

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

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	٤,٦١٠,٦٨٥	٦٥٣,٦٦٩	٣,٩٥٧,٠١٦
آلات ومعدات	٣٦٨,٠٤٧	٣٠١,٢٠٨	٦٦,٨٣٩
وسائل نقل وانتقالات	٤٢٨,٠٠٠	٤٢٧,٩٩٦	٤
عدد وادوات	٢٢٠,٥٦٢	١٣٨,٧٦١	٨١,٨٠١
أثاث وتجهيزات مكاتب	١٤,٩٠٢,٥٥٣	٦,٨٠٧,٧٢٢	٨,٠٩٤,٨٣١
اصول اخرى	٠	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٢٦,٧٨٠,٨٧٩	٨,٣٢٩,٣٥٦	١٨,٤٥١,٥٢٣
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		١٢٧,٣٣٨,٠١٦	
إنفاق استثمارى		٢,٢٠٠,٦٠٤	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			١٢٩,٥٣٨,٦٢٠
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٨٣,٠٢٦,٥٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٠٧,٣١٤,٦٦٤	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			١٩٠,٣٤١,١٦٤
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٠
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٤١٧,٨٥٥
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٣٣٨,٧٤٩,١٦٢
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزن خامات ومواد		٤٣٤,٨٩٢	
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			٤٣٤,٨٩٢
بعده			

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٤٣٤,٨٩٢
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٣١٠,٥٩٤,٦٨٥	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤,٣٠٩,٦٢٤	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٩٦,٣٣٢	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٤,٢٥٩,٣٤٦	
حسابات مدينة اخرى		٧,٨٦٠,٦٥٥	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٣٢٧,١٢٠,٦٤٢
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٩٦,٠٢٥,٣٣٨	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		١,٩٠١,٨٧٤	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٩٧,٩٢٧,٢١٢
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٤٢٥,٤٨٢,٧٤٦
<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		٦٥,٩٩١,٤٢٣	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١٤,٤٠١,٠١٦	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٧٥,٧٣٠,٣٨٩	
دائنون التوزيعات		٠	
بعده		١٥٦,١٢٢,٨٢٨	

شركة جنوب الوادي القابضة للبتترول
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١٥٦,١٢٢,٨٢٨	
مصروفات مستحقة السداد		٠	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دانن)		٠	
ارياح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٢٨٨,٩٠٩,٩٥٩	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٤٤٥,٠٣٢,٧٨٧
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٤٤٥,٠٣٢,٧٨٧
راس المال العامل (٢)			-١٩,٥٥٠,٠٤١
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٣١٩,١٩٩,١٢١
<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>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٢٧,٣٢٧,٦٤٠	
احتياطي نظامى		٦٩,٧٩٦,٣٢٧	
احتياطي رأسمالى		٠	
احتياطيات اخرى		٢١,٧٣٧,٥٢٤	
جملة الأحتياطيات			١١٨,٨٦١,٤٩١
أرياح او (خسائر) مرحلة		٠	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	٠
تخفيض حقوق ملكية		٠	٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٣١٨,٨٦١,٤٩١
<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	
التزامات ضريبية مؤجله		٣٣٧,٦٣٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٣٣٧,٦٣٠
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٣١٩,١٩٩,١٢١

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٧٨,٤٢٥,٩٩٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مبيعة	٣٤٦,٠٩١,٦٣٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٠	
إجمالى إيرادات النشاط		٤٢٤,٥١٧,٦٢٠
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٥٦,٣٩٧,٠٨٨	
التكاليف التسويقية	٧٦,٦٩٧,٣٤١	
تكلفة إيرادات النشاط		١٣٣,٠٩٤,٤٢٩
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		٢٩١,٤٢٣,١٩١
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٣,٣٤١,٥٦٣	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٠	
		٣,٣٤١,٥٦٣
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
إيرادات وارباح متنوعه	١٥,٩٤٧,٣٦٦	
		١٥,٩٤٧,٣٦٦
بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــد		٣١٠,٧١٢,١٢٠

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٣١٠,٧١٢,١٢٠
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢,٧٣٨,٦٤٠	
مصروفات إدارية أخرى	٥٠,١٨٤,٧٢٤	
		٥٢,٩٢٣,٣٦٤
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١,١٤٧,٩٨٤	
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٥٦,٦٤٠,٧٧٢
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة	٢,٣١٩,١٢٣	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٥٨,٩٥٩,٨٩٥
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٥,٦٣٣,٥٠٥	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	-١,١١٩,٩١٤	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٦١,٢٤٢	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
جملة		٤,٥٧٤,٨٣٣
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٦٣,٥٣٤,٧٢٨
ضرائب الدخل		٥١,٧٠٨,٠٠١
ضرائب مؤجلة		٣٣٧,٦٣٠
صافى الربح (الخسارة)		٢١١,٤٨٩,٠٩٧

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول
قائمة توزيع الأرباح (المقترحة) عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
١٢٨،٧٩٩،٩٨٢	صافى الربح	٢١١،٤٨٩،٠٩٧	
	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
٠	احتياطيات محولة	٧١،١٢٤	
١٢٨،٧٩٩،٩٨٢	الأرباح القابلة للتوزيع		٢١١،٤١٧،٩٧٣
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
٥٧،٩٥٩،٩٩٢	إحتياطى قانونى (١٠٪)	٢١،١٤١،٧٩٧	
٢٥،٧٥٩،٩٩٦	إحتياطى نظامى (٢٠٪)	٤٢،٢٨٣،٥٩٥	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٣،٧٣١،٨٣٢	إحتياطيات أخرى	١٣،٤٧١،٢٤٧	
	١٣٤٧١٢٤٧ إحتاطى تمويل مشروعات		
٨٧،٤٥١،٨٢٠	إجمالى الإحتياطيات		٧٦،٨٩٦،٦٣٩
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٢٦،١٢٠،٢٤٨	توزيعات للمساهمين	١١٩،٧٧٥،٦١٤	
	٠ (توزيع أول من ٥٪)		
	١١٩٧٧٥٦١٤ (توزيع ثانى)		
١٢،٤٦٦،٢٤٠	توزيعات للعاملين	١١،٤٦٥،٦١٣	
	١٠٠٠٠٠٠٠ (توزيع أول من ٥٪)		
	١٤٦٥٦١٣ (توزيع ثانى)		
١،٩٦٤،١٢٢	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١،٩٦٤،١٢٢	
٧٩٧،٥٥٢	توزيعات أخرى	١،٣١٥،٩٨٥	
	١٣١٥٩٨٥ نشاط رياضى		
٤١،٣٤٨،١٦٢	جملة الأرباح الموزعة		١٣٤،٥٢١،٣٣٤
٠	أرباح مرحلة		٠
١٢٨،٧٩٩،٩٨٢	إجمالى التوزيعات		٢١١،٤١٧،٩٧٣

قائمة التدفقات النقدية

للشركة جنوب الوادي القابضة للبترول المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنية

معدل النمو %	فعلی ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلی ٢٠١٠/٢٠٠٩	البیــــــــــــــــــــــــــــــــان
٩٩,٢-%	١٧٦,٨٦٨,٠٤٢	١,٤٤٤,٠٣٩	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
١,٩-%	-٣٥,٢٥٧,٦٤٤	-٣٤,٥٨٤,٧٩٨	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
			متحصلات عن بيع أصول ثابتة
			متحصلات أخرى
٤,٨-%	-١٩,٧٥٠,٠٠٠	-٢٠,٧٠٥,٠٠٠	مدفوعات أخرى
٠,٥-%	-٥٥,٠٠٧,٦٤٤	-٥٥,٢٨٩,٧٩٨	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</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
	٠	٠	متحصلات أخرى
	٠	٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٠,٠-%	١٢١,٨٦٠,٣٩٨	-٥٣,٨٤٥,٧٥٩	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٤٠٧,٤-%	٢٩,٩١٢,٥٧٣	١٥١,٧٧٢,٩٧١	رصيد النقدية أول المدة
٣٥,٥-%	١٥١,٧٧٢,٩٧١	٩٧,٩٢٧,٢١٢	رصيد النقدية آخر المدة