

الشركة القابضة : لكهرباء مصر  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان                                  | جزئى                  | جزئى                 | كلى                   |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>الأصول طويلة الأجل</u>               |                       |                      |                       |
| <u>أصول ثابتة</u>                       | التكلفة               | مجمع الأهلاك         | الصافى                |
| أراضى                                   | ١,٣١٨,٥١٥             | ٠                    | ١,٣١٨,٥١٥             |
| مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق              | ١٧١,٢١٦,٣٩٧           | ٨٥,٢٤١,٠٦١           | ٨٥,٩٧٥,٣٣٦            |
| آلات ومعدات                             | ١٧,٩٣٤,٩٠٩,٥٥٩        | ٨٣٨,٤٢٥,٣١٥          | ١٧,٠٩٦,٤٨٤,٢٤٤        |
| وسائل نقل وانتقالات                     | ٦٦,٦٧٤,٥٩٦            | ٦٣,٩٤٣,٥١٠           | ٢,٧٣١,٠٨٦             |
| عدد وادوات                              | ١٢,١٢٧,٧٨١            | ٨,١٣٢,٨٨٨            | ٣,٩٩٤,٨٩٣             |
| اثاث وتجهيزات مكاتب                     | ٨٤,٩٩٥,٤٦١            | ٧٤,٤٩٧,٨٦٧           | ١٠,٤٩٧,٥٩٤            |
| اصول مستغنى عنها                        | ٠                     | ٠                    | ٠                     |
| <b>جملة الأصول الثابتة (١)</b>          | <b>١٨,٢٧١,٢٤٢,٣٠٩</b> | <b>١,٠٧٠,٢٤٠,٦٤١</b> | <b>١٧,٢٠١,٠٠١,٦٦٨</b> |
| <u>مشروعات تحت التنفيذ</u>              |                       |                      |                       |
| تكوين استثمارى                          |                       | ٢٩,٤٢٣,٧٩٧,٨٣٠       |                       |
| إنفاق استثمارى                          |                       | ٧,٣١٩,٠١٥,٠٨٥        |                       |
| اعتمادات مستندية                        |                       | ٠                    |                       |
| <b>جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)</b>   |                       |                      | <b>٣٦,٧٤٢,٨١٢,٩١٥</b> |
| <u>استثمارات طويلة الأجل</u>            |                       |                      |                       |
| استثمارات عقاريه                        |                       | ٠                    |                       |
| استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة    |                       | ١٤,٢٩٩,٤٩٤,٥٠٠       |                       |
| استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى         |                       | ٣٨,٨٧١,١٦٦           |                       |
| استثمارات فى سندات                      |                       | ٠                    |                       |
| استثمارات فى وثائق                      |                       | ٠                    |                       |
| <b>جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)</b> |                       |                      | <b>١٤,٣٣٨,٣٦٥,٦٦٦</b> |
| <u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u>    |                       |                      |                       |
| قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة         |                       | ٢٥,٩١٩,٢٢١,١٣٣       |                       |
| قروض لجهات اخرى                         |                       | ٣,٥٠٠,٠٠٠            |                       |
| <b>جملة القروض والارصدة المدينة (٤)</b> |                       |                      | <b>٢٥,٩٢٢,٧٢١,١٣٣</b> |
| <b>اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)</b>    |                       |                      | <b>١٠,٤٥٨٢</b>        |
| <b>جملة الاصول طويلة الاجل (١)</b>      |                       |                      | <b>٩٤,٢٠٥,٠٠٥,٩٦٤</b> |
| <u>الأصول المتداولة</u>                 |                       |                      |                       |
| <u>المخزون</u>                          |                       |                      |                       |
| مخزون خامات ومواد                       |                       | ٢٨١,٤٨٤,٢٨٠          |                       |
| مخزون انتاج غير تام                     |                       | ٠                    |                       |
| مخزون انتاج تام                         |                       | ٠                    |                       |
| مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع           |                       | ٠                    |                       |
| اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات       |                       | ٠                    |                       |
| <b>جملة المخزون (١)</b>                 |                       |                      | <b>٢٨١,٤٨٤,٢٨٠</b>    |
| بعده                                    |                       |                      |                       |

الشركة القابضة : لكهرباء مصر  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان   | جزئى | جزئى          | كلى            |
|--|------|---------------|----------------|
| ما قبله  |      |               |                |
| <u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>          |      |               |                |
| عملاء  |      | ٦٠,٨٥٢,٠٩١    |                |
| اوراق قبض                                      |      | ٠             |                |
| حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة     |      | ٣,٥٣٣,٤٨٣,٤٦٦ |                |
| حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات                  |      | ٢٣,٧٤١        |                |
| إيرادات مستحقة التحصيل                         |      | ٣٧٥,١٤١,١٤٧   |                |
| مصروفات مدفوعة مقدمة                           |      | ١٤٥,٥١٨       |                |
| حسابات مدينة اخرى                              |      | ٧,٦٩٥,٨٧٦,٧١٦ |                |
| موردون (مدين)                                  |      | ٣,٧٨٩,٩٥٢     |                |
| جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)             |      |               | ١١,٦٦٩,٣١٢,٦٣١ |
| استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)             |      |               | ٠              |
| <u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>                |      |               |                |
| ودائع بالبنوك لأجل                             |      | ٢٦٥,٢٥٠,٥٦٠   |                |
| غطاء خطابات الضمان                             |      | ٠             |                |
| حسابات جارية بالبنوك                           |      | ٥,٠٧٨,٥٧٠,٧٠٤ |                |
| نقدية بالصندوق                                 |      | ٨,٥٥٢         |                |
| جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)              |      |               | ٥,٣٤٣,٨٢٩,٨١٦  |
| جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)          |      |               | ١٧,٢٩٤,٦٢٦,٧٢٧ |
| <u>الالتزامات المتداولة</u>                    |      |               |                |
| <u>المخصصات</u>                                |      |               |                |
| مخصص الضرائب المتنازع عليها                    |      | ٢٢٧,٦٢٧,٣٠٠   |                |
| مخصص المطالبات والمنازعات                      |      | ٩,٩٠٨,٥٢١     |                |
| مخصصات اخرى                                    |      | ٠             |                |
| اجمالي المخصصات (١)                            |      |               | ٢٣٧,٥٣٥,٨٢١    |
| <u>بنوك دائنة</u>                              |      |               |                |
| سحب على المكشوف                                |      | ٣,٥٧٠,٨١٩,٦٣٤ |                |
| تمويل اعتمادات مستندية                         |      | ٠             |                |
| قروض قصيرة الاجل                               |      | ٠             |                |
| جملة البنوك الدائنة (٢)                        |      |               | ٣,٥٧٠,٨١٩,٦٣٤  |
| <u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>         |      |               |                |
| موردون   |      | ٢,١٤٨,٨٧٥,٦٠٠ |                |
| اوراق دفع                                      |      | ٠             |                |
| حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة |      | ٠             |                |
| حسابات دائنة للمصالح وهيئات                    |      | ١٣٣,٩٤٢,٢٠٧   |                |
| دائنة التوزيعات                                |      | ١,٢٦٨,٠٣٣,٥٧٣ |                |
| بعده   |      |               | ٣,٥٥٠,٨٥١,٣٨٠  |

الشركة القابضة : لكهرباء مصر  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان  | جزئى | جزئى           | كلى             |
|---|------|----------------|-----------------|
| ما قبله   |      | ٣,٥٥٠,٨٥١,٣٨٠  | ٠               |
| مصرفات مستحقة السداد                                |      | ٦,٧٠١,٣٩٢      |                 |
| ايرادات محصلة مقدما                                 |      | ٠              |                 |
| عملاء (دانن)  |      | ٠              |                 |
| ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة                            |      | ٠              |                 |
| اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية  |      | ٩,٠٥٤,٦٧٨,٦٠١  |                 |
| حسابات دائنة اخرى                                   |      | ٢٢,٩٨٩,٠٤٢,١٧٨ |                 |
| قرض مساند قصير الاجل ( وزارة المالية )              |      | ٨,٣٠٧,٥٠٠,٠٠٠  |                 |
| جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)            |      |                | ٤٣,٩٠٨,٧٧٣,٥٥١  |
| اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)             |      |                | ٤٧,٧١٧,١٢٩,٠٠٦  |
| راس المال العامل (٢)                                |      |                | -٣٠,٤٢٢,٥٠٢,٢٧٩ |
| اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى |      |                | ٦٣,٧٨٢,٥٠٣,٦٨٥  |
| <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>الاحتياطيات</u>                                  |      |                |                 |
| احتياطي قانونى                                      |      | ٢٤٧,١٠٣,٢٠٥    |                 |
| احتياطي نظامى                                       |      | ٠              |                 |
| احتياطي رأسمالى                                     |      | ٤٣٨,٢٦٦,٥٤١    |                 |
| احتياطيات اخرى                                      |      | ٢٤٧,٥٥٠,٧٦٨    |                 |
| جملة الاحتياطيات                                    |      |                | ٩٣٢,٩٢٠,٥١٤     |
| أرباح او (خسائر) مرحلة                              |      |                | ٢٧٢,١٩٧,٩٣٤     |
| صافى ربح (خسارة) العام                              |      |                | ١٨٨,٣٥٥,٥٠٧-    |
| فروق اعادة تقييم                                    |      |                | ٠               |
| تخفيض حقوق ملكية                                    |      |                | ٠               |
| مجموع حقوق الملكية (٣)                              |      |                | ١٢,١٨٥,٤٦٤,٩٤١  |
| <u>الالتزامات طويلة الاجل</u>                       |      |                |                 |
| قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة       |      | ٠              |                 |
| قروض طويلة الاجل من البنوك                          |      | ٥١,٥٩٧,٠٣٨,٧٤٤ |                 |
| قروض طويلة الاجل من جهات اخرى                       |      | ٠              |                 |
| سندات   |      | ٠              |                 |
| قروض اجنبية   |      | ٠              |                 |
| الالتزامات طويلة الاجل                              |      |                |                 |
| جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)                     |      |                | ٥١,٥٩٧,٠٣٨,٧٤٤  |
| اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)                    |      |                | ٦٣,٧٨٢,٥٠٣,٦٨٥  |



الشركة القابضة : لكهرباء مصر

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠

| بيــــــــــــــــان   | جزئى        | كلى          |
|--|-------------|--------------|
| <u>ما قبله</u>   |             | ٧٩٢,٨٦٥,٧٥١  |
| يخصم منها :  |             |              |
| <u>المصروفات الادارية</u>                                      |             |              |
| رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة                        | ٣,٢٣٦,٧٦٣   |              |
| مصروفات إدارية أخرى  | ٢٦٢,٨٥٤,٨٨١ |              |
| جملة المصروفات الادارية  |             | ٢٦٦,٠٩١,٦٤٤  |
| <u>أعباء وخسائر</u>  |             |              |
| مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون                       | ٣,٢٢٣,٠٥٩   |              |
| ديون معدومة  | ٠           |              |
| خسائر بيع أوراق مالية  | ٠           |              |
| أعباء وخسائر متنوعة  | ٦٨٨,١١٧     |              |
| جملة أعباء وخسائر  |             | ٣,٩١١,١٧٦    |
| صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة |             | ٥٢٢,٨٦٢,٩٣١  |
| مصروفات تمويلية  |             | ٥٦٠,٤٣٦,٣٨٠  |
| فوائد دائنة  |             | ٣٦,٥٧٥,٨٠٥   |
| صافى أرباح (خسائر) النشاط                                      |             | ٩٩٧,٦٤٤-     |
| يضاف إليها (يخصم منها):  |             |              |
| أرباح (خسائر) فروق عملة  |             | -١٨٨,٠٤٣,٥٢٠ |
| إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة                                  |             | ٢٠٨,٧٨٨      |
| إرباح (خسائر) رأسمالية   |             | ٤٢٨,٤٢٩      |
| إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية                               |             | ٤٨,٤٤٠       |
| صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة                               |             | -١٨٨,٣٥٥,٥٠٧ |
| ضرائب الدخل  |             | ٠            |
| ضريبه مؤجلة  |             | ٠            |
| صافى الربح (الخسارة)   |             | ١٨٨,٣٥٥,٥٠٧- |
|  |             |              |
|  |             |              |
|  |             |              |

الشركة القابضة : - لكهرباء مصر

توزيعات الأرباح عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٦/٦/٣٠

| سنة المقارنة | بيــــــــــــــــان               | جزئى | كلى  |
|--------------|------------------------------------|------|------|
|              |                                    | جنيه | جنيه |
| جنيه         |                                    |      |      |
| ٨٥,٨٩١,٠٠٩   | صافي الربح ( الخسارة )             | ٠    |      |
| ١٥٢,٧٥٤,٤٩٤  | الأرباح المرحلة من العام السابق    | ٠    |      |
| ١,١٣٣,٤٤٧    | أرباح رأسمالية محولة الى الإحتياطي | ٠    |      |
| ٢٣٧,٥١٢,٠٥٦  | الأرباح القابلة للتوزيع            | ٠    | ٠    |
|              | ويتم توزيعها على النحو التالى :    |      |      |
|              | <u>إحتياطيات</u>                   |      |      |
| ٨,٤٧٥,٧٥٦    | إحتياطي قانونى                     | ٠    |      |
| ٠            | إحتياطي نظامى                      | ٠    |      |
| ٠            | إحتياطي رأسمالى                    | ٠    |      |
| ٠            | إحتياطيات أخرى                     | ٠    |      |
| ٨,٤٧٥,٧٥٦    | جملة                               |      | ٠    |
|              | <u>أرباح موزعة</u> :               |      |      |
| ٠            | توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)    |      | ٠    |
| ٠            | توزيع أول                          |      | ٠    |
| ٠            | توزيع ثانى                         | ٠    | ٠    |
| ٠            | توزيعات للعاملين                   |      | ٠    |
| ٠            | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة          |      | ٠    |
| ٠            | نشاط رياضى                         |      | ٠    |
| ٠            | جملة الأرباح الموزعة               |      | ٠    |
|              |                                    |      |      |
|              |                                    |      |      |
|              |                                    |      |      |
| ٢٢٩,٠٣٦,٣٠٠  | أرباح مرحــــــــــــــــلة        |      | ٠    |
|              |                                    |      |      |
|              |                                    |      |      |
| ٢٣٧,٥١٢,٠٥٦  | جملة                               | ٠    | ٠    |

تحليل التدفقات النقدية للشركة القابضة لكهرباء مصر  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| نسبة التطور<br>% | فعلى<br>٢٠١٥/٢٠١٤ | فعلى<br>٢٠١٦/٢٠١٥ | بيــــــــــــــــان  |
|------------------|-------------------|-------------------|---|
|                  | ١,٣٣٥,٥٣٥,٥٧٠     | ٦٤٢,٩٥٧,٥٧٦-      | أولاً :- صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى ( التشغيل ) (١) |
|                  |                   |                   | <u>ثانياً :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-</u>         |
|                  | ٢٠,٩٥٠-           | ٨,٧٣٥,٨٨٥,٣٢٩-    | مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته                                  |
|                  | ٠                 | ٣٨٥,٠٠٠           | متحصلات عن بيع أصول ثابتته                                      |
| %٧٥-             | ١٢,٩٣٠,٦٧٠,٤٨٥-   | ٣,٢٥٢,٨١٩,٩٢٩-    | مدفوعات أخرى  |
| %٥٤٧-            | -٨,٦٩٢,٠٤٦        | ٣٨,٨٥٨,٤٢٠        | متحصلات أخرى  |
| %٨-              | ١٢,٩٣٩,٣٨٣,٤٨١-   | ١١,٩٤٩,٤٦١,٨٣٨-   | صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى (٢)                  |
|                  |                   |                   | <u>ثالثاً :- التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>         |
| %٨٨-             | ١١,٠٣٢,٤٨٦,٠٨٢    | ١,٣٠٣,٢٤٢,٨٧٨     | متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل                                 |
| %٧               | ١١,٠٢٩,١٢٩,٠٥١-   | ١١,٧٥٣,١٦٤,٥٥٤-   | مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل                                  |
| %١٤١             | ١,٠٤٨,٥١١,٢٠٦     | ٢,٥٢٢,٣٠٨,٤٢٨     | متحصلات من قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف                    |
|                  | ٠                 | ٠                 | مدفوعات من قروض قصيرة اجل وسحب على المكشوف                      |
|                  | ٠                 | ٠                 | توزيعات أرباح مدفوعة  |
|                  | ٠                 | ٠                 | مدفوعات أخرى  |
| %٧٣              | ١٣,١٠٥,٤٣٠,١٧٥    | ٢٢,٦٩٤,٩٣١,٣٧٦    | متحصلات أخرى  |
| %٤               | ١٤,١٥٧,٢٩٨,٤١٢    | ١٤,٧٦٧,٣١٨,١٢٨    | صافى التدفقات من النشاط التمويلى (٣)                            |
| %١٥-             | ٢,٥٥٣,٤٥٠,٥٠١     | ٢,١٧٤,٨٩٨,٧١٤     | التغير فى النقدية خلال الفترة المالية ( ٣+٢+١ )                 |
|                  | ٠                 | ١٨٨,٤٤٦,٩٧٨-      | خسائر فروق عملة   |
| %٤٧٤             | ٥٣٨,٦٧٧,٠١٨       | ٣,٠٩٢,١٢٧,٥١٩     | رصيد النقدية أول المده  |
| %٦٤              | ٣,٠٩٢,١٢٧,٥١٩     | ٥,٠٧٨,٥٧٩,٢٥٥     | رصيد النقدية آخر المده  |

فرق ٢٦٥٢٥,٥٦١ عن المركز المالى وهى قيمة ودائع بالبنوك لأجل