

الشركة القابضة : لكهرباء مصر  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	١,٣١٨,٥١٥	.	١,٣١٨,٥١٥
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٦٣,٦١١,٣٤٥	٧٥,٤٥٨,٤٦٢	٨٨,١٥٢,٨٨٣
آلات ومعدات	٩٨,٩٨٥,٩٢٨	٧٦,٢٧٤,٧٩٠	٢٢,٧١١,١٣٨
وسائل نقل وانتقالات	٦٦,٨١٩,٤٨٦	٦٢,١١٥,٠٤٤	٤,٧٠٤,٤٤٢
عدد وادوات	١٠,٢٧٢,٥٥٣	٧,٠٦١,٣٩٨	٣,٢١١,١٥٥
اثاث وتجهيزات مكاتب	٨٢,٦١٥,١١٨	٧٤,٠٠٢,٦٣١	٨,٦١٢,٤٨٧
اصول مستغنى عنها	.	.	.
<b>جملة الأصول الثابتة (١)</b>	<b>٤٢٣,٦٢٢,٩٤٥</b>	<b>٢٩٤,٩١٢,٣٢٥</b>	<b>١٢٨,٧١٠,٦٢٠</b>
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١,٢٣٧,٥٣٢	
إنفاق استثمارى		٧٠٥,٢٧٩	
اعتمادات مستندية		.	
<b>جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)</b>			<b>١,٩٤٢,٨١١</b>
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		.	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١٣,٨٠٤,٦٤٠,٥٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٣٨,٨٧١,١٦٧	
استثمارات فى سندات		.	
استثمارات فى وثائق		.	
<b>جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)</b>			<b>١٣,٨٤٣,٥١١,٦٦٧</b>
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١١,٨٣٠,٦٢٠,٠٦١	
قروض لجهات اخرى		٥,٥٠٠,٠٠٠	
<b>جملة القروض والارصدة المدينة (٤)</b>			<b>١١,٨٣٦,١٢٠,٠٦١</b>
<b>اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)</b>			<b>٤٥٢,٥٩٨</b>
<b>جملة الاصول طويلة الاجل (١)</b>			<b>٢٥,٨١٠,٧٣٧,٧٥٧</b>
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزن خامات ومواد		١٥,٠٨٨,٩٤٨	
مخزون انتاج غير تام		.	
مخزون انتاج تام		.	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		.	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		.	
<b>جملة المخزون (١)</b>			<b>١٥,٠٨٨,٩٤٨</b>
بعده			

الشركة القابضة : لكهرباء مصر  
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٤٣,٨١٧,١٩٣	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٣,٧١٤,١٤٠,٦٣٦	
حسابات مدينة لدى مصالح وهينات		٢٣,٧٤١	
إيرادات مستحقة التحصيل		٦٣٤,٣٢٥,٤٣٠	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٤٩,٦٧٨	
حسابات مدينة اخرى		٣,٨٢١,٧٥١,٨٩٦	
موردون (مدين)		٧٨١,٥٤٩	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٨,٢١٤,٨٩٠,١٢٣
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٢٦٤,١٣٨,٨٤٥	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٢٧٩,١٤٠,٥٥١	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٥٤٣,٢٧٩,٣٩٦
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٨,٧٧٣,٢٥٨,٤٦٧
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٣١٠,٠٥٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٣,٦٢٢,٦٢٠	
مخصصات اخرى		٥٠٠,٠٠٠	
اجمالى المخصصات (١)			٣١٤,١٧٢,٦٢٠
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٤,٦٠٢,٣٧٩	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٤,٦٠٢,٣٧٩
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٣٧,٤٠٤,٥٧٤	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهينات		١٤٥,٨٤٠,٩٨٦	
دائنة التوزيعات		١,٢٦٨,٨٨١,١٥٦	
بعده			١,٤٥٢,١٢٦,٧١٦

الشركة القابضة : لكهرباء مصر  
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١,٤٥٢,١٢٦,٧١٦	٠
مصروفات مستحقة السداد		١,٠٢٣,٠٥٩,٥٢٠	
ايرادات محصلة مقدما		٢,٢٠٨,٣٣٣	
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٢,٩٤٩,٩٥٢,٤٨٩	
حسابات دائنة اخرى		٤,٦٣٠,٦٨٤,٦٥٣	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١٠,٠٥٨,٠٣١,٧١١
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			١٠,٣٧٦,٨٠٦,٧١٠
راس المال العامل (٢)			-١,٦٠٣,٥٤٨,٢٤٣
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٢٤,٢٠٧,١٨٩,٥١٤
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		٩,٤١٠,٠٥٣,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٩,٤١٠,٠٥٣,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٢٣٨,٦٢٧,٤٤٩	
احتياطي نظامى		٠	
احتياطي رأسمالى		٤٣٧,١٣٣,٠٩٥	
احتياطيات اخرى		٢٤٧,٥٥٠,٧٦٨	
جملة الأحتياطيات			٩٢٣,٣١١,٣١٢
أرباح او (خسائر) مرحلة			١١١,١٢٥,٩٧٣
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			١٠,٤٤٤,٤٩٠,٢٨٥
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		١٣,٧٦٢,٦٩٩,٢٢٩	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات طويلة الاجل			
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٣,٧٦٢,٦٩٩,٢٢٩
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢٤,٢٠٧,١٨٩,٥١٤

الشركة القابضة : لكهرباء مصر

قائمه الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مياة	٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٠	
إجمالى إيرادات النشاط		٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٢١٢,٣٣٧,٥٣٢	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط	٠	٢١٢,٣٣٧,٥٣٢
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٠	٠
مجمل الربح (الخسارة)		١١٧,٦٦٢,٤٦٨
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٢١,٣٠٨,٤٩٦	
إجمالى إيرادات الاستثمارات		٢١,٣٠٨,٤٩٦
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٥٦,٤٧٠,١٠٨	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	١٤١,٠٤٤,٠٢١	
إجمالى إيرادات وأرباح أخرى		١٩٧,٥١٤,١٢٩
بــــــــــــــــــــده		٣٣٦,٤٨٥,٠٩٣

الشركة القابضة : لكهرباء مصر

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
ما قبله يخصم منها :		٣٣٦,٤٨٥,٠٩٣
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٦٧٣,٥٥١	
مصروفات إدارية أخرى	١٩٥,٩٣٥,٦٤٥	
إجمالى المصروفات الادارية		١٩٧,٦٠٩,١٩٦
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٦٦,٥٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١,٣٢٠,٣٩١	
إجمالى أعباء وخسائر		٦٧,٨٢٠,٣٩١
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٧١,٠٥٥,٥٠٦
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة	١٤,١٤٩,٩٤٠	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٨٥,٢٠٥,٤٤٦
<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-١,٨٣١,٦٢٣	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٨٩١,٤٠٩-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٤٠٦,٠٧٩	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٥١٦,٤١٣	
الاجمالى		-١,٨٠٠,٥٤٠
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٨٣,٤٠٤,٩٠٦
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		٨٣,٤٠٤,٩٠٦

الشركة القابضة : لكهرباء مصر

توزيعات الأرباح عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٩٦,٧٣١,٤٩٧	صافى الربح	٨٣,٤٠٤,٩٠٦	
٠	أرباح مرحلة من العام السابق	٦١,٧٤١,٦٧١	
٤٢,٢١٠,٠٨٩	تغطية خسائر سنوات سابقة	٠	
٢٢٨,٠٥٠	أرباح رأسمالية محولة الى الإحتياطى	٤٠٦,٠٧٩	
٥٤,٢٩٣,٣٥٨	الأرباح القابلة للتوزيع		١٤٤,٧٤٠,٤٩٨
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
٢١,٧١٧,٣٤٣	إحتياطى قانونى (٤٠%)	٣٣,١٩٩,٥٣١	
٠	إحتياطى نظامى	٠	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٠	<u>إحتياطيات أخرى</u>	٠	
٢١,٧١٧,٣٤٣	جملة		٣٣,١٩٩,٥٣١
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٠	<u>توزيعات للمساهمين</u>	٠	
٠	(توزيع أول من ٥%)		
٠	(توزيع ثانى)		
٠	<u>توزيعات للعاملين</u>	٠	
٠	(توزيع أول من ٥%)		
٠	(توزيع ثانى)		
٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	
٠	<u>توزيعات أخرى</u>		
٢٧١,٤٦٧	نشاط رياضى	٤١٤,٩٩٤	
٢٧١,٤٦٧	جملة الأرباح الموزعة		٤١٤,٩٩٤
٣٢,٣٠٤,٥٤٨	أرباح مرحلة		١١١,١٢٥,٩٧٣
٥٤,٢٩٣,٣٥٨			١٤٤,٧٤٠,٤٩٨

تحليل التدفقات النقدية للشركة القابضة لكهرباء مصر  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	نسبة التطور %
أولاً :- صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى ( التشغيل ) (١)	٢٤٣,٠٤٠,١٨٥-	٢٢١,٣١٣,٠٠٨	
<u>ثانياً :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-</u>			
مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته	٥,٨٨٠,٧٦٢-	١,٨٦٩,٨٨١-	٠,٧-
متحصلات عن بيع أصول ثابتته	٠	٤١٧,٥٥٠	
مدفوعات أخرى	٠	٠	
متحصلات أخرى	٠	٦,٧٢٦,٨٤٤	
صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى (٢)	٥,٨٨٠,٧٦٢-	٥,٢٧٤,٥١٣	١,٩-
<u>ثالثاً :- التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-</u>			
متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل	١,٧٦٤,٥٤٨,١٧٢	٢,٣١٨,٨٧٩,٤٢٣	٠,٣
مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	٢,١٩٠,١٠٧,٠٩٥-	٢,٣٢٨,٨٧٩,٤٢٣-	٠,١
متحصلات من قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف	٥٠,٩٧٩,٤٩٥	٥٣٨,٧٠٠,٦٣٧	٩,٦
مدفوعات من قروض قصيرة اجل وسحب على المكشوف	٥١,٥٨٥,١٠٣-	٥٣٨,٧٠٠,٦٣٧-	٩,٤
توزيعات أرباح مدفوعة	٠	٠	
مدفوعات أخرى	-٢,٤٩٢,٨٠٠,٠٠٠	-١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٩-
متحصلات أخرى	٣,١٩١,٢١٦,٥٧٩	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠-
صافى التدفقات من النشاط التمويلي (٣)	٢٧٢,٢٥٢,٠٤٨	-١٠,٠٠٠,٠٠٠	
التغير فى النقدية خلال الفترة المالية ( ٣+٢+١ )	٢٣,٣٣١,١٠١	٢١٦,٥٨٧,٥٢١	٨,٣
رصيد النقدية أول المده	٢٩٨,٧٥٨,٣٩٦	٣٢٢,٠٨٩,٤٩٧	٠,١
رصيد النقدية آخر المده	٣٢٢,٠٨٩,٤٩٧	٥٣٨,٦٧٧,٠١٨	٠,٧

يمثل الفرق بين كل من رصيدى النقدية (اول&آخر المده) عما هو بالمركز المالى - الأرصدة الدائنه بالبنوك (سحب على المكشوف)