

الشركة القابضة : لكهرباء مصر
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	١,٣١٨,٥١٢	٠	١,٣١٨,٥١٢
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٤٢,٠١١,٠٩٥	٥٩,٧٢٣,٨٧٩	٨٢,٢٨٧,٢١٦
آلات ومعدات	١١٤,٣٦٤,٥٩١	٨٦,٥٠٨,١٥٩	٢٧,٨٥٦,٤٣٢
وسائل نقل وانتقالات	٦٩,٤٩١,٧١٤	٦١,١٢٨,٦٨٣	٨,٣٦٣,٠٣١
عدد وادوات	١٠,٢١٣,٧٢٦	٦,٧٠٤,٩٧٠	٣,٥٠٨,٧٥٦
اثاث وتجهيزات مكاتب	٨٠,٤٣٩,٩٦٣	٧٢,٤٤٩,٠٢٧	٧,٩٩٠,٩٣٦
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	٤١٧,٨٣٩,٦٠١	٢٨٦,٥١٤,٧١٨	١٣١,٣٢٤,٨٨٣
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٢,٣٩٦,٥٦٢	
إنفاق استثمارى		٣٠,٤٧٥٢	
اعتمادات مستندية		٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٢,٧٠١,٣١٤
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١٢,٨٨٣,٧٦٦,١٩٨	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٣٨,٨٧١,١٦٧	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			١٢,٩٢٢,٦٣٧,٣٦٥
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٥,٩٥٨,٥٧٩,٠٣٦	
قروض لجهات اخرى		٦,٥٠٠,٠٠٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			١٥,٩٦٥,٠٧٩,٠٣٦
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٥٣١,٠٩٧
جملة الاصول طويلة الاجل (١)			٢٩,٠٢٢,٢٧٣,٦٩٥
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		١٦,٦٦٩,٣٣٩	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			١٦,٦٦٩,٣٣٩
بعده			

الشركة القابضة : لكهرباء مصر
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٤٧,٤٨٤,٩٤١	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤,٢٨١,٦٦٤,٥٦٥	
حسابات مدينة لدى مصالح وهينات		٢٣,٩٦١	
إيرادات مستحقة التحصيل		٥٣٧,٩٨١,٤٧٠	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٨٠٣,٥٥٢	
حسابات مدينة اخرى		٣,٢٧٣,٩٨٦,٤٠٢	
موردون (مدين)		٦,٤٦٦,٤٤٩	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٨,١٤٨,٤١١,٣٤٠
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٣٨,٢٩٨,٨٠٩	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		١٨٨,٤٥٠,٩٨٢	
نقدية بالصندوق		٧٧,٠٨٣	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٣٢٦,٨٢٦,٨٧٤
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٨,٤٩١,٩٠٧,٥٥٣
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٢٤٣,٥٥٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٣,٧٩٥,١٥٤	
مخصصات اخرى		٥٠٠,٠٠٠	
اجمالى المخصصات (١)			٢٤٧,٨٤٥,١٥٤
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٢١,٤٠٩,٦٤٦	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٢١,٤٠٩,٦٤٦
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٤٠,٦٤٥,٩٢٥	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهينات		١٤٥,٦٥٤,١٧٩	
دائنة التوزيعات		١,٢٧٠,٢٤٦,٧٥٩	
بعده			١,٤٥٦,٥٤٦,٨٦٣

الشركة القابضة : لكهرباء مصر
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١,٤٥٦,٥٤٦,٨٦٣	٠
مصروفات مستحقة السداد		٧٢٦,٠٥٩,٤٠٧	
ايرادات محصلة مقدما		١٨٢,٢٥٤	
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٢,٧٣٩,١٥٤,٧٩٤	
حسابات دائنة اخرى		٣,٧٣٦,٤٦٠,٥٧٤	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٨,٦٥٨,٤٠٣,٨٩٢
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٨,٩٢٧,٦٥٨,٦٩٢
راس المال العامل (٢)			-٤٣٥,٧٥١,١٣٩
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٢٨,٥٨٦,٥٢٢,٥٥٦
<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>			
احتياطى قانونى		٢٠٥,٤٢٧,٩١٨	
احتياطى نظامى		٠	
احتياطى رأسمالى		٤٣٦,٧٢٧,٠١٣	
احتياطيات اخرى		١,١٤٥,٠٩٩,٩٥٧	
جملة الأحتياطيات			١,٧٨٧,٢٥٤,٨٨٨
أرباح او (خسائر) مرحلة			٣٢,٣٠٤,٥٤٨
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			١٠,١٢٤,٩٨٤,٤٣٦
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		١٨,٤٦١,٥٣٨,١٢٠	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات طويلة الاجل			
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٨,٤٦١,٥٣٨,١٢٠
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢٨,٥٨٦,٥٢٢,٥٥٦

الشركة القابضة : لكهرباء مصر

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
ما قبله يخصم منها :		٢٤٩,٢٥٤,٦٦٠
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٩٢٠,٨١٩	
مصروفات إدارية أخرى	١٦٩,٦٢٥,٥٩٩	
إجمالى المصروفات الادارية		١٧١,٥٤٦,٤١٨
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٧٣,٣٠٦	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٢,٤٢٦,٧٠٣	
إجمالى أعباء وخسائر		٢,٥٠٠,٠٠٩
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٧٥,٢٠٨,٢٣٣
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة	١٤,٤٣٦,٤٤١	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٨٩,٦٤٤,٦٧٤
<u>يضاف إليها (يخصم منها):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٨,٧٩٧,٦٠٥	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٢,٤٩٩,٨٧٤-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٢٢٨,٠٥٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٥٦١,٠٤٢	
الاجمالى		٧٠,٠٨٦,٨٢٣
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٩٦,٧٣١,٤٩٧
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		٩٦,٧٣١,٤٩٧

الشركة القابضة : لكهرباء مصر

توزيعات الأرباح عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٠	صافى الربح	٩٦,٧٣١,٤٩٧	
٠	أرباح مرحلة من العام السابق	٠	
٠	تغطية خسائر سنوات سابقة	٤٢,٢١٠,٠٨٩	
٠	احتياطات محولة الى الإحتياطى	٢٢٨,٠٥٠	
٠	الأرباح القابلة للتوزيع		٥٤,٢٩٣,٣٥٨
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
٠	إحتياطى قانونى (٤٠%)	٢١,٧١٧,٣٤٣	
٠	إحتياطى نظامى	٠	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٠	<u>إحتياطيات أخرى</u>	٠	
٠	جملة		٢١,٧١٧,٣٤٣
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٠	<u>توزيعات للمساهمين</u>	٠	
٠	<u>توزيعات للعاملين</u>	٠	
٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	
٠	<u>توزيعات أخرى</u>		
	نشاط رياضى	٢٧١,٤٦٧	
٠	جملة الأرباح الموزعة		٢٧١,٤٦٧
	أرباح مرحلة		٣٢,٣٠٤,٥٤٨
٠			٥٤,٢٩٣,٣٥٨

تحليل التدفقات النقدية للشركة القابضة لكهرباء مصر
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

نسبة التطور %	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	بيان
٠,٢-	٢٨٩,٤٩٢,١٩٢-	٢٤٣,٠٤٠,١٨٥-	أولاً :- صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى (التشغيل) (١)
			<u>ثانياً :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-</u>
١,٧	٢,١٩١,٢٦٤-	٥,٨٨٠,٧٦٢-	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٠	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتته
	٣٥٢,٤٩٢-	٠	مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
١,٣	٢,٥٤٣,٧٥٦-	٥,٨٨٠,٧٦٢-	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى (٢)
			<u>ثالثاً :- التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-</u>
	١,٨٥١,٧٨٩,٠٧٨	١,٧٦٤,٥٤٨,١٧٢	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
٠,٢	١,٨٥١,٧٨٩,٠٧٨-	٢,١٩٠,١٠٧,٠٩٥-	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل
	٥٠,٠٥٠,٠٠٠	٥٠,٩٧٩,٤٩٥	متحصلات من قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف
٠,٥	٣٤,٦٠٠,٠٠٠-	٥١,٥٨٥,١٠٣-	مدفوعات من قروض قصيرة اجل وسحب على المكشوف
	٠	٠	توزيعات أرباح مدفوعة
	٠	-٢,٤٩٢,٨٠٠,٠٠٠	مدفوعات أخرى
	٠	٣,١٩١,٢١٦,٥٧٩	متحصلات أخرى
١٦,٦	١٥,٤٥٠,٠٠٠	٢٧٢,٢٥٢,٠٤٨	صافى التدفقات من النشاط التمويلي (٣)
	٢٧٦,٥٨٥,٩٤٨-	٢٣,٣٣١,١٠١	التغير فى النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
٠,٥-	٦٣٢,٩٩٥,١٨٧	★ ٢٩٨,٧٥٨,٣٩٦	رصيد النقدية أول المده
٠,١-	٣٥٦,٤٠٩,٢٣٩	★ ٣٢٢,٠٨٩,٤٩٧	رصيد النقدية آخر المده

★ تم أستبعاد حسابات جارية بالبنوك(دائنة) لكل من رصيد اول المده ورصيد آخر المده