

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحى  
قائمة المركز المالى فى ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٢,٩٤٠,٠٠٠	٠	٢,٩٤٠,٠٠٠
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٤٣,٨٩٢	٧٠,٤٣٣	١٧٣,٤٥٩
آلات ومعدات	١٧,٥٥٤,٨٧١	٢,٧٣٧,١٩٩	١٤,٨١٧,٦٧٢
وسائل نقل وانتقالات	٢,٨٤٩,٨٩٦	٢,٣٧٨,٥٢٦	٤٧١,٣٧٠
عدد وادوات	١,٣٧٠,١٥٦	١,١٨٩,١٧٤	١٨٠,٩٨٢
اثاث وتجهيزات مكاتب	١٢,٧١٤,٧٥٧	٤,٩٥٤,٥٦٤	٧,٧٦٠,١٩٣
اصول اخرى			٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٣٧,٦٧٣,٥٧٢	١١,٣٢٩,٨٩٦	٢٦,٣٤٣,٦٧٦
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٧,٧٤٧,١٤٩	
إنفاق استثمارى		٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٧,٧٤٧,١٤٩
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٤٢,٧٧٩,٧٣٣,٩٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٦,٧٧٣,٧٥٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الأجل			٤٢,٧٨٦,٥٠٧,٦٥٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٠
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)		١٤,٢١٥,٠٨٦	١٤,٢١٥,٠٨٦
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٤٢,٨٣٤,٨١٣,٥٦١
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٥٦٩,٢٣١	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
مخزون مخلفات		٠	
(١) جملة المخزون			٥٦٩,٢٣١
بعده			

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي  
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٤٢,٨٣٥,٣٨٢,٧٩٢
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤٨٤,٢٠٥,٢٦٣	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٩٩١,٥٦٨,٨٨٧	
إيرادات مستحقة التحصيل		٣,٣٦٨,٧٦٤	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٦٥,٤٥٢	
حسابات مدينة اخرى		٢,٠٢٤,٥٩٠	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			١,٤٨١,٢٣٢,٩٥٦
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		١٠,٤٤٤٢,٤٦٠	١٠,٤٤٤٢,٤٦٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٤٢٨,٠١٧,٥٣٨	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		١٠٦,٠٩٨,٤٠٦	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٣٢١,٩١٩,١٣٢
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			١,٩٠٨,١٦٣,٧٧٩
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		١,٢٢٨,٥٠٠	
اجمالي المخصصات (١)		٠	١,٢٢٨,٥٠٠
<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		١٩,٦٠٧,٢٩٩	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١١,٩٠٧,٩٦٥	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٧٤,٩٩٥	
دائنة التوزيعات		٠	
بعده			٣١,٥٩٠,٢٥٩

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبــــــــــــله		٣١,٥٩٠,٢٥٩	
مصروفات مستحقة السداد		٢٣,٨٩٠,٨٨١	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عمــــــــــــلاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط موجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		١,٥٣٦,٣٧٣,١٩٦	
جمــــــــــــله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١,٥٩١,٨٥٤,٣٣٦
اجمــــــــالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			١,٥٩٣,٠٨٢,٨٣٦
راس المــــــــــــال العامل (٢)			٣١٥,٠٨٠,٩٤٣
اجمــــــــالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٤٣,١٤٩,٨٩٤,٥٠٤
<u>راس المــــــــــــال</u>			
راس المال المصدر		٤٢,٨٨٩,٧٣٣,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٤٢,٨٨٩,٧٣٣,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		٢٦,٠٠٥,٠٦٨	
احتياطى نظامى		٢٦,٠٠٥,٠٦٨	
احتياطى رأسمالى		٠	
احتياطيات اخرى		١,٩٢٣	
جمــــــــــــلة الأحتياطيات			٥٢,٠١٢,٠٥٩
أرباح او (خسائر) مرحلة		٢٠٨,٠٤٠,٥٤٥	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	٠
تخفيض حقوق ملكية		٠	٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٤٣,١٤٩,٧٨٥,٦٠٤
<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 الأجل (اصول ممولة من جهات أخرى)		١٠٨,٩٠٠	
جمــــــــــــلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٠٨,٩٠٠
اجمــــــــالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٤٣,١٤٩,٨٩٤,٥٠٤

الشركة القابضة: لمياه الشرب والصرف الصحي

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

كلى	جزئى	بيان
		<u>إيرادات النشاط</u>
	٠	صافى مبيعات إنتاج تام
	٠	صافى مبيعات بضائع مشتراة
	٠	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام
		خدمات مباعه
		إيرادات تشغيل للغير
		عائد عقود تأجير تمويلى
	٢٩,٧٨٣,١٥٠	إيرادات النشاط الأخرى
٢٩,٧٨٣,١٥٠		جملة إيرادات النشاط
		يخصم منها :
		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه
		التكاليف التسويقية
		تكلفة إيرادات النشاط
		يضاف إليها :
	٠	منح وإعانات
٢٩,٧٨٣,١٥٠		مجمل الربح (الخسارة)
		يضاف إليها :
		<u>إيرادات الاستثمارات</u>
	٠	إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /
	٣,٧٥٥,٦١٥	إيرادات أستثمارات مالية أخرى
٣,٧٥٥,٦١٥		جملة إيرادات الإستثمارات
		<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>
		مخصصات انتفى الغرض منها
		ديون سبق إعدامها
	٠	أرباح بيع أوراق مالية
	١٨,٧٦٣,٩٧٣	إيرادات وارباح متنوعه
١٨,٧٦٣,٩٧٣		جملة إيرادات وأرباح أخرى
٥٢,٣٠٢,٧٣٨		بعده

الشركة القابضة: لمياه الشرب والصرف الصحي  
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٥٢,٣٠٢,٧٣٨
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٦,١٤٨,٠٩٤	
مصروفات إدارية أخرى	٧٨,١٢٨,٤٣٢	
جملة المصروفات الادارية		٨٤,٢٧٦,٥٢٦
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٩٧,٥٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٢٤٧,٧٨٥	
جملة الأعباء والخسائر		٣٤٥,٢٨٥
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٣٢,٣١٩,٠٧٣-
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة	٣٠,٥٧٤,٢٠١	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١,٧٤٤,٨٧٢-
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	١,٥٤١,٤٩٧-	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٢٤,٩٧٧,٢٤٩	
إرباح (خسائر) رأسمالية - خسائر غير عادية -	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	١٠٠,٠٠٠	
جملة		٢٣,٥٣٥,٧٥٢
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢١,٧٩٠,٨٨٠
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		٢١,٧٩٠,٨٨٠

الشركة القابضة: لمياه الشرب والصرف الصحي  
قائمة توزيع الأرباح (المقترحة) عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٦١٦١٠٠٤٦	صافى الربح	٢١٧٩٠٨٨٠	
١٧٦٦٤٩٧٥٥	الأرباح المرحلة من العام السابق	١٩٠٦٠٧٨٤١	
	احتياطيات محولة		
٢٣٨٢٥٩٨٠١	الأرباح القبلية للتوزيع		٢١٢٣٩٨٧٢١
	ويتم توزيعها على النحو التالى:		
	<u>احتياطيات</u>		
٢٣٨٢٥٩٨٠	إحتياطى قانونى ١٠%	٢١٧٩٠٨٨	
٢٣٨٢٥٩٨٠	إحتياطى نظامى ١٠%	٢١٧٩٠٨٨	
	إحتياطى رأسمالى	٠	
	إحتياطيات أخرى	٠	
٤٧٦٥١٩٦٠	جملة		٤٣٥٨١٧٦
	<u>أرباح موزعة</u> :		
	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)		
	توزيعات للعاملين		
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		
	توزيعات أخرى		
			٠
١٩٠٦٠٧٨٤١	أرباح مرحلة		٢٠٨٠٤٠٥٤٥
٢٣٨٢٥٩٨٠١	جملة التوزيعات		٢١٢٣٩٨٧٢١

قائمة التدفقات النقدية  
للشركة القابضة لمياه الشرب عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	بيــــــــــــــــان
-٢٧٣٧,٦%	٨٧٦,٩٤٠	٢٣,١٣٠,٠٦٣-	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
		٠	<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٢٣,٨%	٥,٤٢٥,٦٥٢-	٤,١٣٥,٠٨٣-	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
		٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
		٠	متحصلات أخرى
		٠	مدفوعات أخرى
-٢٣,٨%	٥,٤٢٥,٦٥٢-	٤,١٣٥,٠٨٣-	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
		٠	<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
		٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
		٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	٠	٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠	٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
		٠	توزيعات مدفوعة
-١٤,٣%	٢,٢٧٥,٦٤٠,٤٠٧-	١,٩٤٩,٤٣٤,٨٥٩-	مدفوعات أخرى
-٢٤,٠%	٢,٤٥٠,٥٣٥,٢٥٧	١,٨٦٣,١٧٠,٦٤٣	متحصلات أخرى
-١٤٩,٣%	١٧٤,٨٩٤,٨٥٠	٨٦,٢٦٤,٢١٦-	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-١٦٦,٦%	١٧٠,٣٤٦,١٣٨	١١٣,٥٢٩,٣٦٢-	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٦٤,٣%	٢٦٥,١٠٢,٣٥٦	٤٣٥,٤٤٨,٤٩٤	رصيد النقدية أول المده
-٢٦,١%	٤٣٥,٤٤٨,٤٩٤	٣٢١,٩١٩,١٣٢	رصيد النقدية آخر المده