

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضي	١٥,٧٦٢,٢١٦		١٥,٧٦٢,٢١٦
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٩,٩٦٢,٥٠١	٣٣,٥٣٩,٨٨٥	٨٦,٤٢٢,٦١٦
آلات ومعدات	٦١٧,٢٢٩,١١٠	٥٥١,٥٧٤,٩٧١	٦٥,٦٥٤,١٣٩
وسائل نقل وانتقالات	٢,٩٥١,٨٨٤,٨٧٢	١,٢٧٠,٩٦٣,٢٨٣	١,٦٨٠,٩٢١,٥٨٩
عدد وادوات	٥,١٩٢,٨٢٠	٤,٥٣٩,٣٥٨	٦٥٣,٤٦٢
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣١,٣٠٨,٨٨٤	١٦,٢٩٢,٤٧٥	١٥,٠١٦,٤٠٩
اصول اخرى	٥,٧٠٠,٠٠٠	٥,٧٠٠,٠٠٠	.
(١) جملة الأصول الثابتة	٣,٧٤٧,٠٠٤,٤٠٣	١,٨٨٢,٦٠٩,٩٧٢	١,٨٦٤,٤٣٠,٤٣١
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		٣,٥٣٢,٨٠٥,٤٣٤	
إتفاق استثمارى		١,٤٨٢,٥٨٩,٠٣٦	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٥,٠١٥,٣٩٤,٤٧٠
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقاريه		.	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٦,٠٥٥,٩٢٨,٣٨٥	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		.	
استثمارات فى سندات		.	
استثمارات فى وثائق		.	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الأجل			٦,٠٥٥,٩٢٨,٣٨٥
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٥٧٥,٧٠٢,٣٢٧	
قروض لجهات اخرى		.	
ارصدة مدينة اخرى طويلة الأجل		٢٨٢,٩٨٥,٣٠٦	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٨٥٨,٦٨٧,٦٣٣
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			١,٦٨٠,٧٣٢
(١) جملة الاصول طويلة الأجل			١٣,٧٩٦,١٢١,٦٥١
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزون خامات ومواد		١٣٨,٣١٨,٩١٥	
مخزون انتاج غير تام		.	
مخزون انتاج تام		.	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		.	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		.	
مخزون مخلفات		.	
(١) جملة المخزون			١٣٨,٣١٨,٩١٥
بعده			

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٣٨.٣١٨.٩١٥
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٨.٦٧٢.٤٦٢.٣٣٤	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٤.٠٧١.٩٧١.٢٩٢	
إيرادات مستحقة التحصيل		٤.٤٣٢.٤٧٩	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٤.٥٧٩.٢١٧	
حسابات مدينة اخرى		٣.٦٤١.٨٩٨.٠١٤	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		٠	٢٦.٣٩٥.٣٤٣.٣٣٦
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصدوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٦٩٦.١٢٧.٤٦٤	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٣٢.٠٩٣.١٠٤	
نقدية بالصدوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصدوق (٤)		٠	٧٢٨.٢٢٠.٥٦٨
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٢٧.٢٦١.٨٨٢.٨١٩
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		١٩٠.٦٩٥.٨٩١	
اجمالى المخصصات (١)		٠	١٩٠.٦٩٥.٨٩١
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٣٩٣.٤٢٤.٨١٠	
قروض قصيرة الاجل		٤٦.٩١٤.٧٢٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)		٠	٤٤٠.٣٣٩.٥٣٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٢٣.٠٥٠.٩٦٢.٦٣٥	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١.١٩٧.١٠١.١٥٣	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٣٨١.٠٧١.١٠٢	
دائنتوا التوزيعات		٩٧.٩٥٦.٥٧٠	
بعمده		٢٤.٧٢٧.٠٩١.٤٦٠	

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٢٤,٧٢٧,٠٩١,٤٦٠	
مصروفات مستحقة السداد		٥٣٤,٢٠٤	
ايرادات محصلة مقدما		١,٣٤١,٦٦٧	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٢,١٢٣,٣٠٠,٢٣٣	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٢٦,٨٥٢,٢٦٧,٥٦٤
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٢٧,٤٨٣,٣٠٢,٩٨٥
راس المال العامل (٢)			-٢٢١,٤٢٠,١٦٦
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			١٣,٥٧٤,٧٠١,٤٨٥
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر	٤,٨٤٠,١٤٠,٠٠٠		
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠		
اقساط متأخرة (-)	٠		
راس المال المدفوع		٤,٨٤٠,١٤٠,٠٠٠	
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى	٦٨٤,٤١٥,٤٣٨		
احتياطي نظامى	٨٤٣,٦٩٧,١٥٩		
احتياطي رأسمالى	٠		
احتياطيات اخرى	٢,٥٦٢,٦١١,٥١٨		
جملة الأحتياطيات		٤,٠٩٠,٧٢٤,١١٥	
أرباح او (خسائر) مرحلة		٢٥,٣٩٢,٠٣٦	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			٨,٩٥٦,٢٥٦,١٥١
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٤,٦١٨,٤٤٥,٣٣٤	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٤,٦١٨,٤٤٥,٣٣٤
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			١٣,٥٧٤,٧٠١,٤٨٥

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

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

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٢,٨٣٨,٧٥١,٣٧٣	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعه	١,٨١٢,٢٠٩,١٣١	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلي	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٠	
جملة إيرادات النشاط		٤,٦٥٠,٩٦٠,٥٠٤
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٣,٥٨٣,٥٥٤,٤٧٥	
التكاليف التسويقيه	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٣,٥٨٣,٥٥٤,٤٧٥
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٠	٠
مجمل الربح (الخسارة)		١,٠٦٧,٤٠٦,٠٢٩
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقه /	٤٠,٣٤٣,٨٤٣	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٠	
جملة إيرادات الاستثمارات		٤٠,٣٤٣,٨٤٣
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	١٢١,٤٢٤,٨٣٩	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
إيرادات وارباح متنوعه	٩١,٤٤٥,٠٣٩	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٢١٢,٨٦٩,٨٧٨
بعده		١,٣٢٠,٦١٩,٧٥٠

قائمة التدفقات النقدية

للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	البيان
-٤٢,٩%	١,٨٧١,١٣٦,١٩٣	١,٠٦٧,٥٢٧,٢٢١	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
-٢٦,٢%	-٣,٢٢٤,٩٥٣,٤٩٦	-٢,٣٨٠,٨٠٩,٦١٨	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
	.	.	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	.	.	متحصلات أخرى
٢١٣,١%	-١١٠,٩٨٩,٢٢٢	-٣٤٧,٥٣٠,٣١٥	مدفوعات أخرى
-١٨,٢%	-٣,٣٣٥,٩٤٢,٧١٨	-٢,٧٢٨,٣٣٩,٩٣٣	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمولي</u>
٢٩٩,٨%	٤٠٥,٤٦٧,٢١١	١,٦٢١,١٥٧,٧١٣	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
			مدفوعات لسداد قروض طويلة آجل
			مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
			متحصلات عن قروض قصيرة الأجل
			متحصلات عن إصدار أسهم (سندات) نقدية
			المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراة
			توزيعات مدفوعة
٧١,٨%	-٤٣٩,٢٠٤,٣٨٥	-٧٥٤,٧٤٤,٠٠٧	مدفوعات أخرى
-٦٨,٠%	١,٢٨٥,٤٢٤,٨٢٩	٤١٠,٧١٦,٧٧٩	متحصلات أخرى
٢,٠%	١,٢٥١,٦٨٧,٦٥٥	١,٢٧٧,١٣٠,٤٨٥	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمولي
٨٠,٠%	-٢١٣,١١٨,٨٧٠	-٣٨٣,٦٨٢,٢٢٧	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-١٦,١%	١,٣٢٥,٠٢١,٦٦٥	١,١١١,٩٠٢,٧٩٥	رصيد النقدية أول المدة
-٣٤,٥%	١,١١١,٩٠٢,٧٩٥	٧٢٨,٢٢٠,٥٦٨	رصيد النقدية آخر المدة