

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفه	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى			
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٠	٠	٠
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٣,٣٩٦,٢٨٥	٢,٨٣١,٠٠٤	٥٦٥,٢٨١
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣,١٧١,٥٨١	٢,٦٧٨,٨٦٨	٤٩٢,٧١٣
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	٦,٥٦٧,٨٦٦	٥,٥٠٩,٨٧٢	١,٠٥٧,٩٩٤
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى	٠	٠	٠
إنفاق استثمارى	٠	٠	٠
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)	٠	٠	٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		١٤,٠٧٣,٨٦٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١,٠٩٣,٧٠٧,٢٥٤	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٣٨٠,٥٨٨,٩٤٠	
استثمارات فى سندات		١,٤٧٤,١٥٩,٩٩٢	
استثمارات فى وثائق		٠	٠
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			٢,٩٦٢,٥٣٠,٠٠٦
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,٢٧٨,٤٩٢,٨١٢	
قروض لجهات اخرى		٢,٦٣٦,٦٦٦	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			١,٢٨١,١٢٩,٤٧٨
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)		٠	
جملة الاصول طويلة الأجل (١)			٤,٢٤٤,٧١٧,٥١٨
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٨,٣٣٤	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			٨,٣٣٤
بعده			

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٨,٣٣٤
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٦٠٩,٦٣٣	
اوراق قبض		٦,٤٥٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٦٥٦,٥١٨,٤٥٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٧٩,٠٩٣,٤٧٣	
إيرادات مستحقة التحصيل		٨١,٤٠٣,٧٧٩	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٨٧,٧٠٧	
حسابات مدينة اخرى		٦٣٩,٨٤٥,٦٥٩	
موردون (مدين)		٢١٥,٤٨٨	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			١,٤٥٧,٧٨٠,٦٤١
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٨٦٣,٥١٧,٨١٦
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٠٨,٨٧٩,٦٦٢	
غطاء خطابات الضمان		١٦٢,٦٤٣	
حسابات جارية بالبنوك		٢٣,٣٤١,٨٧٦	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٣٢,٣٨٤,١٨١
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٢,٤٥٣,٦٩٠,٩٧٢
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٦١,٥٦١,١٦٣	
مخصص المطالبات والمنازعات		٢٢,٩٥٠,٥٣١	
مخصصات اخرى		٨,٦٤٣,٩٦٨	
اجمالي المخصصات (١)			٩٣,١٥٥,٦٦٢
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٢,١١٤	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٢,١١٤
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٥,٢٨٥,٨٠١	
اوراق دفع		١٤٣,٠٠٠,٠٠٠	
حسابات دائنة للشركات ا لتابعة/ الشقيقة		١٩٦,٩٣٩	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢٠,٣٢٣,٨٥٦	
دائنوا التوزيعات		٣٠٧,٣٣٤,٣٣٧	
بعده		٤٧٦,١٤٠,٩٣٣	

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٤٧٦,١٤٠,٩٣٣	٠
مصروفات مستحقة السداد		١٢,٩٢٥,٦٤٠	
ايرادات محصلة مقدما		٩,٩٠٧	
عملاء (دائن)		٨٩٦,٤٤٦	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٢٥,٥٩٨,٠٦٦	
حسابات دائنة اخرى		١٠,٣٣٧,٤٩٠,٥٩٤	
جممله موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١,٥٤٩,٣٢٠,٥٨٦
اجمالي الالتزامات المتداولة (٣)+(٢)+(١)			١,٦٤٢,٤٧٨,٣٦٢
راس المال العامل (٢)			٨١١,٢١٢,٦١٠
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٥,٠٥٥,٩٣٠,١٢٨
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		١,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			١,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠
<u>الاحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٧٥٣,٦٢٢,٨١٦	
احتياطي نظامى		٣١٨,١٩٩,٤١٦	
احتياطي رأسمالى		٩٢٣,٥٣٥	
احتياطيات اخرى		١٠٠,٢٤٤,٩٤٠	
جمملة الاحتياطيات			١,١٧٢,٩٩٠,٧٠٧
أرباح او (خسائر) مرحلة		٥٨١,٦٠٨,٣٥٣	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٨,٧٧٥,٠٠٠	
تخفيض حقوق ملكية		-٣٢,١٥٩,٣٣٧	
مجموع حقوق الملكية (٣)			٣,٦٣١,٢١٤,٧٢٣
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من البنوك		٠	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		١,٤٢٤,٧١٥,٤٠٥	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
جمملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١,٤٢٤,٧١٥,٤٠٥
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٥,٠٥٥,٩٣٠,١٢٨

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية

قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠٠٩ / ٧ / ١ الى ٢٠١٠ / ٦ / ٣٠

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٨٤٢,٨٢٤,٠٠٠
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٤٦٥,٠٠٠	
مصروفات إدارية أخرى	١,٦١١,٠٠٠	
		٢,٠٧٦,٠٠٠
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٢٩,٠٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية		
أعباء وخسائر متنوعة	٢٢,٦٢٤,٠٠٠	
صافى ارباح النشاط قبل المصروفات التمويلية		٧٨٩,١٢٤,٠٠٠
مصروفات تمويلية		٨,٨٠٦,٠٠٠
فوائد دائنة		٤١,٣٣٩,٠٠٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٨٢١,٦٥٧,٠٠٠
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة		-٥,٥٦١,٠٠٠
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		٦,٤٥٩,٠٠٠
إرباح (خسائر) رأسمالية		٥٨,٠٠٠
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		٤٩٧,٠٠٠
إيرادات متنوعة		٠
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٨٢٣,١١٠,٠٠٠
ضرائب الدخل (-)		٨,١٠٥,٠٠٠
صافى الربح (الخسارة)		٨١٥,٠٠٥,٠٠٠

قائمة التدفقات النقدية
للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	بيــــــــــــــــان
-٪٦٣,٥	٣,٧٦٦,٥١٩,٠٠٠	١,٣٧٥,٨١١,٠٠٠	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٪٩٧,٠	-١,٢٤٥,٠٠٠	-٣٧,٠٠٠	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابتة
٪١٨٢,٩	١٩٣,٠٠٠	٥٤٦,٠٠٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
-٪٩٧,٦	٢,٥٧٩,٢٨٢,٠٠٠	٦,٠٩٣٧,٠٠٠	متحصلات أخرى
-٪٩٣,٧	-٥,٧٣٧,٤٩٦,٠٠٠	-٣٦٢,٣٤٥,٠٠٠	مدفوعات أخرى
-٪٩٠,٥	-٣,١٥٩,٢٦٦,٠٠٠	-٣٠٠,٨٩٩,٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:-</u>
	٠	٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
-٪١٧,٧	-٢٧,٢٦٣,٠٠٠	-٢٢,٤٤١,٠٠٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
٪٠,٠	-٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	٠	٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠	٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
-٪٢٦,٨	-١٦٧,٩٩٨,٠٠٠	-١٢٣,٠١٤,٠٠٠	توزيعات مدفوعة
٪٢١٧,٣	-٢٩١,٧٥٢,٠٠٠	-٩٢٥,٧٦٥,٠٠٠	مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
٪٩٧,٦	-٥٤٢,٠١٣,٠٠٠	-١,٠٠٧١,٢٢٠,٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
-٪٩٤,٣	٦٥,٢٤٠,٠٠٠	٣,٦٩٢,٠٠٠	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٪١٠٢,٨	٦٣,٤٥٢,٠٠٠	١٢٨,٦٩٢,٠٠٠	رصيد النقدية وما فى حكمها أول المده
٪٢,٩	١٢٨,٦٩٢,٠٠٠	١٣٢,٣٨٤,٠٠٠	رصيد النقدية وما فى حكمها آخر المده

ارصدة السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ارقام مطورة
النقدية وما فى حكمها تتمثل فى إجمالى النقدية بالبنوك متضمنة السحب على المكشوف ومبالغ البنوك المحجوز عليها وغطاء خطابات الضمان