

شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون. تقرير نتائج الأعمال لعام 2023-2022

أولاً: معلومات عامة عن الشركة

2022/09/30	2023/09/30	
600,000,000	600,000,000	رأس المال المصرح به
600,000,000	600,000,000	رأس المال المدفوع
6,000,000	6,000,000	عدد الأسهم
64	63	عدد المساهمين

ثانياً: معلومات السهم

نسبة التغير %	2022/09/30	2023/09/30	البيان
-	غير مدرجة	غير مدرجة	<u>حجم الأسهم المتداولة</u> [1]
-	غير مدرجة	غير مدرجة	<u>القيمة السوقية</u> [2]
%98	2,071	4,091	القيمة الدفترية
%115	1,615	3,477	ربحية السهم
%503	216	1,305	ربحية السهم بعد استبعاد فروقات غير محققة

ثالثاً: النتائج العامة للشركة

1- أسعار الصرف:

نسبة التغير %	2022/09/30	2023/09/30	<u>نوع العملة</u> [1]
%271	3,015	11,200	دولار
%271	821	3,049	درهم

2- أهم بنود بيان المركز المالي:

البيان	2023/09/30	النسبة من مجموع الموجودات %	2022/09/30	النسبة من مجموع الموجودات %	نسبة التغير %
صافي الموجودات الثابتة	446,156,247	1%	460,169,440	3%	(3)%
مشاريع قيد التنفيذ	-	-	-	-	-
المخزون	6,938,716,129	12%	2,997,545,754	22%	131%
مدينون وذمم مدينة أخرى	46,654,375,130	82%	9,226,667,020	67%	406%
النقد وما في حكمه	2,620,923,225	5%	967,893,001	7%	171%
مجموع الموجودات المتداولة	56,214,014,483	99%	13,192,105,776	96%	326%
دائنون وذمم دائنة أخرى	920,191,348	2%	674,185,865	5%	36%
مجموع المطلوبات المتداولة	32,193,156,772	57%	1,273,367,639	9%	2428%
<u>قروض طويلة الأجل [4]</u>	-	-	-	-	-
الأرباح / الخسائر المتراكمة المحققة	9,255,802,784	16%	2,614,142,716	19%	254%
الأرباح / الخسائر المتراكمة غير المحققة	13,031,567,081	23%	8,393,264,534	61%	55%
حقوق المساهمين	24,547,614,123	43%	12,426,457,576	91%	98%
مجموع الموجودات	56,740,770,730	100%	13,699,825,215	100%	314%

3- أهم بنود بيان الدخل:

البيان	2023/09/30	2022/09/30	نسبة التغير %
صافي المبيعات	169,388,889,988	20,081,081,248	%744
تكلفة المبيعات	(155,745,234,725)	(17,326,734,865)	%799
إجمالي الربح	13,643,655,263	2,754,346,383	%395
مصاريف إدارية وعمومية	(821,019,321)	(246,202,575)	%233
فوائد من مصارف	-	-	-
مصاريف التمويل "فوائد القروض"	(611,665,215)	(76,324,841)	%701
صافي الربح قبل الضريبة	20,890,496,628	9,692,021,323	%116
ضريبة الدخل على الأرباح	(26,514,492)	-	-
صافي الدخل للمساهمين	20,863,982,136	9,692,021,323	%115
أرباح/(خسائر) فروقات غير محققة	13,031,567,081	8,393,264,534	%55
صافي الدخل للمساهمين بعد استبعاد فروقات غير محققة	7,832,415,055	1,298,756,789	%503

رابعاً: النتائج التخصيصية للقطاع

1- المشاريع: الشركة لا يوجد لديها مشاريع وإنما تقوم بتكرير وتعبئة زيت الزيتون بعلامات تجارية سيجيلا وبارة.

المشروع ¹	2023/09/30			2022/09/30		
	المساحة الكلية	المساحة المستثمرة	نوع الاستثمار	المساحة الكلية	المساحة المستثمرة	نوع الاستثمار
المجموع						

¹ يجب ذكر كافة المشاريع لدى الشركة وفي حال وجود مشاريع أو أراضي خارج السيطرة أو غير مستصلحة يجب توضيح ذلك صراحةً.

2- مشاريع قيد التنفيذ: (لا يوجد)

البيان	2023/09/30	نسبة الإنجاز %	2022/09/30	نسبة الإنجاز %	نسبة التغير %
المجموع					

3- المخزون

المواد	2023/09/30	النسبة %	2022/09/30	النسبة %	نسبة التغير %
مخزن الزيت الخام البكر	1,366,750,850	20%	423,835,582	14%	222%
مخزن الزيت الخام المفلتر	1,367,540,824	20%	385,147,907	13%	255%
مخزن المواد المساعدة بوردة وألواح	51,051,662	1%	2,373,311	0%	2051%
مخزن البضائع الجاهزة للبيع	33,005,954	0%	44,147,860	1%	(25)%
مخزن المعاصر وآلات القطاف والتقليم	78,314,015	1%	56,297,980	2%	39%
مخزن مواد التعبئة والتغليف	3,167,699,019	46%	1,899,790,487	63%	67%
مخزن مخلفات الإنتاج	874,353,806	13%	10,862,822	0%	7949%
مخزن المواد المختلفة	-	-	151,840,449	5%	(100)%
مخزن قطع تبديل الات	-	-	23,249,354	1%	(100)%
المجموع	6,938,716,130	100%	2,997,545,752	100%	131%

4- النقد وما في حكمه

النوع	2023/09/30	النسبة %	2023/09/30	النسبة %	نسبة التغير %
صندوق	18,874,576	1%	18,546,337	2%	2%
حساب جاري	2,602,048,649	99%	949,346,664	98%	174%
ودائع لدى المصارف	-	-	-	-	-
المجموع	2,620,923,225	100%	967,893,001	100%	171%

5- قروض طويلة الأجل: (لا يوجد)

الجهة	مبلغ القرض مع الفوائد	عملة القرض	مدة القرض	المبالغ المسدد	نسبة التسديد	المبلغ المتبقي	تاريخ انتهاء القرض
المجموع							

6- صافي المبيعات

المنتج	2023/09/30	النسبة %	2022/09/30	النسبة %	نسبة التغير %
زيت زيتون سيرجيا	169,388,889,988	%100	20,081,081,248	%100	% 744
المجموع	169,388,889,988	%100	20,081,081,248	%100	% 744

خامساً: النسب المالية

1- نسب السهم: (الشركة غير مدرجة)

النسبة	تفصيل النسبة	2023/09/30	2022/09/30
مكرر القيمة الدفترية	القيمة السوقية / القيمة الدفترية	-	-
مكرر الربحية	القيمة السوقية / ربحية السهم	-	-
مكرر الربحية بعد استبعاد فروقات غير محققة	القيمة السوقية / ربحية السهم بعد استبعاد فروقات غير محققة	-	-
معدل دوران السهم	الأسهم المتداولة / عدد الأسهم الكلية	-	-

2- النسب التشغيلية:

النسبة	تفصيل النسبة	2023/09/30	2022/09/30
الكفاءة التشغيلية	تكلفة المبيعات / صافي المبيعات	%92	%86
معدل المصاريف	إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية / صافي المبيعات	%0	%1
كفاءة الموظفين	نفقات الموظفين الإداريين / إجمالي الربح	%1	%2
كفاءة الموجودات	إجمالي الربح / مجموع الموجودات	%24	%20

3- نسب السيولة:

النسبة	تفصيل النسبة	2023/09/30	2022/09/30
صافي رأس المال العامل	الموجودات المتداولة - المطلوبات المتداولة	24,020,857,877	11,918,738,137
السيولة الجارية	الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة	%175	%1,036
السيولة السريعة	<u>النقدية الجاهزية وشبه الجاهزة [6] / المطلوبات المتداولة</u>	%153	%801
السيولة النقدية	النقد وما في حكمه / المطلوبات المتداولة	%8	%76

4- نسب النشاط:

معدل	تفصيل النسبة	2023/09/30	2022/09/30
معدل دوران الذمم المدينة	صافي المبيعات / إجمالي مدينون وذمم مدينة أخرى	%363	%218
متوسط فترة التحصيل	360 / معدل دوران الذمم المدينة	99.15	165.41
معدل دوران المخزون	تكلفة المبيعات / المخزون	%2,245	%578
متوسط فترة التخزين	360 / معدل دوران المخزون	16.04	62.28
معدل دوران الذمم الدائنة	المشتريات الآجلة / إجمالي دائنون وذمم دائنة أخرى	%492	%1,047
متوسط فترة السداد	360 / معدل دوران الذمم الدائنة	73.18	34.39
الدورة النقدية	متوسط فترة التخزين + متوسط فترة التحصيل - متوسط فترة السداد	42.02	193.31
معدل دوران صافي رأس المال العامل	صافي المبيعات / صافي رأس المال العامل	%705	%168
معدل دوران مجموع الموجودات	صافي المبيعات / مجموع الموجودات	%299	%147
معدل دوران الموجودات الثابتة	صافي المبيعات / صافي الموجودات الثابتة	%37,966	%4,364

5- نسب الأرباح:

2022/09/30	2023/09/30	تفصيل النسبة	النسبة
%78	%85	صافي الدخل للمساهمين / حقوق الملكية	العائد على حقوق الملكية ROE
%71	%37	صافي الدخل للمساهمين / مجموع الموجودات	العائد على الموجودات ROA
%48	%12	صافي الدخل للمساهمين / صافي المبيعات	هامش الربح
%6	%5	صافي الدخل للمساهمين بعد استبعاد فروقات غير محققة / صافي المبيعات	هامش الربح بعد استبعاد فروقات غير محققة

التاريخ: 2024/3/11

رئيس مجلس الإدارة

المدير المالي

شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون
المساهمة المفضلة
☆ حمادة - سوريا ☆
٠٣٣-٧٣٥٠٨٥ : فاكس ٠٣٣-٧٣١٢٢٧

محمود