

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٤,١٦٦,٤٩٤		٤,١٦٦,٤٩٤
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١,١٥٤,٦١١	١٣٢,٩٦٥	١,٠٢١,٦٤٦
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٣,٦٠٩,٦٧٧	٣,٥٨١,٢١٠	٢٨,٤٦٧
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣,٠٧٩,٢٤٠	٢,٢٦٢,٦٢٩	٨١٦,٦١١
اصول مستغنى عنها			٠
(١) جملة الأصول الثابتة	١٢,٠١٠,٠٢٢	٥,٩٧٦,٨٠٤	٦,٠٣٣,٢١٨
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى	٠	٠	٠
إنفاق استثمارى	٠	٠	٠
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ	٠	٠	٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		١٥,٦٦٧,٠٣٧	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٣,٥٠٤,٧٩٣,٣٥٩	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٧١٧,٢٣٦,٠٤٨	
استثمارات فى سندات		٦,٠٠٠,٠٠٠	
استثمارات فى وثائق		١,٤٩٦,٤٠٥	٠
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٤,٢٩٩,١٩٢,٨٤٩
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢,٠٤٥,٦٨١,٣٢٧	
قروض لجهات اخرى		٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
ارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٢,٢٤٥,٦٨١,٣٢٧
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)		٠	٠
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٦,٥٥٠,٩٠٧,٣٩٤
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزن خامات ومواد		٥٦,١١٦	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
(١) جملة المخزون			٥٦,١١٦
بعده			

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٥٦,١١٦
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		١٠,٥٠٠,٠٠٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٦١٣,٤٠٢,٢٠٨	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١١,٩١٨,٧٧٣	
إيرادات مستحقة التحصيل		٤٥,٤٦٢,٠٩٦	
مصروفات مدفوعة مقدما		١,٢١٣	
حسابات مدينة اخرى		٣٠٧,٣٦٠,٢٥٨	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٩٨٨,٦٤٤,٥٤٨
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			١,٠٢٦,٥٣٦,١٨٥
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٨٢,٠٨٤,١٦١	
غطاء خطابات الضمان		٤,٧٠٦,٨٣٠	
حسابات جارية بالبنوك		٦١,٦٧٧,٨٤٤	
نقدية بالصندوق		٥١٣	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٤٨,٤٦٩,٣٤٨
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٢,١٦٣,٧٠٦,١٩٧
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٤٧,١٧٥,٣٧٩	
مخصص المطالبات والمنازعات		٢٤,٠٠٠,٠٠٠	
مخصصات اخرى		٣٥١,٥٢٧,١٤٢	
اجمالي المخصصات (١)			٤٢٢,٧٠٢,٥٢١
<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		٠	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات التابعة/ الشقيقة		١٣,١٦١,٢١٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٥,٨٠٨,٧٤٩	
دائنة والتوزيعات		٢٤٠,٤٩٤,١٦٦	
بعدة		٢٥٩,٤٦٤,١٢٥	

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٢٥٩,٤٦٤,١٢٥	٠
مصروفات مستحقة السداد		٢,٤٥١,٣٧٥	
ايرادات محصلة مقدما		٢,١٦٦	
عملاء (دائن)		٤,١٦٣	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض مستحقة السداد خلال العام		١٥,٥٥١,٨٩٦	
حسابات دائنة اخرى		١,٣٠٦,١٥٥,٩٩٧	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١,٥٨٣,٦٢٩,٧٢٢
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٢,٠٠٦,٣٣٤,٣٥٠
راس المال العامل (٢)			١٥٧,٣٧١,٨٤٧
اجمالي الاستثمار (١+٢) ويتم تمويله على النحو التالى			٦,٧٠٨,٢٧٩,٢٤١
<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		١,٣٩٥,٤٩٧,٢٣٣	
احتياطى نظامى		٨٣١,٦٩٨,٩٥٠	
احتياطى رأسمالى		١,٢١٣,٧٢٧	
احتياطيات اخرى		١٤١,٦٦٣,٣٣٨	
جملة الأحتياطيات			٢,٣٧٠,٠٠٧٣,٢٤٨
أرباح او (خسائر) مرحلة		٤٧٨,٣٥٩,٦٩٨	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٥,٣٥٠,٠٠١	
تخفيض حقوق ملكية			
مجموع حقوق الملكية (٣)			٥,٣٥٣,٧٨٢,٩٤٧
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من البنوك			
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		١,٣٥٤,٤١٤,٢٢٠	
التزامات ضريبية مؤجلة		٨٢,٠٧٤	
قروض اجنبية		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١,٣٥٤,٤٩٦,٢٩٤
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٦,٧٠٨,٢٧٩,٢٤١

الشركة قابضة : للصناعات الكيماوية

قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠١٤ / ٧ / ١ الى ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

القيمة بالجنيه

بيـــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباةة	٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٤٢٤,٠٧٠,٢٧٧	
جملة إيرادات النشاط	٠	٤٢٤,٠٧٠,٢٧٧
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٠	
التكاليف التسويقية	٢٤,٥٠٠,٣٢٥	
تكلفة إيرادات النشاط	٠	٣٩٩,٥٦٩,٩٥٢
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٠	٠
مجم الربح (الخسارة)		٣٩٩,٥٦٩,٩٥٢
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	١٤٢,٢٧٣,١٤٥	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٠	
		١٤٢,٢٧٣,١٤٥
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٧,٦١٦,٣٤٧	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية		
إيرادات وارباح متنوعه	٩,٢٦٦,٩٠٩	
		١٦,٨٨٣,٢٥٦
بـــــــــــــــــــــــده		٥٥٨,٧٢٦,٣٥٣

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية

قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠١٤ / ٧ / ١ الى ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٥٥٨,٧٢٦,٣٥٣
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٤٣٠,٩٣٦	
مصروفات إدارية أخرى	٤,٢٠٩,٠٥١	
		٤,٦٣٩,٩٨٧
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٨,٩٤٥,٨٩٥	
صافى ارباح النشاط قبل المصروفات التمويلية		٣٩٥,١٤٠,٤٧١
مصروفات تمويلية		٣,٤٩٣,٤٢٥
فوائد دائنة		٣٤,٤٤٧,٧٧٨
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٤٢٦,٠٩٤,٨٢٤
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة		١,٢٩٨,٩٧٨
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		٠
إرباح (خسائر) رأسمالية		٠
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		٠
إيرادات متنوعة		١٥٠,٠٠٠
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٤٢٧,٥٤٣,٨٠٣
ضرائب مؤجلة (-)		٥٠,٢٤٥
ضرائب الدخل (-)		٤٦,٧٧٣,٥١٣
صافى الربح (الخسارة)		٣٨٠,٧٢٠,٠٤٥

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
٥٧٨,٨٧٤,٣٨٨	صافى الربح	٣٨٠,٧٢٠,٠٤٥	٠
٢١٧,٨٠٩,٨٣٠	الأرباح المرحلة من العام السابق	٤٠٤,٣٩٠,٩١١	٠
٠	احتياطيات محولة		
٧٩٦,٦٨٤,٢١٨	الأرباح القابلة للتوزيع		٧٨٥,١١٠,٩٥٦
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
١٤٤,٦٩٦,٠٩٧	إحتياطى قانونى (٢٥%)	٩٥,١٨٠,٠١١	
١١٥,٧٥٦,٨٧٨	إحتياطى نظامى (٢٠%)	٧٦,١٤٤,٠٠٩	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
١٩,١٣٢,٣٧٠	إحتياطيات أخرى	٨,٢١٨,٧٥٤	
٢٧٩,٥٨٥,٣٤٥	جملة	٠	١٧٩,٥٤٢,٧٧٤
١١٢,٥٠٠,٠٠٠	توزيعات للمساهمين	١١٢,٥٠٠,٠٠٠	
١٢,٥٠٠,٠٠٠	توزيعات للعاملين	١٢,٥٠٠,٠٠٠	
٢,٠٠٧,٧١٣	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢,٢٠٨,٤٨٤	
٠	توزيعات أخرى	٠	
١٢٧,٥٠٧,٧١٣			١٢٧,٢٠٨,٤٨٤
٣٩٠,٠٠١,١٦٠	أرباح مرحلة		٤٧٨,٣٥٩,٦٩٨
٧٩٦,٥٩٤,٢١٨			٧٨٥,١١٠,٩٥٦

قائمة التدفقات النقدية
لشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	بيان
٤,٩%	٢٠٣,١٠٤,٠٠٠	٢١٣,٠٩٧,٠٠٠	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٩٣,٤%	-٢١٢,٠٠٠	-١٤,٠٠٠	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	.	.	متحصلات عن بيع أصول ثابتته
-٦,٢%	٢,٩٥٢,٧٠٧,٠٠٠	٢,٧٦٨,١٦٩,٠٠٠	متحصلات أخرى
-٢٨,٤%	-٢,٩٢٢,٥٥٣,٠٠٠	-٢,٠٩٢,٣٧٧,٠٠٠	مدفوعات أخرى
	٢٩,٩٤٢,٠٠٠	٦٧٥,٧٧٨,٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
	.	.	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
١٨,٣%	-١١,٥٥٧,٠٠٠	-١٣,٦٦٩,٠٠٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	.	.	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	.	.	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	.	.	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	.	.	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
	.	.	توزيعات مدفوعة
٢٥١,٩%	-٢٥٢,٣٤٠,٠٠٠	-٨٨٧,٨٨٦,٠٠٠	مدفوعات أخرى
	.	١١,٣١٥,٠٠٠	متحصلات أخرى
٢٣٧,٣%	-٢٦٣,٨٩٧,٠٠٠	-٨٩٠,٢٤٠,٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-٩٥,٦%	-٣٠,٨٥١,٠٠٠	-١,٣٦٥,٠٠٠	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-١٧,١%	١٨٠,٦٨٣,٨٣٧	١٤٩,٨٣٢,٨٣٧	رصيد النقدية وما فى حكمها أول المده
-٠,٩%	١٤٩,٨٣٢,٨٣٧	١٤٨,٤٦٧,٨٣٧	رصيد النقدية وما فى حكمها آخر المده