

الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمياويات  
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

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	٢٠,٦٠٠,٥٦٣	٠	٢٠,٦٠٠,٥٦٣
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٦٩,٣١٥,٦٨٤	٨,٧١٠,٠٠٤	١٦٠,٦٠٥,٦٨٠
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٦,٣٠٠,٥٠٣	٤,٣١٢,١٩٣	١,٩٨٨,٣١٠
عدد وادوات	٥,٠٨٥,٦٧٨	٩٦٧,١٢٦	٤,١١٨,٥٥٢
أثاث وتجهيزات مكاتب	١٨,٤٥٣,٧٨١	١١,٠٨٥,٣٩٧	٧,٣٦٨,٣٨٤
اصول اخرى	١,٢٩٠,٩١٠	١,٢٩٠,٩١٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٢٢١,٠٠٤٧,١١٩	٢٦,٣٦٥,٦٣٠	١٩٤,٦٨١,٤٨٩
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١٣٥,٦٨٦,٧٥٦	
إنفاق استثمارى		١,٥٠٥,٥٦٣	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			١٣٧,١٩٢,٣١٩
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٢,٠٣٧,٤٦١,١٧٣	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٧٠٠,٠٠٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٢,٠٣٨,١٦١,١٧٣
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٨٣,٣١٩,٥٢٤	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			١٨٣,٣١٩,٥٢٤
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٢,٧٩٢,٧٩١
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٢,٥٥٦,١٤٧,٢٩٦
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزن خامات ومواد		١,٩١٢,١٨١	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
مخزن مخلفات		٠	
(١) جملة المخزون			١,٩١٢,١٨١
بعده			

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات  
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١,٩١٢,١٨١
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		١٣٣,٠٧٤,١٢٥	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٨٠,١٨٣,٠٣٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		١٥,٢٢٤,٣٣١	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٥٧١,٠٧٨	
حسابات مدينة اخرى		١,٧٥٥,٨٣٤	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢٣٠,٨٠٨,٤٠٠
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٠٠,٩٩٦,٣٠٨	
غطاء خطابات الضمان		٣٢,٦٨٢	
حسابات جارية بالبنوك		١٦,٤٥٧,٨١٠	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١١٧,٤٨٦,٨٠٠
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٣٥٠,٢٠٧,٣٨١
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		١٠,٧٧٤,٦٠٥	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		٠	
اجمالى المخصصات (١)			١٠,٧٧٤,٦٠٥
<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		٢,٥٤٧,٢٢٣	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٣٥٠,١٤٣	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١٤,٤٥٥,٥٦٧	
دائنتوا التوزيعات		٣٥٢,١٢٢,٤٥٢	
بعده		٣٦٩,٤٧٥,٣٨٥	

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات  
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبـله		٣٦٩,٤٧٥,٣٨٥	
مصروفات مستحقة السداد		٦,٣٩٣,٦٢٦	
ايرادات محصلة مقدما		٢٢٢,٠٧٣	
عمـلاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		١٤٧,٢٣٩,٩٢٨	
حسابات دائنة اخرى		٧١,٦٨٣,٦٤٩	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٥٩٥,٠١٤,٦٦١
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٦٠٥,٧٨٩,٢٦٦
راس المـال العامل (٢)			-٢٥٥,٥٨١,٨٨٥
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٢,٣٠٠,٥٦٥,٤١١
<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>			
احتياطى قانونى		٤٢٦,٤٨٤,٩٤٦	
احتياطى نظامى		٢١٣,٨٠٤,٥٢٩	
احتياطى رأسمالى		٣٨,٢٣٠,٢٠٣	
احتياطيات اخرى		١١,٠٥٩,٠٣٢	
جمـلة الأحتياطيات			٦٨٩,٥٧٨,٧١٠
أرباح او (خسائر) مرحلة			
صافى ربح (خسارة) العام			
فروق اعادة تقييم			
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			١,٦٦٠,٤١٤,٧١٠
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٦٣٨,٠١٤,١٣٥	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات طويلة الاجل		٢,١٣٦,٥٦٦	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٦٤٠,١٥٠,٧٠١
اجمـالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢,٣٠٠,٥٦٥,٤١١

الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١١/٦/٣٠

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	١٤٧,١٣٢,٧٠١	
إجمالى إيرادات النشاط		١٤٧,١٣٢,٧٠١
<u>يخصم منها :</u>		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٠	
التكاليف التسويقية	١١٠,٥٦٨,٠٢٨	
تكلفة إيرادات النشاط		١١٠,٥٦٨,٠٢٨
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٠	
مجمل الربح (الخسارة)		٣٦,٥٦٤,٦٧٣
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٢٣٨,٩٠٨,٥٣٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٥٢,٥٠٠	
		٢٣٨,٩٦١,٠٣٠
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	١٢,٧٣٩,٢٩٠	
		١٢,٧٣٩,٢٩٠
<u>بعده</u>		٢٨٨,٢٦٤,٩٩٣

الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنية

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٢٨٨,٢٦٤,٩٩٣
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢,٣٢٩,٧٤٥	
مصروفات إدارية أخرى	٠	
		٢,٣٢٩,٧٤٥
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٥,٠٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٠	
جملة الأعباء والخسائر		٥,٠٠٠,٠٠٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٨٠,٩٣٥,٢٤٨
مصروفات تمويلية	٦٩,٥٦٧,٨٥٠	
فوائد دائنة	١٢,٧١٤,٦٧٣	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٢٤,٠٨٢,٠٧١
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-٢٣,٨٣١,٣٤٨	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	١٥,٩٣٣,٠٨٥	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٤٧,٧٧٠,٤٠٤	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	١٤,٢٠١,٩٧٨	
جملة الإيرادات والمصروفات الاخرى		٥٤,٠٧٤,١١٩
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٧٨,١٥٦,١٩٠
ضرائب الدخل		١٢,٩١٥,٩١٢
ضرائب مؤجلة		١,٨٦٦,٥٦٥
صافى الربح (الخسارة)		٢٦٣,٣٧٣,٧١٣

الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات  
قائمة توزيع الأرباح (المقترحة) عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١

القيمة بالجنية

سنة المقارنة	بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
٢٠٤٠٣٥٠٧٨٢	صافى الربح	٢٦٣٠٣٧٣٠٧١٣	
	تغطيه خسائر سنوات سابقه	٠	
	الأرباح المرحله من العام السابق	٠	
	احتياطات محولة	٣٨٠٢٣٠٠٢٠٣	
٢٠٤٠٣٥٠٧٨٢	الأرباح القابلة للتوزيع		٢٢٥٠١٤٣٠٥١٠
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطات</u>		
٤٠٠٨٠٧٠١٥٦	إحتياطى قانونى (٢٠٪)	٣٣٠٧٧١٠٥٢٦	
٤٠٠٨٠٧٠١٥٦	إحتياطى نظامى (٢٠٪)	٤٥٠٠٢٨٠٧٠٢	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٢٠٤٧٣٠٣٤٣	إحتياطات أخرى (١٠٪)	٤٠٧٤٨٠٧٧٤	
٨٤٠٠٨٧٠٦٥٥	جملة		٨٣٠٥٤٩٠٠٠٢
	<u>أرباح موزعة</u> :		
١٠٦٠٠٨١٠٣٥٧	توزيعات للمساهمين	١٢٤٠٠٦٢٠٥١٨	
	٨٢٤٤٩٢٧٢ (توزيع أول من ١٠٪)		
	٤١٦١٣٢٤٦ (توزيع ثانى)		
١٢٠٢٤٢٠١٤٧	توزيعات للعاملين	١٤٠٦٣٤٠٣٢٨	
	١٤٦٣٤٣٢٨ (توزيع أول من ١٠٪)		
	٠ (توزيع ثانى)		
٦٠٤٠٤٤٤٤	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٠٧٧١٠٩٤٤	
١٠٠٢٠٠١٧٩	توزيعات أخرى	١٠١٢٥٠٧١٨	
٠	١١٢٥٧١٨ نشاط رياضى		
١١٩٠٩٤٨٠١٢٧	جملة الأرباح الموزعة		١٤١٠٥٩٤٠٥٠٨
٠	أرباح مرهــــــــــــــــلة		٠
٢٠٤٠٣٥٠٧٨٢	اجمالى التوزيعات		٢٢٥٠١٤٣٠٥١٠

**قائمة التدفقات النقدية**  
**للشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠**

القيمة بالجنية			
معدل النمو %	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	البيان
-٤٣,٥%	٢٧٧,٧٩٠,٥٢٩	١٥٧,٠٠٢,٠٤٢	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
-٨٣,٨%	-٦١,٩٤٧,٩٩٨	-١٠,٠٠٨,١٩٣	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
	.	٤٧,٧٧٠,٤٠٥	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	.	.	متحصلات أخرى
-١٨,٥%	-١٣٠,٤٤٧,٨٣٦	-١٠٦,٢٦٧,٩٨٧	مدفوعات أخرى
-٦٤,٤%	-١٩٢,٣٩٥,٨٣٤	-٦٨,٥٠٥,٧٧٥	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u>
	٢٥,٥٥١,٢٧٩	.	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
	.	-١٠١,١٦٦,٤٠٣	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
-٢١,٨%	-٥,٧٩٠,٩٨١	-١٢,٨٤٦,٥٩١	توزيعات مدفوعة
-٦٨١٠,٣%	-٣٤٤,٨٦٥	-٢٣,٨٣١,٣٤٨	مدفوعات أخرى
	.	.	متحصلات أخرى
-٨١٠,٠%	١٩,٤١٥,٤٣٣	-١٣٧,٨٤٤,٣٤٢	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	١٠٤,٨١٠,١٢٨	-٤٩,٣٤٨,٠٧٥	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-١٦٩,٠%	٦٢٠,٢٤٧٤٧	١٦٦,٨٣٤,٨٧٥	رصيد النقدية أول المدة
-٢٩,٦%	١٦٦,٨٣٤,٨٧٥	١١٧,٤٨٦,٨٠٠	رصيد النقدية آخر المدة