

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٤,٠٩١,٧٦٨		٤,٠٩١,٧٦٨
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٧٧,٠٦٦	٨٢,٧٢٢	٩٤,٣٤٤
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٣,٦٠٩,٦٧٧	٣,٤٩٥,٨٥٤	١١٣,٨٢٣
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣,٠٧٨,٤١٤	٢,٤٢٨,٢٠٧	٦٥٠,٢٠٧
اصول مستغنى عنها			٠
<b>(١) جملة الأصول الثابتة</b>	<b>١٠,٩٥٦,٩٢٥</b>	<b>٦,٠٠٦,٧٨٣</b>	<b>٤,٩٥٠,١٤٢</b>
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى	٠	٠	٠
إنفاق استثمارى	٠	٠	٠
<b>(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ</b>	<b>٠</b>	<b>٠</b>	<b>٠</b>
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		١٥,٧٢٥,١٤٣	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٢,٨٠٨,٥٣٥,٣٤٥	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٥٢٧,٦٣٤,٤٥١	
استثمارات فى سندات		٦١,٤٩٦,٤٠٥	
استثمارات فى وثائق			٠
<b>(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل</b>			<b>٣,٤١٣,٣٩١,٣٤٤</b>
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,٤١٠,٥٥٣,٦٧٤	
قروض لجهات اخرى		٢,٦٣٧,٠٦٦	
ارصدة مدينة طويلة الاجل		٥٣,٦٧٦	
<b>(٤) جملة القروض والارصدة المدينة</b>			<b>١,٤١٣,٢٤٤,٤١٦</b>
<b>(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)</b>		٠	
<b>(١) جملة الاصول طويلة الاجل</b>			<b>٤,٨٣١,٥٨٥,٩٠٢</b>
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزن خامات ومواد		٣٩,٧٣٢	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
<b>(١) جملة المخزون</b>			<b>٣٩,٧٣٢</b>
بعده			

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٣٩,٧٣٢
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٢٥٦,٧٩٨	
اوراق قبض		٢٣٦,٠٣٧,٦٠٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤٩١,٢٤٢,٨٢٣	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١٣٥,٣٥٨,٧٧٥	
إيرادات مستحقة التحصيل		٧٨,٥٨٨,٨٢٦	
مصروفات مدفوعة مقدما		٦٢٤	
حسابات مدينة اخرى		١,٧٣٧,٥٤٣,٥١٠	
موردون (مدين)		٢١٠,٥٢٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢,٦٧٩,٢٣٩,٤٧٦
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			١,٨٦٣,٨٦٤,٠٢٧
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٩٩,٤١٣,٣٠١	
غطاء خطابات الضمان		١١٢,٣٣٠	
حسابات جارية بالبنوك		٨١,١٥٨,٢٠٦	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٨٠,٦٨٣,٨٣٧
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٤,٧٢٣,٨٢٧,٠٧٢
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٥١,٨٢٨,٩٣٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٤٧,٠٠٠,٠٠٠	
مخصصات اخرى		٨,٦٤٣,٩٦٨	
اجمالي المخصصات (١)			١٠٧,٤٧٢,٨٩٨
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٣٠,٢٧٨,٧٧٤	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٣٠,٢٧٨,٧٧٤
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٤,٨٦٦,٤١١	
اوراق دفع		٢٢,٦٧٩,٤٠٨	
حسابات دائنة للشركات التابعة/ الشقيقة		١,٩١٨,٣٢٤	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٧٨,٣٩٠,٠٣٢	
دائنة والتوزيعات		٢١٧,٤٩٩,٧٦٩	
بعده		٣٢٥,٣٥٣,٩٤٤	

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٣٢٥,٣٥٣,٩٤٤	٠
مصروفات مستحقة السداد		٢,٨٤٤,٣٥١	
ايرادات محصلة مقدما		٣,٢٨٩	
عملاء (دائن)		٨٧٩,٦٢١	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض مستحقة السداد خلال العام		٦٧,٩٧٧,٦٠٣	
حسابات دائنة اخرى		٢,٧٣٧,١٨١,٤٦٥	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٣,١٣٤,٢٤٠,٢٧٣
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٣,٢٧١,٩٩١,٩٤٥
راس المال العامل (٢)			١,٤٥١,٨٣٥,١٢٧
اجمالي الاستثمار (١+٢) ويتم تمويله على النحو التالى			٦,٢٨٣,٤٢١,٠٢٩
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		١,١٩٧,٦٨١,٦٨٨	
احتياطى نظامى		٦٧٣,٤٤٦,٥١٤	
احتياطى رأسمالى		١,٢١٣,٧٢٧	
احتياطيات اخرى		١٢٧,٥٦٦,٦٦٣	
جملة الأحتياطيات			١,٩٩٩,٩٠٨,٥٩٢
أرباح او (خسائر) مرحلة		٣٩٠,٠٠٠,١٦٠	
صافى ربح (خسارة) العام			
فروق اعادة تقييم		٦,٠٣٥,٠٠٠	
تخفيض حقوق ملكية			
مجموع حقوق الملكية (٣)			٤,٨٩٥,٩٤٤,٧٥٢
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من البنوك			
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		١,٣٨٧,٤٧٦,٢٧٧	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١,٣٨٧,٤٧٦,٢٧٧
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٦,٢٨٣,٤٢١,٠٢٩

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية

قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠١٢ / ٧ / ١ الى ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعه	٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٤٨٩,٣٠٦,٢٦٥	
جملة إيرادات النشاط	٠	٤٨٩,٣٠٦,٢٦٥
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٠	
التكاليف التسويقية	٢٤,٨٢٦,٨٩٢	
تكلفة إيرادات النشاط	٠	٤٦٤,٤٧٩,٣٧٣
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٠	٠
مجم الربح (الخسارة)		٤٦٤,٤٧٩,٣٧٣
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	١٨٣,٧٢٦,١٦٧	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٠	
		١٨٣,٧٢٦,١٦٧
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٣٩٦,٢٠٤	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	٩٠,٣١٠,٠٥٧	
		٩,٤٢٧,٢٦١
بعـــــــــــــــــــــــد		٦٥٧,٦٣٢,٨٠١

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية

قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠١٢ / ٧ / ١ الى ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٦٥٧,٦٣٢,٨٠١
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٥٥٥,٧٥٦	
مصروفات إدارية أخرى	١,٨٣٣,٥٤٩	
		٢,٣٨٩,٣٠٥
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٢٨,٠٢٥,١٠٢	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٥,٤٨٩,٩١٥	
صافى ارباح النشاط قبل المصروفات التمويلية		٦٢١,٧٢٨,٤٧٩
مصروفات تمويلية		٣,٩١٣,٦٥٧
فوائد دائنة		٥,١٣٨,١٣٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٦٢٢,٩٥٢,٩٥٢
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة		-١٣,٠١٠,٠٥٣
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		٠
إرباح (خسائر) رأسمالية		
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		٠
إيرادات متنوعة		٠
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٦٠٩,٩٤٢,٨٩٩
ضرائب مؤجلة (+)		١١,٣٩٣
ضرائب الدخل (-)		٣١,١٦٩,٩٠٤
صافى الربح (الخسارة)		٥٧٨,٧٨٤,٣٨٨
		٠

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٥٥٢,٤٢٦,٧١٤	صافى الربح	٥٧٨,٧٨٤,٣٨٨	٠
٥٦,٠٢٤,٧٣٥	الأرباح المرحلة من العام السابق	٢١٧,٨٠٩,٨٣٠	٠
٠	احتياطيات محولة		
٦٠٨,٤٥١,٤٤٩	الأرباح القابلة للتوزيع		٧٩٦,٥٩٤,٢١٨
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
١٣٨,١٠٦,٦٧٩	إحتياطى قانونى (٢٥%)	١٤٤,٦٩٦,٠٩٧	
١١٠,٤٨٥,٣٤٣	إحتياطى نظامى (٢٠%)	١١٥,٧٥٦,٨٧٨	
٢,١٩٢	إحتياطى رأسمالى	٠	
١٧,٧٠٠,٧٣١	إحتياطيات أخرى	١٩,١٣٢,٣٧٠	
٢٦٦,٢٩٤,٩٤٥	جملة	٠	٢٧٩,٥٨٥,٣٤٥
١١٢,٥٠٠,٠٠٠	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)	١١٢,٥٠٠,٠٠٠	
١٢,٥٠٠,٠٠٠	توزيعات للعاملين	١٢,٥٠٠,٠٠٠	
١,٨٢٥,١٩٤	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢,٠٠٧,٧١٣	
٠	توزيعات أخرى	٠	
١٢٦,٨٢٥,١٩٤			١٢٧,٥٠٧,٧١٣
٢١٥,٣٣١,٣١٠	أرباح مرحلة		٣٩٠,٠٠١,١٦٠
٦٠٨,٤٥١,٤٤٩			٧٩٦,٥٩٤,٢١٨

قائمة التدفقات النقدية  
للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	بيــــــــــــــــان
-٧٨,٨%	١,٣٠٢,١٣٧,٠٦٣	٢٧٦,٢٧٨,٠٠٠	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
٢٤,٦%	-٧٠,٦١٠	-٨٨,٠٠٠	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٧٨٧,٨٥٨	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
٨٣,١%	١,٥٢٢,٠١٧,٥٠٣	٢,٧٨٦,٦٧١,٠٠٠	متحصلات أخرى
١٨,٥%	-٢,٣٥٤,٥٠٤,٤٥٤	-٢,٧٨٩,٥١٩,٠٠٠	مدفوعات أخرى
-٩٩,٦%	-٨٣١,٧٦٩,٧٠٣	-٢,٩٣٦,٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
	٠	٠	متحصلات من إنتزامات طويلة الأجل
-٣,٥%	-١٠,٤٠٣,١٠٦	-١٠,٠٣٤,٠٠٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	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
-٦٤,٨%	-٣١٩,٦٠٦,٦٩٦	-١١٢,٤٥٨,٠٠٠	توزيعات مدفوعة
٠,٣%	-١٨٥,٥٤٠,١٥٧	-١٨٦,١٤٧,٠٠٠	مدفوعات أخرى
-٦٥,٨%	١٥,٣٣٤,٢٠٣	٥,٢٣٧,٢٥٤	متحصلات أخرى
-٤٥,٣%	-٥٠٠,٢١٥,٧٥٦	-٢٧٣,٤٠١,٧٤٦	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-٩٩,٨%	-٢٩,٨٤٨,٣٩٦	-٥٩,٧٤٦	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-١٤,٢%	٢١٠,٥٩١,٩٧٩	١٨٠,٧٤٣,٥٨٣	رصيد النقدية وما فى حكمها أول المده
	١٨٠,٧٤٣,٥٨٣	١٨٠,٦٨٣,٨٣٧	رصيد النقدية وما فى حكمها آخر المده