

الشركة القابضة : لكهرباء مصر
قائمة المركز المالي فى ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان | جزئى | جزئى | كلى |
|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| <u>الأصول طويلة الأجل</u> | | | |
| <u>أصول ثابتة</u> | التكلفه | مجمع الأهلاك | الصافى |
| أراضى | ١,٣١١,٧٢٢ | ٠ | ١,٣١١,٧٢٢ |
| مبائى وإنشاءات ومرافق وطرق | ١٣٨,٢٦٣,٨٦٣ | ٥٠,٦٨٤,١٣٠ | ٨٧,٥٧٩,٧٣٣ |
| آلات ومعدات | ١٠٣,٧٢٩,٧٣٣ | ٧٧,٢٤٨,٩٥٧ | ٢٦,٤٨٠,٧٧٦ |
| وسائل نقل وانتقالات | ٦١,٥٩٨,٨٩٦ | ٥٢,١٨٢,٢٢١ | ٩,٤١٦,٦٧٥ |
| عدد وادوات | ١٢,١٥٥,٩٩٤ | ٧,٧١٥,٥٦٩ | ٤,٤٤٠,٤٢٥ |
| اثاث وتجهيزات مكاتب | ٨١,٨٧٦,٦٨٨ | ٧٢,٢٥٦,٩١٢ | ٩,٦١٩,٧٧٦ |
| اصول مستغنى عنها | ٠ | ٠ | ٠ |
| (١) جملة الأصول الثابتة | ٣٩٨,٩٣٦,٨٩٦ | ٢٦٠,٠٨٧,٧٨٩ | ١٣٨,٨٤٩,١٠٧ |
| <u>مشروعات تحت التنفيذ</u> | | | |
| تكوين استثمارى | | ١,٦٩٦,٣٥٨ | |
| إنفاق استثمارى | | ٢,٢٠٨,٦١٠ | |
| (٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ | | | ٣,٩٠٤,٩٦٨ |
| <u>استثمارات طويلة الأجل</u> | | | |
| استثمارات عقاريه | | ٠ | |
| استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة | | ٩,٢٩٧,٠٥٩,١٣٠ | |
| استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى | | ٣٢,٤٨٤,٣١٩ | |
| استثمارات فى سندات | | ٠ | |
| استثمارات فى وثائق | | ٠ | |
| (٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل | | | ٩,٣٢٩,٥٤٣,٤٤٩ |
| <u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u> | | | |
| قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة | | ١٨,٠١٧,٤٩٩,٩١٧ | |
| قروض لجهات اخرى | | ٨,٠٠٠,٠٠٠ | |
| (٤) جملة القروض والارصدة المدينة | | | ١٨,٠٢٥,٤٩٩,٩١٧ |
| (٥) اصول غير ملموسة (بالصافى) | | | ٦٢٥,٥٨٢ |
| (١) جملة الاصول طويلة الاجل | | | ٢٧,٤٩٨,٤٢٣,٠٢٣ |
| <u>الأصول المتداولة</u> | | | |
| <u>المخزون</u> | | | |
| مخزون خامات ومواد | | ٧,٦٥٩,٠٣٥ | |
| مخزون انتاج غير تام | | ٠ | |
| مخزون انتاج تام | | ٠ | |
| مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع | | ٠ | |
| اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات | | ٠ | |
| (١) جملة المخزون | | | ٧,٦٥٩,٠٣٥ |
| بعده | | | |

الشركة القابضة : لكهرباء مصر
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان | جزئى | جزئى | كلى |
|--|------|---------------|---------------|
| ما قبله | | | |
| <u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u> | | | |
| عملاء | | ٢٤,٣٤٧,٦٤٥ | |
| اوراق قبض | | ٠ | |
| حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة | | ٢,٦٧٨,٨٦٨,١٣٧ | |
| حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات | | ٣٠,٤٩١ | |
| إيرادات مستحقة التحصيل | | ٣٨٢,١٩٣,٦٦٥ | |
| مصروفات مدفوعة مقدمة | | ٨٢٠,٨٣٠ | |
| حسابات مدينة اخرى | | ١٩٤,٩٦٨,٦٦٠ | |
| موردون (مدين) | | ١,٢١٨,٧٧٨ | |
| جملة العملاء والحسابات المدينة (٢) | | | ٣,٢٨٢,٤٤٨,٢٠٦ |
| استثمارات واوراق مالية متداولة (٣) | | | ٠ |
| <u>النقدية بالبنوك والصندوق</u> | | | |
| ودائع بالبنوك لأجل | | ٣٥٠,٥٩٢,١٤٠ | |
| غطاء خطابات الضمان | | ٠ | |
| حسابات جارية بالبنوك | | ٢٨٢,٤٠٣,٠٤٧ | |
| نقدية بالصندوق | | | |
| جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤) | | | ٦٣٢,٩٩٥,١٨٧ |
| جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤) | | | ٣,٩٢٣,١٠٢,٤٢٨ |
| <u>الالتزامات المتداولة</u> | | | |
| <u>المخصصات</u> | | | |
| مخصص الضرائب المتنازع عليها | | ١١٠,٠٥٠,٠٠٠ | |
| مخصص المطالبات والمنازعات | | ٧٩٥,١٥٤ | |
| مخصصات اخرى | | | |
| اجمالى المخصصات (١) | | | ١١٠,٨٤٥,١٥٤ |
| <u>بنوك دائنة</u> | | | |
| سحب على المكشوف | | ١,١٧٣,٦٥٠ | |
| تمويل اعتمادات مستندية | | ٠ | |
| قروض قصيرة الاجل | | ٠ | |
| جملة البنوك الدائنة (٢) | | | ١,١٧٣,٦٥٠ |
| <u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u> | | | |
| موردون | | ٩,٨٧٨,٥١٣ | |
| اوراق دفع | | ٠ | |
| حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة | | ٠ | |
| حسابات دائنة للمصالح والهيئات | | ٢,٥٩٦,١٣٧ | |
| داننوا التوزيعات | | ١,٢٧٢,٠٧١,٤٦١ | |
| بعده | | | ١,٢٨٤,٥٤٦,١١١ |

الشركة القابضة : لكهرباء مصر
قائمة المركز المالي فى ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان | جزئى | جزئى | كلى |
|---|------|----------------|----------------|
| ما قبله | | ١,٢٨٤,٥٤٦,١١٢ | ٠ |
| مصروفات مستحقة السداد | | ١٢,٠٠٢,٧٨٠ | |
| ايرادات محصلة مقدما | | ٠ | |
| عملاء (دائن) | | ٠ | |
| ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة | | ٠ | |
| اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية | | ١,٦٦٤,٣٢٤,١٠٣ | |
| حسابات دائنة اخرى | | ٣,٠٥٠,٠٣٢,٣٥٣ | |
| جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣) | | | ٦,٠١٠,٩٠٥,٣٤٨ |
| اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣) | | | ٦,١٢٢,٩٢٤,١٥٢ |
| راس المال العامل (٢) | | | -٢,١٩٩,٨٢١,٧٢٤ |
| اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى | | | ٢٥,٢٩٨,٦٠١,٢٩٩ |
| <u>راس المال</u> | | | |
| راس المال المصدر | | ٨,٣٠٥,٤٢٥,٠٠٠ | |
| اقساط لم يتم سدادها (-) | | ٠ | |
| اقساط متأخرة (-) | | ٠ | |
| راس المال المدفوع | | | ٨,٣٠٥,٤٢٥,٠٠٠ |
| <u>الأحتياطيات</u> | | | |
| احتياطي قانونى | | ١٨٣,٧١٠,٥٧٥ | |
| احتياطي نظامى | | ٠ | |
| احتياطي رأسمالى | | ٤٣٦,٤٩٨,٩٦٣ | |
| احتياطيات اخرى | | ٢١,٢٨٢ | |
| جملة الأحتياطيات | | | ٦٢٠,٢٣٠,٨٢٠ |
| أرباح او (خسائر) مرحلة | | | ٠ |
| صافى ربح (خسارة) العام | | | ٠ |
| فروق اعادة تقييم | | | ٠ |
| تخفيض حقوق ملكية | | | ٠ |
| مجموع حقوق الملكية (٣) | | | ٨,٩٢٥,٦٥٥,٨٢٠ |
| <u>الالتزامات طويلة الاجل</u> | | | |
| قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة | | ٠ | |
| قروض طويلة الاجل من البنوك | | ١٦,٣٧٢,٩٤٥,٤٧٩ | |
| قروض طويلة الاجل من جهات اخرى | | ٠ | |
| سندات | | ٠ | |
| قروض اجنبية | | ٠ | |
| جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤) | | | ١٦,٣٧٢,٩٤٥,٤٧٩ |
| اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤) | | | ٢٥,٢٩٨,٦٠١,٢٩٩ |

الشركة القابضة : لكهرباء مصر

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١١/٦/٣٠

| بيــــــــــــــــان | جزئى | كلى |
|--|-------------|-------------|
| <u>ما قبيلة</u> | | ١٧٧,٣٦٢,٠٣٢ |
| يخصم منها : | | |
| <u>المصروفات الادارية</u> | | |
| رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة | ٢,١٠٠,٧٥٧ | |
| مصروفات إدارية أخرى | ١٣٥,٠٧٧,٨٤٤ | |
| | | ١٣٧,١٧٨,٦٠١ |
| <u>أعباء وخسائر</u> | | |
| مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون | ١٦١,٤٧٩ | |
| ديون معدومة | ٠ | |
| خسائر بيع أوراق مالية | ٠ | |
| أعباء وخسائر متنوعة | ٢,٨٤٢,٤٢٣ | |
| | | ٣,٠٠٣,٩٠٢ |
| صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة | | ٣٧,١٧٩,٥٢٩ |
| مصروفات تمويلية | ١,٤٩٥,٩٣٥ | |
| فوائد دائنة | ٣٣,١٠٠,٣٦٧ | |
| صافى أرباح (خسائر) النشاط | | ٦٨,٧٨٣,٩٦١ |
| يضاف إليها (يخصم منها): | | |
| أرباح (خسائر) فروق عملة | ٢,٣٤٦,٢١٠ | |
| إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة | -٦١,٠٠٨,١٠٣ | |
| إرباح (خسائر) رأسمالية | ٥٩٠,٥١١ | |
| إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية | ٦٧٧,٩٩٠ | |
| الاجمالى | | -٥٧,٣٩٣,٣٩٢ |
| صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة | | ١١,٣٩٠,٥٦٩ |
| ضرائب الدخل | | ٠ |
| صافى الربح (الخسارة) | | ١١,٣٩٠,٥٦٩ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

الشركة القابضة : لكهرباء مصر

توزيعات الأرباح المقترحة عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

| سنة المقارنة | بيان | جزئى | كلى |
|--------------|---------------------------------|------------|------------|
| | | | |
| ٢١,٦٢٣,٧٥٥ | صافى الربح | ١١,٣٩٠,٥٦٩ | |
| ٠ | أرباح مرحلة من العام السابق | ٠ | |
| ٠ | تغطية خسائر سنوات سابقة | ٠ | |
| ٣٩٤,٣٦٨ | احتياطات محولة | ٥٩٠,٥١٠ | |
| ٢١,٢٢٩,٣٨٧ | الأرباح القابلة للتوزيع | | ١٠,٨٠٠,٠٥٩ |
| | ويتم توزيعها على النحو التالى : | | |
| | <u>احتياطات</u> | | |
| ٨,٤٩١,٧٥٥ | إحتياطى قانونى (٤٠%) | ٤,٣٢٠,٠٢٣ | |
| ٠ | إحتياطى نظامى | ٠ | |
| ٠ | إحتياطى رأسمالى | ٠ | |
| ٠ | إحتياطيات أخرى | ٠ | |
| | | | |
| ٨,٤٩١,٧٥٥ | جملة | | ٤,٣٢٠,٠٢٣ |
| | <u>أرباح موزعة</u> : | | |
| ١١,٤٩٩,٦٤٤ | توزيعات للمساهمين | ٥,٧٨٣,٤٣١ | |
| | (توزيع أول من ٥%) | | |
| | (توزيع ثانى) | | |
| ١,١٣١,٨٤١ | توزيعات للعاملين | ٦٤٢,٦٠٤ | |
| | (توزيع أول من ٥%) | | |
| | (توزيع ثانى) | | |
| ٠ | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | ٠ | |
| ١٠٦,١٤٧ | توزيعات أخرى | | |
| | نشاط رياضى ... | ٥٤,٠٠٠ | |
| ١٢,٧٣٧,٦٣٢ | جملة الأرباح الموزعة | | ٦,٤٨٠,٠٣٥ |
| | | | |
| | أرباح مرحلة | | |
| | | | |
| ٢١,٢٢٩,٣٨٧ | | | ١٠,٨٠٠,٠٥٨ |

تحليل التدفقات النقدية للشركة القابضة لكهرباء مصر
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنية

| بيــــــــــــــــان | فعلى ٢٠١١/٢٠١٠ | فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩ | نسبة التطور % |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| أولاً :- صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى (التشغيل) (١) | -٦٣٣,٣٢٦,٥٥٠ | ٨٧٥,٣٢٣,٧٠٦ | -١٧٢,٤% |
| ثانياً :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :- | | | |
| مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته | -٤,٤٢٣,٤٧٥ | -٥,٨٦١,٢٦٤ | -٢٤,٥% |
| متحصلات عن بيع أصول ثابتته | | | |
| مدفوعات أخرى | -٨١٩,١٥٩ | -٤,١١٢,١٠٣ | -٨٠,١% |
| متحصلات أخرى | | | |
| صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى (٢) | -٥,٢٤٢,٦٣٤ | -٩,٩٧٣,٣٦٧ | -٤٧,٤% |
| ثالثاً :- التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :- | | | |
| متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل | ١,٥٨٥,٢١٠,٦٥٠ | ١,٢٥٠,٠٣١,٠٣٣ | ٢٦,٨% |
| مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل | -١,٥٨٥,٢١٠,٦٥٠ | -١,٢٥٠,٠٣١,٠٣٣ | -٢٦,٨% |
| متحصلات من قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف | ٤٥٥,٤٢١٦ | ٨٤٤,٥٦٠,٢٢ | -٩٤,٦% |
| مدفوعات من قروض قصيرة اجل وسحب على المكشوف | -٥٥,٣٦٦,٤٠١ | -٢٢٤,٦٩٢,٩٥٠ | -٧٥,٤% |
| توزيعات أرباح مدفوعة | -٥١٣,٣١٢,٨٦ | -٦٢٨,٧٠٩,٧٠ | -١٨,٤% |
| مدفوعات أخرى | | | |
| متحصلات أخرى | | | |
| صافى التدفقات من النشاط التمويلى (٣) | -١٠٢,١٤٣,٤٧١ | -٢٠٣,١٠٧,٨٩٨ | -٤٩,٧% |
| التغير فى النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١) | -٧٤٠,٧١٢,٦٥٥ | ٦٦٢,٢٤٢,٤٤١ | -٢١١,٨% |
| رصيد النقدية أول المده | ١,٣٧٣,٧٠٧,٨٤٢ | ٧١١,٤٦٥,٤٠١ | ٩٣,١% |
| رصيد النقدية آخر المده | ٦٣٢,٩٩٥,١٨٧ | ١,٣٧٣,٧٠٧,٨٤٢ | -٥٣,٩% |