

التاريخ : ٢٠١٦ / ٥ / ٣٠

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم صورة من تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من واقع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

مدير شئون مجلس الإدارة

إيمان جلال إبراهيم



Sixth of October Development & Investment Company - SODIC S.A.E.
Km. 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Giza, Egypt - P.O Box: 119 Sheikh Zayed
Tel.: 16220 or (+202) 3854 0100/200 Fax: (+202) 3857 0060

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٠١٠٠/٢٠٠ ٣٨٥٤ +٢٠٢ فاكس: ٠٦٠ ٣٨٥٧ +٢٠٢

www.sodic.com

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

من واقع القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٠٣/٣١

حققت شركة "سوديك" إنجازات خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٠٣/٣١ تتمثل فيما يلي :-

- ١- بلغت المتحصلات خلال الفترة من ٢٠١٦/٠١/٠١ إلى ٢٠١٦/٠٣/٣١ مبلغ ٢٩٥ مليون جنيه مصري.
- ٢- بلغ رصيد أعمال تحت التنفيذ في آخر الفترة ١,٤١ مليار جنيه مصري.
- ٣- تسليم وحدات مشروع الجريا للعملاء
 - قامت الشركة بتسليم عدد ٦ وحدة بقيمة اجمالية ٢٠ مليون جنيه مصري.
 - ٤- تسليم وحدات مشروع وستاون ريزدنس للعملاء
 - قامت الشركة بتسليم عدد ٧٧ وحدة بقيمة اجمالية ٩٩ مليون جنيه مصري.

أهم المؤشرات المستخلصة من القوائم المالية المستقلة للشركة للفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ :-

الفترة المالية		بالآلاف جنيه مصري
الربع الأول ٢٠١٥	الربع الأول ٢٠١٦	
٢٠٧,٠٧٩	١٣٩,٦٢٢	إيرادات النشاط
٤٩,٣٤١	٣٠,٥٩٦	صافي الربح
٣,١٢٨,٢٣٨	٣,٥٤٨,٨٠٥	أصول طويلة الأجل
٣,٢٨٤,١٦٦	٣,٤٨٤,٢٨٧	حقوق الملكية
٢,٦٥٢,٩٠٨	٢,٧٥٦,٣٠٢	عملاء و أوراق قبض
٢,٧٥٦,٤٩٩	٢,٧٢٧,٣٢٠	عملاء دفعات حجز
١,٢٥٩,٨٤٤	١,٤٠٦,٨٣٣	أعمال تحت التنفيذ

وهذا يعكس النتائج التالية:-

- النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠١٦/٠٣/٣١ مبلغ ٦٣٣,٥١ مليون جنيه مصري.
- إستثمارات في أذون خزانة في ٢٠١٦/٠٣/٣١ مبلغ ٧٣٤,٧٢ مليون جنيه مصري.
- اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية الطويلة والقصيرة الأجل في ٢٠١٦/٠٣/٣١ مبلغ ٦٧٤,٤٣ مليون جنيه مصري.
- المستحقات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ٢٦٥,٤ مليون جنيه مصري والمستحقة السداد بموجب شيكات آجله طرف الهيئة.

العضو المنتدب

ماجد أحمد سامي محمد شريف



تحريراً في : ٢٠١٦/٠٥/٢٥

(Handwritten signature and initials)
A-Heg

Sixth of October Development & Investment Company - SODIC S.A.E.
Km. 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Giza, Egypt - P.O Box: 119 Sheikh Zayed
Tel.: 16220 or (+202) 3854 0100/200 Fax: (+202) 3857 0060

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.م.
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٠١٠/٢٠٠ ٣٨٥٤ +٢٠٢ فاكس: ٠٠٦ ٣٨٥٧ +٢٠٢

www.sodic.com

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

من واقع القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٠٣/٣١

حققت شركة "سوديك" إنجازات خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ تتمثل فيما يلي :-

- ١- بلغت المتحصلات خلال الفترة من ٢٠١٦/٠١/٠١ إلى ٢٠١٦/٠٣/٣١ مبلغ ٦٦٣ مليون جنيه مصري.
- ٢- بلغت رصيد أعمال تحت التنفيذ آخر الفترة ٧,٢٧ مليار جنيه مصري.
- ٣- تسليم وحدات مشروع الجريا للعملاء
 - قامت الشركة بتسليم عدد ٦ وحدة بقيمة اجمالية ٢٠ مليون جنيه مصري.
 - ٤- تسليم وحدات مشروع قطامية بلازا للعملاء
 - قامت الشركة بتسليم عدد ٦ وحدة بقيمة اجمالية ١٠ مليون جنيه مصري.
 - ٥- تسليم وحدات مشروع وستاون ريزدنس للعملاء
 - قامت الشركة بتسليم عدد ٧٧ وحدة بقيمة اجمالية ٩٩ مليون جنيه مصري.
 - ٦- تسليم وحدات مشروع فورتى وست للعملاء
 - قامت الشركة بتسليم عدد ٤ وحدة بقيمة اجمالية ٢١ مليون جنيه مصري.

أهم المؤشرات المستخلصة من القوائم المالية المجمعة للشركة للفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ :-

الفترة المالية		بالآلاف جنيه مصري
الربع الأول ٢٠١٥	الربع الأول ٢٠١٦	
٢٨٣,٨٥١	١٨٦,٧٧٧	إيرادات النشاط
٧٩,٣١٠	٥٤,٦٥٥	صافي الربح قبل حقوق الأقلية
٣,٨٦٠,٣٢٧	٤,٩٢٤,٥٧٨	أصول طويلة الأجل
٣,١٤٧,٧٨٤	٣,٤٤٨,٨١٩	حقوق الملكية
٥,٤٨٤,٧٨٠	٦,٩٥٨,٣٩٢	عملاء و أوراق قبض
٦,٩٠٤,٥٠٧	٩,٤١٢,٢٥٤	عملاء دفعات حجز
٦,٥٨١,٣٣٥	٧,٢٧٤,٢٥٤	أعمال تحت التنفيذ

وهذا يعكس النتائج التالية :-

- النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠١٦/٠٣/٣١ مبلغ ١,٣٩ مليار جنيه مصري.
- إستثمارات فى أنون خزانه فى ٢٠١٦/٠٣/٣١ مبلغ ٧٦٨,٠٩ مليون جنيه مصري.
- اجمالى القروض والتسهيلات الائتمانية الطويلة والقصيرة الأجل فى ٢٠١٦/٠٣/٣١ مبلغ ١,٢٥ مليار جنيه مصري.
- المستحقات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مبلغ ٢,٢٤ مليار جنيه مصري والمستحقة السداد خلال السنوات القادمة بموجب شيكات آجله طرف الهيئة.

العضو المنتدب

ماجد أحمد سامى محمد شريف



تحريراً في : ٢٠١٦/٠٥/٢٠

Sixth of October Development & Investment Company - SODIC S.A.E.

Km. 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Giza, Egypt - P.O Box: 119 Sheikh Zayed

Tel.: 16220 or (+202) 3854 0100/200 Fax: (+202) 3857 0060

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م

الخبيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد

تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٠١٠٠/٣٨٥٤ +٢٠٢ فاكس: ٠٠٠٠/٣٨٥٧ +٢٠٢

www.sodic.com