

الشركة القابضة : لكهرباء مصر  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفه	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	١,٣١٨,٥١٥	.	١,٣١٨,٥١٥
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٦٨,٠٠٩,٤٢٩	٧٩,٩٣٠,٧٢٥	٨٨,٠٧٨,٧٠٤
آلات ومعدات	١٠٨,٠٦٥,٦٥٧	٧٩,٢١٨,٤٩٧	٢٨,٨٤٧,١٦٠
وسائل نقل وانتقالات	٦٦,١٠٢,٧٥١	٦٣,٣١٤,١٧٨	٢,٧٨٨,٥٧٣
عدد وادوات	١١,٠٣٥,١٠٣	٧,٧١٧,٨٩٩	٣,٣١٧,٢٠٤
اثاث وتجهيزات مكاتب	٨١,٥٤٢,٣٢٤	٧٣,٢٥١,٣١٥	٨,٢٩١,٠٠٩
اصول مستغنى عنها	.	.	.
<b>جملة الأصول الثابته (١)</b>	<b>٤٣٦,٠٧٣,٧٧٩</b>	<b>٣٠٣,٤٣٢,٦١٤</b>	<b>١٣٢,٦٤١,١٦٥</b>
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١٠,٤٢٢,٠٢٧,٥١٢	
إنفاق استثمارى		٢,١٢١,٦٦١	
اعتمادات مستندية		.	
<b>جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)</b>			<b>١٠,٤٢٤,١٤٩,١٧٣</b>
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		.	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١٤,٢٩٩,٤٩٤,٥٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٣٨,٨٧١,١٦٧	
استثمارات فى سندات		.	
استثمارات فى وثائق		.	
<b>جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)</b>			<b>١٤,٣٣٨,٣٦٥,٦٦٧</b>
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٥,٤٩٩,٤٠٢,٤٨٨	
قروض لجهات اخرى		٤,٥٠٠,٠٠٠	
<b>جملة القروض والارصدة المدينة (٤)</b>			<b>١٥,٥٠٣,٩٠٢,٤٨٨</b>
<b>اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)</b>			<b>٣٦٨,٥٢٢</b>
<b>جملة الاصول طويلة الاجل (١)</b>			<b>٤٠,٣٩٩,٤٢٧,٠١٥</b>
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزن خامات ومواد		١٨,٤١٩,٧٦٠	
مخزون انتاج غير تام		.	
مخزون انتاج تام		.	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		.	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		.	
<b>جملة المخزون (١)</b>			<b>١٨,٤١٩,٧٦٠</b>
بعده			

الشركة القابضة : لكهرباء مصر  
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٤٠,٦٠٢,٤٣٧	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢,٢٣٠,٥٦٣,٩٠٧	
حسابات مدينة لدى مصالح وهينات		٢٣,٧٤١	
إيرادات مستحقة التحصيل		٤١٠,٨٠٦,١٢٠	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١٥١,٦٢٠	
حسابات مدينة اخرى		٥,٢٢١,٢٩٧,٩٧٧	
موردون (مدين)		٥٥٦,٨٧٦	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٧,٩٠٤,٠٠٢,٦٧٨
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١,٣٣٢,١١٥,٢٥٠	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		١,٧٥٩,٩٨٤,٧٣٦	
نقدية بالصندوق		٢٧,٥٣٣	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٣,٠٩٢,١٢٧,٥١٩
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			١١,٠١٤,٥٤٩,٩٥٧
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٢٢٧,٦٢٧,٣٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٩٠,٦٢,٢٣١	
مخصصات اخرى		٥٠٠,٠٠٠	
اجمالى المخصصات (١)			٢٣٧,١٨٩,٥٣١
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		١,٠٤٨,٥١١,٢٠٦	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			١,٠٤٨,٥١١,٢٠٦
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٤٢,٦١٧,٦٤٦	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهينات		١٥٤,٤١١,٦٩٠	
دائنة التوزيعات		١,٢٦٨,٢٧٧,٥٤٣	
بعده			١,٤٦٥,٣٠٦,٨٧٩

الشركة القابضة : لكهرباء مصر  
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١,٤٦٥,٣٠٦,٨٧٩	٠
مصروفات مستحقة السداد		٨,٤٢٤,٧٣٠	
ايرادات محصلة مقدما		٢٢٩,٩١٨	
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٣,١٤٢,٣٧٥,٥٧٨	
حسابات دائنة اخرى		١٠,٧٩٧,٤٧٤,٥٨٣	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١٥,٤١٣,٨١١,٦٨٨
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			١٦,٦٩٩,٥١٢,٤٢٥
راس المال العامل (٢)			-٥,٦٨٤,٩٦٢,٤٦٨
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٣٤,٧١٤,٤٦٤,٥٤٧
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		١١,١٦٨,٧٠٢,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			١١,١٦٨,٧٠٢,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		٢٤٧,١٠٣,٢٠٥	
احتياطى نظامى		٠	
احتياطى رأسمالى		٤٣٨,٢٦٦,٥٤١	
احتياطيات اخرى		٢٤٧,٥٥٠,٧٦٨	
جملة الأحتياطيات			٩٣٢,٩٢٠,٥١٤
أرباح او (خسائر) مرحلة			٢٢٩,٠٣٦,٣٠٠
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			١٢,٣٣٠,٦٥٨,٨١٤
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٢٢,٣٨٣,٨٠٥,٧٣٣	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات طويلة الاجل			
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٢٢,٣٨٣,٨٠٥,٧٣٣
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٣٤,٧١٤,٤٦٤,٥٤٧

الشركة القابضة : لكهرباء مصر

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٣٠/٦/٢٠١٥

القيمة بالجنيه

كلية	جزئى	بيان
		<b><u>إيرادات النشاط</u></b>
	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	صافى مبيعات إنتاج تام
	٠	صافى مبيعات بضائع مشتراة
	٠	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام
	٠	خدمات مياة
	٠	إيرادات تشغيل للغير
	٠	عائد عقود تأجير تمويلى
	٠	إيرادات النشاط الأخرى
٣١٠,٠٠٠,٠٠٠		إجمالى إيرادات النشاط
		يخصم منها :
	٢٣٢,٤٨٠,٠٠٨	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة
	٠	التكاليف التسويقية
٢٣٢,٤٨٠,٠٠٨	٠	تكلفة إيرادات النشاط
		يضاف إليها :
	٠	منح وإعانات
٧٧,٥١٩,٩١٢		مجم الربح (الخسارة)
		يضاف إليها :
		<b><u>إيرادات الاستثمارات</u></b>
	٠	إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /
	١٦,٤١٤,٣٣١	إيرادات أستثمارات مالية أخرى
١٦,٤١٤,٣٣١		إجمالى إيرادات الاستثمارات
		<b><u>إيرادات وأرباح أخرى</u></b>
	٦٠١,٧٤٣	مخصصات انتفى الغرض منها
	٠	ديون سبق إعدامها
	٠	أرباح بيع أوراق مالية
	١٦٢,٤٩١,٤٠٥	إيرادات وأرباح متنوعه
١٦٣,٠٩٣,١٤٨		إجمالى إيرادات وأرباح أخرى
٢٥٧,٠٢٧,٣٩١		بعده

الشركة القابضة : لكهرباء مصر

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
ما قبله يخصم منها :		٢٥٧,٠٢٧,٣٩١
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢,٦٨٢,٨١٠	
مصروفات إدارية أخرى	٢٠٦,٨٧٧,٠٨٩	
إجمالى المصروفات الادارية		٢٠٩,٥٥٩,٨٩٩
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٥,٦٧٩,٧١٤	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١,٩٨٠,٨٧٨	
إجمالى أعباء وخسائر		٧,٦٦٠,٥٩٢
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٣٩,٨٠٦,٩٠٠
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة	٥٣,٢٩١,٢٧٥	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٩٣,٠٩٨,١٧٥
<u>يضاف إليها (يخصم منها):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٠	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٧٨١,٥٨٨-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	١,١٣٣,٤٤٧	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٣٠٩,٣٥٨	
الاجمالى		٦٦١,٢١٧
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٩٣,٧٥٩,٣٩٢
ضرائب الدخل		٧,٨٦٨,٣٨٣
صافى الربح (الخسارة)		٨٥,٨٩١,٠٠٩

الشركة القابضة : لكهرباء مصر

توزيعات الأرباح عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٨٣,٤٠٤,٩٠٦	صافى الربح	٨٥,٨٩١,٠٠٩	
٦١,٧٤١,٦٧١	أرباح مرحلة من العام السابق	١٥٢,٧٥٤,٤٩٤	
٠	تغطية خسائر سنوات سابقة	٠	
٤٠٦,٠٧٩	أرباح رأسمالية محولة الى الإحتياطى	١,١٣٣,٤٤٧	
١٤٤,٧٤٠,٤٩٨	الأرباح القابلة للتوزيع		٢٣٧,٥١٢,٠٥٦
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
٣٣,١٩٩,٥٣١	إحتياطى قانونى	٨,٤٧٥,٧٥٦	
٠	إحتياطى نظامى	٠	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٠	<u>إحتياطيات أخرى</u>	٠	
٣٣,١٩٩,٥٣١	جملة		٨,٤٧٥,٧٥٦
	<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>		
٤١٤,٩٩٤	نشاط رياضى	٠	
٤١٤,٩٩٤	جملة الأرباح الموزعة		٠
١١١,١٢٥,٩٧٣	أرباح مرحلة		٢٢٩,٠٣٦,٣٠٠
١٤٤,٧٤٠,٤٩٨			٢٣٧,٥١٢,٠٥٦

تحليل التدفقات النقدية للشركة القابضة لكهرباء مصر  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

نسبة التطور %	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	بيــــــــــــــــان
٥,٠	٢٢١,٣١٣,٠٠٨	١,٣٣٥,٥٣٥,٥٧٠	أولاً :- صافي التدفقات النقدية من النشاط الجارى ( التشغيل ) (١)
			<u>ثانياً :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-</u>
١,٠-	١,٨٦٩,٨٨١-	٢٠,٩٥٠-	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٤١٧,٥٥٠		متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	١٢,٩٣٠,٦٧٠,٤٨٥-	مدفوعات أخرى
	٦,٧٢٦,٨٤٤	٨,٦٩٢,٠٤٦-	متحصلات أخرى
٢,٤٥٤,٢-	٥,٢٧٤,٥١٣	١٢,٩٣٩,٣٨٣,٤٨١-	صافي التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى (٢)
			<u>ثالثاً :- التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
٣,٨	٢,٣١٨,٨٧٩,٤٢٣	١١,٠٣٢,٤٨٦,٠٨٢	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
٣,٧	٢,٣٢٨,٨٧٩,٤٢٣-	١١,٠٢٩,١٢٩,٠٥١-	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل
٠,٩	٥٣٨,٧٠٠,٦٣٧	١,٠٤٨,٥١١,٢٠٦	متحصلات من قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف
١,٠-	٥٣٨,٧٠٠,٦٣٧-	٠	مدفوعات من قروض قصيرة اجل وسحب على المكشوف
	٠	٠	توزيعات أرباح مدفوعة
١,٠-	-١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	مدفوعات أخرى
٨٦,٤	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣,١٠٥,٤٣٠,١٧٥	متحصلات أخرى
	١٠,٠٠٠,٠٠٠-	١٤,١٥٧,٢٩٨,٤١٢	صافي التدفقات من النشاط التمويلى (٣)
١٠,٨	٢١٦,٥٨٧,٥٢١	٢,٥٥٣,٤٥٠,٥٠١	التغير فى النقدية خلال الفترة المالية ( ٣+٢+١ )
٠,٨	٢٩٨,٧٥٨,٣٩٦	٥٣٨,٦٧٧,٠١٨	رصيد النقدية أول المده
٨,٦	٣٢٢,٠٨٩,٤٩٧	٣,٠٩٢,١٢٧,٥١٩	رصيد النقدية آخر المده