

EXTRACTED OIL&DERIVATIVES Co.
iso 9001-14001

Head Office : 35Suez Canal Ave.,Moharam Bek,Alex
Tel : 002 03 3817928-3816326
002 03 3818089-3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093
E_mail:extactedoils@hotmail.com



شركة الزيتة المسفحة ومنجوانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

الإسكندرية في : ٢٠١٧/١٢/٤

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الرد على تقريرى السادة مراقبى حسابات
الشركة عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد

شركة الزيتة المسفحة ومنجوانها
شركة مساهمة مصرية

الضروع التجارية

فرع دمياط الجديدة ، الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨
فرع السادات ، خلف نادى النجوم

فرع القاهرة ، ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤
فرع المنصورة ، ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الجوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

الرد	الملاحظة
<p>نوضح أن ارض قطاع مصانع محرم بك تنقسم إلى عدة قطع بياناتها كالتالي:-</p> <p><u>القطعة الاولى:</u></p> <p>- بمساحة ٦٠٤٢,٣٤ م٢ مستأجرة من محافظة الاسكندرية بموجب العقد الشهر رقم ٤٠٨٧ لسنة ٧٠ وقد حصلت الشركة على حكم قضائي نهائي وإقرار من المستشار القانوني لحماية أملاك الدولة بتملك الشركة لتلك القطعة بالسعر السائد وقت التأجير سنة ١٩٧٢ بسعر المتر ١,٧٥ قرش وتم اتخاذ إجراءات شهر تلك القطعة وقام الشهر العقاري بإبلاغ أملاك الدولة لحضور مندوب عنها للإقرار باللكية لصالح الشركة ولم يحضر وتم الالتجاء إلى القضاء المستعجل والدعوى محدد لها جلسة ٢٠١٧/١٠/١٢ لالزام جهة الادارة بالتوقيع علي العقد.</p> <p>وتم إحالتها للدائرة (١٧) مدني جزئي مخزم بك وتحدد لها جلسة ٢٠١٧/١٢/١٠</p> <p>- <u>القطعة الثانية :</u></p> <p>مساحة ٢٠١٦٨٢٥,١٨ م٢ مستأجرة من محافظة الإسكندرية بموجب العقد الشهر رقم ٤٠٨٤ لسنة ٧٠.</p> <p>- <u>القطعة الثالثة :-</u></p> <p>مساحة ٢٠٥٥٢,٦٩ م٢ مستأجرة بموجب محضر تسليم مؤرخ ١٩٩٩/٦/١١ وقد قامت الشركة بسداد ثمن الأرض المقدر وقت التأجير للقطع الثلاث سلفة الذكر بالأنذرات الآتية:</p> <p>- إنذارا عرض بتاريخ ١٩٩٤/٨/١٤ بمبلغ ٣٥٩٦٧,٢ جنيهه - عن مساحة ٢٠٥٥٢,٦٩٠ م٢ تم تسليمه لموظف خزينة جهاز حماية أملاك الدولة - فتحي مرسي أحمد.</p> <p>- إنذار عرض بتاريخ ١٩٩٤/١١/١٩ بمبلغ ٤٠٠١٨,١٦٠ جنيهها عن مساحة ٢٠١٦٨٢٥,١٨ و مساحة ٦٠٤٢,٣٤٠ م٢ - وجدير بالذكر أن تلك القطعتين الثانية والثالثة ينطبق عليهما ذات الحكم الصادر في الدعوى الخاصة بمساحة القطعة الاولى</p> <p>- <u>المطالبة المالية :-</u></p> <p>فوجئت الشركة بجهاز حماية املاك الدولة يرسل مطالبات بمبالغ باهظة لا تتناسب مع الواقع - ولم تتوصل لأسس المحاسبة التي بنى عليها هذا المبلغ - تعاملت الشركة بمخاطبة الجهات السيادية لاكثر من مرة وأخر مذكرة تم إرسالها الى السيد الفاضل رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وقام سيادته بإرسال مذكرة الى السيد الفاضل / وزير التموين والذي قام سيادته بمخاطبة السيد / محافظ الاسكندرية وذلك لترك الأمر للقضاء حيث أن هناك منازعات منظورة أمام القضاء .</p> <p>- أما بالنسبة لساقى مساحة أرض مصنع محرم بك وقسدها ١٨ ألف م٢ فهي عبارة عن الأتي :-</p> <p>٢٠١٤٠٠ تقريرا بموجب محضر اتفاق بين شركة الغازات وشركة الزيوت المستخرجة بقرار من السيد / وزير الصناعة مؤرخ ١٩٨٨/٦/٩ ومحضر اجتماع مؤرخ في ١٩٨٨/١١/١٧ بشأن انتهاء هذا النزاع بحضور السيد/نبيل الليثي مدير الشؤون القانونية بمكتب وزير الصناعة والسيد / شوقي الخناوي - مدير الشؤون القانونية بمكتب وزير الصناعة .</p> <p>- ٢٠١٦٠٠ م تقريرا بموجب قرار التأميم</p>	<p>(١) - يتضمن حساب الأصول الثابتة - أراضي - نحو ١٦٥ ألف جنيه قيمة مصروفات تمهيد وتجهيز ارض مصنع محرم بك ومبنى الإدارة بمساحة نحو ٦١ ألف متر٢ ، منها ما هو محل نزاع قضائي على ملكيته مع محافظة الإسكندرية ممثلة في جهاز حماية أملاك الدولة الذي يطالب بمقابل انتفاع عن مساحة نحو ٤٣ ألف متر٢ بناء على الأنداز الوارد للشركة برقم ١٩٨٢٩ بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٢ بنحو ١٩٨ مليون جنيه ، وباقى المساحة بنحو ١٨ ألف متر٢ تسلمتها الشركة بموجب محضر اتفاق في ١٩٨٨/٦/٩ من شركة الغازات الصناعية وهي غير مسجلة و مؤجلة لجلسة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢١ حتى يوضع الخبير تقريرية ولم يتم تحميل فترة المركز المالي بقيمة حق الانتفاع التي تخصها .</p> <p>يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة كافة الجهات السيادية للتوصل الى حل هذا النزاع حفاظا على حقوق الشركة وحتى لا يؤثر ذلك على استمراريتها ولتملك الشركة تلك الاراضي وتسجيلها و تحميل مصروفات الفترة بما يخصها بمقابل حق الانتفاع .</p>

شركة الزيت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

<p>- مع العلم أن المبلغ الدرج بحساب / الاراضي و البالغ ١٦٥ ألف جنيه يتضمّن الاتسى</p> <p>٣٥٩٦٧,٢٠٧ ثمن قطعة ارض مساحتها ٢٠٥٥٢,٦١٠ م^٢</p> <p>٤٠٠١٨,١٦٠ ثمن قطعتين مساحة ١٦٨٢٥,١٨٠ م^٢ و ٢٠٤٢,٣٤٠ م^٢</p> <p>١٢٦٤٦,١٦٣ فرق في القيمة المقدرة للثلاث قطع اراضي .</p> <p>٦٩٥٨٦,٨٢٥ قيمة مضاريف ردم وتمهيد الارض الخاصة بالمصينة الجديدة</p> <p>٦٥٧٠,٥٩٩ قيمة اراضي مقام عليها المباني بالصنع عام ١٩٦٣ .</p> <p>مما سبق يتضح ان الشركة التزمت بسداد قيمة الارض في الموعد المحدد وطبقا للبنود الحادى عشر من عقود الايجار .</p> <p>الوعد بالبيع بشروط المصانع وتطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣٦ لسنة ٥٧ وفي نفس الوقت قامت بسداد القيمة الايجارية عن الثلاث قطع حتى عام ٢٠٠٠ (مرفق عدد ٣ شهادة من حى وسط) و الشركة حصلت على حكم قضائي نهائى وقرار من المستشار القانونى لحماية املاك الدولة بتملك الشركة للقطعة الاولى بمساحة ٢٠٤٢,٣٠ م^٢ بالسعر السائد وقت التأجير سنة ١٩٧٢ بسعر المتر ١,٧٥ جنيه وتم الالتجاء للقضاء المستعجل وتحدد لها جلسة ٢٠١٧/١٢/١٠ لالزام جهاز حماية املاك الدولة بالتوقيع على عقد نقل الملكية لصالح الشركة طبقاً لحكم القضاء النهائى الصادر فى هذا الشأن .</p> <p>وهناك عدد ٢ دعوى للقطعتين الأخرتين بالمطالبة بنقل ملكيتها لصالح الشركة أسوة بالقطعة الأولى نظرا لكون الشركة مسددة قيمة الأرض منذ عام ١٩٩٤ .</p>	
<p>تم عمل التصويب اللازم بإلغاء التسوية خلال شهر اكتوبر ٢٠١٧</p>	<p>(٢) - قامت الشركة بإضافة مبالغ تقديرية على قيمة الزيوت الواردة من الشركة القابضة اعتبارا من ٧/١ بنسبة نحو ٢٠٪ لزيتى العباد و الصويا عن أسعار ٢٠١٧/٩/٣٠ وما لذلك من أثر على صحة تقدير صافي الربح بالمركز المالى .</p>
<p>* جارى اتخاذ اللازم بشأن تدعيم المخصص</p>	<p>(٣) - تم تخفيض حساب المخزون بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه قيمة اهلاك جواللات و زكائب عن الفترة بالخطأ نون وجود ما يؤيد ذلك . يتعين اجراء التصويب اللازم .</p>
<p>تم عمل التصويب اللازم بالتسوية رقم ٤٤٠ ع ٢٠١٧/١٠</p>	<p>(٤) - تضمن حساب أرصدة مدينة اخري مبلغ ١,٤٢٤ مليون جنيه قيمة ضريبة نفيعات مسددة على المارجين من سنوات سابقة و التى تم خسارة الاستئناف بشأنها بالدعوى رقم ٥٣٢١ لسنة ٦٤ و الذى تم اتخاذ قرار من الجمعية العامة للشركة المنعقدة في ٢٠١٧/١٠/١٩ بتكوين مخصص لها بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ . يتعين البحث في ضوء ذلك مع تكوين مخصص قدرة ٩٢٤ الف جنيه .</p>
<p>تم عمل التصويب اللازم بالتسوية رقم ٤٤٠ ع ٢٠١٧/١٠</p>	<p>(٥) - تضمن حساب أرصدة دائنة اخري مبلغ ١٨ الف جنيه قيمة ايجارات محصلة مقدما منذ عام ٢٠١٤ ولم يتم تسويتها . يتعين بحث ذلك المبلغ و إجراء التصويب اللازم</p>

شركة الزيتية المستصلحة وشركائها
شركة مساهمة مصرية

الرد على تقرير مراقبي الحساب المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة في ٢٠١٧/٩/٣٠

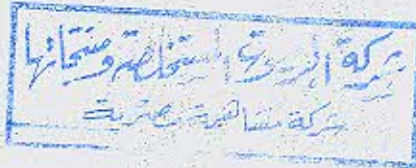
<p>تم بحث ذلك الحساب وتم التصويب اللازم وذلك بإنشاء حساب ضمن الأرصدة المدينة الأخرى يقيد به المبالغ التي لا تخص الأجر المستحقة وذلك حتى يظهر حساب الأجر المستحقة بقيمته الحقيقية .</p>	<p>(٦) - بلغ رصيد حساب الأجر المستحقة و الحوافز الجماعية (الظاهر ضمن حساب مصروفات مستحقة) مبلغ ٦,٠٤٠ مليون جنيه بالخطأ حيث تبلغ المبالغ المدفوعة على الحساب ولم يتم تسويتها مبلغ ٨,٩٤٩ مليون جنيه (مكافأة العاملين مبلغ ٧,١ مليون جنيه ، مكافأة مجلس الإدارة مبلغ ٢٤٩ ألف جنيه، حوافز العاملين المستحقة عن شهر سبتمبر مبلغ ١,٦ مليون جنيه). • يتعين بحث ذلك الحساب وإجراء التصويت اللازم.</p>
<p>• جرى إعداد الدراسة اللازمة للمخصصات و سيتم مراعاة ذلك في الراكز المالية القادمة.</p>	<p>(٧) عدم إعداد دراسة للمخصصات في تاريخ المركز المالي بالخالف للفقرة ١٦/ي من معيار المحاسبة المصري رقم (٣٠) القوائم المالية الدورية .</p>

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محاسب / سميح عبد العظيم عبد الحميد

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مصطفى عبدالعزيز



<p>(١) لم يتم الانتهاء من إجراءات تسجيل ونقل الملكية باسم الشركة لاراضي مصنع محرم بك بمساحة قدرها ٦١٠٦٠ متر مربع بالإضافة الي المخزن بمدينة المنصورة بمساحة قدرها ١٢٩ متر مربع و المحل بمنطقة والمحل بمدينة دسوق بمساحة قدرها ٢٩ متر مربع كما لم يتم حسم الخلاف مع جهاز حماية املاك الدولة وحي وسط الاسكندرية بشأن مقابل حق الانتفاع لارض مصنع محرم بك والتي بلغت طبقاً لآخر مطالبه وارده للشركة حتي ٢٠١٧/٦/٣٠ نحو ١٩٨ مليون جنيه .</p>	<p>نوضح أن ارض قطاع مصانع محرم بك تنقسم إلى عدة قطع بياناتها كالتالي :- <u>القطعة الاولى:</u> - بمساحة ٢م ٦٠٤٢,٣٤ مستأجرة من محافظة الاسكندرية بموجب العقد المظهر رقم ٤٠٨٧ لسنة ٧٠ وقد حصلت الشركة على حكم قضائي نهائي وإقرار من المستشار القانوني لحماية أملاك الدولة بتملك الشركة لتلك القطعة بالسعر السائد وقت التأجير سنة ١٩٧٢ بسعر المتر ١,٧٥ قرش وتم اتخاذ إجراءات شهر تلك القطعة و قام الشهر العقاري بإبلاغ أملاك الدولة لحضور مندوب عنها للإقرار بالملكية لصالح الشركة ولم يحضر وتم الاتجاه إلى القضاء المستعجل والدعوى محدد لها جلسة ٢٠١٧/١٠/١٢ لالزام جهة الادارة بالتوقيع علي العقد. وتم احالتها للدائرة (١٧) مدني جزئي محرم بك وتحدد لها جلسة ٢٠١٧/١٢/١٠</p>
<p>- <u>القطعة الثانية :</u> مساحة ٢م ١٦٨٢٥,١٨ مستأجرة من محافظة الإسكندرية بموجب العقد المظهر رقم ٤٠٨٤ لسنة ٧٠.</p>	
<p>- <u>القطعة الثالثة :-</u> مساحة ٢م ٢٠٥٥٢,٦٩ مستأجرة بموجب محضر تسليم مؤرخ ١٩٦٩/٦/١١ وقد قامت الشركة بسداد ثمن الأرض المقرر وقت التأجير للقطع الثلاث سالفة الذكر بالأنذرات الآتية: - إنذارا عرض بتاريخ ١٩٩٤/٨/١٤ بمبلغ ٣٥٩٦٧,٢ جنيه - عن مساحة ٢م ٢٠٥٥٢,٦٩ تم تسليمه لموظف خزينة جهاز حماية أملاك الدولة - فتحي مرسى أحمد. - إنذار عرض بتاريخ ١٩٩٤/١١/١٩ بمبلغ ٤٠٠١٨,١٦٠ جنيهها عن مساحة ٢م ١٦٨٢٥,١٨ و مساحة ٢م ٦٠٤٢,٣٤٠ - وجدير بالذكر أن تلك القطعتين الثانية والثالثة ينطبق عليهما ذات الحكم الصادر في الدعوى الخاصة بمساحة القطعة الاولى</p>	
<p>- <u>المطالبة المالية :-</u> فوجئت الشركة بجهاز حماية املاك الدولة يرسل مطالبات بمبالغ باهظة لا تتناسب مع الواقع -- و لم تتوصل لأسس المحاسبة التي بنى عليها هذا المبلغ -- تعاملت الشركة بمخاطبة الجهات السيادية لاكثر من مرة وأخر مذكورة تم إرسالها الي السيد الفاضل رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وقام سيادته بإرسال مذكرة الي السيد الفاضل / وزير التميمون والذي قام سيادته بمخاطبة السيد / محافظ الاسكندرية وذلك لترك الأمر للقضاء حيث أن هناك منازعات منظورة أمام القضاء . - أما بالنسبة لساقى مساحة أرض مصنع محرم بك وقدرها ١٨ ألف م فهي عبارة عن الأتي :- ٢م ١٤٠٠ تقريباً بموجب محضر اتفاق بين شركة الغازات و شركة الزيوت المستخلصة بقرار من السيد / وزير الصناعة مؤرخ ١٩٨٨/٦/٩ ومحضر اجتماع مؤرخ في ١٩٨٨/١١/١٧ بشأن انتهاء هذا النزاع بحضور السيد/نبيل الليثي مدير الشؤون القانونية بمكتب وزير الصناعة والسيد / شوقي الحناوى -- مدير الشؤون القانونية بمكتب وزير الصناعة - ٢م ١٦٦٠٠ تقريباً بموجب قرار التأميم</p>	

<p>- مع العلم أن المبلغ المدرج بحساب / الاراضى و البالغ ١٦٥ ألف جنيه يتضمن الاتسى</p> <p>٣٥٩٦٧,٢٠٧ ثمن قطعة ارض مساحتها ٢٠٥٥٢,٦٩٠ م٢</p> <p>٤٠٠١٨,١٦٠ ثمن قطعتين مساحة ١٦٨٢٥,١٨٠ م٢ و ٢٠٤٢,٣٤٠ م٢</p> <p>١٢٦٤٦,١٦٣ فرق فى القيمة المقدرة للثلاث قطع اراضى</p> <p>٦٩٥٨٦,٨٢٥ قيمة مصاريف ردم وتمهيد الارض الخاصة بالمبينة الجديدة</p> <p>٦٥٧٠,٥٩٩ قيمة اراضى مقام عليها المباني بالمصنع عام ١٩٦٣</p> <p>مما سبق يتضح ان الشركة التزمت بسداد قيمة الارض فى الموعد المحدد وطبقا للبند الحادى عشر من عقود الايجار.</p> <p>الوعد بالبيع بشروط المصانع وتطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣٦ لسنة ٥٧ وفى نفس الوقت قامت بسداد القيمة الاجارية عن الثلاث قطع حتى عام ٢٠٠٠ (مرفق عدد ٣ شهادة من حى وسط) و الشركة حصلت على حكم قضائى نهائى وقرار من المستشار القانونى لحماية املاك الدولة بتملك الشركة للقطعة الاولى بمساحة ٢٠٤٢,٣٠ م٢ بالسعر السائد وقت التاجير سنة ١٩٧٢ بسعر المتر ١,٧٥ جنيه وتم الالتجاء للقضاء المستعجل وتحدد لها جلسة ٢٠١٧/١٢/١٠ للزام جهاز حماية املاك الدولة بالتوقيع على عقد نقل الملكية لصالح الشركة طبقا لحكم القضاء النهائى الصادر فى هذا الشأن.</p> <p>وهناك عدد ٢ دعوى للقطعتين الأخرتين بالمطالبة بنقل ملكيتها لصالح الشركة أسوة بالقطعة الأولى نظرا لكون الشركة مسددة قيمة الأرض منذ عام ١٩٩٤.</p> <p>المخزن بمدينة المنصورة البالغ مساحته ١٢٢٩ م٢ تم حصول الشركة على صحة ونفاذ العقد بالبيع بعريضة مشهورة بالشهر العقارى</p> <p>المخزن بمدينة سوق البالغ ٢٩ م٢ تم حصول الشركة على صحة ونفاذ لعقد البيع بعريضة مشهورة بالشهر العقارى.</p>	<p>(٢) لم تقم الشركة باثبات قيمة قطعة الارض و المباني التى حصلت عليها من العميل احمد عيد الحميد الفلاح بمدينتى السادات وقويسنا عن مديونيته البالغة نحو ١,٥٧٣ مليون جنيه.</p>
<p>• بالنسبة لأرض قويسنا بمساحة ٨ قرايط و ١٨ سهم تقريبا تحت العجز و الزيادة وكذلك عقارات بمدينة السادات عبارة عن معرض + مخزنين</p> <p>• قد تم وضع اليد عليها من العميل / عبدالحميد حسن الفلاح وذلك مقابل مديونية مستحقة للشركة قدرها مليون وخمسمائة وسبعون الف جنيهها منذ عام ٢٠٠٢</p> <p>وقد تم القبض على العميل المذكور بمعرفة الرقابة الادارية وتم التحقيق معه فى القضية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٢ تحقيق كسب غير مشروع وبعد ذلك حصلت الشركة على عقود بيع من اولاده بصفتهم وكلاء عنه الا انه صدر قرار بالتحفظ ومنع التصرف فى الممتلكات وقد داومت الشركة على تقديم طلبات لوزارة العدل ادارة الكسب غير المشروع</p> <p>وبتاريخ ٢٠١٧/٧/٦ ورد للشركة كتاب السيد معالى المستشار / مساعد وزير العدل لادارة الكسب غير المشروع للحضور بمقر الوزارة وتم الحضور وكان من ضمن طلباتهم موافقة مجلس الادارة من عدمه على طلب رفع التحفظ على تلك الملكيات العقارية واعتمادها مقابل المديونية المقيدة على العميل /عبدالحميد حسن الفلاح ونجله احمد وقد وافق مجلس الادارة بجلسته المنعقدة فى ٢٠١٧/٦/٣٠</p>	

شركة الريوت المسحلصه ومنتجانها
شركة مساهمة مصرية

<p>وتم تقديم طلب بالاكتفاء بالأرض الزراعية بقويسنا ومدينة السادات وفاء للمديونية حيث ان العميل قد توفي الى رحمة الله وتقدمنا بطلب بذلك مع طلبنا لرفع التحفظ لاتخاذ اجراءات نقل الملكية وأعدت مذكرة من السيد المستشار/ محمد حامد -نائب مساعد الوزير وإحالتها لمحكمة الجنايات للتصديق حيث أن العميل قد سبق الحكم عليه بالسجن عشر سنوات في الجناية رقم ١٢٧٠١ لسنة ٢٠٠٢ وتم ذلك في ٢٠١٧/٨/٢١ والحضور امام محكمة الجنايات في ٢٠١٧/٩/١٤ قد تم تأجيلها لجلسة يوم ٢٠١٧/١٠/٢٤ وقد تم تقديم طلب في ٢٠١٧/٨/٢٨ الى مديرية الزراعة بقويسنا وذلك للحصول على شهادة تفيد أن الأرض داخل كردون المدينة وليست زراعية وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة بمعرفة الشركة لنقل الملكية لصالح الشركة مع العلم بأن قيمة الأصول التي تحت يد الشركة تفوق قيمة مديونية العميل المذكور .</p>	
<p>هذه الوحدة مقام عنها الدعوي القضائية رقم ٢٠٠٨/٣٨٧١ م.ك اسكندرية وقد تم إحالتها للخبير وذلك بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٣ ولم يباشر الخبير عمله بعد .</p>	<p>(٣)- يتضمن حساب المشروعات تحت التنفيذ نحو ٢,٩٢٥ مليون جنيه تمثل تكلفة مشروع إنتاج السليكات منذ عام ٢٠٠٣ والذي يوجد بشأنه نزاع قضائي لازال منظورا أمام القضاء .</p>
<p>تسعي الشركة جامدة للحصول على تلك المستحقات وبالفعل تم تحصيل مبلغ خمسون ألف جنيه من العميل/ أمير حمد الله نصار وذلك بالايصال رقم ٨١٩٢ بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٢ .</p>	<p>(٤)- بلغ رصيد العملاء في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ نحو ٨,٢٩٩ مليون جنيه منها أرصدة عملاء متوقفة بنحو ٦,١٢٦ مليون جنيه ، تخص القطاع الخاص ومندوبي البيع مكون عنه مخصص بالكامل .</p>
<p>سبق عرض الامر علي الجمعية العمومية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٩ وقد افادت الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال مناقشة الموضوع امام الجمعية بانه توجد لجنة مشكلة من وزارة المالية ووزارة التموين والبنك المركزي وتقوم بعملها الان لتحديد الفروق التي ستحملها وزارة المالية .</p>	<p>(٥)- تتضمن الحسابات المدينة الاخرى نحو ٣١١,٠٨٠ مليون جنيه دون تحديد مسمي الحساب الخاص بها وذلك بناء علي خطاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المؤرخ في ٩ أغسطس ٢٠١٧ بتحديد سعر الزيت نمرة (١) المسلم للشركة خلال العام ٢٠١٧/٢٠١٦ علي اساس ١٦٧٠٢ جنيه / طن علي أن يتم أدراج فرق السعر والاسعار السابقة لحساب المبيعات مقابل تجنيبها في حسابات مدينة أخرى لحين البت في المذكرة المعروضة علي السيد وزير التموين ويتعين أولا ضرورة مطابقة المبلغ المذكور الناتج من احتساب فروق الاسعار والمدرج علي حساب المبيعات مع الشركة القابضة لحين تحديد الجهة المدينة بمعرفة السيد وزير التموين</p>

شركة الزيت والاسعارة وشركاتها
شركة مساهمة مصرية

عبد

<p>سيتم عمل مخصص لاستكمال المبلغ بالكامل ويتم حالياً متابعة النزاع القضائي.</p>	<p>(٦) - تتضمن الحسابات المدينة نحو ١,٤٢٤ مليون جنيه تمثل قيمة ضريبة المبيعات على المنتج المارجرين ، وهو رصيد مرحل من سنوات سابقة ، ومازال هذا الرصيد محل نزاع قضائي.</p>
<p>هذا المبلغ مكون عنه مخصص بنسبة ١٠٠٪.</p>	<p>(٧) تضمنت الحسابات المدينة الأخرى رصيد نحو ٣٧١ ألف جنيه باسم شركة مالتى تريد عن قيمة ضريبة مبيعات مستحقة عن تعاملات الشركة المذكورة خلال الفترة من ١٩٩٤ الى ١٩٩٩ .</p>
<p>• أما بالنسبة للشركة الفرعونية - - فقد صدر قرار من السيد المستشار / المحامي العام لنيابة غرب إسكندرية بتسليم الزيت الى الشركة العامة لتجارة الجملة طبقاً للقوائم الصادرة من شركتنا ومازالت الإجراءات سارية لأنه قد تم بيع تلك الكمية لشركة المجمعيات الاستهلاكية. وتم إيداع ثمنها عن طريق المحكمة فإنه يتعين رد هذا المبلغ إلى شركة الجملة او شركتنا وهذا هو ما تم تقديمه من تظلم و جاري المتابعة . - اما بالنسبة لقيمة ١٢٧١٣٧ قيمة عجوزات الزيت لشركة المحمودية - فقد أقامت الشركة دعوى الزام مع التعويض ضد شركة المحمودية مقيدة برقم ٢١٩١ لسنة ٢٠١٦ مدنى كلى ومازالت متداولة لجلسة ٢٠١٧ /١٠/١٢ وتم حجزها للحكم بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٦</p>	<p>(٨) -تتضمن الحسابات المدينة الأخرى نحو ١١٤ ألف جنيه و ١٢٧ ألف جنيه تمثل قيمة عجز في كميات زيت التموين المورد بواسطة شركتى الفرعونية و المحمودية على التوالي .</p>
<p>- أن القرار بصرف مبلغ التعويض و الموافقة عليه يتوقف على انه يشترط تنفيذ خط الشطف الموضوع بخريطة المنطقة و المعتمد من المحافظة و الإدارة العامة للمرور ومازال المشتري لم يتم بالبناء على تلك القطعة رغم بناؤه على المساحات الأخرى و جارى المتابعة للحصول على أحقية الشركة. وأن هناك ضوابط تنظيم استقطعت من المساحة الكلية المباعة وذلك طبقاً للعقود المسجلة بين شركتنا والشركة الفاطمية و جارى استخراج كشف تحديد مساحى.</p>	<p>(٩) تدين وجود فرق مساحة قدره ٣٧٥ متر مربع بأرض مصنع علف القباري لم يظهر بالدفاتر يتمثل في الفرق بين مساحة أرض مصنع القباري الأجمالية البالغة ١٣٦٢٨ متر مربع و مجموع المساحتين (المنزوع ملكيتها و المباعة لشركة أبو الهول) و المبلغ مساحتها ١٧٧٦٦ متر مربع ، على التوالي و يرتبط بذلك مبلغ ٣١٥ ألف جنيه قيمة التعويض عن الجزء المنزوع ملكيته منذ عام ١٩٩١ ، وفقاً للخطاب الوارد من محافظة الإسكندرية (إدارة نزاع الملكية و التحسينات) برقم ٧٦ في ٢٠١٢/٢/٩ ، و الذي يطالب الشركة بضرورة عمل شطف السور لأرض القباري لأعتماد صرف التعويض ، يتعين ضرورة الحصول على كشف تحديد مساحى و اتخاذ اللازم في ضوء ذلك مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التعويض .</p>

اشرف لطفي حجازي

<p>سيتم التسوية فور ورود الاسعار النهائية .</p>	<p>(١٠) - قامت الشركة بتحميل تكلفة المبيعات بنحو ٣٧,٤٢٩ مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين تسعير الكمية الواردة من الشركة انفاضة من الزيت الخام المقدر بمعرفة الشركة) كنتيجة لزيادة سعر البيع) و السعر المحدد من الشركة القابضة في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ ، علماً بأنه لم تتم مطابقة الكميات المستلمة من الزيت الخام مع الشركة القبضة حتى تاريخ التقرير .</p>
<p>تقوم الشركة بهذا الاجراء حتى يتم تحميل كل فترة بما يخصها من مصروف و ان كان تقديريا و حين ورود المطالبات الفعلية يتم التسوية .</p>	<p>(١١) - قامت الشركة بتحميل قائمة الدخل بنحو ٧,٤٣٧ مليون جنيه تمثل تقدير الشركة لإستحقاق مصروفات الكهرباء و المياه و الغاز و الحوافز و النقص في قيمة الأجلوة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ .</p>
<p>جاري مطابقة الكميات المسلمة الخاصة بشهر سبتمبر ٢٠١٧</p>	<p>(١٢) بلغت قيمة مبيعات الزيت التمويني نمرة (١) المسلم لشركات الجملة و المجمعات الاستهلاكية عن الفترة من أول يوليو ٢٠١٧ الى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ نحو ٤٥٥,٢٩٤ مليون جنيه تمثل نحو ٢٤٦٣٩ طن، ولم يتم إجراء المطابقة مع الشركة القابضة عن مبيعات شهر سبتمبر ٢٠١٧ و البالغة نحو ١٣٥,٦٤٠ مليون جنيه تمثل نحو ٧٣٤١ طن.</p>
<p>سبق تحميل تلك الغرامات على قائمة الدخل حينما وردت المطالبة بها وعليه وعندما أمكن تخفيض تلك الغرامات مع شركة ناتجاس تم عمل المعالجة المحاسبية المذكورة باعتبار قيمة التخفيض في الغرامات كأيراد حيث سبق قيدها كمصروف .</p>	<p>(١٣) تضمنت الإيرادات المتنوعة نحو ٦٤٧ ألف جنيه تمثل تخفيض لقيمة الغرامات المستحقة على مديونية الشركة الوطنية ناتجاس الخاصة بالمنصع فرعي الإسكندرية و دمنهور التي تم التنازل عنها بناءً على الخطاب الوارد من الشركة المذكورة بتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠١٧ طبقاً جدول المديونية التي تمت بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠١٧ .</p>

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مصطفى عبدالعزيز

