

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٤/٦/٣٠

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	٧,٧٦٩,٢٥٥	٢,٣٩٦,٦٤٢	٥,٣٧٢,٦١٣
آلات ومعدات	٩٥١,٩٤٣	٣٨٢,٩٩٥	٥٦٨,٩٤٨
وسائل نقل وانتقالات	٧,٢٧٩,٧٩٦	٤,٠٦٠,٢١٩	٣,٢١٩,٥٧٧
عدد وادوات	٣٤,٢١٢,١٠٦	١٣,٥٥٧,٣٧٦	٢٠,٦٥٤,٧٣٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	١٧,١١٢,٤٤٤	١٠,٣٦٥,٧٥٨	٦,٧٤٦,٦٨٦
اصول اخرى			٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٧٠,٢٦٥,٥٤٤	٣٠,٧٦٢,٩٩٠	٣٩,٥٠٢,٥٥٤
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٩٤٤,٣٨٥	
إنفاق استثمارى		٩,٠٠٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٩٥٣,٣٨٥
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٥٥,٦٦٣,٦٨٠,٢٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٧,٦٥٠,٤٨٣	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٥٥,٦٧١,٣٣٠,٦٨٣
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)			١,٠٢٥,٨٥٧
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٥٥,٧١٢,٨١٢,٤٧٩
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		١,٤٠١,٦٠٤	
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			١,٤٠١,٦٠٤
بعدة			

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٥٥,٧١٤,٢١٤,٠٨٣
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٥٢٠,٠٧٣,٨٤٩	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٤,٣٣١,٦٠٢,١٤٢	
إيرادات مستحقة التحصيل		١,٠٦٨,٠٢٠	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١٨٨,٧٠٧	
حسابات مدينة اخرى		٧,٣٧٣,٤٥١	
موردون (مدين)		٠	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة			٤,٨٦٠,٣٠٦,١٦٩
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة			١٧,٣٧٧,٩٠٣
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٥١,٢٣٤,٢٦٢	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٢٠٠,٤٧٠,٧٠٥	
نقدية بالصندوق		٣٠,٢٩٣	
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق			٣٥١,٧٣٥,٢٦٠
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			٥٠,٢٣٠,٨٢٠,٩٣٦
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٨٢٨,٥٢٢	
مخصصات اخرى		٥٤,٥٤٨	
(١) اجمالى المخصصات		٠	٨٨٣,٠٧٠
<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		١٧,٠١٠,١٠٩	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٧,٧٥٣,١٤٥	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١٠,٥١٧	
دائنون التوزيعات		٠	
بعده			٢٤,٧٧٣,٧٧١

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٢٤,٧٧٣,٧٧١	
مصروفات مستحقة السداد		١٥,٩٩٩,٤٠١	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٤,٨١٦,٧٩٧,٩٣١	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٤,٨٥٧,٥٧١,١٠٣
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٤,٨٥٨,٤٥٤,١٧٣
راس المال العامل (٢)			٣٧٢,٣٦٦,٧٦٣
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٥٦,٠٨٥,١٧٩,٢٤٢
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		٥٥,٧٧٣,٦٧٨,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٥٥,٧٧٣,٦٧٨,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		٣١,١٣٦,٣٠٢	
احتياطى نظامى		٣١,١٣٦,٣٠٢	
احتياطى رأسمالى		٢٦,١٠٠	
احتياطيات اخرى		٣,٢٢٣	
جملة الأحتياطيات			٦٢,٣٠١,٩٢٧
أرباح او (خسائر) مرحلة		٢٤٩,٠٩٠,٤١٥	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	٠
تخفيض حقوق ملكية		٠	٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٥٦,٠٨٥,٠٧٠,٣٤٢
<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
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٥٦,٠٨٥,١٧٩,٢٤٢

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٩٨,٢٨٩,٩٧١
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٤,٠٤٤,٥١٣	
مصروفات إدارية أخرى	٩١,٧٦٤,٣٩٢	
جملة المصروفات الادارية		٩٥,٨٠٨,٩٠٥
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٦٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٤٤,٠٠٠	
جملة الأعباء والخسائر		٦٤٤,٠٠٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١,٨٣٧,٠٦٦
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة	١١,٤٥٣,٢٥٩	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٣,٢٩٠,٣٢٥
يضاف إليها (يخصم منه) :-		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٣٥,١٩٦-	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٧,٤٩١,٧٠٦-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	١٥٣,٥٠٠	
جملة		٧,٣٧٣,٤٠٢-
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٥,٩١٦,٩٢٣
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		٥,٩١٦,٩٢٣

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٢٢,١٢١,٢٠٨	صافى الربح	٥,٩١٦,٩٢٣	
٢٢٦,٥٨٧,١١١	الأرباح المرحلة من العام السابق	٢٤٤,٣٥٦,٨٧٦	
	احتياطيات محولة		
٢٤٨,٧٠٨,٣١٩	الأرباح القبلية للتوزيع		٢٥٠,٢٧٣,٧٩٩
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
٢,٢٢١,٢٢١	١٠% احتياطي قانونى	٥٩١,٦٩٢	
٢,٢٢١,٢٢١	١٠% احتياطي نظامى	٥٩١,٦٩٢	
	احتياطي رأسمالى	٠	
	احتياطيات أخرى	٠	
٤,٤٤٢,٤٤٢	جملة		١,١٨٣,٣٨٤
	<u>أرباح موزعة</u> :		
	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)		
	توزيعات للعاملين		
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		
	توزيعات أخرى		
			٠
٢٤٤,٣٥٦,٨٧٧	أرباح مرحلة		٢٤٩,٠٩٠,٤١٥
٢٤٨,٧٩٩,٣١٩	جملة التوزيعات		٢٥٠,٢٧٣,٧٩٩

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة لمياه الشرب عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلي ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣	بيــــــــــــــــان
	٩٧,٠١٧,٩٠٥	٩٥,٨٩٣,٣٥٧-	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
	٠	٠	<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
٨,٩%	١٤,٤٤٧-	١٥,٧٣٨-	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٠	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتته
١١٧,١%	١,٥٦٧,٦٩٩,٧٧٩	٣,٤٠٣,٩٨١,١٥٧	متحصلات أخرى
٨٣,٠%	١,٦٩٤,٩٤٧,٠٨٥-	٣,١٠١,٤٠٢,٥٢٢-	مدفوعات أخرى
	١٢٧,٢٦١,٧٥٣-	٣٠٢,٥٦٢,٨٩٧	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 المشتره
	٠	٠	توزيعات مدفوعة
	٠	٠	مدفوعات أخرى
	٠	٢٥٠,٠٠٠	متحصلات أخرى
	٠	٢٥٠,٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
٧٨٤,٢%	٣٠,٢٤٣,٨٤٨-	٢٠٦,٩١٩,٥٤٠	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
١٧,٣%	١٧٥,٠٥٩,٥٦٩	١٤٤,٨١٥,٧٢٠	رصيد النقدية أول المده
١٤٢,٩%	١٤٤,٨١٥,٧٢١	٣٥١,٧٣٥,٢٦٠	رصيد النقدية آخر المده