

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
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	٢٠,٦٠٠,٥٦٣	٠	٢٠,٦٠٠,٥٦٣
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٧٥,٦٨٢,٤٦٩	٣٥,٢٨٠,٥٦٦	١٤٠,٤٠١,٩٠٣
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٧,١٦٤,٢٣٥	٦,١٠٢,١١٣	١,٠٦٢,١٢٢
عدد وادوات	٥,٤٢٨,٦٧٩	٤,٠٩٩,٤٨٦	١,٣٢٩,١٩٣
اثاث وتجهيزات مكاتب	١٩,٠٢٢,٤٠٨	١٦,٤٧٦,٦٦٧	٢,٥٤٥,٧٤١
اصول اخرى	١,٢٩٠,٩١٠	١,٢٩٠,٩١٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٢٢٩,١٨٩,٢٦٤	٦٣,٢٤٩,٧٤٢	١٦٥,٩٣٩,٥٢٢
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١١٠,٢٢٤,٤٢٩	
إنفاق استثمارى		٢,٢٣٥,٩٥٥	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			١١٢,٤٦٠,٣٨٤
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقارية		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٣,٠٧٦,٩٠٤,٧٤١	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٣,٠٧٦,٩٠٤,٧٤١
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٣٣,٦٥٩,٣٩٢	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٢٣٣,٦٥٩,٣٩٢
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			١,٨٩١,٩٦٤
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٣,٥٩٠,٨٥٦,٠٠٣
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٣,٤١٠,٨٥٥	
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			٣,٤١٠,٨٥٥
بعده			

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٣,٤١٠,٨٥٥
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٦٠,٢٩٦,٩٠٨	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٦,٦٦٣,٥٥٧	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٢٧,٦٥٠,٥٨١	
إيرادات مستحقة التحصيل		٣٧٢,٥٩٦,٢٢٤	
مصروفات مدفوعة مقدما		١١,٦٨٠,٦١٢	
حسابات مدينة اخرى		٦,٥٣١,٠٧٧	
موردون (مدين)		٠	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة			٤٨٥,٤١٨,٩٥٩
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٢,٣٨٧,٠٥٢	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٣٨,١٩٣,٥٥٠	
نقدية بالصندوق		٠	
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق			٥٠,٥٨٠,٦٠٢
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			٥٣٩,٤١٠,٤١٦
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		١٥,٩١٣,٤٦١	
مخصصات اخرى		٠	
(١) اجمالى المخصصات			١٥,٩١٣,٤٦١
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٣٢٠,٠٧٨,٤٧٥	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
(٢) جملة البنوك الدائنة			٣٢٠,٠٧٨,٤٧٥
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٧,٤٢٤,١٨٨	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٢,٠١١,٦٣٤	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢٣,٩٩٥,١٤٧	
دائنون التوزيعات		١١٢,٣٦٨,١٤٢	
بعده		١٤٥,٧٩٩,١١١	

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١٤٥,٧٩٩,١١١	
مصروفات مستحقة السداد		٣٦,١٦٥,٢٧١	
ايرادات محصلة مقدما		٥٤٧,٠٢٠	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٢٤٣,٩٨١,٤٢٨	
حسابات دائنة اخرى		٦٠,٨٢٨,٠٧٣	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٤٨٧,٣٢٠,٩٠٣
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٨٢٣,٣١٢,٨٣٩
راس المال العامل (٢)			-٢٨٣,٩٠٢,٤٢٣
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٣,٣٠٦,٩٥٣,٥٨٠
<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>			
احتياطي قانونى		٥٦١,٥٠٤,٨٠٦	
احتياطي نظامى		٤٠٤,٨٤٩,٨٣٥	
احتياطي رأسمالى		٣٨,٢٣٠,٢٠٣	
احتياطيات اخرى		١٠٠,٢٧١,٦٧١	
جملة الأحتياطيات			١,١٠٤,٨٥٦,٥١٥
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠	
صافى ربح (خسارة) العام			
فروق اعادة تقييم			
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢,٦٠٤,٨٥٦,٥١٥
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٦٩٧,٣٢٩,٥٨٦	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات طويلة الاجل		٤,٧٦٧,٤٧٩	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٧,٠٢٠,٩٧٠,٠٦٥
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٣,٣٠٦,٩٥٣,٥٨٠

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٢٦٩,١٥٣,٨٩٤	
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		٢٦٩,١٥٣,٨٩٤
<u>يخصم منها :</u>		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٣٠٥,٠٤٩,٠٩٢	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٣٠٥,٠٤٩,٠٩٢
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		-٣٥,٨٩٥,١٩٨
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٣٣٠,٣٩٨,٢٤٣	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٠	
		٣٣٠,٣٩٨,٢٤٣
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	١٩,٥٩٦,٦٦٢	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	٢١,٥٦٠,٨٦٥	
		٤١,١٥٧,٥٢٧
<u>بعــــــــــــــــده</u>		٣٣٥,٦٦٠,٥٧٢

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٣٣٥,٦٦٠,٥٧٢
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢,٠١٠,٢٩٩	
مصروفات إدارية أخرى	٠	
		٢,٠١٠,٢٩٩
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١٤,٧٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٠	
جملة الأعباء والخسائر		١٤,٧٠٠,٠٠٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٣١٨,٩٥٠,٢٧٣
مصروفات تمويلية	١٢٥,٥٣٢,٥٢٦	
فوائد دائنة	٣٠,٢١٢,٥٩٥	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٢٣,٦٣٠,٣٤٢
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-٤,٧٣٢,٩٩٨	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	-١٦,١٢٥,٣١٢	
إرباح (خسائر) رأسمالية	-٩٨	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-٢٩٤,٩٦٨	
جملة الإيرادات والمصروفات الاخرى		-٢١,١٥٣,٣٧٦
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٠٢,٤٧٦,٩٦٦
ضرائب الدخل	٢١,٤٤٢,٧٢١	
ضرائب مؤجلة	٤٩٢,١٩٧	
صافى الربح (الخسارة)		١٨٠,٥٤٢,٠٤٨

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٣١٢,٦٢٣,٣٧١	صافى الربح	١٨٠,٥٤٢,٠٤٨	
	تغطيه خسائر سنوات سابقه	٠	
٥,٥٨٠,٠٥٦	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
	أحتياطيات محولة	٠	
٣١٨,٢٠٣,٤٢٧	الأرباح القابلة للتوزيع		١٨٠,٥٤٢,٠٤٨
	<u>ويتم توزيعها على النحو التالي:</u>		
	<u>إحتياطيات</u>		
٦٣,٦٤٠,٦٨٥	إحتياطى قانونى (٥%)	٢٧,٠٨١,٣٠٧	
٦٣,٦٤٠,٦٨٥	إحتياطى نظامى (٢٠%)	٣٦,١٠٨,٤١٠	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٨,٩١٤,٦٥٣	إحتياطيات أخرى	٤,٠٨١,٤٧٩	
١٣٦,١٩٦,٠٢٣	جملة		٦٧,٢٧١,١٩٦
	<u>أرباح موزعة:</u>		
١٥٦,٦٣٢,٢٥٧	<u>توزيعات للمساهمين</u>	٩٩,٠٩٥,٣٦٧	
	٦٣٢٦٤٧٦٧ (توزيع أول من ١٠% من رأس المال)		
	٣٥٨٣٠٦٠٠ (توزيع ثان)		
١٩,٠٩٢,٢٠٦	<u>توزيعات للعاملين</u>	١١,٧٣٥,٢٣٣	
	١١٧٣٥٢٣٣ (١٠% من رأس المال)		
٤,٦٩١,٩٢٣	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١,٥٣٧,٥٤٢	
١,٥٩١,٠١٨	<u>توزيعات أخرى</u>	٩٠٢,٧١٠	
	٩٠٢٧١٠ نشاط رياضى		
١٨٢,٠٠٧,٤٠٤	جملة الأرباح الموزعة		١١٣,٢٧٠,٨٥٢
	أرباح مرحلة		٠
٣١٨,٢٠٣,٤٢٧	اجمالى التوزيعات		١٨٠,٥٤٢,٠٤٨

قائمة التدفقات النقدية

الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنية

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٠,٣-	١٨٢,٩٢٩,٨٤٨	١٣١,٦٦١,٠٢٩	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
٢,٥	-٨٦٦,٣٩٦	-٣,٠١٦,٤٧٦	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة
	.	.	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	.	.	متحصلات أخرى
٠,٩-	-٢٨٨,٠٥٨,١٣٠	-٣٤٠,٣٩,٦٨٨	مدفوعات أخرى
٠,٩-	-٢٨٨,٩٢٤,٥٢٦	-٣٧,٠٥٦,١٦٤	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u>
			مدفوعات لإقتناء أصول
١,٠-	٢٨٣,٤٥٤,٦٩٣	.	متحصلات من قروض طويلة الاجل
٠,١	-٨٤,٠٠٠,٠٠٠	-٩٥,٠٠٧,٨٩٧	مدفوعات لسداد قروض طويلة آجل
٣,١	-٥٢,٩٢٥,١٩٠	-٢١٨,١٤٨,٤٤٥	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف
			متحصلات عن قروض قصيرة الآجل
			المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراة
٠,٩	-٢٠,٨٤٦,٤٢٨	-٣٩,٥٣٦,٧٠٢	توزيعات مدفوعة
	.	-٤,٦٨٢,١٠٢	مدفوعات أخرى
٣٥,٤	٥,٦٦٠,٢٢٨	٢٠٦,١٢١,٢٩٤	متحصلات أخرى
٢,٢-	١٣١,٣٤٣,٣٠٣	-١٥١,٢٥٣,٨٥٢	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٣,٢-	٢٥,٣٤٨,٦٢٥	-٥٦,٦٤٨,٩٨٧	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٠,٣	٨١,٨٨٠,٩٦٤	١٠٧,٢٢٩,٥٨٩	رصيد النقدية أول المدة
٠,٥-	١٠٧,٢٢٩,٥٨٩	٥٠,٥٨٠,٦٠٢	رصيد النقدية آخر المدة