

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

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	٨٧,١٤٩	٨٩,٩١٧
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٣,٦٠٩,٦٧٧	٣,٥٣٨,٥٣٢	٧١,١٤٥
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣,٢٣٣,٢٢٦	٢,١٣١,١٤٩	١,١٠٢,٠٧٧
اصول مستغنى عنها			٠
<b>(١) جملة الأصول الثابتة</b>	<b>١١,١١١,٧٣٧</b>	<b>٥,٧٥٦,٨٣٠</b>	<b>٥,٣٥٤,٩٠٧</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		٣,٢٦٣,٠٥٧,٧٦٦	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٦٤٧,٢٤١,٠٤٠	
استثمارات فى سندات		٦١,٤٩٦,٤٠٥	
استثمارات فى وثائق			٠
<b>(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل</b>			<b>٣,٩٨٧,٥٢٠,٣٥٤</b>
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,٦٠٤,٩٩٤,٦٤٠	
قروض لجهات اخرى		٢٠٢,٦٣٧,٠٦٦	
ارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
<b>(٤) جملة القروض والارصدة المدينة</b>			<b>١,٨٠٧,٦٣١,٧٠٦</b>
<b>(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)</b>			<b>٠</b>
<b>(١) جملة الاصول طويلة الاجل</b>			<b>٥,٨٠٠,٠٥٠,٦,٩٦٧</b>
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزن خامات ومواد		٩٢٦,٣١٨	
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>٩٢٦,٣١٨</b>
بعده			

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٩٢٦,٣١٨
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٢٥٦,٧٩٧	
اوراق قبض		١,٢٠٠,٠٠٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٦٢٨,٨١٠,٣١٠	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١٥٥,٨٩٩,٨٦٨	
إيرادات مستحقة التحصيل		٥٢,٢٥٧,٧٥٣	
مصروفات مدفوعة مقدما		٢,١٧٤	
حسابات مدينة اخرى		١,٥٩٩,٥٢٧,٦٣٣	
موردون (مدين)		٢١٠,٥٢٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢,٤٣٨,١٦٥,٠٥٥
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			١,٦٣٤,٤٨٨,٧٠٥
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٨٣,٧٨٨,٢٦٠	
غطاء خطابات الضمان		١,١٦٢,٣٣٠	
حسابات جارية بالبنوك		٦٥,٣٢٤,١٠٥	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٥٠,٢٧٤,٦٩٥
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٤,٢٢٣,٨٥٤,٧٧٣
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٤٨,٩٣٧,٧٨١	
مخصص المطالبات والمنازعات		٥٦,٩٥٠,٠٠٠	
مخصصات اخرى		٨,٦٤٣,٩٦٨	
اجمالي المخصصات (١)			١١٤,٥٣١,٧٤٩
<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		٢,٦٤٩,٠٩١	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات التابعة/ الشقيقة		١,٦٧٢,٦٢٤	
حسابات دائنة للمصالح وهيئات		١٥٦,٦٧٥,٨١٥	
دائنة والتوزيعات		٣٤١,٦٩٠,٦١١	
بعية		٥٠,٢,٦٨٨,١٤١	

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٥٠٢,٦٨٨,١٤١	٠
مصروفات مستحقة السداد		٣,٦٨١,٢١٨	
ايرادات محصلة مقدما		٤٢,٩٦٧	
عملاء (دائن)		٨٧٩,٦٢١	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض مستحقة السداد خلال العام		٢٣,٤٠٤,٠٢٠	
حسابات دائنة اخرى		٢,٨٤٧,١١١,٦٣٢	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٣,٣٧٧,٨٠٧,٥٩٩
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٣,٤٩٢,٣٤١,٤٥٥
راس المال العامل (٢)			٧٣١,٥١٣,٣١٨
اجمالي الاستثمار (١+٢) ويتم تمويله على النحو التالى			٦,٥٣٢,٠٢٠,٢٨٥
<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		١,٣٠٠,٣١٧,٢٢٢	
احتياطى نظامى		٧٥٥,٥٥٤,٩٤١	
احتياطى رأسمالى		١,٢١٣,٧٢٧	
احتياطيات اخرى		١٣٧,٤٤٥,٧٠٩	
جملة الأحتياطيات			٢,١٩٤,٥٣١,٥٩٩
أرباح او (خسائر) مرحلة		٤٦٧,١٥٢,٩٦١	
صافى ربح (خسارة) العام			
فروق اعادة تقييم		٥,٣٥٠,٠٠٠	
تخفيض حقوق ملكية			
مجموع حقوق الملكية (٣)			٥,١٦٧,٠٣٤,٥٦٠
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من البنوك			
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		١,٣٦٤,٩٤٠,٣٤٨	
التزامات ضريبية مؤجلة		٤٥,٣٧٧	
قروض اجنبية		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١,٣٦٤,٩٨٥,٧٢٥
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٦,٥٣٢,٠٢٠,٢٨٥

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية

قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠١٣ / ٧ / ١ الى ٢٠١٤ / 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	٤٣١,٤١٠,٥٠٣	
جملة إيرادات النشاط	٠	٤٣١,٤١٠,٥٠٣
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٠	
التكاليف التسويقية	٢٨,٦٣٨,٨٨٩	
تكلفة إيرادات النشاط	٠	٤٠٢,٧٧١,٦١٤
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٠	٠
مجمل الربح (الخسارة)		٤٠٢,٧٧١,٦١٤
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	١٨٧,٠٦٠,٥٣٧	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٠	
		١٨٧,٠٦٠,٥٣٧
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٤,٧٥٢,١٨٨	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٤٧١,٥٢٠	
ايرادات وارباح متنوعه	٨,٦٩٩,٧٠٨	
		١٣,٩٢٣,٤١٦
بعــــــــــــــــده		٦٠٣,٧٥٥,٥٦٧

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية

قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠١٣ / ٧ / ١ الى ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٦٠٣,٧٥٥,٥٦٧
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٦١١,٠٠٦	
مصروفات إدارية أخرى	٢,٠٨٨,٧٩٥	
		٢,٦٩٩,٨٠١
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٢,٨٥٣,٠٥٠	
صافى ارباح النشاط قبل المصروفات التمويلية		٤٥٨,٢٠٢,٧١٦
مصروفات تمويلية		٣,٦٢٨,٤٠٨
فوائد دائنة		٦,٩٨٧,٧٢٨
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٤٦١,٥٦٢,٠٣٦
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة		٨٢٠,٨٤٧
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		٠
إرباح (خسائر) رأسمالية		-٢٨٦
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		٠
إيرادات متنوعة		٠
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٤٦٢,٣٨٢,٥٩٧
ضرائب مؤجلة ( - )		٤٥,٣٧٧
ضرائب الدخل ( - )		٥١,٧٩٥,٠٨٤
صافى الربح (الخسارة)		٤١٠,٥٤٢,١٣٦

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٥٧٨,٨٧٤,٣٨٨	صافى الربح	٤١٠,٥٤٢,١٣٦	٠
٢١٧,٨٠٩,٨٣٠	الأرباح المرحلة من العام السابق	٣٧٨,٢٤١,٥٤٥	٠
٠	احتياطيات محولة		
٧٩٦,٦٨٤,٢١٨	الأرباح القابلة للتوزيع		٧٨٨,٧٨٣,٦٨١
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
١٤٤,٦٩٦,٠٩٧	إحتياطى قانونى (٢٥%)	١٠٢,٦٣٥,٥٣٤	
١١٥,٧٥٦,٨٧٨	إحتياطى نظامى (٢٠%)	٨٢,١٠٨,٤٢٧	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
١٩,١٣٢,٣٧٠	إحتياطيات أخرى	٩,٨٧٩,٠٤٦	
٢٧٩,٥٨٥,٣٤٥	جملة	٠	١٩٤,٦٢٣,٠٠٧
١١٢,٥٠٠,٠٠٠	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)	١١٢,٥٠٠,٠٠٠	
١٢,٥٠٠,٠٠٠	توزيعات للعاملين	١٢,٥٠٠,٠٠٠	
٢,٠٠٧,٧١٣	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢,٠٠٧,٧١٣	
٠	توزيعات أخرى	٠	
١٢٧,٠٠٧,٧١٣			١٢٧,٠٠٧,٧١٣
٣٩٠,٠٠١,١٦٠	أرباح مرحلة		٤٦٧,١٥٢,٩٦١
٧٩٦,٥٩٤,٢١٨			٧٨٨,٧٨٣,٦٨١

قائمة التدفقات النقدية  
لشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	بيــــــــان
-٢٦,٥%	٢٧٦,٢٧٨,٠٠٠	٢٠٣,١٠٤,٠٠٠	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
١٤٠,٩%	-٨٨,٠٠٠	-٢١٢,٠٠٠	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	.	.	متحصلات عن بيع أصول ثابتته
٦,٠%	٢,٧٨٦,٦٧١,٠٠٠	٢,٩٥٢,٧٠٧,٠٠٠	متحصلات أخرى
٤,٨%	-٢,٧٨٩,٥١٩,٠٠٠	-٢,٩٢٢,٥٥٣,٠٠٠	مدفوعات أخرى
	-٢,٩٣٦,٠٠٠	٢٩,٩٤٢,٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
	.	.	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
١٥,٢%	-١٠,٠٣٤,٠٠٠	-١١,٥٥٧,٠٠٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	.	.	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	.	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	.	.	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	.	.	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
	-١١٢,٤٥٨,٠٠٠	.	توزيعات مدفوعة
٣٥,٦%	-١٨٦,١٤٧,٠٠٠	-٢٥٢,٣٤٠,٠٠٠	مدفوعات أخرى
	٥,٢٣٧,٢٥٤	.	متحصلات أخرى
-٣,٥%	-٢٧٣,٤٠١,٧٤٦	-٢٦٣,٨٩٧,٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	-٥٩,٧٤٦	-٣٠,٨٥١,٠٠٠	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
	١٨٠,٧٤٣,٥٨٣	١٨٠,٦٨٣,٨٣٧	رصيد النقدية وما فى حكمها أول المده
-١٧,١%	١٨٠,٦٨٣,٨٣٧	١٤٩,٨٣٢,٨٣٧	رصيد النقدية وما فى حكمها آخر المده