

التاريخ : ٢٢ / ٤ / ٢٠١٤

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإشارة الي ملخص نتائج الأعمال الغير مدققة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة (سوديك) عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمرسل لسيادتكم اليوم الثلاثاء ٢٠١٤/٤/٢٢ ، نرجو التكرم بالإحاطة ببعض الملحوظات على تلك النتائج وخاصة فيما يتعلق بالقوائم المالية المجمعة حيث قد تأثرت القوائم المالية المجمعة بما يلي :-

- ١- إجراء انخفاض في القيمة (Impairment) بمبلغ ٦١٧ ٣٧٤ ٢٨٩ جنيه مصرى والذي يتمثل في الأرصدة المستحقة على الشركات المقامة بالجمهورية العربية السورية.
- ٢- تحميل رصيد الفروق المتراكمة من ترجمة القوائم المالية للعمليات الأجنبية على قائمة الدخل بدلاً من حقوق الملكية والذي يبلغ صافى تأثيره على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ مبلغ ٩٩٠ ٤٦٠ ١٨٩ جنيهاً مصرياً.
- ٣- تضمنت مردودات المبيعات لهذا العام رد المبيعات بقطعة الأرض السابق بيع حقوق تطويرها لشركة "سوليدير انترناشيونال" والتي تم ردها بناء على عقد تسوية النزاع القائم بين شركة (سوديك) وشركة (سوليدير انترناشيونال) والتي تم الإفصاح عنها سابقاً حال التوقيع على عقد التسوية وقد انخفض مجمل الربح نتيجة تلك المردودات بمبلغ حوالي ١١١ مليون جنيه . كما تضمنت مردودات المبيعات رد قطعة ارض كبيرة لمستثمر لم يفي بالتزاماته التعاقدية مما ادي إلى انخفاض مجمل الربح ايضا بمبلغ حوالي ٦٩ مليون جنيه مصري .

٤- تم تعديل القوائم المقارنة لعام ٢٠١٢ نتيجة تغيير سياسة اثبات الاستثمارات في المشروعات المشتركة من طريقة التجميع النسبي الي طريقة حقوق الملكية وفقا لقرار مجلس الإدارة.

كما نفيد سيادتكم علما بأن تلك التعديلات ستكون موضحة تفصيلياً بالايضاحات المكملة للقوائم المجمعّة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ ، والمعتمدة من المجلس بجلسته المنعقدة اليوم ٢٠١٤/٤/٢٢ والتي سيتم موافاتكم بها فور اعتمادها وتوقيعها من مراقب الحسابات.

ويأتي هذا التوضيح بشأن الأرقام الواردة بمخلص نتائج الأعمال المرسل لسيادتكم اليوم تطبيقاً لقواعد الشفافية والإفصاح الذين تحرص عليهما الشركة دوماً في أعمالها.

وتفضلوا بقبول التحية والاحترام ،،،

مدير شئون مجلس الإدارة



إيمان جلال

المرفقات :

- صورة من قائمة الميزانية المجمعّة الغير مدققة عن العام المالي ٢٠١٣/١٢/٣١
- صورة من قائمة الدخل المجمعّة الغير مدققة عن العام المالي ٢٠١٣/١٢/٣١

المعدله			
2012/12/31	2013/12/31		
جنيه مصرى	جنيه مصرى		
197 732 094	125 473 817		الأصول طويلة الأجل
9 090 827	9 559 123		أصول ثابتة (بالصافى)
2 419 959	3 532 996		مشروعات تحت التنفيذ
102 705 427	-		أصول حيوية
4 250 000	4 250 000		إستثمارات فى شركات شقيقة والمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة
9 341 165	17 491 994		إستثمارات فى أوراق مالية متاحة للبيع
1 549 006 869	2 487 049 139		إستثمارات عقارية (بالصافى)
1 874 546 341	2 647 357 069		عملاء ومدينون وأوراق قبض (بالصافى)
			إجمالى الأصول طويلة الأجل
			الأصول المتداولة
4 962 175	4 143 163		أصول أخرى
47 277 755	31 478 756		وحدات تامة جاهزة للبيع
3 677 787	973 274		أعمال مقاولات تحت التنفيذ
2 982 708 719	2 965 096 541		أعمال تحت التنفيذ
1 011 631 836	1 116 476 739		عملاء وأوراق قبض (بالصافى)
-	1 069 820		مبالغ مستحقة من عملاء - مقاولات
424 676 979	342 493 795		مدينون وأرصدة مدينة أخرى (بالصافى)
170 021 856	-		قروض لمشروعات مشتركة
11 905 376	23 949 736		استثمارات فى أذون خزينة
319 955 412	453 132 517		تقدية بالبنوك والصندوق
4 976 817 895	4 938 814 341		إجمالى الأصول المتداولة
			الإلتزامات المتداولة
131 248 082	87 391 032		مخصص إستكمال أعمال
22 981 750	9 874 847		مخصصات
11 524	-		بنوك دائنة
35 651 373	107 118 313		بنوك - تسهيلات إئتمانية
107 144 710	223 397 759		قروض قصيرة الاجل
3 504 063 776	4 294 255 681		عملاء - دفعات حجز
1 153 201	2 729 533		مبالغ مستحقة للعملاء - مقاولات
141 316 251	140 968 249		مقاولون وموردون وأوراق دفع
410 864 085	730 246 010		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
4 354 434 752	5 595 981 424		إجمالى الإلتزامات المتداولة
622 383 143	(657 167 083)		(زيادة الإلتزامات المتداولة عن الاصول المتداولة) / رأس المال العام
2 496 929 484	1 990 189 986		إجمالى الاستثمار
			ويتم تمويله على النحو التالي:-
			حقوق الملكية
362 705 392	362 705 392		رأس المال المصدر والمدفوع
181 352 693	181 352 693		إحتياطي قانوني
1 316 921 569	1 316 921 569		إحتياطي خاص - علاوة إصدار أسهم
159 240 396	407 765 882		أرباح مرحلة
3 692 867	3 692 867		أرباح بيع اسهم خزينة
(80 007 242)	(80 007 242)		أسهم محتفظ بها لصالح نظام الإثابة والتحفيز
25 323 711	25 323 711		المجنب لحساب نظام الإثابة والتحفيز
250 045 549	(447 138 141)		صافى ربح (خسارة) العام
(106 071 083)	-		الفروق المترجمة من ترجمة القوائم المالية للعمليات الأجنبية
2 113 203 852	1 770 616 731		إجمالى حقوق الملكية الخاصة بالشركة
51 706 038	80 030 306		حقوق الأقلية
2 164 909 890	1 850 647 037		إجمالى حقوق الملكية
			الإلتزامات طويلة الأجل
256 381 985	88 011 726		قروض طويلة الأجل
73 924 905	48 695 896		أوراق دفع
1 712 704	2 835 327		الإلتزامات ضريبية مؤجلة
332 019 594	139 542 949		إجمالى الإلتزامات طويلة الأجل
2 496 929 484	1 990 189 986		إجمالى حقوق الملكية والإلتزامات طويلة الأجل

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل المجمعة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013

<u>المعدلة</u>		
2012	2013	
<u>جنيه مصرى</u>	<u>جنيه مصرى</u>	
1 401 701 170	1 284 485 000	مبيعات العقارات والاراضى
-	12 864 835	ايرادات عقود المقاولات المنفذة
15 056 459	17 652 681	ايرادات خدمات مدينة بفرلى هيلز
3 789 179	2 381 198	ايرادات خدمات مشروع ألجريا
5 419 579	7 056 378	ايرادات ملعب الجولف
1 425 966 387	1 324 440 092	اجمالي إيرادات النشاط
(871 567 332)	(915 926 848)	تكلفة مبيعات العقارات والاراضى
-	(17 004 749)	تكاليف عقود المقاولات المنفذة
(21 521 134)	(20 749 709)	تكاليف خدمات مدينة بفرلى هيلز
(1 101 205)	(2 231 610)	تكاليف خدمات مشروع ألجريا
(14 371 714)	(13 263 187)	تكاليف ملعب الجولف
(908 561 385)	(969 176 103)	إجمالي تكاليف النشاط
517 405 002	355 263 989	مجمل الربح
58 846 128	84 739 489	ايرادات تشغيل أخرى
(90 998 555)	(101 523 573)	مصروفات بيعية وتسويقية
(141 340 866)	(149 601 029)	مصروفات إدارية وعمومية
(52 356 901)	(331 163 010)	مصروفات تشغيل اخرى
291 554 808	(142 284 134)	الارياح (الخسائر) الناتجة من التشغيل
40 253 340	34 861 108	إيرادات تمويلية
(55 806 060)	(310 304 472)	مصروفات تمويلية
(15 552 720)	(275 443 364)	صافي (المصروفات) التمويلية
(7 963 048)	(4 873 967)	نصيب الشركة فى ارباح (خسائر) المشروع المشترك
268 039 040	(422 601 465)	صافي ربح (خسارة) العام قبل ضريبة الدخل
(10 646 556)	(24 527 970)	ضريبة الدخل
257 392 484	(447 129 435)	صافي ربح (خسارة) العام
250 045 549	(447 138 141)	نصيب الشركة القابضة
7 346 935	8 706	نصيب الاقلية فى ارباح وخسائر الشركات التابعة
257 392 484	(447 129 435)	صافي ربح (خسارة) العام
2.78	(4.93)	نصيب السهم فى الارياح (الخسائر)/(جنيه مصرى / للسهم)