

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	١٥,٧٦٢,٢١٦		١٥,٧٦٢,٢١٦
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١١٩,٩٦٢,٥٠١	٣٣,٥٣٩,٨٨٥	٨٦,٤٢٢,٦١٦
آلات ومعدات	٦١٧,٢٢٩,١١٠	٥٥١,٥٧٤,٩٧١	٦٥,٦٥٤,١٣٩
وسائل نقل وانتقالات	٢,٩٥١,٨٨٤,٨٧٢	١,٢٧٠,٩٦٣,٢٨٣	١,٦٨٠,٩٢١,٥٨٩
عدد وادوات	٥,١٩٢,٨٢٠	٤,٥٣٩,٣٥٨	٦٥٣,٤٦٢
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣١,٣٠٨,٨٨٤	١٦,٢٩٢,٤٧٥	١٥,٠١٦,٤٠٩
أصول أخرى	٥,٧٠٠,٠٠٠	٥,٧٠٠,٠٠٠	٠
جـمـلـة الأـصـول الثابـتـة (١)	٣,٧٤٧,٠٤٠,٤٠٣	١,٨٨٢,٦٠٩,٩٧٢	١,٨٦٤,٤٣٠,٤٣١
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٣,٥٣٢,٨٠٥,٤٣٤	
إنفاق استثمارى		١,٤٨٢,٥٨٩,٠٣٦	
جـمـلـة المـشـروـعـات تـحـت النـفـيـد (٢)			٥,٠١٥,٣٩٤,٤٧٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٦,٠٥٥,٩٢٨,٣٨٥	
استثمارات فى اسهم فى شركات أخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
جـمـلـة الـاسـتـمـارـات طـوـيـلـة الـاـجـل (٣)			٦,٠٥٥,٩٢٨,٣٨٥
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٥٧٥,٧٠٢,٣٢٧	
قروض لجهات أخرى		٠	
ارصدة مدينة أخرى طويلة الأجل		٢٨٢,٩٨٥,٣٠٦	
جـمـلـة القـرـوـض والـارـصـدة المـدـيـنة (٤)			٨٥٨,٦٨٧,٦٣٣
أصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)		٠	١,٦٨٠,٧٣٢
جـمـلـة الأـصـول طـوـيـلـة الـاـجـل (١)			١٣,٧٩٦,١٢١,٦٥١
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		١٣٨,٣١٨,٩١٥	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
مخزون مخلفات		٠	
جـمـلـة المـخـزـون (١)			١٣٨,٣١٨,٩١٥
بـعـدـه			

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٣٨,٣١٨,٩١٥
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٨,٦٧٢,٤٦٢,٣٣٤	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٤,٠٧١,٩٧١,٢٩٢	
إيرادات مستحقة التحصيل		٤,٤٣٢,٤٧٩	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٤,٥٧٩,٢١٧	
حسابات مدينة أخرى		٣,٦٤١,٨٩٨,٠١٤	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		٠	٢٦,٣٩٥,٣٤٣,٣٣٦
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٦٩٦,١٢٧,٤٦٤	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٣٢,٠٩٣,١٠٤	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٧٢٨,٢٢٠,٥٦٨
جملة الأصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٢٧,٢٦١,٨٨٢,٨١٩
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات أخرى		١٩٠,٦٩٥,٨٩١	
إجمالي المخصصات (١)		٠	١٩٠,٦٩٥,٨٩١
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٣٩٣,٤٢٤,٨١٠	
قروض قصيرة الأجل		٤٦,٩١٤,٧٢٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٤٤٠,٣٣٩,٥٣٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٢٣,٠٥٠,٩٦٢,٦٣٥	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١,١٩٧,١٠١,١٥٣	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٣٨١,٠٧١,١٠٢	
دائنوا التوزيعات		٩٧,٩٥٦,٥٧٠	
بعمده		٢٤,٧٢٧,٠٩١,٤٦٠	

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٢٤,٧٢٧,٠٩١,٤٦٠	
مصرفات مستحقة السداد		٥٣٤,٢٠٤	
ايرادات محصلة مقدما		١,٣٤١,٦٦٧	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات داننة اخرى		٢,١٢٣,٣٠٠,٢٣٣	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات داننة (٣)			٢٦,٨٥٢,٢٦٧,٥٦٤
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٢٧,٤٨٣,٣٠٢,٩٨٥
راس المال العامل (٢)			-٢٢١,٤٢٠,١٦٦
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			١٣,٥٧٤,٧٠١,٤٨٥
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر	٤,٨٤٠,١٤٠,٠٠٠		
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠		
اقساط متأخرة (-)	٠		
راس المال المدفوع		٤,٨٤٠,١٤٠,٠٠٠	
<u>الاحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى	٦٨٤,٤١٥,٤٣٨		
احتياطى نظامى	٨٤٣,٦٩٧,١٥٩		
احتياطى رأسمالى	٠		
احتياطيات اخرى	٢,٥٦٢,٦١١,٥١٨		
جملة الاحتياطيات		٤,٠٩٠,٧٢٤,١١٥	
أرباح او (خسائر) مرحلة		٢٥,٣٩٢,٠٣٦	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			٨,٩٥٦,٢٥٦,١٥١
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٤,٦١٨,٤٤٥,٣٣٤	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٤,٦١٨,٤٤٥,٣٣٤
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			١٣,٥٧٤,٧٠١,٤٨٥

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

كل	جزئى	بيان
		<u>إيرادات النشاط</u>
	٢,٨٣٨,٧٥١,٣٧٣	صافى مبيعات إنتاج تام
	٠	صافى مبيعات بضائع مشتراة
	٠	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام
	١,٨١٢,٢٠٩,١٣١	خدمات مباعه
	٠	إيرادات تشغيل للغير
	٠	عائد عقود تأجير تمويلي
	٠	إيرادات النشاط الأخرى
٤,٦٥٠,٩٦٠,٥٠٤		جملة إيرادات النشاط
		يخصم منها :
	٣,٥٨٣,٥٥٤,٤٧٥	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة
	٠	التكاليف التسويقية
٣,٥٨٣,٥٥٤,٤٧٥		تكلفة إيرادات النشاط
		يضاف إليها :
٠	٠	منح وإعانات
١,٠٦٧,٤٠٦,٠٢٩		مجمل الربح (الخسارة)
		يضاف إليها :
		<u>إيرادات الاستثمارات</u>
	٤٠,٣٤٣,٨٤٣	إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /
	٠	إيرادات أستثمارات مالية أخرى
٤٠,٣٤٣,٨٤٣		جملة إيرادات الاستثمارات
		<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>
	١٢١,٤٢٤,٨٣٩	مخصصات انتفى الغرض منها
	٠	ديون سبق إعدامها
	٠	أرباح بيع أوراق مالية
	٩١,٤٤٥,٠٣٩	ايرادات وارباح متنوعه
٢١٢,٨٦٩,٨٧٨		جملة إيرادات وأرباح أخرى
١,٣٢٠,٦١٩,٧٥٠		بعده

كلي	جزئي	بيــــــــــــان
١,٣٢٠,٦١٩,٧٥٠		<u>ما قبله</u>
		يخصم منها :
		<u>المصروفات الادارية</u>
	٢,٩٧٧,١٧٩	رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة
	٢,٥٠٢,٥٠٠	مصروفات إدارية أخرى
٥,٤٧٩,٦٧٩		جملة المصروفات الادارية
		<u>أعباء وخسائر</u>
	٠	مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون
	٠	ديون معدومة
	٠	خسائر بيع أوراق مالية
	٠	أعباء وخسائر متنوعة
٠		جملة أعباء وخسائر
١,٣١٥,١٤٠,٠٧١		صافي أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والقوائد الدائن
	٢٤٤,٤٦٧,٢٩٩	مصروفات تمويلية
	٢٤,٨٤٥,٧٤٨	قوائد دائنة
١,٠٩٥,٥١٨,٥٢٠		صافي أرباح (خسائر) النشاط
		<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>
	-٨٨,٠٣٤,٠٤٤	أرباح (خسائر) فروق عملة
	٢٢٠,٤٦٨,٤٩٦	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة
	-١٠٤,٨٦٣	إرباح (خسائر) رأسمالية
	٠	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية
١٣٢,٣٢٩,٥٨٩		جملة
١,٢٢٧,٨٤٨,١٠٩		صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
٣٧٣,٩٢٨,٠١٥		ضرائب الدخل
٢٢,٦٧٥,١٤٥		ضرائب مؤجلة
٨٣١,٢٤٤,٩٤٩		صافي الربح (الخسارة)

قائمة التدفقات النقدية
للمشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	معدل النمو %
التدفقات النقدية من النشاط الجارى	١,٠٦٧,٥٢٧,٢٢١	١,٨٧١,١٣٦,١٩٣	-٤٢,٩%
<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>			
مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة	-٢,٣٨٠,٨٠٩,٦١٨	-٣,٢٢٤,٩٥٣,٤٩٦	-٢٦,٢%
متحصلات عن بيع أصول ثابتة	٠	٠	
متحصلات أخرى	٠	٠	
مدفوعات أخرى	-٣٤٧,٥٣٠,٣١٥	-١١٠,٩٨٩,٢٢٢	٢١٣,١%
صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى	-٢,٧٢٨,٣٣٩,٩٣٣	-٣,٣٣٥,٩٤٢,٧١٨	-١٨,٢%
<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</u>			
متحصلات من التزامات طويلة الأجل	١,٦٢١,١٥٧,٧١٣	٤٠٥,٤٦٧,٢١١	٢٩٩,٨%
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	-٧٥٤,٧٤٤,٠٠٧	-٤٣٩,٢٠٤,٣٨٥	٧١,٨%
متحصلات أخرى	٤١٠,٧١٦,٧٧٩	١,٢٨٥,٤٢٤,٨٢٩	-٦٨,٠%
صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	١,٢٧٧,١٣٠,٤٨٥	١,٢٥١,٦٨٧,٦٥٥	٢,٠%
صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية	-٣٨٣,٦٨٢,٢٢٧	-٢١٣,١١٨,٨٧٠	٨٠,٠%
رصيد النقدية أول المدة	١,١١١,٩٠٢,٧٩٥	١,٣٢٥,٠٢١,٦٦٥	١٦,١%
رصيد النقدية آخر المدة	٧٢٨,٢٢٠,٥٦٨	١,١١١,٩٠٢,٧٩٥	٣٤,٥%