

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٢,٩٤٠,٠٠٠	٠	٢,٩٤٠,٠٠٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٤٣,٨٩٢	٤٦,٠٤٤	١٩٧,٨٤٨
آلات ومعدات	١٥,٦٤٧,٦٤٢	١,٣٧٨,٩٣٨	١٤,٢٦٨,٧٠٤
وسائل نقل وانتقالات	٢,٨٤٩,٨٩٦	١,٨٠٨,٥٤٧	١,٠٤١,٣٤٩
عدد وادوات	١,٢١٢,٤٠١	١,١٥٧,٣٧٩	٥٥,٠٢٢
اثاث وتجهيزات مكاتب	١٢,٣٩٤,٩٨٢	٣,٢٨٤,٥٦٨	٩,١١٠,٤١٤
اصول اخرى	٠	٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	٣٥,٢٨٨,٨١٣	٧,٦٧٥,٤٧٦	٢٧,٦١٣,٣٣٧
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		٥,١٢٢,٣٠٠	
إنفاق استثمارى		٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٥,١٢٢,٣٠٠
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٣٢,٥٨٥,٧١٢,٠٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٦,٧٧٣,٧٥٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			٣٢,٥٩٢,٤٨٥,٧٥٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			٠
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)		١٤,٨١٧,٨٧٢	١٤,٨١٧,٨٧٢
جملة الاصول طويلة الأجل (١)			٣٢,٦٤٠,٠٣٩,٢٥٩
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزن خامات ومواد		٠	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
مخزن مخلفات		٠	
جملة المخزون (١)			٠
بعده			

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٣٢,٦٤٠,٠٠٠,٣٩,٢٥٩
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء			
اوراق قبض		٥,٢٠٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٥٩٥,٣٥٣,٧٣٦	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٥٦٤,٦٠٧,٩٥٦	
إيرادات مستحقة التحصيل		١,٧٦٠,١٨٨	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٩١,٦٧١	
حسابات مدينة اخرى		١٠٧,٦٩٧	
موردون (مدين)			
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			١,١٦١,٩٢٦,٤٤٨
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		١٥,٦٣١,٦٥٣	١٥,٦٣١,٦٥٣
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٥٠٧,٠٤٥,٧٩٦	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٧١,٦١٧,٣٠٢-	
نقدية بالصندوق		٢٠,٠٠٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٤٣٥,٤٤٨,٤٩٤
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			١,٦١٣,٠٠٦,٥٩٥
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		١,١٣١,٠٠٠	
اجمالي المخصصات (١)		٠	١,١٣١,٠٠٠
<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		٢,٤٣٧,٠٥٣	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٣٢,١٥٤,٧٠٤	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٦,٦٤٠,٤٥٤	
دائنة التوزيعات		٠	
بعده			٤١,٢٣٢,٢١١

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبيلته		٤١,٢٣٢,٢١١	
مصروفات مستحقة السداد		١٩,٨٦٣,٩٢٦	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		١,٢٥٦,٧٣٦,٩٩٣	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١,٣١٧,٨٣٣,١٣٠
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			١,٣١٨,٩٦٤,١٣٠
راس المال العامل (٢)			٢٩٤,٠٤٢,٤٦٥
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٣٢,٩٣٤,٠٨١,٧٢٤
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		٣٢,٦٩٥,٧١٢,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٣٢,٦٩٥,٧١٢,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٢٣,٨٢٥,٩٨٠	
احتياطي نظامى		٢٣,٨٢٥,٩٨٠	
احتياطي رأسمالى		٠	
احتياطيات اخرى		١,٠٢٣	
جملة الأحتياطيات			٤٧,٦٥٢,٩٨٣
أرباح او (خسائر) مرحلة		١٩٠,٦٠٧,٨٤١	
صافى ربح (خسارة) العام			
فروق اعادة تقييم		٠	٠
تخفيض حقوق ملكية		٠	٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٣٢,٩٣٣,٩٧٢,٨٢٤
<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	
التزامات طويلة الاجل (اصول ممولة من جهات اخرى)		١٠٨,٩٠٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٠٨,٩٠٠
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٣٢,٩٣٤,٠٨١,٧٢٤

قائمة التدفقات النقدية
للشركة القابضة لمياه الشرب عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	بيان
-٩٦,٠%	٢٢,٠٦٥,٤١٧	٨٧٦,٩٤٠	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٨٤,٣%	٣٤,٤٨٣,٧٧١-	٥,٤٢٥,٦٥٢-	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
			متحصلات عن بيع أصول ثابتة
			متحصلات أخرى
			مدفوعات أخرى
-٨٤,٣%	٣٤,٤٨٣,٧٧١-	٥,٤٢٥,٦٥٢-	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
			متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
			مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
			مدفوعات لسداد قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف
			متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
			متحصلات من إصدار أسهم نقدية
			المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
			توزيعات مدفوعة
-١٥,٥%	٢,٦٩٣,٢٤١,٧٦٨-	٢,٢٧٥,٦٤٠,٤٠٧-	مدفوعات أخرى
-٧,٧%	٢,٦٥٥,١٤٠,٣٧١	٢,٤٥٠,٥٣٥,٢٥٧	متحصلات أخرى
-٥٥٩,٠%	٣٨,١٠١,٣٩٧-	١٧٤,٨٩٤,٨٥٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-٤٣٧,٢%	٥٠,٥١٩,٧٥١-	١٧٠,٣٤٦,١٣٨	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-١٦,٠%	٣١٥,٦٢٢,١٠٨	٢٦٥,١٠٢,٣٥٦	رصيد النقدية أول المده
٦٤,٣%	٢٦٥,١٠٢,٣٥٧	٤٣٥,٤٤٨,٤٩٤	رصيد النقدية آخر المده