

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<b>الأصول طويلة الأجل</b>			
<b>أصول ثابتة</b>	<b>التكلفة</b>	<b>مجمع الأهلاك</b>	<b>الصافى</b>
أراضي	٥٥,٩٠٥,٦٨٢		٥٥,٩٠٥,٦٨٢
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٦٥٤,٩٩٠,٧٩٥	٤٠٢,٣٤٤,٨٤٠	٢٥٢,٦٤٥,٩٥٥
أبار	٧٣٨,٦٤٩,٨٠٢	٧٣٨,٦٤٩,٨٠٢	٠
آلات ومعدات	١,٠٩٨,١٥٩,٣٥٠	٦٧٧,٦٩٨,٤٠١	٤٢٠,٤٦٠,٩٤٩
وسائل نقل وانتقالات	٢٤٠,٦٥٠,٣٣٤,٦٣٦	٦,٦٣٠,٧٤٧,٨٣٥	١٧,٤٣٤,٥٨٦,٨٠١
عدد وادوات	٥,٧٧٥,٧٢١	٥,٤٣١,٨٩٥	٣٤٣,٨٢٦
اثاث وتجهيزات مكاتب	٨١,١١٠,٥٥٢	٥٢,٨٣٧,٢٠٩	٢٨,٢٧٣,٣٤٣
اصول اخرى	٥,٧٠٠,٠٠٠	٥,٧٠٠,٠٠٠	٠
<b>(١) جملة الأصول الثابتة</b>	<b>٢٦,٧٠٥,٦٢٦,٥٣٨</b>	<b>٨,٥١٣,٤٠٩,٩٨٢</b>	<b>١٨,١٩٢,٢١٦,٥٥٦</b>
<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>			
تكوين استثمارى		٧٩٠,٢٢٧,٩٦٢	
إنفاق استثمارى		٢٣٦,٣٠١,١٢٥	
<b>(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ</b>			<b>١,٠٢٦,٥٢٩,٠٨٧</b>
<b>استثمارات طويلة الأجل</b>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٧,١٤٨,٠٦٤,٤٢١	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
<b>(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل</b>			<b>٧,١٤٨,٠٦٤,٤٢١</b>
<b>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</b>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٣٧٢,٣٦٠,٢٢٦	
قروض لجهات اخرى		٠	
ارصدة مدينة اخرى طويلة الاجل		١,٧٢١,٧٧٢,٦٤٩	
<b>(٤) جملة القروض والارصدة المدينة</b>			<b>٢,٠٩٤,١٣٢,٨٧٥</b>
<b>(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)</b>			<b>٩,٦٣٩,٦٧٣</b>
<b>(١) جملة الاصول طويلة الاجل</b>			<b>٢٨,٤٧٠,٥٨٢,٦١٢</b>
<b>الأصول المتداولة</b>			
<b>المخزون</b>			
مخزون خامات ومواد		١٢٧,٦٧٧,١٨٩	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
مخزون مخلفات		٠	
<b>(١) جملة المخزون</b>			<b>١٢٧,٦٧٧,١٨٩</b>
بعده			

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٢٧,٦٧٧,١٨٩
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
شيكات تحت التحصيل		٢٤٦,٩٩٣,٤٤٧	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٩٦,٠٠٧,٥٥٦,٨٣٦	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٢٠,٧٥٠,٧٣٧,٠١٨	
إيرادات مستحقة التحصيل		٣٧٩,٢٧٨,١٤١	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١٣,٩٧٩,٦٥٤	
حسابات مدينة اخرى		٦,١١٠,٧٨٢,٤٣٢	
موردون (مدين)		٠	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة		٠	١٢٣,٥٠٩,٣٢٧,٥٢٨
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١,٤٢٤,٢٦٦,٦٤٢	
غطاء خطابات الضمان		٢١,٤١١,٧٦٠	
حسابات جارية بالبنوك		٣٧٨,٦١٠,٤٥٥	
نقدية بالصندوق		٠	
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق		٠	١,٨٢٤,٢٨٨,٨٥٧
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			١٢٥,٤٦١,٢٩٣,٥٧٤
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		١٢٥,٧٢٠,٧٤٣	
مخصص المطالبات والمنازعات		٢٩,٩١٨,٤٨٥	
مخصصات اخرى (مخصص هبوط أسعار أ. مالية)		٠	
(١) اجمالى المخصصات		٠	١٥٥,٦٣٩,٢٢٨
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
(٢) جملة البنوك الدائنة		٠	٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		١١٨,٤٣٩,٣١٦,٥٢٨	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٣,٣٦٧,٦١٣,٢١٦	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١٩,٩٤١,٤٥٩	
دائنة التوزيعات		٢٩١,٧٣٨,١١٩	
بعده		١٢٢,١١٨,٦٠٩,٣٢٢	

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١٢٢,١١٨,٦٠٩,٣٢٢	
مصروفات مستحقة السداد		٤٣,٤٩٢,٠٦٢	
ايرادات محصلة مقدما		٤,٧٣٢,٩٩٧	
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		١,٤٧١,٨٣٥,٩٣٧	
حسابات دائنة اخرى		١,٥٦٦,٣٥٧,٩٦٢	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١٢٥,٢٠٥,٠٢٨,٢٨٠
اجمالي الالتزامات المتداولة (٣)+(٢)+(١)			١٢٥,٣٦٠,٦٦٧,٥٠٨
راس المال العامل (٢)			١٠٠,٦٢٦,٠٦٦
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٢٨,٥٧١,٢٠٨,٦٧٨
<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	١,٢٣٨,٧١٨,٥٩٢		
احتياطي نظامى	١,٢٧٦,٣٨٨,٣٠١		
احتياطي رأسمالى	٠		
إحتياطيات تمويل مشروعات	٢,٨٥٢,٥٣٠,٣٤٢		
احتياطيات اخرى	٢٧,١٨٦,٨٧٦		
جملة الأحتياطيات		٥,٣٩٤,٨٢٤,١١١	
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			١٠,٩٠٩,١٧٢,١١١
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٤,٦٥٨,٨٥٦,٠٩٥	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
إلتزامات طويلة الأجل أخرى		٢,٥٤٢,٢٣٨,٠١٨	
إلتزامات ضريبية مؤجلة		٢,١٠٨,٤١٤,٦٢٩	
إيراد مؤجل		٨,٣٥٢,٥٢٧,٨٢٥	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٧,٦٦٢,٠٣٦,٥٦٧
اجمالي تمويل الاستثمارات (٤)+(٣)			٢٨,٥٧١,٢٠٨,٦٧٨

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية  
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٨٣٩,٧٠٤,٦١٥	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعه	٢,٢١٦,٩٧٢,٠٦٣	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلي	٠	
إيرادات تشغيل الحفارات	٤٧٦,٣٣٩,٦٩٥	
إيرادات النشاط الأخرى	٢٠٥,٢٧٢,٨٦٦	
جملة إيرادات النشاط		٣,٧٣٨,٢٨٩,٢٣٩
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٣,٥٩٤,٧٢١,٥٢٨	
التكاليف التسويقية	٢٥,٢٦٣,٧٢٣	
تكلفة إيرادات النشاط		٣,٦١٩,٩٨٥,٢٥١
<u>يضاف إليها :</u>		
منح وإعانات	٠	
مجمل الربح		١١٨,٣٠٣,٩٨٨
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
جملة إيرادات الاستثمارات		١٨٧,٣٣٠,١١٣
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
إيرادات وارباح متنوعه	١,١١٦,٤١٣,٣١٨	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		١,١١٦,٤١٣,٣١٨
بعده		١,٤٢٢,٠٤٧,٤١٩

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية  
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		١,٤٢٢,٠٤٧,٤١٩
<u>يخصم منها :</u>		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٣,٩٧٧,٦٥١	
مصروفات إدارية أخرى	٣٧٦,٧٦٩,١١٠	
جملة المصروفات الادارية		٣٨٠,٧٤٦,٧٦١
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١٠,٠٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٢٧,١٦٩,١٥٧	
أعباء وخسائر متنوعة	٠	
جملة أعباء وخسائر		٣٧,١٦٩,١٥٧
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١,٠٠٤,١٣١,٥٠١
مصروفات تمويلية	٣٧٣,٨٠٨,٩٥٢	
فوائد دائنة	١٥١,٢٨٣,٤٦٧	
صافى ارباح النشاط		٧٨١,٦٠٦,٠١٦
أرباح (خسائر) فروق عملة		-٢٦٢,٣٠٠,٨٠٤
ايرادات مصروفات سنوات سابقة		٨٧,٤٤٤,١٧٨
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٦٠٦,٧٤٩,٣٩٠
ضرائب الدخل		٠
ضرائب مؤجلة		٢٤٤,٩١٧,٣٣٠
إرباح رأسمالية محولة للإحتياطي		٠
صافى الربح (الخسارة)		٣٦١,٨٣٢,٠٦٠

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية  
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٤٢٤,٩٧٦,٢٤٥	صافى الربح	٣٦١,٨٣٢,٠٦٠	
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
٠	ارباح رأسمالية محولة لأحتياطيات أخرى	٠	
٤٢٤,٩٧٦,٢٤٥	الأرباح القابلة للتوزيع		٣٦١,٨٣٢,٠٦٠
	<u>ويتم توزيعها على النحو التالى :-</u>		
	<u>إحتياطيات</u>		
٤٢,٤٩٧,٦٢٥	إحتياطى قانونى (٥%)	١٨,٠٩١,٦٠٣	
٥٥,٤٥٩,٤٠٠	إحتياطى نظامى (٥%)	٢٤,٠٦١,٨٣٢	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٤,٤٦٢,٦٢٧	إحتياطيات أخرى	٤,١٧٦,٣١٦	
	٤١٧٦٣١٦ إحتياطى تمويل مشروعات		
١٠٢,٤١٩,٦٥٢	جملة		٤٦,٣٢٩,٧٥١
	<u>أرباح موزعة :-</u>		
٢٨٨,٣٠٩,٢٩٩	<u>توزيعات للمساهمين</u>	٢٧٥,٤٦٠,٨٤٧	
٢٧,٥٧١,٧٤٠	<u>توزيعات للعاملين</u>	٣٠,٦٠٦,٧٦٠	
٢,٤٢٥,٧٩٢	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢,١٩٨,٠٦١	
٤,٢٤٩,٧٦٢	توزيعات أخرى - نشاط رياضى	٧,٢٣٦,٦٤١	
٣٢٢,٥٥٦,٥٩٣	جملة الأرباح الموزعة		٣١٥,٥٠٢,٣٠٩
٠	أرباح مرحلة		٠
٤٢٤,٩٧٦,٢٤٥	الأجمالى		٣٦١,٨٣٢,٠٦٠

قائمة التدفقات النقدية

للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	البيانات
-٢٠,٨%	١,٠١٩,٧١٩,١٧٤	٨٠٨,٠٢١,١٧٦	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
-١٣,٠%	-٧١٣,٨٧٢,٢٠٨	-٦٢١,٣٥٩,٣٩١	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
	١,٠٠٠	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
-١١٤,٥%	١٥٢,٨١٣,٥٥٠	٣٢٧,٧١٠,٣٢٥	متحصلات أخرى
-١٨٨,٦%	-١,٣١٤,١٢٦	-٣,٧٩٣,١٢٦	مدفوعات أخرى
-٤٧,١%	-٥٦٢,٣٧١,٧٨٤	-٢٩٧,٤٤٢,١٩٢	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u>
			متحصلات من التزامات طويلة الأجل
-٧,٣%	-٧٨٨,٤٤٨,٩٢٠	-٧٣٠,٦٢٣,٩٨١	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 المشترية
-١٢,٠%	-١٨,٠٠٤,١١٧	-٢٠,١٥٨,٩٣٠	توزيعات مدفوعة
-١٥,٤%	-١٥٦,٦٣٠,٢٢١	-١٨٠,٧٠٢,٥٠٣	مدفوعات أخرى
		٥٨٠,٧٥٤,٥٢٠	متحصلات أخرى
-٦٣,٦%	-٩٦٣,٠٨٣,٢٥٨	-٣٥٠,٧٣٠,٨٩٤	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	-٥٠٥,٧٣٥,٨٦٨	١٥٩,٨٤٨,٠٩٠	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-٢٣,٣%	٢,١٧٠,١٧٦,٦٣٥	١,٦٦٤,٤٤٠,٧٦٧	رصيد النقدية أول المدة
-٩,٦%	١,٦٦٤,٤٤٠,٧٦٧	١,٨٢٤,٢٨٨,٨٥٧	رصيد النقدية آخر المدة