

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات  
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
أراضى	٢٠,٦٠٠,٥٦٣	٠	٢٠,٦٠٠,٥٦٣
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٧٥,٨٢١,٧٨٣	٤٢,٣٠٦,٦٦١	١٣٣,٥١٥,١٢٢
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٦,٤١٣,٩٠٦	٥,٨٤٧,٩٨١	٥٦٥,٩٢٥
عدد وادوات	٥,٤٤٣,٥٢٩	٤,٩٤٨,٧٣٣	٤٩٤,٧٩٦
اثاث وتجهيزات مكاتب	١٩,٣٨٥,٦١٩	١٨,١٥٣,٠٧٩	١,٢٣٢,٥٤٠
اصول اخرى	٠	٠	٠
<b>(١)</b> جملة الأصول الثابتة	٢٢٧,٦٦٥,٤٠٠	٧١,٢٥٦,٤٥٤	١٥٦,٤٠٨,٩٤٦
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١١١,٨٦٦,٧٩٣	
إنفاق استثمارى		١,٨٩١,٨٢٢	
<b>(٢)</b> جملة المشروعات تحت التنفيذ			١١٣,٧٥٨,٦١٥
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقارية		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٣,١٢٩,٢٣٧,١٥٦	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
<b>(٣)</b> جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٣,١٢٩,٢٣٧,١٥٦
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٦٩,٤١٤,٤٠٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
<b>(٤)</b> جملة القروض والارصدة المدينة			٢٦٩,٤١٤,٤٠٠
<b>(٥)</b> اصول غير ملموسة (بالصافى)			١,٠٢٩,٣١٦
<b>(١)</b> جملة الاصول طويلة الاجل			٣,٦٦٩,٨٤٨,٤٣٣
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٣,٣٧٦,١٢١	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
مخزون مخلفات		٠	
<b>(١)</b> جملة المخزون			٣,٣٧٦,١٢١
بعده			

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٣,٣٧٦,١٢١
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		١٠٠,٩٣٢,٠٨٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٦,٩٨٠,١٧٠	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١٠,٥٥٤,٧٩٥	
إيرادات مستحقة التحصيل		٤٩٠,٥٨٣,١٧٤	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١٣,٤٤٥,٤٢١	
حسابات مدينة اخرى		٦,٩٣٠,٨٣٢	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٦٢٩,٤٢٦,٤٧٢
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٦٧,٤٠٣	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٣٠,٨٢٣,٧٥٣	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٣٠,٩٩١,١٥٦
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٦٦٣,٧٩٣,٧٤٩
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		١٢,٤١٣,٤٦١	
مخصصات اخرى		٠	
اجمالي المخصصات (١)			١٢,٤١٣,٤٦١
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٦٠٤,٩٨١,٦٧٧	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٦٠٤,٩٨١,٦٧٧
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		١٤,٧٤١,١٨٦	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١,٧٥٥,٣٧١	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٣,٤٦٤,٦٢٩	
دائنتوا التوزيعات		١٩٨,١٤٨,٤٨١	
بعده		٢١٨,١٠٩,٦٦٧	

الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمواويات  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٢١٨,١٠٩,٦٦٧	
مصروفات مستحقة السداد		٤٤,٠٤٩,٥٩٦	
ايرادات محصلة مقدما		٧٢,٦٩٥	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٢٤٧,٤٤٣,٨٣٠	
حسابات دائنة اخرى		٦٥,٢٢٥,٢٥٠	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٥٧٤,٩٠١,٠٣٨
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			١,١٩٢,٢٩٦,١٧٦
راس المال العامل (٢)			-٥٢٨,٥٠٢,٤٢٧
اجمالي الاستثمار (١+٢) ويتم تمويله على النحو التالى			٣,١٤١,٣٤٦,٠٠٦
<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		٥٦٦,٩٣٩,٨٣٧	
احتياطي نظامى		٤٠٥,٩٣٦,٨٤١	
احتياطي رأسمالى		٣٨,٢٣٠,٢٠٣	
احتياطيات اخرى		١٠٢,٨٥٣,٦٣٥	
جملة الأحتياطيات			١,١١٣,٩٦٠,٥١٦
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠	
صافى ربح (خسارة) العام			
فروق اعادة تقييم			
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢,٦١٣,٩٦٠,٥١٦
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٥٢٢,٥٤٤,١٦٧	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات طويلة الاجل		٤,٨٤١,٣٢٣	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٥٢٧,٣٨٥,٤٩٠
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٣,١٤١,٣٤٦,٠٠٦

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات  
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٢٢٠,٩٦٨,٧٣٦	
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		٢٢٠,٩٦٨,٧٣٦
<u>يخصم منها :</u>		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٢٤٧,٥٦٥,٩٧٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٢٤٧,٥٦٥,٩٧٠
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		-٢٦,٥٩٧,٢٣٤
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٢٠٥,٦٧٤,٢٢٥	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٠	
		٢٠٥,٦٧٤,٢٢٥
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	١,٥٠٠,٠٠٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	٢٨,١٦٨,٢٣٣	
		٢٩,٦٦٨,٢٣٣
<u>بعــــــــــــــــده</u>		٢٠٨,٧٤٥,٢٢٤

الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات  
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبلة</u>		٢٠٨.٧٤٥.٢٢٤
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢,٣٢٢,٧٠٣	
مصروفات إدارية أخرى	٠	
		٢,٣٢٢,٧٠٣
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٠	
جملة الأعباء والخسائر		٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٠٦.٤٢٢.٥٢١
مصروفات تمويلية	١٢٦,٧٦٠,٧٧٦	
فوائد دائنة	٣٢,٩٩٩,١٨٨	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١١٢.٦٦٠.٩٣٣
يضاف إليها (يخصم منها):		
ايرادات (خسائر فروق عملة )	-٦,٣٤٥,١٧٦	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	-٧٦٢,٨٩٧	
إرباح (خسائر) رأسمالية	-٢,٧٨٧	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٣,٢٢٤,٣٩١	
جملة الأيرادات والمصروفات الاخرى		-٣,٨٨٦,٤٦٩
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٠٨.٧٧٤.٤٦٤
ضرائب الدخل	٠	
ضرائب مؤجلة	٧٣,٨٤٤	
صافى الربح (الخسارة)		١٠٨.٧٠٠.٦٢٠

الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات  
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
١٨٠,٥٤٢,٠٤٨	صافى الربح	١٠٨,٧٠٠,٦٢٠	
	تغطيه خسائر سنوات سابقه	٠	
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
	احتياطات محولة	٠	
١٨٠,٥٤٢,٠٤٨	الأرباح القابلة للتوزيع		١٠٨,٧٠٠,٦٢٠
	<u>ويتم توزيعها على النحو التالي :</u>		
	<u>إحتياطات</u>		
٢٧,٠٨١,٣٠٧	إحتياطي قانونى (٥%)	٥,٤٣٥,٠٣١	
٣٦,١٠٨,٤١٠	إحتياطي نظامى (٢٠%)	١,٠٨٧,٠٠٦	
٠	إحتياطي رأسمالى	٠	
٤,٠٨١,٤٧٩	إحتياطات أخرى	٢,٥٨١,٩٦٥	
٦٧,٢٧١,١٩٦	جملة		٩,١٠٤,٠٠٢
	<u>أرباح موزعة :</u>		
٩٩,٠٩٥,٣٦٧	<u>توزيعات للمساهمين</u>	٨٧,٤٧٦,٣٢٧	
	٦٤٧٨٢١٤٢ (توزيع أول)		
	٢٢٦٩٤١٨٥ (توزيع ثان)		
١١,٧٣٥,٢٣٣	<u>توزيعات للعاملين</u>	١٠,٢١٧,٨٥٨	
١,٥٣٧,٥٤٢	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١,٣٥٨,٩٢٩	
٩٠٢,٧١٠	<u>توزيعات أخرى</u>	٥٤٣,٥٠٤	
	نشاط رياضى		
١١٣,٢٧٠,٨٥٢	جملة الأرباح الموزعة		٩٩,٥٩٦,٦١٨
٠	أرباح مرحلة		٠
١٨٠,٥٤٢,٠٤٨	اجمالى التوزيعات		١٠٨,٧٠٠,٦٢٠

قائمة التدفقات النقدية

للشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنية

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	البيانات
٩٨,٥-	١٣١,٦٦١,٠٢٩	١,٩٧١,٧٦٨	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
٥٠,٥-	-٣,٠١٦,٤٧٦	-١,٤٩٤,٠٦٥	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة
	٠	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	٠	متحصلات أخرى
٥٤,٠	-٣٤,٠٣٩,٦٨٨	-٥٢,٤٣١,٢٩٠	مدفوعات أخرى
٤٥,٥	-٣٧,٠٥٦,١٦٤	-٥٣,٩٢٥,٣٥٥	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u>
			مدفوعات لإقتناء أصول
	٠	٠	متحصلات من قروض طويلة الاجل
١٤,٥	-٩٥,٠٠٧,٨٩٧	-١٠٨,٧٧٦,٩٧٣	مدفوعات لسداد قروض طويلة آجل
٤٢,١-	-٢١٨,١٤٨,٤٤٥	-١٢٦,٢٥٣,٦٧٣	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الآجل وسحب على المكشوف
			متحصلات عن قروض قصيرة الآجل
			المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراة
٧١,٨-	-٣٩,٥٣٦,٧٠٢	-١١,١٦٣,٢٣٨	توزيعات مدفوعة
	٠	٠	مدفوعات أخرى
٣٨,٢	٢٠٦,١٢١,٢٩٤	٢٨٤,٩٠٣,٢٠١	متحصلات أخرى
	-١٤٦,٥٧١,٧٥٠	٣٨,٧٠٩,٣١٧	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٧٤,٥-	-٥١,٩٦٦,٨٨٥	-١٣,٢٤٤,٢٧٠	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٥٢,٨-	١٠٧,٢٢٩,٥٨٩	٥٠,٥٨٠,٦٠٢	رصيد النقدية أول المدة
٣٥,٥	-٤,٦٨٢,١٠٢	-٦,٣٤٥,١٧٦	خسائر (أرباح) تقييم العملات الأجنبية
٣٨,٧-	٥٠,٥٨٠,٦٠٢	٣٠,٩٩١,١٥٦	رصيد النقدية آخر المدة