

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

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	١٢,٧٦١,٦٧٣	٩٥,٤٥٦,٥٣٠
آلات ومعدات	٩٣٨,٤٤٠	٦٢٠,٠٨٤	٣١٨,٣٥٦
وسائل نقل وانتقالات	١,٨٥٣,٠١٩	١,٥٦٨,٠٨٠	٢٨٤,٩٣٩
عدد وادوات	٢٨٠,٦٤٦	٢١٠,٧٤٨	٦٩,٨٩٨
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣٣,٩٩٩,١٣٣	١٨,٤٠٠,٥٩٨	١٥,٥٩٨,٥٣٥
اصول اخرى	٠	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	١٨١,٥٤٠,٤٧٣	٣٣,٥٦١,١٨٣	١٤٧,٩٧٩,٢٩٠
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٢,٦٦١,١٩٨	
إنفاق استثمارى		١,٤١٠,١٢٢	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٤,٠٧١,٣٢٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقارية		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١١٢,٢٥٦,١٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٠٦,٣٤٣,٠٨٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الأجل			٢١٨,٥٩٩,١٨٠
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)			٤,٦١١,٢٨٢
(١) جملة الاصول طويلة الأجل			٣٧٥,٢٦١,٠٧٢
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٤١٥,٦٨٥	
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			٤١٥,٦٨٥
بعده			

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٤١٥,٦٨٥
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٤٧٤,٣١٧,٩٣٢	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٥,٢٣٢,٨٩٧	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		١٨,٥٣٤,٨٣٣	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٦,٢٦٨,٨٧٠	
حسابات مدينة اخرى		١٠,٤٩١,٧٤٧	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٥١٤,٨٤٦,٢٧٩
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٩٣٠,٦٥٦,٣٣٦	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		١٣,٢٩٩,٣٨٣	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٩٤٣,٩٥٥,٧١٩
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			١,٤٥٩,٢١٧,٦٨٣
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		١١,٣٨٣,١٥٢	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		٣,٨١٧,٦٣١	
اجمالي المخصصات (١)		٠	١٥,٢٠٠,٧٨٣
<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		٣٢,٨٢٦,٨٣٦	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٣٣٧,٦٤١,٨٨٨	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١٩٢,٤٦٧,٩٦٦	
دائنا التوزيعات		٠	
بعمده		٥٦٢,٩٣٦,٦٩٠	

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٥٦٢,٩٣٦,٦٩٠	
مصروفات مستحقة السداد		٠	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		١,٣٣٥,٢٩٧	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٢٣٥,٣٣٣	
حسابات دائنة اخرى		٤١٦,٦٣٤,٥٩٣	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٩٨١,١٤١,٩١٣
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٩٩٦,٣٤٢,٦٩٦
راس المال العامل (٢)			٤٦٢,٨٧٤,٩٨٧
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٨٣٨,١٣٦,٠٥٩
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		١٣١,٦٨٥,٨٤٦	
احتياطي نظامى		٢٣٦,٣٥٨,٢٢٩	
احتياطي رأسمالى		٠	
احتياطيات اخرى		٥٨,٣٤٥,٥٠٧	
جملة الأحتياطيات			٤٢٦,٣٨٩,٥٨٢
أرباح او (خسائر) مرحلة		٦,٣٢٥,٣٩٦	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	٠
تخفيض حقوق ملكية		٠	٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٨٣٢,٧١٤,٩٧٨
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٤٩,٤٦٢	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات طويلة الاجل اخرى		٠	
التزامات ضريبية مؤجله		٥,٣٧١,٦١٩	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٥,٤٢١,٠٨١
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٨٣٨,١٣٦,٠٥٩

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٤٠,٢٠٩,١٢٣	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
عائد الاستثمار فى الشركات التابعة	٨٥٥,١٩٥	
خدمات مباعة	٥٩٤,٦٥٧,٤١٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلي	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٠	
إجمالى إيرادات النشاط		٦٣٥,٧٢١,٧٢٨
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٢٣٧,٢١٢,٦٢٧	
التكاليف التسويقية	٢١,٦٤٧,٠٩٨	
تكلفة إيرادات النشاط		٢٥٨,٨٥٩,٧٢٥
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجم الربح (الخسارة)		٣٧٦,٨٦٢,٠٠٣
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	١٤,٢٣٣,٧٨٢	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٠	
جملة إيرادات الاستثمارات		١٤,٢٣٣,٧٨٢
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
إيرادات وارباح متنوعه	٢٠,٧٠٢,٦٦١	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٢٠,٧٠٢,٦٦١
بعــده		٤١١,٧٩٨,٤٤٦

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٤١١,٧٩٨,٤٤٦
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢,٥٩٤,٠٩٤	
مصروفات إدارية أخرى	٢٣٧,٥٧٢,٥٣٢	
إجمالى المصروفات الادارية		٢٤٠,١٦٦,٦٢٦
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٢٠,٤٤٧,٤٦٧	
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١٥١,١٨٤,٣٥٣
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة	٥٨,١٨٣,٦٤٥	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٠٩,٣٦٧,٩٩٨
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٢٣,٦١٥,٨١٤	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	١٨,٨٢٢,٨٩٤	
إرباح (خسائر) رأسمالية	-٣,٩١٣,٢٥٣	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٢١٨,٧٩٧,٩٦٨	
جملة		٢٥٧,٣٢٣,٤٢٣
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٤٦٦,٦٩١,٤٢١
ضرائب الدخل		١٤٥,١٥٠,٦٩٧
ضرائب مؤجلة		٢٣٢,٤٧٠
صافى الربح (الخسارة)		٣٢١,٣٠٨,٢٥٤

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٣٠٨,١٨٣,٦١٥	صافى الربح	٣٢١,٣٠٨,٢٥٤	
٥٣,٨١٧,٣١٥	الأرباح المرحلة من العام السابق	٦,٣٢٥,٣٩٦	
٠	احتياطيات محولة		
٣٦٢,٠٠٠,٩٣٠	الأرباح القابلة للتوزيع		٣٢٧,٦٣٣,٦٥٠
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
٣٠,٨١٨,٣٦٢	إحتياطى قانونى (٥%)	٣٢,١٣٠,٨٢٥	
٦١,٦٣٦,٧٢٣	إحتياطى نظامى (٥%)	٦٤,٢٦١,٦٥٠	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
١٩,٤١٤,٦٦٩	<u>إحتياطيات أخرى</u>	١٩,٨٢٠,٢٧٠	
	١٩٨٢٠,٢٧٠ إحتياطى عام		
١١١,٨٦٩,٧٥٤	إجمالى الإحتياطيات		١١٦,٢١٢,٧٤٥
	<u>أرباح موزعة</u> :		
١٧٠,٧٥٨,٨٢٣	توزيعات للمساهمين	١٧٨,٥٤٤,١٨٣	
١٨,٩٧٣,٢٠٢	توزيعات للعاملين	١٩,٨٣٨,٢٤٢	
٣,٥٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٣,٥٠٠,٠٠٠	
٣,٠٨١,٨٣٦	<u>توزيعات أخرى</u>	٣,٢١٣,٠٨٤	
	٣٢١٣,٠٨٤ نشاط رياضى		
	جملة الأرباح الموزعة		٢٠٥,٠٩٥,٥٠٩
٥٣,٨١٧,٣١٥	أرباح مرحلة		٦,٣٢٥,٣٩٦
٣٦٢,٠٠٠,٩٣٠	إجمالى التوزيعات		٣٢٧,٦٣٣,٦٥٠

قائمة التدفقات النقدية  
لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٢,٣%	٣٤٧,٢٢٩,٨٤٥	٣٥٥,٣٢٨,٣٩٠	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
٦٧,٠-%	-٦,٠٥٨,٧٦٧	-١,٩٩٩,٨٣٢	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
		٢٠,٤٢٥	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
٥٧,٥%	٣٨,٨٧٤,١٦٥	٦١,٢٤٥,٠٤٩	متحصلات أخرى
٠,٩-%	-٢٠,٦٩٢,٠٤٣	-٢٠,٤٩٦,٠٠٠	مدفوعات أخرى
٢١٩,٨%	١٢,١٢٣,٣٥٥	٣٨,٧٦٩,٦٤٢	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 المشتراة
٨,٣%	-١٧,٩٥١,٤٨٠	-١٩,٤٤٨,٧٨٨	توزيعات مدفوعة
٠,٠%	-٢٨٧,٠٢٨	-٢٨٧,٠٢٨	مدفوعات أخرى
٧٤,٧-%	٢,٣٨٥,٧٩٤	٦٠٣,٦٤٩	متحصلات أخرى
٢٠,٧%	-١٥,٨٥٢,٧١٤	-١٩,١٣٢,١٦٧	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٩,٢%	٣٤٣,٥٠٠,٤٨٦	٣٧٤,٩٦٥,٨٦٥	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
١٢٤,٥%	٢٣١,٩٩٣,٤٢٤	٥٧٥,٤٩٣,٩١٠	رصيد النقدية أول المدة
٦٥,٢%	٥٧٥,٤٩٣,٩١٠	٩٥٠,٤٥٩,٧٧٥	رصيد النقدية آخر المدة