

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

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	٤,٠٩١,٧٦٨		٤,٠٩١,٧٦٨
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٤٦,٠٦٦	٦٦,٠٧٠	٧٩,٩٩٦
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٣,٦٠٩,٦٧٧	٣,٢٩٧,٥٦٢	٣١٢,١١٥
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٢,٩٨٤,٢٦١	٢,٢٩٢,٩٧٨	٦٩١,٢٨٣
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
<b>جملة الأصول الثابتة (١)</b>	<b>١٠,٨٣١,٧٧٢</b>	<b>٥,٦٥٦,٦١٠</b>	<b>٥,١٧٥,١٦٢</b>
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى	٠	٠	٠
إنفاق استثمارى	٠	٠	٠
<b>جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)</b>	<b>٠</b>	<b>٠</b>	<b>٠</b>
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		١٥,٧٢٥,٠٢٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٢,٣١٨,٠٤١,١٦٦	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٥١٤,٢٧٢,٨٥٩	
استثمارات فى سندات		٣٤٨,٥٩٠,٠٩٣	
استثمارات فى وثائق		٠	٠
<b>جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)</b>			<b>٣,١٩٦,٦٢٩,١٣٨</b>
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,٣٩٤,٠٤٧,٢٢٠	
قروض لجهات اخرى		٢,٦٣٦,٦٦٦	
ارصدة مدينة طويلة الأجل		٤٢,٢٨٣	
<b>جملة القروض والارصدة المدينة (٤)</b>			<b>١,٣٩٦,٧٢٦,١٦٩</b>
<b>اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)</b>		٠	<b>٠</b>
<b>جملة الاصول طويلة الأجل (١)</b>			<b>٤,٥٩٨,٥٣٠,٤٦٩</b>
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		١٩,١٣١	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
<b>جملة المخزون (١)</b>			<b>١٩,١٣١</b>
بعدة			

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٩,١٣١
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		١٥٨,٤٤٠	
اوراق قبض		٢١٣,١١٥,٥٣٦	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٥٣٦,١٧٠,٦٣٤	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١٠١,٨٠١,٢٤٤	
إيرادات مستحقة التحصيل		٩٦,٥٦١,٦٠٤	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٦٠٧	
حسابات مدينة اخرى		١,٧١٠,٥٦١,٠٩٦	
موردون (مدين)		٢١٠,٥٢٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢,٦٥٨,٥٧٩,٦٨١
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			١,٣٩٣,٠٣٩,٧٥٧
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٠٩,٧٣٥,٧٦٩	
غطاء خطابات الضمان		١١٢,٣٣٠	
حسابات جارية بالبنوك		٧٠,٨٩٧,٥٩١	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٨٠,٧٤٥,٦٩٠
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٤,٢٣٢,٣٨٤,٢٥٩
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٤٧,٠٠٠,٠٠٠	
مخصصات اخرى		٨,٦٤٣,٩٦٨	
اجمالي المخصصات (١)			١٣٥,٦٤٣,٩٦٨
<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		٤,٩٥٤,٣٤٩	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات التابعة/ الشقيقة		١,٧٠٩,٧٧٨	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤٥,٢٧٢,٨٣٠	
داننوا التوزيعات		٢٢٢,٥٧٢,٠٧١	
بعده		٢٧٤,٥٠٩,٠٢٨	

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٢٧٤,٥٠٩,٠٢٨	٠
مصروفات مستحقة السداد		٢,٨٦٩,٣٩٧	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دائن)		٨٧٩,٦٢١	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		١٩,٥٤١,٦٨٣	
حسابات دائنة اخرى		٢,٥٥٩,٨٩١,٩٩٢	
جممله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٢,٨٥٧,٦٩١,٧٢١
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٢,٩٩٣,٣٣٧,٧٩٦
راس المسال العامل (٢)			١,٢٣٩,٠٤٦,٤٦٣
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٥,٨٣٧,٥٧٦,٩٣٢
<u>راس المسال</u>			
راس المسال المصدر		٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		١,٠٥٢,٩٨٥,٥٩١	
احتياطي نظامى		٥٥٧,٦٨٩,٦٣٦	
احتياطي رأسمالى		١,٢١٣,٧٢٧	
احتياطيات اخرى		١٠٧,٤٠٣,١٧٠	
جممله الأحتياطيات			١,٧١٩,٢٩٢,١٢٤
أرباح او (خسائر) مرحلة		٢١٥,٣٣١,٣١٠	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٦,٧٢٠,٠٠٠	
تخفيض حقوق ملكية			
مجموع حقوق الملكية (٣)			٤,٤٤١,٣٤٣,٤٣٤
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من البنوك		٠	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		١,٣٩٦,٢٣٣,٤٩٨	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
جممله الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١,٣٩٦,٢٣٣,٤٩٨
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٥,٨٣٧,٥٧٦,٩٣٢



الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية  
قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠١١ / ٧ / ١ الى ٢٠١٢ / ٦ / ٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبلة</u>		٥٩٥,٢٩٦,٤٧٩
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٥٠٦,٨٨٠	
مصروفات إدارية أخرى	١,٦٢٩,٣٦٩	
		٢,١٣٦,٢٤٩
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٢٧,٧٠٧,٨٧٣	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٤٨٢,٠٧٧	
أعباء وخسائر متنوعة	٨,٠٨٠,٢١٤	
صافى ارباح النشاط قبل المصروفات التمويلية		٥٥٦,٨٩٠,٠٦٦
مصروفات تمويلية		٣,٩٦٥,٧٢١
قوائد دائنة		٢٤,١٢١,٣٨٧
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٥٧٧,٠٤٥,٧٣٢
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة		-٥٨٥,٤٢٨
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		٠
إرباح (خسائر) رأسمالية		٢,١٩٢
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		٠
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٥٧٦,٤٦٢,٤٩٦
ضرائب الدخل		٢٤,٠٧٨,٠٦٥
الضريبة المؤجلة		٤٢,٢٨٣
صافى الربح (الخسارة)		٥٥٢,٤٢٦,٧١٤

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية

قائمة توزيع الأرباح (المقترحة) عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢ القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٦٤٥,٣١٢,٣٨٣	صافى الربح	٥٥٢,٤٢٦,٧١٤	٠
٤٦٣,١٧٠,٠٠١	الأرباح المرحلة من العام السابق	٥٦,٠٢٤,٧٣٥	٠
٢٨٨,٠٠٠	احتياطيات محولة		
١,١٠٨,١٩٤,٣٨٤	الأرباح القابلة للتوزيع		٦٠٨,٤٥١,٤٤٩
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
١٦١,٢٥٦,٠٩٦	احتياطى قانونى (٢٥%)	١٣٨,١٠٦,٦٧٩	
١٢٩,٠٠٤,٨٧٧	احتياطى نظامى (٢٠%)	١١٠,٤٨٥,٣٤٣	
٠	احتياطى رأسمالى	٢,١٩٢	
٢٥,٧٢٦,٣٤١	احتياطيات أخرى	١٧,٧٠٠,٧٣١	
٣١٥,٩٨٧,٣١٤	جملة		٢٦٦,٢٩٤,٩٤٥
	أرباح موزعة : توزيعات للمساهمين	١١٢,٥٠٠,٠٠٠	
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات للعاملين	١٢,٥٠٠,٠٠٠	
٩,٥٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١,٨٢٥,١٩٤	
٢,٥٠٠,٠٠٠	توزيعات أخرى	٠	
١٦٢,٠٠٠,٠٠٠	جملة		١٢٦,٨٢٥,١٩٤
٦٣٠,٢٠٧,٠٧٠	أرباح مرحلة		٢١٥,٣٣١,٣١٠
١,١٠٨,١٩٤,٣٨٤			٦٠٨,٤٥١,٤٤٩

قائمة التدفقات النقدية  
للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فقطى ٢٠١١/٢٠١٠	فقطى ٢٠١٢/٢٠١١	بيان
٪٨٤,٣	٧٠٦,٥١٣,٠٠٠	١,٣٠٢,١٣٧,٠٦٣	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٪٥٥,٣	-١٥٨,٠٠٠	-٧٠,٦١٠	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابتة
-٪٩١,٥	٩,٢٤٢,٠٠٠	٧٨٧,٨٥٨	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
٪٨١,٢	٨٣٩,٩٦٨,٠٠٠	١,٥٢٢,٠١٧,٥٠٣	متحصلات أخرى
٪١٠٢,١	-١,١٦٤,٨٤٧,٠٠٠	-٢,٣٥٤,٥٠٤,٤٥٤	مدفوعات أخرى
٪١٦٣,٤	-٣١٥,٧٩٥,٠٠٠	-٨٣١,٧٦٩,٧٠٣	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:-</u>
	٠	٠	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
-٪٥٢,٣	-٢١٠,٧٩٥,٠٠٠	-١٠,٤٠٣,١٠٦	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
٪٦٣,٤	-١٩٥,٦٣٩,٠٠٠	-٣١٩,٦٠٦,٦٩٦	توزيعات مدفوعة
٪٤٧,٧	-١٢٥,٦٠٧,٠٠٠	-١٨٥,٥٤٠,١٥٧	مدفوعات أخرى
-٪٤٩,٨	٣٠,٥٣١,٠٠٠	١٥,٣٣٤,٢٠٣	متحصلات أخرى
٪٦٠,١	-٣١٢,٥١٠,٠٠٠	-٥٠٠,٢١٥,٧٥٦	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
	٧٨,٢٠٨,٠٠٠	-٢٩,٨٤٨,٣٩٦	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٪٥٩,١	١٣٢,٣٨٤,٠٠٠	٢١٠,٥٩١,٩٧٩	رصيد النقدية وما في حكمها أول المده
-٪١٤,٢	٢١٠,٥٩٢,٠٠٠	١٨٠,٧٤٣,٥٨٣	رصيد النقدية وما في حكمها آخر المده

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