

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضي	٣٦,٢٥١,٠٣٢	٠	٣٦,٢٥١,٠٣٢
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٠٨,٢١٨,٢٠٣	٩,٢٥٧,٨٨٨	٩٨,٩٦٠,٣١٥
آلات ومعدات	٩١٨,٧٩٥	٥٣٣,٥٨٥	٣٨٥,٢١٠
وسائل نقل وانتقالات	١,٨٥٣,٠١٩	١,٢٨١,٠٨٠	٥٧١,٩٣٩
عدد وادوات	٢٥٣,٨٢٢	١٨٧,٣٦٦	٦٦,٤٥٦
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣٣,٠١٥,٤٩٦	١٤,٥٨٨,٣٨٤	١٨,٤٢٧,١١٢
اصول اخرى	٠	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	١٨٠,٥١٠,٣٦٧	٢٥,٨٤٨,٣٠٣	١٥٤,٦٦٢,٠٦٤
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٩٩٢,٧٠٦	
إنفاق استثمارى		١,٦٥٧,٢٤٢	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٢,٦٤٩,٩٤٨
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١٠٠,٤٠٣,١٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٠١,٦٩٣,٠٨٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الأجل			٢٠٢,٠٩٦,١٨٠
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)			٢,٥٥٨,٠٤٢
(١) جملة الاصول طويلة الأجل			٣٦١,٩٦٦,٢٣٤
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٦٢٧,٢٢٣	
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			٦٢٧,٢٢٣
بعده			

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٦٢٧,٢٢٣
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٤١٨,٣٠٧,٨٨٥	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤,٧٧٦,٣٥٤	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٥,٥٧٩,٧١٤	
مصروفات مدفوعة مقدما		٦,٢٥٩,٩٤٤	
حسابات مدينة اخرى		٩,٠٩٨,٨٤٣	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٤٤٤,٠٢٢,٧٤٠
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٥٥٥,٥١٩,٩٢٢	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		١٠,١٥٤,١٩٦	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٥٦٥,٦٧٤,١١٨
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			١,٠١٠,٣٢٤,٠٨١
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		١١,٦٠٣,٣٦٢	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		١٩,٨٩١	
اجمالي المخصصات (١)		٠	١١,٦٢٣,٢٥٣
<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		٨٠,٠٨٠,٦٥٩	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١٨,٦٥٨,٤٩٤	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢٥٧,٢٩٦,٣١٣	
دائنا والتوزيعات		٠	
بعده		٣٥٦,٠٣٥,٤٦٦	

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٣٥٦,٠٣٥,٤٦٦	
مصروفات مستحقة السداد		٠	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دائن)		٣٣,١٢٠,٠٠٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٢٨٧,٠٢٨	
حسابات دائنة اخرى		٢٥٥,٦٢٣,٧٨٧	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٦٤٥,٠٦٦,٢٨١
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٦٥٦,٦٨٩,٥٣٤
راس المال العامل (٢)			٣٥٣,٦٣٤,٥٤٧
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٧١٥,٦٠٠,٧٨١
<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		٩٩,٥٥٥,٠٢١	
احتياطي نظامى		١٩٨,٨٦٤,٥٩٥	
احتياطي رأسمالى		٠	
احتياطيات اخرى		٥٧,٩٣٩,٩٠٦	
جملة الأحتياطيات			٣٥٦,٣٥٩,٥٢٢
أرباح او (خسائر) مرحلة		٥٣,٨١٧,٣١٥	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	٠
تخفيض حقوق ملكية		٠	٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٧١٠,١٧٦,٨٣٧
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٢٨٤,٧٩٥	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات طويلة الاجل اخرى		٠	
التزامات ضريبية مؤجله		٥,١٣٩,١٤٩	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٥,٤٢٣,٩٤٤
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٧١٥,٦٠٠,٧٨١

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٤٠,٢١٢,٩٧١	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مياحة	٧٣٢,٧٠٤,٤٢٥	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٠	
إجمالى إيرادات النشاط		٧٧٢,٩١٧,٣٩٦
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٢١٠,٩٠٥,٦٦٠	
التكاليف التسويقية	٢٦,١٧٥,٣٦٤	
تكلفة إيرادات النشاط		٢٣٧,٠٨١,٠٢٤
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		٥٣٥,٨٣٦,٣٧٢
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	١١,٩٢١,٠٩١	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٠	
جملة إيرادات الاستثمارات		١١,٩٢١,٠٩١
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	١١٤,٢٤١,٠٥٢	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		١١٤,٢٤١,٠٥٢
بعده		٦٦١,٩٩٨,٥١٥

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٦٦١,٩٩٨,٥١٥
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢,٤١٧,٩٤٣	
مصروفات إدارية أخرى	٢١٢,٧٧٥,٦٥٢	
		٢١٥,١٩٣,٥٩٥
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١٢,٤٠٧,٧٢٤	
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٤٣٤,٣٩٧,١٩٦
مصروفات تمويلية	٨٦,١٠٠	
فوائد دائنة	٣٠,٧٤١,٤٥٧	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٤٦٥,٠٥٢,٥٥٣
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٩٣١,٢٠٤	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	١٣٣,٤٠٩	
إرباح (خسائر) رأسمالية	-٢٥,٠٥٠,٠٠٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٦٥٦	
جملة		-٢٣,٩٨٤,٧٣١
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٤٤١,٠٦٧,٨٢٢
ضرائب الدخل		١٣٢,٤٧١,٠٠٤
ضرائب مؤجلة		٤١٣,٢٠٣
صافى الربح (الخسارة)		٣٠٨,١٨٣,٦١٥

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٣٠٧,٧٢٩,٨٣٦	صافى الربح	٣٠٨,١٨٣,٦١٥	
	الأرباح المرحلة من العام السابق	٥٣,٨١٧,٣١٥	
٠	احتياطات محولة		
٣٠٧,٧٢٩,٨٣٦	الأرباح القابلة للتوزيع		٣٦٢,٠٠٠,٩٣٠
	ويتم توزيعها على النحو التالي :		
	<u>إحتياطات</u>		
١٥,٣٨٦,٤٩٢	إحتياطى قانونى (٥%)	٣٠,٨١٨,٣٦٢	
١٥,٣٨٦,٤٩٢	إحتياطى نظامى (٥%)	٦١,٦٣٦,٧٢٣	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	<u>إحتياطات أخرى</u>	١٩,٤١٤,٦٦٩	
	١٩٤١٤٦٦٩ إحتياطى عام		
١٣٠,٧٧٢,٩٨٤	إجمالى الإحتياطات		١١١,٨٦٩,٧٥٤
	<u>أرباح موزعة</u> :		
١٥٣,٧٩١,٥٩٨	<u>توزيعات للمساهمين</u>	١٧٠,٧٥٨,٨٢٣	
	١٣٥٠٠٠٠٠ (توزيع أول من ٥%)		
	١٥٧٢٥٨٨٢٣ (توزيع ثانى)		
١٧,٠٨٧,٩٥٦	<u>توزيعات للعاملين</u>	١٨,٩٧٣,٢٠٢	
	١٥٠٠٠٠٠ (توزيع أول من ٥%)		
	١٧٤٧٣٢٠٢ (توزيع ثانى)		
٣,٠٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٣,٥٠٠,٠٠٠	
٣,٠٧٧,٢٩٨	<u>توزيعات أخرى</u>	٣,٠٨١,٨٣٦	
	٣٠٨١٨٣٦ نشاط رياضى		
	جملة الأرباح الموزعة		١٩٦,٣١٣,٨٦١
٠	أرباح مرحلة		٥٣,٨١٧,٣١٥
٣٠٧,٧٢٩,٨٣٦	إجمالى التوزيعات		٣٦٢,٠٠٠,٩٣٠

قائمة التدفقات النقدية  
 لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان
١٥٠,٤%	١٤٥,٩٣١,٤٥٩	٣٦٥,٤١١,٩٦٧	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
٢١,٤-%	-٧,٧٠٩,٢٧١	-٦,٠٥٨,٧٦٧	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
	.	.	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	.	.	متحصلات أخرى
	-١٠,١١٢,٥٠٠	.	مدفوعات أخرى
٦٦,٠-%	-١٧,٨٢١,٧٧١	-٦,٠٥٨,٧٦٧	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</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
	.	-١٧,٩٥١,٤٨٠	توزيعات مدفوعة
	.	-١٠,١٠٦,٨١٩	مدفوعات أخرى
٣٠,٤%	١,٨٣٠,١٣٥	٢,٣٨٥,٧٩٣	متحصلات أخرى
١٧٨٩,٩-%	١,٥١٩,١٨٨	-٢٥,٦٧٢,٥٠٦	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
١٥٧,٤%	١٢٩,٦٢٨,٨٧٦	٣٣٣,٦٨٠,٦٩٤	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
١٢٤,٥%	١٠٢,٣٦٤,٥٤٨	٢٣١,٩٩٣,٤٢٤	رصيد النقدية أول المدة
١٤٣,٨%	٢٣١,٩٩٣,٤٢٤	٥٦٥,٦٧٤,١١٨	رصيد النقدية آخر المدة