

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

قائمة المركز المالي في ٢٠٠٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	١٥,٧٦٢,٢١٧		١٥,٧٦٢,٢١٧
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٩,٩٦٥,٨٤٥	٣٠,٦٩٤,٠٤٠	٨٩,٢٧١,٨٠٥
آلات ومعدات	٦١٢,٧٠١,٥٥٥	٥٣٥,٣٤٥,٣٠٧	٧٧,٣٥٦,٢٤٨
وسائل نقل وانتقالات	٢,١٧٩,٤٧٣,٧٤١	٩٦٠,٨٦٠,٩٠٦	١,٢١٨,٦١٢,٨٣٥
عدد وادوات	٥,١٤٦,٨٦٧	٤,٤٠٢,٠٥٤	٧٤٤,٨١٣
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣١,٠٤٣,٨٨٤	١٣,٦٥٢,٥٣١	١٧,٣٩١,٣٥٣
أصول أخرى	٥,٧٠٠,٠٠٠	٥,٧٠٠,٠٠٠	٠
جـمـلـة الأـصـول الثابـتـة (١)	٢,٩٦٩,٧٩٤,١٠٩	١,٥٥٠,٦٥٤,٨٣٨	١,٤١٩,١٣٩,٢٧١
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٣,٠٩٢,٩٠٥,٠٧٦	
إنفاق استثمارى		٣١٨,٩٢٦,٠٧٠	
جـمـلـة المـشـروـعـات تـحـت التـنـفـيـد (٢)			٣,٤١١,٨٣١,١٤٦
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١,٤٠٤,٥٤١,٠٣٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات أخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
جـمـلـة الـاسـتـمـارـات طـوـيـلـة الـاجـل (٣)			١,٤٠٤,٥٤١,٠٣٠
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٧٣٣,٨٥٣,٩٢٢	
قروض لجهات أخرى		٠	
ارصدة مدينة أخرى طويلة الاجل		٥٢٥,٩٥٠,٤٩٠	
جـمـلـة القـرـوـض والـارـصـدة المـدـيـنـة (٤)			١,٢٥٩,٨٠٤,٤١٢
أصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)		٠	٢,١٩٥,٩٧٤
جـمـلـة الأـصـول طـوـيـلـة الـاجـل (١)			٧,٤٩٧,٥١١,٨٣٣
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٢٨,٨٨٥,٨٧١	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
مخزون مخلفات			
جـمـلـة المـخـزـون (١)			٢٨,٨٨٥,٨٧١
بـعـدـه			

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة المركز المالي في ٢٠٠٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٢٨.٨٨٥.٨٧١
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٦.٠٦٣.٦٥٥.٢٧٠	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٣.٣٠٧.٣٦٣.٥٤٥	
إيرادات مستحقة التحصيل		٢.٨٦٤.١٧١	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٢.٥٤٢.٣٠٥	
حسابات مدينة أخرى		٤.٢٥٣.٧٧٥.١١٢	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		٠	٢٣.٦٣٠.٢٠٠.٤٠٣
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٩٩٢.٦٦٧.٢٢٣	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		١١٩.٢٣٥.٥٧٢	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١.١١١.٩٠٢.٧٩٥
جملة الأصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٢٤.٧٧٠.٩٨٩.٠٦٩
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات أخرى		١.٣٠٠.٣٨٣.٥١٦	
إجمالي المخصصات (١)		٠	١.٣٠٠.٣٨٣.٥١٦
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		١.١٩٥.٠٨٣.٥٣٧	
قروض قصيرة الأجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			١.١٩٥.٠٨٣.٥٣٧
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		١٩.٦٢٠.٠٢٥.٣٣٢	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٧٩٥.٧٨٨.١٩٢	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٣٩١.٩٥١.٠٢٥	
دائنوا التوزيعات		٣٢٠.٣٩٨.٠٠٥	
بعمده		٢١.١٢٨.١٦٢.٥٥٤	

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة المركز المالي في ٢٠٠٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٢١,١٢٨,١٦٢,٥٥٤	
مصرفات مستحقة السداد		١,٧٦٨,٥٨٧	
ايرادات محصلة مقدما		١,٥٣٣,٣٣٣	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات داننة اخرى		١,٧١٤,٥٢٩,٦٤٠	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات داننة (٣)			٢٢,٨٤٥,٩٩٤,١١٤
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٢٥,٣٤١,٤٦١,١٦٧
راس المال العامل (٢)			-٥٧٠,٤٧٢,٠٩٨
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٦,٩٢٧,٠٣٩,٧٣٥
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر	٥٤٢,٢٧٥,٠٠٠		
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠		
اقساط متأخرة (-)	٠		
راس المال المدفوع		٥٤٢,٢٧٥,٠٠٠	
<u>الاحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى	٥١٨,١٦٦,٤٤٨		
احتياطى نظامى	٧١٠,٦٩٧,٩٦٧		
احتياطى رأسمالى	٠		
احتياطيات اخرى	٢,١٤٥,٥٥٩,٠٦٣		
جملة الاحتياطيات		٣,٣٧٤,٤٢٣,٤٧٨	
أرباح او (خسائر) مرحلة		١٣,٠٥٣,٦٣٦	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			٣,٩٢٩,٧٥٢,١١٤
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٢,٩٩٧,٢٨٧,٦٢١	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٢,٩٩٧,٢٨٧,٦٢١
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٦,٩٢٧,٠٣٩,٧٣٥

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠٠٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

كلى	جزئى	بيان
		<u>إيرادات النشاط</u>
	٤,٩٦٥,٨٠١,٨٦٩	صافى مبيعات إنتاج تام
	٠	صافى مبيعات بضائع مشترة
	٠	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام
	١,٧٥٣,٣٥٥,٩٨٣	خدمات مباعه
	٠	إيرادات تشغيل للغير
	٠	عائد عقود تأجير تمويلي
	٠	إيرادات النشاط الأخرى
٦,٧١٩,١٥٧,٨٥٢		جملة إيرادات النشاط
		يخصم منها :
	٥,٠٨٢,٧٧٠,٣٧١	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة
	٠	التكاليف التسويقية
٥,٠٨٢,٧٧٠,٣٧١		تكلفة إيرادات النشاط
		يضاف إليها :
٠	٠	منح وإعانات
١,٦٣٦,٣٨٧,٤٨١		مجمل الربح (الخسارة)
		يضاف إليها :
		<u>إيرادات الاستثمارات</u>
	٠	إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /
	٥٠,٣٤٧,٦٣٤	إيرادات أستثمارات مالية أخرى
٥٠,٣٤٧,٦٣٤		جملة إيرادات الاستثمارات
		<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>
	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	مخصصات انتفى الغرض منها
	٠	ديون سبق إعدامها
	٠	أرباح بيع أوراق مالية
	٧٧,٦٨٥,١٥٦	ايرادات وارباح متنوعه
١٨٧,٦٨٥,١٥٦		جملة إيرادات وأرباح أخرى
١,٨٧٤,٤٢٠,٢٧١		بعده

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

قائمه الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠٠٩/٦/٣٠

القيمة الجنية

[illegible]

القيمة بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلى ٢٠٠٨/٢٠٠٧	معدل النمو %
التدفقات النقدية من النشاط الجارى	١,٨٧١,١٣٦,١٩٣	١,٧٥٩,١١٤,١٥٦	٦,٤%
<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>			
مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة	-٣,٢٢٤,٩٥٣,٤٩٦	-٨٠٥,٩٩٨,٦١٧	٣٠٠,١%
متحصلات عن بيع أصول ثابتة	٠	٠	
متحصلات أخرى	٠	٠	
مدفوعات أخرى	-١١٠,٩٨٩,٢٢٢	-٣٣٣,٤٥٥,٦٢١	٦٦,٧-%
صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى	-٣,٣٣٥,٩٤٢,٧١٨	-١,١٣٩,٤٥٤,٢٣٨	١٩٢,٨%
<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</u>			
متحصلات من التزامات طويلة الأجل	٤٠٥,٤٦٧,٢١١	١٠٨,٧٤١,٦٣٣	٢٧٢,٩%
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 المشتراة			
توزيعات مدفوعة			
مدفوعات أخرى	-٤٣٩,٢٠٤,٣٨٥	-٧٥٠,٤٣٠,٣٨٨	٤٨٥,٣%
متحصلات أخرى	١,٢٨٥,٤٢٤,٨٢٩	٥١,٢٣٤,٥٧٩	٢٤٠٨,٩%
صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	١,٢٥١,٦٨٧,٦٥٥	٨٤,٩٣٢,٨٢٤	١٣٧٣,٧%
صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية	-٢١٣,١١٨,٨٧٠	٧٠٤,٥٩٢,٧٤٢	١٣٠,٢-%
رصيد النقدية أول المدة	١,٣٢٥,٠٢١,٦٦٥	٦٢٠,٤٢٨,٩٢٣	١١٣,٦%
رصيد النقدية آخر المدة	١,١١١,٩٠٢,٧٩٥	١,٣٢٥,٠٢١,٦٦٥	١٦,١-%