

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٣٦,٢٥١,٠٣٢	٠	٣٦,٢٥١,٠٣٢
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٠٨,٢١٨,٢٠٣	٥,٧٥٤,١٠٢	١٠٢,٤٦٤,١٠١
آلات ومعدات	٨٨٩,٦٧٠	٤٥١,١٨٨	٤٣٨,٤٨٢
وسائل نقل وانتقالات	١,٨٥٣,٠١٩	٩٩٤,٠٨٠	٨٥٨,٩٣٩
عدد وادوات	٢١٨,٤٨٤	١٦٣,٧٢٢	٥٤,٧٦٢
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣٠,٥٢٤,٩٧١	١٠,١٨١,٧٨٢	٢٠,٣٤٣,١٨٩
اصول اخرى	٠	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	١٧٧,٩٥٥,٣٧٩	١٧,٥٤٤,٨٧٤	١٦٠,٤١٠,٥٠٥
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		٢,٩٥٤,٦٠٥	
إنفاق استثمارى		٢,٠٧٨,٨١٤	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٥٠,٣٣,٤١٩
أستثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٩٨,١٣٩,٠٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٠٧,٣١٤,٦٦٤	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الأجل			٢٠٥,٤٥٣,٦٦٤
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)			٣,٦٥٨,٩٠٠
(١) جملة الاصول طويلة الأجل			٣٧٤,٥٥٦,٤٨٨
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزون خامات ومواد		٤٢٨,٠٠٤	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
مخزون مخلفات		٠	
(١) جملة المخزون			٤٢٨,٠٠٤
بعده			

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول

قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٤٢٨,٠٠٤
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٢٢٧,٠٥٨,٥٠٦	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٧,٠٦٠,٢٠٣	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		١,٩٦١,٦٢٩	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٦,٧٠٤,٨٣٥	
حسابات مدينة اخرى		٥,٦٥٢,٩٣٥	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢٤٨,٤٣٨,١٠٨
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٢٢٧,٤٣٥,٣٦٤	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٢,٧٢٧,٩٢٥	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٢٣٠,١٦٣,٢٨٩
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٤٧٩,٠٢٩,٤٠١
<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		٧٠,٥٦٨,١٧٩	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٦,١٥٤,٤٠٦	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١١٠,٨٨٣,١٣٧	
دائنة التوزيعات		٠	
بعده		١٨٧,٦٠٥,٧٢٢	

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١٨٧,٦٠٥,٧٢٢	
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		١١٥,٩٠٥,٦٠٢	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٣٠٣,٧٩٨,٣٥٢
اجمالي الالتزامات المتداولة (٣)+(٢)+(١)			٣٠٣,٧٩٨,٣٥٢
راس المال العامل (٢)			١٧٥,٢٣١,٠٤٩
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٥٤٩,٧٨٧,٥٣٧
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٦٨,٧٣٦,٦٥٩	
احتياطي نظامى		١٣٧,٢٢٧,٨٧٢	
احتياطي رأسمالى		٠	
احتياطيات اخرى		٣٨,٥٢٥,٢٣٧	
جملة الأحتياطيات			٢٤٤,٤٨٩,٧٦٨
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	٠
تخفيض حقوق ملكية		٠	٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٥٤٤,٤٨٩,٧٦٨
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٥٧١,٨٢٣	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات طويلة الاجل اخرى		٠	
التزامات ضريبية مؤجله		٤,٧٢٥,٩٤٦	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٥,٢٩٧,٧٦٩
اجمالي تمويل الاستثمارات (٤)+(٣)			٥٤٩,٧٨٧,٥٣٧

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٤٧٣,٢٠٧,١٢٥
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٣,٠٧٥,١٦٧	
مصروفات إدارية أخرى	١٦٧,٣٧٧,١٥٩	
		١٧٠,٤٥٢,٣٢٦
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١٢٤,٦٣٦	
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٣٠٢,٦٣٠,١٦٣
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة	٩,٢٣٣,٣١٨	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٣١١,٨٦٣,٤٨١
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٢,١١٨,٧٣٧	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٩٩,٠٢٠,٠٢٠	
إرباح (خسائر) رأسمالية	-٨٢,٤٤٨	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٩٧	
جملة		١٠١,٠٥٦,٤٠٦
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٤١٢,٩١٩,٨٨٧
ضرائب الدخل		١٠٤,١٩٣,٧٢٩
ضرائب مؤجلة		٩٩٦,٣٢٢
صافى الربح (الخسارة)		٣٠٧,٧٢٩,٨٣٦

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٢٦٠,٢٢٥,٢٦٦	صافى الربح	٣٠٧,٧٢٩,٨٣٦	
	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
٠	احتياطات محولة		
٢٦٠,٢٢٥,٢٦٦	الأرباح القابلة للتوزيع		٣٠٧,٧٢٩,٨٣٦
	ويتم توزيعها على النحو التالي :		
	<u>احتياطات</u>		
٢٦٠,٢٢٥,٥٢٧	إحتياطي قانونى (٥%)	١٥,٣٨٦,٤٩٢	
٥٢,٠٤٥,٠٥٣	إحتياطي نظامى (٥%)	١٥,٣٨٦,٤٩٢	
٠	إحتياطي رأسمالى		
١٦,٧٨٧,٧١٣	<u>إحتياطات أخرى</u>	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ إحتياطي تمويل مشروعات		
٩٤,٨٥٥,٢٩٣	إجمالى الإحتياطات		١٣٠,٧٧٢,٩٨٤
	<u>أرباح موزعة</u> :		
١٤٦,٨٢٦,١٦٠	<u>توزيعات للمساهمين</u>	١٥٣,٧٩١,٥٩٨	
	٩,٠٠٠,٠٠٠ (توزيع أول من ٥%)		
	١٤٤,٧٩١,٥٩٨ (توزيع ثانى)		
١٤,٢٦٣,٢٥٧	<u>توزيعات للعاملين</u>	١٧,٠٨٧,٩٥٦	
	١,٠٠٠,٠٠٠ (توزيع أول من ٥%)		
	١٦,٠٨٧,٩٥٦ (توزيع ثانى)		
٢,٥٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٣,٠٠٠,٠٠٠	
١,٧٨٠,٥٥٦	<u>توزيعات أخرى</u>	٣,٠٧٧,٢٩٨	
	٣,٠٧٧,٢٩٨ نشاط رياضى		
	جملة الأرباح الموزعة		١٧٦,٩٥٦,٨٥٢
٠	أرباح مرحلة		٠
٢٦٠,٢٢٥,٢٦٦	إجمالى التوزيعات		٣٠٧,٧٢٩,٨٣٦

قائمة التدفقات النقدية

لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	البيان
٣٩٣,٧%	٢٩,٥٥٨,٦٩٢	١٤٥,٩٣١,٤٥٩	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
٦٧,٦-%	-٢٣,٧٧٨,١٥٩	-٧,٧٠٩,٢٧١	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
			متحصلات عن بيع أصول ثابتة
			متحصلات أخرى
١٠٢,٣%	-٥,٠٠٠,٠٠٠	-١٠,١١٢,٥٠٠	مدفوعات أخرى
٣٨,١-%	-٢٨,٧٧٨,١٥٩	-١٧,٨٢١,٧٧١	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمولي</u>
			متحصلات من التزامات طويلة الأجل
		-٣١٠,٩٤٧	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
			متحصلات أخرى
		-٣١٠,٩٤٧	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمولي
	٧٨٠,٥٣٣	١٢٧,٧٩٨,٧٤١	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٠,٨%	١٠١,٥٨٤,٠١٥	١٠٢,٣٦٤,٥٤٨	رصيد النقدية أول المدة
١٢٤,٨%	١٠٢,٣٦٤,٥٤٨	٢٣٠,١٦٣,٢٨٩	رصيد النقدية آخر المدة