

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان | جزئى | جزئى | كلى |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <u>الأصول طويلة الاجل</u> | | | |
| <u>أصول ثابتة</u> | التكلفه | مجمع الأهلاك | الصافى |
| أراضى | ٢,٩٤٠,٠٠٠ | ٠ | ٢,٩٤٠,٠٠٠ |
| مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق | ٧,٧٧٢,٣٧٩ | ٣,٩٥١,٠٢٩ | ٣,٨٢١,٣٥٠ |
| آلات ومعدات | ٩٥١,٩٤٣ | ٥٢٥,٧٨٧ | ٤٢٦,١٥٦ |
| وسائل نقل وانتقالات | ٧,٧٩٩,٦٥٥ | ٦,٥٨٥,١٢١ | ١,٢١٤,٥٣٤ |
| عدد وادوات | ٣٥,٤٢١,٥١٣ | ٢٠,٥٩٠,٢٧٤ | ١٤,٨٣١,٢٣٩ |
| اثاث وتجهيزات مكاتب | ٢٠,٣٦٨,١٠٠ | ١٤,٥٤٧,٥٥٤ | ٥,٨٢٠,٥٤٦ |
| اصول اخرى | | | ٠ |
| (١) جملة الأصول الثابتة | ٧٥,٢٥٣,٥٩٠ | ٤٦,١٩٩,٧٦٥ | ٢٩,٠٥٣,٨٢٥ |
| <u>مشروعات تحت التنفيذ</u> | | | |
| تكوين استثمارى | | ٧٠٨,٨٧٥ | |
| إنفاق استثمارى | | ٠ | |
| (٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ | | | ٧٠٨,٨٧٥ |
| <u>استثمارات طويلة الاجل</u> | | | |
| استثمارات عقاريه | | ٠ | |
| استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة | | ٦٦,١٤٠,٤٣٤,٠٠٠ | |
| استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى | | ٨,٣٩٧,٤١٨ | |
| استثمارات فى سندات | | ٠ | |
| شهادات استثمار قناة السويس | | ٤,٥٠٠,٠٠٠ | |
| استثمارات فى وثائق | | ٠ | |
| (٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل | | | ٦٦,١٥٣,٣٣١,٤١٨ |
| 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) | | | ٤٦٦,٧٢٠ |
| (١) جملة الاصول طويلة الاجل | | | ٦٦,١٨٣,٥٦٠,٨٣٨ |
| <u>الأصول المتداولة</u> | | | |
| <u>المخزون</u> | | | |
| مخزون خامات ومواد | | ١,١٤١,١٦١ | |
| 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 | | | ١,١٤١,١٦١ |
| بعده | | | |

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان | جزئى | جزئى | كلى |
|--|------|---------------|----------------|
| ما قبله | | | ٦٦,١٨٤,٧٠١,٩٩٩ |
| <u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u> | | | |
| عملاء | | ٠ | |
| اوراق قبض | | ٠ | |
| حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة | | ٥٧٢,٠٧٠,٨٧٥ | |
| حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات | | ٦,٠٢٥,٤٢٦,٢٧١ | |
| إيرادات مستحقة التحصيل | | ١,٥٨٨,٧٩٨ | |
| مصروفات مدفوعة مقدمة | | ٣٢١,٩٩٧ | |
| حسابات مدينة اخرى | | ٩,٣٢٥,٧٥٥ | |
| موردون (مدين) | | ٠ | |
| (٢) جملة العملاء والحسابات المدينة | | | ٦,٦٠٨,٧٣٣,٦٩٦ |
| (٣) استثمارات واوراق مالية متداولة | | | ٤,١٩٢,١٣٠ |
| <u>النقدية بالبنوك والصندوق</u> | | | |
| ودائع بالبنوك لأجل | | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | |
| غطاء خطابات الضمان | | ٠ | |
| حسابات جارية بالبنوك | | ٤٤٣,٥١٨,٢٦٤ | |
| نقدية بالصندوق | | ٣٠,٠٠٠ | |
| (٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق | | | ٤٩٣,٥٤٨,٢٦٤ |
| (٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة | | | ٧,١٠٧,٦١٥,٢٥١ |
| <u>الالتزامات المتداولة</u> | | | |
| <u>المخصصات</u> | | | |
| مخصص الضرائب المتنازع عليها | | ٠ | |
| مخصص المطالبات والمنازعات | | ٧٩٠,٠٢٢ | |
| مخصصات اخرى | | ٣٩٦,٥٤٠ | |
| (١) اجمالى المخصصات | | ٠ | ١,١٨٦,٥٦٢ |
| <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 | | ٦,٧٧٢,١٦٦ | |
| اوراق دفع | | ٠ | |
| حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة | | ٢٤٤,٧٩٩,٢٢٥ | |
| حسابات دائنة للمصالح والهيئات | | ٦,٧٤٠ | |
| دائنون التوزيعات | | ٠ | |
| بعده | | | ٢٥١,٥٧٨,١٣١ |

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان | جزئى | جزئى | كلى |
|---|------|----------------|----------------|
| ما قبله | | ٢٥١,٥٧٨,١٣١ | |
| مصروفات مستحقة السداد | | ١٨,٧٧٢,٩٣٤ | |
| ايرادات محصلة مقدما | | ٠ | |
| عملاء (دائن) | | ٠ | |
| ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة | | ٠ | |
| اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية | | ٠ | |
| حسابات دائنة اخرى | | ٦,٤٣٩,٥١١,٣١٢ | |
| جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣) | | | ٦,٧٠٩,٨٦٢,٣٧٧ |
| اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣) | | | ٦,٧١١,٠٤٨,٩٣٩ |
| راس المال العامل (٢) | | | ٣٩٦,٥٦٦,٣١٢ |
| اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي | | | ٦٦,٥٨٠,١٢٧,١٥٠ |
| <u>راس المال</u> | | | |
| راس المال المصدر | | ٦٦,٢٥٠,٤٣١,٠٠٠ | |
| اقساط لم يتم سدادها (-) | | ٠ | |
| اقساط متأخرة (-) | | ٠ | |
| راس المال المدفوع | | | ٦٦,٢٥٠,٤٣١,٠٠٠ |
| <u>الأحتياطيات</u> | | | |
| احتياطي قانونى | | ٣٢,٦٢١,٨٧٥ | |
| احتياطي نظامى | | ٣٢,٦٢١,٨٧٥ | |
| احتياطي رأسمالى | | ٢٦,١٠٠ | |
| احتياطيات اخرى | | ٤٠,٢٣ | |
| جملة الأحتياطيات | | | ٦٥,٢٧٣,٨٧٣ |
| أرباح او (خسائر) مرحلة | | ٢٦٠,٩٧٥,٠٠٤ | |
| صافى ربح (خسارة) العام | | ٠ | |
| فروق اعادة تقييم | | ٠ | ٠ |
| تخفيض حقوق ملكية | | ٠ | ٠ |
| مجموع حقوق الملكية (٣) | | | ٦٦,٥٧٦,٦٧٩,٨٧٧ |
| <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) | | ٣,٤٤٧,٢٧٣ | |
| جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤) | | | ٣,٤٤٧,٢٧٣ |
| | | | |
| | | | |
| اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤) | | | ٦٦,٥٨٠,١٢٧,١٥٠ |

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه في ٣٠/٦/٢٠١٦

القيمة بالجنيه

| بيــــــــــــــــان | جزئى | كلئ |
|--|------------|------------|
| <u>إيرادات النشاط</u> | | |
| صافى مبيعات إنتاج تام | ٠ | |
| صافى مبيعات بضائع مشترة | ٠ | |
| أرباح مبيعات تقسيط تخص العام | ٠ | |
| خدمات مياة | | |
| إيرادات تشغيل للغير | | |
| عائد عقود تأجير تموئلى | | |
| إيرادات النشاط الأخرى | ٦٢,٤٠٩,٠٨٧ | |
| جملة إيرادات النشاط | | ٦٢,٤٠٩,٠٨٧ |
| يخصم منها : | | |
| تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة | | |
| | | |
| التكاليف التسويقية | | |
| تكلفة إيرادات النشاط | | ٠ |
| يضاف إليها : | | |
| منح وإعانات | ٠ | |
| مجمل الربح (الخسارة) | | ٦٢,٤٠٩,٠٨٧ |
| يضاف إليها : | | |
| <u>إيرادات الاستثمارات</u> | | |
| إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة / | ٠ | |
| إيرادات أستثمارات مالية أخرى | ١,٩١٦,٢٨٩ | |
| جملة إيرادات الاستثمارات | | ١,٩١٦,٢٨٩ |
| <u>إيرادات وأرباح أخرى</u> | | |
| مخصصات انتفى الغرض منها | ٠ | |
| ديون سبق إعدامها | | |
| أرباح بيع أوراق مالية | ٠ | |
| إيرادات وارباح متنوعه | ٢٩,٤٧٠,٦٨٦ | |
| جملة إيرادات وأرباح أخرى | | ٢٩,٤٧٠,٦٨٦ |
| بـــــــــــــــــــــده | | ٩٣,٧٩٦,٠٦٢ |

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| بيــــــــــــــــان | جزئى | كلى |
|--|-------------|-------------|
| ما قبله | | ٩٣,٧٩٦,٠٦٢ |
| يخصم منها : | | |
| <u>المصروفات الادارية</u> | | |
| رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة | ٤,٤٨٨,٩٩٢ | |
| مصروفات إدارية أخرى | ١١٤,٨١٨,٧٩٥ | |
| جملة المصروفات الادارية | | ١١٩,٣٠٧,٧٨٧ |
| <u>أعباء وخسائر</u> | | |
| مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون | ٠ | |
| ديون معدومة | ٠ | |
| خسائر بيع أوراق مالية | ٠ | |
| أعباء وخسائر متنوعة | ٠ | |
| جملة الأعباء والخسائر | | ٠ |
| صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة | | ٢٥,٥١١,٧٢٥- |
| مصروفات تمويلية | ٠ | |
| فوائد دائنة | ٣٤,٥١٥,٣٦١ | |
| صافى أرباح (خسائر) النشاط | | ٩,٠٠٣,٦٣٦ |
| يضاف إليها (يخصم منها) :- | | |
| أرباح (خسائر) فروق عملة | ٦١,٨٧٢- | |
| إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة | ١,١٠٤,٨٢٢- | |
| إرباح (خسائر) رأسمالية | ٠ | |
| إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية | ٥٧,٩٨٠ | |
| جملة | | ١,١٠٨,٧١٤- |
| صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة | | ٧,٨٩٤,٩٢٢ |
| ضرائب الدخل | ٠ | |
| صافى الربح (الخسارة) | | ٧,٨٩٤,٩٢٢ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

الشركة القابضة : لمياه الشرب والصرف الصحي
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

القيمة بالجنيه

| سنة المقارنة | بيان | جزئى | كلى |
|--------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| | | | |
| ٦,٩٦٠,٨١٢ | صافى الربح | ٧,٨٩٤,٩٢٢ | |
| ٢٤٩,٠٩٠,٤١٥ | الأرباح المرحلة من العام السابق | ٢٥٤,٦٥٩,٠٦٦ | |
| | احتياطيات محولة | | |
| ٢٥٦,٠٥١,٢٢٧ | الأرباح القبلية للتوزيع | | ٢٦٢,٥٥٣,٩٨٨ |
| | ويتم توزيعها على النحو التالى : | | |
| | <u>احتياطيات</u> | | |
| ٦٩٦,٠٨١ | ١٠% إحتياطى قانونى | ٧٨٩,٤٩٢ | |
| ٦٩٦,٠٨١ | ١٠% إحتياطى نظامى | ٧٨٩,٤٩٢ | |
| | إحتياطى رأسمالى | ٠ | |
| | إحتياطيات أخرى | ٠ | |
| ١,٣٩٢,١٦٢ | جملة | | ١,٥٧٨,٩٨٤ |
| | <u>أرباح موزعة</u> : | | |
| | توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم) | | |
| | توزيعات للعاملين | | |
| | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | | |
| | توزيعات أخرى | | |
| | | | ٠ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ٢٥٤,٦٥٩,٠٦٥ | أرباح مرحلة | | ٢٦٠,٩٧٥,٠٠٤ |
| | | | |
| | | | |
| ٢٥٦,٠٥١,٢٢٧ | جملة التوزيعات | | ٢٦٢,٥٥٣,٩٨٨ |

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة لمياه الشرب عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| معدل النمو % | فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤ | فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥ | بيــــــــــــــــان |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| -٣,٤% | ١٠٧,٣٢٣,٩٤٩- | ١٠٣,٦٧٥,٠١٠- | التدفقات النقدية من النشاط الجارى |
| ٠,٠% | ٠ | ٠ | <u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u> |
| -٩١,٦% | ٢٤,٦٧٥- | ٢,٠٦٣- | مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته |
| | ٠ | ٠ | متحصلات عن بيع أصول ثابتة |
| ٦١,٥% | ١,٧٧٢,٩٧٤,٥٧٢ | ٢,٨٦٤,٠٦١,٠٥٦ | متحصلات أخرى |
| ٢٦,٩% | ١,٨٨٨,٢٢٥,٩١٥- | ٢,٣٩٦,١٩٦,٠١٢- | مدفوعات أخرى |
| | ١١٥,٢٧٦,٠١٨- | ٤٦٧,٨٦٢,٩٨١ | 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 المشتراه |
| | ٠ | ٢٢٥,٠٠٠ | توزيعات مدفوعة |
| | ٠ | ٠ | مدفوعات أخرى |
| | ٠ | ٠ | متحصلات أخرى |
| | ٠ | ٢٢٥,٠٠٠ | صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي |
| -٢٦٣,٧% | ٢٢٢,٥٩٩,٩٦٧- | ٣٦٤,٤١٢,٩٧١ | صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية |
| -٦٣,٣% | ٣٥١,٧٣٥,٢٦٠ | ١٢٩,١٣٥,٢٩٣ | رصيد النقدية أول المده |
| ٢٨٢,٢% | ١٢٩,١٣٥,٢٩٣ | ٤٩٣,٥٤٨,٢٦٤ | رصيد النقدية آخر المده |