

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٥/٦/٣٠

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	٧,٧٧٢,٣٧٩	٣,١٧٣,٧٩١	٤,٥٩٨,٥٨٨
آلات ومعدات	٩٥١,٩٤٣	٤٥٤,٣٩١	٤٩٧,٥٥٢
وسائل نقل وانتقالات	٧,٢٧٩,٧٩٦	٥,٠٨٢,٠١١	٢,١٩٧,٧٨٥
عدد وادوات	٣٥,٢٤٩,٧٠٧	١٧,٠٣٢,٨٩٢	١٨,٢١٦,٨١٥
اثاث وتجهيزات مكاتب	١٨,٤٨٩,٥٢٩	١٢,٣١٣,٣٧٢	٦,١٧٦,١٥٧
اصول اخرى			٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٧٢,٦٨٣,٣٥٤	٣٨,٠٥٦,٤٥٧	٣٤,٦٢٦,٨٩٧
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٨٣٥,٣٧٧	
إنفاق استثمارى		٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٨٣٥,٣٧٧
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٦٠,٧٨٩,٢٩٦,٠٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٧,٧٩٧,١٤٣	
استثمارات فى سندات		٠	
شهادات استثمار قناة السويس		٤,٥٠٠,٠٠٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٦٠,٨٠١,٠٩٣,١٤٣
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)			٦٢٩,٦٦٧
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٦٠,٨٣٧,٦٨٥,٠٨٤
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		١,٢٤٠,٨٩٠	
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			١,٢٤٠,٨٩٠
بعده			

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٦٠,٨٣٨,٩٢٥,٩٧٤
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٣,٢٥٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٦١٢,٣٠٣,١٧١	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٥,٤٧٧,٦٤٢,٠٢١	
إيرادات مستحقة التحصيل		٣٢٩,١٦٨	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٢٤٧,٨٩٩	
حسابات مدينة اخرى		٣,١٩٠,٩٦٦	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٦٠,٩٣,٧١٦,٤٧٥
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			١٤,٣٣٣,٣٢٩
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٠	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		١٢٩,٠٤٠,٤٧٤	
نقدية بالصندوق		٩٤,٨٢٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٢٩,١٣٥,٢٩٤
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٦٠,٢٣٨,٤٢٥,٩٨٨
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٧٩٠,٠٢٢	
مخصصات اخرى		٣٩٦,٥٤٠	
اجمالي المخصصات (١)		٠	١,١٨٦,٥٦٢
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		١,١٨٧,٣٣٦	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٢,٥٧٤,١٢٨	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١٤,٢٠٦	
دائنة التوزيعات		٠	
بعده			٣,٧٧٥,٦٧٠

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٣,٧٧٥,٦٧٠	
مصروفات مستحقة السداد		١٥,٤٦٢,٢٨٠	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٥,٨٣٤,١٤٢,٣٣٣	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٥,٨٥٣,٣٨٠,٢٨٣
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٥,٨٥٤,٥٦٦,٨٤٥
راس المال العامل (٢)			٣٨٣,٨٥٩,١٤٣
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٦١,٢٢١,٥٤٤,٢٢٧
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		٦٠,٨٩٩,٢٩٣,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٦٠,٨٩٩,٢٩٣,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٣١,٨٣٢,٣٨٣	
احتياطي نظامى		٣١,٨٣٢,٣٨٣	
احتياطي رأسمالى		٢٦,١٠٠	
احتياطيات اخرى		٤,٠٢٣	
جملة الأحتياطيات			٦٣,٦٩٤,٨٨٩
أرباح او (خسائر) مرحلة		٢٥٤,٦٥٩,٠٦٥	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	٠
تخفيض حقوق ملكية		٠	٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٦١,٢٢١,٥٤٤,٢٢٧
<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)		٣,٨٩٧,٢٧٣	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٣,٨٩٧,٢٧٣
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٦١,٢٢١,٥٤٤,٢٢٧

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٩٨,٥٣٧,٧٥٢
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٤,٤٨٨,٩٩٢	
مصروفات إدارية أخرى	٩٩,٥٢٣,٩٠٣	
جملة المصروفات الادارية		١٠٤,٠١٢,٨٩٥
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٢٢,٥٢٨	
جملة الأعباء والخسائر		٢٢,٥٢٨
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٥,٤٩٧,٦٧١-
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة	١٤,٣١٨,٤١٦	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٨,٨٢٠,٧٤٥
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	١٥,٢٤٣	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	١,٤٧٨,٦٣٦-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
جملة		١,٤٦٣,٣٩٣-
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٧,٣٥٧,٣٥٢
ضرائب الدخل		٣٩٦,٥٤٠
صافى الربح (الخسارة)		٦,٩٦٠,٨١٢

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٥,٩١٦,٩٢٣	صافى الربح	٦,٩٦٠,٨١٢	
٢٤٤,٣٥٦,٨٧٦	الأرباح المرحلة من العام السابق	٢٤٩,٠٩٠,٤١٥	
	احتياطيات محولة		
٢٥٠,٢٧٣,٧٩٩	الأرباح القبلية للتوزيع		٢٥٦,٠٥١,٢٢٧
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
٥٩١,٦٩٢	١٠% إحتياطى قانونى	٦٩٦,٠٨١	
٥٩١,٦٩٢	١٠% إحتياطى نظامى	٦٩٦,٠٨١	
	إحتياطى رأسمالى	٠	
	إحتياطيات أخرى	٠	
١,١٨٣,٣٨٤	جملة		١,٣٩٢,١٦٢
	<u>أرباح موزعة</u> :		
	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)		
	توزيعات للعاملين		
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		
	توزيعات أخرى		
			٠
٢٤٩,٠٩٠,٤١٥	أرباح مرحلة		٢٥٤,٦٥٩,٠٦٥
٢٥٠,٢٧٣,٧٩٩	جملة التوزيعات		٢٥٦,٠٥١,٢٢٧

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة لمياه الشرب عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	بيــــــــــــــــان
	٩٥,٨٩٣,٣٥٧-	١٠٧,٣٢٣,٩٤٩-	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
	٠	٠	<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
٥٦,٨%	١٥,٧٣٨-	٢٤,٦٧٥-	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٠	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتته
٤٧,٩-%	٣,٤٠٣,٩٨١,١٥٧	١,٧٧٢,٩٧٤,٥٧٢	متحصلات أخرى
٣٩,١-%	٣,١٠١,٤٠٢,٥٢٢-	١,٨٨٨,٢٢٥,٩١٥-	مدفوعات أخرى
	٣٠٢,٥٦٢,٨٩٧	١١٥,٢٧٦,٠١٨-	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
	٢٥٠,٠٠٠	٠	متحصلات أخرى
	٢٥٠,٠٠٠	٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
٢٠٧,٦-%	٢٠٦,٩١٩,٥٤٠	٢٢٢,٥٩٩,٩٦٧-	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
١٤٢,٩%	١٤٤,٨١٥,٧٢٠	٣٥١,٧٣٥,٢٦٠	رصيد النقدية أول المده
٦٣,٣-%	٣٥١,٧٣٥,٢٦٠	١٢٩,١٣٥,٢٩٣	رصيد النقدية آخر المده