

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٣٦,٢٥١,٠٣٢	٠	٣٦,٢٥١,٠٣٢
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٢٠,١٣٤,١٢١	١٧,٢٨١,٤٥٦	١٠٢,٨٥٢,٦٦٥
آلات ومعدات	٩٢٦,٤٣٣	٦٩٤,٦٤٢	٢٣١,٧٩١
وسائل نقل وانتقالات	١,٤٨٠,٠٣٥	١,٤٣٩,٠٩٥	٤٠,٩٤٠
عدد وادوات	٣٧٦,٤١٨	٢٣٧,٧٨٣	١٣٨,٦٣٥
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣٥,٤١٨,٢٦٥	٢١,٩٣٥,١٠٨	١٣,٤٨٣,١٥٧
اصول اخرى	٠	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	١٩٤,٥٨٦,٣٠٤	٤١,٥٨٨,٠٨٤	١٥٢,٩٩٨,٢٢٠
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٢,٩٦١,٤٠٧	
إنفاق استثمارى		١,٢٤٣,٤٣٧	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٤,٢٠٤,٨٤٤
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٢٢١,٦٠٢,٧٨٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الأجل			٢٢١,٦٠٢,٧٨٠
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)			٣,٧٥٨,٢١٥
(١) جملة الاصول طويلة الأجل			٣٨٢,٥٦٤,٠٥٩
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٥٤٠,٢٣٥	
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			٥٤٠,٢٣٥
بعده			

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٥٤٠,٢٣٥
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٩٢,٤٦١,٨٢٦	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٨,٨٣٠,٤٩٥	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		١٥,٨٠٦,٢٢٥	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٥,٤٣٨,١٤٣	
حسابات مدينة اخرى		١٧,٠٢٩,٦٦٨	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			١٣٩,٥٦٦,٣٥٧
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٩٥٥,٨١٣,٤٧١	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٩,٣٣١,٩٤٨	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٩٦٥,١٤٥,٤١٩
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			١,١٠٥,٢٥٢,٠١١
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٤٠,١٧١,٣٦٣	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		٤,٨٢٢,٥٧٠	
اجمالي المخصصات (١)		٠	٤٤,٩٩٣,٩٣٣
<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		٥٢,٠٤٠,٩٤٥	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١١٥,٠٧٥,٣٢٩	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤٩,٦٠٨,٠١٦	
دائنا والتوزيعات		٠	
بعده		٢١٦,٧٢٤,٢٩٠	

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٢١٦,٧٢٤,٢٩٠	
مصروفات مستحقة السداد		٠	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		١,١٤٦,١٢٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٤٩,٤٦٢	
حسابات دائنة اخرى		٣٠٩,٨٧٠,١٣٢	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٥٢٧,٧٩٠,٠٠٤
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٥٧٢,٧٨٣,٩٣٧
راس المال العامل (٢)			٥٣٢,٤٦٨,٠٧٤
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٩١٥,٠٣٢,١٣٣
<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		١٥٩,٢٦١,٧٩٣	
احتياطي نظامى		٢٦٣,٩٣٤,١٧٦	
احتياطي رأسمالى		٠	
احتياطيات اخرى		٦٤,١٨٠,٤١١	
جملة الأحتياطيات			٤٨٧,٣٧٦,٣٨٠
أرباح او (خسائر) مرحلة		٢١,٨٢٨,٣٥٩	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			٩٠٩,٢٠٤,٧٣٩
<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		٥,٨٢٧,٣٩٤	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٥,٨٢٧,٣٩٤
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٩١٥,٠٣٢,١٣٣

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٢٤,٧٦٧,٣٥٢	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
عائد الاستثمار فى الشركات التابعة	٠	
خدمات مباعة	٣٩٦,٩٧٤,٥٥٦	
إيرادات تشغيل للغير	٢٠٧,٣٠٠,٠٣٦	
عائد عقود تأجير تمويلي	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٠	
إجمالى إيرادات النشاط		٦٢٩,٠٤١,٩٤٤
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٢٨٢,٠٠٦,١٦٨	
التكاليف التسويقية	١٧,٩٣٧,٨٩٢	
تكلفة إيرادات النشاط		٢٩٩,٩٤٤,٠٦٠
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٠	
مجم الربح (الخسارة)		٣٢٩,٠٩٧,٨٨٤
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٢١,٤٩٢,١٦٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٠	
جملة إيرادات الاستثمارات		٢١,٤٩٢,١٦٠
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
إيرادات وارباح متنوعه	٢٩,٩٦٢,١٥٨	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٢٩,٩٦٢,١٥٨
بعده		٣٨٠,٥٥٢,٢٠٢

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٣٨٠,٥٥٢,٢٠٢
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢,٣٥٠,٢٥٤	
مصروفات إدارية أخرى	٢٥٦,٧٥٤,٧٠٠	
إجمالى المصروفات الادارية		٢٥٩,١٠٤,٩٥٤
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٤١,٨١٧,٣٤٥	
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٧٩,٦٢٩,٩٠٣
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة	٨٢,٦٨٦,٨٠٢	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٦٢,٣١٦,٧٠٥
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٢٦,٠٠٦,٩١٥	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠	
إرباح (خسائر) رأسمالية	-٣,٢٤٩,٩٨٤	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
جملة		٢٢,٧٥٦,٩٣١
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٨٥,٠٧٣,٦٣٦
ضرائب الدخل		٤٦,٧٣٨,١٢٦
ضرائب مؤجلة		٤٥٥,٧٧٥
صافى الربح (الخسارة)		١٣٧,٨٧٩,٧٣٥

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول  
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٣٢١,٣٠٨,٢٥٤	صافى الربح	١٣٧,٨٧٩,٧٣٥	
٦,٣٢٥,٣٩٦	الأرباح المرحلة من العام السابق	٢١,٨٢٨,٣٥٩	
٠	احتياطيات محولة		
٣٢٧,٦٣٣,٦٥٠	الأرباح القابلة للتوزيع		١٥٩,٧٠٨,٠٩٤
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
٣٢,١٣٠,٨٢٥	إحتياطى قانونى (٥%)	٢٧,٥٧٥,٩٤٧	
٦٤,٢٦١,٦٥٠	إحتياطى نظامى (٥%)	٢٧,٥٧٥,٩٤٧	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
١٩,٨٢٠,٢٧٠	<u>إحتياطيات أخرى</u>	٥,٨٣٤,٩٠٤	
	٥٨٣٤٩٠٤ إحتياطى عام		
١١٦,٢١٢,٧٤٥	إجمالى الإحتياطيات		٦٠,٩٨٦,٧٩٨
	<u>أرباح موزعة</u> :		
١٧٨,٥٤٤,١٨٤	توزيعات للمساهمين	٦٥,٢٦٢,٧٢٦	
١٩,٨٣٨,٢٤٢	توزيعات للعاملين	٧,٢٥١,٤١٤	
٣,٥٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٣,٠٠٠,٠٠٠	
	<u>توزيعات أخرى</u>		
٣,٢١٣,٠٨٣	نشاط رياضى	١,٣٧٨,٧٩٧	
	جملة الأرباح الموزعة		٧٦,٨٩٢,٩٣٧
٦,٣٢٥,٣٩٦	أرباح مرحلة		٢١,٨٢٨,٣٥٩
٣٢٧,٦٣٣,٦٥٠	إجمالى التوزيعات		١٥٩,٧٠٨,٠٩٤

قائمة التدفقات النقدية

شركة جنوب الوادي القابضة للبترول المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	البيانات
	٣٥٥,٣٢٨,٣٩٠	-٧٧,٩٣٤,٧٩٣	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
%٩٥,٧	-١,٩٩٩,٨٣٢	-٣,٩١٤,٣٤٦	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
	٢٠,٤٢٥	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
%٦٥,٧	٦١,٢٤٥,٠٤٩	١٠١,٤٨٤,٨٧٦	متحصلات أخرى
%٦٤,٦-	-٢٠,٤٩٦,٠٠٠	-٧,٢٥٠,٠٠٠	مدفوعات أخرى
%١٣٣,٠	٣٨,٧٦٩,٦٤٢	٩٠,٣٢٠,٥٣٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u>
	٠	٠	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة آجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الأجل
	٠	٠	متحصلات عن إصدار أسهم (سندات) نقدية
	٠	٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشترية
%٥,٩	-١٩,٤٤٨,٧٨٨	-٢٠,٥٩٦,٣١٠	توزيعات مدفوعة
%١٨,٠-	-٢٨٧,٠٢٨	-٢٣٥,٣٣٣	مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
%٥,٦	-١٩,٧٣٥,٨١٦	-٢٠,٨٣١,٦٤٣	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	٣٧٤,٣٦٢,٢١٦	-٨,٤٤٥,٩٠٦	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
	٦٠٣,٦٤٩	٢٣,١٣١,٥٥٠	تغيرات سعر الصرف/تسويات
%٦٥,٢	٥٧٥,٤٩٣,٩١٠	٩٥٠,٤٥٩,٧٧٥	رصيد النقدية أول المدة
%١,٥	٩٥٠,٤٥٩,٧٧٥	٩٦٥,١٤٥,٤١٩	رصيد النقدية آخر المدة