

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٢/٦/٣٠

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
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٧,٧٧٨,٥٤٤	٨٤٨,١٣٠	٦,٩٣٠,٤١٤
آلات ومعدات	٣,٠٦٨,٥١٣	٤,٨٣٩,٨٤٢	٢٥,٨٤٥,٢٩٣
وسائل نقل وانتقالات	٣,١٦٩,٨٩٦	٢,٢٠٣,٥٣٢	٩٦٦,٣٦٤
عدد وادوات	١,٣٧٤,٣٨٤	١,٢٣٣,٩٢٠	١٤٠,٤٦٤
اثاث وتجهيزات مكاتب	١٤,٧١٤,٦٠٨	٦,٥١٣,١١٧	٨,٢٠١,٤٩١
اصول اخرى			٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٦٠,٦٦٢,٥٦٧	١٥,٦٣٨,٥٤١	٤٥,٠٢٤,٠٢٦
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٢,٨٦٦,٠٥٤	
إنفاق استثمارى		٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٢,٨٦٦,٠٥٤
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقارية		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٤٣,٥٠٩,٧٣٣,٨٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٧,٤٨١,٤١٨	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الأجل		٠	٤٣,٥١٧,٢١٥,٢١٨
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٠
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)		١٣,٤٧٢,٩١٦	١٣,٤٧٢,٩١٦
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٤٣,٥٧٨,٥٧٨,٢١٤
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٤٨٠,٩٩٥	
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			٤٨٠,٩٩٥
بعده			

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٤٣,٥٧٩,٠٥٩,٢٠٩
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٦٠,٤١٢٠,٢١١	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٢,٠٤٠,٣٦٥,٣٥٩	
إيرادات مستحقة التحصيل		١,٧٦٤,٠٧٨	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٢٥٧,٩٧٢	
حسابات مدينة أخرى		٢,٢١٣,٤٨٠	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢,٦٤٨,٧٢١,١٠٠
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٤٦,٧٨٩,٥٢٨	٤٦,٧٨٩,٥٢٨
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٥,٣٥٥,٦١٣	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		١٦٩,٦٦٨,٤٧٨	
نقدية بالصندوق		٣٥,٤٧٨	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٧٥,٠٥٩,٥٦٩
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٢,٨٧١,٠٥١,١٩٢
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٢,٧٢٥,٢٨٦	
مخصصات أخرى		٥٩,٠٠٠	
اجمالي المخصصات (١)		٠	٢,٧٨٤,٢٨٦
<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		٢٤,٢٧٠,٠٥٤	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٧,٩٠٢,١٦٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٨٠٨,٦١٥	
دائنة التوزيعات		٠	
بعده			٣٢,٩٨٠,٨٢٩

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي

قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبــــــــــــله		٣٢,٩٨٠,٨٢٩	
مصروفات مستحقة السداد		١٩,١٦٦,٣٠٣	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عمــــــــــــلاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط موجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٢,٤٩١,٦٢٠,٣٧٧	
جمــــــــــــله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٢,٥٤٣,٧٦٧,٥٠٩
اجمــــــــــــالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٢,٥٤٦,٥٥١,٧٩٥
راس المــــــــــــال العامل (٢)			٣٢٤,٤٩٩,٣٩٧
اجمــــــــــــالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٤٣,٩٠٣,٠٧٧,٦١١
<u>راس المــــــــــــال</u>			
راس المال المصدر		٤٣,٦١٩,٧٣٢,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٤٣,٦١٩,٧٣٢,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		٢٨,٣٢٣,٣٨٩	
احتياطى نظامى		٢٨,٣٢٣,٣٨٩	
احتياطى رأسمالى		٠	
احتياطيات اخرى		٢,٨٢٣	
جمــــــــــــلة الأحتياطيات			٥٦,٦٤٩,٦٠١
أرباح او (خسائر) مرحلة		٢٢٦,٥٨٧,١١٠	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	٠
تخفيض حقوق ملكية		٠	٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٤٣,٩٠٢,٩٦٨,٧١١
<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 اخرى)		١٠٨,٩٠٠	
جمــــــــــــلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٠٨,٩٠٠
اجمــــــــــــالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٤٣,٩٠٣,٠٧٧,٦١١

الشركة القابضة: لمياه الشرب والصرف الصحي

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٢/٦/٣٠

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
	٥٥,٩١٣,٣٢٧	إيرادات النشاط الأخرى
٥٥,٩١٣,٣٢٧		جملة إيرادات النشاط
		يخصم منها :
		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه
		التكاليف التسويقية
		تكلفة إيرادات النشاط
		يضاف إليها :
	٠	منح وإعانات
٥٥,٩١٣,٣٢٧		مجمل الربح (الخسارة)
		يضاف إليها :
		<u>إيرادات الاستثمارات</u>
	٠	إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /
	١٠,٣٣٨,٢٢٧	إيرادات أستثمارات مالية أخرى
١٠,٣٣٨,٢٢٧		جملة إيرادات الإستثمارات
		<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>
		مخصصات انتفى الغرض منها
		ديون سبق إعدامها
	٠	أرباح بيع أوراق مالية
	٢٧,٧٧٦,٩٣٥	ايرادات وارباح متنوعه
٢٧,٧٧٦,٩٣٥		جملة إيرادات وأرباح أخرى
٩٤,٠٢٨,٤٨٩		بعده

الشركة القابضة: لمياه الشرب والصرف الصحي

قائمة توزيع الأرباح (المقترحة) عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٢١٧٩٠٨٨٠	صافى الربح	٢٣١٨٣٢٠٧	
١٩٠٦٠٧٨٤١	الأرباح المرحلة من العام السابق	٢٠٨٠٤٠٥٤٥	
	احتياطيات محولة		
٢١٢٣٩٨٧٢١	الأرباح القبلية للتوزيع		٢٣١٢٢٣٧٥٢
	ويتم توزيعها على النحو التالي:		
	<u>احتياطيات</u>		
٢١٧٩٠٨٨	إحتياطى قانونى ١٠%	٢٣١٨٣٢١	
٢١٧٩٠٨٨	إحتياطى نظامى ١٠%	٢٣١٨٣٢١	
	إحتياطى رأسمالى	٠	
	إحتياطيات أخرى	٠	
٤٣٥٨١٧٦	جملة		٤٦٣٦٦٤٢
	<u>أرباح موزعة</u>		
	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)		
	توزيعات للعاملين		
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		
	توزيعات أخرى		
			٠
١٩٠٦٠٧٨٤١	أرباح مرحلة		٢٢٦٥٨٧١١٠
١٩٤٩٦٦٠١٧	جملة التوزيعات		٢٣١٢٢٣٧٥٢

قائمة التدفقات النقدية
للشركة القابضة لمياه الشرب عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	بيان
%٨٧٦,٨	٢٠,٥٨٣,٤٧٢-	٢٠١,٠٦١,٦٢٣-	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
	٠	٠	<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-%٧٧,٧	٤,١٣٥,٠٨٣-	٩٢٠,٠٧٨-	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٠	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتته
	٠	١,٩٨٤,٣٧٧,٧٧١	متحصلات أخرى
%٢٠٧٢,٣	٨٨,٨١٠,٨٠٧-	١,٩٢٩,٢٥٥,٦٣٣-	مدفوعات أخرى
-%١٥٨,٣	٩٢,٩٤٥,٨٩٠-	٥٤,٢٠٢,٠٦٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
	٠	٠	<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-</u>
	٠	٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	٠	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	٠	توزيعات مدفوعة
	٠	٠	مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
	٠	٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
%٢٩,٤	١١٣,٥٢٩,٣٦٢-	١٤٦,٨٥٩,٥٦٣-	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-%٢٦,١	٤٣٥,٤٤٨,٤٩٤	٣٢١,٩١٩,١٣٢	رصيد النقدية أول المده
-%٤٥,٦	٣٢١,٩١٩,١٣٢	١٧٥,٠٥٩,٥٦٩	رصيد النقدية آخر المده