

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<b>الأصول طويلة الأجل</b>			
<b>أصول ثابتة</b>			
	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٣٦,٢٥١,٠٣٢	٠	٣٦,٢٥١,٠٣٢
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٩٩,١٤٦,٢٧٣	٢,٢٨٣,٠٨٤	٩٦,٨٦٣,١٨٩
آلات ومعدات	٨٠٨,٣٦٨	٣٥٥,٢٦٤	٤٥٣,١٠٤
وسائل نقل وانتقالات	١,٨٥٣,٠٠٠	٧٠٧,٠٨٠	١,١٤٥,٩٢٠
عدد وادوات	٢٠١,٠٩٦	١٤٦,٤٤٠	٥٤,٦٥٦
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣١,١٧٧,٤٠٩	١٠,١٨٠,٧٤٦	٢٠,٩٩٦,٦٦٣
اصول اخرى	٠	٠	٠
<b>جملة الأصول الثابتة (١)</b>	<b>١٦٩,٤٣٧,١٧٨</b>	<b>١٣,٦٧٢,٦١٤</b>	<b>١٥٥,٧٦٤,٥٦٤</b>
<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>			
تكوين استثمارى		١٢,٢٧٠,٢٢٩	
إنفاق استثمارى		٦٩٧,٩٦٢	
<b>جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)</b>			<b>١٢,٩٦٨,١٩١</b>
<b>استثمارات طويلة الأجل</b>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٨٨,٠٢٦,٥٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٠٧,٣١٤,٦٦٤	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
<b>جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)</b>			<b>١٩٥,٣٤١,١٦٤</b>
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
<b>جملة القروض والارصدة المدينة (٤)</b>			<b>٠</b>
<b>اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)</b>			<b>٦٣٥,٧١٤</b>
<b>جملة الاصول طويلة الأجل (١)</b>			<b>٣٦٤,٧٠٩,٦٣٣</b>
<b>الأصول المتداولة</b>			
<b>المخزون</b>			
مخزن خامات ومواد		٣٧٨,٨٧٩	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
مخزن مخلفات		٠	
<b>جملة المخزون (١)</b>			<b>٣٧٨,٨٧٩</b>
بعده			

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٣٧٨,٨٧٩
<b>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</b>			
عملاء		٣٢٧,٢٧٨,٢٧٦	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٦,٩٣٨,١٤٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٣٨٥,٤٤٢	
مصروفات مدفوعة مقدما		٥,٨٣٥,٧٤٦	
حسابات مدينة اخرى		٤,٧١٩,٧٦١	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٣٤٥,١٥٧,٣٦٧
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<b>النقدية بالبنوك والصندوق</b>			
ودائع بالبنوك لأجل		٨٠,٧٦٠,٩١٠	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		١٧,٢٥٤,٠٠٤	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٩٨,٠١٤,٩١٤
<b>جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)</b>			<b>٤٤٣,٥٥١,١٦٠</b>
<b>الالتزامات المتداولة</b>			
<b>المخصصات</b>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		٠	
اجمالى المخصصات (١)		٠	٠
<b>بنوك دائنة</b>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٠
<b>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</b>			
موردون		٧٤,٨٦٢,٧٨١	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١١,٣١٧,٤٧٧	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١٠,٢٥٣٩,٤٢٥	
دائنوا التوزيعات		٠	
بعده		١٨٨,٧١٩,٦٨٣	

شركة جنوب الوادي القابضة للبتترول  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١٨٨,٧١٩,٦٨٣	
مصروفات مستحقة السداد		٠	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٢٨٧,٠٢٨	
حسابات دائنة اخرى		٢٠٠,٩٤٨,٨٢٣	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٣٨٩,٩٥٥,٥٣٤
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٣٨٩,٩٥٥,٥٣٤
راس المال العامل (٢)			٥٣,٥٩٥,٦٢٦
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٤١٨,٣٠٥,٢٥٩
<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		٥٣,٣٥٠,١٦٧	
احتياطي نظامى		١٢١,٨٤١,٣٨٠	
احتياطي رأسمالى		٠	
احتياطيات اخرى		٣٨,٥٢٥,٢٣٧	
جملة الأحتياطيات			٢١٣,٧١٦,٧٨٤
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	٠
تخفيض حقوق ملكية		٠	٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٤١٣,٧١٦,٧٨٤
<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		٨٥٨,٨٥١	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات طويلة الاجل اخرى		٠	
التزامات ضريبية مؤجله		٣,٧٢٩,٦٢٤	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٤,٥٨٨,٤٧٥
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٤١٨,٣٠٥,٢٥٩

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٦٥,٢٩١,٥٧٥	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعه	٥٥٥,٤١١,٠٧٤	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٠	
إجمالى إيرادات النشاط		٦٢٠,٧٠٢,٦٤٩
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	١٥٩,٧٤٧,٦٤٢	
التكاليف التسويقية	٣٨,٢٥٩,٣٣٩	
تكلفة إيرادات النشاط		١٩٨,٠٠٦,٩٨١
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		٤٢٢,٦٩٥,٦٦٨
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٦٥٦,٢٥٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٤,٤٧٠,٠٠٠	
إجمالى إيرادات الأستثمارات		٥,١٢٦,٢٥٠
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	١٣,١٦٥,٤٢٥	
إجمالى إيرادات وأرباح أخرى		١٣,١٦٥,٤٢٥
بـ		٤٤٠,٩٨٧,٣٤٣

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٤٤٠,٩٨٧,٣٤٣
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٣,١٨٥,١٢١	
مصروفات إدارية أخرى	١٣٣,٣٢٤,٧٩٣	
إجمالى المصروفات الادارية		١٣٦,٥٠٩,٩١٤
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٥٨٨,٢٦٥	
إجمالى أعباء وخسائر		٥٨٨,٢٦٥
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٣٠٣,٨٨٩,١٦٤
مصروفات تمويلية	٧١,٢٢٠	
فوائد دائنة	١,٤٩٠,٧٩٣	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٣٠٥,٣٠٨,٧٣٧
<b>يضاف إليها (يخصم منه):</b>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٧٤٥,٠١٥	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٢,٥٥٠,٩٧٠	
إرباح (خسائر) رأسمالية	-١٩,٩٢٤	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٤٩٠,٣٩,٥٤٨	
جملة		٥٢,٣١٥,٦٠٩
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٣٥٧,٦٢٤,٣٤٦
ضرائب الدخل		٩٥,٨٨٥,٩٤٢
ضرائب مؤجلة		١,٥١٣,١٣٨
صافى الربح (الخسارة)		٢٦٠,٢٢٥,٢٦٦

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٢١١،٤٨٩،٠٩٧	صافى الربح	٢٦٠،٢٢٥،٢٦٦	
	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
٧١،١٢٤	احتياطات محولة	٠	
٢١١،٤١٧،٩٧٣	الأرباح القابلة للتوزيع	٢٦٠،٢٢٥،٢٦٦	
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطات</u>		
٢١،١٤١،٧٩٧	إحتياطى قانونى (١٠٪)	٢٦،٠٢٢،٥٢٧	
٤٢،٢٨٣،٥٩٥	إحتياطى نظامى (٢٠٪)	٥٢،٠٤٥،٠٥٣	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
١٣،٤٧١،٢٤٧	إحتياطات أخرى	١٦،٧٨٧،٧١٣	
	١٦٧٨٧٧١٣ إحتاطى تمويل مشروعات		
	إجمالى الإحتياطات		٩٤،٨٥٥،٢٩٣
	<u>أرباح موزعة</u> :		
١١٩،٧٧٥،٦١٤	توزيعات للمساهمين	١٤٦،٨٢٦،١٦٠	
	(توزيع أول من ٥٪)	٠	
	(توزيع ثانى)	١٤٦٨٢٦١٦٠	
١١،٤٦٥،٦١٣	توزيعات للعاملين	١٤،٢٦٣،٢٥٧	
	(توزيع أول من ٥٪)	١٠٠٠٠٠٠٠	
	(توزيع ثانى)	٤٢٦٣٢٥٧	
١،٩٦٤،١٢٢	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢،٥٠٠،٠٠٠	
١،٣١٥،٩٨٥	توزيعات أخرى	١،٧٨٠،٥٥٦	
	١٧٨٠٥٥٦ نشاط رياضى		
	جملة الأرباح الموزعة		١٦٥،٣٦٩،٩٧٣
٠	أرباح مرحلة		٠
٧٦،٨٩٦،٦٣٩	إجمالى التوزيعات	٢٦٠،٢٢٥،٢٦٦	

