

شركة مصر للبترول

قائمة المركز المالي في ٢٠٠٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	١٢,٣٣٦,٦٣٨		١٢,٣٣٦,٦٣٨
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٤٨٧,١٠٩,٦٣٩	٢٨٠,٥٧٩,٣٠١	٢٠٦,٥٣٠,٣٣٨
آلات ومعدات	٣٤٨,٦٧٦,١٢٩	١٦٦,٨٤٥,٠٦٠	١٨١,٨٣١,٠٦٩
وسائل نقل وانتقالات	١٧٧,٣٦١,٥٣٨	١٤٥,٥٦٣,٨٩٩	٣١,٧٩٧,٦٣٩
عدد وادوات	٥٠,٤٧٩,٣٣٩	٣٨,١٧٧,٥٧٢	١٢,٣٠١,٧٦٧
اثاث وتجهيزات مكاتب	٢٢,٠٠٠,٠٠٦	١٦,٩٧٧,٩٢٨	٥,٠٢٢,١٢٨
أصول أخرى	٠	٠	٠
جـمـلـة الأـصـول الثابـتـة (١)	١,٠٩٧,٩٦٣,٣٣٩	٦٤٨,١٤٣,٧٦٠	٤٤٩,٨١٩,٥٧٩
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١٠,١١٨,٣١٧٠	
إنفاق استثمارى		١٤٥,٦٠,٣٥	
جـمـلـة المـشـروـعـات تـحـت التـنـفـيد (٢)			١١٥,٦٨٩,٢٠٥
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٢١٧,١٠٦,٢٠٢	
استثمارات فى اسهم فى شركات أخرى		٠	
استثمارات فى سندات		١١٨,٦٢٧,٣٤٥	
استثمارات فى وثائق		١٦,٠٨٨	
جـمـلـة الـاسـتـمـارـات طـوـيـلـة الـاجـل (٣)			٣٣٥,٧٤٩,٦٣٥
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,٢٥٢,٠٦٧,٠٠٠	
قروض لجهات أخرى		١٨,٣٧٢,٢٤٦	
ارصدة مدينة أخرى طويلة الاجل		٠	
جـمـلـة القـرـوـض والـارـصـدة المـدـيـنة (٤)			١,٢٧٠,٤٣٩,٢٤٦
أصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٠
جـمـلـة الأـصـول طـوـيـلـة الـاجـل (١)			٢,١٧١,٦٩٧,٦٦٥
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٢٥٢,٠٣٨,٧٠٠	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٨٨,٢٣٢,٩٠٩	
مخزون بضائع مشتتة بغرض البيع		٣٧٥,٦٥٩,١٣٧	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٩٠,٥٠٠,٩٣٢	
مخزون مخلفات		٠	
جـمـلـة المـخـزـون (١)			٨٠٦,٤٣١,٦٧٨
بـعـدـه			

شركة مصر للبترول

قائمة المركز المالي في ٢٠٠٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٨٠٦,٤٣١,٦٧٨
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٦,٤٢٠,٣٣٣,٩٦٣	
اوراق قبض		٢,٢٨٠,٤٣٨	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٦,٩٤١,٨٥١	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٤١,٠٥٩,٥٨٤	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٠	
حسابات مدينة أخرى		٣,٧٠٥,٠٤٢	
موردون (مدين)		٨٧,٨٢٥,٢٩٢	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		٠	٦,٥٧٢,١٤٦,١٧٠
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	١,٥٠٣,٨٥٠,٠٠٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٢٢,٠٧٦	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٨٣,٠٧٤,٠٠٦٣	
نقدية بالصندوق		٤٠,٣٠٧,٨٥٤	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٨٧١,٠٦٩,٩٩٣
جملة الأصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٩,٧٥٣,٤٩٧,٨٤١
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٨٧,٨٧٦,٠٩٢	
مخصص المطالبات والمنازعات		٢٥٢,٧٤٥,٢٢٦	
مخصصات أخرى		٧٣,٤٠٥,٣٠٩	
اجمالى المخصصات (١)			٤١٤,٠٢٦,٦٢٧
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الأجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٢٥,٢٦٧,٤٤١	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٨,٦١٧,٦٤٧,٩٥٤	
دائنوا التوزيعات		١٦١,٥٢٤,٤٢٨	
بعمده		٨,٨٠٤,٤٣٩,٨٢٣	

شركة مصر للبترول

قائمة المركز المالي في ٢٠٠٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٨,٨٠٤,٤٣٩,٨٢٣	
مصرفات مستحقة السداد		٠	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دانن)		١٥٥,٤٥٠,٣٤٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٣١٧,٢١١,٩٠٩	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٩,٢٧٧,١٠٢,٠٧٢
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٩,٦٩١,١٢٨,٦٩٩
راس المال العامل (٢)			٦٢,٣٦٩,١٤٢
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٢,٢٣٤,٠٦٦,٨٠٧
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر	٤٧١,٥٠٠,٤٢٧		
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠		
اقساط متأخرة (-)	٠		
راس المال المدفوع		٤٧١,٥٠٠,٤٢٧	
<u>الاحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى	١١٦,٠١٧,٤٨٩		
احتياطى نظامى	٠		
احتياطى رأسمالى	١١٠,٦٧٣,١٨٣		
احتياطيات اخرى	٤٠٦,٧٢٢,٧٦٢		
جملة الاحتياطيات		٦٣٣,٤١٣,٤٣٤	
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			١,٠١٤,٩١٣,٨٦١
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		١,٠٨٧,٣٤١,٣٦٧	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٤١,٨١١,٥٧٩	
قروض اجنبية		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١,١٢٩,١٥٢,٩٤٦
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢,٢٣٤,٠٦٦,٨٠٧

شركة مصر للبترول

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠٠٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

كلى	جزئى	بيان
		<u>إيرادات النشاط</u>
	٥٥٢,٧٦٧,٧٥٩	صافى مبيعات إنتاج تام
	١٥,٩٠٦,٠٦٥,٥٠٤	صافى مبيعات بضائع مشتراة
	٠	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام
	١٩٧,٥٧٧,١٢٠	خدمات مباعه
	٤٧,٠٢٣,٥١٣	إيرادات تشغيل للغير
	٠	عائد عقود تأجير تمويلي
	٠	إيرادات النشاط الأخرى
١٦,٧٠٣,٤٣٣,٨٩٦		جملة إيرادات النشاط
		يخصم منها :
	١٥,٩٦١,٨١٢,١٦٩	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه
	٣٥٠,٣٧١,٦١٧	التكاليف التسويقيه
١٦,٣١٢,١٨٣,٧٨٦		تكلفة إيرادات النشاط
		يضاف إليها :
٠	٠	منح وإعانات
٣٩١,٢٥٠,١١٠		مجمل الربح (الخسارة)
		يضاف إليها :
		<u>إيرادات الاستثمارات</u>
	٢٨,٠١٤,٥٠٠	إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقه /
	٣,٨٩٨,٩٠٢	إيرادات أستثمارات مالية أخرى
٣١,٩١٣,٤٠٢		جملة إيرادات الاستثمارات
		<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>
	٠	مخصصات انتفى الغرض منها
	٠	ديون سبق إعدامها
	٠	أرباح بيع أوراق مالية
	٣١,٣٨٠,٨٢٥	ايرادات وارباح متنوعه
٣١,٣٨٠,٨٢٥		جملة إيرادات وأرباح أخرى
٤٥٤,٥٤٤,٣٣٧		بعده

شركة مصر للبترول

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠٠٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

كلى	جزئى	بيان
٤٥٤,٥٤٤,٣٣٧		<u>ما قبله</u>
		يخصم منها :
		<u>المصروفات الادارية</u>
	٧٩,٣٢٥	رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة
	٢٠٤,٥٣٧,٨٠٧	مصروفات إدارية أخرى
٢٠٤,٦١٧,١٣٢		جملة المصروفات الادارية
		<u>أعباء وخسائر</u>
	٢٢٤,٧٢٩,٤٣٦	مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون
	٠	ديون معدومة
	٠	خسائر بيع أوراق مالية
	٢,١١٠,٠٢٦	أعباء وخسائر متنوعة
٢٢٦,٨٣٩,٤٦٢		جملة أعباء وخسائر
٢٣,٠٨٧,٧٤٣		صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة
	٠	مصروفات تمويلية
	٢٦٦,٤٧٩,٦٧٣	فوائد دائنة
٢٨٩,٥٦٧,٤١٦		صافى أرباح (خسائر) النشاط
		يضاف إليها (يخصم منه):
	١٠,٦٩٠,٦٩٦	أرباح (خسائر) فروق عملة
	-١٧,٦٢٦,٩٨٥	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة
	١١٤,٨١٤,٨٥٧	إرباح (خسائر) رأسمالية
	١٧٩,٥٥١	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية
١٠٨,٠٥٨,١١٩		جملة
٣٩٧,٦٢٥,٥٣٥		صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة
١٠٩,٠٠٨,٣٦٣		ضرائب الدخل
-١,١٩٧,٦٨٥		ضرائب مؤجلة
٢٨٩,٨١٤,٨٥٧		صافى الربح (الخسارة)

القيمة بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلى ٢٠٠٨/٢٠٠٧
التدفقات النقدية من النشاط الجارى	-٧٦٤,٧٨٢,٠٠٠	١,٣٠٦,٥٤٠,٠٠٠
<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>		
مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة		
متحصلات عن بيع أصول ثابتة	-١,٤٦٩,٣١٦,٠٠٠	٢٨,٩٥٥,٠٠٠
متحصلات أخرى		
مدفوعات أخرى		
صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى	-١,٤٦٩,٣١٦,٠٠٠	٢٨,٩٥٥,٠٠٠
<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</u>		
متحصلات من التزامات طويلة الأجل		
مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل		
مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف		
متحصلات عن قروض قصيرة الأجل	-١٤٤,٣٤٩,٠٠٠	-١٣٨,٣٧٢,٠٠٠
متحصلات عن إصدار أسهم (سندات) نقدية		
المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراة		
توزيعات مدفوعة		
مدفوعات أخرى		
متحصلات أخرى		
صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	-١٤٤,٣٤٩,٠٠٠	-١٣٨,٣٧٢,٠٠٠
صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية	-٢,٣٧٨,٤٤٧,٠٠٠	١,١٩٧,١٢٣,٠٠٠
رصيد النقدية أول المدة	٣,٢٤٩,٥١٧,٠٠٠	٢,٠٥٢,٣٩٤,٠٠٠
رصيد النقدية آخر المدة	٨٧١,٠٧٠,٠٠٠	٣,٢٤٩,٥١٧,٠٠٠