

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

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	٣٢٩,٦٤٩,٢١٥	٧٥,٦٨٤,٣٥٥	٢٥٣,٩٦٤,٨٦٠
آلات ومعدات	٦٨٦,٤٦٢,٣٨٦	٥٨٦,٢١٢,٩٩٣	١٠٠,٢٤٩,٣٩٣
وسائل نقل وانتقالات	١٢,٧٦٨,٤٤٣,٣٩١	٣,٠٨٩,٤٥٠,١٢٧	٩,٦٧٨,٩٩٣,٢٦٤
عدد وادوات	٥,٣٦٢,٥٤١	٤,٨٣٥,٢٧١	٥٢٧,٢٧٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣٧,٩٣٤,٣١٨	٢٢,١٤٢,٦٥٠	١٥,٧٩١,٦٦٨
اصول اخرى	٥,٧٠٠,٠٠٠	٥,٧٠٠,٠٠٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	١٣,٨٥١,٥٥٢,٧٢٥	٣,٧٨٤,٠٢٥,٣٩٦	١٠,٠٦٧,٥٢٧,٣٢٩
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		١,٠٥١,٥٥٨,٨٣٤	
إتفاق استثمارى		٢٠٢,٨٨٤,١١١	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			١,٢٥٤,٤٤٢,٩٤٥
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٦,٩٢٦,٣٦٣,١٩٥	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الأجل			٦,٩٢٦,٣٦٣,١٩٥
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٥٩٢,٢١٨,٦٢٩	
قروض لجهات اخرى		٠	
ارصدة مدينة اخرى طويلة الأجل		٣٠,٥٩١,٨٤٦	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٦٢٢,٨١٠,٤٧٥
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٤,٦٨٨,١٤٦
(١) جملة الاصول طويلة الأجل			١٨,٨٧٥,٨٣٢,٠٩٠
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزون خامات ومواد		٤٠,٩٠٥,١٥٨	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
مخزون مخلفات		٠	
(١) جملة المخزون			٤٠,٩٠٥,١٥٨
بعده			

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٤٠,٩٠٥,١٥٨
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٣٥,٢٦١,٥٥٦,٥٢٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٦,٨٧١,٠٨٦,١٨٤	
إيرادات مستحقة التحصيل		٣٣٨,٨٦٢,٠٨٠	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٩٥,٧٨٤,٥٨٠	
حسابات مدينة اخرى		٥,٧٧١,١٣٥,٥٦٨	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		٠	٤٨,٣٣٨,٤٢٤,٩٣٤
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصدوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٩٠,٥٥٨٥,٥٨٣	
غطاء خطابات الضمان		١٤,٥٣٢,٠٠٠	
حسابات جارية بالبنوك		١٢٢,٠٦٤,٦٢٥	
نقدية بالصدوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصدوق (٤)			١٠,٤٢٠,١٨٢,٢٠٨
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٤٩,٤٢١,٥١٢,٣٠٠
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		١٣٨,٢٢٥,٦٨٧	
مخصص المطالبات والمنازعات		١١,٤٢٥,٥٧٥	
مخصصات اخرى		٠	
اجمالى المخصصات (١)		٠	١٤٩,٦٥١,٢٦٢
<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		٤٦,٣٤٧,٤٠٢,١٦٣	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٧٥٧,٦٢٤,٩٤٣	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٣٤٣,٣٥٦,٢١١	
دائنوا التوزيعات		٢٨٥,٩٩٥,٠٥٥	
بعده		٤٧,٧٣٤,٣٧٨,٣٧٢	

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٤٧.٧٣٤.٣٧٨.٣٧٢	
مصروفات مستحقة السداد		٧١.٥٢٨.١٧٣	
ايرادات محصلة مقدما		٢.٤٠٨.٢٩٣	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٦٥٩.٢٠٦.٢٢٢	
حسابات دائنة اخرى		٤.١٦٢.٠٤٣.٢٨٨	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٥٢.٦٢٩.٥٦٤.٣٤٨
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٥٢.٧٧٩.٢١٥.٦١٠
راس المال العامل (٢)			-٣.٣٥٧.٧٠٣.٣١٠
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			١٥.٥١٨.١٢٨.٧٨٠
<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	٩٦٧.٧٥١.٩١٣		
احتياطي نظامى	١.٠٧٠.٣٦٦.٣٣٩		
احتياطي رأسمالى	٠		
احتياطيات اخرى	٢.٧٧٧.٩٢٧.٥٤٣		
جملة الأحتياطيات		٤.٨١٦.٠٤٥.٧٩٥	
أرباح او (خسائر) مرحلة		٣٢.١١١.٩٥٤	
صافى ربح (خسارة) العام			
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			١٠.٣٦٢.٥٠٥.٧٤٩
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٤.٦٣٧.٥٥٦.٧٥٠	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات اخرى		٥١٨.٠٦٦.٢٨١	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٥.١٥٥.٦٢٣.٠٣١
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			١٥.٥١٨.١٢٨.٧٨٠

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٣,٨٩٤,٥١١,٣٥٣	
صافى مبيعات بضائع مشتراه	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعه	١,٨٨٣,٠٤٠,٩٩٧	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٨٤٢,٩٧٩,٢١٧	
جملة إيرادات النشاط		٦,٦٢٠,٥٣١,٥٦٧
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٥,٢٧٣,٢٢٨,٢١٨	
التكاليف التسويقيه	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٥,٢٧٣,٢٢٨,٢١٨
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		١,٣٤٧,٣٠٣,٣٤٩
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات ماليه من شركات قابضه / شقيقه /	٢٤٧,٧٣٥,٩٣٦	
إيرادات أستثمارات ماليه أخرى	٠	
جملة إيرادات الاستثمارات		٢٤٧,٧٣٥,٩٣٦
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٢,٤١٠,٩٥٢	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق ماليه	٠	
إيرادات وارباح متنوعه	٣٠٦,٢٩١,٥٦٨	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٣٠٨,٧٠٢,٥٢٠
بعده		١,٩٠٣,٧٤١,٨٠٥

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئي	كلى
ما قبله		١,٩٠٣,٧٤١,٨٠٥
يخصم منها :		
المصروفات الادارية		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٤,٣٤٣,٤٦٥	
مصروفات إدارية أخرى	٠	
جملة المصروفات الادارية		٤,٣٤٣,٤٦٥
أعباء وخسائر		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١,٠٠٠,٠٠٠	
جملة أعباء وخسائر		١,٠٠٠,٠٠٠
صافي أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١,٨٩٨,٣٩٨,٣٤٠
مصروفات تمويلية	٣٩٣,٢٦٥,٩١٣	
فوائد دائنة	٣٦,٧٣٣,١٩٥	
صافي أرباح (خسائر) النشاط		١,٥٤١,٨٦٥,٦٢٢
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-٨٢,١٢٨,٩٦٤	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٩٥,٨١٢,٧٦٤	
إرباح (خسائر) رأسمالية	-١٨,٤١٩	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
جملة		١٣,٦٦٥,٣٨١
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١,٥٥٥,٥٣١,٠٠٣
ضرائب الدخل		٥٨٦,٩٥١,١٩٩
ضرائب مؤجلة		٣٠٦,٨٢٠,٦١٣
إرباح رأسمالية محولة للإحتياطي		٤٣,٨٩٣
صافي الربح (الخسارة)		٦٦١,٧١٥,٢٩٨

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٧٥٤,٩٦٧,٠٧٤	صافى الربح	٦٦٢,٧٥٩,١٩١	
٨٤,٢٥٤,٨٩٥	الأرباح المرحلة من العام السابق	٣٢,١١١,٩٥٤	
٠	ارباح رأسمالية محولة لأحتياطيات أخرى	٤٣,٨٩٣	
٨٣٩,٢٢١,٩٦٩	الأرباح القابلة للتوزيع		٦٩٤,٨٢٧,٢٥٢
	ويتم توزيعها على النحو التالى:		
	<u>إحتياطيات</u>		
١٥٠,٩٩٣,٤١٥	إحتياطى قانونى (٢٠٪)	١٣٢,٣٤٣,٠٦٠	
١٢٠,٧٩٤,٧٣٢	إحتياطى نظامى (٢٠٪)	١٠٥,٨٧٤,٤٤٨	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
١٩٨,٦٦٠,٥٧٥	إحتياطيات أخرى (٢١٪ من صافى الربح)	١٣٧,٥٠٢,٧٣٥	
	١٣٧٥٠٢٧٣٥ إحتياطى تمويل مشروعات		
	جملة		٣٧٥,٧٢٠,٢٤٣
	أرباح موزعة:		
٢٤٨,١٤٥,٦٦٠	<u>توزيعات للمساهمين</u>	٢٤٨,١٤٥,٦٦٠	
	٢٤٨١٤٥٦٦٠ (توزيع أول من ٥٪)		
	٠ (توزيع ثانى)		
٢٧,٥٧١,٧٤٠	<u>توزيعات للعاملين</u>	٢٧,٥٧١,٧٤٠	
	٢٧٥٧١٧٤٠ (توزيع أول من ٥٪)		
	٠ (توزيع ثانى)		
٢,٥٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢,٥٠٠,٠٠٠	
٦,٣٠٠,٩٥٢	<u>توزيعات أخرى</u>	٧,٧٧٧,٦٥٥	
	٧٧٧٧٦٥٥ نشاط رياضى		
	جملة الأرباح الموزعة		٢٨٥,٩٩٥,٠٥٥
٨٤,٢٥٤,٨٩٥	أرباح مرحلة		٣٢,١١١,٩٥٤
٨٣٩,٢٢١,٩٦٩	الأجمالى		٦٩٣,٨٢٧,٢٥٢

