

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٦,٢٥١,٠٣٢	٠	٦,٢٥١,٠٣٢
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٤,١٩١,٢٤٣	٥٠٢,٧٦٥	٣,٦٨٨,٤٧٨
آلات ومعدات	٣٦٨,٠٤٧	٢٥٠,٦٨٦	١١٧,٣٦١
وسائل نقل وانتقالات	٤٢٨,٠٠٠	٣٤٨,٤٠٠	٧٩,٦٠٠
عدد وادوات	٢٢٠,٩٩٤	١١٤,٨١٠	١٠٦,١٨٤
أثاث وتجهيزات مكاتب	١٣,٤٢٦,٦٣٩	٥,٥٤٠,٩٨٨	٧,٨٨٥,٦٥١
اصول اخرى	٠	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٢٤,٨٨٥,٩٥٥	٦,٧٥٧,٦٤٩	١٨,١٢٨,٣٠٦
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		٩٤,٨٧٧,٤٠٣	
إنفاق استثمارى		١٤٤,١٥٥	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٩٥,٠٢١,٥٥٨
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٦٦,٧٤٣,٢٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٠٢,٨٩٢,٩٦٤	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الأجل			١٦٩,٦٣٦,١٦٤
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٠
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٤٨٧,٥٩٩
(١) جملة الاصول طويلة الأجل			٢٨٣,٢٧٣,٦٢٧
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزن خامات ومواد		٥٠٢,٣٢٠	
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			٥٠٢,٣٢٠
بعده			

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٥٠٢,٣٢٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٠٣,١٢٤,١٦٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٢١٦,٨٠٣	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١,٠٥٧,٤١٨	
حسابات مدينة اخرى		٧,٦٦٣,٩٨٩	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			١١٢,٠٦٢,٣٧٢
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			١,٧١٤,٥١٦
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٤٢,٧٧٠,٠٨٥	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٧,٢٨٨,٣٧٠	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٥٠,٠٥٨,٤٥٥
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٢٦٤,٣٣٧,٦٦٣
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		٠	
اجمالي المخصصات (١)		٠	٠
<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		٢,٩٠٤	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٣٠,٨٩٧,٠١٣	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤٩,١٢٠,١٩٨	
دائنون التوزيعات		٠	
بعده		٨٠,٠٢٠,١١٥	

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٨٠,٠٢٠,١١٥	
مصروفات مستحقة السداد		٠	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٢٢٣,٨١٨,٥٩١	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٣٠٣,٨٣٨,٧٠٦
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٣٠٣,٨٣٨,٧٠٦
راس المال العامل (٢)			-٣٩,٥٠١,٠٤٣
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٢٤٣,٧٧٢,٥٨٤
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
<u>الاحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٦,١٨٥,٨٤٣	
احتياطي نظامى		٢٧,٥١٢,٧٣٢	
احتياطي رأسمالى		٠	
احتياطيات اخرى		٨,١٩٥,١٥٣	
جملة الاحتياطيات			٤١,٨٩٣,٧٢٨
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	٠
تخفيض حقوق ملكية		٠	٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢٤١,٨٩٣,٧٢٨
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٠	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات طويلة الاجل اخرى		٠	
ضرائب مؤجلة		١,٨٧٨,٨٥٦	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١,٨٧٨,٨٥٦
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢٤٣,٧٧٢,٥٨٤

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول

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

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٣٦,٣٨١,٧٩٥	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعه	٢٦٦,٩١٧,٣٧٦	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٠	
إجمالى إيرادات النشاط		٣٠٣,٢٩٩,١٧١
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٠	
التكاليف التسويقية	١٠٥,٠١١,٤٤٢	
تكلفة إيرادات النشاط		١٠٥,٠١١,٤٤٢
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		١٩٨,٢٨٧,٧٢٩
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	١,٦٨٧,٥٠٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٠	
		١,٦٨٧,٥٠٠
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
إيرادات وارباح متنوعه	٩,٩٦٧,٨٤١	
		٩,٩٦٧,٨٤١
بعده		٢٠٩,٩٤٣,٠٧٠

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول

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

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٢٠٩,٩٤٣,٠٧٠
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٧٧٨,٧٩٦	
مصروفات إدارية أخرى	٤٥,٠٠٤,٩٠٤	
		٤٦,٧٨٣,٧٠٠
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٦,٤٥٧,٠٠٠	
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١٥٦,٧٠٢,٣٧٠
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة	٢,٠٤١,٨٥٢	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٥٨,٧٤٤,٢٢٢
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٢,٩٢٣,٣٧٣	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	-١,٥٥٨,٠٩٣	
إرباح (خسائر) رأسمالية	-٤١,٨٦٢	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
جملة		١٥٩,٠٦٨,٤٤٠
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٦٠,٠٦٧,٦٤٠
ضرائب الدخل		٣٠,٧١٠,٣٨٩
ضرائب مؤجلة		٥٥٧,٢٦٩
صافى الربح (الخسارة)		١٢٨,٧٩٩,٩٨٢

قائمة التدفقات النقدية
للشركة جنوب الوادي القابضة للبترول المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنية

معدل النمو %	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	البيــان
%١٥٤,٢	٦٩,٥٧٤,٢١٢	١٧٦,٨٦٨,٠٤٢	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
%٢٣,٧	-٢٨,٤٩٢,٩١٦	-٣٥,٢٥٧,٦٤٤	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
			متحصلات عن بيع أصول ثابتة
			متحصلات أخرى
%٧٥,٧-	-٨١,٢٦١,٣٢٠	-١٩,٧٥٠,٠٠٠	مدفوعات أخرى
%٤٩,٩-	-١٠٩,٧٥٤,٢٣٦	-٥٥,٠٠٧,٦٤٤	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</u>
			متحصلات من التزامات طويلة الأجل
			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
			توزيعات مدفوعة
	٠	٠	مدفوعات أخرى
	٢,٥٨٩,٩٨١	٠	متحصلات أخرى
	٢,٥٨٩,٩٨١	٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
%٠,٠	-٣٧,٥٩٠,٠٤٣	١٢١,٨٦٠,٣٩٨	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
%٥٥,٧-	٦٧,٥٠٢,٦١٦	٢٩,٩١٢,٥٧٣	رصيد النقدية أول المدة
%٤٠,٧,٤	٢٩,٩١٢,٥٧٣	١٥١,٧٧٢,٩٧١	رصيد النقدية آخر المدة