦ جنيهًا وتم التنفيذ بعد صدور الصيغة التنفيذية للحكم مع العلم بأنه تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض من قبل هيئة قضايا الدولة .
٢. قضية رسوم الخدمات على السلع الرأسمالية تم رفعها على مصلحة الجمارك لاسترداد ما دفع كمقابل خدمات لم تقدمها مصلحة الجمارك وقضت محكمة أول درجة بإلزام الجمارك برد المبلغ المطالب به وتم الاستئناف من جانب الشركة للمطالبة بالفوائد وأيضاً تم الاستئناف من جانب هيئة قضايا الدولة لإلغاء حكم أول درجة . فقد أصدرت محكمة الاستئناف حكم برفض الاستئناف وتاييد حكم أول درجة باحقيقة الشركة في استرداد مبلغ ١٤٥٨٦٥٧٩ جنيه لصالحة الشركة وبراءة ذمة الشركة وتم التنفيذ بعد صدور الصيغة التنفيذية للحكم مع العلم بأنه تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض من قبل هيئة قضايا الدولة .

٣. دعوى التصصيمات الهندسية المرفوعة من الشركة ضد مصلحة الجمارك والمبلغ المطلوب في الدعوى هو ٣٣٧٦٢٨٧٨,٠٠ (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليون وسبعمائة واثنان وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعين جنيهًا لغير) . وصدر حكم أول درجة بانهاء الخصومة حيث أنه تم التنازل عن الدعوى أمام الخبراء بناءً على طلب الجمارك وتم استئناف الحكم حيث أن مصلحة الجمارك لم تنفذ قرار اللجنة الوزارية وقامت برفع دعويين ضد الشركة ...



(٢٠) الموقف الضريبي :-

تقوم الشركة باعداد الاقرارات الضريبية لضرائب شركات الاموال والدمنة وكسب العمل وضريبة المبيعات وتسلیمها للماموريات المختصة في المواعيد القانونية وسداد مستحقات مصلحة الضرائب من واقع الاقرار وفيما يلي موقف الشركة الضريبي :-

أ. ضريبة شركات الاموال: تم الانتهاء من فحص و سداد المستحق حتى العام المالى ٢٠١٢ / ٢٠١٣ ، مع العلم بأنه يوجد خلاف عن السنوات ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦، ٢٠٠٧ / ٢٠٠٩، ٢٠٠٨ وتم إخبارنا بنموذج ٣٦ وتم سداد مبلغ ١٠٦٤٧٩٤٦ جنيه مع رفع قضية أمام المحاكم المختصة لفصل في الخلاف وتم فحص الشركة عن السنوات ٢٠١٣ / ٢٠١٤ وإخبارنا بنموذج ١٩ وتم الطعن عليه في الميعاد القانوني وجاري إنهاء الخلاف وتم إخبارنا بنموذج (١٩) عن السنوات ٢٠١٤ / ٢٠١٥ و ٢٠١٥ / ٢٠١٦ وتم الطعن عليه في الميعاد القانوني .

ب. ضريبة كسب العمل: تم الانتهاء من فحص وتسديد المستحقات حتى عام ٢٠١٤ وتم إخبارنا بمطالبة عن السنوات ٢٠١٥ و ٢٠١٦ وتم الاعتراض عليها في الميعاد القانوني ..

ت. ضريبة الدمنة: تم فحص الشركة وسداد المستحق حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٦ .

ث. الضريبة العقارية: تم سداد الضريبة العقارية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وفقاً للقانون القديم لحين التسوية وتم سداد مبلغ ١١٧٥٠٠٠ جنيه كدفعة مقدمة من تحت حساب الضريبة وفقاً للقانون الجديد لحين التسوية و تم تكوين مخصص بمبلغ ١٣٧٢٠٧٢٨ جنيه يمثل ٥٠٪ من إجمالي تقدير مصلحة الضرائب العقارية خلال الفترة من ١٢/٢٠١٣ حتى ٦/٢٠٢٠ وهذا الرصيد يكفي . هذا بخلاف مبلغ ٤٤٢٨٠١ جنية تم سداده بمعرفة الهيئة المصرية العامة للبترول وتم إخبارنا بنموذج (٣) بالقيمة الإيجارية المقدرة على العقارات المبنية بالربط السنوي النهائي الذي جاء مطابقاً لما هو معلى بالفاتورة .

ج. الضريبة على القيمة المضافة :

تم فحص الإقرارات الشهرية للشركة عن السنوات من يوليو ٢٠١٤ حتى يونيو ٢٠١٧ وتم إخبارنا بنموذج ١٥ ض.ق.م وتم الطعن عليه في الميعاد القانوني و سداد المستحق على الشركة .

(٢١) المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة :-

تقوم الشركة بعمل تقديرات وافتراضات خاصة بالمستقبل . نتائج التقديرات المحاسبية طبقاً لتعريفها نادراً ما تساوي النتائج الفعلية . التقديرات والافتراضات ذات المخاطر الهامة والتي قد تتسبب في تعديل جوهري للفيم الدفترية للأصول والالتزامات خلال السنة المالية التالية تمت الإشارة إليها أعلاه :

أ- اضمحلال أرصدة العملاء : يتم عمل تقدير لأرصدة العملاء القابلة للتحصيل عندما يكون تحصيل تلك الأرصدة

بالكامل غير محتمل . يتم عمل هذا التقدير بشكل فردي على المبالغ الهامة . أما المبالغ غير الهامة بشكل فردي والتي انقضت مواعيدها واستحقاقاتها، فيتم تقييمها بشكل جماعي ويتم عمل مخصص وفقاً لمدة انتهاء مواعيد الاستحقاق .



بـ- الانخفاض في قيمة المخزون : يتم تسجيل المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ايهما اقل . عندما يصبح المخزون قديماً أو تالفاً يتم عمل تقدير لصافي القيمة البيعية . يتم عمل تقدير بشكل فردي للمبالغ الهامة أما بالنسبة للمبالغ غير الهامة ولكنها قيمة او تالفة فيتم تقديرها بشكل جماعي ويتم عمل مخصص على حسب نوع المخزون وال عمر الافتراضي للمخزون بناءً على أسعار البيع المتوقعة .

تـ- الأعمار الإنتاجية للألات والمعدات : تحدد إدارة الشركة الأعمار الإنتاجية المتوقعة للعقارات والألات والمعدات لحساب الإهلاك ويتم حساب هذا التقدير بعد الأخذ في الاعتبار المدة المتوقعة فيها استخدام الأصل وطبيعة التأكيل والتقاديم التجاري . تقوم الإدارة على أساس سنوي بمراجعة القيمة المتبقية والأعمار الإنتاجية ويتم تعديل مخصص الإهلاك المستقبلي عندما تعتقد الإدارة بأن الأعمار الإنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة .

ثـ- ضريبة الدخل : الشركة خاضعة لضريبة شركات الأموال . تقدر الشركة مخصص ضريبة الدخل باستخدام رأي خبير وعند وجود أي اختلافات بين النتائج الفعلية والأولية تؤثر هذه الاختلافات على مخصص ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة في هذه الفترات .

(٢٢) إدارة المخاطر :
تعرض الشركة خلال ممارسة نشاطها لخطر الائتمان حيث أنها تقوم بالبيع باجل ومخاطر سعر الفائدة الناتج عن أرصدة النقدية والتسهيلات الائتمانية كما تتعرض الشركة لمخاطر سعر الصرف نتيجة تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي .

أ) خطر سعر العائد :
تعرض الشركة لمخاطر أسعار العوائد بالنسبة لأصولها والتزاماتها التي تستحق عليها عوائد (ودائع بنكية) .

ب) خطر العملة :
تمثل مخاطر العملات الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي .

ج) خطر الائتمان :
تمثل خطر الائتمان في عدم التزام أحد أطراف الأداة المالية بالوفاء بالتزاماته الأمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف الآخر لخسائر مالية زـ ت تعرض الشركة لمخاطر الائتمان على أرصتها لدى البنوك والعملاء وبعض الأصول الأخرى كما هو موضح بالميزانية .

تسعي الشركة لتقليل المخاطر الائتمانية فيما يتعلق بالودائع البنكية عن طريق التعامل مع بنوك حسنة السمعة ووضع حدود ائتمانية للعملاء ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعلق بالعملاء .

د) خطر السيولة :
تقوم الشركة بتقليل مخاطر السيولة بالتأكد من توافر تسهيلات بنكية . كما تتطلب شروط البيع بالشركة دفع المبالغ المستحقة خلال ٣٠ إلى ٩٠ يوم من تاريخ البيع .

(٢٣) القيمة العادلة للأدوات المالية :-
تمثل الأدوات المالية في الأصول والالتزامات المالية .

تضمن الأصول المالية أرصدة النقدية بالصندوق والأرصدة لدى البنوك والعملاء وأوراق القبض والمدينون المتنوعون . كما تتضمن الالتزامات المالية أرصدة الموردين وأوراق التفع والدائنوـ ، حسابات دائنة للأطراف ذات العلاقة ، ضرائب الدخل المستحقة ، ودائنوـ التوزيعات .

القيمة العادلة للأدوات المالية لا تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية





شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية
الإدارة العامة للشئون المالية
قطاع الميزانية والتحليل المالي

(٤) أحداث هامة :-

- تضررت جمهورية مصر العربية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ لأحداث أثرت تأثيراً ملحوظاً على القطاعات الاقتصادية بوجه عام والتي شملت معظم دول العالم حيث حدث تفشي لفيروس كورونا في وقت قريب قبل نهاية عام ٢٠١٩ وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن وصف تفشي الفيروس بأنه وباء عالمي ، وقد أدخلت الحكومة تدابير مختلفة لمكافحة تفشي المرض ، بما في ذلك قيود السفر والحجر الصحي وإغلاق الأعمال وأماكن أخرى مما كان له الأثر وأدى إلى انخفاض ملحوظ لأنشطة الاقتصاد . وأيضاً التأثير الجوهري على الأصول ، الالتزامات والقيمة الاستردادية لها وكذا نتائج أعمال الفترات القادمة والذي ظهر تأثيره على كافة الأنشطة بصورة مختلفة .

وفيما يخص نشاط الشركة فإن التأثير يتمثل في انخفاض جزئي في القدرات التشغيلية للشركة القدرة التشغيلية للأفراد ، من جانب آخر فقد زادت بعض التكاليف الخاصة بالعملة خاصة فيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة الوقائية والأجهزة والمعدات الازمة لذلك .

وبناءً على التأثيرات المحددة المشار إليها أعلاه والتي قد يكون لها أثر عام على عناصر الأصول والالتزامات ونتائج الأعمال بالقوائم المالية للشركة خلال الفترة والفترات التالية والتي تتلخص فيما يلي :

- زيادة التكاليف الخاصة بإجراءات الوقاية والسلامة الإجرائية للعاملين .

إلا أنه بجانب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم هذه الأنشطة من تخفيض سعر الفائدة وتأجيل سداد الديون فقد قامت إدارة الشركة باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذا الخطر والحد من تأثيره على مركزها المالي ، ومن أهم هذه الإجراءات :

- تشديد إجراءات السلامة والصحة المهنية وتعليمات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالمحافظة على بيئة العمل والعاملين .

- تغيير خطة العمل وساعات التشغيل بالشركة .

- تعديل خطة الشركة بناءً على أفضل تقدير لأحدث بيانات متاحة للاقتراءات المستخدمة .

- وفي ضوء الخطة المعدلة بأفضل تقديرات بناءً على أحدث بيانات متاحة قد تم إثبات الأصول بناءً على أفضل تقدير لها ، ولا يوجد توقع أن يكون لفيروس (كوفيد-١٩) المستجد تأثيراً على قدرة الشركة على الاستمرار في المستقبل المنظور .

مساعد رئيس الشركة (خبير)
محاسب / محمد الزيارات

حرب



مساعد رئيس الشركة للشئون المالية
محاسب / خالد رافت حرب

مدير عام الشئون المالية
محاسب / محمد جمعة

محمد جمعة