

تقرير المدير العام

عن الدورة المالية من ٢٠٠٥/١٠/٠١ حتى ٢٠٠٦/٠٩/٣٠

السادة المساهمين

نحن الآن ندخل الدورة الخامسة بعمر الشركة في أعمال التعبئة وتصدير الدوكمة ، خلال هذه الفترة بين دورة ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ ودورة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ جرت مستجدات مهمة يجب التفكير بها:

١- في دورة ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ كانت شركتنا هي البادئة في التصدير وتبعتها شركات قليلة وكان السوق الأوربي لا يعرف الزيت السوري فأصبح كل المعينين في إيطاليا وأسبانيا على معرفة بالزيت السوري ويرغبون بالتعامل به ، وبالمقابل أصبح عدد كبير من التجار السوريين كباراً أو صغاراً يطمحون في دخول سوق التصدير وتعبئة الزيت ، لذلك أصبحت المزاحمة شديدة والحفاظ على مستوى تصديرنا يحتاج إلى مجهود أكبر .

٢- خلال هذه الفترة حققت شركتنا في زيت الدوكمة أعلى مستوى لها وأحياناً تجاوزت ٥٠% من صادرات سورية و حققت شركتنا زيادة في بيع زيت الزيتون المعبأ لتصبح الأولى في الأسواق المجاورة .

لحفاظ على هذا الهدف نوصي أن تتبنى الشركة ما يلي :

أولاً : توسيع القاعدة في مجال المشاركة في المعاصر لتأمين زيت مميز والمشاركة بزيتون المائدة لإتمام حلقة التخصص بمنتجات الزيتون ، لذلك ستعمل الشركة في تبني بعض التوسعات والمشاركة في هذه التوسعات حتى نؤمن قاعدة أوسع وتعدد الموارد لكي تحافظ الشركة على أدائها الحالي .

ثانياً : التركيز على إدارة الشركة لرفع مستوى المهنية لعناصرها لتحسين الأداء وإنقاص الكلفة .

في هذه الدورة دورة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ حققت الشركة رقم أعمال إجمالي يبلغ (٢,٦٠٧,٩٢٨,٢٤٤) ل.س وبلغت قيمة صادرات الدوكمة (٢,٢٠٢,٥٣٣,٩٧٣) ل.س مقارنة بالعام الماضي (١,٨٣٦,٨٧٩,٧٩٣) ل.س وتصديرات المعبأ (٣٦١,٩٥٧,٠٥٩) ل.س مقارنة بالعام الماضي حيث كانت تصديرات المعبأ (١٩٠,٨٢١,٠٠٦) ل.س .

وسعت الشركة إمكانياتها التخزينية ببناء هنكار و خمس خزانات بسعة (١٠٠٠) طن وكلفة حوالي (٨,٠٠٠,٠٠٠) ل.س.

٣- تبنت الشركة سياسة توسيع تسويق المعبأ ووضعت له هدفاً بمضاعفته خلال السنتين القادمتين ليصبح العمل الأساسي لها بغية تأمين استقرار الشركة وعائداتها .
إن ما حققته الشركة من أرباح خلال هذه الدورة قد تجاوز (٥٥٠٠٠٠٠٠) ل.س خمسة وخمسون مليون ليرة سورية والتي أتت من الموارد الأساسية التالية :

١- تصدير الدوكمة (٨٩,١١٦,٠٠٠) ل.س

٢- تصدير المعبأ (١٦,٣٦٤,٠٠٠) ل.س

٣- موارد أخرى (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ل.س

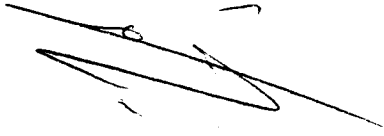
ينزل منها العمولات وأجور النقل والاهتلاكات وكافة المصاريف الإدارية لتصل إلى الربح الصافي

وعليه أقترح توزيع أرباح بنسبة ٢٠% أي مبلغ ١٠٠ ل.س للسهم وإبقاء فائض الأرباح كاحتياطي لاستعمالها في توسعات الشركة وأيضاً في تقوية ودعم التدفق المالي ، وأريد أن أنوه إلى إن مبلغ حوالي (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ليرة سورية أتت من أرباح التسهيلات لزبائن البلاد المجاورة مثل (السعودية ، الإمارات عربية المتحدة ، الكويت) والتي مولت من المصارف السويسرية ولم تتحمل الشركة مثل هذه الفوائد إنما تحملتها شركة FPM وذلك تفادياً لأي تحفظ قانوني في سورية لدى شركة NEOP وتفادي استفسارات عن التمويلات وقد راجعنا البنك المركزي ووزارة المالية وعلمنا من المستشار القانوني أن هذه الحسابات الخارجية لتمويل مبيعات NEOP في بلاد الخليج هي قانونية ومقبولة لذلك ستسجل هذه الحسابات والحركة المالية في سويسرة للشركة تحت حساب خاص لها تبين كافة التسهيلات ومصاريفها .

وشكراً

المدير العام

كامل عدي



الموضوع تقرير عن الميزانية العمومية وحسابات النتائج للعام المالي

٢٠٠٦/٠٩/٣٠ - ٢٠٠٥/١٠/٠١

السادة أعضاء الهيئة العامة لشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون المحترمين
المساهمة المغفلة بحماة

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بقرار هيئتكم الموقرة المتضمن تسميتي مفتش لحسابات الشركة للعام المالي الممتد من ٢٠٠٥/١٠/٠١ إلى ٢٠٠٦/٠٩/٣٠، يسرني إعلامكم أنني قمت بمراجعة قيود حسابات الشركة المحاسبية عن السنة المالية المشار إليها وذلك وفقاً لقواعد التدقيق المتعارف عليها وقد تبين لي نتيجة المراجعة أن الميزانية العمومية المرفقة وحسابات النتائج وهي حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر الموقوفة بتاريخ ٢٠٠٦/٠٩/٣٠ هي من واقع قيود الشركة وحساباتها وتعتبر بشكل صحيح وعادل عن واقعها المالي .

لما تقدم أقترح على هيئتكم الموقرة اعتمادها والمصادقة عليها علماً أن الأرباح النهائية بلغت ٦١٦١٠٦٨٢/ل.س وبعد تنزيل مقدار الاحتياطي الإجمالي البالغ ٦١٦١٠٦٢/ل.س يكون الربح الصافي ٥٥٤٤٩٥٥٦/ل.س كما أن مجموع كل طرف طرفي الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٢٠٠٦/٠٩/٣٠ بلغ أربعمائة واثنان وتسعون مليوناً وستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ليرة سورية .

وقد أرفقت ربطاً تقريراً توضيحياً عن حسابات الشركة .

متمنياً للشركة دوام النجاح

حماة ٢٠٠٦/١١/٠٨

المحاسب القانوني

حسان غندور



تقرير مفصل عن حسابات شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون

المساهمة المغفلة بحماة وحسابات النتائج والميزانية العمومية

عن الدورة المالية الممتدة من ٢٠٠٥/١٠/٠١ إلى ٢٠٠٦/٠٩/٣٠

السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة المحترمين

أولاً - معلومات أساسية عن الشركة :

١/١ - تم شمول الشركة بقانون تشجيع الاستثمار رقم ١٠/لعام ١٩٩١ وتعديلاته بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٩١/م.س تاريخ ٢٠٠٠/٠٨/٠٦ والمعدل بالقرار رقم ٤١٩ م.س تاريخ ٢٠٠٠/١٢/٠٩ وقد تم الترخيص للشركة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٦٩ تاريخ ٢٠٠٠/١٠/٠٩ كما أن نظام الشركة الأساسي مصدق بقرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم ٢٤١٦ تاريخ ٢٠٠٠/١١/١٨ كشركة مساهمة طرحت أسهمها على الاكتتاب العام وغاية الشركة تصفية وتعبئة وتصدير زيت الزيتون ومشتقاته وتسويقه داخل القطر العربي السوري وخارجه وما يرتبط بهذه الصناعة من صناعات ونشاطات تتصل بها أو تنفرع عنها أو تتممها وتكملها .

وقد باشرت الشركة إنتاجها في بداية عام ٢٠٠٢ .

١/٢ - الشركة مستثمرة في أعمالها بشكل جيد ويزداد نشاطها بشكل مضطرد كما سيتبين من مضمون هذا التقرير .

١/٣ - تطبق الإدارة المالية في الشركة منهاجاً محاسبياً جيداً يتصف بالوضوح التام والشفافية وهو برنامج المحاسب^{ال} وقد حقق نتائج جيدة في العمل المالي والمحاسبي كما أنه يقدم نتائج إحصائية وحسابات كلفة لكل شحنة من الشحنات ولكل وحدة إنتاجية وبشكل دقيق وبما يتحقق متطلبات العمل المالي المحاسبي السليم الواضح .

ثانياً - موجودات و مطالب الشركة :

٢/١ - طرأت زيادة ملحوظة على الموجودات الثابتة للشركة وهو أمر يتطلبه تطور العمل في الشركة وأدى دعم الوضع الاقتصادي العام للشركة وهذه الزيادة كانت على النحو التالي :

نوع الموجودات	رصيد ٢٠٠٥/٠٩/٣٠	رصيد ٢٠٠٦/٠٩/٣٠	مقدار الزيادة ل.س
المباني	٢٥٥٦١١١٩	٣١٩٧٦٦٤٢	٦٤١٥٥٢٣
المعدات والتجهيزات	٥٣٣٣٣٣٤٢	٦٠٠٨٥٣٦٥	٦٧٥٢٠٢٣
وسائل النقل	٢٠٧١٢٠٥	٨٦٣٨١٨٦	٦٥٦٦٩٨١
العدد والأدوات	٩٢٥٩٩١	١٤٢٧٥٨٣	٥٠١٥٩٢
تجهيزات الطاقة والتدفئة	٢٤٢٠١٤٨	٢٧٥٠١٤٨	٣٣٠٠٠٠
الأثاث والتجهيزات المكتبية	٢٤٠٥٥٩٥	٣١٣٠٦٢٠	٧٢٥٠٢٥
المجموع	٨٦٧١٧٤٠٠	١٠٨٠٠٨٥٤٤	٢١٢٩١١٤٤

وقد تم سداد مبالغ الزيادة في الموجودات الثابتة المشار إليها أعلاه نقداً ولا يوجد على الشركة أية التزامات مستحقة لقاء هذه الزيادة .
وإذا أردنا مقارنة الموجودات الثابتة بين عام ٢٠٠٢ وهو عام المباشرة بالعمل و ٢٠٠٦/٠٩/٣٠ فإن جدول المقارنة التالي بين ذلك :

نوع الموجودات	رصيد ٢٠٠٢/١٢/٣١	رصيد ٢٠٠٦/٠٩/٣٠	الفرق بالزيادة ل.س
المباني	١٥٤٥٨٣١٨	٣١٩٧٦٦٤٢	١٦٥١٨٣٢٤
المعدات والتجهيزات	٤١٢٦٠٤٣٠	٦٠٠٨٥٣٦٥	١٨٨٢٤٩٣٥
وسائل النقل	١٤١١٨٩٨	٨٦٣٨١٨٦	٧٢٢٦٢٨٨
العدد والأدوات	٣٤٠٣٤٣	١٤٢٧٥٨٣	١٠٨٧٢٤٠
تجهيزات الطاقة والتدفئة	٦٦٥٤١٢	٢٧٥٠١٤٨	٢٠٨٤٧٣٦
الأثاث والتجهيزات المكتبية	١٦٥٨٤٨٩	٣١٣٠٦٢٠	١٤٧٢١٣١
المجموع	٦٠٧٩٤٨٩٠	١٠٨٠٠٨٥٤٤	٤٧٢١٣٦٥٤

وقد بينت في موضع آخر من تقريرنا هذا أن الأرباح الصافية للدورة المالية بلغت ١٠٥٦٤٤٩٥٥٦/ ل.س وألخص لحضركم نتائج الدورة المالية حسب التالي :

أرباح مبيعات مينيرفا :	٤٨٠٧٨٦٦٤
أرباح مبيعات أوليتاليا :	٩١٦٢٠٨٦
أرباح مبيعات إندستريا :	١٣٠٦٥٥٥٦
أرباح مبيعات أوليفيانا :	١١٩٤٠٠٠٤
أرباح مبيعات سويسرا :	٦٣٩٣٧٧
أرباح مبيعات أسبانيا :	٥٥٢٠٤٠١
أرباح مبيعات أميركا :	٧١٠٧٧٠
أرباح مبيعات السعودية :	١٢٤٨٩٥٥٠
أرباح مبيعات الكويت :	٧٧٨٣١٣
أرباح مبيعات مصر :	٥٦٠٨١
أرباح مبيعات سورية :	٣٢٠٤١٥٣
	<u>١٠٥٦٤٤٩٥٥</u>
ينزل نتيجة شحنة دبي السلبية :	١٦٣٣٣٤٠
	<u>١٠٥٤٨١٦٢١</u>

وهو الفرق بين قيمة المبيعات والتكاليف المباشرة للشحنات .

ويضاف لهذا المبلغ ما يلي مبيع تنك ومخلفات إنتاج : ٧٢١٠٢٠٠

إيراد مبيع قطع تصدير : ١٢٢١٨١١٠

أما المصروفات فقد كانت على النحو التالي :
مصاريف التسويق والدعاية والإعلان : ٥٤٩٣٥٥٠
مصاريف المخبر

رواتب وأجور عمال الإنتاج ومكافئاتهم : ٤٥٦٩٧٩٥

مصاريف نقل مشتريات الزيت : ٥٠٠٢٦٧٠

كهرباء المصنع : ٦٣٤٥٨٠

مياه المصنع : ٣٧٩٦٠

محروقات المصنع : ٥٦١٤٦٦

مصاريف نقل مختلفة : ٣٥٢٩١٩٠

مصاريف صيانة مختلفة : ١١٠١٥٩٢٨

عمولات شراء الزيت الخام : ١٤٣٦٠٢٧٥

إهلاك الآلات والتجهيزات : ٦٠٦٢٥٥٧

حسم ممنوح : ٢١٣٥٩

هاتف وجوال وبريد : ١٠٩٩٣٣٢

مصاريف مصرفية : ٢٨٣٤٣٣٥

محروقات سيارات والإدارة : ٦٢٦٣٧٧

قرطاسية ومطبوعات إدارية مختلفة : ١٠٤٨٦٠٣

إهلاك وسائل نقل : ٨٦٣٨١٦

إهلاك الأثاث : ٢٦٨٢٤٤

إهلاك مصاريف التأسيس : ٦٧٣٤٠٤

٦٣٢٩٩٣١٣

الربح قبل اقتطاع الاحتياطي الإجباري : ٦١٦١٠٦١٨

١٢٤٩٠٩٩٣١

وبتتزيل الاحتياطي الإجباري ١٠% من المبلغ ٦١٦١٠٦٢ يكون الربح الصافي
٥٥٤٤٩٥٥٦ ل.س .

٢/٢ - تم حساب قسط الاهتلاك السنوي عن موجودات الشركة بمعدل قدره ١٠% وهو يتناسب مع العمر الانتاجي لكل بند من بنود الموجودات الثابتة ، وقد بلغ مجمع الاهتلاك في نهاية الدورة المالية ٢٧٩٧٥٧١٣ / ل.س أما مصاريف التأسيس فقد تم استهلاكها بمعدل ٢٠% .

٢/٣ - تم تسعير المخزون وكافة مواد مخزن مستلزمات الانتاج ومخزن الانتاج غير التام وفق مبدأ الوارد أولاً يصرف أولاً وهذا المبدأ المحاسبي يعتمد على البرنامج المحاسبي المطبق لدى الشركة .

٢/٤ - في نهاية الدورة المالية تم جرد المخزون جرداً فعلياً من قبل لجان شكلت لهذه الغاية وتم معالجة النتائج حسب الأصول المحاسبية . علماً أن نتيجة جرد الزيت الخام وهي المادة الرئيسية كان نقصاً قدره ٩٥١٥ / كغ من أصل الكمية المستلمة البالغة ١٢٣٠٥٧٢٣ / كغ أي أن نسبة النقص هي سبعة في كل عشرة آلاف كغ وهي نسبة مقبولة وقد تم معالجة النقص في المخصص المقتطع لهذه الغاية وتم ترحيل باقي المخصص لحساب الواردات .

٢/٥ - انخفضت أرصدة المخزون والمدينون في نهاية الدورة المالية مقارنة بالدورة المالية السابقة وقد قابل هذا الانخفاض انخفاض مواز في أرصدة الدائنين وعلى النحو التالي :

البند	رصيد ٢٠٠٥/٩/٣٠	رصيد ٢٠٠٦/٩/٣٠	الفارق ل.س
المخزون	١٤٤٨٨٥٧٠٤	٦٨٢٨٥٥٢٠	٧٦٦٠٠١٨٤ -
المدينون	٣٩٥٩٢٤٧١١	٢٧٢٢٤٣٤٤٢	١٢٣٦٨١٢٦٩ -
			٢٠٠٢٨١٤٥٣ -
			=====
الدائنين	٣٨٩٧٨٣٧٥٨	١٢٩٢٥٧٢٢٣	١٩٧٥٢٦٥٣٥ -
ح دائنة	١٤٧٤٣٦٠٦	١٢٣٤٥٥٦٥	٢٣٩٨٠٤١ -
			١٩٩٩٢٤٥٧٦ -

كما يتبين أن النقص في الموجودات المتداولة قابله نقص مواز تماماً في المطالبات المتداولة وهو مؤشر إيجابي كما يتبين أيضاً من مقارنة الموجودات المتداولة بالمطالبات المتداولة بتاريخ ٢٠٠٦/٩/٣٠ زيادة الموجودات المتداولة على المطالبات المتداولة بمبلغ قدره ١٣٥٩٢٦١٧٤ / ل.س وهو يدل على أن الوضع المالي للشركة يسير بشكل جيد .

٢/٦ - زادت أرصدة النقدية في نهاية الدورة المالية وزعل على النحو التالي :

البند	رصيد ٢٠٠٥/٩/٣٠	رصيد ٢٠٠٦/٩/٣٠	الزيادة ل.س
الصندوق والمصارف	٢٣٠٢٢٥٨	١٧٧٩٢٢٧٨	١٥٤٩٠٠٢٠

هذا وان الأرصدة المحاسبية للحسابات المصرفية مطابقة تماماً للكشوف المرسلة من المصارف .

- ٢/٧ - لم يطرأ تغيير على مبالغ مساهمة الشركة في ساحة طرطوس (شركة يوني أويل) وفي الشركة المتحدة لعصر الزيتون والمدورة من الدورة المالية السابقة كما أنه لم تحصل الشركة على عائدات من هذه المساهمات ومن المتوقع الحصول عليها في الدورة المالية الجديدة .
- ٢/٨ - حفاظا على حقوق الشركة فقد قامت الشركة بتسجيل العلامات الفارقة التجارية العائدة لها في كل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وهذا اجراء جيد لحفظ حقوقها .
- ٢/٩ - تم أخذ مؤونة للديون المشكوك في تحصيلها والمدورة منذ عدة سنوات وقد بلغت هذه المؤن المقتطعة /٢٨٣١٧٨٤/ ل.س .
- ٢/١٠ - قام القسم المالي بمحصر المصروفات المستحقة والتي تم تدفع والتي تعود للدورة المالية موضع البحث وتم معالجتها محاسبيا وقد بلغت هذه النفقات /٢٤٠٢٩٠١/ ل.س .
- ٢/١١ - حصلت الشركة على قرض قصير الأجل / حساب جاري على المكشوف / لدى المصرف التجاري الفرع رقم ١ حمص وبدون ضمانات عقارية بغية تأمين التمويل الضروري لمشتريات الزيت الخام وقد بلغ رصيد القرض في نهاية الدورة المالية /٥٠/ مليون ليرة سورية وظهر محاسبيا ضمن حساب الدائنين الوارد ذكره في البند ٢/٥ آنفا .
- ٢/١٢ - تأسست الشركة برأسمال اسمي قدره /١٠٠/ مليون ليرة سورية ثم جرت زيادة رأس المال بقرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة وموافقة مكتب الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية التجارة الداخلية الى مبلغ /١٥٠/ مليون ليرة سورية مسدد بالكامل من المساهمين وقد كانت حركة بيع الأسهم خلال الدورة المالية شبه معدومة بسبب تمسك المساهمين بأسهمهم نظرا للوضع المالي المتميز للشركة والمؤشرات الايجابية التي تظهرها الحسابات الختامية في نهاية كل دورة مالية منذ مباشرة الشركة لعملها في مطلع عام ٢٠٠٢ .
- ٢/١٣ - لم تقتطع الشركة أية مؤونة لضريبة دخل الأرباح عن الدورة المالية بسبب أن أرباح عمليات التصدير معفاة من ضريبة دخل الأرباح عملا بأحكام المرسوم التشريعي رقم /١٥/ لعام ٢٠٠١ كما أن المبيعات الداخلية لاتزال ضمن فترة الاعفاء التي نص عليها قانون الاستثمار رقم /١٠/ لعام ١٩٩١ .
- ٢/١٤ - بلغت الأرباح الصافية بعد تنزيل المؤن والاهتلاكات وكافة المصروفات الصناعية والتجارية والادارية والتي تطلبها العمل / ٥٥٤٤٩٥٥٦ / ل.س بزيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة وحسب التالي :

الدورة المالية المنتهية في ٩/٣٠ من عام الربح الصافي بعد اقتطاع الاهتلاكات

والاحتياطي الاجباري

٢٢٦٣٨١٤٥

٢٠٠٤

٤٨٥٢٩١٨٥

٢٠٠٥

٥٥٤٤٩٥٥٦

٢٠٠٦

٢/١٥ - تظهر الحسابات الختامية نتائج العام بشفافية جيدة اذ تضمن حساب التشغيل بصفة رئيسية مايلي :

- تكاليف البضاعة المباعة في سورية
- تكاليف البضاعة المباعة في أوروبا
- تكاليف البضاعة المباعة للدول العربية

بينما تضمن حساب المتاجرة قيمة المبيعات الجارية لهذه الجهات وهي تدل على نتائج إيجابية لها وبشكل واضح .

ان النفقات التي وردت في حسابات النتائج (التشغيل والمتاجرة وحساب الأرباح والخسائر) هي نفقات تطلبها سير العمل في الشركة علما أن مجلس ادارة الشركة المشكل من السادة :

الدكتور عبد الستار عدي رئيسا
المهندس أحمد راتب جابر نائبا للرئيس
عمر عدي عضوا مفوضا
فاروق قطب عضوا
محمد عيد دياب عضوا

والسيد المدير العام للشركة كمال عدي لم يتقاضوا أية تعويضات أو مكافآت مهما كان نوعها أو تعويضات انتقال داخل أو خارج القطر العربي السوري لقاء ادارتهم ومسؤولياتهم ومتابعة أعمال الشركة طيلة الدورة المالية كما أن متابعة الإدارة كانت ممتازة لإعداد الحسابات والبيانات المالية بشكل أصولي وطبقا لمعايير المحاسبة الدولية والشركة ملتزمة بكافة الأنظمة والقوانين النافذة

ثالثا - قائمة التدفق النقدي في الشركة

٢٠٠٦/٩/٣٠ ل.س

٥٥٤٤٩٥٥٦

٧٨٦٨٠٢١

٢٠٠٢٨١٤٥٣

البند

صافي الأرباح

نفقات غير نقدية حسبت من

الايرادات (الاهتلاكات)

نقص الموجودات المتداولة

بين أول الدورة المالية ونهايتها

٢٦٣٥٩٩٠٣٠

١٩٩٩٢٤٥٧٦

يزل النقص في الخصوم المتداولة

٦٣٦٧٤٤٥٤

صافي التدفق النقدي

ختاما وبعد أن بينت لحضراتكم الوضع المالي للشركة أقترح المصادقة على الحسابات الختامية دون أي تحفظ من قبلي على أيا من المعطيات المالية .

حسان عسود
مستشار قانوني

متصنيا للشركة ذواتهم النسخ والتوقيق



الميزانية العمومية كما تظهر بتاريخ ٢٠٠٦/٠٩/٣٠

البيان	جزئي	اجمالي	البيان	جزئي	اجمالي
رأس المال		150,000,000	الأصول الثابتة		124,698,765
احتياطيات و أرباح		109,458,324	الأراضي	1,823,200	
الربح الصافي	55,449,556		المباني	31,976,642	
احتياطي أرباح	16,312,405		المعدات و التجهيزات	60,085,365	
أرباح مرحلة	34,382,086		وسائل النقل	8,638,186	
مخصص حوات السبر	482,493		العدد و الأدوات	1,427,583	
مؤونة ديون مشكوك في تحصيلها	2,831,784		تجهيزات الطاقة و التدفئة	2,750,148	
الأهلاكات		27,975,713	الأثاث و التجهيزات المكتبية	3,130,620	
مجمع أهلاك المعدات و التجهيزات	22,745,913		مصاريف التأسيس	3,367,021	
مجمع أهلاك وسائل النقل	1,471,949		مساهمة الشركة في مساحة طرطوس	5,000,000	
مجمع أهلاك الأثاث	904,404		مساهمة الشركة في الشركة المتحدة	6,500,000	
مجمع أهلاك مصاريف التأسيس	2,853,447		مشاريع تحت التنفيذ		9,016,820
الدائنون		192,257,223	الهنكار الجديد	1,148,350	
موردون محليون	45,875,448		خزانات جديدة اسبانية	7,868,470	
الدائنون المتنوعون	146,381,775		المخزون		68,285,520
حسابات دائنة أخرى		12,345,565	مخزن زيت الزيتون الخام	51,383,169	
أمانات للغير	9,882,354		مخزن الزيت المفطر	942,157	
أمانات أرباح أسهم سنوات سابقة	53,250		مخزن المواد المساعدة	471,686	
نفقات مستحقة و غير مدفوعة	2,402,901		مخزن مواد التعبئة و التغليف	14,691,682	
أمانات رواتب العاملين	7,060		مخزن مواد تحت التصنيع	61,890	
			مخزن بضائع للبيع	446,936	
			مخزن مخلفات الإنتاج	268,980	
			مخزن مواد مختلفة	19,020	
			المدينون		272,243,442
			الزبان	234,598,540	
			السلف	4,389,964	
			ملقة فايز اصغري قيد التصفية	2,147,960	
			مدينون متنوعون	30,912,070	
			سلف الموظفين	194,908	
			الأموال الجاهزة		17,792,278
			الصندوق	121,897	
			المصارف	17,670,381	
		492,036,825			492,036,825

0

المدير العام
كمال عديمفتش الحسابات
حسان غندورالمدير المالي
محمد الشاميالمحاسب
محمد سمير بارودي



حساب الأرباح والخسائر بتاريخ ٢٠٠٦ / ٠٩ / ٣٠

البيان	جزئي	اجمالي	البيان	جزئي	اجمالي
من حساب المتاجرة		61,423,841	الرواتب و الأجور و التعويضات الإدارية		4,595,872
ايرادات بيع قطع تصدير		12,218,110	الحسم الممنوح		21,359
			البريد و الهاتف و الفاكس		1,099,332
			المحروقات الإدارية		626,368
			عمولات مصرفية		2,834,335
			مصاريف ادارية مختلفة		1,048,603
			الاهتلاكات		1,805,464
			اهتلاك الأثاث	268,244	
			اهتلاك و سائط النقل	863,816	
			اهتلاك مصاريف التأسيس	673,404	
			احتياطي إجباري ١٠ %		6,161,062
			الأرباح الصافية		55,449,556
		73,641,951			73,641,951

المدير العام
كمال عديمفتش الحسابات
حسان غندورالمدير المالي
محمد الشاميالمحاسب
محمد سمير بارودي



حساب المتاجرة بتاريخ ٢٠٠٦ / ٠٩ / ٣٠

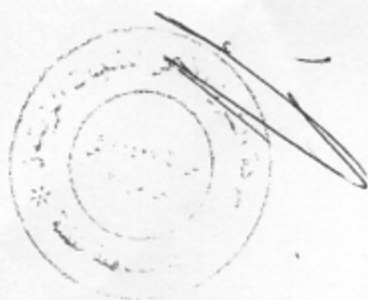
البيان	جزئي	اجمالي	البيان	جزئي	اجمالي
المبيعات		2,607,928,244	من حساب التشغيل		2,541,010,854
مبيعات سورية	36,227,012		مصاريف التسويق		4,842,243
مبيعات الدول العربية	361,957,059		مصاريف دعائية و اعلان	4,588,864	
مبيعات الدول الأجنبية	2,202,533,973		مصاريف نقل و شحن	19,954	
مبيعات مخلفات الإنتاج	7,210,200		مصاريف سفر	195,650	
			مصاريف خبراء	37,775	
			مصاريف المختبر		651,306
			ربح المتاجرة		61,423,841
		2,607,928,244			2,607,928,244

المدير العام
كمال عدي

مفتش الحسابات
حسان غندور

المدير المالي
محمد الشامي

المحاسب
محمد سمير بارودي





حساب التشغيل بتاريخ ٢٠٠٦ / ٠٩ / ٣٠

البيان	جزئي	اجمالي	البيان	جزئي	اجمالي
رصيد منقول لحساب المتاجرة		2,541,010,854	أجور و مكافآت عمال الإنتاج		4,569,797
			مصاريف نقل مشتريات الزيت		5,002,672
			مصاريف نقل مواد مختلفة		3,529,191
			عمولة مشتريات الزيت		14,360,276
			تكاليف البضائع المباعة بسوريا		33,022,859
			تكاليف البضائع المباعة لأوروبا		2,113,417,117
			تكاليف البضائع المباعة للدول العربية		348,796,450
			المصاريف الصناعية المختلفة		11,015,929
			محروقات المصنع		561,466
			كهرباء المصنع		634,580
			مياه المصنع		37,960
			اهلاك الآلات و التجهيزات		6,062,557
		2,541,010,854			2,541,010,854

المدير العام
كمال عديمفتش الحسابات
حسان غندورالمدير المالي
محمد الشاميالمحاسب
محمد سمير بارودي