

HAL
Dr/Hisham Labib & Co



www.hishamlabib.com

شركة الصخور العربي للصناعات البلاستيكية

" شركة مساهمة مصرية "

القوائم المالية في ٣١ مارس ٢٠٢١

(وكذا تقرير الفحص المحدود عليها)

تقرير فحص محدود

شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

شركة مساهمة مصرية

السادة / رئيس وإعضاء مجلس اداره شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

المقدمه

قمنا باعمال الفحص الحدود للقوائم الماليه المرفقه لشركه الصخور العربيه للصناعات البلاستيكيه "شركه مساهمه مصريه" خاضعه لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فى ٣١ مارس ٢٠٢١ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير فى حقوق المكيه والتدفق النقدى المتعلقه بها عن الثلاثه اشهر المنتهيه فى ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامه وغيرها من الايضاحات المتممه الاخرى والاداره هى المسئوله عن اعداد القوائم الماليه الدوريه هذه والعرض العادل والواضح لها طبقا لمعايير المحاسبه المصريه وتحتصر مسئوليتنا فى ابداء استنتاج على القوائم الماليه الدوريه فى ضوء فحصنا المحدود لها.

نطاق الفحص المحدود

قمنا بفحصنا المحدود طبقا لمعايير المراجعه المصريه لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) "الفحص المحدود للقوائم الماليه الدوريه لمنشأه والمؤدى بمعرفه 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 فى نطاقه عن عمليه مراجعه تتم طبقا لمعايير المراجعه المصريه ، وبالتالي لايمكننا الحصول على تاكد باننا سنصبح على درايه بجميع الامور الهامه التى قد يتم اكتشافها فى عمليه مراجعه ، وعليه فنحن لانبدي رأى مراجعه على هذه القوائم الماليه.

الاستنتاج

وفى 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 ٣١ مارس ٢٠٢١ وعن اداؤها المالى وتدفقاتها النقدية عن الثلاثه اشهر المنتهيه 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 فى : ١٧ يونيو ٢٠٢١

محاسبون ومراجعون قانونيين
مكتور/ هشام احمد لبيب وشركاه
TIAG
زميل جمعيه الضرائب المصريه
سجل الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم ١٦٨
سجل بالبنك المركزى رقم ٢٢٥
س ٦٠٠ م ٢٠١٣



شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م)
خاضعه لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته
قائمة المركز المالي في ٣١ مارس ٢٠٢١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	ايضاح	بيان
جنيه مصرى	جنيه مصرى		الأصول
			الأصول غير المتداولة
١١,٦٠١,٠٩٠	١١,٥٢٦,٦٨٤	(٤)	الأصول الثابتة (بالصافى)
١١,٦٠١,٠٩٠	١١,٥٢٦,٦٨٤		مجموع الأصول غير المتداولة
			الأصول المتداولة
١,١٨٩,٢٦٠	٩١٢,٣٦٨		المخزون
١١,٣١١,٢٠٩	١١,٤٩٥,٠٩٦	(٥)	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
٩٧,١٢٩	٤٩,٩٨٥	(٦)	جارى مصلحة الضرائب
٣,٤٩٤,٧٢٧	٣,١٩٠,٣٢٨	(٧)	النقدية بالبنوك والصندوق
١٦,٠٩٢,٣٢٥	١٥,٦٤٧,٧٧٧		مجموع الأصول المتداولة
٢٧,٦٩٣,٤١٦	٢٧,١٧٤,٤٦١		إجمالى الأصول
			الالتزامات وحقوق الملكية
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(٨)	رأس المال المصدر والمدفوع
٤١٦,٥٤١	٤١٦,٥٤١		احتياطي قانوني
٧,٥٢٤,٠٩١	٦,٦٣٤,٣٨٥		أرباح مرحلة
(٦٨٩,٨٠٣)	(٣٣٩,٨٣٤)		صافى الخسارة
٢٧,٢٥٠,٨٢٩	٢٦,٧١١,٠٩٢		مجموع حقوق الملكية
			الالتزامات غير المتداولة
٣١٩,٢٦٩	٣٤٠,٠٥١	(٩)	التزامات ضريبية مؤجلة
٣١٩,٢٦٩	٣٤٠,٠٥١		إجمالى الإلتزامات غير المتداولة
			الإلتزامات المتداولة
١٢٣,٣١٨	١٢٣,٣١٨	(١٠)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
١٢٣,٣١٨	١٢٣,٣١٨		مجموع الإلتزامات المتداولة
٤٤٢,٥٨٧	٤٦٣,٣٦٩		مجموع الإلتزامات
٢٧,٦٩٣,٤١٦	٢٧,١٧٤,٤٦١		إجمالى حقوق الملكية والالتزامات

* الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها
* تقرير مراقب الحسابات مرفق .

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب





شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م)
خاضعه لاحكام قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

<u>من ٢٠٢٠/١/١</u>	<u>من ٢٠٢١/١/١</u>	
<u>الى ٢٠٢٠/٣/٣١</u>	<u>الى ٢٠٢١/٣/٣١</u>	
<u>جنية مصرى</u>	<u>جنية مصرى</u>	<u>بيان</u>
٣٥٢,٢٠٩	٣٣٦,٧٤٣	المبيعات
		يخصم:
٢٩٣,٥٠٧	٢٧٦,٨٩٢	تكلفة المبيعات
<u>٥٨,٧٠٢</u>	<u>٥٩,٨٥١</u>	مجمّل الربح
		يضاف :-
(٣٤١)	(٦٦)	أرباح او (خسائر) فروق العملة
		يخصم:
١٤٢,٣٠٦	١٦٦,٤٠١	مصروفات تشغيلية وتسويقية
٣٣٢,٧٥٠	١٣٨,٠٣٠	المصروفات العمومية والادارية
٧٤,٤٠٦	٧٤,٤٠٦	الاهلاكات
<u>(٤٩١,١٠١)</u>	<u>(٣١٩,٠٥٢)</u>	صافي الخسارة قبل الضرائب
		يضاف (يخصم) :-
٠		ضريبة الدخل
٩,٢٠٥	(٢٠,٧٨٢)	ضريبة الدخل المؤجلة
<u>(٤٨١,٨٩٦)</u>	<u>(٣٣٩,٨٣٤)</u>	صافي الخسارة
<u>(٠,٠٠٤٨)</u>	<u>(٠,٠٠٣)</u>	نصيب السهم في الخسائر

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

* تقرير مراقب الحسابات مرفق .

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب



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

خاضعه لاحكام قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته

قائمة الدخل الشامل عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

بيان	من ٢٠٢١/١/١	من ٢٠٢٠/١/١
	الى ٢٠٢١/٣/٣١	الى ٢٠٢٠/٣/٣١
	جنية مصرى	جنية مصرى
صافى (خسارة) الفترة	(٣٣٩,٨٣٤)	(٤٨١,٨٩٦)
<u>الدخل الشامل الاخر</u>		

اجمالي الدخل الشامل	<u>(٣٣٩,٨٣٤)</u>	<u>(٤٨١,٨٩٦)</u>

* الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها
* تقرير مراقب الحسابات.

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م)
خاضعه لاحكام قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته
قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

<u>٢٠٢٠/٠٣/٣١</u>	<u>٢٠٢١/٠٣/٣١</u>	<u>بيان</u>
<u>جنيه مصرى</u>	<u>جنيه مصرى</u>	
(٤٩١,١٠١)	(٣١٩,٠٥٢)	<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
		صافى الخسارة قبل الضرائب
		<u>تسويات على صافى ربح (خسارة) الفترة مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :</u>
٢١٤,١٩٢	٧٤,٤٠٦	أهلاك الأصول الثابتة
٣٤١	٦٦	التغير فى اسعار الصرف
(٢٧٦,٥٦٨)	(٢٤٤,٥٨٠)	ارباح (خسائر) التشغيل قبل التغير فى راس المال الفترة
(٣٧٣,٦٨٦)	٢٧٦,٨٩٢	التغير فى المخزون
(٢,٥٣٩,٤٢٠)	(١٨٣,٨٨٦)	التغير فى مدينون وأرصدة مدينة أخرى
(٤٤,٠٩٨)	٤٧,١٤٤	التغير فى جارى مصلحة الضرائب
(٣٤,٠٢٨)	.	التغير فى داننون وأرصدة داننة أخرى
(٣,٢٦٧,٨٠٠)	(١٠٤,٤٣٠)	صافى التدفقات النقدية الناتجة (المستخدمة) فى أنشطة التشغيل
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
		مدفوعات لشراء اصول ثابتة
.	.	صافى التدفقات النقدية الناتجة (المستخدمة) فى أنشطة الاستثمار
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
		توزيعات ارباح مدفوعة
.	(١٩٩,٩٠٣)	صافى التدفقات النقدية الناتجة (المستخدمة) فى أنشطة التمويل
.	(١٩٩,٩٠٣)	صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها
(٣,٢٦٧,٨٠٠)	(٣٠٤,٣٣٣)	التغير فى اسعار الصرف
(٣٤١)	(٦٦)	النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة
٥,٥٥٠,٢٠٢	٣,٤٩٤,٧٢٧	النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة
٢,٢٨٢,٠٦١	٣,١٩٠,٣٢٨	

* الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها
* تقرير مراقب الحسابات مرفق .

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب




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 ٣١ مارس ٢٠٢١

(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 ٢٠١٣/٣/٢١.

(٢) غرض الشركة :-

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

(٣)- أهم السياسات المحاسبية المطبقة :-

(١-٣)- أسس إعداد القوائم المالية :-

- يتم أعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية و طبقا 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 المقدر لتشغيلها كالاتى :-

بيان الأصل	العمر الافتراضى	معدل الاهلاك
مبانى وانشاءات	٤٠	٢,٥%
الآلات ومعدات	٥	٢٠%
اثاث ومعدات مكاتب	١٦,٦٦	٦%
اجهزه كهربائيه	١٠	١٠%

(٤-٣)- تحقق الإيراد:-

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

- ١- ان تقوم المنشأه بتحويل المخاطر والعوائد الاساسيه لمالكه السلع الى المشتري.
- ٢- الا تحتفظ المنشأه بحق التدخل الادارى المستمر بالدرجه التى ترتبط عاده بالملكه او الرقابه الفعاله على السلع المباعه.
- ٣- ان يمكن قياس قيمه الايراد بشكل دقيق.

٤- توفر توقع كاف عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبه للمعامله الى المنشأه.

٥- امكانيه تحديد قيمه التكاليف التى تحملتها او ستحملها المنشأه فيما يتعلق بالمعامله بشكل دقيق.

(٥-٣)- المخزون :-

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

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

- يتم تسجيل العملاء والمدينون والحسابات المدينة الأخرى بالقيمة الاسمية مخصصا منها ايه مبالغ من المتوقع

عدم تحصيلها ضمن الاصول المتداوله.

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 ٣١ مارس ٢٠٢١

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

- يتم اثبات الموردين 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 العمومية والادارية وفقا لاساس الاستحقاق.

(٩-٣)- الاحتياطات:-

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

- الاحتياطات الاخرى: يجوز للجمعية العامة 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 .

(٣ - ١٢) سلطة وتاريخ اعتماد القوائم المالية :

قام مجلس الادارة بأصدار القوائم المالية بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢١

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

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته

تابع الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

(٤) - الأصول الثابتة (بالصافي) :-

الإجمالي	أجهزة كهربائية	أثاث ومعدات مكتبية	الات ومعدات	مباني وانشاءات	اراضي	التكلفة في ١ يناير ٢٠٢٠
١٦,٣٣٨,١١٣	١,٤٧٨	٥٠,٠٠٠	٢,٧٩٥,٧٣٤	١١,٧٧٩,٠٠٥	١,٧١١,٨٩٦	التكلفة في ١ يناير ٢٠٢٠
-						إضافات
١٦,٣٣٨,١١٣	١,٤٧٨	٥٠,٠٠٠	٢,٧٩٥,٧٣٤	١١,٧٧٩,٠٠٥	١,٧١١,٨٩٦	التكلفة في ٣١ مارس ٢٠٢١
٤,٧٣٧,٠٢٣	٧٢٦	٢١,٥٠٠	٢,٧٩٥,٧٣٣	١,٩١٩,٠٦٤		مجمع اهلاك في ١ يناير ٢٠٢٠
-						
١١,٦٠١,٠٩٠	٧٥٢	٢٨,٥٠٠	١	٩,٨٥٩,٩٤١	١,٧١١,٨٩٦	الصافي في ١ يناير ٢٠٢٠
٧٤,٤٠٦	٣٧	٧٥٠		٧٣,٦١٩		اهلاك الفترة
٤,٨١١,٤٢٩	٧٦٣	٢٢,٢٥٠	٢,٧٩٥,٧٣٣	١,٩٩٢,٦٨٣		مجمع الاهلاك ٣١ مارس ٢٠٢١
١١,٥٢٦,٦٨٤	٧١٥	٢٧,٧٥٠	١	٩,٧٨٦,٣٢٢	١,٧١١,٨٩٦	الصافي في ٣١ مارس ٢٠٢١

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 ٣١ مارس ٢٠٢١

(٥) مدينون وارصده مدينه :-

<u>٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠</u>	<u>٣١ مارس، ٢٠٢١</u>	
جنية مصري	جنية مصري	
٣٦,٠٠٠	٤١٩,٨٨٧	عملاء محليين
٨,٧٦١,٢٠٩	٨,٧٦١,٢٠٩	عملاء تصدير
٢,٥١٤,٠٠٠	٢,٣١٤,٠٠٠	اوراق قبض
<u>١١,٣١١,٢٠٩</u>	<u>١١,٤٩٥,٠٩٦</u>	

(٦) جارى مصلحة الضرائب :-

<u>٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠</u>	<u>٣١ مارس، ٢٠٢١</u>	
جنية مصري	جنية مصري	
٩٧,١٢٩	٤٩,٩٨٥	ضريه القيمة المضافه
<u>٩٧,١٢٩</u>	<u>٤٩,٩٨٥</u>	الإجمالي

(٧) نقديه بالصندوق والبنوك :-

<u>٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠</u>	<u>٣١ مارس، ٢٠٢١</u>	
جنية مصري	جنية مصري	
١٢,٨٥٠	٥٩,٩٧٥	البنك العربي الافريقي جنية مصري
١٣,٥٩٦	١,٢٦٠	البنك العربي الافريقي دولار امريكي
٣,٤٦٨,٢٨١	٣,١٢٩,٠٩٣	الصندوق
<u>٣,٤٩٤,٧٢٧</u>	<u>٣,١٩٠,٣٢٨</u>	الإجمالي

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 ٣١ مارس ٢٠٢١

(٨) رأس المال :-

- رأس المال المرخص به مبلغ ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنية " فقط مائه مليون جنيها مصريا لاغير"
- رأس المال المصدر والمدفوع ١٣ ٠٠٠ ٠٠٠ " فقط ثلاثه عشر مليون جنيها مصريا لاغير " القيمة الاسمية للسهم ١ جنية " فقط واحد جنيها مصريا لاغير"
- بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٨ تم التاشير فى السجل التجارى اصبح رأس المال المدفوع ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم القيمة الاسمية لسهم ١ جنية " فقط واحد جنيها مصريا لاغير"
- بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ 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 :-

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

<u>٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠</u>	<u>٣١ مارس، ٢٠٢١</u>	
<u>جنية مصري</u>	<u>جنية مصري</u>	
٨٨,٩٨٩	٢٠,٧٨٢	{الاهلاك المحاسبي - الاهلاك الضريبي} * ٢٢,٥%
٢٣٠,٢٨٠	٣١٩,٢٦٩	الضريبه المؤجله لسنوات سابقه
<u>٣١٩,٢٦٩</u>	<u>٣٤٠,٠٥١</u>	صافي الضريبه المؤجله التى ينشأ عنها (التزام)

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

خاضعه لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة الماليه المنتهيه فى ٣١ مارس ٢٠٢١

(١٠) دانون وأرصدة دائنة أخرى :-

<u>٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠</u>	<u>٣١ مارس، ٢٠٢١</u>	
<u>جنية مصري</u>	<u>جنية مصري</u>	
٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	مصروفات مستحقه
٥٥,٣١٣	٥٥,٣١٣	المساهمة التكافلية
١٣,٠٠٥	١٣,٠٠٥	ضريه ارباح تجارية وصناعية
<u>١٢٣,٣١٨</u>	<u>١٢٣,٣١٨</u>	الإجمالي

(١١) مصروفات ادارية وعمومية :-

<u>٣١ مارس، ٢٠٢٠</u>	<u>٣١ مارس، ٢٠٢١</u>	
<u>جنية مصري</u>	<u>جنية مصري</u>	
٣,١٢٤	٤٠٥	مصاريف بنكيه
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	انتقالات
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	بوفيه وضيافه
١٣,٧٥٠		اتعاب محاسبيه
٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	مرتبات
	٢١,١٢٥	رسوم واشتراكات
١١٦,٠٩٩		رسوم هيئة الرقابة والبورصة المصرية
١٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	استشارات
٢٧٧		كهرباء ومياه
١,٥٠٠	١,٥٠٠	نظافه
		مصروفات سنوات سابقة
١٣,٠٠٠		اتعاب حمامة
<u>٣٣٢,٧٥٠</u>	<u>١٣٨,٠٣٠</u>	الإجمالي

شركة الصخور العربيه للصناعات البلاستيكيه (ش.م.م)

خاضعه لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة الماليه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠٢١

(١٢) نصيب السهم من صافى (الخسارة) :-

٣١ مارس، ٢٠٢٠	٣١ مارس، ٢٠٢١	
جنية مصري	جنية مصري	
(٤٨١,٨٩٦)	(٣٣٩,٨٣٤)	صافى (الخسارة)
	٠	يخصم:-
	٠	نصيب العاملين من الارباح (تقديري)
	٠	مكافأه اعضاء مجلس الاداره (تقديري)
(٤٨١,٨٩٦)	(٣٣٩,٨٣٤)	صافى الربح القابل للتوزيع الى حمله الاسهم
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	عدد الاسهم المرجحه
(٠,٠٠٤٨)	(٠,٠٠٣)	نصيب السهم من صافى الربح (الخسارة)

(١٣) الموقف الضريبي :-

لم يتم فحص الشركه عن كافه انواع الضرائب.