البيانات المالية للشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة كما هي في 2016/12/31

الشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة - بحماة — AVOCO

قائمة الدخل

بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

البيان	إيضاحات	31/12/2016 جزئي مدقق	31/12/2016 كلي مدقق	31/12/2015 جزئي مدقق
الإيرادات (الموارد)				
صافي مبيعات الإنتاج التام	29	2,106,218,853		2,359,387,376
صافي مبيعات مخلفات الإنتاج	30	343,700,582		238,772,876
إجمالي الموارد = (٢٩ + ٣٠)		2,449,919,435	2,449,919,435	2,598,160,252
مخزون الإنتاج التام أول المدة	31	(143,386,628)		(127,332,961)
مخزون مخلفات أول المدة	32	(1,537,610)		(29,586,138)
مخزون قيد الصنع أول المدة	33	(54,059,690)		(255,782,129)
مج . (مخزون أول المدة) = (٣١ + ٣٢ + ٣٣)		(198,983,928)		(412,701,228)
اهتلاك وسائل الإنتاج	34	(55,650,089)		(52,993,863)
مستلزمات و خدمات الإنتاج	35	(1,567,703,258)		(1,797,786,910)
مج . مصاريف الإنتاج = (٣٤ + ٣٥)		(1,623,353,347)		(1,850,780,773)
إجمالي تكلفة البضاعة المباعة		(1,822,337,275)		(2,263,482,001)
مخزون الإنتاج التام آخر المدة	36	224,229,824		143,386,628
مخزون مخلفات آخر المدة	37	0		1,537,610
مخزون قيد الصنع آخر المدة	38	9,186,734		54,059,690
مج . (مخزون آخر المدة) = (٣٦ + ٣٧ + ٣٨)		233,416,558		198,983,928
صافي تكلفة البضاعة المباعة		(1,588,920,717)	(1,588,920,717)	(2,064,498,073)
إجمالي الدخل من عمليات التشغيل		860,998,718	860,998,718	533,662,179
المصروفات (الإستخدامات)				
مصاريف البيع والتوزيع	39	(42,844,251)		(44,547,808)
مصاريف إدارية و عمومية	40	(47,002,400)		(76,580,639)
مصاريف مالية (تكاليف التمويل)	41	(8,011,272)		(39,721,596)
مج . (مصاريف البيع و الإدارية و المالية و العمومية)		(97,857,923)	(97,857,923)	(160,850,043)
صافي الدخل من عمليات التشغيل		763,140,795	763,140,795	372,812,136
إيرادات أخرى	42	11,533,020		21,189,727
مكاسب غير محققة من أسعار الصرف	43	1,101,014,633		738,308,633
مؤونة ديون مشكوك فيها	44	(10,000,000)		(3,000,000)
مسؤولية اجتماعية	45	(3,000,000)		(3,000,000)
حصة الصندوق التعاوني	46	(3,000,000)		(2,000,000)
مكافآت العاملين	47	(20,000,000)		(10,000,000)
إجمالي الربح (الخسارة) قبل حجز الضريبة		1,839,688,448	1,839,688,448	1,114,310,496
ضريبة دخل الأرباح = (الربح الضريبي) × (١١ %)	48	(63,351,340)	(63,351,340)	(32,216,086)
صافي الربح (الخسارة) بعد حجز الضريبة		1,776,337,108	1,776,337,108	1,082,094,410
صافي الربح الحقيقي للسهم بعد حجز الضريبة	ل.س	118.42		72.14

صافي الربح للسهم الواحد بعد حجز الضريبة = صافي الربح بعد حجز الضريبة مقسوماً على عدد الأسهم *

علماً أن قيمة السهم الإسمية عدلت بتاريخ ١٩ / ٠٣ / ٢٠١٢ لتصبح ١٠٠ ل.س بدلاً من ٥٠٠ ل.س .

المدير المالي | المدير العام | رئيس مجلس الإدارة

الشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة - بحماة — AVOCO

قائمة التدفقات النقدية

بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

البيان	الإيضاحات	جزئي مدقق 31/12/2016	كلي مدقق 31/12/2016	كلي مدقق 31/12/2015
الأرباح الصافية قبل حجز الضريبة		1,839,688,448		1,114,310,496
فروقات أسعار صرف النقد وما في حكمه		(1,101,014,633)		(738,308,633)
الاهتلاكات والإطفاءات		67,204,737		64,550,653
مؤونة الديون المشكوك فيها		10,000,000		3,000,000
إجمالي التعديلات قبل التغيرات في رأس المال العامل		815,878,552		443,552,556
أولاً : التدفق النقدي من النشاط التشغيلي				
49 في الزبائن	النقص	5,650		2,367,440
في مخزون الموجودات المختلفة	(الزيادة) النقص	131,172,738		(386,469,421)
في مخزون الإنتاج قيد الصنع و التام و المتنوع	النقص (الزيادة)	(34,432,630)		213,717,300
في الاعتمادات المستندية و أوامر الشراء و مؤوناتها	النقص (الزيادة)	(4,631,983)		259,284,874
في السلف و التأمينات	(الزيادة)	(18,536,514)		(3,041,576)
في الحسابات المدينة المختلفة	(الزيادة)	(34,488,414)		(31,250,469)
في الأرصدة المدينة الأخرى	(الزيادة) النقص	1,885,263		(9,263,507)
في الموردون	الزيادة(النقص)	(1,780)		1,780
في الدائنون المتنوعون	الزيادة	6,156,444		1,514,053
في المسؤولية الاجتماعية	الزيادة	1,035,000		465,455
في الصندوق التعاوني العمالي في الشركة	(النقص) الزيادة	1,000,000		0
في مكافآت مجلس الإدارة	(النقص)	(18,800,093)		(19,940,831)
في منحة العاملين السنوية	الزيادة	10,000,000		0
في تعويضات وبدلات جلسات مجلس الإدارة	(النقص)	(10,000,000)		0
50 في المصاريف المقدرة	الزيادة(النقص)	(55,907,536)		4,719,998
في الأرصدة الدائنة الأخرى	(النقص) الزيادة	4,941,522		(8,304,696)
51 صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي		795,276,219	795,276,219	467,352,765
ثانياً التدفق النقدي من النشاط الاستثماري				
في الموجودات الثابتة	(الزيادة)	(15,706,889)		(27,785,363)
52 صافي التدفق النقدي من النشاط الاستثماري		(15,706,889)	(15,706,889)	(27,785,363)
ثالثاً : التدفق النقدي من النشاط التمويلي				
في السندات و التسهيلات المصرفية	الزيادة(النقص)	(250,000,000)		50,000,000
53 في الأرباح الموزعة (المدفوعات)	(النقص)	(133,793,312)		(158,859,828)
في أقساط السندات و التسهيلات المصرفية المسددة	(النقص)	0		(44,432,686)
54 صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي		(383,793,312)	(383,793,312)	(153,292,514)
فروقات أسعار صرف النقد وما في حكمه			1,101,014,633	738,308,633
في النقد وما في حكمه	صافي الزيادة		1,496,790,651	1,024,583,521
النقدية - بتاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١٦			2,275,275,409	1,250,691,888
55 النقدية - بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦			3,772,066,060	2,275,275,409

المدير المالي | المدير العام | رئيس مجلس الإدارة

الشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة - بحماة — AVOCO

قائمة المركز المالي

بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

البيان	إيضاحات	31/12/2016 جزئي مدقق	31/12/2016 كلي مدقق	31/12/2015 جزئي مدقق
الموجودات				
أولاً : الموجودات الثابتة				
إجمالي الموجودات الثابتة		1,546,215,056		1,529,508,167
يطرح : الإهتلاكات المتراكمة		(1,002,172,659)		(934,967,922)
صافي الموجودات الثابتة	2	543,042,397	543,042,397	594,540,245
ثانياً : الموجودات المتداولة				
إجمالي الزبائن		66,779,268		66,784,918
يطرح : مؤونة الديون المشكوك في تحصيلها		(48,000,000)		(36,000,000)
يطرح : مخصص حسميات الزبائن الجاهزة		(2,285,995)		(2,285,995)
صافي الزبائن	3	16,493,273		28,498,923
مخزون الموجودات المختلفة	4	568,019,063		699,191,801
مخزون الإنتاج قيد الصنع و التام و المتنوع	5	233,416,558		198,983,928
الاعتمادات المستندية و أوامر الشراء و مؤوناتها	6	7,001,633		2,369,650
تأمينات و سلف و ذمم	7	25,648,102		7,111,588
حسابات مدينة مختلفة	8	96,252,399		61,763,985
أرصدة مدينة أخرى	9	13,933,885		15,819,148
النقد في الصندوق ولدى المصارف	10	3,772,066,060		2,275,275,409
إجمالي الموجودات المتداولة		4,734,830,970	4,734,830,970	3,289,014,429
إجمالي الموجودات = (أولاً + ثانياً)		5,277,873,367	5,277,873,367	3,883,554,674
حقوق المساهمين والمطلوبات				
ثالثاً : حقوق المساهمين				
رأس المال المكتتب به و المسدد = (١٥ مليون سهم × ١٠٠ ل.س للسهم)	11	1,500,000,000		1,500,000,000
احتياطي قانوني	12	329,656,473		255,789,092
احتياطي اختياري	13	114,783,870		77,850,179
مكاسب غير محققة (تقييم القطع)	14	2,251,925,547		1,150,910,914
أرباح غير موزعة	15	122,587,712		0
أرباح السنة المقترح توزيعها	16	441,933,691		288,800,093
إجمالي حقوق المساهمين		4,760,887,293	4,760,887,293	3,273,350,278
رابعاً : المطلوبات المتداولة				
مؤونة مخاطر سيارات	17	1,627,530		1,627,530
الأرباح المدورة المحققة	18	388,471,601		259,264,913
سندات وتسهيلات مصرفية	19	0		250,000,000
الموردون	20	0		1,780
دائنون متنوعون	21	12,704,004		6,547,560
مسؤولية اجتماعية	22	4,500,455		3,465,455
حصة الصندوق التعاوني العمالي	23	3,000,000		2,000,000
مكافآت مجلس الإدارة	24	0		0
منحة العاملين السنوية	25	20,000,000		10,000,000
تعويضات وبدل جلسات أعضاء مجلس الإدارة	26	0		0
مصاريف مقدرة (مستحقة غير مدفوعة)	27	80,453,731		73,009,927
أرصدة دائنة أخرى	28	8,228,753		4,287,231
إجمالي المطلوبات المتداولة		516,986,074	516,986,074	610,204,396
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات = (ثالثاً + رابعاً)		5,277,873,367	5,277,873,367	3,883,554,674

المدير المالي | المدير العام | رئيس مجلس الإدارة

الشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة - بحماة — AVOCO

قائمة توزيع الأرباح (الخسائر)

بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

البيان		نسب التخفيضات	31/12/2016 كلي مدقق	31/12/2015 كلي مدقق
صافي الربح الحقيقي قبل الضريبة و الإحتياطي			1,839,688,448	1,114,310,496
يطرح (ضريبة دخل الأرباح)		14%	(63,351,340)	(32,216,086)
يطرح (الإحتياطي القانوني)		10%	(73,867,381)	(37,600,186)
صافي الربح الحقيقي القابل للتوزيع			1,702,469,727	1,044,494,224
يطرح (الاحتياطي الاختياري)		5%	(36,933,691)	(17,385,498)
يطرح (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة)		5%	(36,933,691)	(18,800,093)
يطرح (تعويضات وبدلات جلسات مجلس الإدارة)			(10,000,000)	(10,000,000)
يطرح (مخصص تعويض نهاية خدمة العاملين)			(20,000,000)	0
يطرح (مكاسب غير محققة)			(1,101,014,633)	(738,308,633)
أرباح مقترح احتجازها			(122,587,712)	0
صافي الربح المقترح توزيعه			375,000,000	200,000,000
رأس المال المصرح به			1,500,000,000	1,500,000,000
قيمة السهم الواحد			100	100
عدد الأسهم			15,000,000	15,000,000
إجمالي حصة السهم الواحد	1	ل.س	122.65	74.29
إجمالي نسبة ربح السهم الواحد			122.65%	74.29%
حصة السهم الواحد المقترحة للتوزيع	2	ل.س	25.00	17.33
نسبة ربح السهم الواحد المقترحة للتوزيع			25.00%	17.33%

المدير المالي | المدير العام | رئيس مجلس الإدارة

الشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة - بحماة — AVOCO

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

الدورة المالية	رأس المال المدفوع	ربح دخل الفترة	إحتياطي قانوني	إحتياطي إختياري	المكاسب غير المحققة (تقييم القطع)	أرباح غير موزعة	مجموع حقوق المساهمين
بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ - مدقق							
الرصيد في بداية السنة المالية	1,500,000,000	0	218,188,906	60,464,681	412,602,281	0	2,191,255,868
دخل (ربح) السنة		288,800,093					288,800,093
المحول إلى الإحتياطي القانوني			37,600,186				37,600,186
المحول إلى الإحتياطي الاختياري				17,385,498			17,385,498
المحول إلى المكاسب غير المحققة					738,308,633		738,308,633
الأرباح الغير موزعة						0	0
الرصيد في نهاية السنة	1,500,000,000	288,800,093	255,789,092	77,850,179	1,150,910,914	0	3,273,350,278
بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ - مدقق							
الرصيد في بداية السنة المالية	1,500,000,000	0	255,789,092	77,850,179	1,150,910,914	0	2,984,550,185
دخل (ربح) السنة		441,933,691					441,933,691
المحول إلى الإحتياطي القانوني			73,867,381				73,867,381
المحول إلى الإحتياطي الاختياري				36,933,691			36,933,691
المحول إلى الأرباح المحتجزة					1,101,014,633		1,101,014,633
الأرباح الغير موزعة						122,587,712	122,587,712
الرصيد في نهاية السنة	1,500,000,000	441,933,691	329,656,473	114,783,870	2,251,925,547	122,587,712	4,760,887,293

المدير المالي | المدير العام | رئيس مجلس الإدارة

يمكن الإطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

www.scfms.sy

دعوة السادة المساهمين في الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية

شركة مساهمة مغفلة عامة– سورية

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ 20.03.2017

يتشرف مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية – شركة مساهمة مغفلة عامة – أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين تاريخ 22 جمادى الثاني 1438 الموافق 20.03.2017 في فندق الشام بدمشق لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

1)- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2016 وخطة العمل للسنة المالية 2017 وما قام به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتصورات التي تسعى إليها الشركة ، ومناقشة التقرير ، والمصادقة عليه.

2)- الاستماع ومناقشة تقرير المدقق الخارجي عن أحوال الشركة والمصادقة عليه.

3)- مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2016 والمصادقة عليها .

4)- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين .

5)- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة.

6)- تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016.

7)- تحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016 .

8)-اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2017 من القوائم المعتمدة ، وتحديد أتعابه .

9)- قرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (3.000.000) ثلاثة ملايين ليرة سورية.

10)- إقرار اختيار المجلس لتعيين السيد نجم أشرف الشواف عضواً في مجلس الإدارة لشغل المقعد الشاغر أو انتخاب عضو آخر عملا بالمادة (27–ج) من النظام الأساسي للشركة.

11)- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة في شركة الأوف شور (Offshore) المراد تأسيسها خارج القطر بهدف تسهيل وتسيير أمور الشركة والتغلب على الصعوبات المقترنة بالنشاط التجاري للشركة وأن يقوم السيد الدكتور محمد حسن العسيري (رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم بتفويضه) بكافة الإجراءات اللازمة لذلك وتوقيع كافة الأوراق والمستندات أمام أي مرجع كان كما وإيداع حصة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية من رأسمال الشركة المنوي تأسيسها"

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم السبت تاريخ 11.03.2017 ولغاية يوم الخميس الواقع في 16.03.2017 خلال الدوام الرسمي وذلك في مبنى إدارة الشركة الكائن خلف المصرف التجاري السوري رقم 1– حماة مصطحبين وثائق إثبات الشخصية ، وينتقل التسجيل إلى المكان المحدد في الدعوة و يستمر حتى الساعة الحادية عشرة من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين الواقع في 20.03.2017 لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة أعلاه إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع في 20.03.2017 لتنعقد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع في 20.03.2017 في نفس المكان ، وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ، ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها سارياً المفعول للجلسة الثانية ، وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مبنى إدارة الشركة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة الأهلية للزيوت المساهمة المغفلة بحماة و تقرير مدقق الحسابات على الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق المالية السورية www.scfms.sy

يحق للمساهم توكيل الغير لحضور الجلسة والتصويت نيابة عنه على أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة فإنه سيفقد حقه في حضور الاجتماع.

ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف رقم: 2524510- 033

رئيس مجلس الإدارة

خاص بشركات مساهمة وفروع الشركات الأجنبية

جمعية المحاسبين القانونيين في سورية — Association of Syrian Certified Accountants

شهادة محاسب قانوني

تقرير المدقق الخارجي المستقل

على القوائم المالية للشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة لعام ٢٠١٦

تقرير حول القوائم المالية :

لقد دققنا القوائم المالية المرفقة للشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦ وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين ، وملخص لأهم السياسات المحاسبية والإيضاحات التفسيرية الأخرى.

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية وكذلك من الأنظمة والقوانين النافذة وتشمل هذه المسؤولية أيضاً تصميم وتطبيق والمحافظة على نظام رقابة داخلي ذو صلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ، وكذلك اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف المحيطة بالشركة وما يمكن الشركة من الاستمرار في مزاولة عملها .

مسؤولية المدقق الخارجي

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول القوائم المالية المذكورة استناداً إلى تدقيقنا، حيث قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق والتي تتطلب منا أن نتقيد بمتطلبات وقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية. إن اختيار تلك الإجراءات يستند إلى اجتهاد المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ. عند تقييم تلك المخاطر يأخذ في الاعتبار نظام الرقابة الداخلي للشركة المتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة، وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الشركة إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية.

في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة وتوفر أساساً لإبداء الرأي.

الزميل : د. قحطان السيوفي — رقم الترخيص : 11/51

الرأي :

في رأينا أن القوائم المالية المشار إليها تعبر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية [illegible]

[illegible]

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منتظمة، وإن القوائم المالية متفقة معها ونوصي بالمصادقة عليها .

دمشق [illegible]

مدقق الحسابات

المحاسب القانوني

د. قحطان السيوفي