



www.hishamlabib.com

شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
" شركة مساهمة مصرية "
القوائم المالية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
(وكذا تقرير الفحص المحدود عليها)

تقرير فحص محدود
شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
شركة مساهمة مصرية

السادة / رئيس واعضاء مجلس اداره شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

المقدمة

قمنا باعمال الفحص الحدود للقوائم الماليه المرفقه لشركه الصخور العربيه للصناعات البلاستيكية " شركة مساهمة مصرية " خاضعه لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفق النقدي المتعلقة بها عن التسعة اشهر المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات المتممة الاخرى والاداره هي المسئولة عن اعداد القوائم الماليه الدوريه هذه والعرض العادل والواضح لها طبقا لمعايير المحاسبه المصريه وتتحصر مسئوليتنا في ابداء استنتاج على القوائم الماليه الدوريه في ضوء فحصنا المحدود لها.

نطاق الفحص المحدود

قمنا بفحصنا المحدود طبقا لمعايير المراجعة المصريه لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) " الفحص المحدود للقوائم الماليه الدوريه لمنشأه والمؤدى بمعرفته مراقب حساباتها" ويشمل الفحص المحدود للقوائم الماليه الدوريه عمل استفسارات بصوره اساسيه من اشخاص مسئولين عن الامور الماليه والمحاسبية ، وتطبيق اجراءات تحليليه ، وغيرها من اجراءات الفحص المحدود ، ويقل الفحص المحدود جوهريا في نطاقه عن عمليه مراجعه تتم طبقا لمعايير المراجعة المصريه ، وبالتالي لايمكننا الحصول على تأكيد باننا سنصبح على درايه بجميع الامور الهامه التي قد يتم اكتشافها في عمليه مراجعه ، وعليه فنحن لانبدى رأى مراجعه على هذه القوائم الماليه.

الاستنتاج

وفي ضوء فحصنا المحدود لم ينم الى علمنا مايجعلنا نعتقد ان القوائم الماليه الدوريه المرفقه لاتعبر بعداله ووضوح فى جميع جوانبها الهامه عن المركز المالى للشركه فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ وعن اداؤها المالى وتدفقاتها النقدية عن التسعة اشهر المنتهية فى ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبه المصريه وايضا فى ضوء فحصنا المحدود لم ينم الى علمنا مايجعلنا نعتقد ان الشركه لاتلتزم بتطبيق القواعد التنفيذيه لحوكمه الشركات الصادره عن الهيئه العامه للرقابه الماليه.

القاهرة في : ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠

محاسبون ومراجعون قانونيون
دكتور هشام أحمد لبيب وشركاه
TIAG
زميل جمعيه الضرائب المصريه
سجل الهيئه العامة للرقابه الماليه رقم ١٦٨
سجل بالبنك المركزى رقم ٢٢٥
م.م. ٢٠١٣



شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م)

خاضعه لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته

قائمة المركز المالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	إيضاح	جنيه مصري
جنيه مصري	جنيه مصري		
الأصول			
الأصول غير المتداولة			
١١,٥٩١,٢٧٥	١٠,٩٤٨,٦٩٨	(٤)	الأصول الثابتة (بالصافي)
١١,٥٩١,٢٧٥	١٠,٩٤٨,٦٩٨		مجموع الأصول غير المتداولة
الأصول المتداولة			
١٧١,٦٥٠	١١,٠٨٨		المخزون
١٠,٦٢٢,٤٧٥	١١,٨٤١,٦١٦	(٥)	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
٣٦,٦٩٢	٠	(٦)	جاري مصلحة الضرائب
٥,٥٥٠,٢٠٢	٤,٠١٨,٠٥٧	(٧)	النقدية بالبنوك والصندوق
١٦,٣٨١,٠١٩	١٥,٨٧٠,٧٦١		مجموع الأصول المتداولة
٢٧,٩٧٢,٢٩٤	٢٦,٨١٩,٤٥٩		إجمالي الأصول
الالتزامات وحقوق الملكية			
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(٨)	رأس المال المصدر والمدفوع
٤١٦,٥٤١	٤١٦,٥٤١		احتياطي قانوني
٧,٨٦٥,٤٢٦	٧,٢١٦,٦٥٣		أرباح أو (خسائر) مرحلة
(٦٤٨,٧٧٣)	(١,٠٨٧,٠٣٧)		صافي الخسارة
٢٧,٦٣٣,١٩٤	٢٦,٥٤٦,١٥٧		مجموع حقوق الملكية
الالتزامات غير المتداولة			
٢٣٠,٢٨٠	٢٠٢,٦٦٥	(٩)	التزامات ضريبية مؤجلة
٢٣٠,٢٨٠	٢٠٢,٦٦٥		إجمالي الالتزامات غير المتداولة
الالتزامات المتداولة			
١٠٨,٨٢٠	٧٠,٦٣٧	(١٠)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
١٠٨,٨٢٠	٧٠,٦٣٧		مجموع الالتزامات المتداولة
٣٣٩,٠٩٩	٢٧٣,٣٠٢		مجموع الالتزامات
٢٧,٩٧٢,٢٩٤	٢٦,٨١٩,٤٥٩		إجمالي حقوق الملكية والالتزامات

* الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

* تقرير مراقب الحسابات مرفق .

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م)

رئيس مجلس الإدارة
C.R:65041
TX.C:440-524-059

Arabic Rocks
الصخور العربية
Arabic Rocks Plastic Industries

العضو المنتدب

محمد عبد الحليم

شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م)

خاضعه لإحكام قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته

قائمة الدخل في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

	من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠	من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠	من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٩/٣٠	من ٢٠٢٠/١/١ إلى ٢٠٢٠/٩/٣٠	جنية مصري
المبيعات	٣٠٠,٠٠٠	١,٠٩٢,٥٠٠	٣٤٠,٨١٠	١,٠٠٣,٥٤٩	
يخصم :-					
تكلفة المبيعات	٢٣٦,٦١٤	٩,٠٥٣,٠٩	٢٧٧,٣٥٨	٨٢٧,٧٥٥	
مجموع الربح	٦٣,٣٨٦	١٨٧,٤١١	٦٣,٤٥٣	١٧٥,٧٩٤	
يضاف (يخصم) :-					
أرباح أو (خسائر) فروق العملة			١٤٥	١٨٢	
يخصم :-					
مصرفات تشغيلية وتسويقية	١٣٩,٧٨٧	٤٣١,٧٤٠	١٦٩,٠٨١	٤٧١,٠٩٢	
المصرفات العمومية والإدارية (١١)	٤٩,٢٠٤	٢٠٨,٣٥١	١٣٥,٨٤٨	٥٩٥,٩٥٤	
الإهلاكات	٧٤,٤٠٦	٢٠٣,٣٤٢	٧٤,٤٠٦	٢٢٣,٢١٧	
صافي الخسارة قبل الضرائب	(٢٠٠,٠١١)	(١,٥٦,٢٤٣)	(٣١٥,٧٣٧)	(١,١١٤,٦٥١)	
يضاف (يخصم) :-					
ضريبة الدخل	*	*	*	*	
ضريبة الدخل المؤجلة	١,٠٣٩	٢٥,٤٧٨	٩,٢٠٥	٢٧,٦١٤	
صافي الخسارة	(١٩٨,٩٧١)	(١,٣٠,٧٦٥)	(٣٠٦,٥٣٢)	(١,٠٨٧,٠٣٧)	
نصيب السهم في الخسائر (١٢)	(٠,٠٠٢٠)	(٠,٠٠٤٣)	(٠,٠٠٣١)	(٠,٠٠١٠٩)	

* الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

* تقرير مراقب الحسابات مرفق .

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(ش.م.م)
(E.J.S)

C.R:65041

TX.C:440-524-059

Arabian Rocks

Arabian Rocks Plastic Industries

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب





خاضعة لاحكام قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وبتعديلاته

قائمة الدخل الشامل في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

- الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وقراءة معها
- تقرير مراقب الحسابات.

العضو المنتدب

المحفوظ العربية للصفحات بالمستديكية
(٢٠٠٥)

(أ.م.م.ج)

C.R:65041

TX.C:440-524-059

Arabian Books

Arabian Rocks Plastic Industries



James Dorr Jr

شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م)
خاضعة لإحكام قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته
قائمة التغير في حقوق الملكية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

رأس المال	احتياطي قانوني	أرباح (خسائر) مرحلة أرباح (خسائر) الفترة	الإجمالي
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٥,٨٧٥	٦,٧١٢,٧٧٦	٢٨,٢٨١,٩٦٧
٠	٠	(١,٢١٣,٣١٦)	٠
٠	٦٠,٦٦٦	(٦٠,٦٦٦)	٠
٠	٠	(٦٣٠,٧٦٥)	(٦٣٠,٧٦٥)
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤١٦,٥٤١	٧,٨٦٥,٤٢٦	٢٧,٦٥١,٩٢٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤١٦,٥٤١	٧,٨٦٥,٤٢٦	٢٧,٦٣٣,١٩٤
٠	٠	(٦٤٨,٧٧٣)	٠
٠	٠	(١,٠٠٨٧,٠٣٧)	(١,٠٠٨٧,٠٣٧)
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤١٦,٥٤١	٧,٢١٦,٦٥٣	٢٦,٥٤٦,١٥٧
٢٠١٩ رصيد أول المدة في ١ يناير	٢٠١٩ رصيد في ٣٠ سبتمبر	٢٠٢٠ رصيد أول المدة في ١ يناير	٢٠٢٠ رصيد في ٣٠ سبتمبر
مرحلة التغير في أرباح أو (خسائر) مرحلة احتياطي قانوني	الفترة	مرحلة التغير في أرباح أو (خسائر) مرحلة أرباح أو (خسائر) الفترة	

* الإيضاحات المرفقة تعبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها
 * تقرير مراقبي الحسابات مرفق .

رئيس مجلس الإدارة

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م)
 (E.J.S)
 C.R:65041
 TX.C:440-524-059
 Arabian Rocks
 Arab Rocks Industries

المضو المنتخب
 ٢٠٢٠

شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م)

خاضعه لاحكام قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته

قائمة التدفقات النقدية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩/٠٩/٣٠

جنيه مصرى

٢٠٢٠/٠٩/٣٠

جنيه مصرى

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

صافى الخسارة قبل الضرائب

(٦٥٦,٢٤٣)

(١,١١٤,٦٥١)

تسويات على صافى ربح (خسارة) الفترة مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :

٦٢٢,٧٠٣

٦٤٢,٥٧٧

أهلاك الأصول الثابتة

(٣٣,٥٤٠)

(٤٧٢,٠٧٤)

ارباح التشغيل قبل التغير في راس المال الفترة

(١,٢٠٠,٩٠١)

١٦٠,٥٦٢

التغير في المخزون

٣,٩٣٩,٥٤٨

(١,٢١٩,١٤٢)

التغير في مدينون وأرصدة مدينة أخرى

(١٤١,٩٢٠)

٣٦,٦٩٢

التغير في جارى مصلحة الضرائب

(٦٨٧,٨٤٣)

(٣٨,١٨٣)

التغير في دائنون وأرصدة دائنة أخرى

.

التغير في التزامات ضريبية مستحقة

.

ضريبة الدخل المسددة

١,٨٧٥,٣٤٤

(١,٥٣٢,١٤٥)

صافى التدفقات النقدية الناتجة (المستخدمة) فى أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار

(١,٥٩٠,٠٠٠)

.

مدفوعات لشراء اصول ثابتة

.

صافى التدفقات النقدية الناتجة (المستخدمة) فى أنشطة الاستثمار

(١,٥٩٠,٠٠٠)

.

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

.

.

التغير في بنوك دائنة

.

.

صافى التدفقات النقدية الناتجة (المستخدمة) فى أنشطة التمويل

٢٨٥,٣٤٤

(١,٥٣٢,١٤٥)

صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها

٨٢,٨٣٦

٥,٥٥٠,٢٠٢

النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة

٣٦٨,١٨٠

٤,٠١٨,٠٥٧

النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة

* الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

* تقرير مراقب الحسابات مرفق .

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب





الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(ش.م.م)
C.R:65041
TX.C:440-524-059
Arabian ROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries

شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م)

خاضعه لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

(١) - نبذة عن الشركة :-

- تأسست شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية " شركة مساهمة مصرية " خاضعه لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية بموجب قرار الهيئة رقم ٣٩٢ بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٣.

(٢) - غرض الشركة :-

- إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير مياه من البولي بروبيلين وتصنيع مواسير بلاستيك من p v c لمياه الشرب والصرف الصحي وتصنيع قطع ووصلات بلاستيك p p بالنحاس وبدون وتصنيع قطع ووصلات بلاستيك p v c.

(٣) - أهم السياسات المحاسبية المطبقة :-

(١-٣) - أسس إعداد القوائم المالية :-

- يتم أعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية وطبقا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح المصرية السارية .

(٢-٣) - ترجمة المعاملات بالعملة الأجنبية :-

- تمسك حسابات الشركة بالجنيه المصري ويتم إثبات المعاملات بالعملة الاجنبية بالدفاتر على أساس السعر السائد للعملة الاجنبية وقت إثبات المعاملة. وفي تاريخ الميزانية يتم إعادة تقييم أرصده الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة الاجنبية وفقا لأسعار الصرف المعلنة للعملة الاجنبية في ذلك التاريخ من البنوك التي تتعامل معها الشركة، ويتم إدراج فروق العملة الناتجة عن المعاملات خلال العام وعن إعادة التقييم في تاريخ الميزانية بقائمة الدخل.

(٣-٣) - الأصول الثابتة وإهلاكاتها :-

- يتم اثبات الاصول الثابتة بتكلفه اقتنائها ويتم اهلاكها طبقا لطريقه القسط الثابت وفقا للعمر المقدّر لتشيغيلها كالآتي :-

بيان الأصل	العمر الافتراضي	معدل الإهلاك
مباني وإنشاءات	٤٠	%٢,٥
الآلات ومعدات	٥	%٢٠
اثاث ومعدات مكاتب	١٦,٦٦	%٦
اجهزه كهربائيه	١٠	%١٠

(٤-٣) - تحقق الإيراد :-

يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع بضائع اذا تم استيفاء جميع الشروط التاليه:-

١. ان تقوم المنشأة بتحويل المخاطر والعوائد الاساسيه لملكيه السلع الى المشتري.
٢. الا تحتفظ المنشأة بحق التدخل الادارى المستمر بالدرجه التى ترتبط عادة بالملكيه او الرقابته الفعاله على السلع المباعه.
٣. ان يمكن قياس قيمه الإيراد بشكل دقيق.
٤. توفر توقع كاف عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبه للمعامله الى المنشأة.
٥. امكانيه تحديد قيمه التكاليف التى تحملتها او ستحملها المنشأة فيما يتعلق بالمعامله بشكل دقيق.

شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م)

خاضعه لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

(٥-٣) - المخزون :-

- يتم تقييم المخزون بالتكلفه او صافى القيمة البيعيه ايهما اقل ويتم تحديد التكلفة باستخدام طريقه المتوسط المرجح.

(٦-٣) - العملاء والمدينون والحسابات المدينة الاخرى :-

- يتم تسجيل العملاء والمدينون والحسابات المدينة الاخرى بالقيمة الاسمية مخصصا منها ايه مبالغ من المتوقع عدم تحصيلها ضمن الاصول المتداوله.

(٧-٣) - الموردین والدائنون والحسابات الدائنه الاخرى:-

- يتم اثبات الموردین والدائنون والحسابات الدائنه الاخرى بالقيمة الاسمية كما يتم الاعتراف بالالتزامات بالقيم التي سيتم دفعها في المستقبل وذلك مقابل البضائع والخدمات التي تم استلامها.

(٨-٣) - المصروفات:-

- يتم الاعتراف بجميع مصروفات التشغيل بما في ذلك المصروفات العموميه والاداريه وفقا لاساس الاستحقاق.

(٩-٣) - الاحتياطات:-

- الاحتياطي القانوني: طبقا للنظام الاساسي للشركة يجنب ٥% من صافي الربح لتكوين احتياطي قانوني ويتم التوقف عن تجنيب هذه النسبه اذا مابلغ هذا الاحتياطي ٥٠% من راس المال المصدر ؛ ومتى نقص الاحتياطي تعين العوده الى الاقتطاع.

- الاحتياطات الاخرى: يجوز للجمعية العامه بناء على اقتراح مجلس الاداره تكوين احتياطات اخرى .

(١٠-٣) قائمه التدفقات النقدية:-

- يتم اعداد قائمه التدفقات النقدية باستخدام الطريقه الغير مباشره وتشمل النقدية وما في حكمها على ارصده النقدية بالصندوق والحسابات الجارية بالبنوك والودائع لاجل والتي لا تتجاوز ثلاثه اشهر.

(١١-٣) اهداف وسياسات واساليب ادارة راس المال :

- الغرض الرئيسي من ادارة راس مال الشركة هو التأكد من وجود معدلات راس مال جيد لدعم النشاط وتعظيم منافع للمساهمين . تقوم الشركة بإدارة هيكل راس مالها في ضوء التغيرات في شروط النشاط. ولا توجد تغيرات حدثت في اهداف وسياسات الشركة خلال العام .

(١٢ - ٣) سلطة وتاريخ اعتماد القوائم المالية :

- قام مجلس الادارة بأصدار القوائم المالية بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠

شركة الصغور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م)
 خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته
 تابع الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

(٤) - الأصول الثابتة (بالصافي) :-

إثاث ومعدات	مكتبيه	الات ومعدات	مباني وإنشاءات	الأرضى	التكلفة في ١ يناير ٢٠٢٠
الاجمالي	اجهزه كويرايبه				اضافات
١٦,٣٣٨,١١٣	١,٤٧٨	٥٠,٤٠٠	٢,٧٩٥,٧٣٤	١١,٧٧٩,٠٠٥	١,٧١١,٨٩٦
-	-	-	-	-	-
١٦,٣٣٨,١١٣	١,٤٧٨	٥٠,٤٠٠	٢,٧٩٥,٧٣٤	١١,٧٧٩,٠٠٥	١,٧١١,٨٩٦
٤,٧٤٦,٨٣٨	٥٧٩	١٨,٥٠٠	٣,١٠٣,١٧١	١,٦٢٤,٥٨٩	٢٠٢٠ مجمع اهلاك في ١ يناير
-	-	-	-	-	-
١١,٥٩١,٢٧٥	٨٩٩	٣١,٥٠٠	٣,٠٧٤,٤٣٧	١٠,١٥٤,٤١٦	١,٧١١,٨٩٦
٦٤٢,٥٧٧	١١١	٢,٢٥٠	٤١٩,٣٦٠	٢٢٠,٨٥٦	٢٠٢٠ اهلاك الفترة
٥,٣٨٩,٤١٥	١,٠١٠	٣٣,٧٥٠	١١١,٩٢٤	١٠,٣٧٥,٢٧٣	٢٠٢٠ مجمع الاهلاك ٣٠ سبتمبر
١٠,٩٤٨,٦٩٨	٤٦٨	١٦,٢٥٠	٢,٦٨٣,٨١١	١,٤٠٣,٢٧٣	١,٧١١,٨٩٦
					٢٠٢٠ الصافي في ٣٠ سبتمبر

شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م)

خاضعه لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

(٥) مدینون وارصده مدینه :-

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	
<u>جنية مصري</u>	<u>جنية مصري</u>	
٣١٤,٧٨٦	٩٢,٥٠٧	عملاء محليين
١٠,٣٠٧,٦٨٩	٨,٧٦١,٢٠٩	عملاء تصدير
	٢,٩٨٧,٩٠٠	دفعات خارجية - موردين
<u>١٠,٦٢٢,٤٧٥</u>	<u>١١,٨٤١,٦١٦</u>	

(٦) جاری مصلحة الضرائب :-

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	
<u>جنية مصري</u>	<u>جنية مصري</u>	
٣٦,٦٩٢		ضريبة القيمة المضافة
<u>٣٦,٦٩٢</u>	<u>٠</u>	الإجمالي

(٧) نقدیه بالصندوق والبنوك :-

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	
<u>جنية مصري</u>	<u>جنية مصري</u>	
٥,٤٥٥,٥٥٣	١٥٧,٩٤١	البنك العربي الافريقي جنية مصري
١٥,٩٧٩	١٣,٨٢٩	البنك العربي الافريقي دولار امريكي
٧٨,٦٧٠	٣,٨٤٦,٢٨٨	الصندوق
<u>٥,٥٥٠,٢٠٢</u>	<u>٤,٠١٨,٠٥٧</u>	الإجمالي

(٨) رأس المال :-

- رأس المال المرخص به مبلغ ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه " فقط مائة مليون جنيها مصريا لاغير "
- رأس المال المصدر والمدفوع ١٣ ٠٠٠ ٠٠٠ " فقط ثلاثه عشر مليون جنيها مصريا لاغير " القيمة الاسمية للسهم ١ جنيه " فقط واحد جنيها مصريا لاغير "
- بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٤ تم التاشير فى السجل التجارى اصبح رأس المال المدفوع ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم القيمة الاسمية لسهم ١ جنيه " فقط واحد جنيها مصريا لاغير "
- بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤ تم التاشير فى السجل التجارى بتجزئه قيمه السهم لتصبح ٢٠ قرش " فقط عشرون قرش لاغير " ويصبح عدد الاسهم ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم.

(٩) الضرائب المؤجله :-

الضريه المؤجله هى الضريه الناشئه عن وجود بعض الفروق المؤقته الناتجه عن اختلاف الفترة الزمنيه التى يتم فيها الاعتراف بقيمه الاصول والالتزامات بين كل من القواعد الضريبية المعمول بها وبين الاسس المحاسبية التى يتم اعداد القوائم الماليه وفقا لها هذا ويتم تحديد قيمه الضريه المؤجله بناءا على الطريقه المستخدمه والتى تم بها تحقق او تسويه القيمه الحاليه لتلك الاصول والالتزامات باستخدام اسعار الضريه المستخدمه والساريه فى تاريخ اعداد قائمه المركز المالى وتتمثل فيما يلى :-

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	
جنية مصري	جنية مصري	{الاهلاك المحاسبى - الاهلاك الضريبى} * ٢٢,٥%
(٣٧,٦٩٧)	(٢٧,٦١٤)	
٢٦٧,٩٧٦	٢٣٠,٢٨٠	الضريه المؤجله لسنوات سابقه
٢٣٠,٢٨٠	٢٠٢,٦٦٥	صافى الضريه المؤجله التى ينشأ عنها (التزام)

(١٠) دائنون وأرصدة دائنة أخرى :-

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	
جنية مصري	جنية مصري	مصرفات مستحقه
٤٨,٥٨١	-	المساهمة التكافلية
٤٧,٢٣٤	٤٧,٢٣٤	ضريه ارباح تجارية وصناعية
١٣,٠٠٥	١٣,٠٠٥	ضريه القيمة المضافة
١٠,٣٩٨		الإجمالي
١٠٨,٨٢٠	٧٠,٦٣٧	

شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م.)

خاضعه لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

(١١) مصروفات إدارية وعمومية : -

٢٠١٩/٠٩/٣٠	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	
جنية مصري	جنية مصري	
٤١٢	٣,٥٥٨	مصاريف بنكية
٤,٥٠٠	٩,٠٠٠	انتقالات
٥,٤٠٠	٦,٠٠٠	بوفيه وضيافة
٢٧,٥٠٠	٥٥,٠٠٠	اتعاب محاسبيه
١٣٥,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	مرتبات
١٤,٦٦٠	٥٨,٣٠٩	رسوم واشتراكات
-	٩٤,٣٩٠	رسوم هيئة الرقابة والبورصة المصرية
-	١٠٠,٠٠٠	استشارات
٩,٦٨٠	-	كهرباء ومياه
١,٢٠٠	٤,٥٠٠	نظافه
-	١٢,١٩٧	مصروفات سنوات سابقة
-	١٣,٠٠٠	اتعاب حمامة
١٠,٠٠٠	-	نشر ودعايه
٢٠٨,٣٥١	٥٩٥,٩٥٤	الإجمالي

(١٢) نصيب السهم من صافي (الخسارة) : -

٢٠١٩/٠٩/٣٠	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	
جنية مصري	جنية مصري	
(٦٣٠,٧٦٥)	(١٠,٠٨٧,٠٣٧)	صافي (الخسارة)
		يخصم:-
		نصيب العاملين من الارباح (تقديري)
		مكافأه اعضاء مجلس الاداره (تقديري)
(٦٣٠,٧٦٥)	(١٠,٠٨٧,٠٣٧)	صافي الربح القابل للتوزيع الى حمله الاسهم
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	عدد الاسهم المرجحه
(٠,٠٠٦٣)	(٠,٠١١)	نصيب السهم من صافي (الخسارة)

(١٣) الموقف الضريبي : -

- لم يتم فحص الشركة عن كافة انواع الضرائب.



Dr/Hisham Labib& Co



١٩ محمد المقرئى - الدور الثامن - مدينة نصر - القاهرة - ت & فاكس: ٣٢ / ٠٢-٢٦٧٧٥٠٣١ - موبيل: ٠١١٤٤٥٠٦٠١٦
19, Mohamed El Maqreefy St. 8th Floor, Nasr City, Cairo Tel.& Fax: 02 26775031 / 32 Mobile: 01144506016
e-mail: info@hishamlabib.com www.hishamlabib.com