

شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الحسابات الختامية

\*\*\*\*\*



المركز المالي

في ١١ مارس ٢٠٢٠



المركز المالي

في 31 مارس 2017

جنيه

أرقام المقارنة	الوصف	ايضاح رقم	التكلفة	مجمع الإهلاك	الرصيد
2016/06/30	الأصول الغير متداولة				
	الأصول الثابتة (مرفق)	3- ب			
77741943	أراضى	4	77741943	0	77741943
133128410	مباني وإنشاءات ومرافق	4	256454080	126886516	129567564
887048327	الات ومعدات وأجهزة	4	1769885084	935086760	834798324
2497082	وسائط نقل وإنتقال	4	16736650	13525581	3211069
8653016	عـدد وأدوات	4	32098251	23047837	9050414
4395481	أثاث ومعدات مكاتب وآلات حاسبة	4	15264036	10116551	5147485
1113464259	مجموع الأصول الثابتة		2168180044	1108663245	1059516799
	مشروعات تحت التنفيذ ( مرفق )				
4930456	تكوين سلعى	5- أ		1123285	
354521	انفاق استثماري	5- ب		2713776	
5284977	الاستثمارات ( مرفق )				3837061
930600	الاستثمارات في شركات شقيقة	(3-ج) (6)			930600
1119679836	إجمالى الأصول غير المتداولة				1064284460
	الأصول المتداولة ( مرفق )				
	المخزون	(3-د) (أ-8)			
53578221	خامات		270849337		
114751599	قطع غيار ومواد ومهمات		127033125		
16066790	انتاج غير تام		44021383		
103838262	انتاج تام		187091733		
288234872				628995578	
166547764	عملاء	8- ب		474838201	
133510720	مدىنون	8- ج		65695598	
24414192	أرصدة مدىنة	8- د		43638768	
	النقدية	8- هـ			
1031912800	ودائع لأجل بالبنوك		1230691219		
6540237	حسابات جارية بالبنوك		14431994		
61901	نقدية بالخبزينة		179613		
1038514938				1245302826	
1651222486	إجمالى الاصول المتداولة				2458470971
2770902322	إجمالى الأصول				3522755431



( تابع ) المركز المالي

في 31 مارس 2017

861000000	حقوق الملكية			861000000	
410506863	راس المال ( مرفق )	10		430500000	
732344225	الاحتياطي القانوني			627803759	
261068	احتياطيات أخرى ( مرفق )	11		0	
435410670	الارباح المرحلة			853519465	
2439522826	ارباح الفترة	18			2772823224
90060839	إجمالي حقوق الملكية			81775877	
90060839	<u>التزامات غير متداولة</u>				81775877
	التزامات ضريبية مؤجلة	12- أ			
23802210	<u>الالتزامات المتداولة ( مرفق )</u>	9		9802210	
4095003	مخصص ضرائب متنازع عليها			46132990	
122462289	بنوك دائنة			246715751	
23008073	ضريبة شركات الاموال			265933471	
67951082	دائنون			99571908	
241318657	أرصدة دائنة				668156330
2770902322	إجمالي الإلتزامات المتداولة				3522755431
	إجمالي حقوق الملكية والالتزامات				

الإيضاحات المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الإدارة العامة للشئون المالية

قطاع الحسابات الختامية

\*\*\*\*\*

قائمة التفصيل في حقوق الملكية

جنيه

عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2017

الاجمالي	ارباح العام	الارباح المرحلة	الاحتياطيات الاخرى	الاحتياطي القانوني	راس المال	البيان
2471596855	340258240	7913302	868931362	393493951	861000000	الرصيد في أول يوليو 2015
0	[ 17012912 ]			17012912		الاحتياطي القانوني
[ 467745767 ]	[ 467745767 ]					توزيعات ارباح 2015/2014
0		136587137	[ 136587137 ]			المحول من الاحتياطي العام
0	144500439	[ 144500439 ]				المحول من الأرباح المرحلة
279643883	279643883					صافي ربح الفترة
2283494971	279643883	0	732344225	410506863	861000000	الرصيد في 31 مارس 2016
261068		261068				المحول للأرباح المرحلة
155766787	155766787					صافي ربح الفترة من 2016/4 حتى 2016/6
2439522826	435410670	261068	732344225	410506863	861000000	الرصيد في 30 يونيو 2016
0	[ 19993137 ]			19993137		الاحتياطي القانوني
[ 520219067 ]	[ 520219067 ]					توزيعات ارباح 2016/2015
0		104540466	[ 104540466 ]			المحول من الاحتياطي العام
	104801534	[ 104801534 ]				المحول من الأرباح المرحلة
853519465	853519465					صافي ربح الفترة
2772823224	853519465	0	627803759	430500000	861000000	الرصيد في 31 مارس 2017



قائمة التدفقات النقدية  
في 31 مارس 2017

حنيه

مقارن 2016/03/31	كلى	جزئى	إيضاح رقم	البيان
				التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
355199545 ( 36757444 ) 171000 ( 19947872 ) ( 0 ) ( 0 )		1091950254 ( 15294535 ) ( 128000 ) ( 27888202 ) ( 352054 ) ( 13647946 )	3 - 15	صافي الربح قبل الضرائب فروق العملة ارباح رأسمالية الاستثمارات في شركات شقيقة مخصصات انتفى الغرض منها مخصصات ضرائب مستخدمة
63182075 ( 47471289 )		61084423 ( 56363690 )	4 2 - 15	الاهلاكات الاصول الثابتة الفوائد الدائنة
314034015		1039360250		ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
58383156 22967806 58269860 14545842 ( 1151745 ) ( 18672520 )		( 340760706 ) ( 308290437 ) 67815122 12297449 244827269 31620826	17 - 3 17 - 8	التغير في المخزون التغير في العملاء التغير في المدينين التغير في ارصدة مدينة التغير في الدائنين التغير في ارصدة دائنة
448376414 ( 147158139 )		746869773 ( 124364160 )		التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل ضرائب دخل مدفوعه
301218275	622505613			صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
21718794 17364239 171000 836092		27888202 24841665 128000 ( 5689047 )		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار : ايرادات المحصلة من الاستثمارات في شركات شقيقة متحصلات من الفوائد الدائنة متحصلات من بيع اصول ثابتة متحصلات (مدفوعات) الاصول الثابته والمشروعات تحت التنفيذ
40090125 ( 295545767 )	47168820			صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار التدفقات النقدية من أنشطة التمويل : التوزيعات المدفوعة
( 295545767 )	( 520219067 )			صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل
36757444 82520077 432112962	15294535 164749901 1034419935		17- 3	أثر التغيرات في اسعار الصرف على النقدية و ما في حكمها صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال المدة النقدية وما في حكمها في أول يوليو 2016
514633039	1199169836		8 هـ	النقدية وما في حكمها في 31 مارس 2017



**بيان تحليلي بالأصول الثابتة**

**في 31 مارس 2017**

جنيه

مرفق (1)

2016/06/30	الصافي	الإهلاك	التكلفة	جزئي	البيان
77741943	77741943	.	77741943	77741943	<b>الأراضي</b>
				761009	<b>مباني نشاط إنتاجي</b>
				28733915	مستودعات الترموع
				114140795	مجمع الزيوت
				856285	مجمع السولار
				271888	التسعة الحامضية
					وعاء حامض الهيدروكلوريك
				2558497	<b>مباني خدمات ومرافق</b>
				443784	مبنى محطة الكهرباء
				5663475	مبنى العيادة وغرفة النوباتجية
				25685552	اعمال مدنيه
				39550735	مجمع الزيوت
				1404847	مجمع السولار
				2769084	الصرف السطحي
				870310	مخازن المهمات / كبريت
				1583301	مبنى النقل
				4446603	شبكة الصرف الصناعي
				3499562	شبكة صرف مياه الامطار
				429785	ورش
					مقر سيارات الإطفاء
				13578414	<b>مباني إدارية</b>
				119618	المبنى الإداري / التدريب / الاستحقاقات / مبنى بجوار العيادة
					المسجد
				8515298	<b>طرق</b>
				571323	داخلية
					حارجية
133128410	129567564	126886516	256454080		<b>الإت نشاط إنتاجي</b>
				823521633	مجمع الزيوت
				382009831	مجمع السولار
				79878577	الثيوباك
				247550412	<b>الإت خدمات ومرافق</b>
				209807395	مجمع الزيوت
				21311611	مجمع السولار
				290952	محطة الكهرباء 11 / 66 ك.ف
				74395	محطة الغاز الجديد
				3336572	خط المياه العذبة
				1995128	أوناش / شفاط / جرار زراعي/إسعاف
				108578	محطة الطلمبات الجديدة
					شبكة النيتروجين
887048327	834798324	935086760	1769885084		<b>وسائل نقل وانتقال</b>
2497082	3211069	13525581	16736650		
8653016	9050414	23047837	32098251		<b>عدد وأدوات</b>
4395481	5147485	10116551	15264036		<b>أثاث ومعدات مكاتب</b>
1113464259	1059516799	1108663245	2168180044		<b>إجمالي الأصول الثابتة</b>



**بيان تحليلي بالمشروعات تحت التنفيذ**

**في 31 مارس 2017**

**( أولاً ) التكوين السلعي**

جنيه

مرفق ( 2 )

2016/06/30	كلى	جزئى	البيان
			<u>أعمال مدنية</u>
		18000	- تغطية المبنى الإداري بجوار العيادة
		602024	- توسعات مبنى المعامل الكيماوية
3376895	620024		
			<u>آلات ومعدات</u>
		15000	- مشروع ZLD
1347648	15000		
			<u>مهمات بمخازن المشروعات</u>
205913	488261		
4930456	1123285		<u>إجمالى التكوين السلعي</u>

**( ثانياً ) الإنفاق الإستثمارى**

جنيه

2016/06/30	كلى	جزئى	البيان
			<u>* دفعات مقدمة محلي</u>
		346320	- عقود وتوريدات
		2367456	. دفعات أجنبية لاعتمادات مستندية
346320			
8201	2713776		
354521	2713776		<u>إجمالى الإنفاق الإستثمارى</u>



**بيان تحليلي بالاستثمارات**

**في 31 مارس 2017**

جنيه

مرفق ( 3 )

2016/06/30	كلى	جزئى	البيان
930600	930600		<u>الاستثمارات في شركات شقيقة</u> شركة الاسكندرية للمنتجات الشمعية
930600	930600		إجمالى الأستثمارات





بيان تحليلي بالأصول المتداوله

في 31 مارس 2017

جنيه

مرفق ( 4 )

2016/06/30	كلى	جزئى	البيان
			<b>* المخزون</b>
33175126		196569937	. خامات رئيسية
20403095		74279400	. خامات مساعدة ( كيمياويات و اضافات )
106185050		118073110	. قطع غيار
( 412061 )		( 412061 )	. انخفاض أسعار مخزون
2857102		3786052	. مواد ومهمات متنوعة
444554		32267	. مواد تعبئة وتغليف
5108133		1414103	. مهمات لدى الغير
64820		61520	. مهمات معارة للغير
398449		4071202	. الاعتمادات المستندية و مصاريفها
105552		6932	. مشغولات داخلية بالتكلفة
16066790		44021383	. انتاج غير تام
103838262		187091733	. انتاج تام
166547764	<b>628995578 474838201</b>		<b>* عملاء</b>
			<b>* مدينون</b>
54082906		0	. جارى هيئة البترول
3746049		4488834	. جارى الشركات
15134387		6863279	. مدينون متنوعون
166570		1275082	. مصلحة الجمارك
21747936		22362702	. تأمينات لدى الغير
2631067		2788784	. مديونيات عاملين
3607182		2893917	. مبالغ مستقطعة من المنبع
30000000		25000000	. مصلحة الضرائب - دفعات
2394623		0	. ضرائب المبيعات على مستلزمات الإنتاج
0		23000	. سلف مستديمة
	<b>65695598</b>		<b>* أرصدة مدينة</b>
1832270		2824163	. مطالبات
2812839		6073040	. دفعات مقدمة
1949401		3219540	. مصروفات مقدمة
6755295		3608318	. فوائد مستحقة بنك أهلى بالجنيه
918345		364044	. فوائد مستحقة بنك أهلى بالدولار
322356		6115375	. فوائد مستحقة بنك SIA جنيه
1162		236350	. فوائد مستحقة بنك الكويت الوطنى دولار
9602513		19534802	. فوائد مستحقة بنك قطر الوطنى الأهلى بالجنيه
220011		1663136	. فوائد مستحقة بنك قطر الوطنى الأهلى بالدولار
	<b>43638768</b>		<b>* النقديته</b>
			. ودائع لاجل :
415500000		118500000	بنك أهلى بالجنيه
87201600		151781964	بنك أهلى بالدولار
444800000		511600000	بنك قطر الوطنى الأهلى بالجنيه
29000000		94500000	بنك SIA جنيه
4351200		19906976	بنك الكويت الوطنى دولار
51060000		334402279	بنك قطر الوطنى الأهلى بالدولار
	<b>1230691219</b>		. حسابات جارية :
2197677		9096642	بنك أهلى بالدولار
27216		108517	بنك أهلى باليورو
592075		52381	بنك SIA جنيه
88121		171871	بنك الكويت الوطنى دولار
0		222694	بنك قطر الوطنى الأهلى بالجنيه
208204		1059200	بنك قطر الوطنى الأهلى بالدولار
3426944	<b>14431994</b>	3720689	بنك مصر بالجنيه
61901	<b>179613</b>		. نقديته بالخزينة
1651222486	<b>2458470971</b>		إجمالى الأصول المتداوله



# شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الحسابات الختامية

\*\*\*\*\*

## بيان تحليلي بالعملاء في 31 مارس 2017

جنية	البيان
225359077	شركة الإسكندرية لمنتجات الشمع
7889316	شل
109674569	الجمعية التعاونية للبترول
27493952	إكسون موبيل
9050294	توتال
8276107	شيفرون
57253957	مصر للبترول
4424956	بترولوب
2667654	النيل
6588963	ليبيا أويل
6491402	طاقة
6087013	أكبا
329419	أسبك
3251522	إمارات مصر
474838201	الرصيد في 31 مارس 2017

\* يتم تحصيل جميع المبالغ على العملاء في مواعيد استحقاقها



**مطابقة أرصدة البنوك عن الحساب الجاري**

**في 31 مارس 2017**

( أولاً ) : البنك الأهلي المصري

بالجنيه

جنيه	جنيه	البيان
<b>46132989.67-</b>		رصيد دفاتر الشركة في 31 مارس 2017
<b>46424320.94</b>		يضاف : - شيكات لم تقدم للصرف
<b>291331.27</b>		رصيد البنك في 31 مارس 2017

بالدولار

دولار	دولار	البيان
<b>520931.56</b>		رصيد دفاتر الشركة في 31 مارس 2017
<b>1052.00</b>		يضاف : - شيكات لم تقدم للصرف
<b>521983.56</b>		رصيد البنك في 31 مارس 2017

جنية 17.46226

\* تم تقييم رصيد دفاتر الشركة بسعر الدولار

بالايورو

ايورو	ايورو	البيان
<b>5589.42</b>		رصيد دفاتر الشركة في 31 مارس 2017
<b>260.00</b>		يضاف : - شيكات لم تقدم للصرف
<b>5849.42</b>		رصيد البنك في 31 مارس 2017

جنية

**19.4147**

\* تم تقييم رصيد دفاتر الشركة بسعر اليورو

**(ثانياً) : بنك مصر**

بالجنيه

جنيه	جنيه	البيان
3553.45		رصيد دفاتر الشركة في 31 مارس 2017
3553.45		رصيد البنك في 31 مارس 2017

**بنك مصر - حساب يوم بيوم**

بالجنيه

جنيه	جنيه	البيان
3717135.59		رصيد دفاتر الشركة في 31 مارس 2017
3717135.59		رصيد البنك في 31 مارس 2017

**(ثالثاً) : بنك قطر الوطني الأهلي**

بالجنيه

جنيه	جنيه	البيان
222693.58		رصيد دفاتر الشركة في 31 مارس 2017
2399867.35		شيكات لم تقدم للصرف
2622560.93		رصيد البنك في 31 مارس 2017

بالدولار

دولار	دولار	البيان
60656.50		رصيد دفاتر الشركة في 31 مارس 2017
60656.50		رصيد البنك في 31 مارس 2017



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الحسابات الختامية

\*\*\*\*\*

(رابعاً) : بنك ت ا ا ب ا ا

بالجنيه

جنيه	جنيه	البيان
52380.58		رصيد البنك في 31 مارس 2017
52380.58		رصيد دفاتر الشركة في 31 مارس 2017

(خامساً) : بنك الكويت الوطني

بالدولار

دولار	دولار	البيان
9842.71		رصيد البنك في 31 مارس 2017
9842.71		رصيد دفاتر الشركة في 31 مارس 2017



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الحسابات الختامية

\*\*\*\*\*

**بيان تحليلي بالخصوم المتداوله**

**في 31 مارس 2017**

جنيه	2016/06/30	كلى	جزئى	البيان
	23802210	9802210		*مخصص ضرائب متنازع عليها
	4095003	46132990		*بنوك دائنه
	122462289	246715751		*ضريبة شركات الاموال
	0		198125449	*دائنون
	205088		21751	. جارى هيئة البترول
	436904		818323	. جارى الشركات
	1544195		2685467	. تأمين ابتدائي
	2662370		3591868	. تأمين نهائى
	25004		3095783	. تأمين ضمان
	18134512		57594830	. التامينات الاجتماعية
		265933471		. الضرائب المتنوعة
	4484528		5418492	*أرصدة دائنة
	58651		26180	. صندوق علاج أسر العاملين
	32162553		68275345	. دمغات هندسية وتطبيقية وتشبيد وبناء
	5128650		6263913	. دائنون متنوعون
	25688739		19418864	. مبالغ مجنيه من تحت حساب إنهاء أعمال
	427961		169114	. مستحقات عاملين
		99571908		. أرصدة دائنة مختلفة
	241318657	668156330		إجمالى الخصوم المتداوله



## شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الحسابات الختامية

\*\*\*\*\*

### بيان تحليلي برأس المال المدفوع

في 31 مارس 2017

مرفق ( 6 )

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 للبتروول)
122000000		
		* أسهم مجانية
	410000000	. 5 % من رأس المال المدفوع
410000000		
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 (6)

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 للبترو	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 للبترو	3075000	30750	3.571	جنيه مصري
7	شركة مصر للبترو	3075000	30750	3.571	جنيه مصري
8	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	4305000	43050	5.00	جنيه مصري
		4305000	43050	5.00	جنيه مصري
9	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال	4305000	43050	5.00	جنيه مصري
10	اكتتاب عام ( أفراد ومؤسسات اخري )	17220000	172200	20.00	جنيه مصري
الاجمالي		86100000	861000	100	



