

الشركة القابضة : لكهرباء مصر
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفه	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	١,١٣٥,٩٦٥	٠	١,١٣٥,٩٦٥
مبائى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٢٢,٢٩١,٧٨٢	٤١,٨٧٩,٥٨٧	٨٠,٤١٢,١٩٥
آلات ومعدات	٩٧,٦٥٣,٦١٩	٧٠,٦٥١,٦٢٦	٢٧,٠٠١,٩٩٣
وسائل نقل وانتقالات	٥٨,٨٣٤,١٣٨	٥٠,٣٥٩,٨٩٣	٨,٤٧٤,٢٤٥
عدد وادوات	١٤,٤٩٧,٠٤١	١٠,١٢٨,٣٨٤	٤,٣٦٨,٦٥٧
اثاث وتجهيزات مكاتب	٦٣,٨٤٣,٠٦٧	٥٥,٩٩١,٨١٩	٧,٨٥١,٢٤٨
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٣٥٨,٢٥٥,٦١٢	٢٢٩,٠١١,٣٠٩	١٢٩,٢٤٤,٣٠٣
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١,٠٩٧,٥٨٧	
إنفاق استثمارى		٦,٦٣٢,٠٨٥	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٧,٧٢٩,٦٧٢
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٩,٢٩٧,٠٥٩,١٣٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٣١,٦٦٥,١٦٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٩,٣٢٨,٧٢٤,٢٩٠
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٤,٧١١,٧١٢,٠٧٣	
قروض لجهات اخرى		٨,٠٠٠,٠٠٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			١٤,٧١٩,٧١٢,٠٧٣
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٨٠٨,١١٢
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٢٤,١٨٦,٢١٨,٤٥٠
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٦,٢٧٣,٨٧٤	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
(١) جملة المخزون			٦,٢٧٣,٨٧٤
بعده			

الشركة القابضة : لكهرباء مصر
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		١٣,٢٠٨,٦٩٩	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢,٣٠٣,٠٠٨,٧١٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٣٠,٤٩١	
إيرادات مستحقة التحصيل		٣٧,٠٥٧٤,٠٦٧	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٢,٠١٦,٨٢٩	
حسابات مدينة اخرى		٦,٥٩٧,٥٤٢	
موردون (مدين)		١,٢٨٨,٩٥٣	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢,٦٩٦,٧٢٥,٢٩٣
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>التقديية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٦٥١,٢٧٠,٢٠٦	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٧٢٢,٤٣٧,٦٣٦	
تقديية بالصندوق			
جملة التقديية بالبنوك والصندوق (٤)			١,٣٧٣,٧٠٧,٨٤٢
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٤,٠٧٦,٧٠٧,٠٠٩
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		١١٠,٠٧٥,٣٢٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٧٤١,٩٩٤	
مخصصات اخرى			
اجمالى المخصصات (١)			١١٠,٨١٧,٣١٤
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٥١,٩٨٥,٨٣٥	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٥١,٩٨٥,٨٣٥
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٧,٩٨٧,٠٥٧	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢,٢١٧,٢١٤	
داننوا التوزيعات		١,٣١٥,٨٢٣,٧٢٥	
بعده			١,٣٢٦,٠٢٧,٩٩٦

الشركة القابضة : لكهرباء مصر
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١,٣٢٦,٠٢٧,٩٩٦	.
مصروفات مستحقة السداد		٤,٤٤٣,٣١٤	
ايرادات محصلة مقدما		.	
عملاء (دائن)		.	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		.	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		١,٣٤٢,٧٧٠,٦٥٤	
حسابات دائنة اخرى		٣,١٣٧,٢١٤,٩٢٠	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٥,٨١٠,٤٥٦,٨٨٤
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٥,٩٧٣,٢٦٠,٠٣٣
راس المال العامل (٢)			-١,٨٩٦,٥٥٣,٠٢٤
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٢٢,٢٨٩,٦٦٥,٤٢٦
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		٦,٤٥٦,٦٩٢,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		.	
اقساط متأخرة (-)		.	
راس المال المدفوع			٦,٤٥٦,٦٩٢,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		١٧٩,٣٩٠,٦٥٤	
احتياطي نظامى		.	
احتياطي رأسمالى		٤٣٥,٩٠٨,٤٥٢	
احتياطيات اخرى		١,٨٤٨,٧٣٢,٨٩٧	
جملة الأحتياطيات			٢,٤٦٤,٠٣٢,٠٠٣
أرباح او (خسائر) مرحلة			.
صافى ربح (خسارة) العام			.
فروق اعادة تقييم			.
تخفيض حقوق ملكية			.
مجموع حقوق الملكية (٣)			٨,٩٢٠,٧٢٤,٠٠٣
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		.	
قروض طويلة الاجل من البنوك		١٣,٣٦٨,٩٤١,٤٢٣	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		.	
سندات		.	
قروض اجنبية		.	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٣,٣٦٨,٩٤١,٤٢٣
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢٢,٢٨٩,٦٦٥,٤٢٦

الشركة القابضة : لكهرباء مصر

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٠/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبيلة</u>		١٤٨,٢٤٣,٣٩٤
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٢,١٦٢,٢٠٩	
مصروفات إدارية أخرى	٩٥,٩٢٨,١٦٧	
		٩٨,٠٩٠,٣٧٦
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١٧١,٦٦٧	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٢٦٣,٩٣٤	
		٤٣٥,٦٠١
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٤٩,٧١٧,٤١٧
مصروفات تمويلية	٦,٢٩٥,٨٢٤	
فوائد دائنة	٢٢,٣٨٠,٥٤٣	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٦٥,٨٠٢,١٣٦
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-٢٠١,٨٧٢,٤٧٣	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	١٥٦,٩٨٤,٤٦٥	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٣٩٤,٣٦٨	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٣١٥,٢٥٩	
الاجمالى		-٤٤,١٧٨,٣٨١
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢١,٦٢٣,٧٥٥
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		٢١,٦٢٣,٧٥٥

تحليل التدفقات النقدية للشركة القابضة لكهرباء مصر
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنية

بيــــــــــــــــان	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	نسبة التطور %
أولاً :- صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى (التشغيل) (١)	٨٧٥,٣٢٣,٧٠٦	٣٢٦,٧٧١,٥٧٩	%١٦٧,٩
ثانياً :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-			
مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته	-٥,٨٦١,٢٦٤	-٣,٩٥٩,٥٦٣	%٤٨,٠
متحصلات عن بيع أصول ثابتة			
مدفوعات أخرى	-٤,١١٢,١٠٣		
متحصلات أخرى		١٨٢,٣٧٩,٢٥١	
صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى (٢)	-٩,٩٧٣,٣٦٧	١٧٨,٤١٩,٦٨٨	
ثالثاً :- التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-			
متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل	١,٢٥٠,٠٣١,٠٣٣		
مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	-١,٢٥٠,٠٣١,٠٣٣	-٢٢٢,٤٥٧,٣٢٤	%٤٦١,٩
متحصلات من قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف	٨٤٤٥٦,٠٢٢	٧٨,٧٨٩,٤٨٧	%٧,٢
مدفوعات من قروض قصيرة اجل وسحب على المكشوف	-٢٢٤,٦٩٢,٩٥٠	-٧٢,٩١٠,٦٤٩	%٢٠٨,٢
توزيعات أرباح مدفوعة	-٦٢٨٧,٠٩٧,٠	-١٣,٠١٨,١٨٣	%٣٨٢,٩
مدفوعات أخرى			
متحصلات أخرى			
صافى التدفقات من النشاط التمويلى (٣)	-٢٠,٣,١٠٧,٨٩٨	-٢٢٩,٥٩٦,٦٦٩	%١١,٥-
التغير فى النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)	٦٦٢,٢٤٢,٤٤١	٢٧٥,٥٩٤,٥٩٨	%١٤٠,٣
رصيد النقدية أول المده	٧١١,٤٦٥,٤٠١	٤٣٥,٨٧٠,٨٠٣	%٦٣,٢
رصيد النقدية آخر المده	١,٣٧٣,٧٠٧,٨٤٢	٧١١,٤٦٥,٤٠١	%٩٣,١