

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٤٣,٦٥٦,١٣٧		٤٣,٦٥٦,١٣٧
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٣٢٩,٣٦١,٩٤٣	٦٤,٣١٠,٦٨٧	٢٦٥,٠٥١,٢٥٦
آبار	١٤٠,٤٦٢,١٢٦	١٤٠,٤٦٢,١٢٦	٠
آلات ومعدات	٧٠٢,٢٥٤,٥٧٨	٥٩٣,٥٦٦,٨٠٧	١٠٨,٦٨٧,٧٧١
وسائل نقل وانتقالات	١٧,١٩٨,٢٥٧,٨٠٠	٤,٢٤٥,٣٩٩,٨٦٥	١٢,٩٥٢,٨٥٧,٩٣٥
عدد وادوات	٥,٦٨٣,٢١١	٥,١٤١,٢٦٤	٥٤١,٩٤٧
اثاث وتجهيزات مكاتب	٧٢,١٤٠,٠١٩	٣٩,٤٧٩,٢٩٣	٣٢,٦٦٠,٧٢٦
اصول اخرى	٥,٧٠٠,٠٠٠	٥,٧٠٠,٠٠٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	١٨,٤٩٧,٥١٥,٨١٤	٥,٠٩٤,٠٦٠,٠٤٢	١٣,٤٠٣,٤٥٥,٧٧٢
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١,١٤٥,٩٢٨,٧٧٨	
إنفاق استثمارى		٥٣١,٧٠١,١٨٣	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			١,٦٧٧,٦٢٩,٩٦١
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٧,٠٩٩,٢٣٠,٥٩٤	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٧,٠٩٩,٢٣٠,٥٩٤
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤٦٨,٧٣٨,١٨٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
ارصدة مدينة اخرى طويلة الاجل		٢٩٤,٨٦٨,٠٠٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٧٦٣,٦٠٦,١٨٠
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٢,٧١٢,٣٠٢
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٢٢,٩٤٦,٦٣٤,٨٠٩
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزن خامات ومواد		١٠٨,٤٧١,٥٨١	
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			١٠٨,٤٧١,٥٨١
بعده			

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٠٨,٤٧١,٥٨١
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٤٥,٦٣١,٩٠١	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٥٥,٩٨٣,١٢٤,٤١٤	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١٢,٤٧٣,٢٣١,٠٠٩	
إيرادات مستحقة التحصيل		٤٣٧,١٨٩,٨١٥	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٤٩,٤٩٥,٤٩٢	
حسابات مدينة اخرى		٩,٢٧٧,٨١٩,٢٥١	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		٠	٧٨,٢٦٦,٤٩١,٨٨٢
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٢,٠٤٤,١٠١,٥٨٨	
غطاء خطابات الضمان		١٧,٢٦٠,٠٠٠	
حسابات جارية بالبنوك		١٠٨,٨١٥,٠٤٧	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٢,١٧٠,١٧٦,٦٣٥
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٨٠,٥٤٥,١٤٠,٠٠٩٨
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٣٥٨,٢٢٥,٦٨٨	
مخصص المطالبات والمنازعات		٣٦,١٢٤,٩٢١	
مخصصات اخرى (مخصص هبوط أسعار أ. مالية)		٨,١٩٦,٠٣٨	
اجمالي المخصصات (١)		٠	٤٠٢,٥٤٦,٦٤٧
<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		٧٣,٦١٧,٥٠٤,٣٧٩	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١,٣٥٨,٨٤٢,٣٠٤	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٧٥١,٤٢١,١٦٦	
داننوا التوزيعات		٩٢٦,٨٥١,٠٤٤	
بعده		٧٦,٦٥٤,٦١٨,٨٩٣	

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٧٦,٦٥٤,٦١٨,٨٩٣	
مصروفات مستحقة السداد		٢٦٩,٧٨٦,٤١٣	
ايرادات محصلة مقدما		٢٩,٠٤٤,٩٩٣	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		١,٢٥٨,٥٢٧,٤٨٥	
حسابات داننة اخرى		٥,٧٧٣,٧٧١,٦١٧	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات داننة (٣)			٨٣,٩٨٥,٧٤٩,٤٠١
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٨٤,٣٨٨,٢٩٦,٠٤٨
راس المال العامل (٢)			-٣,٨٤٣,١٥٥,٩٥٠
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			١٩,١٠٣,٤٧٨,٨٥٩
<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>			
احتياطى قانونى	١,١٧٨,١٢٩,٣٦٤		
احتياطى نظامى	١,١٩٦,٨٦٧,٠٦٩		
احتياطى رأسمالى	٠		
احتياطيات اخرى	٢,٨٧١,٠٧٨,٢٧٥		
جملة الأحتياطيات		٥,٢٤٦,٠٧٤,٧٠٨	
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠	
صافى ربح (خسارة) العام			
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			١٠,٧٦٠,٤٢٢,٧٠٨
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٤,٣٨٦,٥٦١,٥٩٢	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات اخرى		٣,٩٥٦,٤٩٤,٥٥٩	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٨,٣٤٣,٠٥٦,١٥١
اجمالى تمويل الاستثمارات (٤)+(٣)			١٩,١٠٣,٤٧٨,٨٥٩

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
ما قبله		٢,٢٨٤,٤١٦,٦٨٩
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٤,٠٤٣,٢٨٦	
مصروفات إدارية أخرى	٢٩٩,٦٩٧,٤٦٦	
جملة المصروفات الادارية		٣٠٣,٧٤٠,٧٥٢
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٢٣٨,١٩٦,٠٣٩	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٩,٦١٥,٦٤٧	
أعباء وخسائر متنوعة	٢٤,٦٥٦,٤٤٥	
جملة أعباء وخسائر		٢٧٢,٤٦٨,١٣١
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١,٧٠٨,٢٠٧,٨٠٦
مصروفات تمويلية	٣٨٩,٥٢٠,٧٧٠	
فوائد دائنة	٧٧,٤٤٢,٠٥٧	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١,٣٩٦,١٢٩,٠٩٣
<u>يضاف إليها (يخصم منه) :</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-٣٠,٦٠٤,٢,٩٥٠	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٩٦,٩٥٩,٢٦٢	
إرباح (خسائر) رأسمالية	-٣٠,٤١٢	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
جملة		-٢٠٩,١١٤,١٠٠
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١,١٨٧,٠١٤,٩٩٣
ضرائب الدخل		٤١٤,٣٢٢,٧٠٨
ضرائب مؤجلة		٤٤١,٨٧٨,٤٧٣
إرباح رأسمالية محولة للإحتياطي		٠
صافى الربح (الخسارة)		٣٣٠,٨١٣,٨١٢

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٢٧٢,٤٥٠,٥٠٤	صافى الربح	٣٣٠,٨١٣,٨١٢	
١,٠٥١,٩٢٢,٥٧٦	الأرباح المرحلة من العام السابق	٦٦٠,٧٠١,٢٦٨	
١٦,٠٥٦	ارباح رأسمالية محولة لأحتياطات أخرى	٠	
١,٣٢٤,٣٥٧,٠٢٤	الأرباح القابلة للتوزيع		٩٩١,٥١٥,٠٨٠
	<u>ويتم توزيعها على النحو التالى :</u>		
	<u>إحتياطات</u>		
١٩٣,٨٣٦,٧٦٠	إحتياطى قانونى (٥%)	١٦,٥٤٠,٦٩١	
١٠٩,٨٤٠,٨٣١	إحتياطى نظامى (٥%)	١٦,٦٥٩,٨٩٩	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٧٦,٤٧٤,٧٧٨	إحتياطات أخرى	١٦,٦٥٩,٨٩٨	
	١٦٦٥٩٨٩٨ إحتياطى تمويل مشروعات		
٣٨٠,١٥٢,٣٦٩	جملة		٤٩,٨٦٠,٤٨٨
	<u>أرباح موزعة:</u>		
٢٤٨,١٤٥,٦٦٠	<u>توزيعات للمساهمين</u>	٩٠,٨,٨٤٦,٩٢٨	
	٢٤٨١٤٥٦٦٠ (توزيع أول من ٥%)		
	٦٦٠,٧٠١,٢٦٨ (توزيع ثانى)		
٢٧,٥٧١,٧٤٠	<u>توزيعات للعاملين</u>	٢٧,٥٧١,٧٤٠	
	٢٧٥٧١٧٤٠ (توزيع أول من ٥%)		
	(توزيع ثانى)		
٢,٢٧١,١٨٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١,٩٢٧,٧٨٦	
٥,٥١٤,٨١٠	<u>توزيعات أخرى</u>	٣,٣٠٨,١٣٨	
	٣٣٠,٨١٣٨ نشاط رياضى		
٢٨٣,٥٠٣,٣٩٠	جملة الأرباح الموزعة		٩٤١,٦٥٤,٥٩٢
٦٦٠,٧٠١,٢٦٥	أرباح مرحلة		٠
١,٣٢٤,٣٥٧,٠٢٤	الأجمالى		٩٩١,٥١٥,٠٨٠

قائمة التدفقات النقدية

للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	البيانات
	٥٢,٥٨٩,٠٦٥	٢,٨٦٨,٣٠٩,٣٠٨	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
%٣٥,٧-	-٧٧٢,٠٩٦,٥٦٤	-٤٩٦,٨٣٣,٩٠٩	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
%٩٩,٩-	٦,٩١٢,٣٤٣	٧,٥٠٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
%١٧,٦-	٣٥٧,٥٧٠,٦٨٥	٢٩٤,٥١٢,٦٨٣	متحصلات أخرى
%١٨٠,٢	-٧,١٧٢,٦٠٠	-٢٠,٠٩٥,٨٧٧	مدفوعات أخرى
%٤٦,٤-	-٤١٤,٧٨٦,١٣٦	-٢٢٢,٤٠٩,٦٠٣	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u>
	٩٥,٠٨٩,٤٠٥	٠	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
%١٦٦,٠	-٢٨٩,٥٥٣,٨٠٨	-٧٧٠,٣٢٨,٢٥٢	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 المشترية
	٠	-١٦,١٧٣,٨٧٢	توزيعات مدفوعة
	٠	-١٨٩,١٨٤,٥٥١	مدفوعات أخرى
	١٤,٤٤٢,٨٧١	٠	متحصلات أخرى
%٤٤٢,٠	-١٨٠,٠٢١,٥٣٢	-٩٧٥,٦٨٦,٦٧٥	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
%٤٠٨,٠-	-٥٤٢,٢١٨,٦٠٣	١,٦٧٠,٢١٣,٠٣٠	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
%١٦٦,٠	١,٠٤٢,١٨٢,٢٠٨	٤٩٩,٩٦٣,٦٠٥	رصيد النقدية أول المدة
%٥٢,٠-	٤٩٩,٩٦٣,٦٠٥	٢,١٧٠,١٧٦,٦٣٥	رصيد النقدية آخر المدة