



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

## السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى استفسار سيادتكم بخصوص القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ يرجى التكرم بالتالي:-  
الاستفسار الأول: خطة الشركة لتصحيح أوضاعها موضحا أسباب النتائج المالية والإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك الخطة والتوقعيات التقديرية لتحقيق نتائج الخطة.

رد الشركة :

### • أسباب النتائج المالية.

- تعرضت الشركة خلال الخمس سنوات الماضية والتي شهدت تدهور نتائج أعمالها إلي العديد من الأحداث السلبية التي أثرت عليها سلباً بداية من قرار تعويم الجنيه في نوفمبر ٢٠١٦ والذي أدى إلي حدوث خسائر فادحة للشركة حيث أنها تعتمد في إنتاجها لمنتجات الشركة من الزيوت والمسلي علي استيراد المواد الخام من الخارج ونتيجة لوجود شحنات استيرادية للمواد الخام بسعر متفق عليه مسبقاً أدى تخفيض سعر الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار إلي مضاعفة قيمة هذه الالتزامات وهو ما أثر بالسلب علي رأس المال العامل وأدي إلي خسائر وتوقف الشركة عن الاستيراد للمواد الخام من الخارج والتي تعد المصدر الأساسي للإنتاج وهو ما أدى إلي انخفاض الإنتاج وبالتالي انخفضت مبيعات الشركة بشكل حاد وخسرت الأسواق التي كانت تقوم بتسويق منتجاتها بها إلي أن وصل الأمر في كثير من الأحيان إلي عدم وجود مواد خام للإنتاج وتشغيل العاملين في خطوط الإنتاج بمصنعي الشركة وبالتالي تراكمت الخسائر في ظل وجود تكاليف ثابتة علي الشركة متمثلة في أجور ومرتببات العاملين بالشركة وهو ما استدعي الأمر معه حفاظاً علي العاملين بالشركة قيام المساهم الرئيسي بالشركة بتقديم مبالغ مالية مستمرة كل شهر لسداد أجور العاملين وأقساط التأجير التمويلي وكنتيجة لتوقف الإنتاج بالمصانع تواصلت خسائر الشركة خلال هذه السنوات. وما زاد من الأمر سوء وأدي إلي تفاقم الخسائر هو حالة الإغلاق التي شاهدها مصر في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مع بداية جائحة كورونا وهو ما أدى إلي تفاقم الخسائر وانخفاض معدلات التشغيل والإنتاج إلي أدنى مستوياتها. وبالتالي توقف المبيعات حتي وصل الأمر إلي ما هو عليه الوضع حالياً من خسائر متراكمة ومتزايدة خلال الخمس سنوات السابقة بشكل عام والعام الحالي بشكل خاص .





**القاهرة**

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

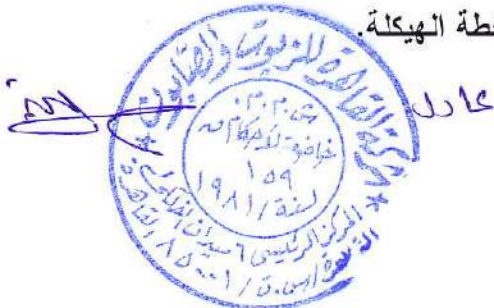
فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

وبناء على كل ما سبق توضيحه أدت كل تلك الأسباب مجتمعة إلى ضعف السيولة النقدية بالشركة في مواجهة التزاماتها وتآكل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع وفقاً لما سبق تحققت الخسائر الحالية خلال النصف الأول من العام المالي .

• الإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك الخطة والتوقعيات التقديرية لتحقيق نتائج الخطة.

- قام مجلس إدارة الشركة بعقد اجتماع مجلس إدارة، لدراسة اوضع المتدهور بالشركة في ظل ضعف التدفقات النقدية وعدم القدرة علي الوفاء بالتزاماتها وشراء المواد الخام الخاصة بالإنتاج خاصة وأن أغلب مدخلات الإنتاج من الزيوت الخام يتم استيرادها من الخارج وبالتالي تحتاج الشركة إلى سيولة نقدية مستمرة لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج والحفاظ علي العاملين بها.
- وافق مجلس الإدارة علي اعتماد عقد الاستشارات المالية مع شركة أودن للاستثمارات المالية لدراسة إمكانية إعادة الهيكلة الشركة.
- تم عرض مذكرة الإدارة المالية بالشركة باجتماع مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢١/٩/١٦ وما تضمنته من مقترحات وتوصيات لإعادة الهيكلة المالية للاستمرار في ممارسة نشاطها وتدعيم هيكلها المالي في ضوء الخسائر المحققة وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وحاجة الشركة إلى ضخ سيولة نقدية عن طريق زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع، وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة و تتضمن خطة إعادة الهيكلة تخفيض رأسمال الشركة المصدر من ١٩٥ مليون جنيه إلى ٣٩ مليون جنيه، وتخفيض رأسمال الشركة المرخص به.
- التخفيض سيتم عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من ٥٠ قرشاً إلى ١٠ قروش مع بقاء عدد الأسهم المصدر كما هي دون تعديل، وذلك مقابل جزء من الخسائر المحققة بالشركة والظاهرة بالقوائم المالية للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
- وتضمنت الخطة أيضاً زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٣٩ مليون جنيه إلى ٢٣٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٩٥ مليون جنيه بالقيمة الاسمية ١٠ قروش لصالح قدامه المساهمين، كما سيتم زيادة رأسمال المرخص به وفي سبيل تنفيذ ذلك تم تقديم كافة النماذج المطلوبة لإتمام ذلك للهيئة العامة للرقابة المالية ومنتظر قرارها حتي نقوم بتنفيذ خطة الهيكلة.





**القاهرة**

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٧٣٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

الاستفسار الثاني: الإجراءات والخطة الزمنية التي سوف تتخذها الشركة لسداد بند جاري المساهمين مع تحديد أوجه الإنفاق أو التعامل معه ماليا والاستخدام لهذا البند والذي شهد ارتفاعا من ٣٧ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ إلى نحو ٦٤ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وليبلغ ٧٨ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ وتأثير ذلك على إنتاجية الشركة ونتائج الأعمال المحققة.

رد الشركة :

- تم استخدام جاري المساهمين في تسديد التزامات الشركة كما يلي :-
  - ( ٣٥٩٧٦٣٠٠ ) جنيه، سداد رواتب وأجور العاملين بالشركة.
  - ( ٤٠٧٦٩٥٣ ) جنيه، أقساط التأجير التمويلي.
  - ( ١٢٤٥٧٠٠ ) جنيه، التزامات أخرى ومرفق طيه كشف بنود وتواريخ السداد.
  - ( ٣٧٢٠٠٦٤٣ ) جنيه، رصيد بالمركز المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- الإجراءات والخطة الزمنية التي سوف تتخذها الشركة لسداد بند جاري المساهمين
  - بعد الانتهاء من تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية والمتضمنة تخفيض رأس المال ثم زيادته سيؤدي ذلك إلي توافر السيولة اللازمة لإعادة تشغيل الشركة وتحسين منتجاتها وبالتالي سيؤدي ذلك إلي زيادة المبيعات وهو ما سينعكس علي التدفقات المالية وتحول الشركة لتحقيق الأرباح وهو ما يمكن من خلاله سداد جاري المساهمين بعد فترة لن تقل عن ١٨ شهر من تنفيذ إعادة الهيكلة علي فترات متتابعة وفقاً للسيولة المتوفرة وبما لا يؤثر علي توافر رأس المال العامل اللازم لاستمرارية العملية الإنتاجية .
- التأثير على إنتاجية الشركة ونتائج الأعمال المحققة
  - بعد توافر السيولة النقدية من عمليات التشغيل وعودة الشركة لتحقيق مستويات مرتفعة من المبيعات سيؤدي ذلك إلي زيادة التدفقات النقدية الداخلة وبالتالي لن يكون هناك تأثير علي الإنتاجية ونتائج الأعمال المحققة للشركة خاصة أن السداد لجاري المساهمين سيكون كما ذكرنا سابقا بعد فترة من تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وسيكون علي دفعات متباعدة وليس مرة واحدة وبما لا يؤثر علي توافر رأس المال العامل اللازم لاستمرارية العملية الإنتاجية .





**القاهرة**

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

الاستفسار الثالث: طرق تمويل عملية الإحلال والتجديد التي أفادت بها

رد الشركة :

- زيادة رأسمال الشركة المزمع القيام بها ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية ستوفر السيولة المالية اللازمة للقيام بعملية الإحلال والتجديد و التحديث والتطوير كما أنها ستوفر السيولة اللازمة لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج التي تعرضت للعديد من الأعطال نتيجة توقف الإنتاج فترات كبيرة خلال الخمس سنوات السابقة نظراً للأحداث السابق ذكرها في مطلع البيان.

تحقيق الشركة لخسائر لعامين متتاليين وتحقيق حقوق ملكية سالية كنتيجة لتجاوز الخسائر المرحلة لما قيمته ٢٧٠ مليون جم وفقا للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ والخطة الزمنية لعملية الإحلال والتجديد وبداية الاستخدام وأثر ذلك على الإيرادات المحققة ونتائج أعمال الشركة.

رد الشركة :

• مراحل إعادة الهيكلة:

١- المرحلة الأولى تتضمن:

تخفيض رأسمال الشركة المصدر من ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ جنيه ، وذلك عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من خمسون قرشا للسهم إلى ١٠ قروش للسهم الواحد، وذلك مقابل استهلاك جزء من الخسائر الظاهرة بالمركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ والبالغ قدرها (٣٠٤,٩٢٢,٢٧٥) جنيه، عبارة عن "الخسائر المرحلة وخسائر الفترة".

٢- المرحلة الثانية تتضمن:

زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه، (وهو الحد الأدنى المطلوب للتشغيل وسداد جزء من الالتزامات المؤجلة) وإدخال سيولة نقدية بالشركة لمواجهة التزاماتها وتشغيل مصانع الشركة بكامل طاقتها تدعيما لمركزها المالي.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب جمال محمد عزيز

كادل



صافي المبالغ الواردة من حساب جاري المساهمين عن الفترة من ٢٠٢٠/١٢/٣١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١			
تاريخ الفيد	المبالغ الواردة	البيد	رقم المرفق
			الرصيد الدائن
			٣٧,٢٠٠,٦٤٣
			رصيد ٢٠١٩/١٢/٣١
٠٦/٠١/٢٠٢٠	٨٥٠,٠٠٠	أجور العاملين عن شهر يناير ٢٠٢٠	١
٢١/٠١/٢٠٢٠	١٧٥,٠٠٠	رصف العياط	٢
٠٢/٠٢/٢٠٢٠	٨٥٠,٠٠٠	أجور للعاملين عن شهر يناير ٢٠٢٠	١
٢٠/٠٢/٢٠٢٠	٢٥٠,٠٠٠	سداد تامينات	٣
٠١/٠٣/٢٠٢٠	١,٢٧٠,٠٠٠	اجور للعاملين عن شهر فبراير ٢٠٢٠	٤
٠١/٠٣/٢٠٢٠	١٣٠,٠٠٠	أجور للعاملين عن شهر فبراير ٢٠٢٠	٤
٠٣/٠٣/٢٠٢٠	١٥٠,٠٠٠	أجور للعاملين عن شهر فبراير ٢٠٢٠	٤
٠٤/٠٣/٢٠٢٠	٤٥٠,٠٠٠	أجور للعاملين عن شهر فبراير ٢٠٢٠	٤
٢٠/٠٣/٢٠٢٠	٢,٠٣٦,٩٥٣	شركة كوربليس	٥
٠١/٠٤/٢٠٢٠	٧٩٦,٠٠٠	أجور العاملين شهر مارس ٢٠٢٠	٦
٠٢/٠٤/٢٠٢٠	٤٧٩,٠٠٠	أجور العاملين شهر مارس ٢٠٢٠	٦
١٦/٠٤/٢٠٢٠	١,٠٥٠,٠٠٠	أجور العاملين شهر مارس ٢٠٢٠	٦
٠٣/٠٥/٢٠٢٠	٢٢٥,٠٠٠	أجور العاملين شهر مارس ٢٠٢٠	٧
٠٤/٠٥/٢٠٢٠	٧٠٠,٠٠٠	نقدا اجور للعاملين عن شهر ابريل	٧
٠٤/٠٥/٢٠٢٠	٣٥٠,٠٠٠	أجور العاملين عن شهر ابريل ٢٠٢٠	٧
٠٧/٠٥/٢٠٢٠	٢٥٠,٠٠٠	أجور العاملين عن شهر ابريل ٢٠٢٠	٧
١٧/٠٥/٢٠٢٠	٣٩٠,٠٠٠	أجور العاملين عن شهر ابريل ٢٠٢٠	٧
٣١/٠٥/٢٠٢٠	٢٩٠,٠٠٠	سداد نصف شهر	٨
٠١/٠٦/٢٠٢٠	١,٩٠٠,٠٠٠	سداد أجور شهر مايو ٢٠٢٠	٩
١٠/٠٦/٢٠٢٠	٢٧١,٠٠٠	شراء رائحة بمبلغ ٢٣٦٠٠٠ و رصف العياط ٣٥٠٠٠ ج	١٠
٣٠/٠٦/٢٠٢٠	٦٠٠,٠٠٠	أجور المصانع عن شهر يونيو ٢٠٢٠	١١
٠١/٠٧/٢٠٢٠	٦٧٥,٠٠٠	أجور المصانع عن شهر يونيو ٢٠٢٠	١١
٠٨/٠٧/٢٠٢٠	٢٨٠,٠٠٠	أجور الإدارة عن شهر يونيو ٢٠٢٠	١١
١٥/٠٧/٢٠٢٠	٣٥٠,٠٠٠	باقي أجور شهر يونيو ٢٠٢٠	١١
٢٠/٠٧/٢٠٢٠	٢,٠٤٠,٠٠٠	سداد شركة كوربليس	١٢
٢٦/٠٧/٢٠٢٠	٥٠,٠٠٠	سداد الكهرباء	١٣
٢٧/٠٧/٢٠٢٠	٣١٧,٠٠٠	سداد نصف شهر	١٤
٢٩/٠٧/٢٠٢٠	١,٢٨٥,٠٠٠	أجور المصانع عن شهر يوليو ٢٠٢٠	١٥
٢٩/٠٧/٢٠٢٠	٢٠٥,٠٠٠	أجور الإدارة عن شهر يوليو ٢٠٢٠	١٥
٠٩/٠٨/٢٠٢٠	٤٠٠,٠٠٠	أجور الإدارة عن شهر يوليو ٢٠٢٠	١٥
٠٢/٠٩/٢٠٢٠	١,٣٠٠,٠٠٠	أجور المصانع عن شهر أغسطس ٢٠٢٠	١٦
٠٣/٠٩/٢٠٢٠	١٥٠,٠٠٠	أجور الإدارة عن شهر أغسطس ٢٠٢٠	١٦
١٠/٠٩/٢٠٢٠	١٥٠,٠٠٠	أجور الإدارة عن شهر أغسطس ٢٠٢٠	١٦
٣٠/٠٩/٢٠٢٠	٣٥٠,٠٠٠	أجور الإدارة عن شهر أغسطس ٢٠٢٠	١٦
٠٤/١٠/٢٠٢٠	٦٢٠,٠٠٠	أجور المصانع عن شهر سبتمبر ٢٠٢٠	١٧
٠٦/١٠/٢٠٢٠	٨٠٠,٠٠٠	أجور المصانع عن شهر سبتمبر ٢٠٢٠	١٧
٠٧/١٠/٢٠٢٠	١٢٠,٠٠٠	أجور الإدارة عن شهر سبتمبر ٢٠٢٠	١٧
١٨/١٠/٢٠٢٠	٤١٠,٠٠٠	أجور الإدارة عن شهر سبتمبر ٢٠٢٠	١٧
٠٣/١١/٢٠٢٠	١,٣٠٠,٠٠٠	أجور مصانع عن شهر أكتوبر ٢٠٢٠	١٨
١٨/١١/٢٠٢٠	٢٠,٠٠٠	أجور الإدارة عن شهر أكتوبر ٢٠٢٠	١٨
١٨/١١/٢٠٢٠	٦١٠,٠٠٠	اجور الادارة عن شهر أكتوبر ٢٠٢٠	١٨
٠٢/١٢/٢٠٢٠	٣٢,٠٠٠	أجور مصانع عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠	١٩
٠٢/١٢/٢٠٢٠	١,٢٨٠,٠٠٠	أجور مصانع عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠	١٩
٠٣/١٢/٢٠٢٠	٨٦,٠٠٠	سداد الاهرام للمجمعات	٢٠
٣١/١٢/٢٠٢٠	٦٣٠,٠٠٠	أجور الإدارة عن شهر ديسمبر ٢٠٢٠	١٩

عادل

صافي المبالغ الواردة من حساب جارى المساهمين عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/٦/٣٠			
الرصيد الدائن	البيان	المبالغ الواردة	تاريخ القيد
٦٤١٢٣٥٩٦	رصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١		
٦٥٤٦٦٥٩٦	أجور المصانع شهر ديسمبر ٢٠٢٠	١٣٤٣٠٠٠	٢٠٢١/٠١/٠٤
٦٥٥٢٦٥٩٦	رسوم الرقابة المالية	٦٠٠٠٠	٢٠٢١/٠١/١٣
٦٦٤٩٦٥٩٦	باقي أجور شهر ديسمبر ٢٠٢٠ + مصاريف الوكلاء	٩٧٠٠٠٠	٢٠٢١/٠١/٢٠
٦٧٨٧٦٥٩٦	أجور المصانع شهر يناير ٢٠٢١	١٣٨٠٠٠٠	٢٠٢١/٠٢/٠٢
٦٨١٤٦٥٩٦	رسوم البورصة المصرية	٢٧٠٠٠٠	٢٠٢١/٠٢/٠٧
٦٨٨٢٤٥٩٦	باقي أجور شهر يناير ٢٠٢١	٦٧٨٠٠٠	٢٠٢١/٠٢/١٨
٧٠١٢٤٥٩٦	أجور المصانع شهر فبراير ٢٠٢١	١٣٠٠٠٠٠	٢٠٢١/٠٣/٠٣
٧٠٢٥٤٥٩٦	أجور المصانع شهر فبراير ٢٠٢١	١٣٠٠٠٠٠	٢٠٢١/٠٣/٠٣
٧٠٨٥٩٥٩٦	أجور شهر فبراير ٢٠٢١	٦٠٥٠٠٠	٢٠٢١/٠٣/١١
٧٠٩٣٤٥٩٦	منحة عينية بدل الزيت والمسلى	٧٥٠٠٠	٢٠٢١/٠٣/٢٦
٧٢٣٣٤٥٩٦	أجور مصانع شهر مارس ٢٠٢١	١٤٠٠٠٠٠	٢٠٢١/٠٤/٠١
٧٢٤٠٩٥٩٦	أجور القطاع التجارى	٧٥٠٠٠	٢٠٢١/٠٤/١٤
٧٢٨٠٩٥٩٦	باقي أجور مارس ٢٠٢١	٤٠٠٠٠٠	٢٠٢١/٠٤/١٩
٧٣٠٥٩٥٩٦	باقي أجور مارس ٢٠٢١	٢٥٠٠٠٠	٢٠٢١/٠٤/١٩
٧٤٥٥٩٥٩٦	أجور شهر ابريل ٢٠٢١	١٥٠٠٠٠٠	٢٠٢١/٠٥/٠٥
٧٥٥٥٩٥٩٦	باقي أجور شهر ابريل ٢٠٢١	١٠٠٠٠٠٠	٢٠٢١/٠٥/٠٩
٧٧٠٥٩٥٩٦	باقي أجور شهر مايو ٢٠٢١	١٥٠٠٠٠٠	٢٠٢١/٠٦/٠١
٧٧٥٥٩٥٩٦	سداد تامينات	٥٠٠٠٠٠	٢٠٢١/٠٦/٠٦
٧٨٢٠٩٥٩٦	باقي مرتبات شهر مايو ٢٠٢١	٦٥٠٠٠٠	٢٠٢١/٠٦/٢٩
٧٨٤٤٩٥٩٦	ايجار الدور التاسع لمدة سنة	٢٤٠٠٠٠٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠
٧٨٤٩٩٥٩٦	سداد قيمة خامات من شركة الإسكندرية	٥٠٠٠٠٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠

كامل