

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
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 | ٢٠,٦٠٠,٥٦٣ | ٠ | ٢٠,٦٠٠,٥٦٣ |
| مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق | ١٧٥,٦٩٠,٣٢٣ | ٢١,٣٠٩,٩١٧ | ١٥٤,٣٨٠,٤٠٦ |
| آلات ومعدات | ٠ | ٠ | ٠ |
| وسائل نقل وانتقالات | ٧,٧٣٣,٠٠٦ | ٦,٠١٥,١٤٤ | ١,٧١٧,٨٦٢ |
| عدد وادوات | ٥,١٣٣,٩٤١ | ٢,٤٨٥,٤٤٨ | ٢,٦٤٨,٤٩٣ |
| اثاث وتجهيزات مكاتب | ١٨,٧٨٢,١٠٨ | ١٣,٦٢١,٦٣١ | ٥,١٦٠,٤٧٧ |
| اصول اخرى | ١,٢٩٠,٩١٠ | ١,٢٩٠,٩١٠ | ٠ |
| (١) جملة الأصول الثابتة | ٢٢٩,٢٣٠,٨٥١ | ٤٤,٧٢٣,٠٥٠ | ١٨٤,٥٠٧,٨٠١ |
| <u>مشروعات تحت التنفيذ</u> | | | |
| تكوين استثمارى | | ١٣٢,٣٦٦,٣٠٧ | |
| إنفاق استثمارى | | ٥٥٣,٥٧٢ | |
| (٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ | | | ١٣٢,٩١٩,٨٧٩ |
| <u>استثمارات طويلة الأجل</u> | | | |
| استثمارات عقارية | | ٠ | |
| استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة | | ٢,٦٧٧,٣٦٨,٤٢٧ | |
| استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى | | ٠ | |
| استثمارات فى سندات | | ٠ | |
| استثمارات فى وثائق | | ٠ | |
| (٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل | | | ٢,٦٧٧,٣٦٨,٤٢٧ |
| قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل | | ٠ | |
| قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة | | ٢١٥,٤٠٥,٥٦٨ | |
| قروض لجهات اخرى | | ٠ | |
| (٤) جملة القروض والارصدة المدينة | | | ٢١٥,٤٠٥,٥٦٨ |
| (٥) اصول غير ملموسة (بالصافى) | | | ٣,٢٢٠,٩٦٣ |
| (١) جملة الاصول طويلة الاجل | | | ٣,٢١٣,٤٢٢,٦٣٨ |
| <u>الأصول المتداولة</u> | | | |
| <u>المخزون</u> | | | |
| مخزون خامات ومواد | | ٣,٩٧١,٨٨٣ | |
| 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 | | | ٣,٩٧١,٨٨٣ |
| بعده | | | |

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان | جزئى | جزئى | كلى |
|--|------|-------------|-------------|
| ما قبله | | | ٣,٩٧١,٨٨٣ |
| <u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u> | | | |
| عملاء | | ١٢٨,٠٥٥,٩٤١ | |
| اوراق قبض | | ٠ | |
| حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة | | ٥٠,٢٥٦,١٣٠ | |
| حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات | | ٥,٥٣٥,١٧٠ | |
| إيرادات مستحقة التحصيل | | ١٣٦,٤٩٣,٤٦٦ | |
| مصروفات مدفوعة مقدما | | ١٠,١٢٤,٩٠٩ | |
| حسابات مدينة اخرى | | ٥,٢٨٠,٧٧٩ | |
| موردون (مدين) | | ٠ | |
| (٢) جملة العملاء والحسابات المدينة | | | ٣٣٥,٧٤٦,٣٩٥ |
| (٣) استثمارات واوراق مالية متداولة | | | ٠ |
| <u>النقدية بالبنوك والصندوق</u> | | | |
| ودائع بالبنوك لأجل | | ٤٦,٧١٢,١٢٢ | |
| غطاء خطابات الضمان | | ٠ | |
| حسابات جارية بالبنوك | | ٣٣,٨٤١,٠٤٤ | |
| نقدية بالصندوق | | ٠ | |
| (٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق | | | ٨٠,٥٥٣,١٦٦ |
| (٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة | | | ٤٢٠,٢٧١,٤٤٤ |
| <u>الالتزامات المتداولة</u> | | | |
| <u>المخصصات</u> | | | |
| مخصص الضرائب المتنازع عليها | | ٤,٩٨٧,١٠٠ | |
| مخصص المطالبات والمنازعات | | ٠ | |
| مخصصات اخرى | | ٠ | |
| (١) اجمالى المخصصات | | | ٤,٩٨٧,١٠٠ |
| <u>بنوك دائنة</u> | | | |
| سحب على المكشوف | | ١٠٨,٢٩٦,٩٥٣ | |
| تمويل اعتمادات مستندية | | ٠ | |
| قروض قصيرة الاجل | | ٠ | |
| (٢) جملة البنوك الدائنة | | | ١٠٨,٢٩٦,٩٥٣ |
| <u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u> | | | |
| موردون | | ٢٦,٩٧٥,١٢٣ | |
| اوراق دفع | | ٠ | |
| حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة | | ٢,٠٨٩,٩٥٢ | |
| حسابات دائنة للمصالح والهيئات | | ٩,٢٦٨,٦٦١ | |
| دائنتوا التوزيعات | | ٤٢٢,٩١٩,١٤٠ | |
| بعده | | ٤٦١,٢٥٢,٨٧٦ | |

الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان | جزئى | جزئى | كلى |
|---|------|---------------|---------------|
| ما قبله | | ٤٦١,٢٥٢,٨٧٦ | |
| مصروفات مستحقة السداد | | ٧٢,٠٩٢,٧٨٩ | |
| ايرادات محصلة مقدما | | ١,١٠٢,٢٩٢ | |
| عملاء (دانن) | | ٠ | |
| ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة | | ٠ | |
| اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية | | ٥٢,٩٦٨,٥٣٤ | |
| حسابات دائنة اخرى | | ٣٩,٦٧٧,٧١٦ | |
| جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣) | | | ٦٢٧,٠٩٤,٢٠٧ |
| اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣) | | | ٧٤٠,٣٧٨,٢٦٠ |
| راس المال العامل (٢) | | | -٣٢٠,١٠٦,٨١٦ |
| اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى | | | ٢,٨٩٣,٣١٥,٨٢٢ |
| <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 | | ٥٢٢,٣٣٦,٣٥٤ | |
| احتياطي نظامى | | ٣٢٠,٣٩٢,٨٤٤ | |
| احتياطي رأسمالى | | ٣٨,٢٣٠,٢٠٣ | |
| احتياطيات اخرى | | ٢٤,٣٤٣,٢٤٣ | |
| جملة الأحتياطيات | | | ٩٠٥,٣٠٢,٦٤٤ |
| أرباح او (خسائر) مرحلة | | ٠ | |
| صافى ربح (خسارة) العام | | | |
| فروق اعادة تقييم | | | |
| تخفيض حقوق ملكية | | | ٠ |
| مجموع حقوق الملكية (٣) | | | ١,٨٧٦,١٣٨,٦٤٤ |
| <u>الالتزامات طويلة الاجل</u> | | | |
| قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة | | ٠ | |
| قروض طويلة الاجل من البنوك | | ١,٠١٣,٦٩٨,٩٤٦ | |
| قروض طويلة الاجل من جهات اخرى | | ٠ | |
| سندات | | ٠ | |
| قروض اجنبية | | ٠ | |
| الالتزامات طويلة الاجل | | ٣,٤٧٨,٢٣٢ | |
| جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤) | | | ١,٠١٧,١٧٧,١٧٨ |
| | | | |
| | | | |
| اجمالي تمويل الاستثمارات (٤)+(٣) | | | ٢,٨٩٣,٣١٥,٨٢٢ |

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| بيــــــــــــــــان | جزئى | كلى |
|--|-------------|-------------|
| <u>إيرادات النشاط</u> | | |
| صافى مبيعات إنتاج تام | ٤٥٥,١٣٦,٠٧٨ | |
| صافى مبيعات بضائع مشتراة | | |
| أرباح مبيعات تقسيط تخص العام | ٠ | |
| خدمات مباعه | ٠ | |
| إيرادات تشغيل للغير | ٠ | |
| عائد عقود تأجير تمويلي | ٠ | |
| إيرادات النشاط الأخرى | | |
| إجمالى إيرادات النشاط | | ٤٥٥,١٣٦,٠٧٨ |
| <u>يخصم منها :</u> | | |
| تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه | ٤٢١,٤٨١,٨٩٢ | |
| التكاليف التسويقية | ٢,٧١٥,٨٨٢ | |
| تكلفة إيرادات النشاط | | ٤٢٤,١٩٧,٧٧٤ |
| <u>يضاف إليها :</u> | | |
| منح وإعانات | | ٠ |
| مجمل الربح (الخسارة) | | ٣٠,٩٣٨,٣٠٤ |
| <u>يضاف إليها :</u> | | |
| <u>إيرادات الاستثمارات</u> | | |
| إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة / | ٢٦٥,١٩٨,٨٩٣ | |
| إيرادات أستثمارات مالية أخرى | ٠ | |
| | | ٢٦٥,١٩٨,٨٩٣ |
| <u>إيرادات وأرباح أخرى</u> | | |
| مخصصات انتفى الغرض منها | ٦١,٨٤٦,٩٠٤ | |
| ديون سبق إعدامها | ٠ | |
| أرباح بيع أوراق مالية | ٠ | |
| ايرادات وارباح متنوعه | ١٧,٦٣٥,٥٦٤ | |
| | | ٧٩,٤٨٢,٤٦٨ |
| <u>بعــــــــــــــــده</u> | | ٣٧٥,٦١٩,٦٦٥ |

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| بيــــــــــــــــان | جزئى | كلى |
|--|------------|-------------|
| <u>ما قبلة</u> | | ٣٧٥,٦١٩,٦٦٥ |
| يخصم منها : | | |
| <u>المصروفات الادارية</u> | | |
| رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة | ٠ | |
| مصروفات إدارية أخرى | ٠ | |
| | | ٠ |
| <u>أعباء وخسائر</u> | | |
| مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون | | |
| ديون معدومة | ١,٢٥٧,٥٠١ | |
| خسائر بيع أوراق مالية | ٠ | |
| أعباء وخسائر متنوعة | ٥١٢,٣٤٨ | |
| جملة الأعباء والخسائر | | ١,٧٦٩,٨٤٩ |
| صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة | | ٣٧٣,٨٤٩,٨١٦ |
| مصروفات تمويلية | ٩٢,٦١٢,٩٩٤ | |
| فوائد دائنة | ٢٦,٧٨٠,٩٨٦ | |
| صافى أرباح (خسائر) النشاط | | ٣٠٨,٠١٧,٨٠٨ |
| يضاف إليها (يخصم منها): | | |
| أرباح (خسائر) فروق عملة | ٥,٥١٠,٨٣٣ | |
| إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة | ٣,٤١٨,٩٣٩ | |
| إرباح (خسائر) رأسمالية | -٢,٨٠٨,٤٠٩ | |
| إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية | -١,١٩٤,٨٢٨ | |
| جملة الإيرادات والمصروفات الاخرى | | ٤,٩٢٦,٥٣٥ |
| صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة | | ٣١٢,٩٤٤,٣٤٣ |
| ضرائب الدخل | ٣٢,٥٣٧ | |
| ضرائب مؤجلة | ٢٨٨,٤٣٥ | |
| صافى الربح (الخسارة) | | ٣١٢,٦٢٣,٣٧١ |
| | | |
| | | |
| | | |

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

القيمة بالجنيه

| سنة المقارنة | بيان | جزئى | كلى |
|--------------|--|-------------|-------------|
| ٢١٤,٧٣٨,١٤٩ | صافى الربح | ٣١٢,٦٢٣,٣٧١ | |
| | تغطيه خسائر سنوات سابقه | ٠ | |
| | الأرباح المرحلة من العام السابق | ٥,٥٨٠,٠٥٦ | |
| | أحتياطيات محولة | ٠ | |
| ٢١٤,٧٣٨,١٤٩ | الأرباح القابلة للتوزيع | | ٣١٨,٢٠٣,٤٢٧ |
| | <u>ويتم توزيعها على النحو التالى :</u> | | |
| | <u>إحتياطيات</u> | | |
| ٣٢,٢١٠,٧٢٢ | إحتياطى قانونى (٢٠%) | ٦٣,٦٤٠,٦٨٥ | |
| ٤٢,٩٤٧,٦٣٠ | إحتياطى نظامى (٢٠%) | ٦٣,٦٤٠,٦٨٥ | |
| ٠ | إحتياطى رأسمالى | ٠ | |
| ٤,٠٧٥,٧٨٦ | إحتياطيات أخرى | ٨,٩١٤,٦٥٣ | |
| ٧٩,٢٣٤,١٣٨ | جملة | | ١٣٦,١٩٦,٠٢٣ |
| | <u>أرباح موزعة</u> | | |
| ١١٨,٧٣٤,٠٠٦ | <u>توزيعات للمساهمين</u> | ١٥٦,٦٣٢,٢٥٧ | |
| | ٧٧٩٩١٣٩٤ (توزيع أول من ١٠% من رأس المال) | | |
| | ٧٨٦٤٠٨٦٣ (توزيع ثانى) | | |
| ١٣,٩٥٧,٩٨٠ | <u>توزيعات للعاملين</u> | ١٩,٠٩٢,٢٠٦ | |
| | ١٩,٠٩٢,٢٠٦ (توزيع أول من ١٠% من رأس المال) | | |
| | (توزيع ثانى) | | |
| ١,٧٣٨,٣٣٣ | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | ٤,٦٩١,٩٢٣ | |
| ١,٠٧٣,٦٩٢ | <u>توزيعات أخرى</u> | ١,٥٩١,٠١٨ | |
| | ١٥٩١,٠١٨ نشاط رياضى | | |
| ١٣٥,٥٠٤,٠١١ | جملة الأرباح الموزعة | | ١٨٢,٠٠٧,٤٠٤ |
| | أرباح مرحلة | | ٠ |
| | | | |
| | | | |
| ٢١٤,٧٣٨,١٤٩ | اجمالى التوزيعات | | ٣١٨,٢٠٣,٤٢٧ |

قائمة التدفقات النقدية

للشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنية

| معدل النمو % | فعلى ٢٠١٢/٢٠١١ | فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢ | البيانات |
|--------------|-------------------|-------------------|---|
| ٠,٣- | ٢٨٧,٥٢٥,١٨١ | ٢١٤,٥٧٦,٦٥٢ | التدفقات النقدية من النشاط الجارى |
| | | | <u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u> |
| ٠,٥- | -٦,٩٤١,٢٨٥ | -٣,٣١٣,٨٦٣ | مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة |
| | ٣,٩١٠ | ٠ | متحصلات عن بيع أصول ثابتة |
| | | ٠ | متحصلات أخرى |
| ٢,٩ | -١٣٧,٤٧٣,٨٩٤ | -٥٣٧,٣٩٦,٦٩١ | مدفوعات أخرى |
| ٢,٧ | -١٤٤,٤١١,٢٦٩ | -٥٤٠,٧١٠,٥٥٤ | صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى |
| | | | <u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u> |
| ٢,٧ | ١٢٦,٤٥٢,٣٢٨ | ٤٦٢,٧٦٣,٠٣٨ | متحصلات من التزامات طويلة الأجل |
| | ٠ | ٠ | مدفوعات لسداد قروض طويلة آجل |
| ٠,٥ | -٨٧,٠٧٨,٢٢٦ | -١٢٧,٩٦٢,٢٤٦ | مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف |
| | ٠ | ٠ | متحصلات عن قروض قصيرة الأجل |
| | ٠ | ٠ | متحصلات عن إصدار أسهم (سندات) نقدية |
| | ٠ | ٠ | المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراة |
| ٠,٩- | -٢٢٨,٠٥٩,٩٣٥ | -١٥,٦٩٦,٣١٤ | توزيعات مدفوعة |
| | ٠ | ٠ | مدفوعات أخرى |
| ١١٦,٥ | ١٣٢,٢٣٤ | ١٥,٥٣٥,٤٧٧ | متحصلات أخرى |
| ٢,٨- | -١٨٨,٥٥٣,٥٩٩ | ٣٣٤,٦٣٩,٩٥٥ | صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى |
| | -٤٥,٤٣٩,٦٨٧ | ٨,٥٠٦,٠٥٣ | صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية |
| ٠,٤- | ١١٧,٤٨٦,٨٠٠ | ٧٢,٠٤٧,١١٣ | رصيد النقدية أول المدة |
| ٠,١ | ٧٢,٠٤٧,١١٣ | ٨٠,٥٥٣,١٦٦ | رصيد النقدية آخر المدة |