

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

قطاع الأمانة العامة لمجلس الإدارة

\*\*\*\*\*

القرار رقم ( ٥٣ ) الخاص بالذاكرة رقم ( ٥٣ )

بشأن الموافقة على الموازنة التخطيطية الجارية المقترحة للشركة

عن العام المالي ( ٢٠١٦ / ٢٠١٧ )

\*\*\*\*\*

قرار المجلس بجلسته رقم ( ٧ ) المنعقدة في ٢ / ٦ / ٢٠١٦ بالإجماع ما يلي : —

- ١ — الموافقة على الموازنة التخطيطية الجارية المقترحة للشركة عن العام المالي ( ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ) والتي سبق اعتمادها من اللجنة المشكلة لهذا الغرض وكما هو موضح بالذاكرة ومرفقاتها .
- ٢ — على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .



السيدة / ريهام بهجت  
أمين سر المجلس



الكيميائي / عمرو مصطفى كامل  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

شركة مساهمة مصرية

\*\*\*\*\*

# الموازنة التخطيطية الجارية المقترحة

للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧





## أسس إعداد الموازنة التخطيطية

للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

- تم تقدير كميات ونوعيات المنتجات وفقاً لإفادة الإدارات الفنية المعنية بالشركة و طبقاً لما أفادت به الهيئة المصرية العامة للبترول لنوعيات و كميات التغذية.
- تم الأخذ في الاعتبار إنتاج ١٠٠٠ طن زيوت خاصة (٣٠٠ طن زيت محولات ، ٧٠٠ طن زيت نقل الحركة) علماً بأنه يمكن زيادة إنتاج الزيوت الخاصة وخفض إنتاج الزيوت الأساسية أو العكس طبقاً لإحتياجات السوق خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦.
- تم تسعير التغذية والمنتجات على أساس متوسط أسعار الفترة يوليو/ مارس ٢٠١٦ (شاملة علاوة بقيمة ٢٤ دولار/ طن علي مازوت ١% من أصل خامات صحراء غربية المستلم من الهيئة ( الإسكندرية للبترول - العامرية للبترول) و كذا اضافة علاوة بقيمة ٨ دولار/ طن علي مازوت الخلط المسلم لهيئة البترول.
- تم تسعير طن الهيدروجين المستلم من شركة أنربك وفقاً للمعادلة السعرية الواردة بالعقد الموقع بين الشركتين .
- تم تقدير كميات ونوعيات الخامات المساعدة لكل من الزيوت والسولار والمرافق وكذلك الإضافات لإنتاج زيت نقل الحركة وفقاً لإفادة الإدارات المعنية بالشركة .
- تم حساب إحتياجات الشركة من الغاز الطبيعي وكهرباء التشغيل ومياه التشغيل وفقاً لإفادة الإدارات الفنية المعنية بالشركة وطبقاً لتعريفه الأسعار السائدة وتم حساب قيمة الصرف الصحي طبقاً لعقد الاتفاق المبرم مع شركة الصرف الصحي بالاسكندرية.
- تم تقدير الباب الأول أجور وفقاً لعمليات الفترة يوليو/ مارس ٢٠١٦ مطورة بحركة دوران العمالة .
- تم تقدير قطع الغيار ومهمات التعبئة والتغليف والمهمات المتنوعة والمصرفيات الخدمية وباقي المصرفيات وفقاً لإفادة الادارات المعنية بالشركة .
- تتضمن المستلزمات الخدمية بند مساهمة الشركة في تمويل حساب لجنة خدمات العاملين بمبلغ ٣ مليون جنيه.
- تم تقدير التبرعات بمبلغ ٦ مليون جنيه وفقاً لقرار الجمعية العمومية للشركة .
- تم تقدير الإيرادات المتنوعة بمبلغ ٥٠ مليون جنيه أسوة بالمعتمد في العام السابق.
- تم إحتساب ضريبة الدخل علي أساس ٢٢.٥ % من صافي الربح قبل الضريبة .
- تم حساب متوسط سعر الدولار علي أساس ٨.٨٨ جنيه و متوسط سعر اليورو علي أساس ١٠.٢١ جنيه .



قائمة الدخل المقترحة  
للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧

"الف جنيه"

المقترح للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧	المعتمد للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦	البيان
٣٩٣٦٧٩٣	٥٨٢٤٤٦٩	الايادات
٢٨٦١٠٦٨	٤٩٤٨٧٨١	التغذية
١٠٧٥٧٢٥	٨٧٥٦٨٨	الصافي
٢٢٩٠٩	١٠٤٤١	كيماويات
٦١٩٩	٧٥٦٧	إضافات
٢١٠٢٥٠	١٩٠٨٥٠	المرافق ( غاز - كهرباء - مياه - صرف صحي )
٥٠٠٠	٤٦٦٨	مهمات تعبئة و تغليف
٣٢٨٧٩	١٩٧٦٩	باقي المستلزمات السلعية
٣٩٨٧٨٢	٣١١٦٠٥	الاجور
٣٧٩٧٩	٢٧٠٩٧	الصيانة
٧٦٠٠	٨٨٦١	التأمين
٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	مصرفوات ادارة تشغيل و خدمات فنية
٣٠٠٠	٣٠٠٠	مساهمة الشركة في تدعيم صندوق الخدمات
٢٢٩٧٨	١١٣٣٩	باقي المستلزمات الخدمية
١١٥٩٤	١٠٩٦٤	باقي بنود المصرفوات
٨٠٩١٧٠	٦٥٦١٦١	جملة
٢٦٦٥٥٥	٢١٩٥٢٧	الصافي
٨٠٦٨٥	٨٢٥٢٠	الاهلاك
٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	فوائد و ايرادات متنوعة
٢٣٥٨٧٠	١٨٧٠٠٧	صافي الربح قبل الضريبة
٥٣٠٧١	٥٦١٠٢	يخصم : الضريبة
١٨٢٧٩٩	١٣٠٩٠٥	صافي الربح بعد الضريبة



تفصيلات الموازنة الجارية المقترحة  
للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

بيان تفصيلي للإيرادات

المعتمد ٢٠١٦/٢٠١٥	المقترح للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦				البيان
	جنيه مصري		دولار		
	القيمة	سعر الطن	القيمة	سعر الطن	
١٤٧٣٨٣٥١٠٠	١١٤٥١١٤٠٧٥	٣٣٣٨٠٥٢٥	١٢٨٩٥٤٢٨٠	٣٧٥٠٩٦٠	سولار
٣٦٥٤٦٠٦٣٤	٢٤١٢٧٩٣٦٨	٣٢٢٥٠٦٦٠	٢٧١٧١١٠٠	٣٦٣٠٢٥٠	نافتا
١٣٤٤٦٢٧٢٧	٩٥٠٠٠٢٠٤	٣٦٥٣٠٨٥٤	١٠٦٩٨٢٢٠	٤١١٠٤٧٠	بوتاجاز
٢٨٣٥٤٥٩٠٠٩	١٤٧٦٥٩٦٨١	١٨٣٣٠٤٥٤	١٦٦٢٨٣٧١١٠٦	٢٠٦٠٤٧٠	مازوت خطط
١٣٨٥٨٩٨٧	١٢٧٤٢٨٠٠	١٨٢٠٤٠٠٠٠	١٤٣٥٠٠٠٠	٢٠٥٠٠٠٠٠٠	زيت نقل الحركة
٥١٩٧٥٦٤	٥٣٨١٢٨٠	١٧٩٣٧٠٦٠٠	٦٠٦٠٠٠٠	٢٠٢٠٠٠٠٠٠	زيت المحولات
٦٦٨٢٤٣٩٦٤	٥٨٩١٢٠٣٧٠	٦٦١٩٠٣٣٠	٦٦٣٤٢٣٨٠	٧٤٥٠٤٢٠	زيوت أساسية
١٩٨٣٩٧٩١٣	٢١٤٧٤٥٨٥٠	٧٩٥٣٠٥٥٠	٢٤١٨٣٠٩٠	٨٩٥٠٦٧٠	شمع صلب (معبأ)
١٢٩٥٥٢١٦٥	١٥٦٨٠٩٦٢٠	٧١٢٧٠٧١٠	١٧٦٥٨٧٤٠	٨٠٢٠٦٧٠	شمع سائل غير مهدرج
.	.	٠٠٠٠٠	.	٠٠٠٠٠	غاز حريق
.	.	٠٠٠٠٠	.	٠٠٠٠٠	فاقد
٥٨٢٤٤٦٨٠٦٣	٣٩٣٦٧٩٣٢٤٨		٤٤٣٣٢٥٢١٠٦		اجمالي



جنيهه ٨.٨٨  
ملحوظة: \* الارقام علي اساس متوسط سعر الدولار



تفصيلات الموازنة الجارية المقترحة

بيان تفصيلي للايرادات

"الف جنيه"

المعتمد ٢٠١٦/٢٠١٥	المقترح للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧			البيان
	جملة	أجنبي	محلي	
١٤٧٣٨٣٥	١١٤٥١١٤	٠	١١٤٥١١٤	سولار
٣٦٥٤٦١	٢٤١٢٧٩	٠	٢٤١٢٧٩	نافتا
١٣٤٤٦٣	٩٥٠٠٠	٠	٩٥٠٠٠	بوتاجاز
٢٨٣٥٤٥٩	١٤٧٦٦٠٠	٠	١٤٧٦٦٠٠	مازوت خلط
١٣٨٥٩	١٢٧٤٣	٠	١٢٧٤٣	زيت نقل الحركة
٥١٩٨	٥٣٨١	٠	٥٣٨١	زيت المحولات
٦٦٨٢٤٤	٥٨٩١٢٠	٠	٥٨٩١٢٠	زيوت أساسية
١٩٨٣٩٨	٢١٤٧٤٦	٢١٤٧٤٦	٠	شمع صلب (معبأ)
١٢٩٥٥٢	١٥٦٨١٠	١٥٦٨١٠	٠	شمع سائل غير مهدرج
٥٨٢٤٤٦٩	٣٧١٥٥٦	٣٧١٥٥٦	٣٥٦٥٢٣٧	اجمالي

ملحوظة:

\* الارقام علي اساس متوسط سعر الدولار



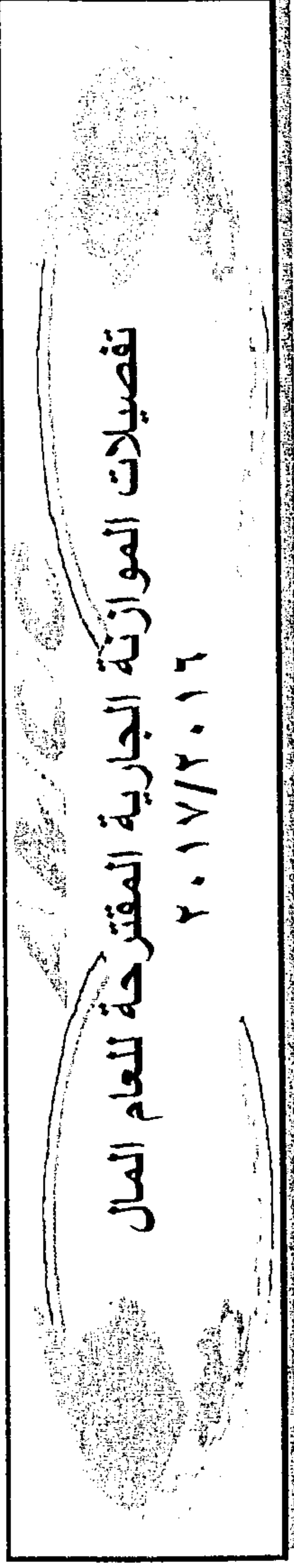
٨.٨٨

جنيه



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية  
الادارة العامة للشئون المالية  
قطاع الموازنة والتكاليف

\*\*\*\*\*



## تفصيلات الموازنة الجارية المقترحة للعام المال

٢٠١٧/٢٠١٦

### تفصيلي الخامات الرئيسية

"جنيه"

المعتمد ٢٠١٦/٢٠١٥	المقترح للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦				البيان
	جنيه مصري		دولار		
	القيمة	سعر الطن	القيمة	سعر الطن	
٤٦٦١٤٩١٩٥٠	٢٦٦٦٩٧٠٩٠٠	١٩٧٥٠٥٣٤	٢٢٢٠٤٧٠	١٣٥٠٠٠٠	مازوت صحراء غربية
١٧٣٢٨٨٧٤٥	١٠٧٢٧٦٦٢٥	٢٣٨٣٠٩٢٥	٢٦٨٠٤٦٠	٤٥٠٠٠	مازوت ٣٠٥% مقطر
١١٤٠٠٠٠٠٠٠	٨٦٨٢٠٠٠٠٠	٧٢٣٥٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	هيدروجين
٤٩٤٨٧٨٠٦٩٥	٢٨٦١٠٦٧٥٢٥	٣١٢٤١٥٢٠٠		١٤٠٧٠٠٠	اجمالي



ملحوظة:

الارقام علي اساس متوسط سعر الدولار

٨.٨٨

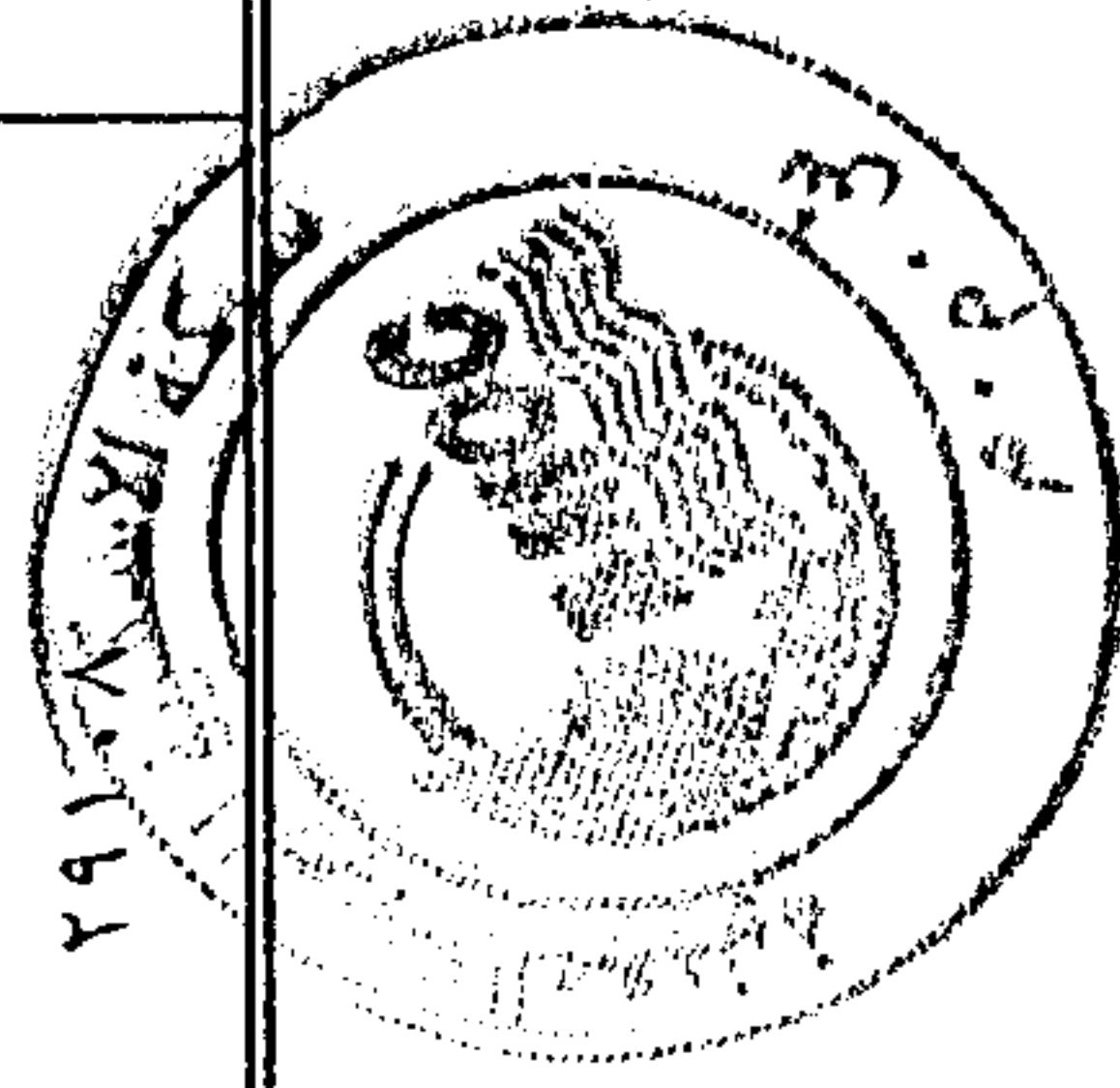
جنيه



تفصيلات الموازنة الجارية المقترحة  
للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

"الف جنيه"

المعتمد للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥	المقترح للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦		
	جملة	أجنبي	محلي
٤٦٦١٤٩٢	٠	٢٦٦٦٩٧١	٢٦٦٦٩٧١
١٧٣٢٨٩	٠	١٠٧٢٧٧	١٠٧٢٧٧
١١٤٠٠٠	٠	٨٦٨٢٠	٨٦٨٢٠
٤٩٤٨٧٨١	٠	٢٨٦١٠٦٨	٢٨٦١٠٦٨
٤٠١٣	٩٨٩٣	١٢١١٥	٢٢٢٢
٤٩٢٥	٧١٩٢	٨٨٢٧	١٦٣٥
١٥٠٣	٠	١٩٦٧	١٩٦٧
٧٥٦٧	٠	٦١٩٩	٦١٩٩
١٨٠٠٨	١٧٠٨٥	٢٩١٠٨	١٢٠٢٣

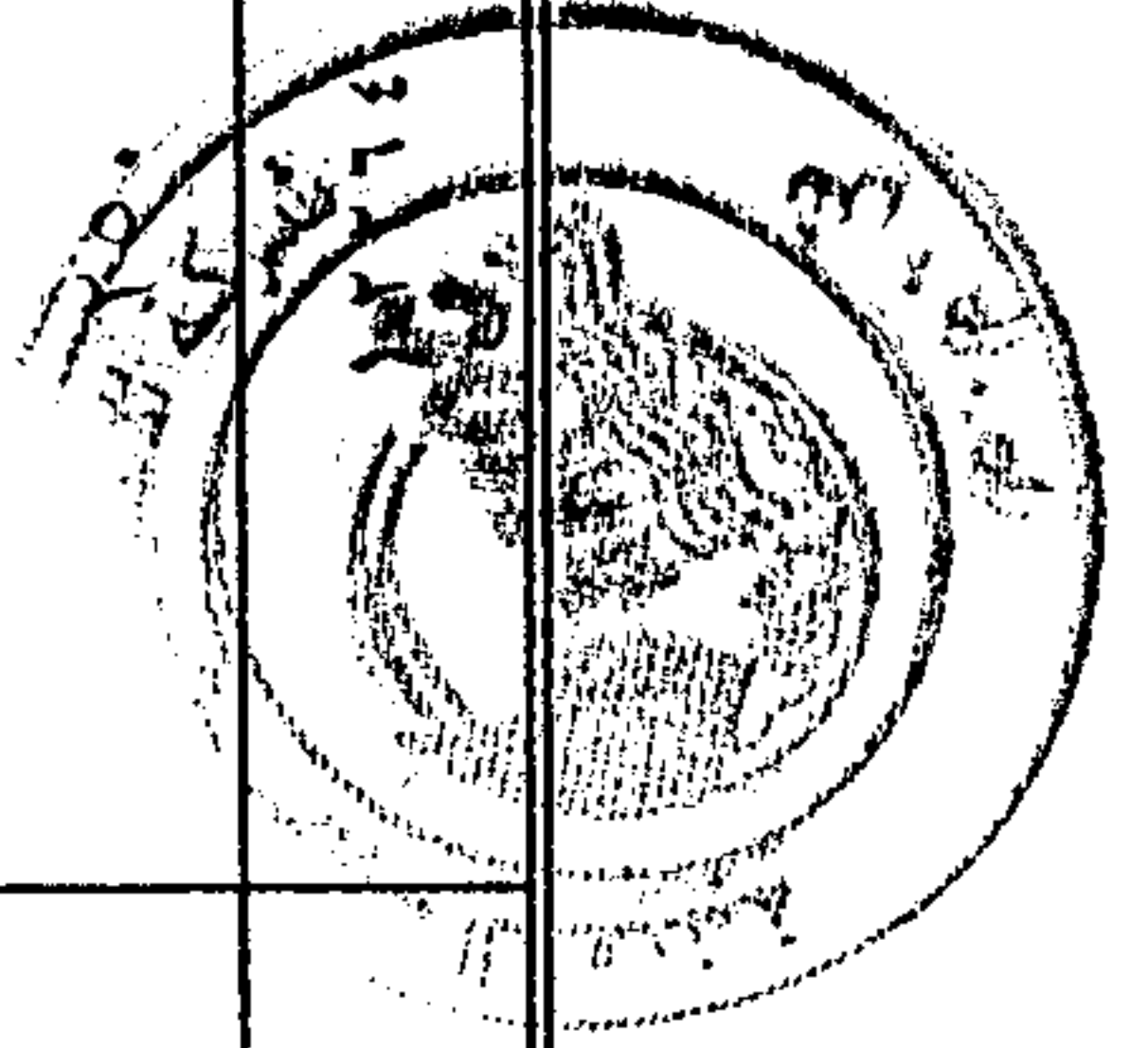




تفصيلات الموازنة الجارية المقترحة  
للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

"الف جنيه"

المعتمد للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥	المقترح للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦			البيان
	جملة	أجنبي	محلي	
١٣٥٠٠٠	٠	١٥٨٠٠٠	١٥٨٠٠٠	المرافق غاز طبيعي
٤٥٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	كهرباء للتشغيل
٨٦٠٠	٠	٩٣٥٠	٩٣٥٠	مياه تشغيل
٢٢٥٠	٠	٢٩٠٠	٢٩٠٠	صرف صحي
١٩٠٨٥٠	٠	٢١٠٢٥٠	٢١٠٢٥٠	مواد تعبئة وتغليف
٤٦٦٨	٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	باقي المستلزمات السلعية
٥٣٥	٥١١	٤٦١١	٤١٠٠	قطع الغيار
٨٨٠٥	١١٥٠٣	١٥٩٦٣	٤٤٦٠	قطع غيار كهربائية
٥١٩	٠	٥٦٠	٥٦٠	قطع غيار غير كهربائية
١١٢١	٠	١٥١٥	١٢٦٥	قطع غيار سيارات
١٠٩٨٠	٠	٢٢٦٤٩	١٠٣٨٥	قطع غيار أخرى



تفصيلات الموازنة الجارية المقترحة  
للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧

"الف جنيه"

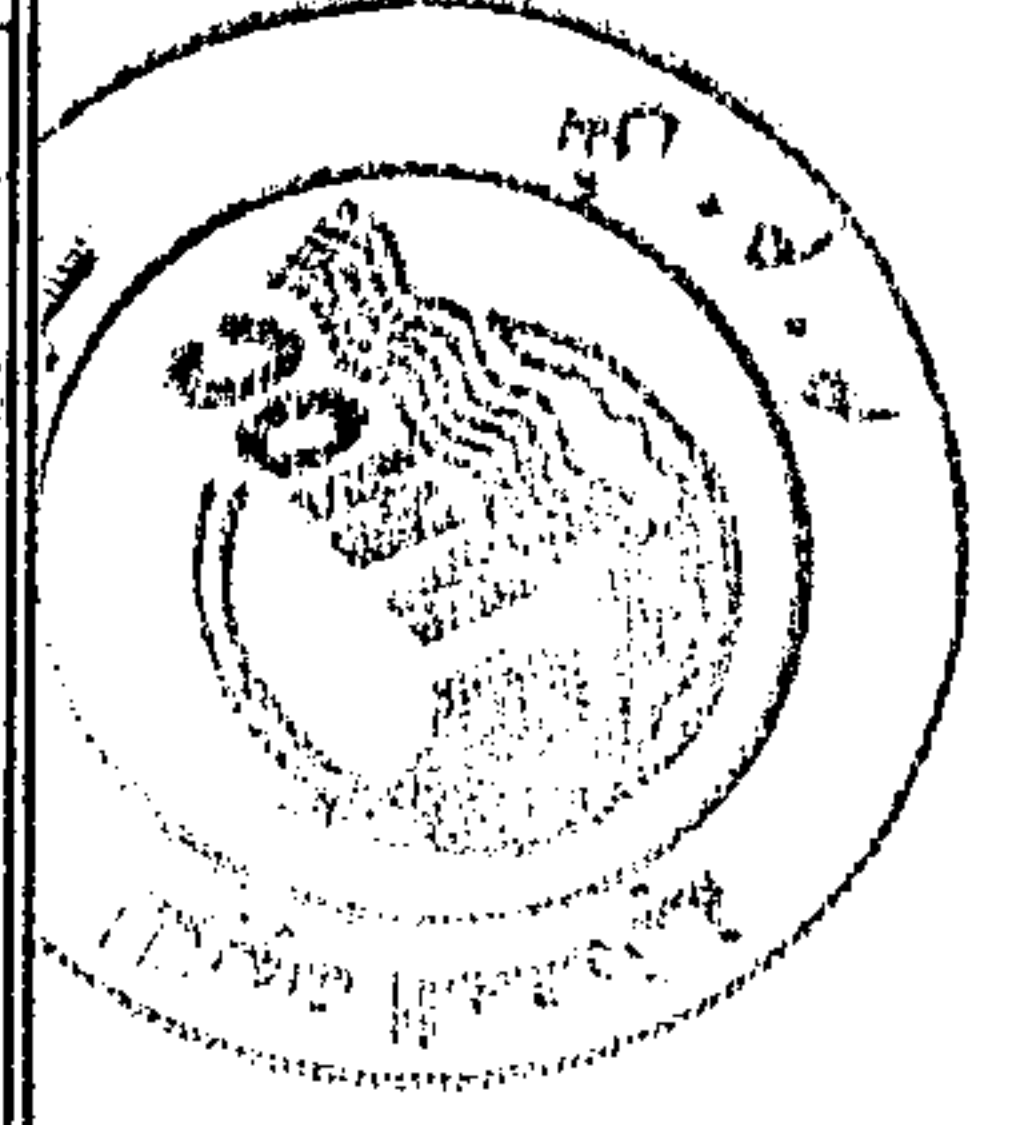
المعتمد للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧	المقترح للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧			البيان
	جملة	أجنبي	محلي	
٨١	٣٠٠	١٠٠	٢٠٠	مواد ومهمات متنوعة
٧٤١	٨٥٠	٠	٨٥٠	مواد كيميائية ومحاليل معامل
٣٩٦	٤٠٠	٠	٤٠٠	ملابس عمل ومهمات وقاية
٥٩	٨٠	٠	٨٠	مهمات كهربائية ولاسلكية
٢٣٥	١٧٥	٠	١٧٥	مهمات طبع وتصوير
١٤٩	١٥٠	٠	١٥٠	مهمات حاسب الي
١٠١٦	١٧١٦	١٠٠	١٦١٦	مواد ومهمات إطفاء حريق
٢٦٧٧	٣٦٧١	٢٠٠	٣٤٧١	مواد ومهمات متنوعة



تفصيلات الموازنة الجارية المقترحة  
للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

"الف جنيه"

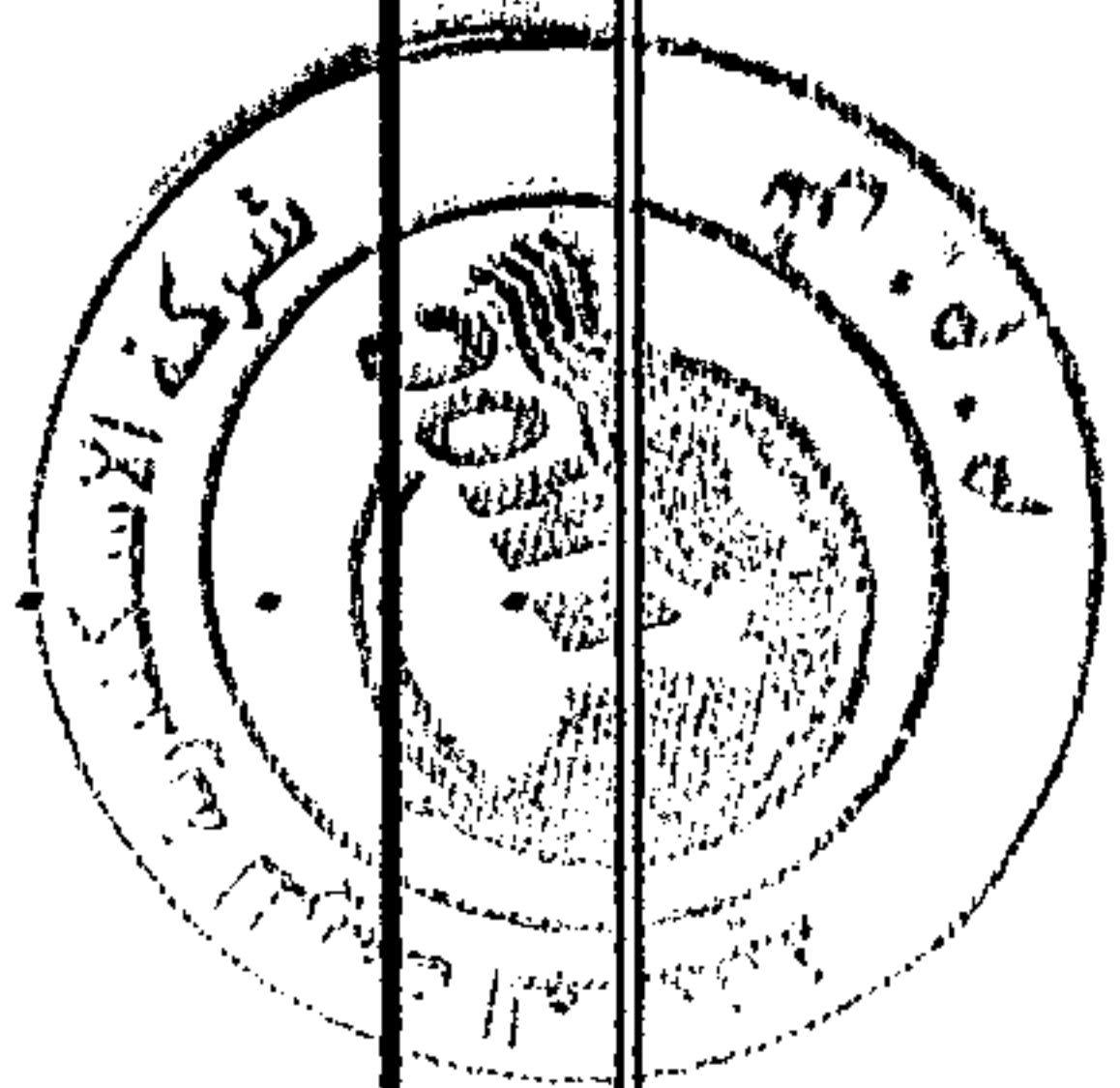
المعتمد للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥	المقترح للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦			البيان
	جملة	أجنبي	محلي	
٣٩	٠	١٢٥	١٢٥	أدوات كتابية وكتب
٣	٠	٤٢	٤٢	ادوات كتابية
١٨٣	٠	٣٧٢	٣٧٢	كتب ومجلات
٢٢٥	٠	٥٣٩	٥٣٩	مطبوعات
٦٥٠	٠	٧٠٠	٧٠٠	مياه وإنارة
٤٥٠٠	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	مياه
٥١٥٠	٠	٤٧٠٠	٤٧٠٠	إنارة
٧٣٧	٠	١٣٢٠	١٣٢٠	بنزين وسولار ومواد تزييت وتشحيم
١٩٧٦٩	١٢٤٦٤	٣٢٨٧٩	٢٠٤١٥	جملة باقي المستزمات السلعية
٥١٨٢٠٧٦	٢٩٥٤٩	٣١٣٨٣٠٥	٣١٠٨٧٥٦	اجمالي المستزمات السلعية



تفصيلات الموازنة الجارية المقترحة  
للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

القيمة بالآلاف جنيه

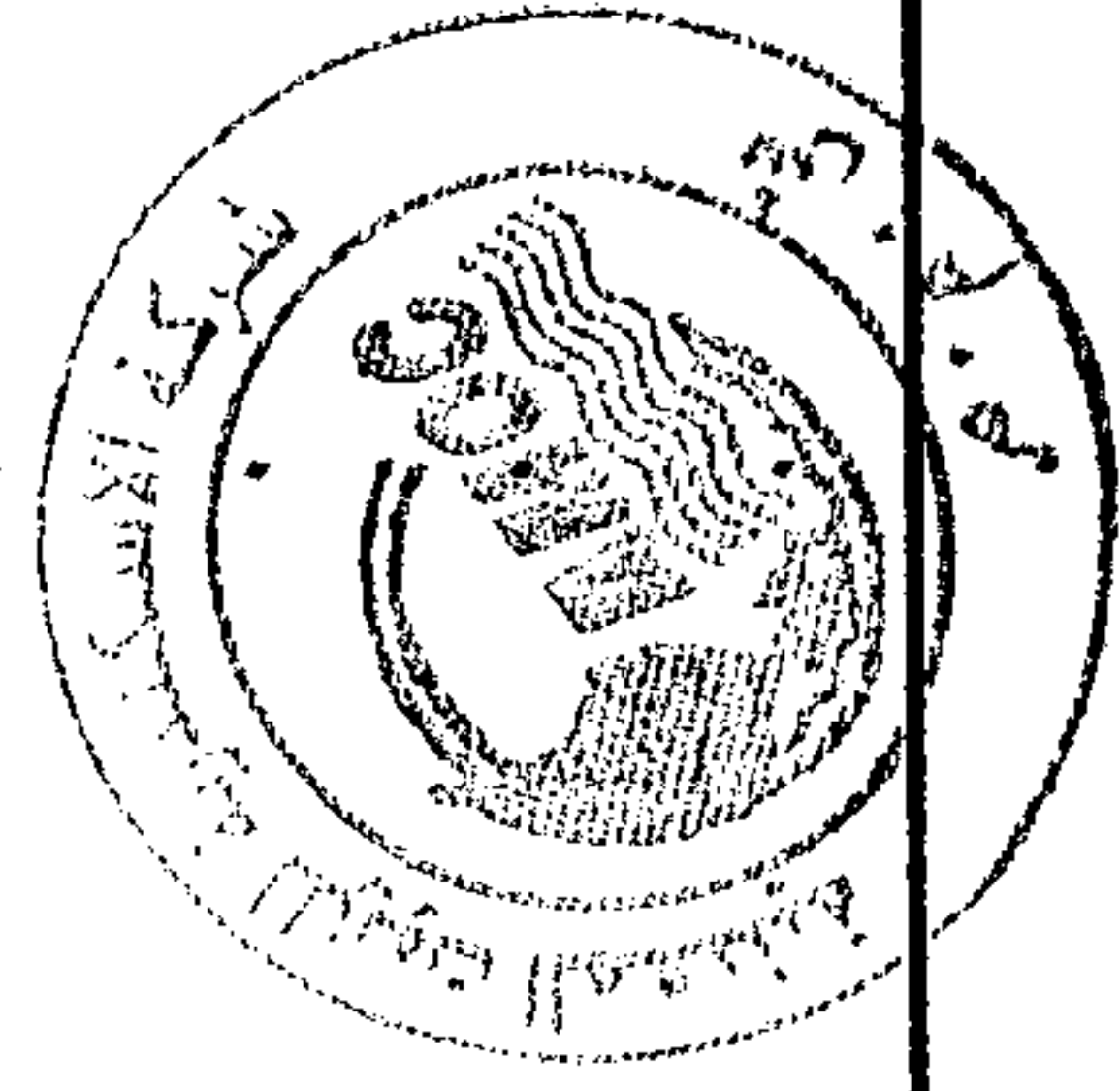
المعتمد للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥	المقترح للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦			البيان
	جملة	اجنبي	محلي	
٢٧١٠٥	٣٢٩٥١	.	٣٢٩٥١	<u>الاجور</u>
١٨١٦	٦٥٠	.	٦٥٠	<u>اجور نقدية</u>
٦٧٧	٧٢٥	.	٧٢٥	اجور دائمين
	١٢٣٥	.	١٢٣٥	اجور مؤقتين
٥٠٤	٦٠٠	.	٦٠٠	مكافآت شاملة
١١٠٠٠	١١٠٠٠	.	١١٠٠٠	اجور معارين
٦٦٤٩٨	٩٨٤٦٦	.	٩٨٤٦٦	اجور اضافية و جمع و عطلات
٢٧٥٣	٣٣١٠	.	٣٣١٠	مكافآت تشجيعية
١٩٨٩٦	٢٢٠٧٣	.	٢٢٠٧٣	حوافز عاملين
١٠١٤٠٣	١٣٣٢٤٥	.	١٣٣٢٤٥	حافز خبرة
٩٦٠٥	١١٦٠٨	.	١١٦٠٨	بدلات
٢٤١٢٥٧	٣١٥٨٦٣	.	٣١٥٨٦٣	اجور نقدية اخري
				العلاوات الخاصة



تفصيلات الموازنة الجارية المقترحة  
للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

القيمة بالآلاف جنيه

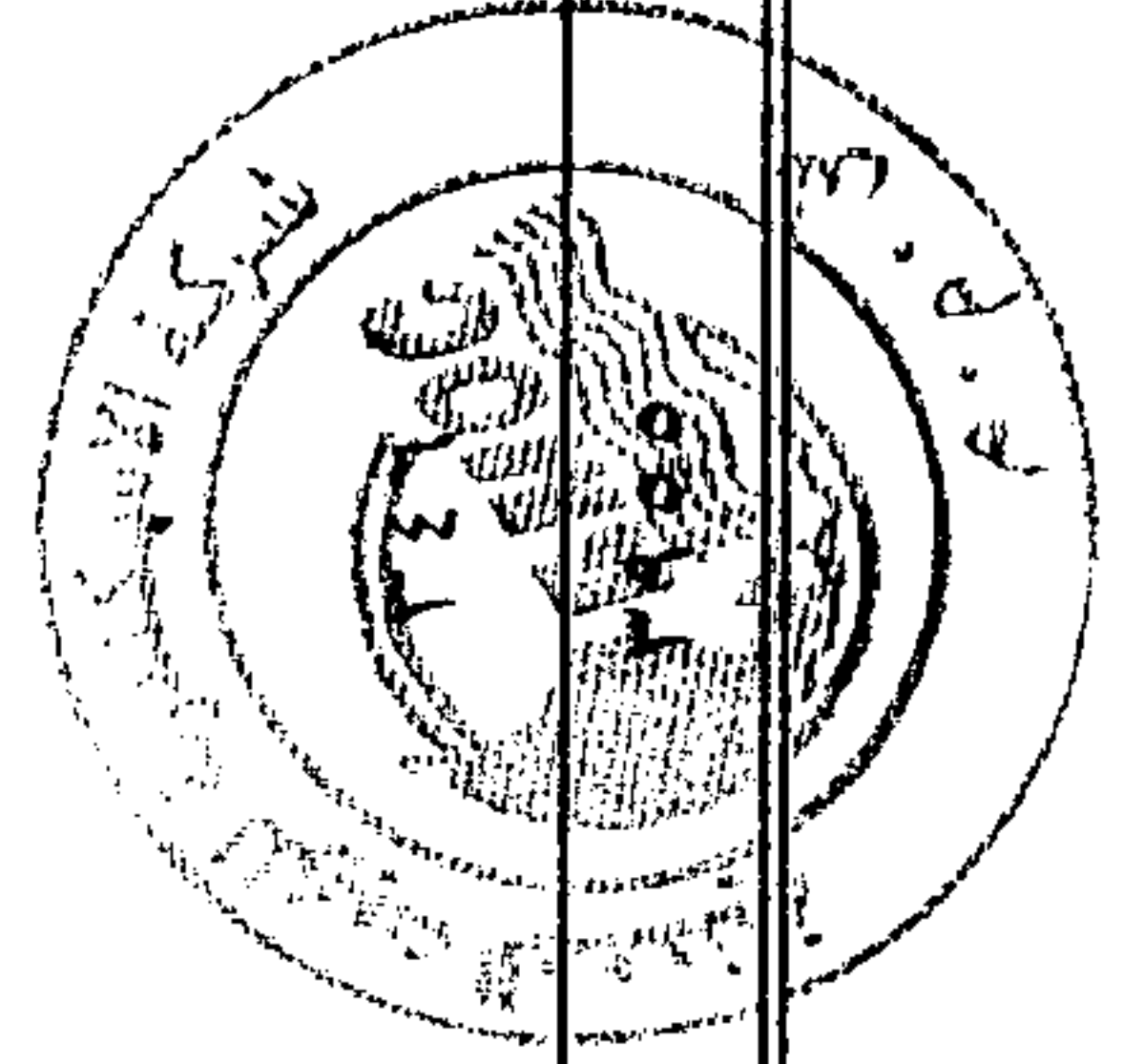
المعتمد للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥	المقترح للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦		البيان
	جملة	اجنبي	
١٥٥٧	٤٠٠٠	٠	المزيا العينية ادوية و عقاير
١٢٦٥	٤٠٠٠	٠	اتعاب اخصائيين و اقامة مستشفيات
١٢٧	١٥٠	٠	ادوات و مستلزمات طبية
٨٠	١٥٠	٠	ملابس توحيد الزي
٩٣٢	١٧٠٠	٠	خدمات اجتماعية وثقافية ورياضية ورحلات
٣٩٦١	١٠٠٠٠	٠	تأمينات اجتماعية وضرائب
٣٢٦٢٣	٣٧٠٤٦	٠	ضرائب تتحملها الوحدة
١٢٦٨٥	١٤٤٩٦	٠	التأمينات الاجتماعية
٦٥٨٨	٦٩٠٠	٠	معاش تكميلي
١٠٧٤٩	١٠٩٠٥	٠	تأمين ادخاري
٣٧٢١	٣٥٦٠	٠	تأمين جماعي
٢١	١٢	٠	وزارة القوى العاملة
٦٦٣٨٧	٧٢٩١٩	٠	جملة الاجور
٣١١٦٠٥	٣٩٨٧٨٢	٠	



تفصيلات الموازنة الجارية المقترحة  
للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧

القيمة بالالف جنيه

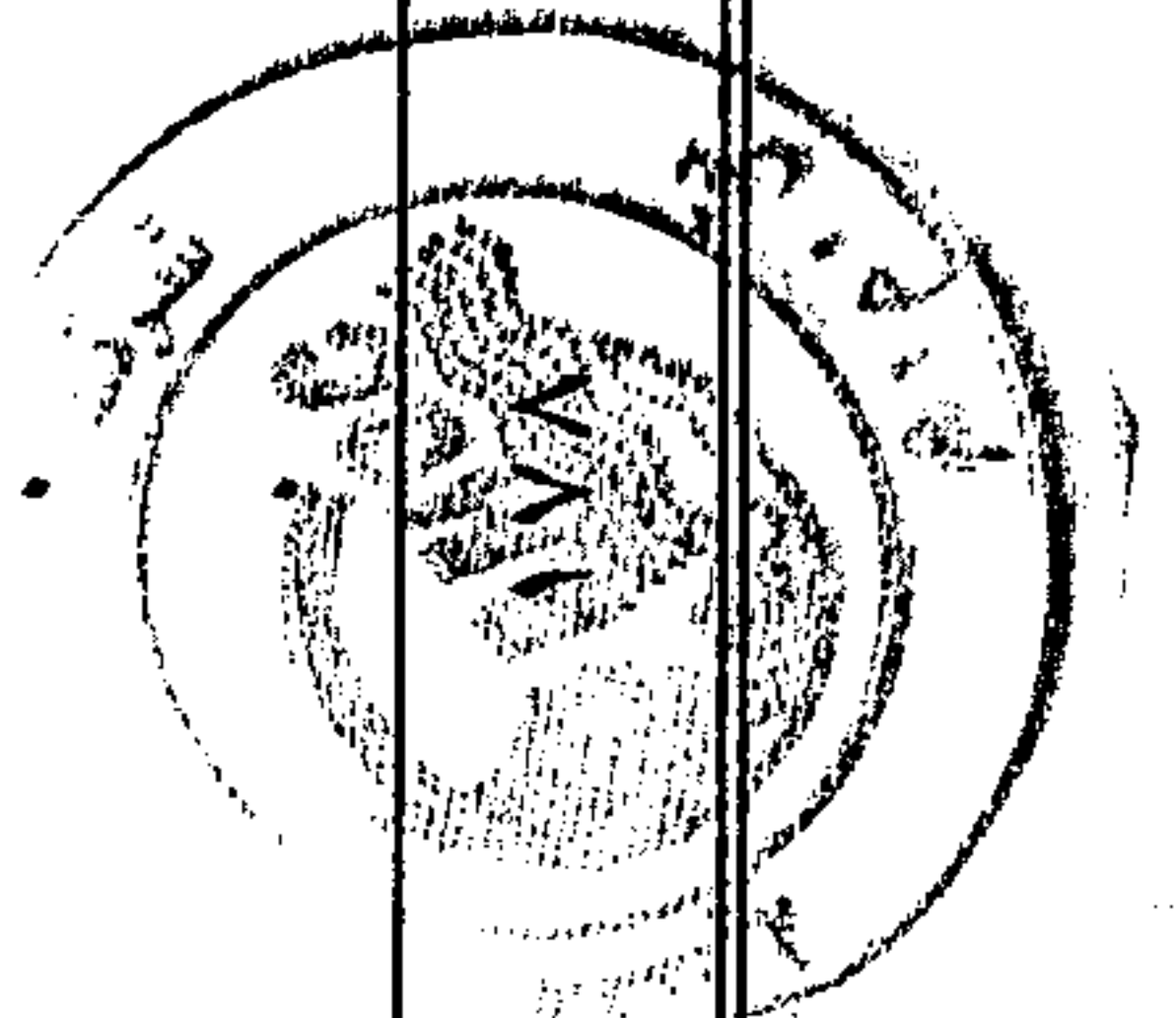
المعتمد للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥	المقترح للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦			البيان
	جملة	أجنبي	محلي	
٩٥٦	٣٥٥٥	٠	٣٥٥٥	مصرفوات الصيانة
١٠٥٧	١٠٥٧	٠	١٠٥٧	صيانة مباني ومنشآت
٥٣٨٠	٥١٥٠	٠	٥١٥٠	صيانة مرافق وشبكات
٢١٧٥	٢٧٧٨	٠	٢٧٧٨	صيانة مستودعات
١٦٨٣٧	٢٢٩٣٤	٣٤٥٩	١٩٤٧٥	صيانة طرق وتمهيد اراضي
١٠٠	٢٦٣	١٥٠	١١٣	صيانة آلات ومعدات
٣٤١	١٣٠٠	٠	١٣٠٠	صيانة عدد وأدوات
٥٣	٣٥٠	٠	٣٥٠	صيانة وسائل نقل
٣	١٥	٠	١٥	صيانة أثاث ومعدات مكاتب
١٩٥	٦٣٤	٠	٦٣٤	صيانة حاسب الي
٢٧٠٩٧	٣٧٩٧٩	٠	٢٨٨	صيانة برامج حاسب الي
			٣٤٠٢٤	



**تفصيلات الموازنة الجارية المقترحة  
للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦**

القيمة بالالاف جنيه

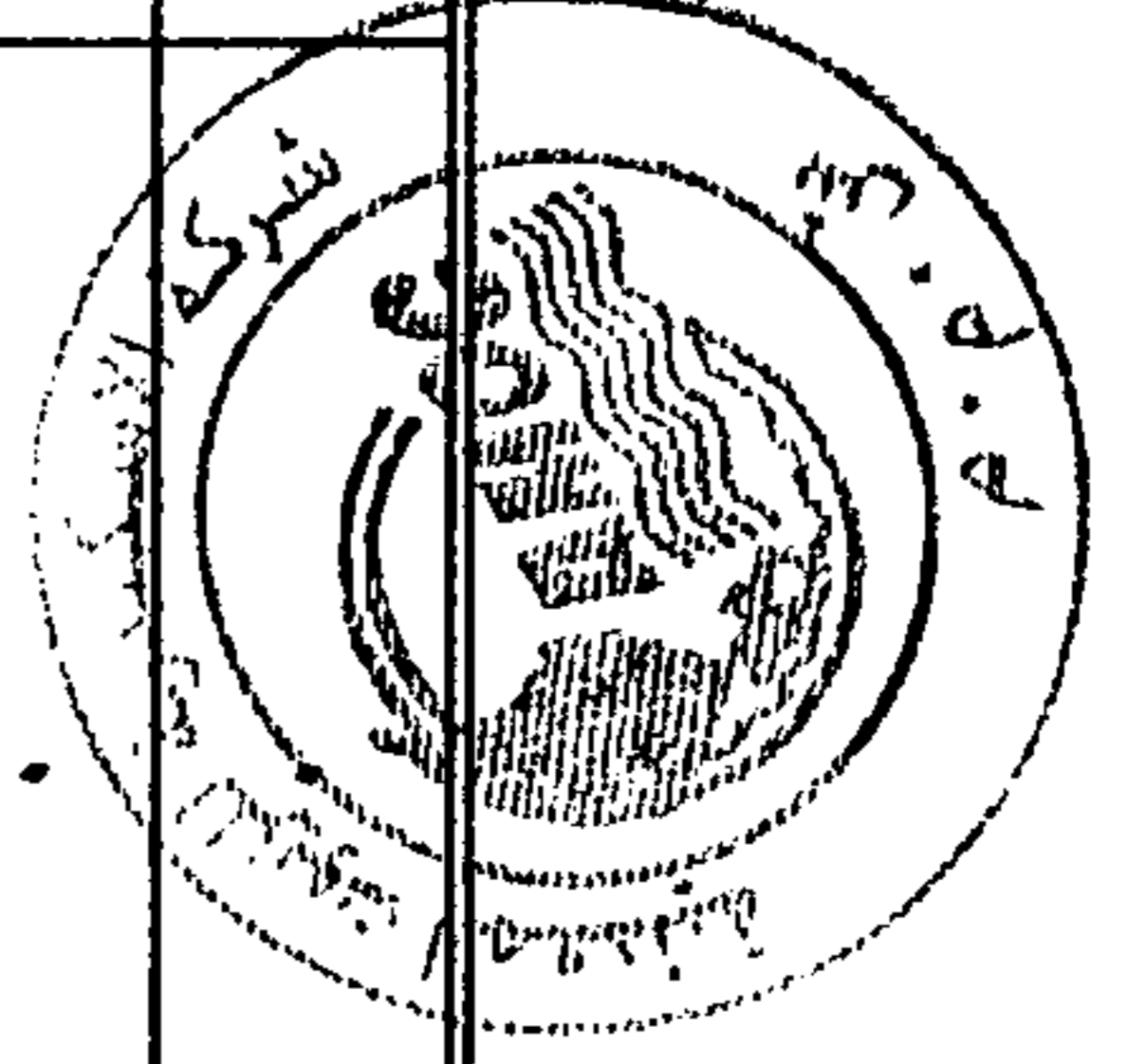
المعتمد للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥	المقترح للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦			البيان
	جملة	أجنبي	محلي	
٨٨٦١	٧٦٠٠	٠	٧٦٠٠	التأمين
٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠	مصرفوات ادارة تشغيل وخدمات فنية
٣٠٠٠	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠	مساهمة الشركة في تدعيم حساب لجنة خدمات العاملين
٦٥	١٠٠	٠	١٠٠	<b>باقى المستلزمات الخدمية</b>
٣٤٨	٣٦٠	٠	٣٦٠	
١١٠	٢٩٨	١٧٨	١٢٠	نشر وإعلان ودعاية وإستقبال
٣٩٧	٦٠٠	٠	٦٠٠	اشترك ونشر بالجرائد والمجلات
١١٨٨	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	نشر الميزانية بالجرائد
				دعاية وإعلان
				تفقات إستقبال وضيافة
				تفقات علاقات عامة
٢١٠٨	٢٨٥٨	١٧٨	٢٦٨٠	



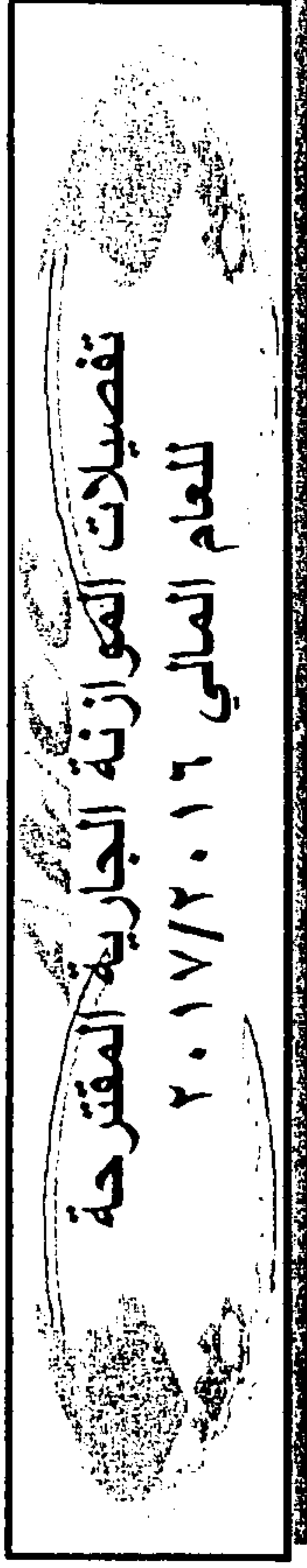
تفصيلات الموازنة الجارية المقترحة  
للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

القيمة بالالف جنيه

المعتمد للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥	المقترح للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦		البيان
	جملة	أجنبي	
٨٠	١٠٠	٠	نقل مواد ومهمات
٢٢٣	٤٦٠	٠	بدل سفر وانتقالات
١١	١٢٠	٠	بدل سفر خارجي
١١٠	١٢٠	٠	تليفون وفاكس وبريد
١٩٧	٧٠	٠	تأجير آلات ومعدات
١٨٨	٢٥٠	٠	تأجير جرارات
١٢١٢	١٤٠٠	٠	تأجير مستودعات
٤٢٩	٩٥٠	٠	تأجير سيارات
٤٥٠	٤٩٨	٠	خدمات محاسبية وقانونية
٢٩٠٠	٣٩٦٨	٠	







القيمة بالالف جنيه

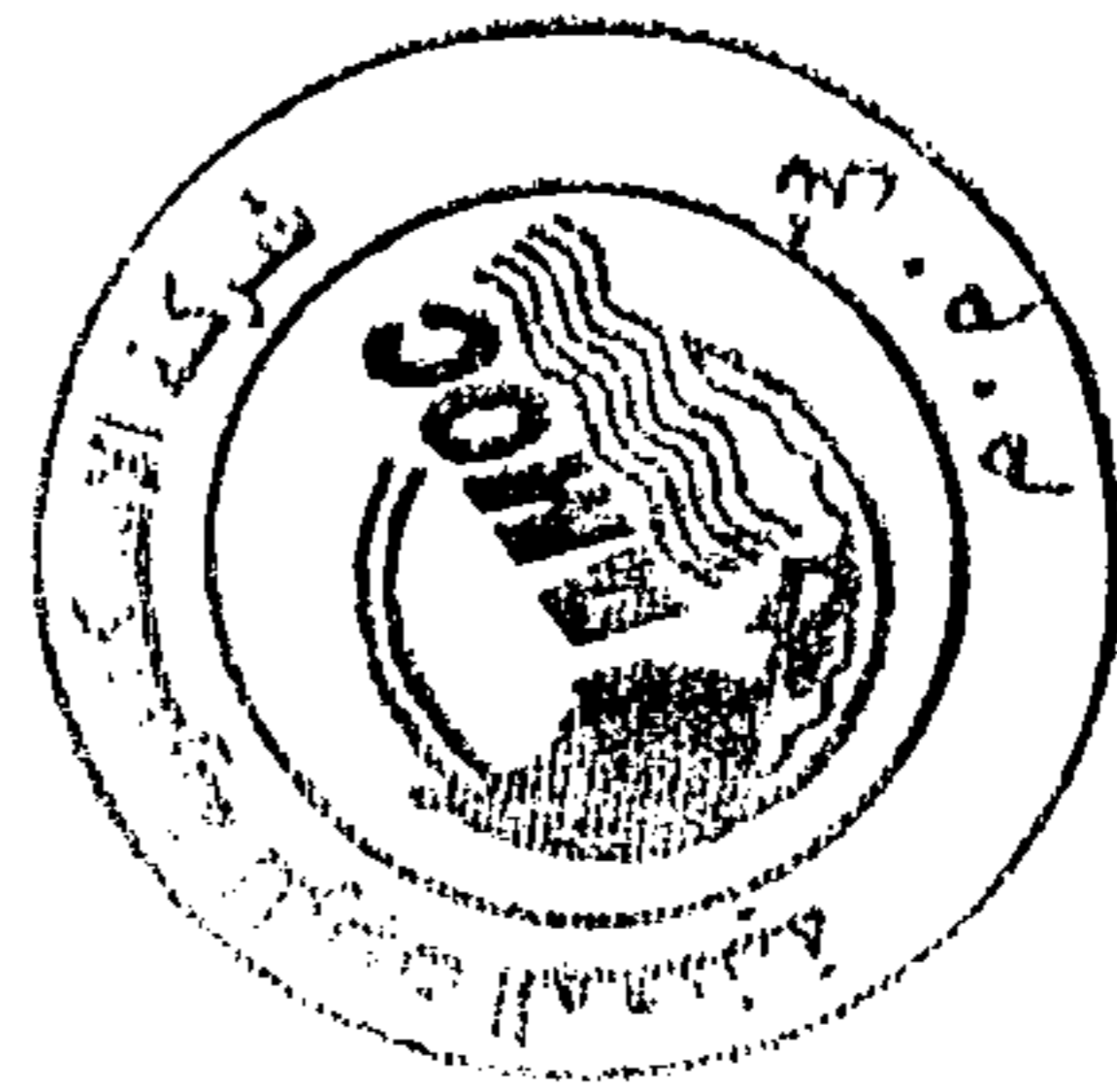
المعتمد للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥	المقترح للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦			البيان
	جملة	أجنبي	محلي	
٢٥	٦٠	٠	٦٠	مصروفات خدمية متنوعة نفقات مؤتمرات ومعارض وهيئات ووزارات
٣٩٤	٦٨٤	٦٨٤	٠	اشترراك في نشرات
٣٦	١٦٥	٠	١٦٥	اشترراك في الإنترنت
١٥	١٠٠	٠	١٠٠	مكافآت لغير العاملين
٧١	١٠٠	٠	١٠٠	عمولة ومصروفات بنك
٢٥٠	١١١٨	٠	١١١٨	تكاليف تدريب محلية
١٤٨	١٠٠	٠	١٠٠	تكاليف تدريب خارجية
١١٠٧	١٢٩٠	٠	١٢٩٠	بدل انتقال اعضاء مجلس الادارة
١١٩	١٩٠	٠	١٩٠	مصروفات الجمعية العمومية
٣٤٤	٠	٠	٠	مصروفات تشغيل لدى الغير
٣٤٦٤	٨٠١١	٠	٨٠١١	مصروفات خدمية متنوعة أخرى
٥٩٧٣	١١٨١٨	٦٨٤	١١١٣٤	



تفصيلات الموازنة الجارية المقترحة  
للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

القيمة بالالف جنيه

المعتمد للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥	المقترح للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦			البيان
	جملة	أجنبي	محلي	
٣٤	٣٤	٠	٣٤	مصرفوات تسويقية
٣٠٧	٤٢٦٧	٠	٤٢٦٧	مصرفوات المنطقة الجغرافية وحوض البترول
١٧	٠	٠	٠	مصرفوات على حالات وفاة
٣٥٨	٤٣٣٤	٠	٤٣٣٤	
١١٣٣٩	٢٢٩٧٨	٨٦٢	٢٢١١٦	جملة باقي المستزمات الخدمية
١٠٠٢٩٧	١٢١٥٥٧	٤٨١٧	١١٦٧٤٠	اجمالي المستزمات الخدمية





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الموازنة والتكاليف

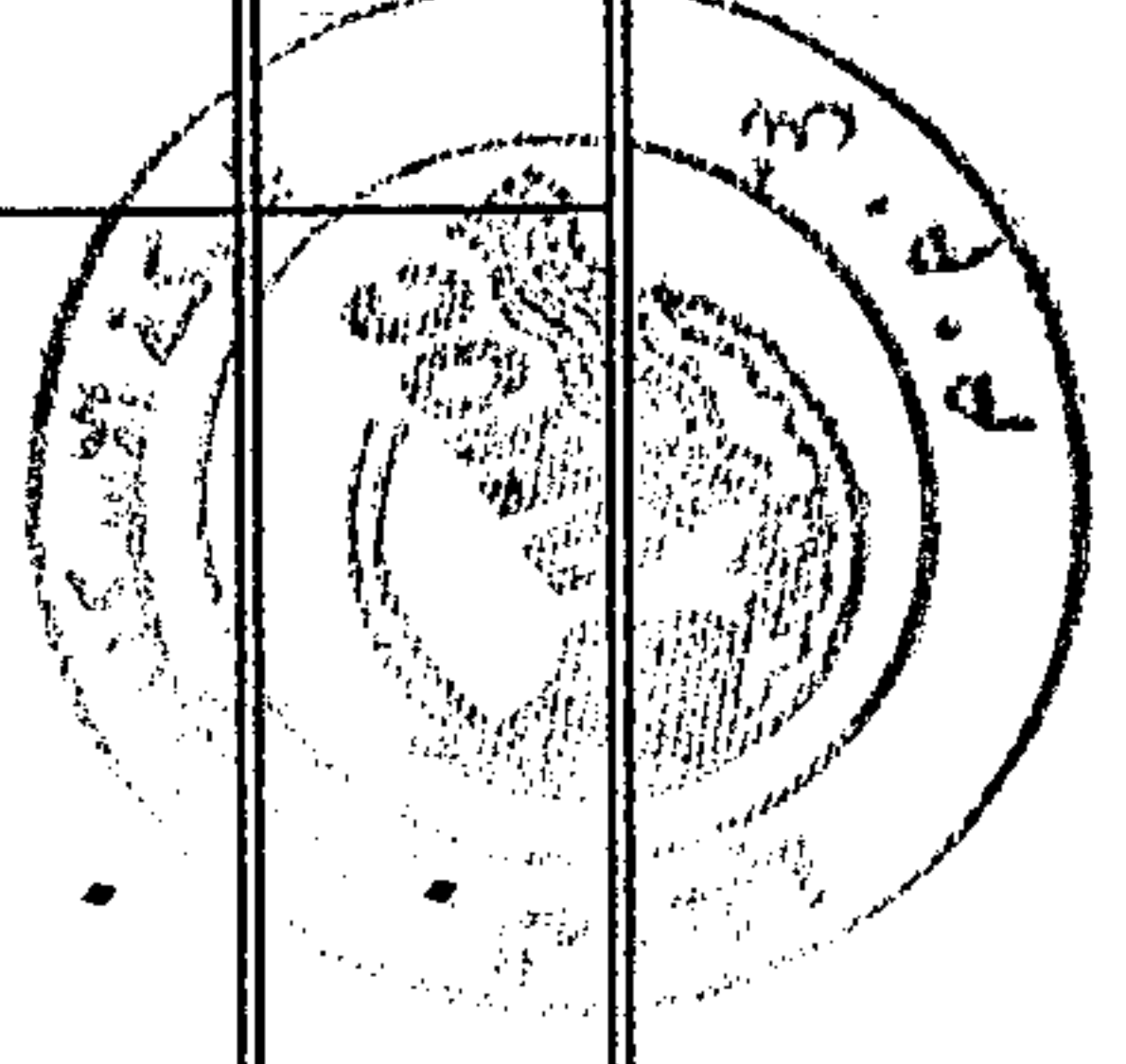
\*\*\*\*\*

تفصيلات الموازنة الجارية المقترحة

للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

القيمة بالالف جنيه

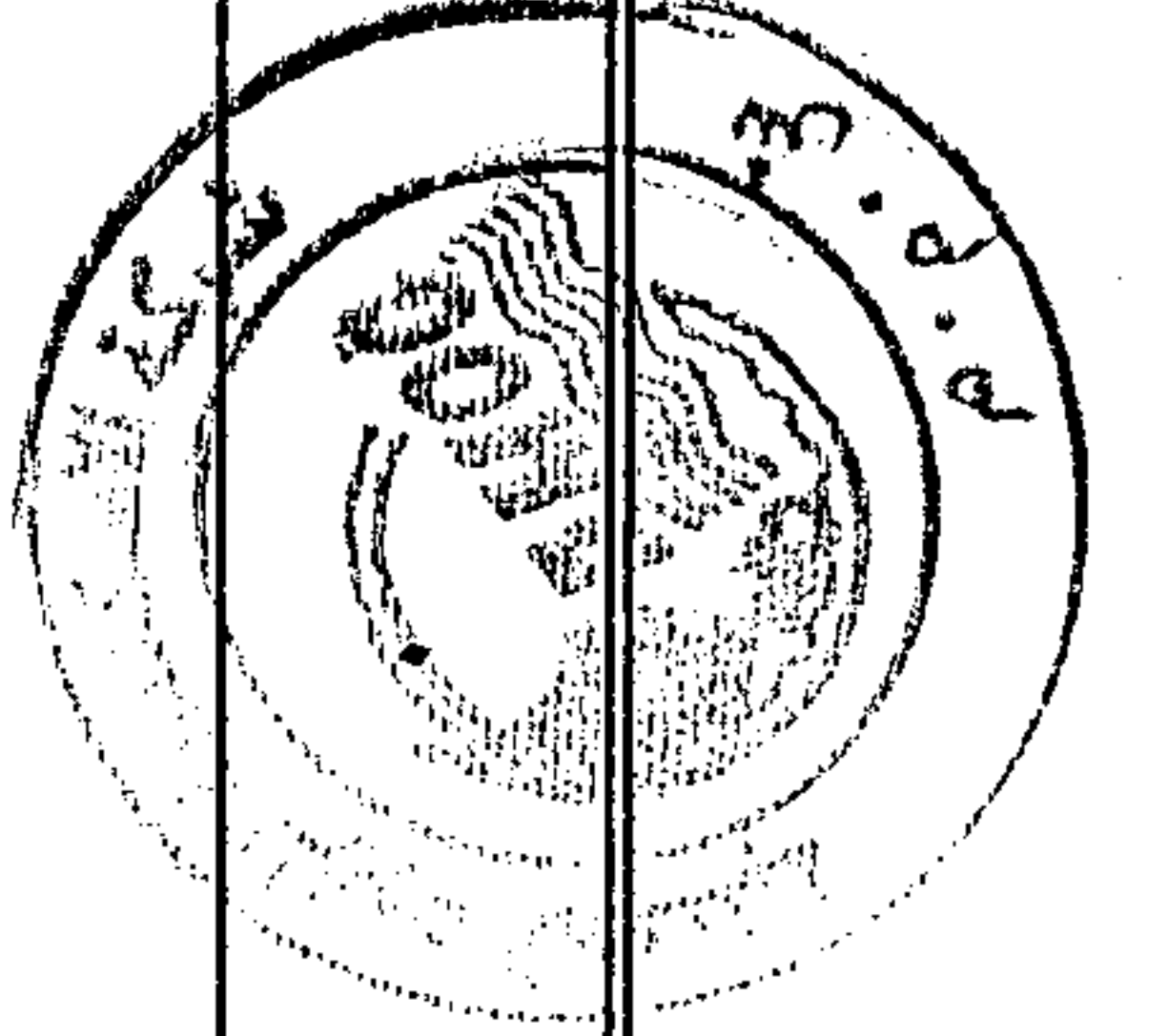
المعتمد للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥	المقترح للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦			مجملي
	جملة	أجنبي	محلي	
٨٤	٠	٠	٢٠٠	
٣	٠	٠	٣	
٢٥	٠	٠	٢٥	
٣٧٥	٠	٠	٥٧٥	
٧٣٦	٠	٠	١٠٥٠	
١٢٢٣	٠	٠	١٨٥٣	
٣٧٤١	٠	٠	٣٧٤١	
٦٠٠٠	٠	٠	٦٠٠٠	
٩٧٤١	٠	٠	٩٧٤١	
١٠٩٦٤	٠	٠	١١٥٩٤	

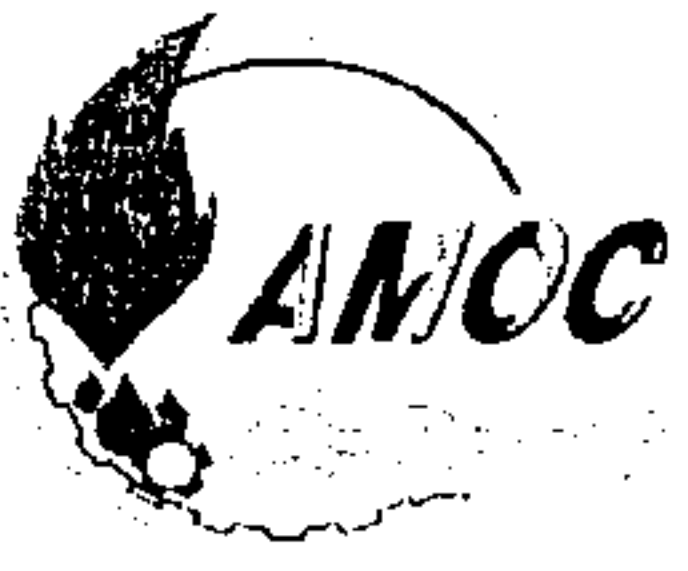


تفصيلات الموازنة الجارية المقترحة  
للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

القيمة بالآلاف جنيه

المعتمد للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥	المقترح للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦			البيان
	جملة	أجنبي	محلي	
٤٦	٢٧	٠	٢٧	الإهلاك والاسهلاك
٩٦٥٢	٩٧١٤	٠	٩٧١٤	إهلاك طرق
٦٩١٩٠	٦٧٢٩٧	٠	٦٧٢٩٧	إهلاك مباني ومنشآت
٨٩٧	٨٤٥	٠	٨٤٥	إهلاك آلات ومعدات
١٣٦٠	١٦١٦	٠	١٦١٦	إهلاك وسائل نقل
١٢٩٧	١١٨٦	٠	١١٨٦	إهلاك عدد وأدوات
٧٨	٠	٠	٠	إهلاك أثاث ومعدات ومكاتب
٨٢٥٢٠	٨٠٦٨٥	٠	٨٠٦٨٥	استهلاك اصول غير ملموسة





## كيماويات الزيوت

"جنيه"

البيان	الوحدة	الكمية المعتمدة		سعر الوحدة	العملة	القيمة	
		٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٧/٢٠١٦			اجنبي	محلي
مذيب NMP	طن	٣٠	٣٠	٣٠١٦	دولار	٨٠٣٤٦٢.٤٠	
M.E.K	طن	٣٦٠	٣٦٠	١٦٧٦	دولار	٥٣٥٧٨٣٦.٨٠	
تولوين	طن	٣٠٠	٣٠٠	٥١٤٢	جنيه		١٥٤٢٦٠٠٠٠٠
بروبيلين	طن	٤٠	٤٠	١٥١١	دولار	٥٣٦٧٠٧.٢٠	
كربونات الصوديوم	طن	٢	٢	٥٨٠٠	جنيه		١٤٥٠٠٠٠٠
ميثانول	لتر	٣٦٠	٣٦٠	٧.١١	جنيه		٢٥٥٩.٦٠
مانع اكسدة B.H.T	كجم	٧٠٠	٧٠٠	٤٨.٤	جنيه		٣٣٨٨٠٠٠٠
Cyclo hexan	لتر	٢٣٠	٢٤٠	٥٨	جنيه		١٣٩٢٠٠٠٠
Neutralizing Amine	كجم	١٢٠٠	٥٠٠	٥٤.٥	جنيه		٢٧٢٥٠٠٠٠
CORROSION INHIBITOR	لتر	١٨٠	٦٠٠	١٣.٢	دولار	٧٠٣٢٩.٦٠	
العامل المساعد				٤١٤٥٢.٨	يورو	٤٢٢٢٣٣.٠٩	
الاجمالي						٧١٩١٥٦٩.٠٩	١٦٣٤٧٠٩.٦٠

\* تم حساب متوسط سعر الدولار ٨.٨٨ جنيه

\* تم حساب متوسط سعر اليورو ١٠.٢١ جنيه

\* تم حساب استخدامات العامل المساعد ١٢ م ٣ على أساس العمر الافتراضي ٥ سنوات



كيماويات السولار

القيمة		العملة	سعر الوحدة	الكمية المقترحة ٢٠١٧/٢٠١٦	الكمية المعتمدة ٢٠١٦/٢٠١٥	الوحدة	البيان
اجنبي	محلي						
	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	جنيه				برنامج	برنامج معالجة لمكثفات قمة البرج لوحدة ال VDU: Corrosion Inhibitor Neutralizer
٤٦٣٢٦٩.٦٠		دولار	١٣٠٤٢.٥	٤	٤	طن	٢٢٠٠-ACPA COR-مانع التاكل
١١٩٩٣٧٨.٩١		يورو	٣٩١٥.٧	٣٠	٣٠	طن	Diethanol amine
	٢١٦٠٠٠٠٠	جنيه	٣٦٠٠	٦	٦	طن	Caustic Soda (MDDU)
٥١١١٣٦.٢٩		يورو	٧٩٤٦.٤	٦.٣	٦	طن	D.M.D.S
١٥٥٧٤٨.٤٥		يورو	١٥٢٥٤.٥	١	١	طن	Anti Foam مانع فوران
٢٢٦٤٤٠٠٠٠٠		دولار	٣٤٠٠	٧٥	٧٥	طن	خافض درجة انسكاب السولار
٤٤٦٦٨٧٥.٠٠		يورو	٤٣٧٥.٠٠				*العامل المساعد و كرات السيراميك
٩٠٦٠٨٠.٨	٢٢٢١٦٠٠٠٠٠						جملة
٨٣٢٥٠٠٠٠٠		دولار	٩٣٧٥.٠				تكلفة تفريغ وتعبئة العامل المساعد
٩٨٩٣٣٠.٨	٢٢٢١٦٠٠						الاجمالي

٨.٨٨ جنيه

. تم حساب متوسط سعر الدولار

١٠.٢١ جنيه

. تم حساب متوسط سعر اليورو

\* تم حساب استخدامات العامل المساعد والسيراميك بول وتكلفة تعبئته على أساس العمر الافتراضي ٤ سنوات اعتباراً من ٢٠١٧/١/١



كيماويات المرافق

جنيه

البيان	الوحدة	الكمية المعتمدة		سعر الوحدة	العملة	القيمة	
		٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٧/٢٠١٦			محلي	اجنبي
كبريتات الالمونيوم(شبه)	طن	١٢٠	١٢٠	٢٤٦٤	جنيه	٢٩٥٦٨٠٠٠٠	
هيبو كلوريت الصوديوم ١٢%	طن	١٠٠	١٠٠	٩٠٧.٥	جنيه	٩٠٧٥٠٠٠٠	
المادة الراتيجية حامض ضعيف	لتر	٠	٤٠٠٠	٥٠	جنيه	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	
المادة الراتيجية كلوى قوى	لتر	٠	٥٠٠	٦٠	جنيه	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	
ملح الطعام	طن	١٠٠	١٠٠	٦١٠	جنيه	٦١٠٠٠٠٠٠٠	
صودا كاوية سائلة ٤٨%	طن	١٠٠	١٠٠	٤٤٠٠	جنيه	٤٤٠٠٠٠٠٠٠	
حمض الهيدروليك ٣٢%	طن	٣٠٠	٣٦٠	٢٢٠	جنيه	٧٩٢٠٠٠٠٠٠	
كبريتيت الصوديوم	طن	٠.٥	١.٥	٤٨٤٠	جنيه	٧٢٦٠٠٠٠٠	
بوليمر					جنيه	٢١٧٨٠٠٠٠٠	
برنامج معالجة ابراج التبريد					جنيه	٢٨١٣٠٥٠٠٠٠	
برنامج معالجة المياه الداخلية للغلايات					جنيه	٣٣١٢٠٥٠٠٠٠٠	
مواد اضافية لمعالجة دوائر التبريد					جنيه	٧٦٢٠٠٠٠٠٠٠	
مواد خاصة للرطوبة لمجففات هواء الضواغط					جنيه	٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠	
الاجمالي						١٩٦٧٣٨٠	



٨.٨٨ جنيه

١٠.٢١ جنيه

\* تم حساب متوسط سعر الدولار

\* تم حساب متوسط سعر اليورو



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الموازنة و التكاليف

إضافات لزيت نقل الحركة  
للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

البيان	كمية السنوية بالطن	سعر الطن		القيمة بالالف جنيه
		دولار	جنيه	
إضافات لزيوت لنقل الحركة - يضاف رسوم جمركية - يضاف ضريبة مبيعات	١٤٠	٤٢٥٠	٣٧٧٤٠	٥٢٨٣.٦ ٢٦٤ ٥٥٥
جملة - صبغة حمراء	١٤٠		٣٢٠٠٠٠	٦١٠٢.٦ ٩٦
الاجمالي				٦١٩٨.٦



جنيه

٨.٨٨

\* تم حساب متوسط سعر الدولار





مواد تعبئة و تغليف  
للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

"جنيه"

## \* الشموع .

٣٢٤٠٠٠٠	=	٣	×	كرتونة	٤٠	×	طن	٢٧٠٠٠	كراتين
٧٧٧٦٠	=	١٦	×	بكرة	٠.١٨	×	طن	٢٧٠٠٠	بكرة لاصقة
٣١٨٠٠	=	١٠.٦٠	×	زجاجة	٣٠				حبر طباعة على الكراتين
١٥٠٠	=	٠.٧٥	×				شيكارة	٢٠٠٠	شكاير
٣٥١٠٠٠	=	١٣	×	كيلو اكياس	١	×	طن	٢٧٠٠٠	اكياس بلاستيك
٣٧٠٢٠٦٠									

## \* الزيوت .

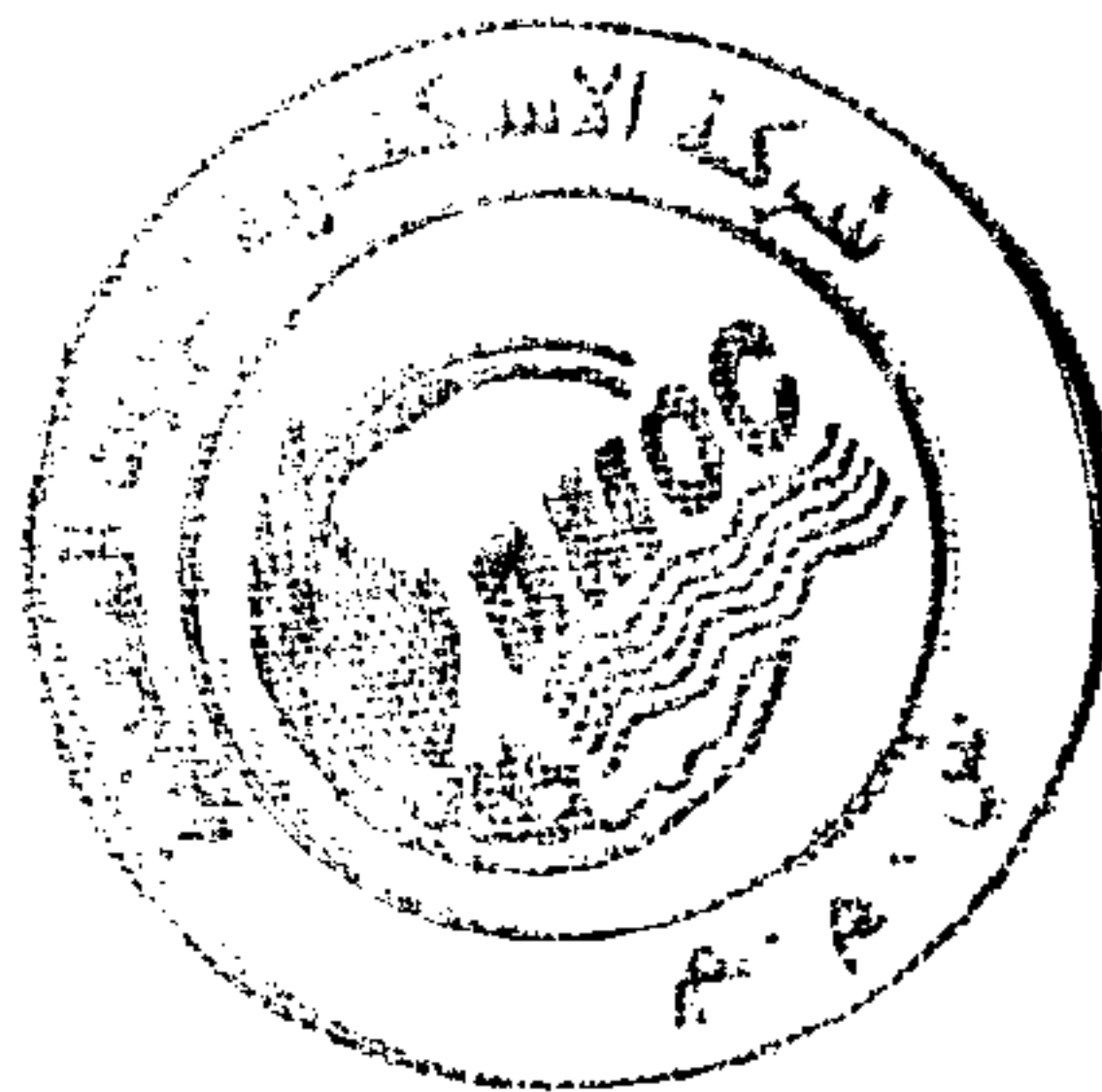
								٩٠٠	طن براميل	زيت المحولات و نقل الحركة
١١١١٧٦٥	=	٢١٠	×	كجم (البرميل)	١٧٠	÷	طن	٩٠٠	براميل	زيت نقل الحركة
١١١١٧٦٥										

								١٠٠	طن زجاجات	زيت نقل الحركة
١٧٥٠٠٠	=	١.٧٥	×	زجاجة	١٠٠٠	×	طن	١٠٠		زجاجة بالغطاء
١١١٠٠	=	٣	×	كرتونة	٣٧	×	طن	١٠٠		كراتين
٢٨٨	=	١٦	×	بكرة	٠.١٨	×	طن	١٠٠		بكرة لاصقة
١٨٦٣٨٨										

## \* الكبريت .

٠	=	١٢٥	×					شيكارة	٠	شكاير
---	---	-----	---	--	--	--	--	--------	---	-------

٥٠٠٠٢١٣

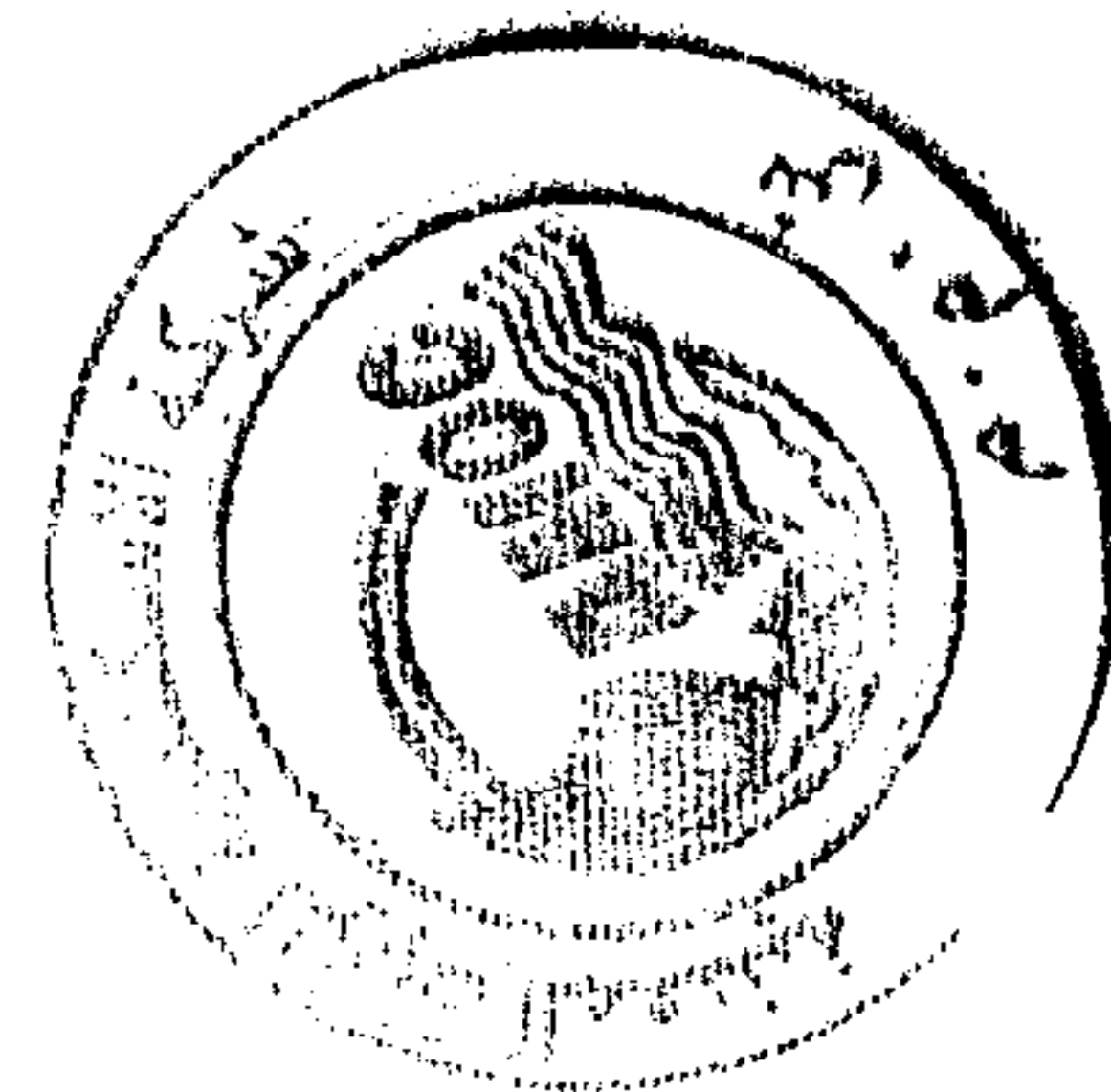


بيان تغذية وإنتاج مجمع السولار

للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧

(الكمية بالطن)

الملاحظات	M.D.D.U وحدة إنتاج		الإنتاج				تغذية V.D.U	المصدر	البيان
	الكمية	البيان	تغذية M.D.D.U	مازوت	مجمع الزيوت	البيان			
طن مستخلص عطري وشمع ٩٨٥٤٠ تم خلط عطري من إنتاج مجمع الزيوت لخلط المازوت	٣٤٣٠٠٠	سولار	١٧٦٨٠٠	٦٠٠٠٠	٢٤٣٠	سولار تقريفي	٧٧٠٠٠٠	APC	مازوت عطين
	٧٤٨٠٠	نافتا	٥٤٥٩٠	١٢٤٨٠		زيت مغازل	٥٨٠٠٠٠	العامة	
	٢٦٠٠٠	بوتاجاز	١٧١٦١٠	٧٠٧٣٠	١٩٩٦٠	مقطر شمعي خفيف			
	٤٨٣٥	غاز حريق			١٢٠٤٠٠	مقطر شمعي متوسط			
	١١٣٦٥	فاقد			٩٥٣٠٠	مقطر شمعي ثقيل			
				٥٣٢٠٠٠		مقطر شمعي ثقيل / زيت اسود			
				٢٠٧٠٠		مقطر شمعي ثقيل الثقيل			
				١٠٩١٥		زيت مقشوط			
				٢٠٨٥		فاقد			
				٤٠٣٠٠٠	٧٠٠٠٩١٠	٢٣٨٠٩٠		١٣٥٠٠٠٠	APC
			٤٥٠٠٠					APC	مقطر شمعي خفيف بلاعيم
			١٢٠٠٠					الترك	هيدروجين
			٤٦٠٠٠٠	٧٠٨٩١٠	٢٣٨٠٩٠		١٣٥٠٠٠٠		الإجمالي



# بيان تغذية و إنتاج مجمع الزيوت

للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧

الفاقد	مستخلص عطري وشمع طري		شموع		زيت اساسي		زيت نقل الحركة		زيت محولات		الاجمالي	المصدر	البيان
	النسبة	طن	النسبة	طن	النسبة	طن	النسبة	طن	النسبة	طن			
٣٥٠	%٠.٢٩	٤٨٥٧٦	%٢٠.٧٤	٢٤٩٧٤	%٣٨.٦٢	٤٦٥٠٠	%٣.٥١	٧٠٠	%١٢	٣٠٠	٢٤٣٠	AMOC	زيت مغازل علمين
٢٠٠	%٠.٢١	٤١١٤٠	%٦٠.٤٢	١٩٤٦٠	%٣٦.٢٠	٣٤٥٠٠					١٩٩٦٠	AMOC	مقطر شمعي خفيف علمين
٥٥٠		٩٨٥٤٠		٤٩٠٠٠		٨٩٠٠٠					١٢٠٤٠٠	AMOC	مقطر شمعي متوسط علمين
٥٥٠		٩٨٥٤٠		٤٩٠٠٠		٨٩٠٠٠					٩٥٣٠٠	AMOC	مقطر شمعي ثقيل علمين
											٢٣٨٠٩٠		جملة
											٢٣٨٠٩٠		الاجمالي

طن شمع صلب معياً	٢٧.٠٠٠
طن شمع سائل غير مهدرج	٢٢.٠٠٠
	٤٩.٠٠٠



SN1٥٠	٨.٠٠٠
SN٤٠٠-٥٠٠	٤٦٥.٠٠٠
SN٦٠٠-٧٠٠	٣٤٥.٠٠٠
A.T.F	٧.٠٠٠
T.O	٣.٠٠٠
	٩.٠٠٠.٠٠٠

## تفصيلات العمال الاجور المقترحة لموازنة العام المالي ٢٠١٧/ ١٦

الف جنيه

المستهدف ٢٠١٧/٦/٣٠	التعديلات المقترحة خلال عام ٢٠١٧/٢٠١٦										٢٠١٦/٦/٣٠			العدد التنظيمي	المسمى الوظيفي
	الاجمالي		تحويلات		تعيينات جديده		ترك الخدمة		تكلفة	عدد	الفرد	عدد			
	تكلفة	عدد	تكلفة	عدد	تكلفة	عدد	تكلفة	عدد							
٤٧٧	٥	٤٠٨	٤	٥٥٢	٨	١٤٤-	٤-	٦٩	٦٩	١	١	١	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب		
١٧٧٤	٣٠	٢١٠-	٦-	٢٠٠-	٢-	١٠٠-	٤-	٥٥	٥٥	٣٦	٤١	١٣	مساعد رئيس الشركة		
٢٩٣٥	٨٢	٤٠٥	١٩	٤٦٠	٢٢	٥٥-	٣-	٤٠	٤٠	٦٣	٩٤	٤١	مدير عام / خبير مدير عام مساعد / خبير		
١٠١٤٧	٣٩٤	٢٨١٨	١٠٥	٢٨١٠	١٠٧	٨	٢-	٢٥	٢٥	٢٨٩	٤٣١	٤٣١	المستوى الاول مدير إدارة / منسق ممتاز		
٨٧٢٥	٣٦٦	٢٤٦١-	٦٠-	٢٤٤٦-	٥٩-	١٥-	١-	٢٦	٢٦	٤٢٦	٦٨٨	٦٨٨	رئيس قسم / منسق		
٣٦٣١	٢٦٤	٦٦٢-	٤٣-	٦٦٢-	٤٣-	١٥-	١-	١٤	١٤	٣٠٧	٦٧٥	٦٧٥	باقي وظائف المستوى الاول		
١٤٥٩	١٤٩	٨١	٩	٨١	٩	٢١٦-	١٤-	١٠	١٠	١٤٠	٧٤٠	٧٤٠	المستوى الثاني		
٢٧٧	٤١	٢١-	٣-	٢١-	٣-	٢٩٠٦٧	١٤-	٧	٧	٤٤	١٠٠	١٠٠	المستوى الثالث		
١٩٤٢٥	١٣٣١	٣٥٨	٢٥	٥٧٤	٣٩	٢١٦-	١٤-	١٣٠٦	١٣٠٦	٢٧٨٤	٢٧٨٤	٢٧٨٤	علاوات تشجيعية وخاصة ترقيات		
٣٢٩٥١	١٣٣١	٣٥٨	٢٥	٥٧٤	٣٩	٢١٦-	١٤-	١٣٠٦	١٣٠٦	٢٧٨٤	٢٧٨٤	٢٧٨٤	اجمالي اجور دائمين عقود مؤقتة مكافأة شاملة		
٦٥٠	١٧	٢٢-	٢٢-	٢٢-	٢٢-	١٣٩٢	٣٦	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	عقود مؤقتة		
٧٢٥	١١٣	٧٤	٧٤	٧٤	١٧-	٨٩١	٢٣	٢٣	٢٣	١٣٨٤	٢٧٨٤	٢٧٨٤	مكافأة شاملة		
٣٤٣٢٦	١٤٦١	٣٥٨	٧٧	٥٧٤	٩١	٢١٦-	١٤-	١٣٨٤	١٣٨٤	١٣٨٤	٢٧٨٤	٢٧٨٤	اجمالي		
١٢٢٥													اجور معارزين		
٦٠٠													اجور اضافية وجمع وعطلات		
١١٠٠٠													مكافآت		
٩٨٤٦٦													حوافز جماعية		
٣٣١٠													حافز خبرة		
٢٢٠٧٣													بدلات		
١٣٣٢٤٥													اجور نقدية اخرى		
١١٦٠٨													العلاوات الخاصة		
٣٧٠٤٦													ضرائب تتحملها الوحدة		
١٠٠٠٠													المزايا العينية		
٣٥٨٧٣													تامينات اجتماعية / تأمين جماعي / تأمين ادخاري / معاش تكميلي / قرض عاملة / غلاء معيشة		
٣٩٨٧٨٢	١٤٤١						١٤-			١٣٨٤	٢٧٨٤	٢٧٨٤	اجمالي الاجور		

