

شركة مصر للبترول

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	١٢.٣٢٤,٣٨٦		١٢.٣٢٤,٣٨٦
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٥٢٤,٧٨٤,٠٦٧	٣٠٣,٩٢٣,٠٠٤	٢٢٠,٨٦١,٠٦٣
آلات ومعدات	٣٦٥,٤٦٦,٨١٩	١٧٩,٨٣٤,٩٣٠	١٨٥,٦٣١,٨٨٩
وسائل نقل وانتقالات	١٨٤,٩٢٠,٧٤١	١٥٣,٢١٣,٠٧٤	٣١,٧٠٧,٦٦٧
عدد وادوات	٥٢,٩١٣,٣٥٥	٤٠,٦٠٦,٤٣٠	١٢,٣٠٦,٩٢٥
اثاث وتجهيزات مكاتب	٢٢,٥٧٧,٨٤٢	١٧,٧٤٥,٠٩٦	٤,٨٣٢,٧٤٦
أصول أخرى	٠	٠	٠
جـمـلـة الأـصـول الثابـتـة (١)	١,١٦٢,٩٨٧,٢١٠	٦٩٥,٣٢٢,٥٣٤	٤٦٧,٦٦٤,٦٧٦
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١٠٨,٠٦٥,٤٠٩	
إنفاق استثمارى		٥,٤٩١,٩٧٩	
جـمـلـة المـشـروـعـات تـحـت التـنـفـيد (٢)			١١٣,٥٥٧,٣٨٨
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٢١٧,١٠٦,٢٠٢	
استثمارات فى اسهم فى شركات أخرى		١٢٨,١٤٤,٨٧٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
جـمـلـة الـاسـتـمـارـات طـوـيـلـة الـاـجـل (٣)			٣٤٥,٢٥١,٠٧٢
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,٧٩٧,٤٧٩,٢٤٠	
قروض لجهات أخرى		٢٠,٦٢٢,٨٥٨	
ارصدة مدينة أخرى طويلة الاجل		٠	
جـمـلـة القـرـوـض والـارـصـدة المـدـيـنـة (٤)			١,٨١٨,١٠٢,٠٩٨
أصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)		٠	١,٦٢٥,٣٥٠
جـمـلـة الـأـصـول طـوـيـلـة الـاـجـل (١)			٢,٧٤٦,٢٠٠,٥٨٤
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٢٥١,٣٠٨,٤٦٧	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		١٠٢,٢٣٣,٩٦٢	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٤٣٣,٥٥٣,٠٣٩	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٥٠,٢٨٧,٢٢٤	
مخزون مخلفات		٠	
جـمـلـة المـخـزـون (١)			٨٣٧,٣٨٢,٦٩٢
بـعـدـه			

شركة مصر للبترول

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٨٣٧,٣٨٢,٦٩٢
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٨,٧٦٢,٣٠٧,١٨٩	
اوراق قبض		٦,٨٩١,٢٦١	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٣,٠١٥,٤٠١	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٨٧,٧٤١,٤٤٣	
إيرادات مستحقة التحصيل		٥٤,٦٥٥,٠٩٨	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٠	
حسابات مدينة أخرى		٠	
موردون (مدين)		٦٦٢,٤١٨	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		٠	٨,٩٢٥,٢٧٢,٨١٠
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	٨٩٩,١١١,١٤٧
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٠	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٥١٧,٩١٥,٠٧٦	
نقدية بالصندوق		١٠٨,٥٢٥,٤٨٩	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٦٢٦,٤٤٠,٥٦٥
جملة الأصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			١١,٢٨٨,٢٠٧,٢١٤
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٨٥,٨٧٦,٠٩٢	
مخصص المطالبات والمنازعات		٢٥٢,٦٩٣,٦٠٦	
مخصصات أخرى		٣٠,٦١٥,٥٥٦	
اجمالى المخصصات (١)		٠	٣٦٩,١٨٥,٢٥٤
<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		٢٦,٦٦٩,٤٧٤	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١٠,١٩٥,٦٩١,٠٤١	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١٩١,٤١٩,٧٨٦	
دائنوا التوزيعات		١٧٨,٥٠٠,٠٠٠	
بعمده		١٠,٥٩٢,٢٨٠,٣٠١	

شركة مصر للبترول
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلئى
ما قبله		١٠,٥٩٢,٢٨٠,٣٠١	
مصرفات مستحقة السداد		١٦٨,٨٥٨,٦٣٣	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دانن)		١٢٠,٣٩٥,٦٦٥	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات داننة اخرى		٠	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات داننة (٣)			١٠,٨٨١,٥٣٤,٥٩٩
اجمالئ الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			١١,٢٥٠,٧١٩,٨٥٣
راس المال العامل (٢)			٣٧,٤٨٧,٣٦١
اجمالئ الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٢,٧٨٣,٦٨٧,٩٤٥
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر	٤٨٣,٨٧٨,٣٣٥		
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠		
اقساط متأخرة (-)	٠		
راس المال المدفوع		٤٨٣,٨٧٨,٣٣٥	
<u>الاحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى	١٢٦,٥١٧,٤٨٩		
احتياطى نظامى	٠		
احتياطى رأسمالى	١١٥,٩١٨,٤٥٤		
احتياطيات اخرى	٤٢٧,٧٢٢,٧٦٢		
جملة الاحتياطيات		٦٧٠,١٥٨,٧٠٥	
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			١,١٥٤,٠٣٧,٠٤٠
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة			
قروض طويلة الاجل من البنوك		١,٦٢٣,١٢٧,٧٤٩	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٦,٥٢٣,١٥٦	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١,٦٢٩,٦٥٠,٩٠٥
اجمالئ تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢,٧٨٣,٦٨٧,٩٤٥

شركة مصر للبترول

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

كلى	جزئى	بيان
		<u>إيرادات النشاط</u>
	٦٥٣,٣١٧,١٠١	صافى مبيعات إنتاج تام
	١٦,٥٥٤,٩٣٥,٨٢٩	صافى مبيعات بضائع مشتراة
	٠	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام
	٢٢٩,٨٣٨,٢٩٨	خدمات مياة
	٦٠,٣٥١,٢٧٢	إيرادات تشغيل للغير
	٠	عائد عقود تأجير تمويلي
	٠	إيرادات النشاط الأخرى
١٧,٤٩٨,٤٤٢,٥٠٠		جملة إيرادات النشاط
		يخصم منها :
	١٦,٧٣٤,٦٨٤,٦٦٨	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المبيعة
	٣٧٣,٧٣٩,٨٩٢	التكاليف التسويقية
١٧,١٠٨,٤٢٤,٥٦٠		تكلفة إيرادات النشاط
		يضاف إليها :
٠	٠	منح وإعانات
٣٩٠,٠١٧,٩٤٠		مجمل الربح (الخسارة)
		يضاف إليها :
		<u>إيرادات الاستثمارات</u>
	٢١,٤٤٩,٥٧٦	إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /
	١٦,١٩٥,٥٨١	إيرادات أستثمارات مالية أخرى
٣٧,٦٤٥,١٥٧		جملة إيرادات الاستثمارات
		<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>
	١٧,٢١٢,٧٨٦	مخصصات انتفى الغرض منها
	٠	ديون سبق إعدامها
	٠	أرباح بيع أوراق مالية
	٤٣,٢٨٢,٢٢٦	ايرادات وارباح متنوعه
٦٠,٤٩٥,٠١٢		جملة إيرادات وأرباح أخرى
٤٨٨,١٥٨,١٠٩		بعده

شركة مصر للبترول

قائمه الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

كلى	جزئى	بىــــــــــــان
٤٨٨،١٥٨،١٠٩		<u>ما قبله</u>
		يخصم منها :
		<u>المصروفات الادارية</u>
	٥٨٥،٠٩٣	رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة
	٢٤٢،٢٣٧،٩٦٢	مصروفات إدارية أخرى
٢٤٢،٨٢٣،٠٥٥		جملة المصروفات الادارية
		<u>أعباء وخسائر</u>
	١٤٨،٠٧٦،١١٢	مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون
	.	ديون معدومة
	.	خسائر بيع أوراق مالية
	٢،٨٥٩،٦٦١	أعباء وخسائر متنوعة
١٥٠،٩٣٥،٧٧٣		جملة أعباء وخسائر
٩٤،٣٩٩،٢٨١		صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة
	.	مصروفات تمويلية
	١٠٧،٨٥٢،٤٧٣	فوائد دائنة
٢٠٢،٢٥١،٧٥٤		صافى أرباح (خسائر) النشاط
		<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>
	٨،٦١٨،٩١٤	أرباح (خسائر) فروق عملة
	٧٠،٥٨١،٠٣٢	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة
	٦،٣٣٧،٦٠٦	إرباح (خسائر) رأسمالية
	٨٤،٠٣٢	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية
٨٥،٦٢١،٥٨٤		جملة
٢٨٧،٨٧٣،٣٣٨		صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة
٧٢،٤٠٢،٩٧٠		ضرائب الدخل
٢٢٥،٠٩٧		ضرائب مؤجلة
٢١٥،٢٤٥،٢٧١		صافى الربح (الخسارة)

القيمة بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨
التدفقات النقدية من النشاط الجارى	-٦٦,١٣٨,٠٠٠	-٧٦٤,٧٨٢,٠٠٠
<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>		
مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة		
متحصلات عن بيع أصول ثابتة	١١,٩١٥,٠٠٠	-١,٤٦٩,٣١٦,٠٠٠
متحصلات أخرى		
مدفوعات أخرى		
صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى	١١,٩١٥,٠٠٠	-١,٤٦٩,٣١٦,٠٠٠
<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</u>		
متحصلات من التزامات طويلة الأجل		
مدفوعات لسداد قروض طويلة آجل		
مدفوعات لسداد قروض قصيرة الآجل وسحب على المكشوف		
متحصلات عن قروض قصيرة الآجل	-١٩٠,٤٠٧,٠٠٠	-١٤٤,٣٤٩,٠٠٠
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	-١٩٠,٤٠٧,٠٠٠	-١٤٤,٣٤٩,٠٠٠
صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية	-٢٤٤,٦٣٠,٠٠٠	-٢,٣٧٨,٤٤٧,٠٠٠
رصيد النقدية أول المدة	٨٧١,٠٧٠,٠٠٠	٣,٢٤٩,٥١٧,٠٠٠
رصيد النقدية آخر المدة	٦٢٦,٤٤٠,٠٠٠	٨٧١,٠٧٠,٠٠٠