

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
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	٢٠,٦٠٠,٥٦٣	٠	٢٠,٦٠٠,٥٦٣
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٧٥,٦٩٠,٣٢٣	٢٨,٢٩٩,٨٣٤	١٤٧,٣٩٠,٤٨٩
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٧,٤١٣,٠٤٢	٦,٠٩٠,٠٥٥	١,٣٢٢,٩٨٧
عدد وادوات	٥,٤٢٨,٦٧٩	٣,٢٥١,١٥٠	٢,١٧٧,٥٢٩
اثاث وتجهيزات مكاتب	١٨,٥٨٥,٨٣١	١٥,٠٢٧,٠٧١	٣,٥٥٨,٧٦٠
اصول اخرى	١,٢٩٠,٩١٠	١,٢٩٠,٩١٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٢٢٩,٠٠٩,٣٤٨	٥٣,٩٥٩,٠٢٠	١٧٥,٠٥٠,٣٢٨
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١٣١,٧٣٦,٤٢٩	
إنفاق استثمارى		٥٥٣,٥٧٢	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			١٣٢,٢٩٠,٠٠١
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقارية		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٣,٠٤٣,٢٥٧,٠٨٥	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٣,٠٤٣,٢٥٧,٠٨٥
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢١٩,٥٢٢,٠٤٨	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٢١٩,٥٢٢,٠٤٨
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٢,١٠٨,١١٤
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٣,٥٧٢,٢٢٧,٥٧٦
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٦,٧٠١,٠٠٤	
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			٦,٧٠١,٠٠٤
بعده			

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٦,٧٠١,٠٠٠,٤
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		١٣١,٨١٥,١٢٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤٤,٥١٥,٧٤٩	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١٧,٥٥٨,٤٠٢	
إيرادات مستحقة التحصيل		٢٤٨,١٩٧,٩٢٦	
مصروفات مدفوعة مقدما		١٠,١٩٤,٥١٢	
حسابات مدينة اخرى		٤,٩٩٨,٩٦٩	
موردون (مدين)		٠	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة			٤٥٧,٢٨٠,٦٧٨
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٤٣,٠٦٥,٩٩٣	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٦٤,١٦٣,٥٩٧	
نقدية بالصندوق		٠	
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق			١٠٧,٢٢٩,٥٩٠
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			٥٧١,٢١١,٢٧٢
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٧٩٤,٤٢٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٢,٥٣٧,١٠٠	
مخصصات اخرى		١٩,١٩٦,٨٠٤	
(١) اجمالى المخصصات			٢٢,٥٢٨,٣٢٤
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		١١٣,٩٥٧,١٨١	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
(٢) جملة البنوك الدائنة			١١٣,٩٥٧,١٨١
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٤٨,٤٧٠,٤٢١	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٢٧,٢٥٧,٢٥٦	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٥,٧٤٤,١٢٥	
دائنوا التوزيعات		٤٨,٧٨٩,٠٤٦	
بعده		١٣٠,٢٦٠,٨٤٨	

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١٣٠,٢٦٠,٨٤٨	
مصروفات مستحقة السداد		٣٩,٩٣٨,٧١٤	
ايرادات محصلة مقدما		٥,٠٠٣,٣٢٥	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٢١٨,١٤٨,٤٤٥	
حسابات دائنة اخرى		٦٠,٠١٢,٧٩٤	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٤٥٣,٣٦٤,١٢٦
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٥٨٩,٨٤٩,٦٣١
راس المال العامل (٢)			-١٨,٦٣٨,٣٥٩
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٣,٥٥٣,٥٨٩,٢١٧
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		٥٣٤,٤٢٣,٤٩٩	
احتياطى نظامى		٣٦٨,٧٤١,٤٢٥	
احتياطى رأسمالى		٣٨,٢٣٠,٢٠٣	
احتياطيات اخرى		٩٦,١٩٠,١٩٢	
جملة الأحتياطيات			١,٠٣٧,٥٨٥,٣١٩
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠	
صافى ربح (خسارة) العام			
فروق اعادة تقييم			
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢,٥٣٧,٥٨٥,٣١٩
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		١,٠١١,٧٢٨,٦١٦	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات طويلة الاجل		٤,٢٧٥,٢٨٢	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١,٠١٦,٠٠٣,٨٩٨
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٣,٥٥٣,٥٨٩,٢١٧

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٤٩١,٦٦٨,٨٧٣	
صافى مبيعات بضائع مشتراة		
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعه	٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى		
إجمالى إيرادات النشاط		٤٩١,٦٦٨,٨٧٣
<u>يخصم منها :</u>		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٥١١,٠٣٥,٣١١	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٥١١,٠٣٥,٣١١
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		-١٩,٣٦٦,٤٣٨
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٣١٣,٥٢٨,٥٠٧	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٠	
		٣١٣,٥٢٨,٥٠٧
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٤٩,٣٦٧,٥٥٦	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	١٨,٣١٨,٠٠٥	
		٦٧,٦٨٥,٥٦١
<u>بعــــــــــــــــده</u>		٣٦١,٨٤٧,٦٣٠

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبلة</u>		٣٦١,٨٤٧,٦٣٠
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢,٥٦٨,٤١٠	
مصروفات إدارية أخرى	٠	
		٢,٥٦٨,٤١٠
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١٩,٩٩١,٢٢٤	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٠	
جملة الأعباء والخسائر		١٩,٩٩١,٢٢٤
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٣٣٩,٢٨٧,٩٩٦
مصروفات تمويلية	١٢١,٠٢٤,٧٤٦	
فوائد دائنة	٢٨,٧٢٩,٢٤٧	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٤٦,٩٩٢,٤٩٧
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	١,٣٢٧,٧٩٩	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	-٥,٤٧٧,٣٩٦	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٨,٥٩٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-٣١١,٥٣٤	
جملة الإيرادات والمصروفات الاخرى		-٤,٤٥٢,٥٤١
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٤٢,٥٣٩,٩٥٦
ضرائب الدخل	٠	
ضرائب مؤجلة	٧٩٧,٠٥٠	
صافى الربح (الخسارة)		٢٤١,٧٤٢,٩٠٦

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٣١٢,٦٢٣,٣٧١	صافى الربح	٢٤١,٧٤٢,٩٠٦	
	تغطيه خسائر سنوات سابقه	٠	
٥,٥٨٠,٠٥٦	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
	احتياطيات محولة	٠	
٣١٨,٢٠٣,٤٢٧	الأرباح القابلة للتوزيع		٢٤١,٧٤٢,٩٠٦
	<u>ويتم توزيعها على النحو التالي:</u>		
	<u>إحتياطيات</u>		
٦٣,٦٤٠,٦٨٥	إحتياطى قانونى (٥%)	١٢,٠٨٧,١٤٥	
٦٣,٦٤٠,٦٨٥	إحتياطى نظامى (٢٠%)	٤٨,٣٤٨,٥٨١	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٨,٩١٤,٦٥٣	إحتياطيات أخرى	٤,٢١٨,١٣١	
١٣٦,١٩٦,٠٢٣	جملة		٦٤,٦٥٣,٨٥٧
	<u>أرباح موزعة:</u>		
١٥٦,٦٣٢,٢٥٧	<u>توزيعات للمساهمين</u>	١٥٥,٩١٤,٦١٦	
	١١٩١٦,١٥٣ (توزيع أول من ١٠% من رأس المال)		
	٣٦٧٥٤٤٦٣ (توزيع ثان)		
١٩,٠٩٢,٢٠٦	<u>توزيعات للعاملين</u>	١٨,١٣٠,٧١٨	
	١٨١٣,٧١٨ (توزيع أول من ١٠% من رأس المال)		
٤,٦٩١,٩٢٣	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١,٨٣٥,٠٠٠	
١,٥٩١,٠١٨	<u>توزيعات أخرى</u>	١,٢٠٨,٧١٥	
	١٢,٠٨٧,١٥ نشاط رياضى		
١٨٢,٠٠٧,٤٠٤	جملة الأرباح الموزعة		١٧٧,٠٨٩,٠٤٩
٠	أرباح مرحلة		٠
٣١٨,٢٠٣,٤٢٧	اجمالى التوزيعات		٢٤١,٧٤٢,٩٠٦

قائمة التدفقات النقدية

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنية

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	البيــــــــــــــــان
٠,١-	٢١٤,٥٧٦,٦٥٢	١٨٢,٩٢٩,٨٤٨	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
٠,٧-	-٣,٣١٣,٨٦٣	-٨٦٦,٣٩٦	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة
	٠	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	٠	متحصلات أخرى
٠,٥-	-٥٣٧,٣٩٦,٦٩١	-٢٨٨,٠٥٨,١٣٠	مدفوعات أخرى
٠,٥-	-٥٤٠,٧١٠,٥٥٤	-٢٨٨,٩٢٤,٥٢٦	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u>
			مدفوعات لإقتناء أصول
٠,٤-	٤٦٢,٧٦٣,٠٣٨	٢٨٣,٤٥٤,٦٩٣	متحصلات من قروض طويلة الاجل
	٠	-٨٤,٠٠٠,٠٠٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة آجل
٠,٦-	-١٢٧,٩٦٢,٢٤٦	-٥٢,٩٢٥,١٩٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف
	٠		متحصلات عن قروض قصيرة الآجل
			المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراة
٠,٣	-١٥,٦٩٦,٣١٤	-٢٠,٨٤٦,٤٢٨	توزيعات مدفوعة
		٠	مدفوعات أخرى
٠,٦-	١٥,٥٣٥,٤٧٧	٥,٦٦٠,٢٢٨	متحصلات أخرى
٠,٦-	٣٣٤,٦٣٩,٩٥٥	١٣١,٣٤٣,٣٠٣	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٢,٠	٨,٥٠٦,٠٥٣	٢٥,٣٤٨,٦٢٥	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٠,١	٧٢,٠٤٧,١١٣	٨١,٨٨٠,٩٦٤	رصيد النقدية أول المدة
٠,٣	٨٠,٥٥٣,١٦٦	١٠٧,٢٢٩,٥٨٩	رصيد النقدية آخر المدة