

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى			
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٠	٠	٠
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٣,٦٠٩,٦٧٦	٣,٠٧٦,٨٢٨	٥٣٢,٨٤٨
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣,٣٣٠,٤٠٩	٢,٧٩٣,٣٥٩	٥٣٧,٠٥٠
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	٦,٩٤٠,٠٨٥	٥,٨٧٠,١٨٧	١,٠٦٩,٨٩٨
<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		١٧,١٣١,٧٤١	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١,٣٢٢,٤٩١,١٨٤	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤٦١,٨٥٤,٤٢١	
استثمارات فى سندات		٤٥٦,٤٥٧,٨١٣	
استثمارات فى وثائق		٠	٠
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)			٢,٢٥٧,٩٣٥,١٥٩
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,٤٨١,٢٨٠,٩١٢	
قروض لجهات اخرى		٢,٦٣٦,٦٦٦	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			١,٤٨٣,٩١٧,٥٧٨
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)		٠	
جملة الاصول طويلة الاجل (١)			٣,٧٤٢,٩٢٢,٦٣٥
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٧,١٠١	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			٧,١٠١
بعده			

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٧,١٠١
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		١٦٤,٤١٠	
اوراق قبض		١٣,٠٢١,٩٠٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٧٥٦,٦٤٤,٤٣١	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٨٨,٩٣٧,١٥٨	
إيرادات مستحقة التحصيل		٦,٠١١,٠٢١٣	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٩٢,٤٢٩	
حسابات مدينة اخرى		١,٨٦٠,٨٩٠,١٢٩	
موردون (مدين)		٢١٠,٥٢٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢,٧٨٠,٠٧١,١٩٠
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			١,٩٦٢,٣٤٢,٣٠٣
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١١٥,٧٦٥,٣٣٣	
غطاء خطابات الضمان		١٥٩,٣٢٢	
حسابات جارية بالبنوك		٩٤,٦٦٧,٣٢٤	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٢١٠,٥٩١,٩٧٩
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٤,٩٥٣,٠١٢,٥٧٣
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٦١,٣٨٤,٧٩٦	
مخصص المطالبات والمنازعات		٣٧,٩٥٠,٥٣١	
مخصصات اخرى		٨,٦٤٣,٩٦٨	
اجمالي المخصصات (١)			١٠٧,٩٧٩,٢٩٥
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٢,١٠٧	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٢,١٠٧
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٥,١٤٢,٥٢٧	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات التابعة/ الشقيقة		٣,٠٦٢,٣٣٨	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢٠,٧٩٣,٣٤٧	
داننوا التوزيعات		٤١٦,٧١٣,٤٥٧	
بعده		٤٤٥,٧١١,٦٦٩	

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية
قائمة المركز المالي فى ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٤٤٥,٧١١,٦٦٩	٠
مصروفات مستحقة السداد		٢٣,٢٤١,٨٣٣	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دائن)		٨٨٥,٣٩٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٢٠,٦٨٧,٨٤٩	
حسابات دائنة اخرى		٢,٥٣٦,٦٩٠,٦٨١	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٣,٠٢٧,٢١٧,٤٢٢
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٣,١٣٥,١٩٨,٨٢٤
راس المال العامل (٢)			١,٨١٧,٨١٣,٧٤٩
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٥,٥٦٠,٧٣٦,٣٨٤
<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>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٩١٤,٨٧٨,٩١٢	
احتياطي نظامى		٤٤٧,٢٠٤,٢٩٣	
احتياطي رأسمالى		١,٢١١,٥٣٥	
احتياطيات اخرى		٢٦٧,٤٦٧,٣٦٤	
جملة الأحتياطيات			١,٦٣٠,٧٦٢,١٠٤
أرباح او (خسائر) مرحلة		٦٣٠,٢٠٧,٠٧٠	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٧,٤٠٥,٠٠٠	
تخفيض حقوق ملكية		-٢٧,٤٣٧,٠٧٥	
مجموع حقوق الملكية (٣)			٤,١٤٠,٩٣٧,٠٩٩
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من البنوك		٠	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		١,٤١٩,٧٩٩,٢٨٥	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١,٤١٩,٧٩٩,٢٨٥
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٥,٥٦٠,٧٣٦,٣٨٤

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية
قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠١٠ / ٧ / ١ الى ٢٠١١ / ٦ / ٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٨٢٩,٧٧٨,٩٤٩
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٤٨٨,١٠٦	
مصروفات إدارية أخرى	١,٨٨٥,٥٠٤	
		٢,٣٧٣,٦١٠
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١٥,٠٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية		
أعباء وخسائر متنوعة	١٨٠,٦٧٨,٨٩٤	
صافى ارباح النشاط قبل المصروفات التمويلية		٦٣١,٧٢٦,٤٤٥
مصروفات تمويلية		٤٠,١٣٠,١٥٨
فوائد دائنة		٢٦,٧٩٤,٩٥٧
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٦٥٤,٥٠٨,٢٤٤
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة		-٩,٥٠٤,٤٠٣
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		٠
إرباح (خسائر) رأسمالية		٢٨٨,٠٠٠
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		٢٠,٥٤٢
إيرادات متنوعة		٠
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٦٤٥,٣١٢,٣٨٣
ضرائب الدخل (-)		٠
صافى الربح (الخسارة)		٦٤٥,٣١٢,٣٨٣
		٠

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية

قائمة توزيع الأرباح (المقترحة) عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١ القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٨١٥,٠٠٥,٠٠٠	صافى الربح		٦٤٥,٣١٢,٣٨٣
٤٣٠,٠٣٤,٠٠٠	الأرباح المرحلة من العام السابق		٤٦٣,١٧٠,٠٠١
٥٨,٠٠٠	احتياطيات محولة		٢٨٨,٠٠٠
١,٢٤٤,٩٨١,٠٠٠	الأرباح القابلة للتوزيع		١,١٠٨,١٩٤,٣٨٤
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
٢٠٣,٧٣٧,٠٠٠	إحتياطى قانونى (٢٥%)	١٦١,٢٥٦,٠٩٦	
١٦٢,٩٨٩,٠٠٠	إحتياطى نظامى (٢٠%)	١٢٩,٠٠٤,٨٧٧	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٣٥,١١٩,٠٠٠	إحتياطيات أخرى	٢٥,٧٢٦,٣٤١	
٤٠١,٨٤٥,٠٠٠	جملة		٣١٥,٩٨٧,٣١٤
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
	٨٥٥,٠٠٠,٠٠٠ توزيع اول		
	٦٤٥,٠٠٠,٠٠٠ توزيع ثانى		
٩,٥٠٠,٠٠٠	توزيعات للعاملين	٩,٥٠٠,٠٠٠	
٢٠,٢٨٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢,٥٠٠,٠٠٠	
٠	توزيعات أخرى	٠	
٢٦١,٥٢٨,٠٠٠			١٦٢,٠٠٠,٠٠٠
٥٨١,٦٠٨,٠٠٠	أرباح مرحلية		٦٣٠,٢٠٧,٠٧٠
١,٢٤٤,٩٨١,٠٠٠			١,١٠٨,١٩٤,٣٨٤

قائمة التدفقات النقدية
للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فقطى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فقطى ٢٠١١/٢٠١٠	بيان
	-٧٨٤٠٠٥٩٠٠٠٠	٧٠٦٠٥١٣٠٠٠٠	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
%٣٢٧,٠	-٣٧٠,٠٠٠	-١٥٨,٠٠٠	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
%١٥٩٢,٧	٥٤٦,٠٠٠	٩,٢٤٢,٠٠٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
-%٦٦,٩	٢,٥٣٤,٧٤٨,٠٠٠	٨٣٩,٩٦٨,٠٠٠	متحصلات أخرى
%٧٢,٢	-٦٧٦,٢٨٦,٠٠٠	-١,١٦٤,٨٤٧,٠٠٠	مدفوعات أخرى
	١,٨٥٨,٩٧١,٠٠٠	-٣١٥,٧٩٥,٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:-</u>
	٠	٠	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
-%٢,٩	-٢٢,٤٤١,٠٠٠	-٢١,٧٩٥,٠٠٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
		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
%٥٩,٠	-١٢٣,٠١٤,٠٠٠	-١٩٥,٦٣٩,٠٠٠	توزيعات مدفوعة
-%٨٦,٨	-٩٥,٠٧٦٥,٠٠٠	-١٢٥,٦٠٧,٠٠٠	مدفوعات أخرى
%٢٢,١	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٥٣١,٠٠٠	متحصلات أخرى
-%٧٠,٨	-١,٠٧١,٢٢٠,٠٠٠	-٣١٢,٥١٠,٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
%٢٠١٨,٣	٣,٦٩٢,٠٠٠	٧٨,٢٠٨,٠٠٠	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
%٢,٩	١٢٨,٦٩٢,٠٠٠	١٣٢,٣٨٤,٠٠٠	رصيد النقدية وما فى حكمها أول المده
%٥٩,١	١٣٢,٣٨٤,٠٠٠	٢١٠,٥٩٢,٠٠٠	رصيد النقدية وما فى حكمها آخر المده

النقدية وما فى حكمها تتمثل فى إجمالى النقدية بالبنوك متضمنة السحب على المكشوف ومبالغ البنوك المحجوز عليها وغطاء خطابات الضمان