

قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

بالآلاف جنيه

| مقارن ٢٠١٥/٦/٣٠ | البيان | رقم الإيضاح | فعلي ٢٠١٦/٦/٣٠ | | |
|--------------------|--|----------------|-------------------|--------------|---------|
| | الأصول طويلة الأجل | | | | |
| | الأصول الثابتة | ١ | تكلفة | مجمع الإهلاك | الصافي |
| ٤١٦٦ | أراضي | | ٤١٦٦ | ٠ | ٤١٦٦ |
| ١٠٢٢ | مباني وإنشاءات | | ٢١٣١ | ١٦٧ | ١٩٦٥ |
| ٢٨ | وسائل نقل وانتقال | | ٤٥٨١ | ٣٧١٥ | ٨٦٧ |
| ٨١٧ | أثاث وتجهيزات مكتبية | | ٢٩٧٩ | ٢٢٨٥ | ٦٩٣ |
| ٦٠٣٣ | صافي الأصول الثابتة | | ١٣٨٥٨ | ٦١٦٧ | ٧٦٩١ |
| | استثمارات طويلة الأجل | ٢ | | | |
| ١٥٦٦٧ | استثمارات عقارية | ٢/١ | | ٨٠٧٨ | |
| ٣٥٠٤٧٩٣ | استثمارات في شركات تابعة وشقيقة | ٢/٢ | | ٣٧٣١٣٥٤ | |
| ٧١٧٢٣٦ | استثمارات في شركات أخرى | ٢/٣ | | ٧٣٣٤٨٢ | |
| ٦١٤٩٦ | استثمارات في وثائق استثمار | ٢/٤ | | ٦١٤٩٦ | |
| ٤٢٩٩١٩٣ | إجمالي الاستثمارات طويلة الأجل | | | | ٤٥٣٤٤١٠ |
| | قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل | ٣ | | | |
| ٢٠٤٣١٧٦ | قروض للشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة (بعد خصم مخصص ديون مشكون في تحصيلها ٧٩٩٤٩٢ ألف جنيه) | ٣/١ | | ١٩٨٦٤٩١ | |
| ٢٠٢٥٠٥ | قروض لجهات أخرى (بعد خصم مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ٤١٦٤ ألف جنيه) | ٣/٢ | | ٢٠٦٨٥٧ | |
| ٢٢٤٥٦٨١ | مجموع القروض | | | | ٢١٩٣٣٤٨ |
| ٦٥٥٠٩٠٧ | مجموع الأصول طويلة الأجل (١) | | | | ٦٧٣٥٤٤٩ |
| | الأصول المتداولة | | | | |
| | المخزون | | | | |
| ٥٦ | مخزون خامات ووقود وقطع غيار | | | ٦٨ | |
| ٥٦ | بعده | | | | ٦٨ |

الإيضاحات المتممة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.



تابع / قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

بالآلاف جنيه

| مقارن ٢٠١٥/٦/٣٠ | البيان | رقم الإيضاح | فعلي ٢٠١٦/٦/٣٠ |
|--------------------|---|----------------|-------------------|
| ٥٦ | ما قبله | | ٦٨ |
| | عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة | ٤ | |
| ١٠٥٠٠ | أوراق قبض | ٤/١ | ٤٨٨٢ |
| ٦١٣٤٠٢ | حسابات مدينة لدى الشركات التابعة / الشقيقة (بعد خصم مخصص ١٦٩٦٦٧ ألف جنيه) | ٤/٢ | ٧١٣٤٣٩ |
| ١١٩١٩ | حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات (بعد خصم مخصص ٩٤٧٠ ألف جنيه) | ٤/٣ | ٦٤٩٨١ |
| ١٠٦٥ | إيرادات مستحقة التحصيل (بعد خصم مخصص ١٨ ألف جنيه) | | ٩٦٤ |
| ١ | مصرفات مدفوعة مقدماً | | ٢٢ |
| ٣٠٧٣٦٠ | حسابات مدينة أخرى (بعد خصم مخصص ٩٣٤٢ ألف جنيه) | ٤/٥ | ٤٤٦١٠١ |
| ٩٤٤٢٤٨ | مجموع عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة | | ١٢٣٠٣٨٩ |
| | استثمارات وأوراق مالية متداولة | ٥ | |
| ٩٦٠٥٠٣ | اذون خزانة (بعد خصم عوائد مؤجلة ٣٠٩١٥ ألف جنيه) | ٥/١ | ٩٥٨٦١٠ |
| ١١٠٤٣٠ | وثائق صناديق الاستثمار | ٥/٢ | ١١٨٣١٥ |
| ١٠٧٠٩٣٣ | مجموع استثمارات وأوراق مالية متداولة | | ١٠٧٦٩٢٥ |
| | نقدية بالبنوك والصندوق | ٦ | |
| ٨٢٠٨٤ | ودائع لاجل | | ١٠٧٧٧٢ |
| ٤٧٠٧ | غطاء خطابات ضمان | | ٤٧٠١ |
| ٦١٦٧٨ | حسابات جارية بالبنوك | | ١٢٠٥٠ |
| ١ | نقدية بالصندوق | | ٠ |
| ١٤٨٤٦٩ | مجموع النقدية بالبنوك والصندوق | | ١٢٤٥٢٣ |
| ٢١٦٣٧٠٦ | مجموع الأصول المتداولة | | ٢٤٣١٩٠٦ |





تابع / قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

بالآلاف جنيه

| مقارن ٢٠١٥/٦/٣٠ | البيان | رقم الإيضاح | فعلي ٢٠١٦/٦/٣٠ |
|--------------------|--|----------------|-------------------|
| | الالتزامات المتداولة | | |
| | مخصصات | ٧ | |
| ٤٧١٧٥ | مخصص الضرائب المتنازع عليها | | ٥٠٠٠٠ |
| ٢٤٠٠٠ | مخصص المطالبات والمنازعات | | ٢٩٥٤٢ |
| ٣٥١٥٢٧ | مخصص هبوط أسعار أوراق مالية | | ٣٦٥٨٤٤ |
| ٠ | مخصصات أخرى | | ١٢٧٠٤ |
| ٤٢٢٧٠٣ | مجموع المخصصات | | ٤٥٨٠٩٠ |
| | بنوك دائنة | | |
| ٢ | سحب على المكشوف | | ٠ |
| ٢ | مجموع بنوك دائنة | | ٠ |
| | موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة | ٨ | |
| ١٣١٦١ | حسابات دائنة للشركات التابعة / الشقيقة / الأخرى | ٨/١ | ٠ |
| ٥٨٠٩ | حسابات دائنة للمصالح والهيئات | | ٦٣٣٩٦ |
| ١١٣٢٨٦ | دائنو التوزيعات | ٨/٢ | ١٥٦١٤٥ |
| ٢٤٥١ | مصروفات مستحقة السداد | | ٨٣١٦ |
| ٢ | إيرادات محصلة مقدماً | | ٤٣ |
| ١٥٥٥٢ | أقساط مستحقة السداد خلال عام | | ١٢٢٦٢ |
| ١٣٠٦١٦٠ | حسابات دائنة أخرى | ٨/٣ | ١٣٨٦٧١٧ |
| ١٤٥٦٤٢١ | مجموع الموردون وأوراق الدفع والحسابات الدائنة | | ١٦٢٦٨٧٩ |
| ١٨٧٩١٢٦ | مجموع الالتزامات المتداولة | | ٢٠٨٤٩٦٩ |
| ٢٨٤٥٨٠ | رأس المال العامل (٢) | ٩ | ٣٤٦٩٣٧ |
| ٦٨٣٥٤٨٨ | إجمالي الاستثمار (٢ + ١) ويتم تمويله على النحو الآتي: | | ٧٠٨٢٣٨٦ |



تابع / قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

بالآلاف جنيه

| مقارن ٢٠١٥/٦/٣٠ | البيان | رقم الإيضاح | فعلى ٢٠١٦/٦/٣٠ |
|--------------------|---|----------------|-------------------|
| | حقوق الملكية | | |
| ٣٠٠٠٠٠٠ | رأس المال المرخص به | ١٠ | ٥٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٥٠٠٠٠٠ | رأس المال المصدر والمدفوع | ١١ | ٣٠٨١٧٠٠ |
| | الاحتياطيات | | |
| ١٣٠٠٣١٧ | احتياطي قانوني | | ١٣٩٥٤٩٧ |
| ٧٥٥٥٥٥ | احتياطي نظامي | | ٨٣١٦٩٩ |
| ١٢١٤ | احتياطي رأسمالي | | ١٢١٤ |
| ١٣٣٤٤٥ | احتياطيات أخرى | | ١٣٣٥٦٨ |
| ٢١٩٠٥٣٠ | مجموع الاحتياطيات | | ٢٣٦١٩٧٨ |
| ٤٠٤٣٩١ | أرباح مرحلة | | ٤٨٤٩٤٢ |
| ٣٨٠٧٢٠ | أرباح العام | ١٢ | ٣٨٣٦٧٩ |
| ٥٣٥٠ | فروق إعادة تقييم الاستثمارات | | ٥٥٩٥ |
| ٧٩٠٤٦١ | | | ٨٧٤٢١٦ |
| ٥٤٨٠٩٩١ | مجموع حقوق الملكية (٣) | | ٦٣١٧٨٩٤ |
| | الالتزامات طويلة الأجل | ١٣ | |
| ١٣٥٤٤١٤ | قروض طويلة الأجل | | ٧٦٤٤١٥ |
| ٨٢ | التزامات ضريبية مؤجلة | | ٧٨ |
| ١٣٥٤٤٩٦ | مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤) | | ٧٦٤٤٩٣ |
| ٦٨٣٥٤٨٨ | إجمالي تمويل الاستثمار (٤ + ٣) | ١٠ | ٧٠٨٢٣٨٦ |

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. / محمد رضا علي العدل

رئيس القطاعات المالية

محاسب / أحمد مصطفى محمد



قائمة الدخل عن السنة المالية من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠

بالآلاف جنيه

| ٢٠١٥/٢٠١٤ | البيان | رقم الإيضاح | ٢٠١٦/٢٠١٥ | |
|-----------|--|----------------|-----------|---------|
| | إيرادات النشاط | | | |
| ٤٢٤٠٧٠ | إجمالي إيرادات النشاط | ١٤ | ٤٩٢٩٣٨ | |
| ٢٤٥٠٠- | يخصم تكلفة إيرادات النشاط | ١٥ | ٣٤١٠٠- | |
| ٣٩٩٥٧٠ | مجمّل الربح | | | ٤٥٨٨٣٨ |
| | يضاف إليه: | | | |
| ١٤٢٢٧٣ | إيرادات استثمارات فى أوراق مالية | ١٦ | ١٠٢١٢٥ | |
| ٧٢٦ | ايجارات دائنة | ١٧ | ٧٢٩ | |
| ٧٦١٦ | مخصصات انتفى الغرض منها | ٧ | ١٦٩٨٩ | |
| ٨٥٤٠ | أرباح (خسائر) إعادة تقييم وثائق الاستثمار | ١٨ | ٩٥٥٣ | |
| ١٥٩١٥٦ | | | | ١٢٩٣٩٦ |
| | يخصم منه: | | | |
| ٤٣١- | رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال مجلس الإدارة | | ١٤٠٣- | |
| ٤٢٠٩- | المصروفات الإدارية | | ٨٢١٦- | |
| ٤٦٤٠- | | | | ٩٦١٩- |
| | أعباء وخسائر | | | |
| ١٥٠٠٠٠- | مخصصات بخلاف الإهلاك | ٧ | ٢٠٠٢٢٥- | |
| ٨٩٤٦- | أعباء وخسائر متنوعة | ١٩ | ٥٦١٠- | |
| ١٥٨٩٤٦- | | | | ٢٠٥٨٣٥- |
| ٣٩٥١٤٠ | صافى أرباح النشاط قبل المصروفات التمويلية | | | ٣٧٢٧٨٠ |
| ٣٤٩٣- | يخصم منه: مصروفات تمويلية (فوائد مدينة) | ٢٠ | ٣٩١٠- | |
| ٣٤٤٤٨ | يضاف إليه: فوائد دائنة | ٢١ | ٦١٤٤٥ | |
| ٣٠٩٥٤ | | | | ٥٧٥٣٥ |
| ٤٢٦٠٩٥ | صافى أرباح النشاط | | | ٤٣٠٣١٤ |

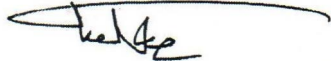


تابع / قائمة الدخل عن السنة المالية من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠

بالآلاف جنيه

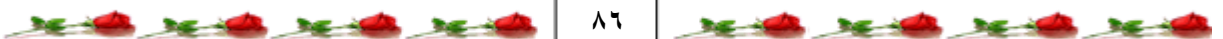
| ٢٠١٥/٢٠١٤ | البيان | رقم الإيضاح | ٢٠١٦/٢٠١٥ | |
|-----------|-------------------------------|----------------|-----------|--------|
| ٤٢٦٠٩٥ | صافي أرباح النشاط | | | ٤٣٠٣١٤ |
| | يضاف / يخصم: | | | |
| ١٢٩٩ | أرباح (خسائر) فروق عملة | | ١٤٨٣٨- | |
| ٠ | أرباح بيع أوراق مالية | | ١٣١ | |
| ١٥٠ | إيرادات متنوعة | | ١٥٧٤٣ | |
| ١٤٤٩ | | | | ١٠٣٦ |
| ٤٢٧٥٤٤ | صافي الربح قبل الضرائب | | | ٤٣١٣٥٠ |
| ٤٦٧٧٤- | يخصم: ضريبة دخلية | ٢٢ | ٤٧٦٣٦- | |
| ٥٠- | يخصم: ضرائب مؤجلة | ٢٣ | ٣٥- | |
| ٤٦٨٢٤- | | | | ٤٧٦٧١- |
| ٣٨٠٧٢٠ | صافي الربح بعد الضرائب | | | ٣٨٣٦٧٩ |

رئيس مجلس الإدارة


أ.د. / محمد رضا على العدل

رئيس القطاعات المالية


محاسب / أحمد مصطفى محمد





قائمة المركز المالي المجمعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية

وشركاتها التابعة في ٢٠١٦/٦/٣٠

بالآلاف جنية

| سنة المقارنة | بيان | رقم الإيضاح | جزئى | كلى |
|--------------|---|-------------|----------|----------|
| | أصول طويلة الأجل | | | |
| ١٦٩٩٠١٣٧ | الأصول الثابتة | | ١٥٠٣١٥٨٣ | |
| ٧٨٠١١٩٠- | مجمع الإهلاك | | ٧١٨٢٨١٥- | |
| ٩١٨٨٩٤٧ | صافى الأصول الثابتة | ٤ | | ٧٨٤٨٧٦٨ |
| ١٥٩٥٠٩٧ | مشروعات تحت التنفيذ | | ١٩٣٣٩٨٤ | |
| ١٩٣٤١٧٨ | استثمارات طويلة الأجل | ٥ | ١٧٣٨٠٤٣ | |
| ٥٢٨٧٢١ | إقراض طويل الأجل بعد خصم المخصص | ٦ | ٥٣٤٦٢٨ | |
| ١٠٧٥٢ | أصول ضريبية مؤجلة | | ٣٦٧١٣١ | |
| ٢٠٣٨٤١ | أصول غير ملموسة ونفقات مرسمة | | ٣٢١٣ | |
| ٤٢٧٢٥٨٩ | | | | ٤٥٧٦٩٩٩ |
| ١٣٤٦١٥٣٦ | إجمالى الأصول طويلة الأجل (١) | | | ١٢٤٢٥٧٦٧ |
| | الأصول المتداولة | | | |
| ٥٥٨٣٨٨٠ | المخزون بعد خصم المخصص | ٧ | ٥١٧٥٢٠٨ | |
| ٣٠٦١٩ | عملاء وأوراق قبض بعد خصم المخصص | ٨ | ٤٢٦٠٧٩ | |
| ٢٠٣٨٨٠٨ | أرصدة حسابات مدينة بعد خصم المخصص | ٩ | ١٥٣٧٧٦٠ | |
| ١٥٩٥٤٣٤ | استثمارات قصيرة الأجل | ١٠ | ١٧٤٠٠٣٨ | |
| ٤٣٩٧٨٦٤ | نقدية بالبنوك والصندوق | ١١ | ٥٠٠٨١٧٤ | |
| ١٣٦٤٦٦٠٥ | إجمالى الأصول المتداولة (٢) | | | ١٣٨٨٧٢٥٩ |
| | الالتزامات المتداولة | | | |
| ١٢٠٢٩٠٦ | المخصصات | ١٢ | ١١٩٩٥٩٩ | |
| ٢١٠٨١٢ | بنوك دائنة | ١٣ | ٣٥٧٥٣٢ | |
| ٦٦٨١٢٩ | أقساط التزامات طويلة الأجل مستحقة ٢٠١٧/٢٠١٦ | | ٥٥٢٨٨٦ | |
| ٣١٤٦٥٣٢ | موردون | | ٤٠٥٣٤١٠ | |
| ٦٠٦٣٤٨٢ | حسابات دائنة متنوعة | ١٤ | ٥٩٤٩٠٥٦ | |
| ٢٣١٣٩٦ | دائنو توزيعات | | ٣٢٥١١٠ | |
| ١١٥٢٣٢٥٧ | إجمالى الالتزامات المتداولة (٣) | | | ١٢٤٣٧٥٩٣ |
| ٢١٢٣٣٤٨ | رأس المال العامل (٤ - ٢ - ٣) | | | ١٤٤٩٦٦٦ |
| ١٥٥٨٤٨٨٤ | إجمالى الاستثمار (٤ + ١) | | | ١٣٨٧٥٤٣٣ |

* الإيضاحات المتممة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .

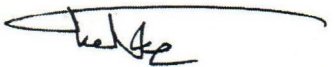


تابع / قائمة المركز المالي للمجموعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية
وشركاتها التابعة في ٢٠١٦/٦/٣٠


بالآلاف جنيهه

| سنة المقارنة | بيان | رقم الإيضاح | جزئي | كلى |
|-----------------|---|----------------|---------|----------|
| | حقوق الملكية | | | |
| ٢٥٠٠٠٠٠ | رأس المال المدفوع | ١٥ | ٣٠٨١٧٠٠ | |
| ٢١٩٠٥٣١ | الاحتياطيات | | ٢٣٦١٩٧٨ | |
| ٣٢٥٣٨٢٩ | احتياطي رأسمالى | | ٣٥٧٤٨٩٤ | |
| ٤٠٤٣٩١ | أرباح مرحلة | | ٤٨٤٩٤٢ | |
| ١٤٤٥٩٥ | صافى أرباح العام | | ٧٤٢٥٨ | |
| ٥٣٥٠ | فروق إعادة تقييم استثمارات | ١٦ | ٥٥٩٥ | |
| ٨٤٩٨٦٩٦ | صافى حقوق الملكية | | | ٩٥٨٣٣٦٧ |
| ٥٠٤٧٤٧٨ | حقوق الأقلية | ١٧ | | ٤٦٨٣٤٠٤ |
| | التزامات طويلة الأجل | | | |
| ٣٢٥٦٥٧٥ | قروض طويلة الأجل | | ١٩٢٩٣٨٨ | |
| ٩٨٣٣٢٤ | التزامات ضريبية مؤجلة | | ٢٣٧٣٢٩ | |
| ٤٢٣٩٨٩٩ | إجمالي الالتزامات طويلة الأجل | | | ٢١٦٦٧١٧ |
| ٢٢٠١١٨٩- | زيادة الخسائر المرحلة عن رأس المال المدفوع لبعض الشركات التابعة | ١٨ | | ٢٥٥٨٠٥٥- |
| ١٥٥٨٤٨٨٤ | إجمالي الاستثمار | | | ١٣٨٧٥٤٣٣ |

رئيس مجلس الإدارة


أ.د. / محمد رضا على العدل

رئيس القطاعات المالية


محاسب / أحمد مصطفى محمد



قائمة الدخل المجمعة للشركة القابضة

للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥

القيمة بالألف جنيه

| سنة المقارنة | البيان | رقم الإيضاح | جزئي | كلي |
|--------------|----------------------------------|----------------|----------|-----------|
| ١٢٣٧٢٦١٨ | إيرادات النشاط | | | ١٢١٦١٩٧٧ |
| | يخصم: | | | |
| ٩٧٤.٦٣٤- | تكلفة المبيعات | | ٩٥٧٨٧.٠- | |
| ٤٧٠.٨٧٥- | مصروفات تسويقية | | ٤٨١٧٧٦- | |
| ١٠.٢١١٥.٩- | | | | ١٠.٦٠٤٧٦- |
| ٢١٦١١.٩ | مجمّل الربح | | | ٢١.١٥٠.١ |
| | يخصم: | | | |
| ٢٩٦٥٣١- | مصروفات تمويلية | | ١٥٨٣٢٣- | |
| ٥٧٨٢٩٦- | مصروفات إدارية وعمومية | | ٧٠٧٢٧٨- | |
| ٨٠.٥- | بدلات ورواتب مجلس الإدارة | | ٩٢٧٧- | |
| ٥١٦٦٨٨- | مخصصات بخلاف الإهلاك | | ٥٩٨٩٣٥- | |
| ٢٠.٨٧١٧- | أعباء وخسائر | | ٢٥٧٦٩٣- | |
| ١٦٠.٨٢٣٧- | | | | ١٧٣١٥.٦- |
| | يضاف: | | | |
| ٢٨٧٠.٥ | إيرادات استثمارات فى أوراق مالية | | ٢٥٠.٣٦٤ | |
| ١٩٩٥.٥ | فوائد دائنة | | ٣٥٤٨٥٧ | |
| ٥٧١٤٣ | إيرادات وأرباح غير عادية | | ٨٤٣٧٦ | |
| ١٨٠.٦٨ | مخصصات انتفى الغرض منها | | ١٣٧.٥٥ | |
| ٣٤٣.٢ | منح وإعانات | | ٤٠.٢١٦ | |
| ٥٩٦.٢٣ | | | | ٨٦٦٨٦٨ |
| ١١٤٨٨٩٥ | أرباح النشاط | | | ١٢٣٦٨٦٣ |





تابع قائمة الدخل المجمعة للشركة القابضة

للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥

القيمة بالألف جنيه

| سنة المقارنة | البيان | رقم الإيضاح | جزئى | كلى |
|--------------|----------------------------------|-------------|---------|---------|
| ١١٤٨٨٩٥ | ما قبله | | | ١٢٣٦٨٦٣ |
| ١١٨٧٤٠ | أرباح / خسائر فروق عملة | | ١١٤٨٠ | |
| ٤١٨١١ | أرباح رأسمالية | | ٢٩٥٩٦ | |
| ١٦٠٥٥١ | | | | ٤١٠٧٦ |
| ١٣٠٩٤٤٦ | صافى الأرباح قبل الضريبة | | | ١٢٧٧٩٣٩ |
| ٥٨١٩٧٩- | الضرائب على الدخل | | ٦٤٢٢٦٣- | |
| ١٠٦٨٧٨ | الضريبة المؤجلة | | ٢٢١٨٧٧ | |
| ٢٧٤٨- | أرباح رأسمالية محولة للاحتياطيات | | ٢٥٠- | |
| ٤٧٧٨٤٩- | | | | ٤٢٠٦٣٦- |
| ٨٣١٥٩٧ | صافى أرباح العام | | | ٨٥٧٣٠٣ |
| ٦٨٧٠٠٢- | يخصم: حصة الأقلية فى الأرباح | ١٩ | | ٧٨٣٠٤٥- |
| ١٤٤٥٩٥ | صافى الأرباح | | | ٧٤٢٥٨ |

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. / محمد رضا على العدل

رئيس القطاعات المالية

محاسب / أحمد مصطفى محمد

