

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضي	٤,١٦٦,٤٩٤	٠	٤,١٦٦,٤٩٤
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٢,١٣١,٣٨٤	١٦٦,٥٨١	١,٩٦٤,٨٠٣
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٤,٥٨١,٤١٠	٣,٧١٤,٥٤٩	٨٦٦,٨٦١
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٢,٩٧٨,٧٦٠	٢,٢٨٥,٤٦٦	٦٩٣,٢٩٤
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	١٣,٨٥٨,٠٤٨	٦,١٦٦,٥٩٦	٧,٦٩١,٤٥٢
<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		٨,٠٧٨,١٣٣	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٣,٧٣١,٣٥٣,٤٦٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٧٣٣,٤٨١,٨٧٩	
استثمارات فى سندات		٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
استثمارات فى وثائق		١,٤٩٦,٤٠٥	٠
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٤,٥٣٤,٤٠٩,٨٧٧
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,٩٨٦,٤٩١,١٠٣	
قروض لجهات اخرى		٢٠٦,٨٥٦,٩١٣	
ارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٢,١٩٣,٣٤٨,٠١٦
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)		٠	٠
(١) جملة الاصول طويـلة الاجل			٦,٧٣٥,٤٤٩,٣٤٥
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزن خامات ومواد		٦٨,٠٥٥	
مخزون انتـاج غير تام		٠	
مخزون انتـاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
(١) جملة المخزون			٦٨,٠٥٥
بعده			

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٦٨,٠٥٥
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٤,٨٨١,٩٢٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٧١٣,٤٣٩,٥٢٧	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٦٤,٩٨٠,٦٨٢	
إيرادات مستحقة التحصيل		٩٦٤,١٤٧	
مصروفات مدفوعة مقدما		٢٢,٢٠٠	
حسابات مدينة اخرى		٤٤٦,١٠٠,٨٩٤	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			١,٢٣٠,٣٨٩,٣٧٠
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			١,٠٧٦,٩٢٥,٤٣٦
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٠٧,٧٧٢,٠٤١	
غطاء خطابات الضمان		٤,٧٠٠,٧٥٠	
حسابات جارية بالبنوك		١٢,٠٥٠,٣٧٦	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٢٤,٥٢٣,١٦٧
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٢,٤٣١,٩٠٦,٠٢٨
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٢٩,٥٤١,٧٦٣	
مخصصات اخرى		٣٧٨,٥٤٨,٦٤٩	
اجمالي المخصصات (١)			٤٥٨,٠٩٠,٤١٢
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٠	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٦٣,٣٩٥,٩١٦	
دائنة والتوزيعات		٣١٢,٤٣٨,٣٧٨	
بعدة		٣٧٥,٨٣٤,٢٩٤	

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٣٧٥,٨٣٤,٢٩٤	٠
مصروفات مستحقة السداد		٨,٣١٥,٩٩٠	
ايرادات محصلة مقدما		٤٢,٩١٠	
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض مستحقة السداد خلال العام		١٢,٢٦١,٦٢٧	
حسابات دائنة اخرى		١,٣٨٦,٧١٧,٣٠٠	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١,٧٨٣,١٧٢,١٢١
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٢,٢٤١,٢٦٢,٥٣٣
راس المال العامل (٢)			١٩٠,٦٤٣,٤٩٥
اجمالي الاستثمار (١+٢) ويتم تمويله على النحو التالى			٦,٩٢٦,٠٩٢,٨٤٠
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		٣,٠٨١,٧٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٣,٠٨١,٧٠٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		١,٤٩١,٤١٧,٠١٢	
احتياطى نظامى		٩٠٨,٤٣٤,٧٧٣	
احتياطى رأسمالى		١,٢١٣,٧٢٧	
احتياطيات اخرى		١٣٩,٠٤٠,٦٥٥	
جملة الأحتياطيات			٢,٥٤٠,١٠٦,١٦٧
أرباح او (خسائر) مرحلة		٥٣٤,١٩٩,٠٨٦	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٥,٥٩٥,٠٠٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			٦,١٦١,٦٠٠,٢٥٣
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من البنوك			
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٧٦٤,٤١٤,٧٦٦	
التزامات ضريبية مؤجلة		٧٧,٨٢١	
قروض اجنبية		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٧٦٤,٤٩٢,٥٨٧
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٦,٩٢٦,٠٩٢,٨٤٠

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية

قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠١٥ / ٧ / ١ الى ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٦٠٤,١٠٨,٥٠٥
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٤٠٣,٥٢٣	
مصروفات إدارية أخرى	٨,٢١٥,٨٠٦	
		٩,٦١٩,٣٢٩
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٢٠٠,٢٢٥,٥٨٢	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٥,٦٠٩,٨٤٥	
صافى ارباح النشاط قبل المصروفات التمويلية		٣٨٨,٦٥٣,٧٤٩
مصروفات تمويلية		٣,٩١٠,٦١٣
فوائد دائنة		٦١,٤٤٥,٣٠٤
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٤٤٦,١٨٨,٤٤٠
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة		-١٤,٨٣٧,٩٤٨
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		٠
إرباح (خسائر) رأسمالية		٠
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		٠
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٤٣١,٣٥٠,٤٩٢
ضرائب مؤجلة (-)		٣٤,٧٩٠
ضرائب الدخل (-)		٤٧,٦٣٦,٥٨٨
صافى الربح (الخسارة)		٣٨٣,٦٧٩,١١٤

الشركة القابضة : للصناعات الكيماوية

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
٣٨٠,٧٢٠,٠٠٤٥	صافى الربح	٣٨٣,٦٧٩,١١٤	٠
٤٠٤,٣٩٠,٠٩١١	الأرباح المرحلة من العام السابق	٤٨٤,٩٤٢,٠٦١	٠
٠	احتياطيات محولة		
٧٨٥,١١٠,٩٥٦	الأرباح القابلة للتوزيع		٨٦٨,٦٢١,١٧٥
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
٩٥,١٨٠,٠١١	إحتياطى قانونى (٢٥%)	٩٥,٩١٩,٧٧٩	
٧٦,١٤٤,٠٠٩	إحتياطى نظامى (٢٠%)	٧٦,٧٣٥,٨٢٣	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٨,٢١٨,٧٥٤	إحتياطيات أخرى	٥,٤٧٣,٠٠٣	
١٧٩,٥٤٢,٧٧٤	جملة	٠	١٧٨,١٢٨,٦٠٥
١١٢,٥٠٠,٠٠٠	توزيعات للمساهمين	١٣٨,٦٧٦,٥٠٠	
١٢,٥٠٠,٠٠٠	توزيعات للعاملين	١٥,٤٠٨,٥٠٠	
٢,٢٠٨,٤٨٤	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢,٢٠٨,٤٨٤	
٠	توزيعات أخرى	٠	
١٢٧,٢٠٨,٤٨٤	جملة		١٥٦,٢٩٣,٤٨٤
٤٧٨,٣٥٩,٦٩٨	أرباح مرحلة		٥٣٤,١٩٩,٠٨٦
٧٨٥,١١٠,٩٥٦	الاجمالى		٨٦٨,٦٢١,١٧٥

قائمة التدفقات النقدية
لشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	بيــــــــــــــــان
٣٢,٩%	٢١٣,٠٩٧,٠٠٠	٢٨٣,١٨٠,٣٣٠	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
٤٢,٩%	-١٤,٠٠٠	-٢٠,٠٠٠	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	.	.	متحصلات عن بيع أصول ثابتته
-٣٠,٩%	٢,٧٦٨,١٦٩,٠٠٠	١,٩١٣,٨٩٧,٥٠٠	متحصلات أخرى
-١٣,٤%	-٢,٠٩٢,٣٧٧,٠٠٠	-١,٨١١,٦٩٨,٠٠٠	مدفوعات أخرى
-٨٤,٩%	٦٧٥,٧٧٨,٠٠٠	١٠٢,١٧٩,٥٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
	.	.	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
-٩٥,٦%	-١٣,٦٦٩,٠٠٠	-٦٠٤,٠٠٠	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
-٥٣,٤%	-٨٨٧,٨٨٦,٠٠٠	-٤١٣,٤٧٧,٠٠٠	مدفوعات أخرى
-٥٧,٨%	١١,٣١٥,٠٠٠	٤,٧٧٦,٥٠٠	متحصلات أخرى
-٥٤,٠%	-٨٩٠,٢٤٠,٠٠٠	-٤٠٩,٣٠٤,٥٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	-١,٣٦٥,٠٠٠	-٢٣,٩٤٤,٦٧٠	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-٠,٩%	١٤٩,٨٣٢,٨٣٧	١٤٨,٤٦٧,٨٣٧	رصيد النقدية وما فى حكمها أول المده
-١٦,١%	١٤٨,٤٦٧,٨٣٧	١٢٤,٥٢٣,١٦٧	رصيد النقدية وما فى حكمها آخر المده