

الشركة القابضة

لمياه الشرب

والصرف الصحي

المركز المالي للشركة القابضة لمياه الشرب
والصرف الصحي في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الاصول</u>			
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
أصول ثابتة (بالصادف)		٢٣,٤٣٢,٣٧٢	
مشروعات تحت التنفيذ		٩٥٩,٢١٩	
أستثمارات غير متداولة		٧١,١٧٨,٥٥٩,٨٢٥	
القروض والأرصدة المدينة طويلة الأجل		٠	
اصول ضريبية مؤجلة		٠	
أصول غير ملموسة		١٧١,٨٦٠	
مجموع الاصول الغير متداولة (١)		٧١,٢٠٣,١٢٣,٢٧٦	
<u>الأصول المتداولة</u>			
اصول محتفظ بها لغرض البيع		٠	
المخزون		١,١٠٣,٠٦٩	
عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة		٧,٠٠٦,٠١١,٨٧٧	
استثمارات وأوراق مالية متداولة		٢,٦٦١,١٤١	
المستحق من أطراف ذات علاقة		٠	
النقدية بالبنوك والصندوق		٧٠٩,٩١٩,٦٤٧	
جملة الأصول المتداولة (٢)		٧,٧١٩,٦٩٥,٧٣٤	
إجمالى الاصول المتداولة وغير المتداولة (٢ + ١)			٧٨,٩٢٢,٨١٩,٠١٠

**المركز المالي للشركة القابضة لمياه الشرب
والصرف الصحي في ٢٠١٧/٦/٣٠**

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال المدفوع	٧١,٢٧٧,١٠٨,٠٠٠		
<u>الأحتياطيات والأرباح والخسائر المرحلة</u>			
إحتياطى قانونى	٠	٣٣,٥٦٤,٨٣٣	
إحتياطى نظامى		٣٣,٥٦٤,٨٣٣	
إحتياطى رأسمالى		٢٦,١٠٠	
أحتياطى عام		٠	
إحتياطيات أخرى		٤,٠٩٤	
جملة الإحتياطيات	٦٧,١٥٩,٨٦٠		
أرباح أو (خسائر) مرحلة	٢٦٦,٩٣٧,٢٩٠		
ربح (خسارة) العام	٠		
فروق إعادة التقييم	٠		
تخفيض حقوق الملكية	٠		
الدخل الشامل الأخر			
مجموع حقوق الملكية (٣)			٧١,٦١١,٢٠٥,١٥٠
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
<u>قروض طويلة الأجل من:-</u>			
قروض من شركات قابضة وتابعة و شقيقة		٠	
قروض من البنوك			
قروض من جهات أخرى			
قروض اجنبية			
التزامات مقابل اصول	١٠٨,٩٠٠		
التزامات ضريبية مؤجلة			
التزامات اخرى			
مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)			١٠٨,٩٠٠

المركز المالي للشركة القابضة لمياه الشرب
والصرف الصحي في ٢٠١٧/٦/٣٠

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
مخصصات	٨٣٥,٧٧١		
بنوك سحب على المكشوف	٠		
قروض وتسهيلات قصيرة الاجل	٠		
موردون واوراق دفع وحسابات دائنة أخرى	٧,٣١٠,٦٦٩,١٨٩		
حسابات دائنة للشركات القابضة والتابعة والشقيقة			
الجزء المستحق خلال السنة من القروض طويلة الاجل			
المستحق إلي أطراف ذات علاقة			
ضريبة الدخل المستحقة	٠	٠	
التزامات محتفظ بها لغرض البيع	٠	٠	
مجموع الالتزامات المتداولة (٥)			٧,٣١١,٥٠٤,٩٦٠
مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥+٤+٣)			٧٨,٩٢٢,٨١٩,٠١٠

قائمة الدخل للشركة القابضة لمياه الشرب
والصرف الصحي عن السنة المالية
المنتهية
ف. ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
المبيعات / الإيرادات	١٠٢,٣٢٤,٣٣٠	
تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الإيراد	٠	
منح وإعانات	٠	
مجمّل الربح (خسارة)		١٠٢,٣٢٤,٣٣٠
<u>يضاف إليه :-</u>		
الدخل من الاستثمار	٢٩,٣٥٠,٨٣٨	
مكاسب وخسائر اخرى		
إيرادات اخرى	١٢,٤٤٥,٢٩٤	
مخصصات انتفى الغرض منها		
<u>يخصم منه :-</u>		
مصروفات بيع وتوزيع		
مصروفات ادارية وعمومية	١٣٣,٧٢٩,٣٥٧	
مخصصات مكونة		
مصروفات اخرى	٩٦١,٥٢٩	
مصروفات تمويلية		
الإرباح (خسارة) قبل الضريبة		٩,٤٢٩,٥٧٦
ضريبة الدخل	٠	
الضريبة المؤجلة	٠	
ربح (خسارة) السنة من العمليات المستمرة		٩,٤٢٩,٥٧٦
ربح (خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)	٠	
ربح (خسارة) السنة		٩,٤٢٩,٥٧٦

ختامى الموازنة الجارية لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧

المبالغ بالجنيه

الإيرادات	المبلغ	التكاليف والمصروفات	المبلغ
<u>الإيرادات</u>		<u>التكاليف والمصروفات</u>	
مجموعة (١) إيرادات النشاط	١٠٢,٣٢٤,٣٣٠	مجموعة (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣,٢٢٥,٩٣٥
مجموعة (٢) منح إعانات		مجموعة (٢) الأجور	١١١,٧٧٢,٠٨٣
مجموعة (٣) إيرادات استثمارات وفوائد		مجموعة (٣) المصروفات	١٩,٦٩٢,٨٦٨
بند (٣) إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٢,٦٧٣,٢٧٦	بند (٣) الفوائد	
بند (٥) فوائد دائنة أخرى	٢٦,٦٧٧,٥٦٢	مجموعة (٤) مشتريات بغرض البيع	
مجموعة (٤) إيرادات وأرباح أخرى	١٢,٤٤٥,٢٩٤	مجموعة (٥) أعباء وخسائر	٠
جملة الإيرادات	١٤٤,١٢٠,٤٦٢	جملة التكاليف والمصروفات	١٣٤,٦٩٠,٨٨٦
		صافى الربح قبل خصم الضريبة	٩,٤٢٩,٥٧٦
		ضريبة الدخل	٠
		ضرائب مؤجلة	
		صافى الربح بعد خصم الضريبة	٩,٤٢٩,٥٧٦
جملة ختامى الموازنة الجارية	١٤٤,١٢٠,٤٦٢	جملة ختامى الموازنة الجارية	١٤٤,١٢٠,٤٦٢

ختامى الاستخدامات الإستثمارية ومصادر تمويلها لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧

المبالغ بالجنيه

الإيرادات	المبلغ	الإستخدامات الإستثمارية	المبلغ
<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		<u>الإستخدامات الإستثمارية</u>	١,٨٣٩,٥٣٨
مجموعة (١) التمويل الذاتى			
إحتياطيات أخرى			
مخصص الإهلاك والإستهلاك	١,٨٣٩,٥٣٨		
نقص الرصيد المدين للإئفاق الإستثمارى	٠		
تكلفة أصول مبيعة وإستثمارات طويلة الأجل مستبعدة	٠		
جملة مجموعة (١)	١,٨٣٩,٥٣٨		
مجموعة (٢) إيرادات تحويلية رأسمالية			
المحصل من أقساط القروض			
أخرى	٠		
جملة مجموعة (٢)	٠		
<u>قروض وتسهيلات إنتمائية</u>			
قروض من شركات قابضة /تابعة/شقيقة			
قروض من بنك الإستثمار			
قروض من جهات أخرى (توضح)			
جملة القروض والتسهيلات الإنتمائية			
جملة تمويل الاستخدامات الإستثمارية	١,٨٣٩,٥٣٨	جملة الإستخدامات الإستثمارية	١,٨٣٩,٥٣٨

ختامى التحويلات الرأسمالية ومصادر تمويلها لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧

المبالغ بالجنيه

المبلغ	التحويلات الرأسمالية	المبلغ	الإيرادات
	<u>التحويلات الرأسمالية</u>		<u>(أ) إيرادات رأسمالية طويلة الأجل</u>
	<u>(أ) التحويلات طويلة الأجل</u>		إيرادات رأسمالية متنوعة :
	<u>إقراض :-</u>		<u>مجموعة (١) التمويل الذاتى</u>
	لجهات محلية		إحتياجات شراء سندات
	لجهات خارجية	٣,٤٦٤,٩٧٢	إحتياجات أخرى
	<u>سداد قروض</u>	٥,٣٧٠,٤٦٢	مخصص الاهلاك
	محلية		نقص الرصيد المدين للإنفاق الإستثمارى
	من بنك الإستثمار	٣٥٠,٧٩١	مخصصات أخرى
	خارجية		تكلفة أصول ثابتة واستثمارات طويلة الأجل مستبعدة
	<u>إستثمارات مالية :-</u>	٥,٠٢٦,٦٧٧,٠٠٠	موارد اخرى (زيادة رأس المال)
	سندات حكومية	٥,٠٣٥,٨٦٣,٢٢٥	جملة مجموعة التمويل الذاتى (١)
٥,٠٢٣,٣٣٨,٧٠٠	فى أوراق مالية محلية (قطاع عام -قطاع أعمال عام)	٠	<u>مجموعة (٢) إيرادات تحويلية رأسمالية :-</u>
	إستثمارات أجنبية		المحصل من أقساط القروض
١,٨٨٩,٧٠٧	استثمارات فى شركات اخرى	١,٥٣٠,٩٩٠	نقص أوراق مالية وإستثمارات فى أوراق مالية
	<u>تحويلات رأسمالية أخرى :-</u>		إيرادات رأسمالية أخرى
	شراء أصول قائمة	١,٥٣٠,٩٩٠	جملة مجموعة (٢)
٠	أخرى	٥,٠٣٧,٣٩٤,٢١٥	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة (٢+١)
	عجز العمليات الجارية (المرحل)		<u>قروض وتسهيلات إنتمائية (٣)</u>
٥,٠٢٥,٢٢٨,٤٠٧	جملة التحويلات طويلة الأجل (أ)	٠	قروض من هيئات أو شركات قابضة
	<u>(ب) التحويلات قصيرة الأجل</u>		قروض من البنوك (بنك الإستثمار)
٠	الزيادة فى المخزون		قروض من جهات أخرى
٤٠٠,٦١٦,٥٥٤	زيادة المدينين والأرصدة المدينة ونقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	جملة القروض والتسهيلات الإنتمائية
٢١٦,٣٧١,٤٨٣	بنوك ونقدية	٥,٠٣٧,٣٩٤,٢١٥	جملة الإيرادات الرأسمالية طويلة الأجل
٦١٦,٩٨٨,٠٣٧	جملة التحويلات قصيرة الأجل (ب)		<u>إيرادات رأسمالية قصيرة الأجل (ب)</u>
		٣٨,٠٩٢	النقص فى المخزون السلعى
٠		٦٠٤,٧٨٤,١٣٧	زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة ونقص المدينين والأرصدة المدينة
٠			بنوك دائنة (سحب على المكشوف)
٠		٦٠٤,٨٢٢,٢٢٩	جملة الإيرادات قصيرة الأجل (ب)
٥,٦٤٢,٢١٦,٤٤٤	جملة التحويلات الرأسمالية (أ+ب)	٥,٦٤٢,٢١٦,٤٤٤	جملة تمويل الإيرادات الرأسمالية (أ + ب)
١,٨٣٩,٥٣٨	جملة الإستخدامات الإستثمارية	١,٨٣٩,٥٣٨	جملة تمويل الإستخدامات الإستثمارية
٥,٦٤٤,٠٥٥,٩٨٢	جملة الإستخدامات الرأسمالية	٥,٦٤٤,٠٥٥,٩٨٢	جملة الإيرادات الرأسمالية
١٤٤,١٢٠,٤٦٢	جملة ختامى الموازنة الجارية	١٤٤,١٢٠,٤٦٢	جملة ختامى الموازنة الجارية
٥,٧٨٨,١٧٦,٤٤٤	إجمالى الإستخدامات	٥,٧٨٨,١٧٦,٤٤٤	إجمالى الإيرادات