



(تابع) الميزانية
في 30 يونيو 2016

1648523409	مأقبلة			1651222486	1119679836
	<u>الالتزامات المتداولة (مرفق)</u>	9			
23945881	مخصص ضرائب متنازع عليها		23802210		
1088119	مخصص مطالبات و منازعات		0		
1908309	بنوك دائنة		4095003		
147158139	ضريبة شركات الاموال		122462289		
22161816	دائنون		23008073		
85573709	أرصدة دائنة		67951082		
281835973	جملة الإلتزامات المتداولة (2)			241318657	
1366687436	رأس المال العامل (1 . 2)				1409903829
2570860852	إجمالي الإستثمار				2529583665
	يتم تمويله على النحو التالي :				
	حقوق المساهمين				
861000000	راس المال (مرفق)	10		861000000	
393493951	الاحتياطي القانوني			410506863	
868931362	احتياطيات أخرى (مرفق)	11		732344225	
7913302	الارباح المرحلة			261068	
340258240	ارباح العام	18		435410670	
2471596855	إجمالي حقوق المساهمين				2439522826
	<u>إلتزامات طويلة الأجل</u>				
99263997	التزامات ضريبية مؤجلة	12- أ		90060839	
99263997					90060839
2570860852	إجمالي تمويل رأس المال العامل والأصول طويلة الأجل				2529583665

الإيضاحات المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الحسابات الختامية

قائمة التغير في حقوق الملكية

جنيه

عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016

البيان	راس المال	الاحتياطي القانوني	الاحتياطيات الاخرى	الارباح المرحلة	ارباح العام	الاجمالي
الرصيد في أول يوليو 2014	861000000	357587736	868931362	3462297	718124305	2809105700
الاحتياطي القانوني		35906215			[35906215]	0
توزيعات ارباح 2014/2013					[677990431]	[677990431]
المحول للأرباح المرحلة				4451005	[4451005]	0
صافي ربح العام					340481586	340481586
الرصيد في 30 يونيو 2015	861000000	393493951	868931362	7913302	340258240	2471596855
الاحتياطي القانوني		17012912			[17012912]	0
توزيعات ارباح 2015/2014				261068	[467745767]	[467484699]
المحول من الاحتياطي العام			[136587137]	136587137		0
المحول من الأرباح المرحلة				[144500439]	144500439	
صافي ربح العام					435410670	435410670
الرصيد في 30 يونيو 2016	861000000	410506863	732344225	261068	435410670	2439522826



قائمة التدفقات النقدية

في 30 يونيو 2016

حنيه

مقارن 2015/06/30	كلى	جزئى	إيضاح رقم	البيان
				التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
480393871		548669801		صافي الربح قبل الضرائب
[14007453]		[36750310]		فروق العمله
[80500]		[645383]		ارباح رأسمالية
[21044352]		[19947872]	3 - 15	الاستثمارات في شركات شقيقة
3284458		2870301		المخصصات
[224000]		[1674503]		مخصصات انتفى الغرض منها
[609516]		[2427588]		مخصصات ضرائب مستخدمة
83523401		84322456	4	الاهلاكات الاصول الثابتة
[58390753]		[65402142]	2 - 15	الفوائد الدائنة
472845156		509014760		ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
42984392		24866296		التغير في المخزون
20762923		11984749	17 - 3	التغير في العملاء
89008606		30182083		التغير في المدينين
18185417		13355144	17 - 8	التغير في ارصدة مدينة
[692145]		846257		التغير في الدائنون
45742771		[17622627]		التغير في ارصدة دائنة
688837120		572626662		التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
[237758161]		[147158139]		ضرائب دخل مدفوعه
451078959	425468523			صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
				التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :
21051514		21718794		ايرادات المحصلة من الاستثمارات في شركات شقيقة
42386182		47582460		متحصلات من الفوائد الدائنة
80500		645383		متحصلات من بيع اصول ثابتة
[21959431]		[1599798]		التغير في الاصول الثابته والمشروعات تحت التنفيذ
814802250		539226000		متحصلات ودائع لأجل أكثر من ثلاث شهور
[539226000]		[873643200]		مدفوعات ودايع لأجل أكثر من ثلاث شهور
317135015	[266070361]			صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
				التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :
[677767085]		[467484699]		التوزيعات المدفوعة
[677767085]	[467484699]			صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل
14007453	36750310		17- 13	أثر التغيرات في اسعار الصرف على النقدية و ما في حكمها
104454342	[271336227]			صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال المدة
327658620	432112962			النقدية وما في حكمها في أول يوليو 2015
432112962	160776735		8 هـ	النقدية وما في حكمها في 30 يونيو 2016



بيان تحليلي بالاصول الثابته

في 30 يونيو 2016

جنيه

مرفق (1)

2015/06/30	الاصفى	الإهلاك	التكلفة	جزئي	البيان
77741943	77741943	.	77741943	77741943	الأراضى
					مباني نشاط إنتاجي
				761009	مستودعات الشموع
				28733915	مجمع الزيوت
				114140795	مجمع السولار
				856285	الشعلة الحامضية
				271888	وعاء حامض الهيدروكلوريك
					مباني خدمات ومرافق
				2558497	مبنى محطة الكهرباء
				443784	مبنى العيادة وغرفة النوباتجية
				5256387	أعمال مدنية
				22911420	مجمع الزيوت
				39550735	مجمع السولار
				1404847	الصرف السطحي
				1963062	مخازن المهمات / كبريت
				870310	مبنى النقل
				1583301	شبكة الصرف الصناعي
				4446603	شبكة صرف مياه الأمطار
				3499562	ورش
				429785	مقر سيارات الإطفاء
					مباني إدارية
				13578414	المبنى الاداري / التدريب / الاستحقاقات / مبنى بجوار العيادة
				119618	المسجد
					طرق
				8515298	داخلية
				571323	حارجيه
141690762	133128410	119338428	252466838		الات نشاط إنتاجي
				823521633	مجمع الزيوت
				382009831	مجمع السولار
				79878577	التيوباك
					الات خدمات ومرافق
				247550412	مجمع الزيوت
				209807395	مجمع السولار
				21311611	محطة الكهرباء 11 / 66 ك.ف
				290952	محطة الغاز الجديده
				74395	خط المياه العذبة
				3336572	أوناش / شفط / جرار زراعي / إسعاف
				1995128	محطة الطلمبات الجديده
				108578	شبكة النيتروجين
953616267	887048327	882836757	1769885084		وسائل نقل وإنتقال
2516826	2497082	13903968	16401050		
6556994	8653016	22624928	31277944		عدد وأدوات
4855563	4395481	9142741	13538222		أثاث ومعدات مكاتب
1186978355	1113464259	1047846822	2161311081		إجمالي الأصول الثابته



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الحسابات الختامية

بيان تحليلي بالمشروعات تحت التنفيذ

في 30 يونيو 2016

(أولاً) التكوين السلعي

مرفق (2)

جنيه

2015/06/30	كلى	جزئى	البيان
			<u>أعمال مدنية</u>
		643171	- توسعة مخزن المشروعات
		2733724	- توسعات مبنى المعامل الكيماوية
756485	3376895		
			<u>آلات ومعدات</u>
		1332648	- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الجديد
		15000	- مشروع ZLD
15470	1347648		
			<u>أثاث وتجهيزات</u>
			<u>مهمات بمخازن المشروعات</u>
7678401	205913		
8450356	4930456		<u>إجمالى التكوين السلعي</u>

(ثانياً) الإنفاق الإستثمارى

جنيه

2015/06/30	كلى	جزئى	البيان
			<u>* دفعات مقدمة محلي</u>
		346320	- عقود وتوريدات
		8201	. دفعات أجنبية لاعتمادات مستندية
5965327	354521		
0			
5965327	354521		<u>إجمالى الإنفاق الإستثمارى</u>



بيان تحليلي بالاستثمارات

في 30 يونيو 2016

جنيه

مرفق (3)

2015/06/30	كلى	جزئى	البيان
2701522	930600		<u>الاستثمارات في شركات شقيقة</u> شركة الاسكندرية للمنتجات الشمعية
2701522	930600		إجمالى الأستثمارات



بيان تحليلي بالأصول غير الملموسة

في 30 يونيو 2016

جنيه

مرفق (4)

2015/06/30	كلى	جزئى	البيان
77856	0		<u>أصول غير ملموسة (بالصافي)</u> - برامج حاسب آلي
77856	0		إجمالى الأصول غير الملموسة

بيان تحليلي بالاصول المتداوله
في 30 يونيو 2016

جنيه

مرفق (5)

2015/06/30	كلى	جزئى	البيان
			<u>* المخزون</u>
16107174		33175126	. خامات رئيسية
22583183		20403095	. خامات مساعدة (كيمياويات و اضافات)
103942279		106185050	. قطع غيار
(412061)		(412061)	. انخفاض أسعار مخزون
3052135		2857102	. مواد ومهمات متنوعة
403948		444554	. مواد تعبئة وتغليف
858182		5108133	. مهمات لدى الغير
274762		64820	. مهمات معارة للغير
4640548		398449	. الاعتمادات المستندية و مصاريفها
830		105552	. مشغولات داخلية بالتكلفة
30377005		16066790	. انتاج غير تام
131273183		103838262	. انتاج تام
178532513	288234872 166547764		<u>* عملاء</u>
			<u>* مدينون</u>
134229977		54082906	. جارى هيئة البترول
2335407		3746049	. جارى الشركات
5414652		15134387	. مدينون متنوعون
12787		166570	. مصلحة الجمارك
6616562		21747936	. تأمينات لدى الغير
2080641		2631067	. مديونيات عاملين
4198767		3607182	. مبالغ مستقطعة من المنيع
5029832		30000000	. مصلحة الضرائب - دفعات
3774178		2394623	. ضرائب المبيعات على مستلزمات الإنتاج
	133510720		<u>* أرصدة مدينية</u>
833813		1832270	. مطالبات
1698094		2812839	. دفعات مقدمة
1413175		1949401	. مصروفات مقدمة
9175541		6755295	. فوائد مستحقة بنك أهلى بالجنيه
131426		918345	. فوائد مستحقة بنك أهلى بالدولار
0		322356	. فوائد مستحقة بنك SIA جنيه
0		1162	. فوائد مستحقة بنك الكويت الوطنى دولار
6376323		9602513	. فوائد مستحقة بنك قطر الوطنى الأهلى بالجنيه
321282		220011	. فوائد مستحقة بنك قطر الوطنى الأهلى بالدولار
	24414192		<u>* النقدية</u>
			. ودائع لاجل :
438500000		415500000	بنك أهلى بالجنيه
68288500		87201600	بنك أهلى بالدولار
416300000		444800000	بنك قطر الوطنى الأهلى بالجنيه
0		29000000	بنك SIA جنيه
0		4351200	بنك الكويت الوطنى دولار
46161500		51060000	بنك قطر الوطنى الأهلى بالدولار
	1031912800		. حسابات جارية :
414458		2197677	بنك أهلى بالدولار
18480		27216	بنك أهلى باليورو
0		592075	بنك SIA جنيه
0		88121	بنك الكويت الوطنى دولار
322817		208204	بنك قطر الوطنى الأهلى بالدولار
3150032	6540237	3426944	بنك مصر بالجنيه
91484	61901		. نقدية بالخزينة
1648523409	1651222486		إجمالى الأصول المتداولة



شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية

الإدارة العامة للشئون المالية

قطاع الحسابات الختامية

بيان تحليلي بالعملاء

في 30 يونيو 2016

جنية	البيان
104568801	شركة الإسكندرية لمنتجات الشمع
5406881	شل
13843853	الجمعية التعاونية للبتروك
19223787	إكسون موبيل
9236110	توتال
2904496	شيفرون
4093598	مصر للبتروك
1171207	بتروكوب
155736	النيل
4554899	ليبيا أويل
849500	طاقة
96870	أسيك
41073	جولدن أويل
400953	إمارات مصر
166547764	الرصيد في 30 يونيو 2016

* يتم تحصيل جميع المبالغ على العملاء في مواعيد استحقاقها



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الحسابات الختامية

مطابقة أرصدة البنوك عن الحساب الجاري

في 30 يونيو 2016

(أولاً) : البنك الأهلي المصرى

بالجنيه

جنيه	جنيه	البيان
3413625.74-		رصيد دفاتر الشركة في 30 يونيو 2016
4080520.74		<u>يضاف :</u> - شيكات لم تقدم للصرف
666895.00		رصيد البنك في 30 يونيو 2016

بالدولار

دولار	دولار	البيان
247486.2		رصيد دفاتر الشركة في 30 يونيو 2016
26973.70		<u>يضاف :</u> - شيكات لم تقدم للصرف
274459.90		رصيد البنك في 30 يونيو 2016

* تم تقييم رصيد دفاتر الشركة بسعر الدولار 8.88 جنية

بالايورو

يورو	يورو	البيان
2769.31		رصيد دفاتر الشركة في 30 يونيو 2016
100.00		<u>يضاف :</u> - شيكات لم تقدم للصرف
2869.31		رصيد البنك في 30 يونيو 2016

* تم تقييم رصيد دفاتر الشركة بسعر اليورو 9.8276 جنية



(ثانياً) : بنك مصر

بالجنيه

جنيه	جنيه	البيان
4033.45		رصيد دفاتر الشركة في 30 يونيو 2016
4033.45		رصيد البنك في 30 يونيو 2016

بنك مصر - حساب يوم بيوم

بالجنيه

جنيه	جنيه	البيان
3422911.25		رصيد دفاتر الشركة في 30 يونيو 2016
3422911.25		رصيد البنك في 30 يونيو 2016

(ثالثاً) : بنك قطر الوطنى الأهلى

بالجنيه

جنيه	جنيه	البيان
681376.92-		رصيد دفاتر الشركة في 30 يونيو 2016
2052948.85		شيكات لم تقدم للصرف
1371571.93		رصيد البنك في 30 يونيو 2016

بالدولار

دولار	دولار	البيان
23446.40		رصيد دفاتر الشركة في 30 يونيو 2016
23446.40		رصيد البنك في 30 يونيو 2016



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الحسابات الختامية

(رابعاً) : بنك SAIBANK

بالجنيه

جنيه	جنيه	البيان
592074.95		رصيد البنك في 30 يونيو 2016
592074.95		رصيد دفاتر الشركة في 30 يونيو 2016

(خامساً) : بنك الكويت الوطني

بالدولار

دولار	دولار	البيان
9923.55		رصيد البنك في 30 يونيو 2016
9923.55		رصيد دفاتر الشركة في 30 يونيو 2016



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الحسابات الختامية

بيان تحليلي بالخصوم المتداوله

في 30 يونيو 2016

جنيه

مرفق (6)

2015/06/30	كلى	جزئى	البيان
23945881	23802210		*مخصص ضرائب متنازع عليها
1088119	0		*مخصص مطالبات و منازعات
1908309	4095003		*بنوك دائنه
147158139	122462289		*ضريبة شركات الاموال
			* دائنون
141		205088	. جارى الشركات
399434		436904	. تأمين ابتدائي
1104613		1544195	. تأمين نهائى
3192828		2662370	. تأمين ضمان
0		25004	. التامينات الاجتماعيه
17464800		18134512	. الضرائب المتنوعه
	23008073		* أرصدة دائنة
3981014		4484528	. صندوق علاج أسر العاملين
31802		58651	. دمغات هندسية وتطبيقية وتشبيد وبناء
61525267		32162553	. دائنون متنوعون
1684802		5128650	. مبالغ مجنبه من تحت حساب إنهاء أعمال
17961681		25688739	. مستحقات عاملين
389143		427961	. أرصدة دائنة مختلفة
	67951082		
281835973	241318657		إجمالى الخصوم المتداوله



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الحسابات الختامية

بيان تحليلي برأس المال المدفوع

في 30 يونيو 2016

مرفق (7)

جنية	جنية	البيان
		* أسهم نقدية
	210000000	. 100 % من رأس المال الأصلي
	488000000	. 100 % من الزيادة فى رأس المال النقدى
698000000		
		* أسهم عينية
	122000000	. 100 % من الزيادة فى رأس المال (شركة الإسكندرية للبترول)
122000000		
		* أسهم مجانية
	41000000	. 5 % من رأس المال المدفوع
41000000		
861000000		إجمالي رأس المال المدفوع



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الحسابات الختامية

بيان توزيع رأس المال المصدر على المساهمين

طبقا للنظام الاساسى

تابع مرفق رقم (7)

م	الاسم	عدد الاسهم	قيمة المساهمة بالالف جنيه	النسبة %	العملة التي تم الوفاء بها
1	الاهلي كابيتال القابضة	16200000	162000	18.815	جنيه مصري
2	مصر المالية للاستثمارات	12300000	123000	14.286	جنيه مصري
3	شركة الاسكندرية للبتترول	12200000	122000	14.17	حصه عينيه جنيه مصري
		5020000	50200	5.83	نقدية جنيه مصري
4	شركة مصر للتأمين	4500521	45005.21	5.227	جنيه مصري
5	شركة مصر لتأمينات الحياه	3899479	38994.79	4.53	جنيه مصري
6	الجمعية التعاونية للبتترول	3075000	30750	3.571	جنيه مصري
7	شركة مصر للبتترول	3075000	30750	3.571	جنيه مصري
8	صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى	4305000	43050	5.00	جنيه مصري
9	صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال	4305000	43050	5.00	جنيه مصري
10	اكتتاب عام (أفراد ومؤسسات اخرى)	17220000	172200	20.00	جنيه مصري
الاجمالي		86100000	861000	100	



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الحسابات الختامية

بيان تحليلي بالاحتياطيات الاخرى

في 30 يونيو 2016

مرفق (8)

جنية	جنية	البيان
	1441229	. سيارات ركوب ونقل
	120110	. الالات كاتبة وحاسبة وما في حكمها
	201500	. مبني التدريب
	119619	. مساهمة صندوق الخدمات في بناء مسجد الشركة
	357869	. مهمات متنوعة
2240327		. اجمالى الاحتياطي المتنوع
730103898		. الاحتياطي العام
732344225		إجمالى الإحتياطيات الاخرى