

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفه	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٢,٩٤٠,٠٠٠	٠	٢,٩٤٠,٠٠٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٧,٧٧٨,٥٤٤	١,٦٢٥,٩٨٥	٦,١٥٢,٥٥٩
آلات ومعدات	٣٢,٨٢٤,٩٤٢	٦,٩٦٦,٦٦٢	٢٥,٨٥٨,٢٨٠
وسائل نقل وانتقالات	٤,٩٦٤,٠٩٦	٣,١٥٥,٥٢٥	١,٨٠٨,٥٧١
عدد وادوات	١,٣٧٦,٧٢٢	١,٢٢٨,٩٥٠	١٤٧,٧٧٢
اثاث وتجهيزات مكاتب	١٦,١٣٤,٠٠٧	٨,٤٥١,٧٧٢	٧,٦٨٢,٢٣٥
اصول اخرى			٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٦٦,٠١٨,٣١١	٢١,٤٢٨,٨٩٤	٤٤,٥٨٩,٤١٧
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١,٠٧٦,٥٠٩	
إنفاق استثمارى		٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			١,٠٧٦,٥٠٩
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٤٧,٩٠٨,٤٢٣,١٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٧,٤٨٧,٩٢٣	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٤٧,٩١٥,٩١١,٠٢٣
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)			١٢,٢٥٣,٨١٨
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٤٧,٩٧٣,٨٣٠,٧٦٧
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٨٢٤,٨٤٣	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مسترارة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
مخزون مخلفات		٠	
(١) جملة المخزون			٨٢٤,٨٤٣
بعده			

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٤٧,٩٧٤,٦٥٥,٦١٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤٦٥,١٨٦,٤٠٠	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٣,١٣٧,٨٩٤,٩٥٨	
إيرادات مستحقة التحصيل		٢,٤٩٩,٦٠٠	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١٥٤,٨١٥	
حسابات مدينة اخرى		١٠,٥٠٤,٥٥٤	
موردون (مدين)		٠	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة			٣,٦١٦,٢٤٠,٣٢٧
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة			١٧٣,٩٨٠,٩٣٧
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٦١,٥٤٧,٠٢٢	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٨٣,٢٦٣,٦٩٩	
نقدية بالصندوق		٥,٠٠٠	
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق			١٤٤,٨١٥,٧٢١
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			٣,٩٣٥,٨٦١,٨٢٨
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٢٢٨,٥٢٢	
مخصصات اخرى		٥٩,٠٠٠	
(١) اجمالى المخصصات		٠	٢٨٧,٥٢٢
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
(٢) جملة البنوك الدائنة			٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		١٥,٨٦٧,٠٠١	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٤٨,١٩٩,٧٤٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٣,٢٢٩	
دائنة التوزيعات		٠	
بعده			٦٤,٠٦٩,٩٧٠

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٦٤,٠٦٩,٩٧٠	
مصروفات مستحقة السداد		١٨,١٥٣,١١٣	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٣,٥٠٣,١٧٦,٧٧٠	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٣,٥٨٥,٣٩٩,٨٥٣
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٣,٥٨٥,٦٨٧,٣٧٥
راس المال العامل (٢)			٣٥٠,١٧٤,٤٥٣
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٤٨,٣٢٤,٠٠٥,٢٢٠
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		٤٨,٠١٨,٤٢١,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٤٨,٠١٨,٤٢١,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٢٨,٣٢٣,٣٨٩	
احتياطي نظامى		٢٨,٣٢٣,٣٨٩	
احتياطي رأسمالى		٢٦,١٠٠	
احتياطيات اخرى		٣,١٢٣	
جملة الأحتياطيات			٥٦,٦٧٦,٠٠١
أرباح او (خسائر) مرحلة		٢٢٦,٥٨٧,١١١	
صافى ربح (خسارة) العام		٢٢,٢١٢,٢٠٨	
فروق اعادة تقييم		٠	٠
تخفيض حقوق ملكية		٠	٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٤٨,٣٢٣,٨٩٦,٣٢٠
<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	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٠٨,٩٠٠
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٤٨,٣٢٤,٠٠٥,٢٢٠

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		١٠٠,١٨٩,١٥٤
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٣,٦٢٩,٥٨١	
مصروفات إدارية أخرى	٨٤,٣٨٢,٧٠٤	
جملة المصروفات الادارية		٨٨,٠١٢,٢٨٥
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١٧١,٩٧٥	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١٢٠,٠٠٠	
جملة الأعباء والخسائر		٢٩١,٩٧٥
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١١,٨٨٤,٨٩٤
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة	٩,٨٣٣,٦٢٤	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢١,٧١٨,٥١٨
يضاف إليها (يخصم منها) :-		
أرباح (خسائر) فروق عملة	١٩٧,١٤٢-	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٦٤٠,٨٣٢	
إرباح (خسائر) رأسمالية - خسائر غير عادية -	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٥٠,٠٠٠	
جملة		٤٩٣,٦٩٠
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٢,٢١٢,٢٠٨
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		٢٢,٢١٢,٢٠٨

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٢١,٧٩٠,٨٨٠	صافى الربح	٢٢,٢١٢,٢٠٨	
١٩٠,٦٠٧,٨٤١	الأرباح المرحلة من العام السابق	٢٢٦,٥٨٧,١١١	
	احتياطيات محولة		
٢١٢,٣٩٨,٧٢١	الأرباح القبلية للتوزيع		٢٤٨,٧٩٩,٣١٩
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
٢,١٧٩,٠٨٨	١٠% احتياطي قانونى	٢,٢٢١,٢٢١	
٢,١٧٩,٠٨٨	١٠% احتياطي نظامى	٢,٢٢١,٢٢١	
	احتياطي رأسمالى	٠	
	احتياطيات أخرى	٠	
٤,٣٥٨,١٧٦	جملة		٤,٤٤٢,٤٤٢
	<u>أرباح موزعة</u> :		
	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)		
	توزيعات للعاملين		
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		
	توزيعات أخرى		
			٠
٢٠٨,٠٤٠,٥٤٥	أرباح مرحلة		٢٤٤,٣٥٦,٨٧٧
٢١٢,٣٩٨,٧٢١	جملة التوزيعات		٢٤٨,٧٩٩,٣١٩

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة لمياه الشرب عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	بيــــــــــــــــان
	٢٠١,٠٦١,٦٢٣-	٩٧,٠١٧,٩٠٥	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
	٠	٠	<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٩٨,٤%	٩٢٠,٠٧٨	١٤,٤٤٧	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٠	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
-٢١,٠%	١,٩٨٤,٣٧٧,٧٧١	١,٥٦٧,٦٩٩,٧٧٩	متحصلات أخرى
-١٢,١%	١,٩٢٩,٢٥٥,٦٣٣	١,٦٩٤,٩٤٧,٠٨٥	مدفوعات أخرى
	٥٤,٢٠٢,٠٦٠	١٢٧,٢٦١,٧٥٣-	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
	٠	٠	<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-</u>
	٠	٠	متحصلات من التزامات 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 المشتراه
	٠	٠	توزيعات مدفوعة
	٠	٠	مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
	٠	٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
	١٤٦,٨٥٩,٥٦٣-	٣٠,٢٤٣,٨٤٨-	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-٤٥,٦%	٣٢١,٩١٩,١٣٢	١٧٥,٠٥٩,٥٦٩	رصيد النقدية أول المده
-١٧,٣%	١٧٥,٠٥٩,٥٦٩	١٤٤,٨١٥,٧٢١	رصيد النقدية آخر المده