

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضي	١٨.٠٠٠.٨٧٤		١٨.٠٠٠.٨٧٤
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٩١.٨٥٠.٥٢٩	٣٧.٦٤١.١٤٤	٢٥٤.٢٠٩.٣٨٥
آلات ومعدات	٦٤٠.٩٤٩.٦١٨	٥٦٦.٨٧٦.١٣٩	٧٤.٠٧٣.٤٧٩
وسائل نقل وانتقالات	٦.٣٣٨.٦٥٩.٥٦٣	٢.٠٤٦.٢٣٩.٦٧٩	٤.٢٩٢.٤١٩.٨٨٤
عدد وادوات	٥.١٨٨.٨١٦	٤.٦٧٤.٢٢١	٥١٤.٥٩٥
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣٦.٣٨٩.٥٦٣	١٩.٣٣٨.٠٨٦	١٧.٠٥١.٤٧٧
اصول اخرى	٥.٧٠٠.٠٠٠	٥.٧٠٠.٠٠٠	.
(١) جملة الأصول الثابتة	٧.٣٣٦.٧٣٨.٩٦٣	٢.٦٨٠.٤٦٩.٢٦٩	٤.٦٥٦.٢٦٩.٦٩٤
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		٤.٤١٢.٤٨٠.٠٨١	
إتفاق استثمارى		٦٨٥.٢٦٠.٨٣٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٥.٠٩٧.٧٤٠.٩١١
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقاريه		.	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٦.٩٠٩.٠٦٣.٨٢٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		.	
استثمارات فى سندات		.	
استثمارات فى وثائق		.	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الأجل			٦.٩٠٩.٠٦٣.٨٢٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٥٠٢.١١٤.٩٠٩	
قروض لجهات اخرى		.	
ارصدة مدينة اخرى طويلة الأجل		٢١٣.١٠٦.٨٨٩	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٧١٥.٢٢١.٧٩٨
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٢.٠٩٤.٤٤١
(١) جملة الاصول طويلة الأجل			١٧.٣٨٠.٣٩٠.٦٦٤
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزون خامات ومواد		٦٠.٨٩٠.٨٣٥	
مخزون انتاج غير تام		.	
مخزون انتاج تام		.	
مخزون بضائع مشتتة بغرض البيع		.	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		.	
مخزون مخلفات		.	
(١) جملة المخزون			٦٠.٨٩٠.٨٣٥
بعده			

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٦٠,٨٩٠,٨٣٥
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٤,٩٣٣,٦٣٨,٧٠٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٥٠,٨٩,٤٧١,٥٨١	
إيرادات مستحقة التحصيل		٢٠٣,٦٧٥,٣٩٩	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٥٨,٦١٤,٤٩١	
حسابات مدينة اخرى		٢,٨٣٠,٢١٥,٨٦٣	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		٠	٣٢,٨١٥,٦١٦,٠٣٦
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصدوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٥٠٥,٧٨٣,٩٢٥	
غطاء خطابات الضمان		٣٠,٥٤٩,٢٢٥	
حسابات جارية بالبنوك		٣٠,٥٠,٣١٣	
نقدية بالصدوق		٥٦,٣٠٥	
جملة النقدية بالبنوك والصدوق (٤)			٥٣٩,٤٣٩,٧٦٨
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٣٣,٤١٥,٩٤٦,٦٣٩
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		١٣٤,٣٩٥,١٢١	
مخصص المطالبات والمنازعات		١٣,٧٥٥,٠١١	
مخصصات اخرى		٠	
اجمالى المخصصات (١)		٠	١٤٨,١٥٠,١٣٢
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		١٨,٣٧٦,٩٧٢	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			١٨,٣٧٦,٩٧٢
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٣٠,٤١٣,٦٩٥,٩٩٩	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٧٢٩,٧٨٦,١٦٥	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤٢٣,٢٠١,٦٨٠	
دائنوا التوزيعات		٢٨٤,٥١٨,٣٥٢	
بعمده		٣١,٨٥١,٢٠٢,١٩٦	

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٣١,٨٥١,٢٠٢,١٩٦	
مصروفات مستحقة السداد		٨٤٢,٠٦٣	
ايرادات محصلة مقدما		١,١٥٠,٠٠٠	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٦٨٦,١٧٤,٤٩٥	
حسابات دائنة اخرى		٣,٢٩٥,٧٧٣,٦٩٣	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٣٥,٨٣٥,١٤٢,٤٤٧
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٣٦,٠٠١,٦٦٩,٥٥١
راس المال العامل (٢)			-٢,٥٨٥,٧٢٢,٩١٢
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			١٤,٧٩٤,٦٦٧,٧٥٢
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر	٥,٥١٤,٣٤٨,٠٠٠		
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠		
اقساط متأخرة (-)	٠		
راس المال المدفوع		٥,٥١٤,٣٤٨,٠٠٠	
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى	٨٣٥,٤٠٨,٨٥٣		
احتياطي نظامى	٩٦٤,٤٩١,٨٩١		
احتياطي رأسمالى	٠		
احتياطيات اخرى	٢,٦٤٠,٣٨٠,٩١٥		
جملة الأحتياطيات		٤,٤٤٠,٢٨١,٦٥٩	
أرباح او (خسائر) مرحلة		٨٤,٢٥٤,٨٩٥	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			١٠,٠٣٨,٨٨٤,٥٥٤
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٤,٥٤٤,٥٣٧,٥٣٤	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات اخرى		٢١١,٢٤٥,٦٦٤	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٤,٧٥٥,٧٨٣,١٩٨
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			١٤,٧٩٤,٦٦٧,٧٥٢

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

كلية	جزئى	بيان
		<u>إيرادات النشاط</u>
	٣,٦٣٣,٦٨١,٦١١	صافى مبيعات إنتاج تام
	٠	صافى مبيعات بضائع مشتراة
	٠	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام
	٢,٠١٤,٣٦٤,٤٣٥	خدمات مباعة
	٠	إيرادات تشغيل للغير
	٠	عائد عقود تأجير تمويلي
	٥٠٨,٣٠٠,٠٠٠	إيرادات النشاط الأخرى
٦,١٥٦,٣٤٦,٠٤٦		جملة إيرادات النشاط
		يخصم منها :
	٤,٥٨٠,١١٦,٠٢١	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة
	٠	التكاليف التسويقية
		تكلفة إيرادات النشاط
٤,٥٨٠,١١٦,٠٢١		يضاف إليها :
		منح وإعانات
١,٥٧٦,٢٣٠,٠٢٥		مجمل الربح (الخسارة)
		يضاف إليها :
		<u>إيرادات الاستثمارات</u>
	٢٢١,٥٤٠,٤٣٥	إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /
	٠	إيرادات أستثمارات مالية أخرى
٢٢١,٥٤٠,٤٣٥		جملة إيرادات الاستثمارات
		<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>
	٠	مخصصات انتفى الغرض منها
	٠	ديون سبق إعدامها
	٠	أرباح بيع أوراق مالية
	٢٨٦,٣٠١,٨٣٠	إيرادات وارباح متنوعه
٢٨٦,٣٠١,٨٣٠		جملة إيرادات وأرباح أخرى
٢,٠٨٤,٠٧٢,٢٩٠		بعده

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
ما قبله		٢,٠٨٤,٠٧٢,٢٩٠
يخصم منها :		
المصروفات الادارية		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٣,٥٦٦,٢٩٦	
مصروفات إدارية أخرى	٠	
جملة المصروفات الادارية		٣,٥٦٦,٢٩٦
أعباء وخسائر		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١١,٣٤٤,٠٥٩	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٥,٥١٣,١٦٦	
جملة أعباء وخسائر		١٦,٨٥٧,٢٢٥
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢,٠٦٣,٦٤٨,٧٦٩
مصروفات تمويلية	٣٦٩,٠٢٠,١٤٤	
فوائد دائنة	١٠,٧٣٠,٠٧٧	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١,٧٠٥,٣٥٨,٧٠٢
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-١٠٨,٧٢٨,٢٨٤	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	-٣٣٦,٥٧٣,٩٢٤	
إرباح (خسائر) رأسمالية	١٣٣,٨٧٧	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
جملة		-٤٤٥,١٦٨,٣٣١
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١,٢٦٠,١٩٠,٣٧١
ضرائب الدخل		٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠
ضرائب مؤجلة		٨٥,٠٨٩,٤٢٠
إرباح رأسمالية محولة للإحتياطي		١٣٣,٨٧٧
صافى الربح (الخسارة)		٧٥٤,٩٦٧,٠٧٤

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة توزيع الأرباح (المقترحة) عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١
القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٨٣١,٢٤٤,٩٤٩	صافى الربح	٧٥٤,٩٦٧,٠٧٤	
٢٥,٣٩٢,٠٣٦	الأرباح المرحلة من العام السابق	٨٤,٢٥٤,٨٩٥	
٠	ارباح رأسمالية محولة لأحتياطيات أخرى	٠	
٨٥٦,٦٣٦,٩٨٥	الأرباح القابلة للتوزيع		٨٣٩,٢٢١,٩٦٩
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
١٦٦,٢٤٨,٩٩٠	إحتياطى قانونى (٢٠٪)	١٥٠,٩٩٣,٤١٥	
١٣٢,٩٩٩,١٩٢	إحتياطى نظامى (٢٠٪)	١٢٠,٧٩٤,٧٣٢	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٤١٥,٦٢٢,٤٧٥	إحتياطيات أخرى (٢٦,٣٪ من صافى الربح)	١٩٨,٦٦٠,٥٧٥	
	١٩٨٦٦٠٥٧٥ إحتياطى تمويل مشروعات		
	جملة		٤٧٠,٤٤٨,٧٢٢
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٨٨,١٦٠,٩١٣	توزيعات للمساهمين	٢٤٨,١٤٥,٦٦٠	
	٢٤٨١٤٥٦٦٠ (توزيع أول من ٥٪)		
	(توزيع ثانى)		
٩,٧٩٥,٦٥٧	توزيعات للعاملين	٢٧,٥٧١,٧٤٠	
	٢٧٥٧١٧٤٠ (توزيع أول من ٥٪)		
	(توزيع ثانى)	٠	
٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢,٥٠٠,٠٠٠	
١٨,٤١٧,٧٢٢	توزيعات أخرى	٦,٣٠٠,٩٥٢	
	٦٣٠٠٩٥٢ نشاط رياضى		
	جملة الأرباح الموزعة		٢٨٤,٥١٨,٣٥٢
٢٥,٣٩٢,٠٣٦	أرباح مرحلة		٨٤,٢٥٤,٨٩٥
٨٥٦,٦٣٦,٩٨٥	الأجمالى		٨٣٩,٢٢١,٩٦٩

قائمة التدفقات النقدية
للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	البيان
-١٠٧,٢%	١,٠٦٧,٥٢٧,٢٢٢	-٧٦,٦٣٧,٩٧٥	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
-٩١,٣%	-٢,٣٨٠,٨٠٩,٦١٨	-٢٠٦,٦٧٤,١٠٨	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
	.	١٣٥,٥٧٨	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	.	٢٥٣,٧٧٥,٦٠٦	متحصلات أخرى
-٣٠,٧%	-٣٤٧,٥٣٠,٣١٥	-٢٤٠,٩٥٥,٧٥٤	مدفوعات أخرى
-٩٢,٩%	-٢,٧٢٨,٣٣٩,٩٣٣	-١٩٣,٧١٨,٦٧٨	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</u>
-٦١,٦%	١,٦٢١,١٥٧,٧١٤	٦٢٢,٨٣٨,٣٠٤	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
	.	-٤٥٠,٩١١,١٣٩	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
-٨٥,٦%	-٧٥٤,٧٤٤,٠٠٩	-١٠٨,٧٢٨,٢٨٤	مدفوعات أخرى
	٤١٠,٧١٦,٧٧٩	.	متحصلات أخرى
-٩٥,١%	١,٢٧٧,١٣٠,٤٨٤	٦٣,١٩٨,٨٨١	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
-٤٦,٠%	-٣٨٣,٦٨٢,٢٢٧	-٢٠٧,١٥٧,٧٧٢	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-٣٤,٥%	١,١١١,٩٠٢,٧٩٥	٧٢٨,٢٢٠,٥٦٨	رصيد النقدية أول المدة
-٢٨,٤%	٧٢٨,٢٢٠,٥٦٨	٥٢١,٠٦٢,٧٩٦	رصيد النقدية آخر المدة