

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفه	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٥٠,٥١٧,٩٨٠		٥٠,٥١٧,٩٨٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٣٣٤,٠٧٥,٠٠٤	٧٤,٣٤٤,٣٢٩	٢٥٩,٧٣٠,٦٧٥
آبار	٣٦٦,٤٩١,٣٠٩	٣٦٦,٤٩١,٣٠٩	٠
آلات ومعدات	٧٦٤,٦٩٤,١٦٥	٦٠٤,٥٨٤,٤٧٩	١٦٠,١٠٩,٦٨٦
وسائل نقل وانتقالات	١٩,٩٨٠,٦٣٤,٧٩١	٥,٠٦١,١٨٩,٠٢٩	١٤,٩١٩,٤٤٥,٧٦٢
عدد وادوات	٥,٦٨٣,٢١١	٥,٢٧٩,٩٠٣	٤٠٣,٣٠٨
اثاث وتجهيزات مكاتب	٧٢,٦١١,٣٠٠	٤٦,٣٥٥,٠٠١	٢٦,٢٥٦,٢٩٩
اصول اخرى	٥,٧٠٠,٠٠٠	٥,٧٠٠,٠٠٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٢١,٥٨٠,٤٠٧,٧٦٠	٦,١٦٣,٩٤٤,٠٥٠	١٥,٤١٦,٤٦٣,٧١٠
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١,٥٤٤,٠٦٩,٤٣٩	
إنفاق استثمارى		٢٥٦,٨٤٧,٨٦٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			١,٨٠٠,٩١٧,٢٩٩
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٧,١٣٨,١٠١,٦٩٣	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٧,١٣٨,١٠١,٦٩٣
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤٠٧,٠٨٩,٨٦٥	
قروض لجهات اخرى		٠	
ارصدة مدينة اخرى طويلة الاجل		٢٦٠,٢٤٩,٨٠٥	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٦٦٧,٣٣٩,٦٧٠
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٦,٢٥٣,٤٠٦
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٢٥,٠٢٩,٠٧٥,٧٧٨
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزن خامات ومواد		١٠٦,٨٧٧,٢٥٦	
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			١٠٦,٨٧٧,٢٥٦
بعدة			

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٠٦,٨٧٧,٢٥٦
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٤٢٣,١٨٤,٧١٩	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٧٩,٨٤٣,٥٥٤,٥٨٩	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١٦,٣٤٩,٥٥٠,٣٤٤	
إيرادات مستحقة التحصيل		٣٣٨,٨١٩,٠٣٧	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٣٤,٥٤٩,١٢٦	
حسابات مدينة اخرى		٧,٢٩٣,٧٧١,٨٥٥	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		٠	١٠٤,٢٨٣,٤٢٩,٦٧٠
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١,٤١٣,٠١٥,٧٢٠	
غطاء خطابات الضمان		١٨,٢٩٢,٠٠٠	
حسابات جارية بالبنوك		٢٣٣,١٣٣,٠٤٧	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١,٦٦٤,٤٤٠,٧٦٧
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			١٠٦,٠٥٤,٧٤٧,٦٩٣
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		١٨٤,٨٣٨,٦٨٨	
مخصص المطالبات والمنازعات		١٩,٩١٨,٤٨٥	
مخصصات اخرى (مخصص هبوط أسعار أ. مالية)		٠	
اجمالي المخصصات (١)		٠	٢٠٤,٧٥٧,١٧٣
<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		١٠٠,٢٧١,٧٤٨,٦٩٨	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٢٠,٢٣,٩٢٠,٥٣٧	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٧٠,٦٥٦,٦٨٤	
دائنة التوزيعات		٣٠٨,٤٦٨,٢٢٩	
بعده		١٠٢,٦٧٤,٧٩٤,١٤٨	

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١٠٢,٦٧٤,٧٩٤,١٤٨	
مصروفات مستحقة السداد		٢١١,٧٢٢,١٤٣	
ايرادات محصلة مقدما		٢,٩٦٥,٢٤٨	
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		١,٢٦٣,١٠٨,٦٤٣	
حسابات دائنة اخرى		٨٢٥,٥٥٩,٦٤٠	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١٠٤,٩٧٨,١٤٩,٨٢٢
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			١٠٥,١٨٢,٩٠٦,٩٩٥
راس المال العامل (٢)			٨٧١,٨٤٠,٦٩٨
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٢٥,٩٠٠,٩١٦,٤٧٦
<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>الاحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى	١,٢٢٠,٦٢٦,٩٨٩		
احتياطي نظامى	١,٢٥٣,٣٢٦,٤٦٩		
احتياطي رأسمالى	٠		
احتياطيات اخرى	٢,٨٧٤,٥٤٠,٩٠٢		
جملة الاحتياطيات		٥,٣٤٨,٤٩٤,٣٦٠	
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			١٠,٨٦٢,٨٤٢,٣٦٠
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٣,٩١٥,٠٣٥,٤٨٨	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات اخرى		٤,٥٠٣,٣٨٢,٤٢٥	
ايراد مؤجل		٦,٦١٩,٦٥٦,٢٠٣	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٥,٠٣٨,٠٧٤,١١٦
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢٥,٩٠٠,٩١٦,٤٧٦

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٢,١٥٤,٦٧٢,٩٩٨	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعه	٨٨٨,٦٢٦,٦٠٤	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلي	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٨٧٤,٨٥٨,٥٠٥	
جملة إيرادات النشاط		٣,٩١٨,١٥٨,١٠٧
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٣,١٢٦,٦٠٤,٦٧٧	
التكاليف التسويقية	٢١,٩٠٧,٠٤٩	
تكلفة إيرادات النشاط		٣,١٤٨,٥١١,٧٢٦
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٠	
مجمل الربح (الخسارة)		٧٦٩,٦٤٦,٣٨١
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٨٩,٠١٤,٢٩٩	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٠	
جملة إيرادات الاستثمارات		٨٩,٠١٤,٢٩٩
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	١٦,٢٠٦,٤٣٦	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
إيرادات وأرباح متنوعه	١,٣٢٣,٤١٧,٤٠٣	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		١,٣٣٩,٦٢٣,٨٣٩
بعد		٢,١٩٨,٢٨٤,٥١٩

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
ما قبله		٢,١٩٨,٢٨٤,٥١٩
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٤,٩٤١,٥٠٢	
مصروفات إدارية أخرى	٣٥١,٧١٢,٦٦٧	
جملة المصروفات الادارية		٣٥٦,٦٥٤,١٦٩
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٣,٥٠٦,٠١٥	
أعباء وخسائر متنوعة	٦٩,٧٨٢,٤١٥	
جملة أعباء وخسائر		٧٣,٢٨٨,٤٣٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١,٧٦٨,٣٤١,٩٢٠
مصروفات تمويلية	٣٤٠,٩٧٣,٢٥٤	
فوائد دائنة	١٣١,٥٢٥,٨٣٤	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١,٥٥٨,٨٩٤,٥٠٠
<u>يضاف إليها (يخصم منه) :</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-٣٣١,٠٠٥,٥٧٥	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	-٣٩٩,٩٧١,٧٤١	
إرباح (خسائر) رأسمالية	-٨,٢٠٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
جملة		-٧٣٠,٩٨٥,٥١٦
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٨٢٧,٩٠٨,٩٨٤
ضرائب الدخل	٠	
ضرائب مؤجلة	٤٠٢,٩٣٢,٧٣٩	
إرباح رأسمالية محولة للإحتياطي	٠	
صافى الربح (الخسارة)		٤٢٤,٩٧٦,٢٤٥

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٢٧٢,٤٥٠,٥٠٤	صافى الربح	٤٢٤,٩٧٦,٢٤٥	
١,٠٥١,٩٢٢,٥٧٦	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
١٦,٠٥٦	ارباح رأسمالية محولة لأحتياطيات أخرى	٠	
١,٣٢٤,٣٥٧,٠٢٤	الأرباح القابلة للتوزيع		٤٢٤,٩٧٦,٢٤٥
	<u>ويتم توزيعها على النحو التالى :</u>		
	<u>إحتياطيات</u>		
١٩٣,٨٣٦,٧٦٠	إحتياطى قانونى (٥%)	٤٢,٤٩٧,٦٢٥	
١٠٩,٨٤٠,٨٣١	إحتياطى نظامى (٥%)	٥٥,٤٥٩,٤٠٠	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٧٦,٤٧٤,٧٧٨	إحتياطيات أخرى	٤,٤٦٢,٦٢٧	
	١٦٦٥٩٨٩٨ إحتياطى تمويل مشروعات		
٣٨٠,١٥٢,٣٦٩	جملة		١٠٢,٤١٩,٦٥٢
	<u>أرباح موزعة:</u>		
٢٤٨,١٤٥,٦٦٠	<u>توزيعات للمساهمين</u>	٢٨٨,٣٠٩,٢٩٩	
	٢٤٨١٤٥٦٦٠ (توزيع أول من ٥%)		
	٤٠١٦٣٦٣٩ (توزيع ثانى)		
٢٧,٥٧١,٧٤٠	<u>توزيعات للعاملين</u>	٢٧,٥٧١,٧٤٠	
	٢٧٥٧١٧٤٠ (توزيع أول من ٥%)		
٢,٢٧١,١٨٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢,٤٢٥,٧٩٢	
٥,٥١٤,٨١٠	توزيعات أخرى - نشاط رياضى	٤,٢٤٩,٧٦٢	
٢٨٣,٥٠٣,٣٩٠	جملة الأرباح الموزعة		٣٢٢,٥٥٦,٥٩٣
٦٦,٠٧٠,١,٢٦٥	أرباح مرحلية		٠
١,٣٢٤,٣٥٧,٠٢٤	الأجمالى		٤٢٤,٩٧٦,٢٤٥

قائمة التدفقات النقدية

للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	البيانات
	٢,٨٦٨,٣٠٩,٣٠٨	١,٠١٩,٧١٩,١٧٤	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
٤٣,٧%	-٤٩٦,٨٣٣,٩٠٩	-٧١٣,٨٧٢,٢٠٨	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
٨٦,٧%-	٧,٥٠٠	١,٠٠٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
٤٨,١%-	٢٩٤,٥١٢,٦٨٣	١٥٢,٨١٣,٥٥٠	متحصلات أخرى
٩٣,٥%-	-٢٠,٠٩٥,٨٧٧	-١,٣١٤,١٢٦	مدفوعات أخرى
١٥٢,٩%	-٢٢٢,٤٠٩,٦٠٣	-٥٦٢,٣٧١,٧٨٤	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u>
			متحصلات من التزامات طويلة الأجل
٢,٤%	-٧٧٠,٣٢٨,٢٥٢	-٧٨٨,٤٤٨,٩٢٠	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
١١,٣%	-١٦,١٧٣,٨٧٢	-١٨,٠٠٤,١١٧	توزيعات مدفوعة
١٧,٢%-	-١٨٩,١٨٤,٥٥١	-١٥٦,٦٣٠,٢٢١	مدفوعات أخرى
			متحصلات أخرى
١,٣%-	-٩٧٥,٦٨٦,٦٧٥	-٩٦٣,٠٨٣,٢٥٨	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
١٣٠,٣%-	١,٦٧٠,٢١٣,٠٣٠	-٥٠٥,٧٣٥,٨٦٨	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٣٣٤,١%	٤٩٩,٩٦٣,٦٠٥	٢,١٧٠,١٧٦,٦٣٥	رصيد النقدية أول المدة
٢٣,٣%-	٢,١٧٠,١٧٦,٦٣٥	١,٦٦٤,٤٤٠,٧٦٧	رصيد النقدية آخر المدة