

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٣١,٢٢٩,٠٠٤٨		٣١,٢٢٩,٠٠٤٨
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٣٦٥,١٩٨,٢٧٥	٥٦,٦٢٣,٦٧٨	٣٠٨,٥٧٤,٥٩٧
آبار	١٢٢,٩٨٠,١٦٨	١٢٢,٩٨٠,١٦٨	٠
آلات ومعدات	٦٨٨,٧٢٢,٣٠٣	٥٨٩,٤٩٥,٥٧٣	٩٩,٢٢٦,٧٣٠
وسائل نقل وانتقالات	١٥,٤٩٤,٩٥٣,٠٢٥	٣,٦٩٥,٥٣٤,٩٨٣	١١,٧٩٩,٤١٨,٠٤٢
عدد وادوات	٥,٥٠٣,٦٣٥	٤,٩٧٨,٠٣٠	٥٢٥,٦٠٥
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣٨,١٣٧,٨١٧	٢٥,٥٥٩,٩٧٧	١٢,٥٧٧,٨٤٠
اصول اخرى	٥,٧٠٠,٠٠٠	٥,٧٠٠,٠٠٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	١٦,٧٥٢,٤٢٤,٢٧١	٤,٥٠٠,٨٧٢,٤٠٩	١٢,٢٥١,٥٥١,٨٦٢
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٤٢٦,٠٥٠,٥٦٠	
إنفاق استثمارى		٤٨٥,٤٨٥,٨٣١	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٩١١,٥٣٦,٣٩١
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٧,٠٧٢,٠٠١,٦٧٤	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٧,٠٧٢,٠٠١,٦٧٤
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٥٦٦,٦٧٨,٤٤٧	
قروض لجهات اخرى		٠	
ارصدة مدينة اخرى طويلة الاجل		٢٦١,٧٠٢,٤١٧	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٨٢٨,٣٨٠,٨٦٤
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٣,٣٠٩,٨٨٧
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٢١,٠٦٦,٧٨٠,٦٧٨
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزن خامات ومواد		١٤٤,١٨٧,١٦٣	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
مخزن مخلفات		٠	
(١) جملة المخزون			١٤٤,١٨٧,١٦٣
بعده			

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٤٤,١٨٧,١٦٣
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤٨,٣٢١,٤٧٥,٧٤٤	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١١,٢١٩,٨٩٠,٨٣٧	
إيرادات مستحقة التحصيل		٤٤١,٠٠٨,٥٧٧	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١٩,١٩٦,٣٧٧	
حسابات مدينة اخرى		٧,٧٨٨,٢٤٤,٩٦٩	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		٠	٦٧,٧٨٩,٨١٦,٥٠٤
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٣٧٢,٥٢١,٣٠٩	
غطاء خطابات الضمان		١٦,٩٤٦,٣٢٠	
حسابات جارية بالبنوك		١١٠,٤٩٥,٩٧٦	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)		٠	٤٩٩,٩٦٣,٦٠٥
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)		٠	٦٨,٤٣٣,٩٦٧,٢٧٢
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		١٣٨,٢٢٥,٦٨٧	
مخصص المطالبات والمنازعات		٢٦,١٢٤,٩٢١	
مخصصات اخرى		٠	
اجمالي المخصصات (١)		٠	١٦٤,٣٥٠,٦٠٨
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)		٠	٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٦٥,٤٠١,٤٠٥,٩٤٣	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١,٠٨٤,٩٥٧,٣٣٤	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٣٣٥,٠٣٤,٤٣٢	
دائنة التوزيعات		٢٧٧,٩٨٨,٥٨٠	
بعده		٦٧,٠٩٩,٣٨٦,٢٨٩	

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٦٧,٠٩٩,٣٨٦,٢٨٩	
مصروفات مستحقة السداد		٩٠,٣٧٣,٠٢٦	
ايرادات محصلة مقدما		١٣,٨٧٢,٤٨٤	
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٧٦٥,٨٧٥,٣٧٠	
حسابات دائنة اخرى		٣,٩١٠,٨١٥,٨١٢	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٧١,٨٨٠,٣٢٢,٩٨١
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٧٢,٠٤٤,٦٧٣,٥٨٩
راس المال العامل (٢)			-٣,٦١٠,٧٠٦,٣١٧
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			١٧,٤٥٦,٠٧٤,٣٦١
<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	١,١٦١,٥٨٨,٦٧٤		
احتياطي نظامى	١,١٨٠,٢٠٧,١٧٠		
احتياطي رأسمالى	٠		
احتياطيات اخرى	٢,٨٥٤,٤١٨,٣٧٦		
جملة الأحتياطيات		٥,١٩٦,٢١٤,٢٢٠	
أرباح او (خسائر) مرحلة		٦٦٠,٧٠١,٢٦٥	
صافى ربح (خسارة) العام			
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			١١,٣٧١,٢٦٣,٤٨٥
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٥,٠٦٦,١٢٤,٧٨٥	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات اخرى		١,٠١٨,٦٨٦,٠٩١	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٦,٠٨٤,٨١٠,٨٧٦
اجمالي تمويل الاستثمارات (٤)+(٣)			١٧,٤٥٦,٠٧٤,٣٦١

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٢,٠٧٦,١٧٩,٦٠٨
<u>يخصم منها :</u>		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٤,٧٢٠,٩١٧	
مصروفات إدارية أخرى	٣٠,١٧١,١٩٥	
جملة المصروفات الادارية		٣٤,٨٩٢,١١٢
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١٤,٦٩٩,٣٤٦	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	١٩,٩٢٨,٤٥٥	
أعباء وخسائر متنوعة	٤٣١,٣٩٨,٨٩١	
جملة أعباء وخسائر		٤٦٦,٠٢٦,٦٩٢
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١,٥٧٥,٢٦٠,٨٠٤
مصروفات تمويلية	٤٥٢,١١٠,٥٢٧	
فوائد دائنة	٤٥,٠٢٢,١٨٧	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١,١٦٨,١٧٢,٤٦٤
<u>يضاف إليها (يخصم منه) :</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	١٠١,٨١٨,٤٩٦	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	-١٥٠,٤٠١,٠٦٢	
إرباح (خسائر) رأسمالية	-١٩,٩١٢,٤٠٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٣,٣٠٠,٤٣٨	
جملة		-٦٥,١٩٤,٥٢٨
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١,١٠٢,٩٧٧,٩٣٦
ضرائب الدخل		٣٢٩,٩٠٧,٦٢٢
ضرائب مؤجلة		٥٠٠,٦١٩,٨١٠
إرباح رأسمالية محولة للإحتياطي		٠
صافى الربح (الخسارة)		٢٧٢,٤٥٠,٥٠٤

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٦٦١,٧٥٩,١٩١	صافى الربح	٢٧٢,٤٥٠,٥٠٤	
٣٢,١١١,٩٥٤	الأرباح المرحلة من العام السابق	١,٠٥١,٩٢٢,٥٧٦	
٤٣,٨٩٣	ارباح رأسمالية محولة لأحتياطيات أخرى	١٦,٠٥٦	
٦٩٣,٨٢٧,٢٥٢	الأرباح القابلة للتوزيع		١,٣٢٤,٣٥٧,٠٢٤
	<u>ويتم توزيعها على النحو التالى:</u>		
	<u>إحتياطيات</u>		
١٣٢,٣٤٣,٠٦٠	إحتياطى قانونى (٧١%)	١٩٣,٨٣٦,٧٦٠	
١٠٥,٨٧٤,٤٤٨	إحتياطى نظامى (٤٠%)	١٠٩,٨٤٠,٨٣١	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
١٣٧,٥٠٢,٧٣٥	إحتياطيات أخرى (٢٨% من صافى الربح)	٧٦,٤٧٤,٧٧٨	
	، ٧٦٤٧٤٧٧٨ إحتاطى تمويل مشروعات		
٣٧٥,٧٢٠,٢٤٣	جملة		٣٨٠,١٥٢,٣٦٩
	<u>أرباح موزعة:</u>		
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	٢,٢٧١,١٨٠	
٧,٧٧٧,٦٥٥	<u>توزيعات أخرى</u>	٥,٥١٤,٨١٠	
	٧٧٧٧٦٥٥ نشاط رياضى		
٢٨٥,٩٩٥,٠٥٥	جملة الأرباح الموزعة		٢٨٣,٥٠٣,٣٩٠
٣٢,١١١,٩٥٤	أرباح مرحلة		٦٦٠,٧٠١,٢٦٥
٦٩٣,٨٢٧,٢٥٢	الأجمالى		١,٣٢٤,٣٥٧,٠٢٤

قائمة التدفقات النقدية

للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	البيانات
%٩٧,٥-	٢,١٣٨,٦٨٥,٣٧٤	٥٢,٥٨٩,٠٦٥	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
%٥٣,١-	-١,٦٤٦,٧٢٥,٦٨٣	-٧٧٢,٠٩٦,٥٦٤	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
	٥٧٣,٩٩٣	٦,٩١٢,٣٤٣	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
%١٩٨,٩	١١٩,٦١٢,٤٣٤	٣٥٧,٥٧٠,٦٨٥	متحصلات أخرى
%٥٨,٥-	-١٧,٢٩٩,٣٧٥	-٧,١٧٢,٦٠٠	مدفوعات أخرى
%٧٣,١-	-١,٥٤٣,٨٣٨,٦٣١	-٤١٤,٧٨٦,١٣٦	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u>
%٨٧,٠-	٧٣٣,٣٥٣,١٨٩	٩٥,٠٨٩,٤٠٥	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
%٥٧,٨-	-٦٨٥,٣٧٥,٣٥٦	-٢٨٩,٥٥٣,٨٠٨	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل
			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
	-١٢١,٧٠٥,١٦٤	٠	مدفوعات أخرى
	٠	١٤,٤٤٢,٨٧١	متحصلات أخرى
%١٤٤,٢	-٧٣,٧٢٧,٣٣١	-١٨٠,٠٢١,٥٣٢	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	٥٢١,١١٩,٤١٢	-٥٤٢,٢١٨,٦٠٣	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
	٥٢١,٠٦٢,٧٩٦	١,٠٤٢,١٨٢,٢٠٨	رصيد النقدية أول المدة
%٥٢,٠-	١,٠٤٢,١٨٢,٢٠٨	٤٩٩,٩٦٣,٦٠٥	رصيد النقدية آخر المدة