

الشركة القابضة : لكهرباء مصر  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	١,٣٢٣,٤١٠	٠	١,٣٢٣,٤١٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٤١,٢٣٩,٧٨٨	٥٦,١٢٧,٦٤٨	٨٥,١١٢,١٤٠
آلات ومعدات	١١٢,٨١٢,٦٠٥	٨٢,٠٩٥,٣٦٦	٣٠,٧١٧,٢٣٩
وسائل نقل وانتقالات	٦١,٨٩٠,٥٨٧	٥٤,٩٢٢,٩٣٠	٦,٩٦٧,٦٥٧
عدد وادوات	١٠,٠٥١,١٢٦	٦,٢٣٠,١٢٧	٣,٨٢٠,٩٩٩
اثاث وتجهيزات مكاتب	٨١,٦١٧,٢٥٢	٧٣,٣٥٦,١٠٩	٨,٢٦١,١٤٣
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٤٠٨,٩٣٤,٧٦٨	٢٧٢,٧٣٢,١٨٠	١٣٦,٢٠٢,٥٨٨
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١,٦٨٤,٠٨٢	
إنفاق استثمارى		١٨,٨٣١	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			١,٧٠٢,٩١٣
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١٠,١٢٦,٦٨٧,١٣٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٣٨,٨٤٩,٨٨٤	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الأجل			١٠,١٦٥,٥٣٧,٠١٤
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل</u>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٧,٥٣٦,٢٠١,٧٧٧	
قروض لجهات اخرى		٧,٠٠٠,٠٠٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			١٧,٥٤٣,٢٠١,٧٧٧
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٤٧٠,٠١٤
(١) جملة الاصول طويلة الأجل			٢٧,٨٤٧,١١٤,٣٠٦
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٩,٩٥٤,٤٦٦	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
(١) جملة المخزون			٩,٩٥٤,٤٦٦
بعده			

الشركة القابضة : لكهرباء مصر

قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٣٠,٣٥٢,٤٢٨	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤,٦٠٠,٨٩٣,١٣٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٣٠,٤٩١	
إيرادات مستحقة التحصيل		٤,٠٩,٢٣١,٨٨٩	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١,٤٨٠,١٥٧	
حسابات مدينة اخرى		٥٥٢,٩٤٥,١٠١	
موردون (مدين)		١,٠٠٠,٩٢٥	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٥,٥٩٥,٩٣٤,١٢٣
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٢٢٣,٣٣٥,٣٥١	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		١٣٣,٠٧٣,٥٨٨	
نقدية بالصندوق		٣٠٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٣٥٦,٤٠٩,٢٣٩
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٥,٩٦٢,٢٩٧,٨٢٨
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		١١٠,٠٥٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٧٩٥,١٥٤	
مخصصات اخرى		٥٠٠,٠٠٠	
اجمالي المخصصات (١)			١١١,٣٤٥,١٥٤
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٧٤,٩٢٨,٧٢٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٧٤,٩٢٨,٧٢٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		١٦,٥٠٥,١٩٦	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٣,٤٨٥,٥٤٨	
دائنة التوزيعات		١,٢٧١,٠٢٨,٨٥٧	
بعده			١,٢٩١,٠١٩,٦٠١

الشركة القابضة : لكهرباء مصر  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبـــــــــله		١,٢٩١,٠١٩,٦٠١	٠
مصروفات مستحقة السداد		١٢,٨١٥,٩٣١	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عمـــــــــلاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط موجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٢,٢٢٨,١٥٥,٠٧٧	
حسابات دائنة اخرى		٢,٢٦٢,٢٧٢,٣٢٦	
جمـــــــــله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٥,٧٩٤,٢٦٢,٩٣٥
اجمـــــــــالى الالتزامات المتداولة (٣)+(٢)+(١)			٥,٩٨٠,٥٣٦,٨٠٩
راس المـــــــــال العامل (٢)			-١٨,٢٣٨,٩٨١
اجمـــــــــالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٢٧,٨٢٨,٨٧٥,٣٢٥
<u>راس المـــــــــال</u>			
راس المال المصدر		٨,٣٠٥,٤٢٥,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٨,٣٠٥,٤٢٥,٠٠٠
<u>الاحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		١٨٣,٧١٠,٥٧٥	
احتياطى نظامى		٠	
احتياطى رأسمالى		٤٣٦,٤٩٨,٩٦٣	
احتياطيات اخرى		٨٣٦,٠٠٧,٨٥٨	
جمـــــــــلة الاحتياطيات			١,٤٥٦,٢١٧,٣٩٦
أرباح او (خسائر) مرحلة			٠
صافى ربح (خسارة) العام			١٥,١٣٨,٥٣٥-
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجمــــــــوع حقوق الملكية (٣)			٩,٧٤٦,٥٠٣,٨٦١
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		١٨,٠٨٢,٣٧١,٤٦٤	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
جمـــــــــلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٨,٠٨٢,٣٧١,٤٦٤
اجمـــــــــالى تمويل الاستثمارات (٤)+(٣)			٢٧,٨٢٨,٨٧٥,٣٢٥



الشركة القابضة : لكهرباء مصر

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
ما قبيلة يخصم منها :		١٨٩,٠١٣,٩٨٩
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٢,٠٨٨,١٦٨	
مصروفات إدارية أخرى	١٤٧,٠٨٠,٧١٢	
		١٤٩,١٦٨,٨٨٠
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١,٦٦٧,٨١٠	
		١,٦٦٧,٨١٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٣٨,١٧٧,٢٩٩
مصروفات تمويلية	١٨٢,٧٦٢	
فوائد دائنة	١٠,٤٣٨,١٣٢	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٤٨,٤٣٢,٦٦٩
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٠	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٦٤,٣٠٥,٠٨٤-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	١٤٨,٦٥٨	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٥٨٥,٢٢٢	
الاجمالى		-٦٣,٥٧١,٢٠٤
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		-١٥,١٣٨,٥٣٥
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		-١٥,١٣٨,٥٣٥

الشركة القابضة : لكهرباء مصر

توزيعات الأرباح المقترحة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
١١,٣٩٠,٥٦٩	صافى الربح	٠	
٠	أرباح مرحلة من العام السابق	٠	
٠	تغطية خسائر سنوات سابقة	٠	
٥٩,٥١٠	احتياطات محولة	٠	
١١,٣٣١,٠٥٩	الأرباح القابلة للتوزيع		٠
	ويتم توزيعها على النحو التالي :		
	<u>احتياطات</u>		
٤,٣٢٠,٠٢٣	إحتياطي قانوني (٣٨%)	٠	
٠	إحتياطي نظامى	٠	
٠	إحتياطي رأسمالى	٠	
٠	إحتياطات أخرى	٠	
٤,٣٢٠,٠٢٣	جملة		٠
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٥,٧٨٣,٤٣١	توزيعات للمساهمين	٠	
	(توزيع أول من ٥%)		
	(توزيع ثانى)		
٦٤٢,٦٠٤	توزيعات للعاملين	٠	
	(توزيع أول من ٥%)		
	(توزيع ثانى)		
٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	
٥٤,٠٠٠	توزيعات أخرى		
	نشاط رياضى .....	٠	
٦,٤٨٠,٠٣٥	جملة الأرباح الموزعة		٠
	أرباح مرحلة		
١٠,٨٠٠,٠٥٨			٠

تحليل التدفقات النقدية للشركة القابضة لكهرباء مصر  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنية

بيــــــــــــــــان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	نسبة التطور %
أولاً :- صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى ( التشغيل ) (١)	٢٨٩,٤٩٢,١٩٢-	٦٣٣,٣٢٦,٥٥٠-	٥٤,٣-%
ثانياً :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-			
مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته	٢,١٩١,٢٦٤-	٤,٤٢٣,٤٧٥-	٥٠,٥-%
متحصلات عن بيع أصول ثابتته			
مدفوعات أخرى	٣٥٢,٤٩٢-	٨١٩,١٥٩-	٥٧,٠-%
متحصلات أخرى			
صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى (٢)	٢,٥٤٣,٧٥٦-	٥,٢٤٢,٦٣٤-	٥١,٥-%
ثالثاً :- التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-			
متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل	١,٨٥١,٧٨٩,٠٧٨	١,٥٨٥,٢١٠,٦٥٠	١٦,٨%
مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	١,٨٥١,٧٨٩,٠٧٨-	١,٥٨٥,٢١٠,٦٥٠-	١٦,٨%
متحصلات من قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف	٥٠٠,٥٠٠,٠٠٠	٤٥٥,٤٢١,٦	٩٩٩,٠%
مدفوعات من قروض قصيرة اجل وسحب على المكشوف	٣٤,٦٠٠,٠٠٠-	٥٥,٣٦٦,٤٠١-	٣٧,٥-%
توزيعات أرباح مدفوعة	.	٥١٣٣١٢٨٦-	
مدفوعات أخرى			
متحصلات أخرى			
صافى التدفقات من النشاط التمويلي (٣)	١٥,٤٥٠,٠٠٠	١٠,٢٠١,٤٣,٤٧١-	١١٥,١-%
التغير فى النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)	٢٧٦,٥٨٥,٩٤٨-	٧٤٠,٧١٢,٦٥٥-	٠,٠%
رصيد النقدية أول المده	٦٣٢,٩٩٥,١٨٧	١,٣٧٣,٧٠٧,٨٤٢	٥٣,٩-%
رصيد النقدية آخر المده	٣٥٦,٤٠٩,٢٣٩	٦٣٢,٩٩٥,١٨٧	٤٣,٧-%