



شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ : ٢٠١٩/٢/٢٦

السادة / البورصة المصرية

١١ ش طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مرفق لسيادتكم طيه القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها و تقرير مجلس الإدارة عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠١٨ وكذلك تقرير السيد مراقب حسابات الشركة و تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. و متطلبات مادة (٤٠) نموذج رقم (٩) من نماذج قواعد القيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية. و تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عنه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

كما نود الإشارة إلى أنه سوف يتم موافاتكم بقيمة التوزيع المقترح على السادة المساهمين فور إقراره من مجلس الإدارة المقرر إنعقاده يوم ٢٠١٩/٢/٢٦ . وكذا كافة القرارات الصادرة عنه عقب إنتهاء أعماله.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،،،

محاسب / خالد صلاح الدين البسومي
مدير عام المراقبة المالية





شركة سيدى كرير للبتر وكيمائيات " سيدبك "

شركة مساهمة مصرية

تقرير مجلس الإدارة
والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها
عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠١٨

نبذة عن الشركة

اسم الشركة : شركة سيدى كرير للبتروكيماويات

تأسيس الشركة : تأسست الشركة فى ١٦ نوفمبر ١٩٩٧ طبقا لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

المقر الرئيسى للشركة : أرض النهضة بالعامرية

الكيلو ٣٦ طريق إسكندرية - القاهرة الصحراوى

ت : ٤٧٧٠١٣١

الفاكس : ٤٧٧٠١٢٦ - ٤٧٧٠١٢٧

نشاط الشركة : إنتاج البتروكيماويات الأساسية والوسيطه والنهائيه

راس المال المرخص : ٥١٠٠ مليون جنيه مصرى

راس المال المصدر والمدفوع : ١٠٥٠ مليون جنيه مصرى القيمة الاسمية للسهم: ٢ جنيه

عدد الأسهم المصدرة والمقيدة بالبورصة : ٥٢٥ مليون سهم عادى تاريخ القيد: ٢٠٠٥/٣/١٩

السنة المالية للشركة : تبدأ من ١ يناير وتنتهى ٣١ ديسمبر من كل عام

رقم القيد بالسجل التجارى : ١٤٥٤٠٤ تاريخ القيد: ١٩٩٧/١١/١٨

مراقب حسابات الشركة : مكتب نصر ابو العباس وشركاه - Morison International

تاريخ التعيين : ٢٠١٨/٣/٣١ رقم القيد بالهيئة: س.م.م ١٠٦ تاريخ القيد: ٢٠١٠/٢/٣

الجهاز المركزى للمحاسبات عن حصة المال العام

طاقة مصانع الشركة * إنتاج الإيثيلين بطاقة إنتاجية ٣٠٠ ألف طن سنويا

• إنتاج البولى إيثيلين بطاقة إنتاجية ٢٢٥ ألف طن سنويا

• مرافق وتسهيلات بالطاقات اللازمة لتغطية احتياجات المشروعات الإنتاجية بالشركة

• إنتاج البيوتين-١ بطاقة إنتاجية ١٠ الاف طن سنويا -إنتاج البوتاجاز بطاقة

إنتاجية ٥٠ ألف طن سنويا بحد أقصى طبقا لمواصفات غازات التغذية .

أعضاء مجلس الإدارة

أولا : آخر تشكيل لمجلس الإدارة

تفدي	الشركة المصرية لقبضة للبتروكيماويات	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	دكتور كيميائي / مسعد عطية محمد القصبي
غير تفدي	الشركة المصرية لقبضة للبتروكيماويات	عضو	المهندس / هشام أحمد أحمد سليم
غير تفدي	شركة البتروكيماويات المصرية	عضو	دكتور كيميائي/ محمد عبد العزيز متولى أحمد
غير تفدي	صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى	عضو	الأستاذ / محمد سعودى قطب السيد
غير تفدي	صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى	عضو	الأستاذة / ناهد محمود بدرى حسين
غير تفدي	صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص	عضو	الأستاذ / سامى عبد الهادى محمد عبدالله
غير تفدي	صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص	عضو	الأستاذ / محمد مصطفى حسن مصطفى
غير تفدي	شركة الأهلى كابيتال القابضة	عضو	الأستاذ / خالد يوسف عبد المجيد
غير تفدي	بنك الاستثمار القومى	عضو	الأستاذ / عبد الفتاح عبد المعز على
غير تفدي	مصر للتأمين	عضو	لم يحدد
غير تفدي	بنك ناصر الإجتماعى (من ذوى الخبرة)	عضو	الأستاذ / أحمد عبد الصادق على سلام
غير تفدي	حصة الطرح العام	عضو	الأستاذ / أمين مبروك عبد التواب
غير تفدي	حصة الطرح العام	عضو	الأستاذ / عاصم عبد الملك الأشقر

ثانياً : تغييرات أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة

المهندس / محمد على محمد عبادى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	شركة المصرية لقلضة البتروكيماويات	تنفيذى
الأستاذ / رشاد احمد سالم	عضو	حصة الطرح العام	غير تنفيذى
الإستاذ / حسنى حسين حمد مشرف	عضو	مصر للتأمين	غير تنفيذى
المهندس / أحمد عبد الصادق على سلام	عضو	بنك ناصر الإجتماعى	غير تنفيذى
كيميائى / جابر أحمد أحمد حسن	عضو	شركة البتروكيماويات المصرية	غير تنفيذى
المهندسة / إناس السيد محمد السيد	عضو	بنك الاستثمار القومى	غير تنفيذى
الإستاذ / احمد محمد صالح عكاشة	عضو	بنك ناصر الإجتماعى	غير تنفيذى
الإستاذ / قاسم محمد مصطفى نصار	عضو	مصر للتأمين	غير تنفيذى

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الإسم	الصفة	جهة التمثيل
الأستاذ / أمين مبروك عبد الثواب	رئيس اللجنة	مساهمون آخرون (طرح عم)
محاسب / خالد يوسف عبد المجيد	عضو	الأهلى كابيتال الفايضة
الإستاذ / عبد الفتاح عبد المعز على	عضو	بنك الاستثمار القومى
دكتور مهندس / عاصم عبد الملك الأشقر	عضو	مساهمون آخرون (طرح عم)
المهندس / احمد عبد الصادق على سلام	عضو	بنك ناصر الإجتماعى
الأستاذ / محمد مصطفى حسن مصطفى	عضو	صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص
الأستاذة / ناهد محمود بدرى حسين	عضو	صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى
محاسب / خالد صلاح الدين البوسمى	مقرر	

أختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها :

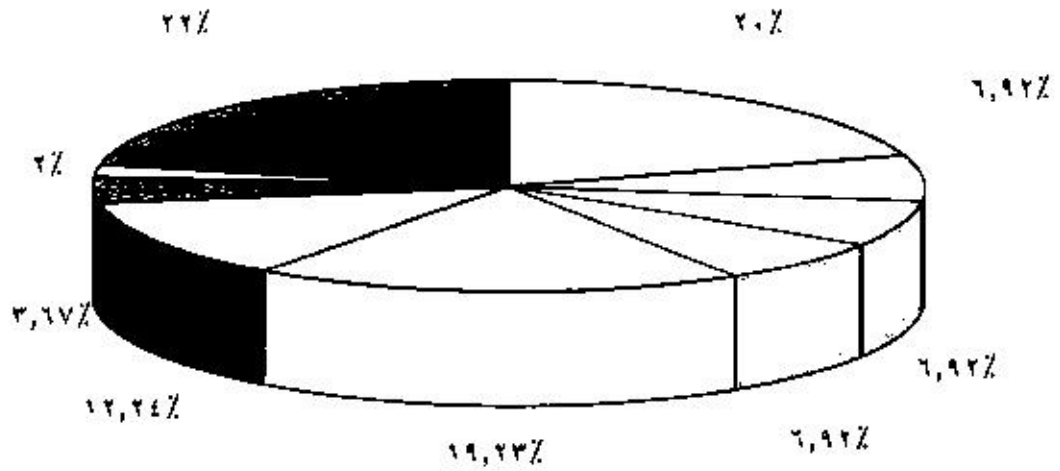
تختص لجنة المراجعة المشككة بالشركة بمهامها المذكورة بالمادة رقم (٢٧) من فواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

أعمال اللجنة خلال الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٧
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم

هيكل المساهمون

٢٠%	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمياويات
١٩,٢٣%	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
١٢,٢٤%	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
٦,٩٢%	شركة البتر وكيمياويات المصرية
٦,٩٢%	شركة الأهلي كابيتال القابضة
٦,٩٢%	بنك الاستثمار القومي
٣,٦٧%	شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة
٢%	بنك ناصر الاجتماعي
٢٢%	مساهمون آخرون (طرح عام)



هيكل المساهمون ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة تقريبى	عدد الأسهم	مساهمون يمتلكون ٥ % فأكثر
٢٠ %	١٠٥٠٠٠٠٠٠	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمواويات
١٩,٢٣ %	١٠٠٩٦٧٣٧٠	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى
١٢,٢٤ %	٦٤٢٧٨٣٠٣	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
٦,٩٢ %	٣٦٣٤٦١٥٥	شركة البتر وكيمواويات المصرية
٦,٩٢ %	٣٦٣٤٦١٥٥	شركة الأهلي كابيتال القابضة
٦,٩٢ %	٣٦٣٤٦١٥٥	بنك الاستثمار القومى
٧٢,٢٣ %	٣٧٩٢٨٤١٣٨	الإجمالى

النسبة تقريبى	عدد الأسهم فى تاريخ إعداد القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
٢٠ %	١٠٥٠٠٠٠٠٠	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمواويات
١٩,٢٣ %	١٠٠٩٦٧٣٧٠	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى
١٢,٢٤ %	٦٤٢٧٨٣٠٣	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
٦,٩٢ %	٣٦٣٤٦١٥٥	شركة البتر وكيمواويات المصرية
٦,٩٢ %	٣٦٣٤٦١٥٥	شركة الأهلي كابيتال القابضة
٦,٩٢ %	٣٦٣٤٦١٥٥	بنك الاستثمار القومى
٣,٦٧ %	١٩٢٧٥٥٠٠	شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة
٢ %	١٠٥٠٠٠٠٠	بنك ناصر الاجتماعى
٠,٠٠١ %	٣٣٥٠	الأستاذ / أمين مبروك عبد التواب
٠,٠٠١ %	٣٠٠٠	الأستاذ / عاصم عبد الملك الأشقر
٧٧,٩١٧ %	٤٠٩٠٦٥٩٨٨	إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة

• لا يوجد أسهم خزينة لدى الشركة .



تقرير مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بأن يقدم تقريراً موجزاً عن أهم الإنجازات المحققة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ :

- نتيجة لما انتهجته شركة سيدبك من سياسات طموحة في المحافظة على مصانعها وما قامت به خلال عام ٢٠١٧ من احلال وتجديد عدد من الوحدات الإنتاجية وما قامت به من عمرات جسيمة مخططة للمحافظة على أصولها فقد أدى ذلك لتجديد شباب الشركة بعد قرابة ثمانية عشر عاماً من التشغيل والإنتاج المستمر فقد استطاعت الشركة خلال عام ٢٠١٨ من المحافظة على طاقتها الإنتاجية كاملة وتشغيل مصانعها بدون توقفات مفاجئة متجاوزة بذلك ما واجهته من صعوبات خارجة عن إرادتها من نقص وتغير مواصفات غازات التغذية الواردة من حقول الصحراء الغربية .
- وقد تمكنت الشركة بالتعاون مع الشركة القابضة للبتروكيماويات والتمسيق الدائم مع مجلس الإدارة والمجھودات الدؤوبة من العاملين بها من تحقيق ٩٧% من خططها الإنتاجية والوصول لصادفي ربح قبل خصم الضرائب قدره ١٦٦٠ مليون جنيه.
- تنفيذاً لسياسة الدولة والقيادة السياسية ومعالي السيد المهندس وزير البترول بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وفي اطار الخطة القومية للبتروكيماويات فقد بدأت الشركة في تنفيذ مشروع إنتاج البروبلين والبولي بروبيلين لتوفير احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج لدعم الاقتصاد القومي وتوفير العملة الاجنبية.
- قامت الشركة بالاشتراك مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة اينديكو بالإسكندرية علي شركة الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات (اسكندرية لكربولات الصوديوم - سولفاي سابقاً) بنسبة ٢٠% ، ٢٠% ، ٦٠% علي التوالي وذلك لاستكمال احتياجات الشركة وشركت البتروكيماويات من الغازات المستوردة وتصدير بعض من انتاجها .
- تمكنت الشركة من إدخال وحدة الأمين الجديدة للخدمة في ٢٠١٨/٣/١ مما كان له كبير الأثر علي مواجهة المشاكل الفنية في التشغيل والانتاج نتيجة اختلاف مواصفات غازات التغذية المدفعة للشركة بارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في خليط الغاز .
- بدأت الشركة في تدفيع احتياجات التغذية الخاصة بوحدة استرجاع وإسالة غاز ثاني أكسيد الكربون الخاص بشركة إيرليكيد بنظام BOO مع تشغيل وحدة الأمين الجديدة دون تحمل الشركة لأي تكاليف مما له عظيم الاثر علي تخفيض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة وكذلك تحسين اقتصاديات الشركة وزيادة إيراداتها.

- وفي سياق التعاون بين الشركات تحت مظلة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات فقد استمر التعاون مع الشركة المصرية لإنتاج الاستيرين والبولي استيرين - استيرينكس - لاستغلال طاقاتها الإنتاجية الغير مستغلة وذلك عن طريق شراء الشركة لشحنات من مادة الاستيرين لصالح شركة استيرينكس والتعاون معها في مجال التسويق وتقديم الخدمات والمعاونة الفنية المتخصصة مما حقق تحسين لإقتصاديات الشركتين وزاد من القيمة المضافة للاقتصاد القومي .
- نجحت منظومة الصيانة في المحافظة على استمرار العملية الإنتاجية بفضل ثمره تكامل كل من جهود التشغيل والصيانة والتخطيط للوصول إلى تحقيق أهداف الشركة ومراعاة قواعد الجودة وضغط التكلفة والمصروفات بدون التأثير على أساسيات السلامة وتقليل المخاطر .
- تم التشغيل الفعلي لخطوط الربط وتدفع منتجات وحدثي فصل الإثيلين والبيوتاجاز بين شركة سيدبك وشركة ايثيدكو وتم استقبال رواجع البيوتادايين وادخاله لوحدة البيوتاجاز مما كان له الأثر في زيادة إنتاج البيوتاجاز .
- إستطاعت الشركة توفير احتياجات السوق المحلي من منتجات الإثيلين والبولي إثيلين وتصدير الفائض للخارج لتوفير العملات الأجنبية لسد احتياجات الشركة ودعم الاقتصاد القومي .
- إتبعَت الشركة منذ بداية نشاطها سياسة تسويقيه متوازنة إلتزمت فيها بالتعامل مع عملاء ذوي خبرة وملاءة مالية جيدة مما أدى إلى إنتظام التدفقات النقدية اللازمة لاستمرار النشاط .
- الإتصال المستمر مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال البتروكيماويات للاطلاع علي أحدث التكنولوجيات ونقل الخبرات العالمية التي تسهم في تطوير أنشطة الشركة مع الحرص على تجديد عقود المعاونة الفنية لأصحاب الرخص للمساهمة في حل المشاكل الفنية بمصانع الشركة وزيادة كفاءة الوحدات وتخفيض التكاليف.
- تم تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية بنسبة ٩٥,٧% من المخطط وهي نسبة ممتازة قياساً بالمعدلات العالمية التي تبلغ من ٩٠% إلى ٩٥% وهي النسبة المستهدفة بأهداف الجودة .

ونتشرف أن نورد فيما يلى نتائج أنشطة الشركة المختلفة :

أولاً النشاط الإنتاجي :

- المنتجات الأساسية :

تم إنتاج وتوفير الإيثيلين اللازم لتحقيق الخطة الإنتاجية المستهدفة لإنتاج البولي إيثيلين وتغطية احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية .

إنتاج الإيثيلين: بكمية ٢٦٨ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ٩٥% من المستهدف شاملاً احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية بكمية ٣٩ ألف طن طبقاً لمواصفات غازات التغذية المتاحة والموردة من شركة جاسكو .

إنتاج البولي إيثيلين: بكمية ٢١٨ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ٩٧% من المستهدف .

- المنتجات الثانوية :

إنتاج البيوتاجاز غير المعالج: بكمية ٢٦ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ١٣٠% من المستهدف طبقاً لمواصفات غازات التغذية .

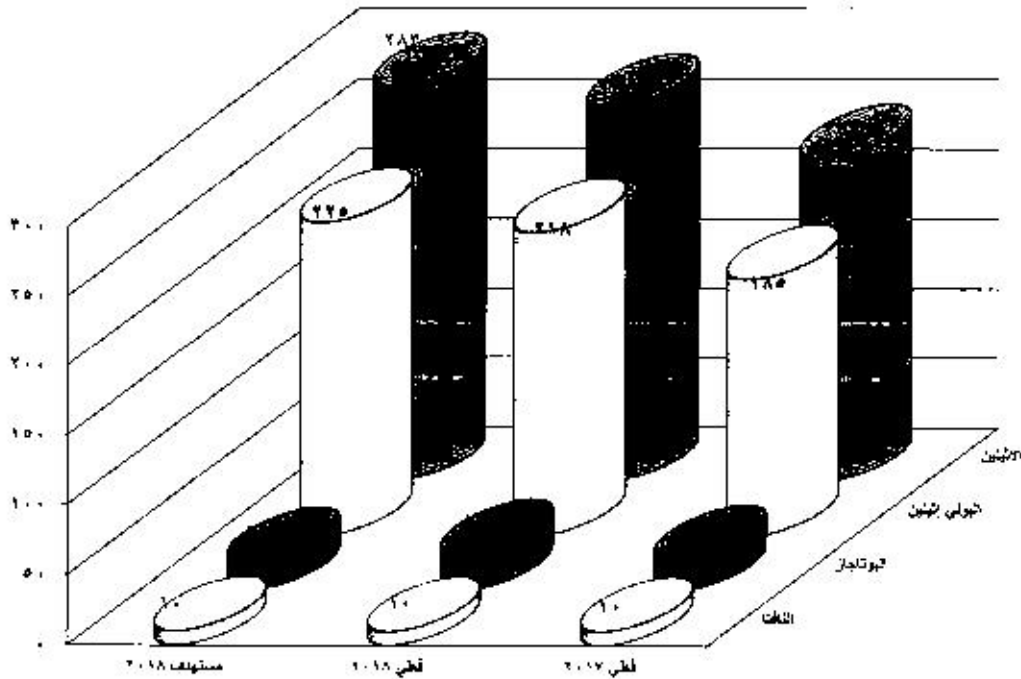
إنتاج نافثا عالية الأوكتان: بكمية ١٠ ألف طن تقريباً من قاع برج فصل البيوتان كمنتج ثانوي بنسبة تحقيق تصل إلى ١٠٠% من المستهدف .

ويوضح الجدول التالي تطور الإنتاج مقارنة بالمستهدف وبالعالم السابق :

الوحدة : ألف طن

معدل النمو %	نسبة تحقيق المستهدف %	فعلي عام ٢٠١٧	فعلي عام ٢٠١٨	مستهدف عام ٢٠١٨	البيان
المنتجات الأساسية:					
١٦	٩٥	٢٣٢	٢٦٨	٢٨٣	- الإيثيلين
١٨	٩٧	١٨٥	٢١٨	٢٢٥	- البولي إيثيلين
المنتجات الثانوية: *					
١٨	١٣٠	٢٢	٢٦	٢٠	- بوتاجاز غير معالج
-	١٠٠	١٠	١٠	١٠	- نافقا عالية الأوكتان

* طبقاً لمواصفات لغازات التغذية.



ثانياً نشاط التسويق والمبيعات :

تم تحقيق ما يلي:

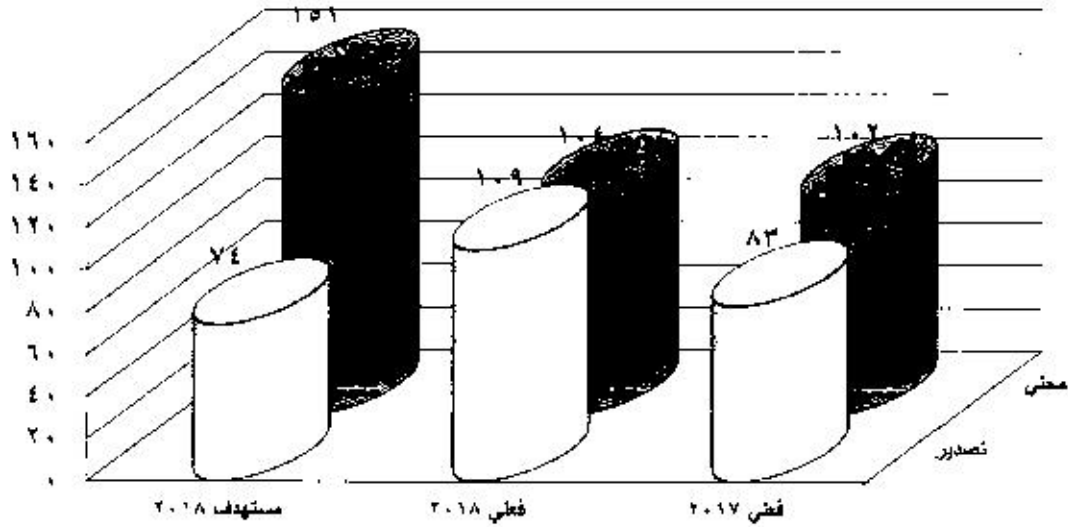
- تسويق ٢١٣ ألف طن من البولي إثيلين عالي الكثافة ومنخفض الكثافة الخطي بنسبة ٩٥% من المستهدف.
- تصدير ١٠٩ ألف طن بولي إثيلين بجميع تطبيقاته بنسبة ٥١% من إجمالي المبيعات.
- بيع ١٠٤ ألف طن بولي إثيلين بجميع تطبيقاته إلى السوق المحلي بنسبة ٤٩% من إجمالي المبيعات.
- توفير متطلبات شركة البتروكيماويات المصرية من الإيثيلين بكمية قدرها ٣٩ ألف طن بنسبة ٩٨% من المستهدف تتضمن بيع كمية قدرها ٦٨ طن من الإيثيلين المسال الي شركة ELNG بإذكو.
- بيع ٢٦ ألف طن من البوتاجاز غير المعالج إلى شركة جاسكو بنسبة ١٣٠% من المستهدف وبيع ١٠ آلاف طن من النافثا غير المعالجة إلى شركة أنريك بنسبة ١٠٠% من المستهدف كما تم بيع ١٥ طن من منتج الإيثان وبيع ١٥٧١ طن من الديوتين-١ لشركة إيثيدكو وتصدير ٧٢ طن إلي الخارج .
- تحليل مستويات العرض والطلب والعمل على انتهاج سياسة سعرية عادلة تحقق توازن السوق في ظل الظروف الاقتصادية وتذبذب أسعار النفط والخامات .
- الدراسات المستمرة للتحديات بالسوق المحلي في ضوء استقرار انتاج ومبيعات البولي إثيلين بشركة إيثيدكو وكذلك معدلات النمو لمصانع البلاستيك في مصر وكذلك بالأسواق الخارجية المختلفة لتطوير ووضع استراتيجيات التسويق.
- التواجد في المعارض والمؤتمرات المحلية حيث تم الاشتراك في العديد منها وكذلك الاشتراك في معارض دولية في قارتي آسيا وأوروبا.
- اهتمت الشركة بتقديم خدمة ما بعد البيع لعملائها المحليين والخارجيين وذلك بالزيارات المستمرة لمصانع العملاء المحليين واستطلاع آرائهم ومدى توافق منتج الشركة مع احتياجاتهم وتقديم المعونة الفنية لهم كما يتم مراسلة العملاء الخارجيين والرد على استفساراتهم مما كان له الأثر على إرضاء العملاء المحليين والخارجيين وفتح أسواق عالمية جديدة .

ويوضح الجدول التالي تطور المبيعات مقارناً بالمستهدف وبالعام السابق :

البيانات:

الوحدة: ألف طن

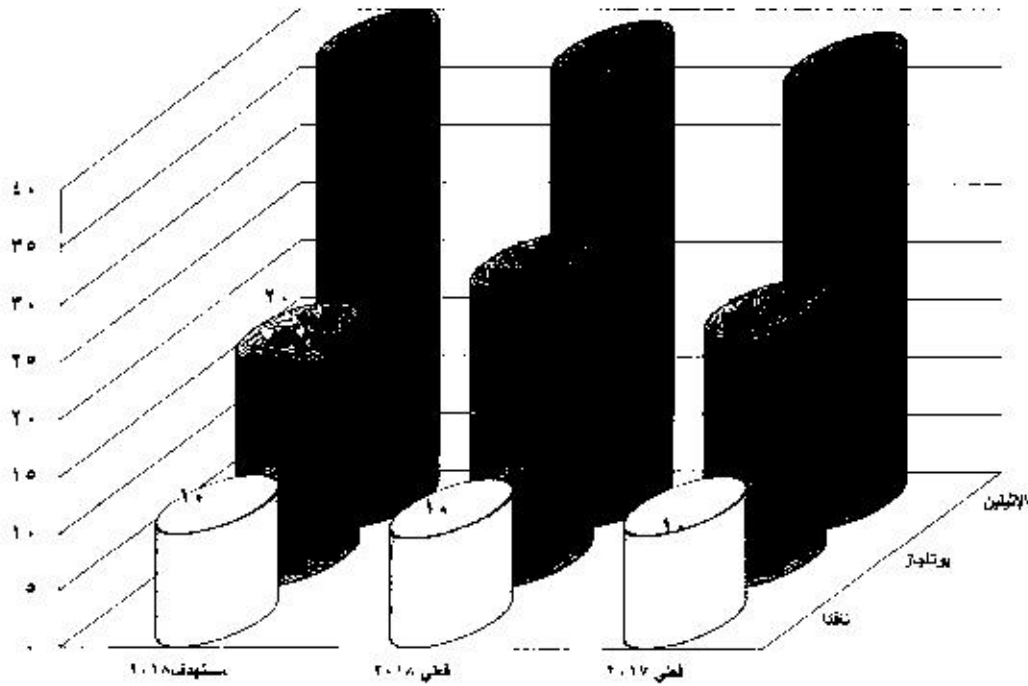
معدل النمو %	نسبة تحقيق المستهدف %	فعلي عام ٢٠١٧	فعلي عام ٢٠١٨	مستهدف عام ٢٠١٨	البيان
٣١	١٤٧	٨٣	١٠٩	٧٤	- تصدير
٢	٦٩	١٠٢	١٠٤	١٥١	- محلي
١٥	٩٥	١٨٥	٢١٣	٢٢٥	- إجمالي



الإيثيلين واليوتاجاز :

الوحدة: ألف طن

معدل النمو %	نسبة تحقيق المستهدف %	فعلي عام ٢٠١٧	فعلي عام ٢٠١٨	مستهدف عام ٢٠١٨	البيان
٣	٩٨	٣٨	٣٩	٤٠	- إيثيلين
١٨	١٣٠	٢٢	٢٦	٢٠	- يوتاجاز غير معالج
-	١٠٠	١٠	١٠	١٠	- نافثا عالية الأوكتان



ثالثاً أنشطة المشتريات والمخازن والجمارك :

- تم تلبية احتياجات مصانع الشركة من قطع الغيار والكيماويات والخامات المساعدة في التوقيتات التي تتناسب مع احتياجات الخطة الإنتاجية.
- تم تنفيذ عدد ٨٠٢ طلب مهمات محلي خلال عام ٢٠١٨ وكذلك عدد ٢٢٩ طلب خارجي وما يلزمها من إجراءات والتخليص الجمركي على أكثر من ٢٠٥ شحنة واردة من الخارج.
- المتابعة المستمرة للحد الأدنى والأقصى لمعظم المجموعات المخزنية ومتابعتها والمحافظة على حالتها الفنية.

رابعاً أنشطة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة :

- جاري مراجعة الـ HSE System من قبل شركات عالمية وتطبيق متطلبات Process Safety Management .
- المحافظة على سلامة البيئة المحيطة بالشركة وذلك من خلال متابعة عينات الصرف وقياس الانبعاثات لتأكيد التوافق مع قوانين البيئة مع تحسين أداء الوحدات مما قلل كميات المخلفات الناتجة.
- الحرص على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية مما أدى للوصول بعدد ساعات التشغيل الامن إلى ١,٥ مليون ساعة عمل.
- الالتزام بتطبيقات قانون البيئة المصري (١٩٩٤/٤-المعدل بقانون ٢٠٠٩/٩) في التخلص من المخلفات وضبط معايير قياس الصرف والانبعاثات.
- التخلص الامن من المخلفات الخطرة والصلابة بتسليمها إلى مدفن المخلفات الخطرة التابع لمحافظة الإسكندرية بانتظام مع تحسين أداء الوحدات .
- تم اجتياز المراجعة الثانوية لشهادتي (OHSAS ١٨٠٠١) & (ISO ١٤٠٠١) بنجاح وتم المراجعة علي شهادة البيئة طبقاً للإصدار الجديد (ISO ١٤٠٠١) من ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢١ .
- تجميع مخلفات الزيوت المستخدمة وكذلك المخلفات الورقية وبيعها للشركات المتخصصة .
- الاستفادة من إمكانيات الشركة وخبرة العاملين في مجال التدريب النظري والعملي على أعمال مكافحة الحريق وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالشركة والشركات الشقيقة وأيضاً لطلاب التدريب الصيفي.
- تأمين جميع الأعمال داخل الشركة والتفتيش عليها والتأكد من اتباع طرق الوقاية السليمة .
- طبقاً لتعليمات السيد المهندس وزير البترول تم تنظيم الاحتفال بفعاليات أسبوع السلامة ٢٠١٨ بسيدبك وهي المسابقة السالسة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بمشاركة العديد من العاملين علي الشبكة الداخلية للشركة وتم توزيع جوائز علي الفائزين .

خامساً الأنشطة الإدارية :

العمالة والتدريب :

بلغ إجمالي عدد العاملين بالشركة ١٠٦٠ عاملاً في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتمتعين الشركة بعدد من عمالة المقاولين تبلغ ٥٠٠ عاملاً ، وإيماناً من إدارة الشركة بدور التدريب في تنمية ورفع كفاءة القوى البشرية التي تمتلكها الشركة ومن هذا المنطلق فقد حرصت إدارة الشركة على تنويع البرامج التدريبية لتتناسب مع كافة المستويات الوظيفية والاحتياجات السنوية من البرامج حيث تم تنفيذ عدد ١٣٥٣ عملية تدريب داخلياً وخارجياً من خلال ١٠٢ برنامجاً تدريبي وندوات وورش عمل في مجالات العمل المختلفة.

• نظراً لتوافر الخبرات المتميزة بالشركة وإيماناً بدورها في خدمة المجتمع فقد تم تدريب عدد ٢٦١ طالب من مختلف الكليات والمعاهد تدريباً صيفياً.

• وللاهتمام بمستوى العاملين وأسراهم فقد قامت الشركة بتحديث منظومة العمل في القطاع الطبي بالشركة بهدف الحفاظ على صحة العاملين وأسراهم وعلاجهم بدون مغالاة وقد قامت الشركة بتحديث أسلوب الوصول إلى البيانات الخاصة بكل عامل وأسراهم وتم تجهيز مكان لائق بالقرب من المواقع الإنتاجية والاستمرار في الكشف الدوري على العاملين وعمل التحاليل اللازمة ، وقد استضافت الشركة فريق العمل بحملة ١٠٠ مليون صحة للكشف على جميع العاملين بالشركة وبفضل الله سيدك خالية من فيروس سي كما تقوم الشركة بتوعية العاملين بصفة مستمرة بالأمراض المهنية والمنتشرة وطرق الوقاية منها.

• تحرص إدارة الشركة على دعم الأنشطة الترفيهية للعاملين سنوياً وذلك لخلق جو أسري بين العاملين فقد قامت الشركة بتنظيم رحلات ثقافية وترفيهية خلال منتصف العام وكذلك وحدات مصيفيه ورحلات عمرة وقد بلغ عدد العاملين المستفيدين من تلك الرحلات أكثر من ٧٥٠ عاملاً وأسراهم ، كما تقوم الشركة بإقامة حفل تكريم سنوي لأبناء العاملين المتفوقين وعمل إفطار رمضاني مجمع مما ساعد على توطيد وتجديد حيوية ونشاط العاملين للإقبال على العمل بروح عالية وفي جو يسوده الوئام والوفاق بين الجميع .

سادساً دور الشركة في خدمة المجتمع والبيئة :

المساهمات والأنشطة الاجتماعية :

إيماناً من الشركة بدورها الاجتماعي في تنمية البيئة المحيطة وأهمية الدور الإنساني الذي يجب على الشركة القيام به فقد قامت الشركة بالتعاون مع الشركة القابضة للبتروكيماويات بالبدء في برنامج متكامل لتطوير العشوائيات والرعاية الصحية لقرى المنطقة المحيطة بالشركة وقد تم اختيار ثلاث قرى الأقرب مكاناً والأكثر احتياجاً . كما تساهم الشركة بشكل رئيسي في قوافل العلاج الطبية وحملة ترشيد الطاقة تحت شعار (فاتورة أقل – حياة أفضل) ومشاركة سكان منطقة النهضة في المناسبات المختلفة كما تقوم بالتبرع والمساهمة في تنمية البيئة المحيطة في العديد من المجالات وخاصة المستشفيات العامة والمدارس الحكومية وذلك في حدود ما قرره الجمعية العامة للشركة .

سابعاً الجودة :

اتخذت الشركة خلال عام ٢٠١٨ خطوات متقدمة نحو تحقيق أولوياتها المدرجة في خطتها السنوية ووضعت نصب أعينها أهدافها الاستراتيجية وعوامل النجاح لتحقيق التطوير والتحسين المستمر من خلال القياس والرصد وتحليل نتائج الأعمال للوقوف على أسباب المشاكل أو فرص التحسين الممكنة وذلك من خلال العديد من الأعمال والمشروعات والمشاركات الهادفة التي أدت إلى تمكين الشركة من الحفاظ على مكانتها الريادية في دعم ونشر ثقافة إدارة نظم الطاقة وترسيخ مكانة سيدبك كإحدى كبرى الشركات الإقليمية والمحلية في صناعة البتروكيماويات حيث قامت بالآتي :

- اجتياز المراجعة الخارجية بنجاح لنظام إدارة الجودة والطاقة طبقاً للمواصفات القياسية ISO ٥٠٠٠١ و ISO ٩٠٠١ من قبل شركة SGS الماتحة لشهادتي الجودة والطاقة .
- متابعة ما تم تنفيذه من أهداف تطبيق نظام الطاقة وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية ISO ٥٠٠٠١ .
- الاستثمار في العامل البشري بتنفيذ برامج تدريبية لرفع مستوى الوعي بالجودة والطاقة .
- التعاون المثمر مع الـ UNIDO بتنفيذ برامج لنشر وتطبيق نظم إدارة الطاقة .
- الاستدامة والمسئولية المجتمعية وفقاً للمواصفة الاستراتيجية ISO ٢٦٠٠٠ .
- المشاركة في المحافل والمسابقات الدولية .

ثامناً بيئة نظيفة وآمنة :

- حافظت الشركة على شعار بيئة نظيفة وآمنة منذ نشأتها وأكدت ذلك بالحفاظ على شهادات ISO 14001 – OHSAS 18001 وكذلك التخلص الآمن من المخلفات الخطرة بالمدفن الصحي الخاص الذي أنشأته محافظة الإسكندرية لهذا الغرض .
- تم بمعمل البيئة بالإثليل التجارب الخاصة باشتراطات قانون البيئة على البيارات النهائية لمصنّع الشركة ووحدة المعالجة البيولوجية وكذلك القياسات الخاصة بقانون البيئة على مداخل الأفران والمغلايات.
- شاركت سيديك في يوم البيئة العالمي وكانت من أحد الرعاة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وتقدمت الشركة بمقترح حملة إعلامية لإجراء أبحاث علمية بخصوص تقليل التلوث الناتج من إستخدام البلاستيك .

تاسعاً لجنة المراجعة :

قامت لجنة المراجعة بالقيام بالدور المنوط بها من التأكد من مدى التزام إدارة الشركة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الإدارة والتأكد من حسن سير العمل وقامت بدراسة العديد من الموضوعات ذات الأهمية وأصدرت التوصيات اللازمة لتنفيذ كافة سياسات وتوجيهات مجلس الإدارة بالصورة السليمة وفهم كافة العاملين بالشركة لهذه السياسات والإجراءات وقد قدمت اللجنة خلال العام عدداً من التقارير والتوصيات التي تضمنت ملاحظات جوهرية تمت معالجتها وقد صدر آخر قرار بإعادة تشكيل لجنة المراجعة من سبعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالقرار رقم (٢٠١٩/٥) .

عاشراً المشروعات المستقبلية :

- في إطار إسناد تنفيذ مشروع إنتاج البروبلين والبولي بروبيلين للشركة فقد وافق مجلس الإدارة على تنفيذ المشروع بطاقة تصميمية ٤٥٠ ألف طن من البولي بروبيلين وبتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ ١,٢ مليار دولار حيث تم شراء الدراسة الاقتصادية التي قامت بها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة ، وقد قامت الشركة بطرح مناقشتين عالميتين لشراء الرخص لمشروع إنتاج البروبلين والبولي بروبيلين وتم اختيار رخصة شركة UOP لمصنع البروبيلين ورخصة شركة Grace لمصنع البولي بروبيلين . وقد تم إعداد وطرح كراسة شروط مناقصة توريد وتركيب مصنع البروبيلين بنظام تسليم مفتاح وطرحها على مقاولي العموم المرشحين من صاحب الرخصة وجاري الانتهاء من إعداد التصميمات الهندسية والفنية الأساسية لمصنع البولي بروبيلين ، كما تم توقيع عقود توريد غاز البروبان مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية -جاسكو وعقد توريد الطاقة الكهربائية مع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته-إيثيدكو ، كما أنه جاري الانتهاء من الدراسة المالية للمشروع لتحديد هيكل التمويل الأمثل ومصادره .

الحادى عشر التقرير المالى:

١- ملخص القوائم المالية ومؤشرات الربحية :

نوجز فيما يلى ملخص القوائم المالية ومؤشرات الربحية لعام ٢٠١٨ مقارناً بالعام المالى ٢٠١٧ :
القيمة مليون جنيه

عام	عام	البيان
٢٠١٧	٢٠١٨	
١٠٥٠	١٠٥٠	- رأس المال
٣٣٤٩	٣٧٧٩	- إجمالى حقوق الملكية
٢٩٦	٣٤٢	- إجمالى المخصصات
٤٩٩٥	٥٧٨٠	- المبيعات وإيرادات النشاط
١١٣٢	١٢٩٩	- صافى الربح بعد الضريبة

٢- المصروفات:

بلغت جملة المصروفات خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٤٤٢١ مليون جنيه .

أ-المواد والمهمات:

بلغت جملة المواد والمهمات ٣٥٥٥ مليون جنيه عام ٢٠١٨ مقارنة بفعلي عام ٢٠١٧ وقدره ٢٩٩١ مليون جنيه بمعدل نمو قدره ١٩% نتيجة ارتفاع أسعار غازات التغذية فضلاً عن القرارات السيادية التي اتخذتها الدولة بتحرير سعر صرف الدولار وزيادة أسعار الطاقة متمثلة في زيادة أسعار غازات الحريق والكهرباء .

ب-الأجور:

بلغت جملة الأجور ٥٦٧ مليون جنيه عام ٢٠١٨ مقارنة بفعلي عام ٢٠١٧ وقدره ٤٤٢ مليون جنيه بمعدل نمو قدره ٢٨% بسبب الزيادة الطبيعية في الأجور نتيجة العلاوات الدورية وتطبيق القرارات السيادية .

ج-المستلزمات الخدمية:

بلغت جملة المستلزمات الخدمية بدون الإهلاك ٢٥٠ مليون جنيه عام ٢٠١٨ مقارنة بالفعلي عام ٢٠١٧ وقدره ١٨٩ مليون جنيه بمعدل نمو قدره ٣٢% .

٣- نتائج الأعمال:

- صافي مبيعات:

بلغ صافي المبيعات خلال عام ٢٠١٨ مبلغ ٥٧٨٠ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٤٩٩٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٧ بمعدل نمو قدره ١٦% .

- تكلفة المبيعات:

بلغت تكلفة المبيعات خلال عام ٢٠١٨ مبلغ ٤٠٨٥ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٣٥٢٧ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٧ بمعدل نمو قدره ١٦% .

- مجمل الربح:

بلغ مجمل الربح خلال عام ٢٠١٨ مبلغ ١٦٩٤ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ١٤٦٨ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٧ بمعدل نمو قدره ١٥% .

- صافي الربح:

بخضم مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية والمصاريف التشغيلية الأخرى والمخصصات وإضافة الإيرادات الأخرى أظهرت نتائج الأعمال ما يلي:

صافي ربح قبل الضريبة مبلغ ١٦٦٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٨ مقارنة بمبلغ ١٤٧٧ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٧ بمعدل نمو ١٢% وبخضم ضريبة الدخل والالتزامات الضريبية المؤجلة بلغ صافي الربح بعد الضريبة مبلغ ١٢٩٩ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ١١٣٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٧ بمعدل نمو ١٥% .

- ربحية السهم:

البيان	القيمة بالجنيه
ربحية السهم	٢,٢١



تقرير مراقب الحسابات

تقرير مراقب الحسابات

إلى العادة / مساهمي شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" شركة مساهمة مصرية)

تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لإحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والذي أعل معناه قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ، والمتمثلة في المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وكذا قوائم الدخل والتدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتصرفة بها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الأيضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً للمعيار المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء نتيجة عن الغش أو الخطأ . كما تتضمن هذه المسؤولية اختبار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات :

نتحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والصوثر 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 بغرض إبداء الرأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

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

الجواب :

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح . في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ و ذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرية في ضوء القوانين و اللوائح المصرية ذات العلاقة.

ومع عدم اعتبار ذلك تعويضاً :

- لم يتم الانتهاء من تسجيل ونقل ملكية بعض أراضي الشركة وذلك لوجود نزاع قضائي على قطعة أرض بمساحة ١٩ فدان ضمن أراضي التوسعات الجديدة والمشتراة خلال عام ٢٠٠٤.
- لم يتم الانتهاء من تحديد إجمالي للتكاليف النهائية للنتيجة عن الحريق الذي أتت في الضاغط ٥.١ علم ٢٠١٧ وذلك لحسم موقف التعويض المستحق للشركة تجاه شركة التأمين .
- تم رسلة وحدة الأمين الجديدة بتكلفة إجمالية ٣٢٩,٣ مليون جنيه لمعالجة عدم إنقظام مواصفات غازات التغذية وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكبريت في الغازات المستخدمة للحفاظ على العوائد الإنتاجية وضمان استمرار الطاقة الإنتاجية للشركة.
- لم يتم الانتهاء من إجراءات التصفية الخاصة بشركة الأسكندرية فهير والتي تساهم فيها الشركة بنسبة ٢٠% بإجمالي نحو ٥٧,٣ مليون جنيه والمكون عنها مخصص مخاطر استثمارية بكامل القيمة.
- لم تواف بالمطهرات والمصاحبات لبعض الأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة و المؤيدة لصحة أرصحتهم في ذات التاريخ وخاصة في ظل الزيادة الملحوظة في الأرصدة للمدينة هذا العام .
- لم يتضمن بيان القضايا الوارد من إدارة الشؤون القانونية بالشركة الأثر المالي المترتبة على القضايا المرفوعة ضد الشركة لدراسة مدى الحاجة لتكوين مخصص ملاتم لمواجهة هذه الآثار .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتقنيية الأخرى:

تمسك الشركة بصيغيات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إتيانها فيها وقد وجدت للقوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، وقد تم جرد المفزوزين بمعرفة إدارة الشركة طبقاً لتأصول المراجعة ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف على الغرض منه.

البيانات المالية لتوردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بتقرير الشركة وذلك في الحدود التي نثبت بها مثل تلك البيانات والتفاتيح.

تحريراً في ٢٠١٩/٢/٢٤

نصر أبو العباس أحمد

عضو مجلس

مجلس ورابع للمصريين

سجل المصنوعين والراشدين رقم ٥٨٤

ج.م.م. بالعينة العامة للرقابة المالية ١٠٦

مجال مراقبي الحسابات بالبنك المركزي المصري رقم ٢٠٤

سجل مراقبي الحسابات بالهيئة المركزي للمحاسبين ١٢٢١

نصر أبو العباس أحمد - أعضاء Morison KSI



Morison KSI
Independent member

نصر أبو العباس وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

تقرير مراقب الحسابات

إلى السادة / مساهمي شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والذي تم الغاؤه وحل محله القانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ والمتمثله في قائمة المركز المالي والبالغ إجمالي الأصول بها نحو ٥.٦٧٩ مليار جنيه في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذا قائمة الدخل والبالغ صافي الربح بعد الضريبة بها نحو ١,٢٩٦ مليار جنيه وكذا قوائم الدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً لسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسنوية إدارة الشركة فالإدارة مسنولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسنوية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالياً من أية تحريفات هامة ومؤثره سواء ناتجه عن الغش أو الخطأ. كما تتضمن هذه المسنوية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسنوليتنا في ابداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتطلب هذه المعايير تخطيط واداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بان القوائم المالية خالية من أية اخطاء هامة ومؤثره.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعه بشأن القيمة والافصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ، ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقياس المنشأ بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعه مناسبة للظروف ولكن ليس يفرض ابداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأ.

وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي اعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

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

– تم إثبات الاستثمارات طويلة الأجل والبالغة نحو ٩٤٩.٤٠ مليون جنيه بالتكلفة بالمخالفة للفقرة (١٦) من المعيار المحاسبي المصري رقم (١٨).

يتعين تطبيق ما ورد بالمعيار وإجراء ما يلزم من تسويات ومراعاة آثار ذلك على القوائم المالية.

– تبين وجود عدد ٢٣٥٠ بند عبارة عن بنود راكمدة بمخزن قطع الغيار بقيمة تبلغ ٨.١٣٨ مليون جنيه فضلاً عن وجود اصناف أفادت الشركة بعدم الحاجة إليها بنحو ١.٨٧٠ مليون جنيه منها نحو ١.١٣١ مليون جنيه كيماويات منتهية الصلاحية.

- الأمر الذي نوصي معه بدراسة تلك البنود لتحديد مدى الحاجة إليها من عدمه أو التصرف الاقتصادي فيها وإجراء ما يلزم من تسويات. ضمن رصيد المخزون نحو ٢٦٢ مليون جنيه تكلفة بنود استراتيجية بالمخالفة للقرارات (٦٦، ٦٨) من المعيار المحاسبي رقم (١) والفقرة (٨) من المعيار المحاسبي رقم (١٠) والذي يقضى بنوئها ضمن الأصول طويلة الأجل وإهلاكها مع المعدات الخاصة بها. يتعين الالتزام بما ورد بالمعايير المشار إليها وإجراء ما يلزم من تسويات لأثر ذلك على نتائج الأعمال.
- لم يتم تحميل المصروفات بنسبة ٢٥ في الألف من جملة الإيرادات السنوية قيمة مساهمة تكافلية تأمين صحي وفقاً للمادة (٤٠) بند تسعة من قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨.
- الأمر الذي يستوجب تحميل المصروفات وإجراء التصويب اللازم.
- تضمنت مصروفات العام نحو ٤.٢١٨ مليون جنيه تخصص العام السابق بدلاً من التأثير بها على حقوق الملكية وفقاً لمتطلبات الفقرات ٥٢/٤٦/٥ من المعيار المحاسبة المصري رقم (٥).
- يتعين إجراء التصويب اللازم في ضوء ماورد بالمعيار المشار إليه.

المرأي

- وفيما عدت تأثير ما جاء بالفقرات السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية مع الأيضاحات المتممة لها تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين والسوابق المصرية ذات العلاقة.

مع عدم اعتبار الفقرات التالية تحفظاً :

- لا زالت ملاحظتنا قائمة بشأن عدم الانتهاء من تسجيل مساحة ٢٠ فدان من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية. وكذا مساحة ١٩ فدان ضمن الأراضي اشتراها منذ ٢٠٠٤ نظراً لوجود نزاع قضائي بشأنها كما لبين وجود نحو ٣٩ فدان من الأراضي المشتراه منذ عام ٢٠٠٤/٢٠٠٥ غير مستغلة حتى تاريخه.
- يتعين سرعة استكمال الإجراءات اللازمة نحو تسجيل أراضي الشركة كما نوصي بدراسة استغلال الأراضي المشتراه بما يعود بالنفع على الشركة.
- تم إرسال مصادقات على أرصدة الحسابات الشخصية ولم ترد ردود بشأنها. كما لم يتم عمل مطابقات على صحة أرصدة بعض المدينين والدائنين.
- يتعين إرسال المصادقات في وقت يسمح بالرد عليها واستكمال المطابقات على أرصدة الحسابات الشخصية وبخاصة (الهيئة المصرية العامة للبترول - جاسكو- إيثدكو- إسترينكس) في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- تضمنت الارصدة المدينة نحو ٤٣.٤٢٨ مليون جنيه مديونيات متوقفة منذ فترة ترجع بعضها لعام ٢٠١٠.
- يتعين سرعة تحصيل تلك للمديونيات.
- ضمن ح/الأرصدة المدينة نحو ٢٦٣ ألف جنيه تمثل (قيمة قطع غيار ومهمات لنظام التحكم الآلي للغلاية المرافق وقيمة ٥٠٪ من أعمال التركيب) لم يتم استلام الأعمال من المورد شركة سيمنس وفقاً لأمر التوريد رقم ١٥١ / ٢٠١١ في ٢٠١١/١٢/٢٧ حتى تاريخ المراجعة لعدم مطابقة قطع الغيار فنياً.
- يتعين سرعة حسم الموقف مع المورد ودراسة مدى الحاجة لتلك المهمات واتخاذ ما يلزم بما يحقق مصالح الشركة.
- تضمن ح/ مستحقات موردين تحت التسوية (مدين) مبلغ ١١.٤٤٧ مليون جنيه قيمة بنود غير مطابقة فنياً (أرقام ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣) ضمن مشمول أمر توريد رقم (٢٠١٧/١٠٠) بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٥ تم دفعها بالكامل ولم يتم استبدالها.
- يتعين اتخاذ اللازم نحو سرعة حث الموردين على توريد تلك البنود المسدد قيمتها بالكامل حفاظاً على أموال الشركة.

- تبين إنتاج كمية نحو ٢٧٠ ألف طن إيثيلين من كمية نحو ٤٢٨ ألف طن إيثان بروبان بزيادة عن الكمية المعيارية يبلغ ٨.٦٩ ألف طن حيث أن الكمية المنتجة كان يجب أن تنتج من كمية ٤٢٩ ألف طن إيثان بروبان طبقاً للمعدلات المعيارية للمصنع .
الامر الذي نيين معه تحمل الشركة نحو ٥٥.٦٥ مليون جنيه تكاليف إضافية لكمية ٨.٦٩ ألف طن تم استخدامها بالزيادة .
يتعين دراسة أسباب ذلك والعمل على تلافيه وموافاتها .
- على الرغم من اتفاق الشركة مع شركة البتروكيماويات على أسعار الكهرباء بداية من ٢٠١٦/١١ إلا أنه لم يتم حسم الخلاف بين الشركتين على قيمة مقابل القدرة عن فواتير ما قبل ٢٠١٦/١١ والتي تبلغ نحو ٢١,٠٩ مليون جنيه وفقاً للمطابقة التي تمت بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ يتعين سرعة حسم ذلك الخلاف لما لذلك من أثر على نتائج الأعمال .
- عدم موافاتها بدراسة المخصص عن ضريبة السنوات التي لم يتم فحصها من قبل مصلحة الضرائب .
يتعين دراسة الضرائب عن السنوات التي لم يتم فحصها وعمل المخصص اللازم في حالة الحاجة لذلك .
- لم نوافق بحساب التوزيع المقترح .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالياً منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالفرص منه ، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأسول المرصيه .
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة والمد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ٩٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بنظام الشركة وذلك في الحدود التي تكثبت بها مثل تلك البيانات بالنظام .

تهويراً في : ٢٠١٩/٢/٢٤

مدير عام

نائب مدير الإدارة

محمد كورسيين

محاسب / محمد محمود حسين محمود

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

محمد كورسيين

محاسب / حسان الدين فوزي صبر

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

محمد كورسيين

محاسب / محمد محمد أحمد حسن

وكيل أول وزارة

مدير الإدارة

محمد كورسيين

محاسب / نبوية أحمد محمد أحمد

يعتمد ...



القوائم المالية في ٢٠١٨/١٢/٣١

شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيديك)

الإدارة العامة للمراقبة المالية



قائمة الدخل الشامل

عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

الفترة يناير / ديسمبر ٢٠١٧	الفترة يناير / ديسمبر ٢٠١٨	البـان
١١٣١٦٧١	١٢٩٨٧٢٦	ربح الفترة
١١٣١٦٧١	١٢٩٨٧٢٦	مجموع الدخل الشامل الآخر عن السنة بعد خصم الضريبة



شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (ميدنيك)
الإدارة العامة للمراجعة المالية

قائمة المركز المالي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

القيمة بالدينار

تيسير ٢٠١٧	تيسير ٢٠١٨	رقم الإيضاح	البيان
			الأصول
			الأصول غير المتداولة
٦٢٥٦٤٤٥.٧	٩٧٥١٩٩٩٩	(٦)	صافي الأصول للشركة
٤.٧٨.٦٦٩.٠	٣٩.٤٦٣٤.١	(٧)	مشروعات تحت التنفيذ
١٤٩٢١٥١٤	١٤٩٢١٥١٤	(٨)	استثمارات طويلة الأجل
٨٩٥٨٨٤.٠	٩٤٩٤.١٩٥٦	(٩)	مجموع الأصول غير المتداولة
١٩٤٤٢٥٦٧١٦	٢٣٣.٢٨٦٥٣٧		
			الأصول المتداولة
٣٩٣.٣٨١٣٤	٦٦٤٢٨٧٨٣	(١٠)	المخزون
٣٥٩٥٧٩٦٢٧	٢.٦٣١.٧٩٤	(١١)	المستحقات
٨٢٤٨١٤٢.٣	١.٢٤١٣٩٦٢٢	(١٢)	شركات ذات علاقة
٣١١.٢٦٤	٤٢٦٧٧.٦١	(١٣)	تكاليف مقدمة
١٣٨٥٦١٧.٢	٢٩٤٤٢٤٦٦٥	(١٤)	مدينون و أرصدة مدينة لغير
٢٥٤٨٨٣٦٤٦	٤٦٤٨٤١.٩	(١٥)	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٩٨.٩٨٧٣٩١	١.٦٩٩٢٩٨٩٧	(١٦)	نقدية وأرصدة لدى البنوك
٢٩٥٤٩٧٤٩٦٢	٣٣٤٨٢٥١.١١		مجموع الأصول المتداولة
٤٨٩٩٢٣١٦٧٣	٥٦٧٨٥٣٧٥٤٨		إجمالي الأصول
		(١٧)	حقوق الملكية
١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠		رأس المال المسدود والمنفرد
٥٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٢٥.٠٠٠.٠٠٠		احتياطي تقويسي
٦٢٤٧٧٥٣٧٥	٩.١٧٧٥٣٧٥		احتياطيات أخرى
١٧٩٧٤١٤٤١	٩٦٤٥٤٩		ربح مرحلة
١١٣٦٦٧٢٢٦٣	١٢٩٨٧٢٦٣٧٨		ارباح المقسمة
٣٣٤٩٤٢.٧٧٩	٣٧٧٩٤٦٦٣.٢		مجموع حقوق الملكية
		(١٨)	الالتزامات غير المتداولة
٢٢٩.٠٠٠.٠٠٠	٢٨٥.٠٠٠.٠٠٠		مخصصات طويلة الأجل
٢٨٦.٦٢١٣	٨١٦٥٨٢٥٩	(١٩)	الزامات ضريبية مؤجلة
٢٧٧٦.٦٢١٣	٣٦٦٦٥٨٢٥٩		مجموع الالتزامات غير المتداولة
			الالتزامات المتداولة
٥٩٧٥١٩.٨	٦٦٧٤٦٣٥٢		الموردين
١.٨٧٦٧٣٦٤٥	١٢٩٧١٩٤٤٩٦	(٢٠)	شركات ذات علاقة
٢.٦٦٥٧٩.٨	٢١١٥٩٣٦٦٧	(٢١)	دائنون وأرصدة دائنة
(٨١٥٧٨٧٨.٠)	(٤٣١٢١٥٢٨)		ضرائب الدخل المستحقة
٢٢٧٢٢.٤٦٨١	١٥٣٢٤١٢٩٨٧		مجموع الالتزامات المتداولة
٢٢٨٩٩٢٣١٦٧٣	٥٦٧٨٥٣٧٥٤٨		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

الإيضاحات لمرفقة جزء ٢ تنجز عن التولم المالية ونقرأ معها.



دكتور / محمد القصير
رئيس مجلس الإدارة والمضو المنتدب

محاسب / أحمد فايز عبد المصن
مساعد رئيس الشركة
للشؤون المالية والاقتصادية

محاسب / خالد صلاح الدين الرمومي
مدير عام المراجعة المالية



شركة سيني كير للبتروكيماويات (سيدبك)

الإدارة العامة للمراقبة المالية

قائمة الدخل

عن الفترة يناير/ديسمبر ٢٠١٨

للقيمة جنيه

يناير/ديسمبر ٢٠١٧	يناير/ديسمبر ٢٠١٨	رقم الإيضاح	البيان
٤٩٩٥٢.٥٤١٧	٥٧٧٩٨٩٧٩٥٩	(١-٢٢)	المبيعات / الإيرادات
٣٥٢٦٨١.٠٠٣.	٤.٨٥٤٥٩٣٦٠.	(١-٢٣)	(-) تكلفة المبيعات
١٤٦٨٣٩٥٣٨٧	١٦٩٤٤٣٨٥٩٩		مجموع الربح
			بضائف :
٨١٢٣٦٢٥٩	٨.١٨٥٦٨٩	(٢-٢٢)	الدخل من الاستثمار
٧.١٥٧٩١	١٤٨٢٤.٣٨	(٣-٢٢)	إيرادات تشغيل أخرى
٧٧٧٥.٢٦	٣.٠٦٦٧.٠٤	(٤-٢٢)	إيرادات متنوعة
٢٨٦.٥٤٣٨	٩.١١١٦٤٢	(٥-٢٢)	فوائد دائنة
	٢.٤١٤٨٢٤	(٦-٢٢)	فروق تقييم عملة
١٦٤٦٣٢٥٥٥	٢٣٥٦.٢٨٩٧		
			بخصم :
٢٩١٥٤.٠٠٤	٥.٨٧٤٧٧٩	(٢-٢٣)	مصروفات بيع وتوزيع
٨٤٩٦٥٩٨٤	١٢٧٢.٨٨٨٢	(٣-٢٣)	مصروفات إدارية وعمومية
٢١٣٢١٩٥١	٤٦١.٠٠٠.٠٠	(٤-٢٣)	مخصصات مكونة
١٣١٧٤٥٧٨	٤٥٩.٦٤٣٧	(٥-٢٣)	مصروفات أخرى
٧٣.٢٨٥.		(٦-٢٣)	فروق تقييم عملة
١٥٥٩١٩٣٦٧	٢٦٩٩٩.٠٩٨		
١٤٧٧١.٨٥٧٥	١٦٦.٠٥١٣٩٨		صافي الربح عن الفترة قبل الضريبة
٣٢١٢.٢.٣٩	٣١٨٢٧٢٩٧٤		ضريبة الدخل (-)
٢٤٢٣٥٢٧٣	٤٣.٥٢.٤٦		الضريبة المؤجلة (-)
٣٥٥٣٧٣١٣	٣١١٣٢٥.٢.		الضريبة واجبة الخصم
١١٣١٦٧١٢٦٣	١٢٩٨٧٢٦٣٧٨		صافي الربح عن الفترة بعد الضريبة
١.٩٣	٢.٢١		نصيب السهم / جنيه

أول بيانات المراجعة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وقرا معها.



دكتور / مسعد القصير
رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / أحمد فايز عبد المحسن
مساعد رئيس الشركة
للشؤون المالية والاقتصادية

محاسب / خالد صلاح الدين الموسوي
مدير عام المراقبة المالية



قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

القيمة بتجنيد

ديسمبر ٢٠١٧	ديسمبر ٢٠١٨	إيضاح	البيان
			أولاً: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
١٤٧٧١.٨٥٧٥	١٦٦.٠٥١٣٩٨		صافي أرباح الفترة قبل الضرائب
٢٩٥٨٧١٨٦	٤٩١٢٢٢١٢	(٦)	اهلاكات
١٩.٠٠٠.٠٠٠	٤٦.٠٠٠.٠٠٠	(١٨)	مخصصات
(٦٨٦.٥٤٣٨)	(٩.١١١٦٤٢)		فوائد دائنة
(٨.٦٩٥٦٤٠)	(٨٠٠.٢٥٢.٤)		إيرادات إستثمارات
٧٣.٢٨٥١	(٢.٤٦٤٨٢٤)		فروق تقييم عملة
١٣٨٣٦٩٧٥٣٤	١٥٦٤٦٤١٩٤٠		ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٤٨٨٥٦١٤٣٠)	(٢٢٤٦٢٠١١٠)		(الزيادة) في العملاء والارصدة مدينة اخرى
(٤٧٢٩٩.٤٨)	(٢٧١٢٤٩٧٢٩)	(١٠)	(النقص) في المخزون
٤٤٣٥٣٩١٧٨	٢٥٩.٤٥٥٦٠		(النقص) في الموردون والدائتون وارصدة دائنة اخرى
١٢٩١٣٧١٢٣٤	١٣٢٧٨١٧٦٦١		النقدية المتولدة من التشغيل
٦٨٦٥٢٦٢٠	٨٣.٣.٦.٩		متحصلات فوائد دائنة
(٢٤٤١٦.٧.٤)	(٢٧٤٨٢٤٣.٧)		ضرائب دخل مدفوعة
١١١٥٨٩٨١٥٠	١١٣٦.٢٣٩٦٣		صافي التدفقات النقدية في أنشطة التشغيل :
			ثانياً: التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
(٤١٩١٢١٤٥٥)	(٤٣٨٢١٣٧٣١)		مدفوعات لإقتناء أصول الثابتة
٧١٨.٠٠٠.٠٠٠	٧.٢٤٠.٠٠٠		إيرادات محصلة من استثمارات
٣٢٢٩٣٧٦.٥	٢.٨٣٩٩٥٣٢	(١٥)	استثمارات قصيرة الأجل
	(٥٣٥١٧٩٥٦)	(٩)	إستثمارات طويلة الأجل
(٢٤٣٨٣٨٥٠)	(٢١٣.٩٢١٥٥)		صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية :
			ثالثاً: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٩٨٨.٣٤٩٩٣)	(٨٥٤٤.٧١٢٦)		توزيعات أرباح مسددة
(١٤٧٥٥١٢٥١)	.		قروض وتسهيلات قصيرة الأجل
(١١٣٥٥٨٦٢٤٤)	(٨٥٤٤.٧١٢٦)		صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :
(٤٤١.١٩٤٤)	٦٨٥٢٤٦٨٢		صافي التدفقات النقدية من جميع الأنشطة
١.٢٥.٨٩٣٣٥	١.٠١٤٠.٢٢١٥		رصيد النقدية وما في حكمها اول المدة ١/١ / ٢٠١٨ معل بأثر فروق العملة
٩٨.٩٨٧٣٩١	١.٦٩٩٢٦٨٩٧	(١٦)	* رصيد النقدية وما في حكمها اخر المدة ٢٠١٨/١٢/٣١



قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

القيمة بالآلاف جنيه

الإجمالي	أرباح العام	أرباح مرحلة	الإحتياطي أخرى	الإحتياطي القانوني	رأس المال	البيان
٣٢.١٧٨.٠	١٤٢٧٥٢٩ (٤٣٩٤٩٤)	٩٤٩٥٤ (٨.٩٨٥)	١.٤٢٩٧ ٥٢.٤٧٩	٥٢٥.٠٠٠	١.٥٠.٠٠٠	* الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ محول للإحتياطي رأسمالي وأرباح مرحلة توزيعات الأرباح (مساهمين مجلس الإدارة - نصيب العاملين)
٢٢١٣٧٤٥ ٤٠٠٥ ١١٣١٦٧١	١١٣١٦٧١ (٢٧٧٢٦٤)	١٣٩٦٩ ٤٠٠٥ (٢٧٣٦)	٦٤٤٧٧٦ ٢٨.٠٠٠	٥٢٥.٠٠٠	١.٥٠.٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ** تسويات محاسبية تخص فترات سابقة صافي ربح الفترة يناير - ديسمبر ٢٠١٧ محول للإحتياطي رأسمالي وأرباح مرحلة توزيعات الأرباح (مساهمين مجلس الإدارة - نصيب العاملين)
٢٤٩٥٠.١٤ (١٤٢٧٤)	١٢٩٨٧٢٦	١٥٢٣٨ (١٤٢٧٤)	٩.٤٧٧٦	٥٢٥.٠٠٠	١.٥٠.٠٠٠	* الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ** تسويات محاسبية تخص فترات سابقة صافي ربح الفترة يناير - ديسمبر ٢٠١٨
٣٧٧٩٤٦٦	١٢٩٨٧٢٦	٩٦٤	٩.٤٧٧٦	٥٢٥.٠٠٠	١.٥٠.٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

* رصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بعد اثر قرار التوزيع الجمعي للعملة المعدنية للثروة والتي عقدت في ٢٠١٨/٢/٢١

** بلغ التغير على حقوق الملكية (الأرباح المرحلة) حوالي ١١ مليون جنيه تمثل في تسويات محاسبية لمعالجة تكديرات تخص فترات سابقة طبقا لمعادن المحاسبة المصري رقم (٥).



الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

١- نبذة عن الشركة

الاسم التجاري للشركة

شركة سيدى كزير للبتروكيماويات "سيدبك"

الكيان القانونى

تأسست شركة سيدى كزير للبتروكيماويات (سيدبك) - شركة مساهمة مصرية - وهى خاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولانحته التنفيذية والذى حل محله قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وبمراعات أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق المال ولانحته التنفيذية.

الغرض من الشركة

إقامة مجمع لإنتاج البتروكيماويات الأساسية والوسيطه والنهائيه والقيام بكافة الأعمال المكتملة للغرض من عمليات تصنيع وإنشاء خطوط الأنابيب.

المقر الرئيسى للشركة

أرض النهضة بالعامرية - الأسكندرية ، منطقة صناعية طبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم ٢٢٤٤ بتاريخ ٢٠٠٠/١٢.

القيـد بالسـجل التجارى :

سجل تجارى رقم ١٤٥٤٠٤ بتاريخ ١١/١٨/١٩٩٧ - استثمار الإسكندرية .

رأس المال

رأس المال المرخص به ٥١٠٠ مليون جنيه مصرى ورأس المال المصدر والمدفوع ١٠٥٠ مليون جنيه موزع على أسهم (عادية) عددها ٥٢٥ مليون سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه / سهم ومقيدة بنظام الحفظ المركزى

القيـد بالبورصة :

الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٠٥/٣/١٩.

اعتماد القوائم المالية :

تم إعداد القوائم المالية بمعرفة الإدارة المالية للشركة وقامت لجنة المراجعة بمراجعتها لعرضها على مجلس الإدارة الذى اعتمد نتائجها بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠١٩ .

٢- أسس إعداد القوائم المالية :

١/٢- الالتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين

- تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته وفى ضوء ما يتصل بها من القوانين واللوائح المالية السارية .

٢/٢- عملة القيد والعرض

العملة المستخدمة فى عرض القوائم المالية للشركة هى الجنيه المصرى والذى يمثل عملة التعامل للشركة.

٣/٢ - أسس القياس :

أعدت القوائم المالية طبقاً لأساس التكلفة التاريخية والاستحقاق.

٤/٢ - التقديرات المحاسبية والافتراضات

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

هذا ويتم مراجعة هذه التقديرات والافتراضات بصفة مستمرة ويتم الاعتراف بأي فروق في التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيها مراجعة تلك التقديرات إذا كانت هذه الفروق تؤثر على الفترة التي تمت فيها المراجعة فقط أما إذا كانت تؤثر على الفترة التي تمت فيها المراجعة وعلى الفترات المستقبلية عندئذ تدرج هذه الفروق في هذه الفترة والفترات المستقبلية.

وفيما يلي أهم البنود التي يستخدم فيها التقدير والحكم الشخصي :

- الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة

- المصروفات المستحقة

- قياس الإنخفاض في قيم الأصول

- الضريبة المؤجلة

٣ - أهم السياسات المحاسبية :

السياسات المحاسبية الموضحة أدناه تم تطبيقها بثبات خلال الفترة المالية المعروضة في هذه القوائم المالية .

١/٣ - إثبات المعاملات المالية

- يتم إثبات المعاملات المالية طبقاً لأساس الاستحقاق وقد تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه المصرى وهى عملة التعامل بالشركة .

- تمسك الشركة حساباتها بالجنيه المصرى ويتم ترجمة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية باستخدام سعر الصرف الساري في تاريخ المعاملة وفي تاريخ المركز المالي يتم ترجمة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية إلى الجنيه المصرى وفقاً لسعر الصرف السائد في ذلك التاريخ ، وتدرج فروق العملة الناتجة بقائمة الدخل. أما فيما يتعلق بالفروق الناتجة عن إعادة تقييم بند ذا طبيعة نقدية بالعملة الأجنبية مخصص كإداة تغطية خطر التدفقات النقدية أو خطر صافي الاستثمار وفروق ترجمة الأصول والالتزامات المالية غير النقدية المبوبة كمحاكاة للبيع فتدرج ضمن حقوق الملكية .

- وقد تم إعادة تقييم الأرصدة ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية في تاريخ إعداد الميزانية على أساس سعر ١٧,٧٨ جنيه / للدولار في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- يتم ترجمة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة غير النقدية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بالعمله الاجنبية إلى الجنيه المصري باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ الاعتراف الأولى .

٢/٣ - الأصول الثابتة وإهلاكاتها

أ - الاعتراف والقياس

- يتم إثبات الأصول الثابتة بالتكلفة مخصوماً منها مجمع الإهلاك والخسائر الناتجة عن الانخفاض في القيمة (خسائر الاضمحلال) .
- يتم الاعتراف بالأصل عندما يكون من المحتمل أن يحقق استخدامه منافع إقتصادية مستقبلية للمنشأة لمدة تزيد عن فترة محاسبية واحدة كما يمكن قياس تكلفه إقتنائها بدرجة عالية من الدقة .
- يتم إثبات الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية لإقتنائها متضمنة كافة النفقات اللازمة حتى يصبح الأصل صالحاً للإستخدام . وتظهر الأصول الثابتة بصافي القيمة بعد خصم مجمع الإهلاك . وبالنسبة للأصول التي يتم إنشائها داخلياً تتضمن تكلفة الأصل تكلفة الخامات والعمالة المباشرة والتكاليف الأخرى المباشرة التي تستلزمها تلك الأصول لتصل إلى حالتها التشغيلية وفي موقعها للغرض الذي تم إقتنائها من أجله ، وكذا تكاليف إزالتها وإعادة تسوية الموقع الذي توجد به هذه الأصول وتكلفة الإقتراض المتعلقة بها حال وجودها .
- يتم المحاسبة عن المكونات الرئيسية لبند الأصول الثابتة التي تختلف أعمارها الإنتاجية كبند مستقلة ضمن تلك الأصول الثابتة .
- يتم رسملة تكلفة الإقتراض المتعلقة مباشرة بإقتناء أو إنشاء أصل مؤهل وتحميلها كجزء من تكلفة الأصل وبحسب معدل الرسملة على أساس متوسط تكلفة الإقتراض للمنشأة عن القروض القائمة خلال الفترة ما لم يتم إبرام قروض بغرض إقتناء أصل بذاته مؤهل لتحمل تكلفة إقتراضه ويتم التوقف عن رسملة تكلفة الإقتراض عند الإنتهاء من كافة الأعباء الخاصة بالأصل حتى يصبح على الحالة التي إقتنى من أجلها لكي يصبح قادراً على التشغيل بالطريقة التي حدتها الإدارة . ويتم إدراج تكلفة الإقتراض بعد التشغيل بقائمة الدخل كقوائد تمويلية هذا ولم تتضمن الفترة إقتناء أصول ثابتة عن طريق الإقتراض .
- يتم إعادة النظر في العمر الإنتاجي المقدر والقيمة التخريدية لكل أصل من الأصول الثابتة بصفة دورية على الأقل عند نهاية كل سنة مالية وفي حال وجود تغيير للتوقعات عن التقديرات السابقة يتم معالجتها طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٥) .
- يتم تحديد أرباح وخسائر الإستبعادات بمقارنة صافي القيمة البيعية بصافي القيمة الدفترية ويعترف بها في قائمة الدخل.

ب - التكاليف اللاحقة على الإقضاء

- تتضمن التكلفة الدفترية للأصول الثابتة تكلفة إحلال جزء أو مكون من مكونات تلك الأصول عندما يكون من المتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية كنتيجة لإنفاق تلك التكلفة وكذلك إذا أمكن قياس التكلفة بدرجة عالية من الدقة، هذا ويتم الاعتراف بالتكاليف النورية الأخرى اللازمة لصيانة وتشغيل الأصول الثابتة بقائمة الدخل كمصروفات عند تكبدها.

ج - الإهلاك

- يتم تحميل إهلاك الأصول الثابتة على قائمة الدخل وفقاً لطريقة القسط الثابت على أساس العمر الافتراضى المقدر لتلك الأصول والمعدلات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة وفى حالة إعادة تقدير الأعمار الإنتاجية للأصول يتم احتساب الإهلاك وفقاً لطريقة القسط الثابت لصفافى القيمة الدفترية على العمر المقدر للأعمار الإنتاجية المعتمدة :-

العمر المقدر	البيان
٢٠ - ٥٠ سنة	مبانى نشاط إنتاجى وخدمات ومرافق إدارية
٢٠ سنة	آلات ومعدات
٥ - ١٠ سنوات	وسائل نقل
٥ - ١٠ سنوات	عدد وأدوات وأثاث
٤ سنوات	أجهزة وكمبيوتر

٣/٣ - مشروعات تحت التنفيذ

يتمثل هذا البند فى المبالغ التى تم إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتة حتى تصبح جاهزة للاستخدام فى التشغيل ، يتم قياس المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة مخصوصاً منها مجمع الإنخفاض فى القيمة ولا يتم احتساب إهلاك عنه إلا بعد أن يصبح الأصل الثابت صالحاً للاستخدام ويتم رسملته .

٤/٣ - الاستثمار العقارى

يتم الاعتراف بالاستثمار العقارى أولاً بالتكلفة عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للشركة ويمكن قياس تكلفته بصورة يعتمد عليها وعندما يكون الغرض من الاحتفاظ إما تحقيق إيجار أو ارتفاع فى قيمتها أو كليهما وتتضمن هذه التكلفة ما تم تكبده لإقضاء الإستثمار العقارى .

٥/٣ - الإستثمارات طويلة الأجل

- يتم تسجيل الإستثمارات طويلة الأجل بالتكلفة ويعترف بتوزيعات الأرباح على استثمارات بقائمة الدخل وذلك عندما يصدر الحق في استلام التوزيعات .

٦/٣ - الأصول المتداولة

- يتم إعتبار الأصل متداولاً عندما يكون من المتوقع تحقيق المنفعة منه خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية أو يكون محتفظاً به بغرض البيع أو الإستهلاك خلال دورة التشغيل المعادة للمنشأة .

٧/٣ - المخزون

- يتم إثبات مخزون الخامات المساعدة وقطع الغيار المشتراه بالتكلفة ويتم تقييم المنصرف منها بالمتوسط المرجح .

- يتم تقييم المخزون من الإنتاج التام طبقاً للتكلفة الصناعية أو صافى القيمة البيعية إيهما أقل وقد تم تقييم المخزون التام في ٢٠١٨/١٢/٣١ بالتكلفة الصناعية .

- وتتبع الشركة نظام الجرد المستمر لمخزون الخامات المساعدة وقطع الغيار والتعبئة والتغليف ونظام الجرد الدورى لمخزون الإنتاج التام .

٨/٣ - النقدية وما فى حكمها

تتضمن النقدية وما فى حكمها أرصدة النقدية بالبنوك والخزينة والودائع تحت الطلب والتي لا تتجاوز تواريخ استحقاقها الاصلية ثلاثة أشهر أو اقل من تاريخ الاقتناء وغير معرضة لأخطار هامة للتغير فى قيمتها العادلة وتستخدم بواسطة الشركة فى إدارة التزامات قصيرة الأجل .

٩/٣ - الانخفاض فى القيمة

١ - الأصول المالية

- يتم مراجعة القيم الدفترية للأصول المالية فى تاريخ القوائم المالية لغرض تحديد ما اذا كان هناك انخفاض فى قيمتها. و يعتبر الأصل المالى قد انخفضت قيمته إذا ما كان هناك دليل موضوعي يوضح بأنه هناك حدث أو عدة أحداث لها تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية من استخدام هذا الأصل.

... يتم إجراء اختبار الانخفاض فى قيمة الأصول المالية الهامة بذاتها على مستوى كل أصل بصفة مستقلة. وبالنسبة للأصول المالية الأخرى والتي يمكن تبويبها فى مجموعات فى ضوء خصائص خطر الائتمان فإنه يتم إجراء اختبار الانخفاض على مستوى المجموعات التي تشترك فى نفس خصائص خطر الائتمان.

- يتم الاعتراف بكافة خسائر الانخفاض فى قيمة الأصول فى قائمة الدخل.

- ويتم رد خسائر الانخفاض إذا كان يمكن ربط هذا الرد بطريقة موضوعية بحدث ما وقع بعد الاعتراف بخسائر الانخفاض المتعلقة بأصول مالية تم قياسها بالتكلفة المستهلكة والأصول المالية التي تعتبر أداة دين بقائمة الدخل .

ب - الأصول غير المالية

- تتم مراجعة القيم الدفترية للأصول غير المالية بخلاف المخزون والأصول الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر لانخفاض قيمتها. وفي حالة وجود أي مؤشر لانخفاض القيمة يتم تقدير القيمة الاستردادية لهذه الأصول.

- يتم الاعتراف بخسارة الانخفاض إذا كانت القيمة الدفترية للأصل أو وحدته المولدة للنقد تزيد عن قيمته الاستردادية. وتتمثل الوحدة المولدة للنقد في أصغر مجموعة يمكن تحديدها من الأصول يتولد عنها تدفقات نقدية داخلية وتكون مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من غيرها من الأصول أو مجموعات الأصول.

- يتم الاعتراف بخسائر الانخفاض في القيمة بقائمة الدخل.

- يتم رد خسائر الانخفاض في القيمة إذا حدث تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة الاستردادية و يتم رد خسارة الانخفاض في القيمة في حدود و بحيث لا تجاوز القيمة الدفترية للأصل القيمة الدفترية التي كان سيتم حسابها بعد خصم الإهلاك أو الاستهلاك إذا ما كانت خسائر الانخفاض في القيمة لم يتم الاعتراف بها.

١٠/٣ - مزاي معاشات التقاعد

تقوم الشركة بسداد اشتراكاتها الى نظم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لصالح العاملين بالشركة طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (٧٩) لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته . وطبقا لهذا القانون فيز الموظف والشركة تسدد اشتراكات هذا النظام وإشتراكات نظم مكافأة التقاعد طبقاً للوائح المعتمدة من مجلس الإدارة بنسب ثابتة من المرتبات وتدرج مبالغ تلك الاشتراكات ضمن قائمة الدخل طبقا لأساس الاستحقاق . ولا تلتزم الشركة بسداد أية التزامات اخرى بخلاف قيمة الاشتراكات السابق ذكرها .

١١/٣ - الإلتزامات المتداولة

- يتم اعتبار الإلتزام متداولاً عندما يتوقع تسويته خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية أو يكون مستحق التسوية خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة ويتم إدراج الأقساط مستحقة السداد خلال الفترة من القروض طويلة الأجل ضمن الإلتزامات المتداولة .

١٢/٣ - المخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يصبح هناك إلتزام حالي (قانوني أو حكومي) على الشركة كنتيجة لأحداث سابقة يترتب عليها احتمال تدفق موارد ذات منافع إقتصادية لسداد ذلك الإلتزام ويمكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها وتقوم الشركة بمراجعة المخصصات في تاريخ إعداد الميزانية وتعديله وفق أفضل تقدير حالي لها .

١٣/٣ - الإحتياطات

يجرى تكوين الإحتياطات فى ضوء أحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وما تراه مناسباً لتمويل الإستثمارات المستقبلية .

١٤/٣ - تحقيق الإيراد

تقاس قيمة الإيراد من خلال النشاط العادى بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للمنشأة بالصافى بعد خصم المرتجعات وقيمة أى خصم تجارى أو كمية تسمح به الشركة ، ويتحقق الإيراد عندما يكون هناك توقع كاف بأن هناك منافع إقتصادية مستقبلية سوف تتدفق إلى المنشأة ، وأنه يمكن قياس قيمة هذا الإيراد بشكل دقيق ولا يتم الاعتراف بأى إيراد فى حالة عدم التأكد من استرداد مقابل هذا الإيراد أو التكاليف المرتبطة به .

١٥/٣ - إيراد الأيجار

ايراد الأيجار من الأصول الأخرى يدرج كإيرادات أخرى .

١٦/٣ - الإيرادات والمصروفات التمويلية

- تتضمن الإيرادات التمويلية إيرادات الفوائد على الأموال المستثمرة وتوزيعات الأرباح المستلمة كما تثبت إيرادات الفوائد على أساس نسبة زمنية أخذاً في الاعتبار معدل العائد المستهدف على الأصل .
- يتم إثبات إيرادات توزيعات أرباح الإستثمارات عندما ينشأ الحق للشركة فى التوزيعات وذلك فى السنة المالية التى يتم فيها اعتماد تلك التوزيعات من قبل الجمعيات العمومية للشركات المستثمر فيها .
- تشمل المصروفات التمويلية فوائد الفروض المدينة والتغير فى القيمة العادلة فى الإستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وخسائر الانخفاض المدرجة للأصول المالية .
- تدرج كافة تكاليف الاقتراض التى لا تمت بصلة لتكلفة إقتناء أو انشاء أو انتاج أصل مؤهل لرسملة تكاليف الاقتراض بقائمة الدخل .
- تدرج خسائر وأرباح فروق العملة بالصافى .

١٧/٣ - المحاسبة عن ضريبة الدخل

تتضمن ضريبة الدخل على أرباح أو خسائر العام كلا من ضريبة العام والضريبة المؤجلة ، ويتم إثباتها بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببندود حقوق الملكية والتي يتم إثباتها مباشرة ضمن حقوق الملكية ، وتمثل الضريبة الحالية فى الضريبة المتوقعه على الربح الخاضع للضريبة عن العام باستخدام أسعار الضريبة المسارية فى تاريخ الميزانية بالإضافة الى الفروق الضريبية الخاصه بالسنوات السابقة .

١٨/٣ - الضريبة المؤجلة

يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة كأصل أو الالتزام مالى وهى الناشئة 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 لتحقيق أو تسوية قيم الأصول والالتزامات باستخدام أسعار الضريبة السنوية في تاريخ إعداد القوائم المالية.

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

١٩/٣ - أرقام المقارنة

يتم تبويب الأرقام المقارنة لتناسب مع عرض القوائم المالية ومناظرتها مع الفترة المقابلة لها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته .

٢٠/٣ - الأدوات المالية وإدارة المخاطر

أ- الإئتمان

ويتمثل خطر الإئتمان فى عدم مقتره العملاء الممنوح لهم الإئتمان على سداد المستحق عليهم وتعتبر مخاطر الإئتمان محدودة نظراً لأن الشركة تتعامل مع عملاء نوى ملاءة مالية جيدة كما أن جميع أرصدة العملاء مغطاة بضمانات بنكية .

ب- العملات الأجنبية

يتمثل خطر العملات الأجنبية فى التغيرات فى أسعار العملات الأجنبية المحتفظ بها والمقبوضات والمدفوعات بالعملات الأجنبية فضلاً عن القرارات السيادية التى اتخذتها النولة بتحرير سعر صرف الدولار وتعمل الشركة على تقليل مخاطر تغير أسعار العملات .

ج- سعر الفائدة

ويتمثل هذا الخطر فى تغير سعر الفائدة التى يكون لها تأثير على نتائج النشاط ويعتبر هذا الخطر غير موجود حيث أنه لا توجد قروض حالياً حصلت عليها الشركة .

د - خطر السيولة

ويتمثل هذا الخطر فى العوامل التى قد تؤثر على قدرة الشركة على سداد جزء أو كل التزاماتها فى تاريخ محدد وطبقاً لسياسة الشركة يتم الإحتفاظ بالسيولة المناسبة لتخفيض ذلك الخطر الى الحد الأدنى .

٤ - تحديد القيمة العادلة

تتطلب العديد من السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بها تحديد القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية وغير المالية. يتم تحديد القيمة العادلة لأغراض القياس أو الإفصاح طبقاً لما ورد بمعايير المحاسبة المصرية ويتم الإفصاح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية والخاصة بالأصول والالتزامات كلما كان كذلك ممكناً عن أية معلومات إضافية عن الافتراضات المستخدمة في تحديد القيمة العادلة في الإيضاحات الخاصة بتلك الأصول والالتزامات.

٥ - قائمة التدفقات النقدية

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة وقد تم اعتبار النقدية وما في حكمها هي النقدية بالبنك والصندوق والودائع البنكية تحت الطلب.

* الأراضى :-

تنقسم أراضى الشركة الى :-

- أراضى حصة عينية ١٨٠ فدان تمثل حصة شركة البتر وكيمواويات المصرية إحدى شركات قطاع البترول عند تأسيس الشركة وتم تقييمها بمعرفة ثلاث لجان قانونية في حينه وتم تسجيل الحصة العينية باستثناء ٧٠ فدان مؤجل تسجيلها لوجود نزاع قضائى بين شركة البتر وكيمواويات وشركة النهضة على فرق مساحة لإكتشاف شركة البتر وكيمواويات وجود عجز فى المساحة التى قامت بشرائها من شركة النهضة البانعة وليس نزاعاً على الملكية مع العلم بأن هذه الأراضى مقام على مساحتها جميع منشآت الشركة وتحوزها الشركة حيازة هادئة مستقرة منذ عام ١٩٩٨ .

- مساحة تبلغ ١١٦ فدان تقريباً بخلاف ما يخصها من المنافع العامة مملوكة للشركة من واقع عقود مسجلة بالكامل باستثناء قطعة مساحتها ١٤ فدان تقريباً بخلاف ما يخصها من المنافع العامة تبين وجود نزاع قضائى عليها بين البانع وآخرين وقد إتخذت الشركة كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها ، والشركة تحوزها حيازة هادئة مستقرة علماً بأن جزء منها يدخل ضمن الإستثمار العقارى للشركة .

* هذا وتوجد أصول إنتاجية مهلكة دفترياً مازالت تعمل بلغت قيمتها ٦٦ مليون جنيه تقريباً .

٧- مشروعات تحت التنفيذ :

بلغ رصيد مشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٣٩٠.٤٦٣ ألف جنيه وتفصيله كالاتى :-

	ديسمبر ٢٠١٨	ديسمبر ٢٠١٧
وحدة الأمين ألف جنيه	—	٣٠٩٧٨١
مأخذ المياه ألف جنيه	٢١١٠	—
تعديل وحدة البوتاجاز ألف جنيه	٧١٣٠	٧١٣٠
تجديد كرفان وتوسعة معمل الإيثيلين ألف جنيه	—	٤٥٧
خطوط الربط بوحدة CO ألف جنيه	—	٩٨٤
مشروع البروبيلين والبولى بروبيلين ألف جنيه	٣٧٠.٩٣٠	٧٢٨٩٨
ضاغط الإيثيلين ٥٠١ GB ألف جنيه	—	١٦٢٩٢
تجديد انظمة تخطيط الصيانة والبرمجيات ألف جنيه	١٠.٢٩٣	٢٦٥
الإجمالى ألف جنيه	٣٩٠.٤٦٣	٤٠٧٨٠٧

٨ - الإستثمار العقارى

- استثمار عقارى بلغ ١٤٩٢٢ ألف جنيه يتمثل في قيمة الأراضى المخصصة لحق الانتفاع طبقا للعقد المبرم مع الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته خلال عام ٢٠١٢ لمساحة أرض حوالى ٧٧ فدان من أراضى الشركة .

٩ - الإستثمارات طويلة الاجل

بلغ رصيد الاستثمارات في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٩٤٩٤٠٢ ألف جنيه بيانها كالاتي:-

١/٩ - الإستثمار فى الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته

- تساهم الشركة بمبلغ ١٣٥ مليون دولار ما يعادل ٨٩٥,٨٨٤ مليون جنيه بنسبة ٢٠ % من رأس المال المصدر والمنفوع لشركة إيثكو .

- قامت شركة سيدبك بتسجيل هذا الاستثمار كإستثمار طويل الأجل بالتكلفة .

٢/٩ - الإستثمار فى شركة الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات

- تساهم الشركة بمبلغ حوالى ٣ مليون دولار ما يعادل ٥٣,٥١٨ مليون جنيه بنسبة ٢٠ % من رأس المال المصدر والمنفوع لشركة الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات .

قامت شركة سيدبك بتسجيل هذا الاستثمار كإستثمار طويل الأجل بالتكلفة

٣/٩ - الإستثمار فى شركة الإسكندرية فيبر (تحت التصفية)

- صدرت قرارات الجمعيات العامة العادية لشركة الإسكندرية فيبر بالتصفية وتعيين مصفى قضائى للشركة والذى تولى مسئولياته ويقوم حالياً بإجراءات التصفية للشركة وقد تم مد فترة التصفية حتى سبتمبر ٢٠٢٠ .

الأصول المتداولة

١٠ - المخزون

بلغ رصيد المخزون في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٦٦٤٢٨٨ ألف جنيه وتفصيله كالتالى :-

	ديسمبر ٢٠١٨	ديسمبر ٢٠١٧
مخزون كيمياويات ومواد تعبئة وخامات مساعدة	١٠٤٤٦٦ ألف جنيه	٧٣٦٥١
مخزون قطع غيار ومهمات	٣١٩٨٠٨ ألف جنيه	٢٥٠٣٢٠
مخزون مستغنى عنه ووقود	١٧٣٤ ألف جنيه	١٩٥٠
مخزون مسود ومهمات	٥٧٤٤٥ ألف جنيه	٤٣٩٧٥
مخزون إنتاج تام	١٨٠٨٣٥ ألف جنيه	٢٣١٤٢
الإجمالي	٦٦٤٢٨٨ ألف جنيه	٣٩٣٠٣٨

١١ - العملاء

بلغ رصيد العملاء المدين في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٢٠٦٣١١ ألف جنيه وتفصيل العملاء كالتالى :-

	ديسمبر ٢٠١٨	ديسمبر ٢٠١٧
عملاء تصدير بولى إيثيلين	٩٤٠٠ ألف جنيه	١٢٨٨٥٠
عملاء توزيع	٤٣٤٥٠ ألف جنيه	٦٨٤٠٢
عملاء مصانع	١٥٣٤٢٥ ألف جنيه	١٥٩٣٢٧
عملاء إيثان	٣٦ ألف جنيه	٤٦٦
عملاء إيثيلين	— ألف جنيه	٢٥٣٥
الإجمالي	٢٠٦٣١١ ألف جنيه	٣٥٩٥٨٠

١٢ - جاري الشركات ذات علاقة

بلغ رصيد الحساب الجارى للشركات ذات العلاقة المدین في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ١٠٢٤١٤٠ ألف جنيه وتفصيلها وطبيعة معاملاتها كالاتي:-

	ديسمبر ٢٠١٨	ديسمبر ٢٠١٧
الهيئة المصرية العامة للبتروك (تسليمات إيثلين ونافتا)	٧٤١٨٨٦ ألف جنيه	٧٧٢٨٨٢
المصرية لإنتاج الإيثلين (معارين ومنتجات وحق انتفاع)	٤٠٣٨٢ ألف جنيه	٤٦٧٦٩
شركة استيرنكس (معارين وخدمات فنية)	٢٣٩١٦١ ألف جنيه	٢٦٥٠
شركة إيبروم (معارين)	١٩٥٥ ألف جنيه	١٨٥٩
شركة إيلاب (معارين)	٩٣ ألف جنيه	٤٩
شركة إسكندرية للزيوت المعحنية (طريق النهضة)	— ألف جنيه	٢١
شركة ميدور (طريق النهضة)	٤٥ ألف جنيه	—
شركة العامرية (طريق النهضة)	٨٠ ألف جنيه	٥٣
شركة سوميد (طريق النهضة)	٤٠٨ ألف جنيه	٣٦٤
شركة انريك (طريق النهضة)	٢١ ألف جنيه	١١٤
شركة غازتك	٦ ألف جنيه	٦
شركة إسكندرية للأسمدة (تدريب عاملين)	— ألف جنيه	١٧
شركة الشرق الأوسط للصهاريج (ميدتاب)	٤٥ ألف جنيه	—
شركة إسكندرية للبتروك	٣٩ ألف جنيه	١١
شركة المنصورة للبتروك	١٩ ألف جنيه	١٩
الإجمالي	١٠٢٤١٤٠ ألف جنيه	٨٢٤٨١٤

١٣ - الدفعات المقدمة

بلغ رصيد الدفعات المقدمة في ٢٠١٨/١٢/٣١ ما قيمته ٤٢٦٧٧ ألف جنيه وتمثل في :-

	ديسمبر ٢٠١٨	ديسمبر ٢٠١٧
Thyssenkrup (وحدة الأمين)	— ألف جنيه	٣١١٠
الهاشمية الدولية للمقاولات	١٥٤٠ ألف جنيه	—
شركة UOP (رخصة مشروع البرولين)	٢٢٤٢٤ ألف جنيه	—
شركة Grace (رخصة مشروع البولي بروبيلين)	١٨٧١٣ ألف جنيه	—
الاجمالي	٤٢٦٧٧ ألف جنيه	٣١١٠

١٤ - أرصدة مدينة متنوعة

بلغ رصيد المدينةون والأرصدة المدينة الأخرى في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٢٩٤٤٢٥ ألف جنيه وتفصيلها كالاتى :-

	ديسمبر ٢٠١٧	ديسمبر ٢٠١٨
ضريبة قيمة مضافة مستردة عن إقراري شهري نوفمبر-ديسمبر ٢٠١٨	٨٧٩٥٤	٢١١٣٨٧ ألف جنيه
فوائد ودائع مستحقة	١٥٣٧١	٢٢٤٥١ ألف جنيه
مبالغ من تحت الحساب للمقاولين والموردين	١٦٤٥٩	٣٥٣٩٧ ألف جنيه
مديونيات العاملين وأخرى	١٥٩٥٦	١٨٠٢٩ ألف جنيه
مصرفات مدفوعة مقدما	٥٢١	٤٦٠٨ ألف جنيه
ضرائب مبيعات و رسوم مسددة لمصلحة الجمارك وأمانات بالجمارك	١٧٣٨	١٩٩٠ ألف جنيه
تأمينات لدى الغير	٥٦٣	٥٦٣ ألف جنيه
الإجمالي	١٣٨٥٦٢	٢٩٤٤٢٥ ألف جنيه

١٥ - إستثمارات مالية قصيرة الاجل

وتتمثل فى وثائق الاستثمار وقد بلغت قيمة الإستثمارات قصيرة الأجل في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٤٦٤٨٤ ألف جنيه وهى استثمار مؤقت للفوائض النقدية عن سدادات العملاء لحين استخدامها فى سداد الإستحقاقات الجارية على الشركة وكذلك توزيعات الأرباح تحقيقاً لسياسة الشركة النقدية و التى تقوم على تحقيق الإستفادة الممكنة من هذه الاموال لحين إستخدامها .

١/١٥ - وثائق استثمار

	ديسمبر ٢٠١٧	ديسمبر ٢٠١٨
وثائق استثمار	٢٥٤٨٨٤	٤٦٤٨٤ ألف جنيه

١٦ - النقدية وما فى حكمها

بلغ رصيد النقدية وما فى حكمها حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ١٠٦٩٩٢٧ ألف جنيه ، وقد تم إعادة تقييم الأرصدة بالعملات الأجنبية فى تاريخ الميزانية على أساس سعر صرف ١٧,٧٨ جنيه/دولار وتفصيلها كالاتى:

١/١٦ - البنك جارى

	ديسمبر ٢٠١٧	ديسمبر ٢٠١٨
بنك جارى (جنيه مصرى)	٦٤٧٥٩	٧١٩٠٦ ألف جنيه
بنك جارى (دولار)	٣٤٣٧٤	٣٤٥٢٣ ألف جنيه
الإجمالي	٩٩١٣٣	١٠٦٤٢٩ ألف جنيه

٢/١٦ - بنك ودائع لأجل

ديسمبر ٢٠١٧ ديسمبر ٢٠١٨

	٢٠١٧	٢٠١٨
ألف جنيه	٣٥٥٦٠	
ودائع (جنيه مصرى)		
ألف جنيه	٨٤٦٢٩٤	٩٦٣٤٩٨
ودائع (دولار)		
ألف جنيه	٨٨١٨٥٤	٩٦٣٤٩٨
الإجمالى		

١٧ - رأس المال وحقوق الملكية

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به ٥١٠٠ مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع ١٠٥٠ مليون جنيه. وبذلك تكون حقوق الملكية في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٣٧٧٩,٤٦٦ مليون جنيه و تفصيلها كالتالى :-

	ديسمبر ٢٠١٧	ديسمبر ٢٠١٨
رأس المال المدفوع	١٠٥٠,٠٠٠	١٠٥٠,٠٠٠
مليون جنيه		
احتياطي قانوني	٥٢٥,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠
مليون جنيه		
* احتياطيات أخرى	٦٢٤,٧٧٥	٩٠٤,٧٧٥
مليون جنيه		
أرباح مرحلة	١٧,٩٧٤	٠,٩٦٥
مليون جنيه		
أرباح الفترة	١١٣١,٦٧١	١٢٩٨,٧٢٦
مليون جنيه		
الإجمالى	٣٣٤٩,٤٢٠	٣٧٧٩,٤٦٦

* الإحتياطيات الأخرى

بلغت الإحتياطيات الأخرى مبلغ ٩٠٤,٧٧٥ مليون جنيه في ٢٠١٨/١٢/٣١ و تتمثل في الآتى :-

احتياطي رأسمالى (مكون نتيجة بيع أصول ويستخدم في تدعيم المركز المالى لشركة)	٤,٧٧٥	مليون جنيه
احتياطي استثمارى	٩٠٠,٠٠٠	مليون جنيه
الإجمالى	٩٠٤,٧٧٥	مليون جنيه

الالتزامات غير المتداولة

١٨- مخصصات

تحليل حركة المخصصات خلال الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

بالآلاف جنيه

الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١	تدعيم	التفنى الغرض منه	المستخدم	الرصيد في ٢٠١٧/١/١	اسم المخصص
٢٨٥٠٠٠	٤٦٠٠٠	—	—	٢٣٩٠٠٠	ضرائب متنازع عليها
٥٧٣١٠	—	—	—	٥٧٣١٠	مخاطر استثمارية

- مخصص الضرائب المتنازع عليها :

- تم تكوين مخصص ضرائب متنازع عليها بقيمة ٢٨٥ مليون جنيه لمقابلة الخلافات التي تنشأ نتيجة الفحص الضريبي لمقابلة المطالبات الواردة والمحتملة من مصلحة الضرائب والتي تم الطعن عليها ولا زالت أمام اللجان الداخلية المختلفة لضرائب الدخل والدمغة وكسب العمل .

- مخصص مخاطر استثمارية :

في ضوء القرارات الصادرة بالجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية فيبر بالتصفية وتعيين مصفى للشركة . رأت الشركة تدعيم مخصص المخاطر الاستثمارية ليصبح المخصص المكون مبلغ ٥٧,٣١٠ مليون جنيه قيمة مساهمة شركة سيدبك بالكامل لحين انتهاء إجراءات التصفية المشار إليها وما تسفر عنه نتائجها وقوائمها الختامية لإحساب القيمة الحقيقية للإستثمار و إحساب قيمة الإضمحلال الفعلية . وتم تخفيض الإستثمار بقيمة المخصص عند عرض القوائم .

١٩ - الإلتزامات ضريبية مؤجلة

- بلغت الإلتزامات طويلة الأجل في ٢٠١٨/١٢/٣١ ما قيمته ٨١,٦٥٨ مليون جنيه تتمثل في الآتى

٣٨,٦٠٦	مليون جنيه	رصيد الإلتزامات ضريبية مؤجلة تم تكوينها خلال السنوات السابقة
٤٣,٠٥٢	مليون جنيه	الإلتزامات الضريبية المؤجلة تخص الفترة يناير - ديسمبر ٢٠١٨

٨١,٦٥٨ مليون جنيه الإجمالى

الإلتزامات المتداولة

٢٠- شركات ذات علاقة

بلغ رصيد جارى الشركات ذات العلاقة الدائن فى ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ١٢٩٧١٩٤ ألف جنيه وتفصيلها وطبيعة معاملاتها كالاتى:-

	ديسمبر ٢٠١٨	ديسمبر ٢٠١٧
الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (معاونة فنية)	٣٦٨٣ ألف جنيه	٢٢٧٦
الشركة المصرية للغازات الطبيعية (توريد خام التغذية)	١١٧٩٧١١ ألف جنيه	٩٤٠٢٠٢
شركة البتروكيماويات المصرية (توريد مياه وكهرباء)	١١٢٦٤٨ ألف جنيه	١٤٣٣٩٣
شركة بتروجت (طريق النهضة)	١١٤٤ ألف جنيه	١٧٩٩
أخرى (مصر للتأمين - صناديق التأمين)	٨ ألف جنيه	٤
	<u>١٢٩٧١٩٤ ألف جنيه</u>	<u>١٠٨٧٦٧٤</u>

٢١- الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى

بلغ رصيد الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ ما قيمته ٢١١٥٩٤ ألف جنيه وتفصيلها كالاتى:-

	ديسمبر ٢٠١٨	ديسمبر ٢٠١٧
العملاء جارى دائن	٦١٧١٨ ألف جنيه	٨٨٨٩٤
تأمينات محتجزة من الغير	١٤٧٠٠ ألف جنيه	٥٨٢٧
الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية	٩٣ ألف جنيه	٢٠٧١
مصلحة الضرائب (ضرائب بخلاف ضريبة الدخل)*	٧٨١٢٣ ألف جنيه	٤٧٩١٠
مصرفات مستحقة	١٢٠٦٥ ألف جنيه	٢٠٤١٤
مبالغ مستحقة للعاملين واخرى	٣٧٣٦٧ ألف جنيه	٣٠٤٧٥
نظام علاج الأسر	٦٦٠٤ ألف جنيه	١٠٩٩٩
أنظمة تقاعدية نهاية الخدمة	٢٨٢ ألف جنيه	٦٨
مدینو بیع مخلفات	١٢٥ ألف جنيه	—
مصلحة الجمارك- قطعى	٥١٧ ألف جنيه	—
	<u>٢١١٥٩٤ ألف جنيه الإجمالى</u>	<u>٢٠٦٦٥٨</u>

*** ١/٢١ - جاري مصلحة الضرائب**

بلغ الرصيد الدائن لمصلحة الضرائب في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٧٨١٢٣ ألف جنيه وتفصيلها كالتالى:-

١/٢/٢١ - ضرائب عامة

١١٥٤	ألف جنيه	ضرائب الخصم المسنقطة من المقاولين والموردين
١١٣٩٤	ألف جنيه	ضرائب كسب عمل
(٣٧٠٧)	ألف جنيه	دمغة استهلاك غاز ونشر
٨٨٤١	ألف جنيه	الإجمالي

٢/٢/٢١ - ضريبة القيمة المضافة

٦٩٢٨٢	ألف جنيه	ضريبة قيمة مضافة عن إقرارى شهري نوفمبر - ديسمبر ٢٠١٨
-------	----------	--

قائمة الدخل:

٢٢ - الإيرادات:

١- المبيعات: بلغ صافي المبيعات خلال عام ٢٠١٨ مبلغ ٥٧٧٩,٨٩٨ مليون جنيه تتمثل في الآتي:

البيسان	الكمية (طن)	القيمة (مليون جنيه)
- الإيثيلين	٢٨٩٨٥	٧٥٧,٢٥٢
- البولي إيثيلين:		
محلي	١٠,٣٧٥٠	٢٢٩٩,٢٨٤
تصدير	١٠,٨٨٠٢	٢٣١٦,٥٤٢
مخلفات إنتاج	٣٦٤	٦,٠١٢
- بوتاجاز غير معالج	٢٦١٤٦	٢٠٨,٦٧٢
- البيوتين	١٦٤٣	٤٣,٨٨٤
- ناقثا غير معالجة	٩٦٧٣	٤١,٤٨٨
- الإيثان	١٥	٠,٥٤٢
- Deethanizer Bottom	١٠٦٧	٦,١٢١
الإجمالي	-	٥٧٧٩,٨٩٨

٢ - الدخل من الاستثمار : بلغ الدخل من الاستثمار مبلغ ٨٠,١٨٦ مليون جنيه تتمثل في:

- مقابل حق الانتفاع ارض شركة اتيدكو ٩,٩٠٦ مليون جنيه
- استثمارات في شركات شقيقة اتيدكو ٧٠,٢٨٠ مليون جنيه

٣ - إيرادات تشغيل أخرى: بلغت إيرادات أخرى مبلغ ٣٢,٦٠٤ مليون جنيه تتمثل في:

- إيرادات مخلفات إنتاج ١٤,٨٢٤ مليون جنيه
- تعويضات ١٧,٧٨٠ مليون جنيه

٤ - إيرادات متنوعة: ١٢,٢٨٧ مليون جنيه

٥ - فوائد دائنة: (فوائد ودائع، عوائد اذون خزائنة، وثائق استثمار) ٩٠,١١٢ مليون جنيه

٦ - فروق تقييم عملة: ٢٠,٤١٥ مليون جنيه

٢٣ - المصروفات:

١ - تكلفة المبيعات

- تكاليف الإنتاج: بلغت تكاليف الإنتاج خلال الفترة مبلغ ٤٢٤٣,١٥٢ مليون جنيه تتمثل في:

مليون جنيه	٤٨١,٩٥٠	- أجور
مليون جنيه	٣٥٥٤,١٠٨	- مواد ومهمات
مليون جنيه	١٦٤,٦٢٦	- مستلزمات خدمية*
مليون جنيه	٤٢,٤٦٨	- إهلاك
مليون جنيه	٢٣,١٤٢	وبإضافة مخزون الإنتاج التام أول الفترة
مليون جنيه	(١٨٠,٨٣٥)	وخصم مخزون الإنتاج التام آخر الفترة
مليون جنيه	٤٠٨٥,٤٥٩	بذلك تصبح تكلفة المبيعات خلال الفترة

- ٢ - مصروفات البيع والتوزيع: بلغت مصروفات البيع والتوزيع خلال الفترة مبلغ ٥٠,٨٧٥ مليون جنيه تتمثل في:

مليون جنيه	١٧,٢٢١	- أجور
مليون جنيه	٠,١٠٤	- مواد ومهمات
مليون جنيه	٣٣,٦٥٠	- مستلزمات خدمية*

- ٣ - المصروفات الإدارية والعمومية: بلغت المصروفات الإدارية والعمومية شاملة بدل حضور جلسات خلال الفترة مبلغ ١٢٧,٢٠٩ مليون جنيه تتمثل في الآتي:

مليون جنيه	٦٧,٥٢٢	- أجور
مليون جنيه	١,١٩٦	- مواد ومهمات
مليون جنيه	٥١,٧٦٧	- مستلزمات خدمية*
مليون جنيه	٦,٦٧٥	- إهلاك
مليون جنيه	١,٠٤٩	بدل حضور جلسات مجلس الإدارة

* المستلزمات الخدمية عبارة عن مصاريف صيانة وعقود خدمات وإيجار وسائل نقل ودعاية وإعلان وعلاقات عامة وتكاليف تدريب وتليفونات وبريد موزعة على مراكز التكلفة.

- ٤ - مخصصات: ٤٦,٠٠٠ مليون جنيه

- ٥ - مصروفات أخرى: بلغت المصروفات الأخرى مبلغ ٤٥,٩٠٦ مليون جنيه.

مليون جنيه	١١,٣٨٤	- تبرعات ومساهمة في البيئة المحيطة
مليون جنيه	٣٤,٥٢٢	- مصروفات تمويلية (فوائد)

٢٤ - إقصاحات اخرى

١/٢٤ - مزايا العاملين

١ - تقوم الشركة بسداد حصتها عن التأمينات الإجتماعية للعاملين على أساس الزامى للهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية طبقاً لقانون التأمينات الإجتماعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ، ويتم الاعتراف بهذه الإشتراكات طبقاً لأساس الإستحقاق كتكلفة دورية خلال سنة الإستحقاق وتدرج ضمن تكلفة العمالة بقائمة الدخل .

٢ - يتم تحميل قائمة الدخل بمساهمة الشركة فى أنظمة المعاش الدورية ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين طبقاً للوائح المنظمة والمعتمدة من مجلس الإدارة وهى أنظمة منفصلة يتم عرض تكلفتها ضمن تكلفة العمالة بقائمة الدخل .

٢/٢٤ - المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة

يتم إثبات المعاملات المتبادلة مع الشركات ذات العلاقة التى تقوم بها الشركة فى سياق معاملاتها العادية وبنفس أسس التعامل مع الغير ووفقاً للشروط التى يضعها مجلس الإدارة .
وفيمابلى قيمة وطبيعة التعاملات التى تمت خلال الفترة :-

طبيعة التعامل	قيمة التعامل (مليون جنيه)	الطرف ذو العلاقة
بيع منتجات ايثلين ونافتا	٧٩٦	الهيئة المصرية العامة للبترول
عقد معاونة فنية وتوزيع منتجات	٢٥	المصرية القابضة للبتر وكيمواويات
توريد وبيع خامات	٣٠٧٨	الشركة المصرية للغازات الطبيعية(جاسكو)
مقابل حق انتفاع وتوريد وبيع منتجات	٧٧	المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته(إيندكو)
توريد كهرباء ومياه	٢١٥	البتر وكيمواويات المصرية
تأمين على أصول الشركة	١٥	شركة مصر للتأمين

- لم تقم الشركة بإبرام أى تعاقبات جديدة لنشاطها الجارى مع الشركات ذات العلاقة خلال العام وهى عقود ممتدة منذ إنشاء الشركة وتجدد وفق شروط التعاقد .

٣/٢٤ - نصيب السهم فى الأرباح

- يتم احتساب ربحية السهم بقسمة صافى أرباح الشركة على عدد الأسهم العادية القائمة فى تاريخ إعداد الميزانية وذلك بعد خصم قيمة الضرائب و نصيب العاملين فى الأرباح ومكافأة مجلس الإدارة استرشاداً بما تم إقراره فى آخر جمعية .

ديسمبر ٢٠١٧	ديسمبر ٢٠١٨	البيان
ألف جنيه	ألف جنيه	
١١٣١٦٧١	١٢٩٨٧٢٦	صافى الربح (بعد خصم الأرباح الرأسمالية)
١١٩٤٠٨	١٣٦١١٣	يخصم (حصة العاملين ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة)
١٠١٢٢٦٣	١١٦٢٦١٣	صافى الربح بعد حصة العاملين ومكافأة مجلس الإدارة
٥٢٥٠٠٠	٥٢٥٠٠٠	عدد الأسهم (بالألف)
١,٩٣	٢,٢١	- نصيب السهم فى أرباح الفترة (جنيه/سهم)

٤/٢٤ - القروض

الشركة لم تحصل على أى قروض خلال الفترة كما أنه لا توجد أى التزامات أو رهونات على أصول الشركة.

٥/٢٤ - تسهيلات إئتمانية

قامت الشركة بإبرام عقود تسهيلات إئتمانية (سحب على المكشوف) بحد أقصى ٨٠٠ مليون جنيه لسداد المستحقات الجارية عند الحاجة لذلك وبشروط سداد مسحوبات كل شهر بحد أقصى ٣ أشهر إعتباراً من نهاية تاريخ شهر السحب .

٦/٢٤ - الموقف الضريبي

• الضريبة على أرباح شركات الأموال :-

الشركة خاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وقد بدأ خضوعها للضرائب من ٢٠١١/١/١ كما أن الشركة تتبع نظام الدفعات المقومة وفقاً للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . علماً بأن الشركة كانت معفاة من الضرائب على شركات الأشخاص الإعتبارية حتى عام ٢٠١٠ وفقاً لمواد قانون ٨ لسنة ١٩٩٧ ضمانات وحوافز الإستثمار .

- تم فحص الأعوام من ١٩٩٨ حتى ٢٠٠٤ والاعتراض عليها وقد تم إحالتها إلى لجنة الطعن وقامت الشركة بمناقشة اللجنة وتقديم المذكرات وقد صدر قرار لجنة الطعن فى غير صالح الشركة ومن ثم قامت الشركة بسداد الربط الضريبي وقرره ٨,٨٠٦ مليون جنيه وتم رفع دعوى قضائية فى هذا الشأن .

- تم فحص الأعوام من ٢٠٠٥ حتى عام ٢٠١٤ وتم التسوية لعام ٢٠١١ و جارى مناقشة الخلافات مع مصلحة الضرائب واللجان للأعوام الأخرى .

- جارى فحص السنوات ٢٠١٥ - ٢٠١٦ مع مصلحة الضرائب .

- تقدم الشركة الإقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية .

• ضريبة المبيعات :-

جارى فحص مستندات الشركة من قبل مصلحة الضرائب العامة على المبيعات عن عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٥ .

• ضريبة كسب العمل :-

- تم الفحص النهائى والتسوية ٢٠١١ و جارى فحص الأعوام من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥ .

- الشركة منتظمة فى السداد شهريا حتى تاريخه وتم تسليم التسويات فى المواعيد المحددة حتى عام ٢٠١٨ وما زالت تحت الفحص .

• ضريبة الدمغة :-

تم الإنتهاء من فحص ضرائب الدمغة حتى عام ٢٠١٢ و جارى الفحص حتى عام ٢٠١٥ .

• الضريبة العقارية :-

تم سداد كامل الضريبة العقارية على الشركة حتى عام ٢٠١٨ .

٦/٢٤ - التسويق والبيع

- تقوم السياسة التسويقية للشركة على أساس تلبية احتياجات السوق المحلي من مادة البولي إيثيلين وتصدير الفائض بالإضافة إلى توفير ما تحتاج إليه شركة البتروكيماويات المصرية من غاز الإيثيلين وبيع بعض المنتجات الثانوية.
- قامت الشركة ببيع ٤٩ % من إنتاجها بالسوق المحلي وكذلك تسعى الشركة للتواجد في الأسواق العالمية حيث تم تصدير حوالي ٥١ % من إنتاج الشركة إلى الأسواق العالمية وذلك لتدبير ما تحتاج إليه الشركة من العملات الأجنبية.

٧/٢٤ - شهادات الجودة

- تحرص الشركة على متابعة وتطبيق أحدث النظم في التحول إلى بيئة نظيفة وأمنة وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة وقد حصلت الشركة على الشهادات الآتية:-
- شهادة الجودة العالمية (أيزو ٩٠٠١/٢٠٠٠) لجميع أنشطة الشركة .
- شهادتي (OHSAS ١٨٠٠١ ، ISO 14001) للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
- جميع منتجات الشركة حاصلة على شهادة Food Approval Certificate .
- شهادة عدم إكتساب المواد الغذائية لأي طعم أو رائحة نتيجة ملامسة المنتج (Non Organolyptic Compound) .
- شهادة التميز في التصدير عن عام ٢٠٠٦ .
- شهادة الإعتماد الدولي للمعامل ١٧٠٢٥ .
- حصلت شركة سبديك على شهادة ISO ٥٠٠٠١ في مجال إدارة نظم الطاقة
- حصلت الشركة على خطاب التوافق مع نظام ISO ٢٦٠٠٠ في مجال المسؤولية المجتمعية .

٨/٢٤ - المسؤولية البيئية والاجتماعية للشركة

المسؤولية البيئية بالشركة

حافظت الشركة على شعار بيئة نظيفة وأمنة منذ نشأتها وذلك بالتحكم المستمر في المظاهر البيئية بغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع أو تقليل المخاطر البيئية وذلك بالعمل بما يتماشى مع القوانين والتشريعات والتعليمات التالية:-

١. قانون البيئة المصري رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وقانون البيئة رقم ٩ لعام ٢٠٠٩ .
٢. قانون الصرف الصناعي رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ .
٣. قرار وزير البترول رقم ٦٧٣ لسنة ١٩٩٩ بشأن قائمة المواد والنفايات الخطرة داخل قطاع البترول.
٤. نظام ادارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالشركة .

المسئولية الإجتماعية

- إيماناً من الشركة بدورها الإجماعى فى تنمية البيئة المحيطة وأهمية الدور الإنسانى الذى يجب على الشركة القيام به تقوم الشركة منذ إنشائها بتنمية البيئة المحيطة و القرى المجاورة فى العديد من المجالات
- ترشيد إستهلاك الكهرباء لبعض القرى المجاورة لها لتوفير الطاقة فى إطار حملة فاتورة أقل حياة أفضل
 - التبرع والمساهمة الدائمة فى مجال الصحة والعلاج الطبى وشراء الأجهزة الطبية وكافة المستلزمات الطبية لدى المستشفيات العامة والجامعات
 - التبرع والمساهمة الدائمة لصالح الجمعيات الأهلية الخيرية بالمنطقة والقرى المحيطة بالشركة وتوفير احتياجاتهم لرفع مستوى البنية التحتية للمنطقة .
 - التبرع والمساهمة لصالح الكليات والمعاهد والمدارس وسداد مصروفات الطلاب والتلاميذ الغير قادرين بالمدارس الحكومية المحيطة بالشركة لدعم العملية التعليمية .
 - رصف وإنارة الطريق الرئيسى المؤدى إلى قرى منطقة النهضة وكذا تمهيد وتطوير مزلقانات السكك الحديدية . وتقوم الشركة بتلك التبرعات والمساهمات فى حدود ما قرره الجمعية العامة للشركة .