

الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمياويات
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	٢٠,٦٠٠,٥٦٣	٠	٢٠,٦٠٠,٥٦٣
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٧٤,٩٥٦,٥٧٢	١٦,٩٠١,٤٠٥	١٥٨,٠٥٥,١٦٧
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٧,٥٤٣,٠٠٣	٥,١٩٢,٨٨٨	٢,٣٥٠,١١٥
عدد وادوات	٥,١٢٥,١٥٠	١,٧٢٥,٩٤٠	٣,٣٩٩,٢١٠
أثاث وتجهيزات مكاتب	١٨,٠٢٨,٥٩٨	١١,٧١٢,٢٥٠	٦,٣١٦,٣٤٨
اصول اخرى	١,٢٩٠,٩١٠	١,٢٩٠,٩١٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٢٢٧,٥٤٤,٧٩٦	٣٦,٨٢٣,٣٩٣	١٩٠,٧٢١,٤٠٣
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١٣٣,٩٨٥,٥٣٣	
إنفاق استثمارى		٧٥٤,٨٢٢	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			١٣٤,٧٤٠,٣٥٥
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٢,١٦٩,٦٥٩,٥٤٤	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٢,١٦٩,٦٥٩,٥٤٤
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٨٥,٧١٧,٧٦٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			١٨٥,٧١٧,٧٦٠
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٤,٦٣٦,١٤٧
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٢,٦٨٥,٤٧٥,٢٠٩
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٣,٢٤٨,٤٠٧	
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			٣,٢٤٨,٤٠٧
بعده			

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٣,٢٤٨,٤٠٧
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٣٧,١٤٨,٧٢٧	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢١,٩٩٦,١٠٦	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١,٣٧٧,٨٨٨	
إيرادات مستحقة التحصيل		٩٢,٦٩٤,١٨٥	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٨,٥٤٠,٠٩٦	
حسابات مدينة اخرى		٣,٥٣٦,٣٧٨	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			١٦٥,٢٩٤,٢٤٤
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٢٩,٣٧٧,٤٠٦	
غطاء خطابات الضمان		٤,٥٧٥	
حسابات جارية بالبنوك		٤٢,٦٦٥,١٣٢	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٧٦,٠٤٧,١١٣
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٢٤٠,٥٨٩,٧٦٤
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٩,٥٠٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		٠	
اجمالي المخصصات (١)			٩,٥٠٠,٠٠٠
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٩٢,٧٦١,٤٧٦	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٩٢,٧٦١,٤٧٦
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		١,٠٨٩,٩٢٧	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١,٦٣٧,٤٣٣	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٥,٧٢٦,١٢٤	
دائنتوا التوزيعات		٢٥٨,٤٩٢,٨٣٧	
بعده		٢٦٦,٩٤٦,٣٢١	

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٢٦٦,٩٤٦,٣٢١	
مصروفات مستحقة السداد		٣٢,٩٩١,٩٨٦	
ايرادات محصلة مقدما		٢,١٩٥,٦٩١	
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		١٨٠,٩٣٠,٧٨٠	
حسابات دائنة اخرى		٤٦,٩٦٤,١٦٤	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٥٣٠,٠٢٨,٩٤٢
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٦٣٢,٢٩٠,٤١٨
راس المال العامل (٢)			-٣٩١,٧٠٠,٦٥٤
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٢,٢٩٣,٧٧٤,٥٥٥
<u>راس المال</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		٤٥٨,٦٩٥,٦٦٩	
احتياطي نظامى		٢٥٦,٧٥٢,١٥٩	
احتياطي رأسمالى		٣٨,٢٣٠,٢٠٣	
احتياطيات اخرى		١٥,١٣٤,٨١٨	
جملة الأحتياطيات			٧٦٨,٨١٢,٨٤٩
أرباح او (خسائر) مرحلة			
صافى ربح (خسارة) العام			
فروق اعادة تقييم			
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			١,٧٣٩,٦٤٨,٨٤٩
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٥٥٠,٩٣٥,٩٠٩	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات طويلة الاجل		٣,١٨٩,٧٩٧	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٥٥٤,١٢٥,٧٠٦
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢,٢٩٣,٧٧٤,٥٥٥

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنية

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام		
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٩٤,٧٢٤,٧١٦	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام		
خدمات مباعه		
إيرادات تشغيل للغير		
عائد عقود تأجير تمويلي		
إيرادات النشاط الأخرى	٤٧٠,٩٩٤,٦٢٤	
إجمالى إيرادات النشاط		٥٦٥,٧١٩,٣٤٠
<u>يخصم منها:</u>		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٨٠,٧٥١,٨١٨	
التكاليف التسويقية	١٢٩,٤٤٩,٢٣٣	
تكلفة إيرادات النشاط		٢١٠,٢٠١,٠٥١
يضاف إليها:		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		٣٥٥,٥١٨,٢٨٩
يضاف إليها:		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٨,٩١٨	
		٨,٩١٨
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	١٦,١١٢,٤٠٤	
		١٦,١١٢,٤٠٤
بعده		٣٧١,٦٣٩,٦١١

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنية

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٣٧١,٦٣٩,٦١١
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢,٦٢٦,٩٥٤	
مصروفات إدارية أخرى	٠	
		٢,٦٢٦,٩٥٤
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١١٣,٦٣٩,٩٠٩	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٥٨٠,٠٠٠	
جملة الأعباء والخسائر		١١٤,٢١٩,٩٠٩
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٥٤,٧٩٢,٧٤٨
مصروفات تمويلية	٧٧,٠٩٣,٤٧٩	
فوائد دائنة	٢٨,٢٥٣,١٠١	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٠٥,٩٥٢,٣٧٠
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	١٣٢,٢٣٤	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	١١,٢٣١,٨١٤	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٣,٩٠٩	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-٤٢٦,٩٤٥	
جملة الإيرادات والمصروفات الاخرى		١٠,٩٤١,٠١٢
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢١٦,٨٩٣,٣٨٢
ضرائب الدخل		١,١٠٢,٠٠٣
ضرائب مؤجلة		١,٠٥٣,٢٣٠
صافى الربح (الخسارة)		٢١٤,٧٣٨,١٤٩

الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

القيمة بالجنية

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٢٦٣,٣٧٣,٧١٣	صافى الربح	٢١٤,٧٣٨,١٤٩	
	تغطيه خسائر سنوات سابقه	٠	
	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
٣٨,٢٣٠,٢٠٣	احتياطات محولة	٠	
٢٢٥,١٤٣,٥١٠	الأرباح القابلة للتوزيع		٢١٤,٧٣٨,١٤٩
	<u>ويتم توزيعها على النحو التالي:</u>		
	<u>احتياطات</u>		
٣٣,٧٧١,٥٢٦	إحتياطى قانونى (١٥%)	٣٢,٢١٠,٧٢٢	
٤٥,٠٢٨,٧٠٢	إحتياطى نظامى (٢٠%)	٤٢,٩٤٧,٦٣٠	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٤,٧٤٨,٧٧٤	إحتياطات أخرى (٢%)	٤,٠٧٥,٧٨٦	
٨٣,٥٤٩,٠٠٢	جملة		٧٩,٢٣٤,١٣٨
	<u>أرباح موزعة:</u>		
١٢٤,٠٦٢,٥١٨	توزيعات للمساهمين	١١٨,٧٣٤,٠٠٦	
	٨٣١٢٥٦٢٠ (توزيع أول من ١٠% من رأس المال)		
	٣٥٦٠٨٣٨٦ (توزيع ثانى)		
١٤,٦٣٤,٣٢٨	توزيعات للعاملين	١٣,٩٥٧,٩٨٠	
	١٣٩٥٧٩٨٠ (توزيع أول من ١٠% من رأس المال)		
	٠ (توزيع ثانى)		
١,٧٧١,٩٤٤	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١,٧٣٨,٣٣٣	
١,١٢٥,٧١٨	توزيعات أخرى	١,٠٧٣,٦٩٢	
	١٠٧٣٦٩٢ نشاط رياضى		
١٤١,٥٩٤,٥٠٨	جملة الأرباح الموزعة		١٣٥,٥٠٤,٠١١
	أرباح مرحلة		٠
٢٢٥,١٤٣,٥١٠	اجمالى التوزيعات		٢١٤,٧٣٨,١٤٩

قائمة التدفقات النقدية

للشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنية			البيان
معدل النمو %	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	
٨٣,١%	١٥٧,٠٠٢,٠٤٣	٢٨٧,٥٢٥,١٨٠	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
٣٠,٦-%	-١٠,٠٠٨,١٩٣	-٦,٩٤١,٢٨٥	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
١٠٠,٠-%	٤٧,٧٧٠,٤٠٥	٣,٩٠٩	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	.		متحصلات أخرى
٢٩,٤%	-١٠٦,٢٦٧,٩٨٧	-١٣٧,٤٧٣,٨٩٤	مدفوعات أخرى
١١٠,٨%	-٦٨,٥٠٥,٧٧٥	-١٤٤,٤١١,٢٧٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u>
	.	.	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
١٣,٩-%	-١٠١,١٦٦,٤٠٣	-٨٧,٠٧٨,٢٢٦	مدفوعات لسداد قروض طويلة آجل
	.	.	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الآجل وسحب على المكشوف
	.	١٢٦,٤٥٢,٣٢٨	متحصلات عن قروض قصيرة الآجل
	.	.	متحصلات عن إصدار أسهم (سندات) نقدية
	.	.	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراة
١٦٧٥,٣%	-١٢,٨٤٦,٥٩١	-٢٢٨,٠٥٩,٩٣٥	توزيعات مدفوعة
	-٢٣,٨٣١,٣٤٨	.	مدفوعات أخرى
	.	١٣٢,٢٣٤	متحصلات أخرى
٣٦,٨%	-١٣٧,٨٤٤,٣٤٢	-١٨٨,٥٥٣,٥٩٩	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٧,٩-%	-٤٩,٣٤٨,٠٧٤	-٤٥,٤٣٩,٦٨٩	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٢٩,٦-%	١٦٦٨٣٤٨٧٥	١١٧,٤٨٦,٨٠١	رصيد النقدية أول المدة
٣٨,٧-%	١١٧,٤٨٦,٨٠١	٧٢,٠٤٧,١١٢	رصيد النقدية آخر المدة