



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية  
الإدارة العامة للشئون المالية  
قطاع الموازنة والتكاليف

قائمة الدخل عن الفترة  
من 2015/07/1 حتى 2016/06/30

جنيه

2015/6/30	2016/6/30	البيان
6428836832	4375586800	صافي المبيعات
5944184480	3832401713	تكلفة المبيعات
484652352	543185087	مجمل الربح
74859252	106402242	أيرادات تشغيل اخري
83615484	103324779	مصاريف عمومية وإدارية
9152313	9937281	مصاريف تسويقية
7394288	7603340	مصروفات تشغيل أخري
459349519	528721929	الارباح الناتجة عن التشغيل
21044352	19947872	ايرادات استثمارات في شركات شقيقة
480393871	548669801	صافي الربح قبل الضريبة
147158139	122462289	ضريبة الدخل
7022508	9203158	ضريبة المؤجلة
340258240	435410670	صافي الربح
3.52	4.52	نصيب السهم في الارباح (جنيه/سهم)

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

كيميائي / عمرو مصطفى كامل

مساعد رئيس الشركة للشئون المالية

محاسب / حسام نظير

مدير عام الشئون المالية

محاسب / خالد رأفت حرب



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية  
الادارة العامة للشئون المالية  
قطاع الموازنة والتكاليف

تفصيلي الإيرادات  
من 2015/7/1 حتى 2016/06/30

الفترة المناظرة		القيمة بالجنيه	الكمية بالطن	البيان
القيمة بالجنيه	الكمية بالطن			
				<b>إيرادات النشاط :</b>
7101599	371.860	8779222	406.931	- زيت نقل الحركة
2506843	151.470	-	-	- زيت محولات
712073945	102428.720	674504147	114154.950	- زيوت اساسية
176572380	25266.140	219742728	33922.120	- شمع سائل غير مهدرج
218872165	28612.600	198234793	27345.000	- شمع صب
36003154	4871.000	21913773	3180.000	- شمع صب غير معالج
1129723	168.140	649960	96.360	- مخلفات شمعية
1773555981	384353.351	1413664485	454881.304	- سولار
376319516	85290.489	240057956	79958.554	- نافتا
131785399	29878.700	92222241	28388.223	- بوتاجاز
-	-	2162188	621.665	- جازولين 72 أوكتين
2992916127	996053.481	1499041775	908016.158	- مازوت خلط
-	-	4459968	1858.320	- وقود أفران
-	-	153564	91.920	- مازوت ثقيل
6428836832	1657445.951	4375586800	1652921.505	<b>جملة</b>
				<b>إيرادات تشغيل اخري :</b>
23404057		26715189		- فواند داننة بنك أهلي
248543		278127		- فواند داننة بنك مصر
34738153		38081133		- فواند داننة بنك قطر الوطني الاهلي
-		326531		- فواند داننة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

-		1162		- فوائد دائنة بنك الكويت الوطني
224000		1674503		- مخصصات انتفي الغرض منها
98901		302028		- تعويضات وغرامات
80500		645382		- ارباح رأسمالية
14007453		36750310		- ارباح فروق عملة
2057645		1627877		- ايرادات متنوعة
74859252		106402242		جملة
6503696084		4481989042		الاجمالي



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الموازنة والتكاليف

### تكلفة المبيعات

من 2015/7/1 حتي 2016/06/30

البيان	القيمة بالجنيه	الفترة المناظرة
- الأجور	299925674	244318598
- خامات رئيسية	3156152701	5352500570
- خامات مساعدة	17789727	14095695
- إهلاك	82205242	81615716
- تكاليف أخرى	276328369	251653901
الاجمالي	3832401713	5944184480



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية  
الادارة العامة للشئون المالية  
قطاع الموازنة والتكاليف

تفصيلي حساب تكلفة المبيعات ( التشغيل )  
أولاً : الأجور  
من 2015/7/1 حتي 2016/06/30

الفترة المناظرة	القيمة بالجنيه		البيان
	كلي	جزئي	
223799466	278585514		<u>اجور نقدية</u>
			<u>التأمينات</u>
7991824		9180079	التأمينات الاجتماعية
8352188		7626136	التأمين إداري
4175120		4533945	معاش تكميلي
20519132	21340160		جملة
244318598	299925674		الاجمالي



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية  
الادارة العامة للشئون المالية  
قطاع الموازنة والتكاليف

تفصيلي تكلفة المبيعات  
ثانياً : الخامات الرئيسية  
من 2015/7/1 حتي 2016/06/30

"جنيه"

الفترة المناظرة		القيمة بالجنيه		الكمية بالطن	البيان	
كلي	جزئي	الكمية بالطن	كلي			جزئي
169556059		41302.467	161650188	54009.616	* رصيد اول المدة : إنتاج تام + رافينات المدخلات : <u>* تغذية الوحدات</u>	
	4769706768	1509875.636		2939705721	1603616.910	- مازوت خام علمين
	134032855	29855.815		-	-	- مازوت مستورد خفيف
	35358927	12891.849		23396185	13661.090	- مازوت 3,5 مقطر خفيف
	589701	100.329		19641301	10710.198	- مازوت 3,5 مقطر متوسط
	-	-		13307043	8257.716	- مازوت 3,5 مقطر ثقيل

	76106521	9171.553		61190684	8740.899	- هيدروجين
	5015794772	1561895.182		3057240934	1644986.813	جملة
	2668943	742.52		10299466	3605.620	- وقود حيوي
	6820573	2334.4		-	-	- كتر ستوك مستورد
	279810947	92848.163		30712536	6912.614	- كتر ستوك محلي
	39499464	18329.663		15739815	8194.707	- زيوت خاط
	-	-		414814	64.700	- تولوين
	328799927	114254.746		57166631	18777.641	جملة
5344594699		1676149.928	3114407565		1663764.454	الاجمالي
						يخصم :
161650188		54009.616	119905052		58892.473	* رصيد آخر المدة
-		5996.828			5960.092	إنتاج تام + رافينات
5352500570		1657445.951	3156152701		1652921.505	الفاقد
						تكلفة الخامات الرئيسية



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية  
الادارة العامة للشئون المالية  
قطاع الموازنة والتكاليف

الخامات المساعدة و الإهلاك و المصاريف الأخرى  
من 2015/7/1 حتى 2016/06/30

الفترة المناظرة	القيمة بالجنيه		البيان	
	كلى	جزئى		
4931578	17789727	6210536	<u>خامات مساعدة وإضافات :</u>	
4448984		5269860	كيماويات الزيوت	
1829526		1741444	كيماويات السولار	
2885607		4567887	كيماويات مرافق	
14095695	82205242	1496605	إضافات	
66322			46307	جمله
9004151			9082626	<u>الإهلاك</u>
70286707			70747879	إهلاك طرق ومرافق
843040			831825	إهلاك مباني ومنشآت
1415496			1496605	إهلاك الات ومعدات
81615716	276328369	960403	إهلاك وسائل نقل وانتقال	
129624574			137082635	إهلاك عدد وأدوات
32760551			35911354	جمله
8274943			9320844	<u>تكاليف أخرى</u>
2236687			2636425	غاز طبيعي
787439			905528	كهرباء تشغيل
8691288			11092007	مياه تشغيل
2274108			2519655	صرف صحي
22148826			26461282	زيوت معدات
43641177			49438236	قطع غيار
1214308			960403	مواد ومهمات متنوعة
251653901	276328369	مصاريف صيانة		
347365312	376323338	م. ادارة التشغيل وخدمات فنية اخرى		
		جمله		
		الاجمالي		





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الموازنة والتكاليف

من 2015/7/1 حتى 2016/06/30

الفترة المناظرة	القيمة بالجنيه	البيان
55827151	69978131	أجور (اجور نقدية- مزايا عينية - تامينات)
124335	152156	مواد ومهمات متنوعة
3412855	3654617	إنارة
574317	646907	مياه عذبه
478563	367461	ادوات كتابية ومطبوعات ومهمات حاسب
321947	223154	مصروفات صيانة
2347910	2867641	م. ضيافة وعلاقات عامة
71162	56250	نشر واشترك بالجراند والمجلات
348205	352415	نشر القوائم المالية
-	243836	اشترك برامج
195	5860	مصروفات نقل مهمات
765923	1000406	ايجار جراجات وأخري
298285	2065291	مصاريف منطقة جغرافية
93590	55158	خدمات وزارات و هيئات ومعارض
5411155	7698123	تأمين
1139714	575225	تكاليف تدريب
-	3100	تكاليف تدريب وبعثات خارجيه
3000000	3000000	مساهمة الشركة في صندوق الخدمات
65432	53883	عمولات ومصروفات بنكية
119315	227132	مصروفات جمعية عمومية
3241828	3688571	مصروفات خدمية متنوعة
1612041	1703827	رسم دمغة واخري
456144	456144	ضرائب عقارية
1749268	1958793	إهلاك مباني واثاث
83615484	103324779	الاجمالي



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الموازنة والتكاليف

مصاريف تسويقية

من 2015/7/1 حتي 2016/06/30

الفترة المناظرة	القيمة بالجنيه	البيان
3396334	4098099	أجور
3913757	3897644	مهمات تعبئة وتغليف
1212751	1212750	ايجار مستودعات
471052	570369	مصاريف تسويقية أخرى
158419	158419	اهلاك
9152313	9937281	جمله

مصروفات تشغيل اخري

من 2015/7/1 حتي 2016/06/30

الفترة المناظرة	القيمة بالجنيه	البيان
3240831	3728039	تبرعات
-	426000	بدل انتقال اعضاء مجلس الادارة
869000	579000	بدل حضور اعضاء مجلس الادارة
3284457	2870301	مخصصات بخلاف الاهلاك
7394288	7603340	جمله