

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	<u>التكلفة</u>	<u>مجمع الأهلاك</u>	<u>الصافى</u>
أراضى	٢٠,٦٠٠,٥٦٤	٠	٢٠,٦٠٠,٥٦٤
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٢٥,٤٦٣,٢٨٢	٨٧١,٧٩٥	١٢٤,٥٩١,٤٨٧
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٥,٥٠١,٢٤٩	٣,٦٨٧,٠٢١	١,٨١٤,٢٢٨
عدد وادوات	٣,٩٧٤,٢٦٩	١٨٠,٣٦٢	٣,٧٩٣,٩٠٧
أثاث وتجهيزات مكاتب	١٦,٠٨٨,٧٦٥	٨,٩٢٩,٤٠٠	٧,١٥٩,٣٦٥
اصول اخرى	١,٢٩٠,٩١٠	١,٢٩٠,٩١٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	١٧٢,٩١٩,٠٣٩	١٤,٩٥٩,٤٨٨	١٥٧,٩٥٩,٥٥١
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١٦٧,٢٤٨,٨٢١	
إنفاق استثمارى		٨,٢٥٢,٣٣٣	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			١٧٥,٥٠١,١٥٤
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٢,١١٤,٦٢٨,٧٤٦	
استثمارات فى شركات اخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٧٠٠,٠٠٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٢,١١٥,٣٢٨,٧٤٦
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٠
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٤,٠٩٠,١٨٥
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٢,٤٥٢,٨٧٩,٦٣٦
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٤٢,١٢٠	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
مخزون مخلفات		٠	
(١) جملة المخزون			٤٢,١٢٠
بعده			

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٤٢,١٢٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٣١,١١٨,١٤٣	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤,٦٦٩,٢١٦	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		١٦,٧٨٨,٩٤٨	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٧,٤٥٤,٣٧٧	
حسابات مدينة اخرى		١,٢٩٠,٣٥٣	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٦١,٣٢١,٠٣٧
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل			
غطاء خطابات الضمان		١٦٦,٨٣٤,٨٧٥	
حسابات جارية بالبنوك			
نقدية بالصندوق			
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٦٦,٨٣٤,٨٧٥
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٢٢٨,١٩٨,٠٣٢
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٦,٢٨٢,٢٦٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		٠	
اجمالي المخصصات (١)			٦,٢٨٢,٢٦٠
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		١,٨٧٠,٢٦٢	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٣٧٦,٨٧٩	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٥٦٦,١٩٥	
دائنة التوزيعات		٢٢٤,٥٠٠,٢٥٤	
بعده		٢٢٧,٣١٣,٥٩٠	

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبـله		٢٢٧,٣١٣,٥٩٠	
مصرفات مستحقة السداد		٧,٩٣٥,٥٥٥	
ايرادات محصلة مقدما		٢١٣,٤٠٠	
عمـلاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		١١٨,٨٧٣,٤٨٨	
حسابات دائنة اخرى		٤٢,٣٧٣,٣٣٠	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٣٩٦,٧٠٩,٣٦٣
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٤٠٢,٩٩١,٦٢٣
راس المـال العامل (٢)			-١٧٤,٧٩٣,٥٩١
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٢,٢٧٨,٠٨٦,٠٤٥
<u>راس المـال</u>			
راس المال المصدر		٩٧٠,٨٣٦,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٩٧٠,٨٣٦,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٣٩٢,٧١٣,٤٢٠	
احتياطي نظامى		١٦٨,٧٧٥,٨٢٧	
احتياطي رأسمالى		٠	
احتياطيات اخرى		٦,٣١٠,٢٥٩	
جمـلة الأحتياطيات			٥٦٧,٧٩٩,٥٠٦
أرباح او (خسائر) مرحلة			
صافى ربح (خسارة) العام			
فروق اعادة تقييم			
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			١,٥٣٨,٦٣٥,٥٠٦
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٧٣٩,١٨٠,٥٣٨	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات طويلة الاجل		٢٧٠,٠٠١	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٧٣٩,٤٥٠,٥٣٩
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢,٢٧٨,٠٨٦,٠٤٥

الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنية

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام		
صافى مبيعات بضائع مشتراة		
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام		
خدمات مباعه		
إيرادات تشغيل للغير		
عائد عقود تأجير تمويلى		
إيرادات النشاط الأخرى	١٢٩,٩٣٩,٧٨٦	
إجمالى إيرادات النشاط		١٢٩,٩٣٩,٧٨٦
<u>يخصم منها :</u>		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٠	
التكاليف التسويقية	٧٩,٣٦٨,١٨٢	
تكلفة إيرادات النشاط		٧٩,٣٦٨,١٨٢
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٠	
مجمل الربح (الخسارة)		٥٠,٥٧١,٦٠٤
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٢٢٣,١٥٨,٥٣٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٨١٩,٣٢٩	
		٢٢٣,٩٧٧,٨٥٩
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	٠	
		٠
<u>بعده</u>		٢٧٤,٥٤٩,٤٦٣

الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنية

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٢٧٤,٥٤٩,٤٦٣
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢,٢١٨,٩٠٣	
مصروفات إدارية أخرى	٠	
		٢,٢١٨,٩٠٣
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٢,٠٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٠	
جملة الأعباء والخسائر		٢,٠٠٠,٠٠٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٧٠,٣٣٠,٥٦٠
مصروفات تمويلية	٦٤,٨١٤,٩٦٠	
فوائد دائنة	٣,٦٧٦,٢٦٥	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٠٩,١٩١,٨٦٥
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-٣٤٤,٨٦٥	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	-٢,١٥٣,٣٢٥	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-٢,٨٢٨,٠٢٤	
جملة الإيرادات والمصروفات الاخرى		-٥,٣٢٦,٢١٤
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٠٣,٨٦٥,٦٥١
ضرائب الدخل		٠
ضرائب مؤجلة		١٧٠,١٣١-
صافى الربح (الخسارة)		٢٠٤,٠٣٥,٧٨٢

قائمة التدفقات النقدية

للشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنية		البيانات	
معدل النمو %	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	
١٩,٠%	٢٣٣,٤٧٠,٤٨٠	٢٧٧,٧٩٠,٥٢٩	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
٢٢,٦-%	-٨٠,٠١٨,١٦٤	-٦١,٩٤٧,٩٩٨	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
	.	.	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	.	.	متحصلات أخرى
٧٠,٣-%	-٤٣٨,٧٥٠,٩٩٢	-١٣٠,٤٤٧,٨٣٦	مدفوعات أخرى
٦٢,٩-%	-٥١٨,٧٦٩,١٥٦	-١٩٢,٣٩٥,٨٣٤	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u>
٩٠,٣-%	٢٦٤,٣٧٠,٠٠٣	٢٥,٥٥١,٢٧٩	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
	.	.	مدفوعات لسداد قروض طويلة آجل
	.	.	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	.	.	متحصلات عن قروض قصيرة الأجل
	.	.	متحصلات عن إصدار أسهم (سندات) نقدية
	.	.	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراة
٢٣,٣-%	-٧,٥٥٢,٣٧٧	-٥,٧٩٠,٩٨١	توزيعات مدفوعة
	.	-٣٤٤,٨٦٥	مدفوعات أخرى
	.	.	متحصلات أخرى
٩٢,٤-%	٢٥٦,٨١٧,٦٢٦	١٩,٤١٥,٤٣٣	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	-٢٨,٤٨١,٠٥٠	١٠٤,٨١٠,١٢٨	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٤٠,٨%	٩٠,٥٠٥,٧٩٧	٦٢٠,٢٤٧,٤٤٧	رصيد النقدية أول المدة
٣١,٥-%	٦٢,٠٢٤,٧٤٧	١٦٦,٨٣٤,٨٧٥	رصيد النقدية آخر المدة