

الجهاز المركزي للحسابات
ادارة مراقبة حسابات مراكش الياة
صادر رقم: ٨٤٥١ / صرقات: تقرير
التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١١

جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي للمحاسبات
ادارة مراقبة حسابات المرافق
٢٤ ش رمسيس مبنى شركة مياه القاهرة


السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمنوفية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم تقرير السيد/ مراقب الحسابات علي القوائم
المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ للعرض علي
الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في اعتماد القوائم المالية.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو ما ورد بالتقرير من
ملاحظات وموافاتنا بالرد علي وكذا موافاتنا بملف ودعوات الجمعية العامة
لمناقشة تقرير الجهاز واعتماد القوائم المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الوكيل الاول
مدير ادارة مراقبة الحسابات

(محاسبة / نهلة سعد ابوالخير)

مع تياتك

تحريرا في: ٢٠١٩/١٢/١١

- عدم التزام الشركة بتبويب التكاليف البيئية من حيث التكاليف الرأسمالية والجارية والتكاليف المباشرة والغير مباشرة.

الرأى المتحفظ .:

وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية المشار اليها تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م وأدائها المالى وتدققاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا" لاحكام النظام المحاسبى الموحد ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :

- تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقه مع ما هو وارد بتلك الحسابات وقد تم جرد المخزون ومطابقة نتائجه بمعرفة إدارة الشركة وتحت مسئوليتها طبقا" للاصول المرعية .

- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا" لمتطلبات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية متفقه مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات .

تحريرا" فى : ١١ / ١٢ / ٢٠١٩ م .

مراقبا الحسابات

المدير العام

نائب مدير الإدارة



محاسب / ايهاب هارون شاهين

المدير العام

نائب مدير الإدارة



محاسب / احمد فتوح حواس

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة



محاسب / خالد فؤاد سيد أحمد عطيه

يعتمد ،،،

وكيل الوزارة

مدير الإدارة


محاسبة / نهله سعد الدين أبو الخير





شركة مياه الشرب
و الصرف الصحي بالمنوفية

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف
الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي
بالمنوفية

قائمة المركز المالي

في

٢٠١٩/٦/٣٠



قائمة المركز المالى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

فى ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة :- جنيه

| سنة المقارنه ٢٠١٨/٦/٣٠ فى | رقم الحساب | بيان | رقم الايضاح | التكلفة | مجمع الاهلاك | صافى الاصول الثابته |
|------------------------------|---------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | الأصول غير المتداولة | | | | |
| | | أصول الثابته | | | | |
| ٤٠,٥٦٩,٢٢٣ | ١١١ | أراضى | | ٤٠,٧٣٣,٣٠٠ | . | ٤٠,٧٣٣,٣٠٠ |
| ٦٦٧,٧٤٩,٩٢١ | ١١٢ | مبانى وإنشاءات ومرافق | | ١,٠٧٠,٧٨٧,٠٠٤ | ٣٤٦,٨٢٨,٩٥٤ | ٧٢٣,٩٥٨,٠٥٠ |
| ٢٦٦,٤٩٥,٧٤٩ | ١١٣ | آلات ومعدات | | ٨٧٠,٩٦١,٧٥٥ | ٥٩٨,٢٢٩,٥٨٥ | ٢٧٢,٧٣٢,١٦٩ |
| ١,٠٤٨,٩٣١,٠٥٦ | ١١٤ | وسائل نقل وانتقال | | ١,٦٩٠,٦٧٣,٩٩٠ | ٥٦٦,١٠٩,٠٢٥ | ١,١٢٤,٥٦٤,٩٦٥ |
| ٩,٧٧٤,٧٥٧ | ١١٥ | عدد وأدوات | | ٤١,٨٧٦,٣٠٥ | ٢٢,٦١٧,٦٩٢ | ١٩,٢٥٨,٦١٢ |
| ٩,٩٦٠,٥٧١ | ١١٦ | أثاث وتجهيزات مكتبية | | ٢٩,٠٥٥,٦٢٤ | ١٦,٨٩٧,٠٩٤ | ١٢,١٥٨,٥٣٠ |
| | ١١٨ | أصول أخرى | | . | . | . |
| ٢٠٤٣٤٨١٢٧٧ | ١١ | إجمالى الأصول الثابته | | ٣,٧٤٤,٠٨٧,٩٧٦ | ١,٥٥٠,٦٨٢,٣٥٠ | ٢,١٩٣,٤٠٥,٦٢٦ |
| | | | رقم الايضاح | | جزئى | كلى |
| ٢٤٤,٣٩٢,٤٨٨ | ١٢١ | تكوين استثمارى | | | ٥٥٣,٧١٥,١٦٤ | |
| ١٤,٣٤٣,٥٠٤ | ١٢٢ | اتفاق استثمارى | | | ٣٦,٩٥٨,٤٩٧ | |
| ٢٥٨٧٣٥٩٩٢ | ١٢ | إجمالى مشروعات تحت التنفيذ | | | | ٥٩٠,٦٧٣,٦٦٢ |
| | ١٣١ | استثمارات عقارية | | | | . |
| . | ١٥١١ | شهرة | | | . | |
| . | ١٥١٢ | براءات اختراع / علامات تجارية / حقوق امتياز وتأليف | | | . | |
| ٦٨١١٩ | ١٥١٣ | تكاليف التطوير | | | ١٠,١٦١ | |
| ٦٨١١٩ | ١٥١ | أصول غير ملموسة (بالصافى) | | | | ١٠,١٦١ |
| . | ١٥٢ | إجمالى نفقات مرسمة (بالصافى) | | | | . |
| . | ١٥٣ | إجمالى نفقات مؤجلة (بالصافى) | | | | . |
| . | ١٣٢ | استثمارات فى أسهم شركات تابعة | | | . | |
| . | ١٣٣ | استثمارات فى أسهم شركات شقيقة | | | . | |
| . | ١٣٤ | استثمارات فى أسهم شركات أخرى | | | . | |
| . | | استثمارات فى أسهم شركات شقيقة وذات سيطره مشتركة | | | . | |
| . | ١٣٥ | استثمارات فى سندات | | | . | |
| . | ١٣٦ | استثمارات فى وثائق استثمار | | | . | |
| . | | استثمارات مالية متاحة للبيع | | | . | |
| . | | أصول ضريبية مؤجلة | | | . | |
| ٢,٣٠٢,٢٨٥,٣٨٧ | | مجموع الأصول غير المتداولة (١) | | | | ٢,٧٨٤,٠٨٩,٤٤٩ |






قائمة المركز المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

في ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة :- جنيه

| سنة المقارنة ٢٠١٧/٦/٣٠ في | بيان | رقم الايضاح | جزئي | كلى |
|------------------------------|--|-------------|-------------|---------------|
| | الاصول المتداولة | | | |
| | أصول محتفظ بها لغرض البيع | | | ٠ |
| | مخزون | | | |
| ٦٨٣٧٨٦٦ | ١٦١ مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار | | ٨٠,٣٨٥,٩٧٣ | |
| ٠ | ١٦٢ مخزون إنتاج غير تام | | ٠ | |
| ٠ | ١٦٣ مخزون إنتاج تام | | ٠ | |
| ٢٨٨٣٤٨٠ | ١٦٤ مخزن بضائع مشتراه بغرض البيع | | ١١,٧٩٥,٣٠٧ | |
| ١٣٨٨٠٣ | ١٦٥ مخزن لدى الغير | | ١٣٨,٨٠٣ | |
| | ١٦٦ اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات | | ٠ | |
| ٧١٤٠٠٩٥٠ | ١٦ إجمالي المخزون | | | ٩٢,٣٢٠,٠٨٣ |
| ١٧٨٦٥٧٨٦٠ | ١٧١ عملاء | | ١٦٧,٦٨٢,٤٥٢ | |
| ٧٩٠٦٠٠٠٠ | ٢٦٦ ديون مشكوك في تحصيلها | | ٥٨,٨٣١,٠٩١ | |
| ٩٩٥٩٧٨٦٠ | | | | ١٠٨,٨٥١,٣٦٠ |
| ٠ | ١٧٢ أوراق قبض | | | ٠ |
| ٠ | ٩٤ قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل (إقراض) | | | ٠ |
| ٣٤٠٩٨٨٥ | ١٧٤ حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات | | | ١٨١,٨٤٢,١٧٤ |
| | * العجز التراكمي | | | |
| ٣٤٠٩٨٨٥ | * حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات أخرى | | ١٨١,٨٤٢,١٧٤ | |
| ٢٤١١٠٠ | ١٧٥ إيرادات مستحقة التحصيل | | | ٧١,٨١٠ |
| ١٦٥٢٧٤١٢٥ | ١٧٧ حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص جنيهه) | | | ٤٩,٩١٥,٠٧٥ |
| ١١٥٠٠٥٠٧ | | | | ١٣,٧٠٠,٧٨٤ |
| ٢٩٩١٨٣٩ | ١٧٣ حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة | | | ١٤,٣٣٤,٦٥٦ |
| ٢٨٨١٩٣٣ | ١٧٣١ * حسابات مدينة لدى الشركة القابضة | | ١٤,٢٤٩,١٦٤ | |
| ٨٩٩٠٥ | ١٧٣٢ * حسابات مدينة لدى الشركات التابعة / الشقيقة | | ٨٥,٤٩٢ | |
| ٤٨٣٩٢٥ | ١٧٦ مصروفات مدفوعة مقدما | | | ٣٥٨,٧٥٣ |
| ٢٨٣٤٧٩٢٤١ | إجمالي عملاء و أوراق قبض ومديون آخرون | | | ٣٦٩,٠٧٤,٦١٢ |
| ٠ | ١٨ استثمارات وأوراق مالية متداولة | | | ٠ |
| ٢٩٥٦٩٣٥٩ | ١٩١ ودائع بالبنوك لأجل أو اخطار سابق | | ١٥,٩٤١,٥٧٨ | |
| ٢١٤٥٠ | ١٩٢ غطاء خطابات ضمان | | ٢١,٤٥٠ | |
| ٦٩١٤٩٧٠ | ١٩٣ حسابات جارية بالبنوك | | ٦٥,٩٧٥,٨٩٤ | |
| ٠ | ١٩٤ نقدية بالصندوق | | ٨,٦٥١,٣١٧ | |
| ٣٦٥٠٥٧٧٩ | ١٩ إجمالي نقدية وأرصدة لدى البنوك | | | ٩٠,٥٩٠,٢٣٩ |
| ٣٩١٣٨٥٩٦٩ | مجموع الأصول المتداولة (٢) | | | ٥٥١,٩٨٤,٩٣٥ |
| ٢٦٩٣٦٧١٣٥٥ | إجمالي الأصول (٣) = (٢+١) | | | ٣,٣٣٦,٠٧٤,٣٨٣ |





قائمة المركز المالى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

فى ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة :- جنية

| سنة المقارنه ٢٠١٧/٦/٣٠ فى | بيان | رقم الايضاح | جزئى | كلى |
|------------------------------|--|-------------|------------|---------------|
| | الالتزمات المتداولة | | | |
| ٣٨٩٧٩٨٤٣ | مخصص ضرائب متنازع عليها | | ٥٣,٩٧٩,٨٤٣ | |
| ١١٣٤٧٨١٤ | مخصص المطالبات والمنازعات | | ١٨,٤٩١,٨١٩ | |
| ٢٧٩٣٠٩٢٣ | مخصصات أخرى | | ٣١,٦٤٠,٤٩٠ | |
| ٧٨٢٥٨٥٨٠ | مخصصات | | | ١٠٤,١١٢,١٥١ |
| | بنوك سحب على المكشوف | | | . |
| ٢٧١ | موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون | | | |
| | موردون | | | ١٩٠,١٢١,٥٤٨ |
| ١٤٧٩٨٤٨٢١ | أوراق دفع | | | . |
| | حسابات دائنة للمصالح والهيئات | | | ٣٥,١٧٩,٩٣٤ |
| ٢١١٨٨٩٤٠ | دائنوا توزيعات | | | . |
| | مصرفوات مستحقة السداد | | | ٤٢,٦٤٤,٧٢٦ |
| ٤٨٩٤٣٥٥٢ | ايرادات محصلة مقما | | | . |
| | علاء (أرصدة دائنة) | | | . |
| | أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة) | | | |
| ٢٨٨ | حسابات دائنة أخرى | | | ٦٣٨,٦٥٥,٦٩٩ |
| ١٩٨٢٥٨١١١ | * حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة | | | ١٢,٥٠٦,٥٢٣ |
| ١١٣٩٠٦٥٥ | حسابات دائنة لدى الشركات القابضة | | ٣,٣٩٦,١٣٠ | |
| | حسابات دائنة للشركات التابعة / الشقيقة | | ٩,١١٠,٣٩٣ | |
| ١١٣٩٠٦٥٥ | إجمالى موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون | | | ٩١٩,١٠٨,٤٣٠ |
| ٤٢٧,٧٦٦,٠٧٩ | قروض و تسهيلات قصيرة الأجل | | | . |
| ٢٧٣ | الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | | | . |
| ٢٨٩٩ | ضريبة الدخل المستحقة | | | . |
| | التزامات محتفظ بها لغرض البيع | | | . |
| ٥٠٦,٠٢٤,٦٥٩ | مجموع الالتزمات المتداولة (٦) | | | ١,٠٢٣,٢٢٠,٥٨١ |
| ٢,٦٩٣,٦٧١,٣٥٥ | مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٦ + ٥+٤) | | | ٣,٣٣٦,٠٧٤,٣٨٢ |

المدير المالى

محاسب/
هشام عصام سعيد

مدير إدارة الحسابات

محاسب/
أحمد أبو عوف

إعداد

محاسب/
محمد سعيد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. مهندس/
محمد نجيب محمود صالح

رئيس القطاع المالى والإداري

محاسب/
علاء محمد فوزي





الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف
الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي
بالمنوفية

قائمة الدخل

في

٢٠١٩/٦/٣٠





قائمة الدخل (الأرباح و الخسائر) المنفرده
عن الفترة المالىه من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠
(تبويب المصروفات طبقا لوظيفتها)

القيمة :- جنيه

| رقم الحساب | بيان | رقم الايضاح | جزئى | كلى |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|
| ٤١ | (+) ايرادات | | | |
| ٣٤١٦٥٢٠٢٤ | ٤١١ صافى مبيعات انتاج تام | | ٢٦٣,٦٩٠,١٣٠ | |
| ١٠٧٨٥٦١٠ | ٤١٢ صافى مبيعات بضائع مشتراه | | ١٦,٥٤٨,٥٢٧ | |
| . | ٤١٣ أرباح مبيعات تقسيط تخص العام | | | |
| ٩٣٩٩٠٢٤٤ | ٤١٤ خدمات مباعه | | ١٦٩,٥٤٦,٥١١ | |
| . | ٤١٥ ايرادات تشغيل للغير | | . | |
| . | ٤١٦ عائد عقود تأجير تمويلي | | | |
| ٢٢٣٤١٤٠٦ | ٤١٧ ايرادات النشاط الأخرى | | ٥٦,٨٧٣,٨٢٠ | |
| ٦٣٣١٣٦ | ٤٢ (+) منح واعانات | | ١٢,٩٣٣,٠٣٤ | |
| ٣٠٦٧٠٥٨١٦ | (-) تكلفه الحصول علي الايراد (تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعه) | | ٣٣٥,٩٢٥,٤٧٤ | |
| ١٦٢٦٩٦٦٠٤ | مجمل الربح / (الخسارة) | | | ١٨٣,٦٦٦,٥٤٨ |
| ٦٢٠١٧٩٣ | (+) الدخل من الاستثمار | | | ٤,٢٩٦,٧٤٧ |
| ٤٣٣ | ايرادات استثمارات مالية أخرى | | . | |
| ٤٣٤ | فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقه | | . | |
| ٦٢٠١٧٩٣ | ٤٣٥ فوائد دائنة | | ٤,٢٩٦,٧٤٧ | |
| ٢٣٨٧٦٢٥ | (-) مكاسب و خسائر اخري | | | ٤,٢٥٠,٨٦٧ |
| . | ٣٥٢ ديون معدومة | | . | |
| . | ٣٥٣ خسائر بيع أوراق مالية | | . | |
| ٢٣٨٧٦٢٥ | ٣٥٤ أعباء وخسائر متنوعة | | ٤,٢٥٠,٨٦٧ | |
| ٥٤٢٦٣٧٣٢ | (+) ايرادات أخرى | | | ٥٣,٣٤٩,٢٣٧ |
| . | ٤٤٢ ديون سبق اعدامها | | . | |
| . | ٤٤٣ أرباح بيع أوراق مالية | | . | |
| ٥٤,٢٥١,٤٧٣ | ٤٤٤ ايرادات وأرباح متنوعة | | ٥٣,٣٤٩,٢٣٧ | |
| . | ٤٤٥ أرباح فروق العملة | | . | |
| . | ٤٤٦ إيرادات سنوات سابقة | | . | |
| ١٢٢٥٩ | ٤٤٧ أرباح رأسمالية | | . | |
| . | ٤٤٨ إيرادات وأرباح غير عادية | | . | |
| ٢١٤٥٢١٠٧٨ | (-) مصروفات بيع و توزيع (التكاليف التسويقيه) | | | ٢٥٣,٥٤٤,٨٣٢ |
| ٨٤٢٤٩٥١٤ | (-) المصروفات ادارية و عمومية | | | ٩٣,٨٤٣,١١٤ |
| ١١٠٠٨٢٦ | رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة | | ٢٢١,٢٦٠ | |
| ٨٣١٤٨٦٨٨ | باقي مصروفات ادارية, عمومية أخرى | | ٩٣,٦٢١,٨٥٥ | |
| ١٨٠٩٧٠٦٢ | ٣٥١ (-) مخصصات مكونة (مخصصات بخلاف الاهلاك) | | | ٢٦,٧٠٥,٢٥١ |



قائمة الدخل (الارباح و الخسائر) المنفردة
عن الفترة الماليه من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠
(تبويب المصروفات طبقا لوظيفتها)

القيمة :- جنيه

| رقم الحساب | بيان | رقم الايضاح | جزئى | كلى |
|--------------|--|-------------|---------|---------------|
| ٤٤١ | (+) مخصصات انتفى الغرض منها | | | ٠ |
| ٣٥٧ | (-) خسائر اضمحلال في قيمه اصول الثابتة و الغير ملموسه (خسائر رأسمالية) | | | ٠ |
| ١٠٨٩٧٥ | (-) مصروفات أخرى | | | ٢١٧,٩٩٠ |
| ٣٥٥ | خسائر فروق عملة | | ٠ | |
| ٣٥٦ | مصروفات سنوات سابقة | | ٠ | |
| ١٠٨٩٧٥ | خسائر غير عادية | | ٢١٧,٩٩٠ | |
| ٣٣٣ | (-) مصروفات تمويلية | | ٠ | |
| | (+) إيرادات استثمارات في شركات شقيقة و ذات سيطره مشتركة | | ٠ | |
| ٤٣١ | إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة | | ٠ | |
| ٤٣٢ | إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة | | ٠ | |
| (٩٦,٢٠٢,١٢٤) | <u>الربح (الخسارة) قبل الضريبة</u> | | | (١٣٧,٢٤٩,٥٢٢) |
| ٣٥٩ | ضرائب الدخل | | | ٠ |
| | ربح السنة (خسارة السنة) من العمليات المستمره | | | ٠ |
| | صافى الربح (الخسارة) من العمليات غير المستمره بعد خصم ضريبة الدخل | | | ٠ |
| (٩٦,٢٠٢,١٢٤) | ربح (خسارة) السنة | | | (١٣٧,٢٤٩,٥٢٢) |
| ×× | نصيب السهم أساسى والمخفض في الارباح | | | |

المدير المالي

محاسب/
هشام عصام سعيد

مدير إدارة الحسابات

محاسب/
أحمد أبو عوف

إعداد

محاسب/
محمد سعيد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. مهندس/
محمد نجيب محمود صالح



رئيس القطاع المالي والإداري

محاسب/
علاء محمد فوزي



شركة مياه الشرب
و الصرف الصحي بالمنوفية

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف
الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي
بالمنوفية

قائمة الدخل الشامل في ٢٠١٩/٦/٣٠





قائمة الدخل (الشامل)

عن الفترة الماليه من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمه :- جنيه

| رقم الحساب | بيان | رقم الايضاح | جزئى | كلى |
|--------------|---|-------------|------|---------------|
| ٢٠١٨/٦/٣٠ | عن السنه الماليه المنتهيه في | | | |
| (٩٦,٢٠٢,١٢٤) | صافي ربح او خسارة السنه | | | (١٣٧,٢٤٩,٥٢٢) |
| | بنود الدخل الشامل الآخر | | | |
| | فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية | | | ٠,٠٠ |
| | الاستثمارات الماليه المتاحة للبيع | | | ٠,٠٠ |
| | تغطية التدفق النقدي | | | ٠,٠٠ |
| | الاستثمارات الماليه المتاحة للبيع | | | ٠,٠٠ |
| | الأرباح (الخسائر) الاكثوارية من نظام المزايا المحددة للمعاشات | | | ٠,٠٠ |
| | نصيب المنشأة من الدخل الشامل الآخر في الشركات الشقيقة | | | ٠,٠٠ |
| | ضريبة الدخل الشامل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى | | | ٠,٠٠ |
| | مجموع الدخل الشامل الآخر عن السنه بعد خصم ضريبة | | | ٠,٠٠ |
| (٩٦,٢٠٢,١٢٤) | اجمالي الدخل الشامل عن السنه | | | (١٣٧,٢٤٩,٥٢٢) |

المدير المالي
محاسب/
هشام عصام سعيد

مدير إدارة الحسابات
محاسب/
أحمد أبو عوف

إعداد
محاسب/
محمد سعيد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
د. مهندس/
محمد نجيب محمود صالح

رئيس القطاع المالي والإداري
محاسب/
علاء محمد فوزي





الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف
الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي
بالمنوفية

قائمة التدفقات النقدية في ٢٠١٩/٦/٣٠



قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة

عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة :- جنية

| بيان | جزئي | كلى | عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ |
|--|---------------------|-----|---|
| أولاً : التدفقات النقدية من النشاط التشغيل | | | |
| (+) مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء | ٤٤٨,٣٩٦,٥٦١ | | ٣٣٥,٧٦٤,٤٢١ |
| (-) مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين | ١٣٩,٧٥٧,٠٩٤ | | ١٦٠,٢٦٠,٧٣٠ |
| (-) أجور مدفوعة | ٢٤٢,٣٩٣,٦٧٥ | | ٢٥٨,٩٦٦,٤٩٦ |
| (+) فوائد دائته محصله | ٤,٣٣٠,٠٦٤ | | ٦,٢٠١,٧٩٣ |
| (+) اعانات إنتاج | . | | . |
| (-) فوائد محليه وخارجيه مدفوعه | | | |
| (-) ضرائب ورسوم مدفوعه | ٢٣,٥٤٨ | | ٧٧٦,٣٥٤ |
| (+) متحصلات أخرى | ١١,٣٢٤,٧٦٠ | | ١٢٠,٢٣٨,٦٢٠ |
| (-) مدفوعات أخرى | . | | . |
| (+) اعتمادات ملغاه | | | |
| (+) إيرادات أوراق ماليه محصله | | | |
| صافى التدفقات من النشاط التشغيل (١) | ٨١,٨٧٧,٠٦٨ | | ٤٢,٢٠١,٢٥٣ |
| ثانياً : التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار | | | |
| (-) مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) | ١٤٩,٧٩٢,٢٧٤ | | ١٨٤,١٩٢,٤١٠ |
| (+) متحصلات من بيع أصول ثابتة | | | |
| (-) مدفوعات لشراء إستثمارات | | | |
| (+) متحصلات إستثمارات (ما يخص تمويل الاحلال و التجديد و الخطه المعالج) | ١٢١,٩٩٩,٦٦٦ | | ١٠٩,٤٧٥,١١٩ |
| (-) مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويله الاجل | | | |
| (+) متحصلات من بيع أصول أخرى طويله الاجل | | | |
| صافى التدفقات من النشاط الاستثمارى (٢) | (٢٧,٧٩٢,٦٠٨) | | (٧٤,٧١٧,٢٩١) |
| ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويل | | | |
| (+) متحصلات من قروض طويله الأجل | | | |
| (-) مدفوعات سداد قروض طويله الأجل | | | |
| (+) متحصلات عن إصدار سندات | | | |
| (-) مدفوعات لسداد سندات | | | |
| (+) متحصلات من قروض قصيرة الأجل | | | |
| (-) مدفوعات سداد قروض قصيرة الأجل | | | |
| (+) متحصلات من سحب على المكشوف | | | |
| (-) مدفوعات لسداد سحب على المكشوف | | | |
| (+) متحصلات من حصص رأسمال | | | |
| (-) توزيعات أرباح مدفوعه خلال العام | | | |
| صافى التدفقات من النشاط التمويل (٣) | | | |
| التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية (٤) = (١) + (٢) + (٣) | ٥٤,٠٨٤,٤٦٠ | | (٣٢,٥١٦,٠٣٧) |
| رصيد النقدية أول الفترة المالية = (٥) | ٣٦,٥٠٥,٧٨٠ | | ٦٩,٠٢١,٨١٦ |
| رصيد النقدية اخر الفترة المالية = (٥ + ٤) | ٩٠,٥٩٠,٢٣٩ | | ٣٦,٥٠٥,٧٨٠ |



Handwritten signature or mark.



شركة مياه الشرب
و الصرف الصحي بالمنوفية

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف
الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي
بالمنوفية

قائمة التغير في حقوق الملكية في ٢٠١٩/٦/٣٠



قائمة التغير في حقوق الملكية

إلى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٩

من تاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٨

| إجمالي حقوق الملكية | أسهم الخزينة | أرباح (خسائر) مرحلة | الإجمالي | إحتياطات أخرى | إحتياطي رأس مالي | إحتياطي نظامي | إحتياطي قانوني | رأس المال | البيان |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| ١,٩٢٧,٥٧٩,٢٧١ | . | (١,٠٣٧,٨٤٣,٤٢٤) | ٢,٩٦٥,٤٢٢,٦٩٥ | ١٩٥ | . | . | . | ٢,٩٦٥,٤٢٢,٥٠٠ | الرصيد في ٢٠١٦-٠٧-٠١ |
| ٢,٨٠٤,٦٨١ | . | ٢,٨٠٤,٦٨١ | . | . | . | . | . | . | التغيرات في السياسات المحاسبية |
| ١,٩٣٠,٣٨٣,٩٥٢ | . | (١,٠٣٥,٠٣٨,٧٤٣) | ٢,٩٦٥,٤٢٢,٦٩٥ | ١٩٥ | . | . | . | ٢,٩٦٥,٤٢٢,٥٠٠ | الرصيد المعاد عرضه |
| (٨,٣٥٤,٦٩٣) | . | (٩٦,٢٠٢,١٢٤) | ٨٧,٨٤٧,٤٣١ | ٣١ | . | . | . | ٨٧,٨٤٧,٤٠٠ | التغيرات في حقوق الملكية |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | توزيعات |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | إجمالي الدخل الشامل عن السنة |
| ١,٩٢٢,٠٢٩,٢٥٩ | . | (١,١٣١,٢٤٠,٨٦٧) | ٣,٠٥٣,٢٧٠,١٢٦ | ٢٢٦ | . | . | . | ٣,٠٥٣,٢٦٩,٩٠٠ | الرصيد في ٣٠/٠٦/٢٠١٧ |
| ٣,٨٤٠,٩٤٤ | . | ٣,٨٤٠,٩٤٤ | . | . | . | . | . | . | التغيرات في السياسات المحاسبية |
| ١,٩٢٥,٨٧٠,٢٠٤ | . | (١,١٢٧,٣٩٩,٩٢٢) | ٣,٠٥٣,٢٧٠,١٢٦ | ٢٢٦ | . | . | . | ٣,٠٥٣,٢٦٩,٩٠٠ | الرصيد المعاد عرضه |
| ١٢٨,٣٦٧,٩١٦ | . | (١٣٧,٢٤٩,٥٢٢) | ٢٦٥,٦١٧,٤٣٨ | ٣٨ | . | . | . | ٢٦٥,٦١٧,٤٠٠ | التغيرات في حقوق الملكية |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | إصدار رأس مال أسهم |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | توزيعات |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | إجمالي الدخل الشامل عن السنة |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | التحويل للأرباح المرحلة |
| ٢,٠٥٤,٢٣٨,١١٩ | . | (١,٢٦٤,٦٤٩,٤٤٤) | ٣,٣١٨,٨٨٧,٥٦٤ | ٢٦٤ | . | . | . | ٣,٣١٨,٨٨٧,٣٠٠ | الرصيد في ٣٠/٠٦/٢٠١٩ |

رئيس القطاع المالي

المدير المالي

مدير ادارة الحسابات

إعداد

محاسب / علاء محمد فوزي

محاسب / هشام عصام السيد

محاسب / احمد ابو عوف

محاسب / محمد سعيد





الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف
الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي
بالمنوفية

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية
القطاع المالي والتجاري والإداري

تابع الانتاج والقيمة المضافة

من تاريخ ٢٠١٨-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠١٩-٠٦-٣٠

| سنة المقارنة | الدليل | البيان | جزئي | كلي |
|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| (٢٤,٦٩٢,٥٢٠) | | الانتاج الاجمالي بسعر السوق | . | ٤٩٦,٠٥٢,٣٥٣ |
| | | ضرائب ورسوم سلعية | | |
| | ٣٣٦٢*,٣٣٦١* | ضرائب غير مباشرة | ٤١٠,٥٨٩ | |
| | ٣٣٦٣*,٣٣٦٤* | ضرائب ورسوم اخرى - غير مباشرة على النشاط - | ١,٥٧٨,١٢١ | |
| | | يضاف اليه | . | ١,٩٨٨,٧٠٩ |
| | ٤٢ | منح واعانات | | . |
| | ٤٢١ | منح واعانات داخلية | | ١٢,٩٣٣,٠٣٤ |
| | ٤٢٢ | منح واعانات خارجية | | . |
| (٢٤,٦٩٢,٥٢٠) | | الانتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج | . | ٥٠٦,٩٩٦,٦٧٨ |
| | | يخصم منه | | |
| | | تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (٢) بدون ضرائب | . | ٢٠٧,٩٤٧,٦٥٧ |
| (٢٤,٦٩٢,٥٢٠) | | القيمة المضافة الاجمالية | . | ٢٩٩,٠٤٩,٠٢١ |
| | | يخصم منه | | |
| ٥٢٣,٣٥٩,٨٠٩ | ٣٣٢* | الاهلاك والاستهلاك | | ١٢٥,٠٨٤,٩٤٨ |
| (٥٤٨,٠٥٢,٣٢٩) | | القيمة المضافة الصافية | . | ١٧٣,٩٦٤,٠٧٣ |
| ٥٢٣,٣٥٩,٨٠٩ | | توزيع القيمة المضافة - عوائد عوامل الانتاج - | | |
| | | الاجور | | |
| | ٣٢١* | الاجور النقدية | ٢٧٧,٧٣٤,٧٣٠ | |
| | ٣٢٢* | المزايا العينية | . | |
| | ٣٢٣* | مزايا تأمينية | ٥٠,٧٥٨,٤٦٣ | |
| | | الاعتماد الاجمالي - تشغيل للغير + حصة المياه - | . | ٣٢٨,٤٩٣,١٩٣ |
| | | ايجار العقارات - اراضى ومبانى - | | |
| | ٣٣٤* | ايجار عقارات اراضى ومبانى | ٢٨٠,٤٥١ | |
| | | الفوائد | | |
| | ٣٣٣* | فوائد فعلية | . | |
| | | | . | ٢٨٠,٤٥١ |
| | | القيمة المضافة | . | ٣٢٨,٧٧٣,٦٤٥ |



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية
القطاع المالي والتجاري والإداري

تابع الانتاج والقيمة المضافة

من تاريخ ٢٠١٨-٠٧-٠١ الى تاريخ ٢٠١٩-٠٦-٣٠

| سنة المقارنة | الدليل | البيان | جزئي | كلي |
|---------------|--------|-----------------------|------|---------------|
| (٥٤٨,٠٥٢,٣٢٩) | | أرباح (خسائر) الانتاج | . | (١٥٤,٨٠٩,٥٧٢) |

المدير المالي
محاسب/
هشام عصام

مدير ادارة الحسابات
محاسب/
أحمد أبو عوف

إعداد
محاسب/
محمد سعيد

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
د. مهندس/
محمد نجيب صالح

رئيس القطاع المالي والاداري
محاسب/
علاء محمد فوزي

