

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية



شركة مياه الشرب  
و الصرف الصحي بالمنوفية

الميزانية العمومية

للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠



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

# القوائم المالية

## في

### ٢٠٢٠/٦/٣٠



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

---

قائمة المركز المالي  
عن الفترة  
من ٢٠١٩/٧/١  
حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية  
القطاع المالي والتجاري والإداري

قائمة المركز المالي

في تاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٠

سنة المقارنة	الدليل	البيان	رقم الايضاح	جزئى	جزئى ١	كلى
		الأصول طويلة الأجل				
٤٠,٧٣٣,٣٠٠	١١١	أصول ثابتة		التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
		اراضى		٣٥,٧٩٥,٦١٥		٣٥,٧٩٥,٦١٥
١,٠٧٠,٧٨٧,٠٠٤	١١٢	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق		١,٦٤٦,٢٣٥,٣١٤	٣٨٨,٧٩١,٥٦٢	١,٢٥٧,٤٤٣,٧٥٢
٨٧٠,٩٦١,٧٥٥	١١٣	الأوت و معدات		١,٤٩٥,٣٨٧,١٣٠	٧٠٢,٢٦١,٤٣٦	٧٩٣,١٢٥,٦٩٣
١,٦٩٠,٦٧٣,٩٩٠	١١٤	وسائل نقل وانتقال		١,٨٥٤,٩٥٨,١٤٣	٦١٠,١٠١,٥٩٨	١,٢٤٤,٨٥٦,٥٤٤
٤١,٨٧٦,٣٠٥	١١٥	عدد وادوات		٦٥,٦٤٩,٩٤٥	٢٧,٨٩٧,٦١٧	٣٧,٧٥٢,٣٢٨
٢٩,٠٥٥,٦٢٤	١١٦	أثاث وتجهيزات مكتبية		٢٩,٨٦٧,٥٤٨	١٨,٢٧٥,٠٤٥	١١,٥٩٢,٥٠٣
	١١٧	اصول ثابتة اخرى				
(١,٥٥٠,٦٨٢,٣٥٠)		يخصم مجمع الإهلاك				
٢,١٩٣,٤٠٥,٦٢٦	١١٨	الاصول الثابتة		٥,١٢٧,٨٩٣,٦٩٤	١,٧٤٧,٣٢٧,٢٥٨	٣,٣٨٠,٥٦٦,٤٣٦
		تكوين استثمارى			٣٢٩,٥٣٠,٠٠٥	
٥٥٣,٧١٥,١٦٤	١٢٣	مخزن تكوين استثمارى				
٣٦,٩٥٨,٤٩٧		انفاق استثمارى			١٧,٦٦٨,٨٨٦	
٥٩٠,٦٧٣,٦٦٢		إجمالي مشروعات تحت التنفيذ				٣٤٧,١٩٨,٨٩٢
	١٣١	استثمارات عقارية				
	١٥١١	شهرة				
	١٥١٢	براءات اختراع				
١٠,١٦١	٣٠,١٥١	تكاليف التطوير			٩,٠٥٨	
١٠,١٦١	١٥١٢	أصول غير ملموسة (بالصافي)				٩,٠٥٨
	١٥٢٢	إجمالي نفقات مرسمة (بالصافي)				
	١٥٢٣	إجمالي نفقات موجلة (بالصافي)				
	١٣٢	استثمار اسهم شركات تابعة				
	١٣٣	استثمار اسهم شركات شقيقة				
	١٣٤	استثمار اسهم شركات تابعة/شقيقة				
	١٣٥	استثمارات فى أسهم شركات شقيقة وذاه				
	١٣٥	استثمارات فى سندات حكومية				
	١٣٦	استثمارات فى وثائق استثمار				
	١٣٧	استثمارات زراعية				
		استثمارات مالية متاحة للبيع				
		أصول ضريبية موجلة				
٢,٧٨٤,٠٨٩,٤٤٩		(١) مجموع الأصول غير المتداولة				٣,٧٢٧,٧٧٤,٣٨٥
		الاصول المتداولة				
		أصول محتفظ بها لغرض البيع				
		المخزون				
٨٠,٣٨٥,٩٧٣		مخزن خامات			٧٥,٥٥٠,٨٥٢	
		مخزون انتاج غير تام				

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية  
القطاع المالي والتجاري والإداري

قائمة المركز المالي

في تاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٠

سنة المقارنة	الدليل	البيان	رقم الايضاح	جزئى	جزئى ١	كلى
١١,٧٩٥,٣٠٧		مخزون انتاج تام			١٣,٦٥٤,٧٢٥	
١٣٨,٨٠٣	١٦٥٥	بضائع مشتراه للبيع			١٣٨,٨٠٣	
	١٦٦٠	مخزون لدى الغير				
		اعتمادات مستندية				
٩٢,٣٢٠,٠٨٣		اجمالى المخزون				٨٩,٣٤٤,٣٨٠
	١٧	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة				
١٦٧,٦٨٢,٤٥٢	١٧١*	العملاء		١٤٨,٣٤٩,٨٩٦		
٥٨,٨٣١,٠٩١	٢٦٦*	مخصص ديون مشكوك فيها		٤٦,٢٦٤,٩٨١		
١٠٨,٨٥١,٣٦٠		صافي العملاء			١٠٢,٠٨٤,٩١٤	
	١٧٢*	اوراق قبض				
	١٤	قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل				
١٨١,٨٤٢,١٧٤	١٧٤*	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات				١٧١,٤٠٥,٩٨٨
	١٧٤*	العجز التراكمى				
١٨١,٨٤٢,١٧٤		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات			١٧١,٤٠٥,٩٨٨	
٧١,٨١٠	١٧٥*	ايرادات مستحقة التحصيل			٨٩,٨٣٢	
٤٩,٩١٥,٠٧٥		حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص			٥٢,٢٣٩,٠١١	
١٣,٧٠٠,٧٨٤	٢٨١*	موردين ارصدة مدينة -شاذ			٩,٨٠٧,١٩٥	
١٠,٩٣٨,٥٢٦		حسابات مدينة لدى الشركات القابضة /				٨,٤٨٦,٣١٣
		حساب جارى الشركة القابضة				
١٠,٨٥٣,٠٣٤	١٧٣١*	حسابات جارية الشركات التابعة		٨,٣٩٨,٧٩١		
٨٥,٤٩٢	١٧٣٢*	حسابات جارية الشركات التابعة		٨٧,٥٢٢		
٣٥٨,٧٥٣	١٧٦*	مصرفات مدفوعة مقدما				٢٤٧,٢٣١
٣٦٥,٦٧٨,٤٨٢		اجمالى عملاء و أوراق قبض ومدينون				٣٤٤,٣٦٠,٤٨٥
	١٨	استثمارات وأوراق مالية متداولة				
١٥,٩٤١,٥٧٨		ودائع بالبنوك			١٧,٧٥٤,٦٤٧	
٢١,٤٥٠	١٩٢	غطاء خطابات ضمان			٢١,٤٥٠	
٦٥,٩٧٥,٨٩٤	١٩٣	حسابات جارية بالبنوك			٥٥,٧٥٥,٤٩٩	
٨,٦٥١,٣١٧	١٩٤	تقديية بالصندوق				
٩٠,٥٩٠,٢٣٩		اجمالى تقديية بالصندوق والبنوك				٧٣,٥٣١,٥٩٦
٥٤٨,٥٨٨,٨٠٥		(٢) مجموع الاصول المتدولة				٥٠٧,٢٣٦,٤٦١
٣,٣٣٢,٦٧٨,٢٥٣		(٣) = (مجموع الاصول (١)+(٢)				٤,٢٣٥,٠١٠,٨٤٦
		حقوق الملكية				



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية  
القطاع المالي والتجاري والإداري

قائمة المركز المالي

في تاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٠

سنة المقارنة	الدليل	البيان	رقم الايضاح	جزئى	جزئى (١)	كلى
٣,٣١٨,٨٨٧,٣٠٠		راس المال المدفوع				٣,٥٧٧,٥٠٢,٩٥٠
	٢٢١*	احتياطي قانونى				
	٢٢٢*	احتياطي نظامى				
	٢٢٣*	احتياطي رأسمالى				
٢٦٤	٢٢٤*	احتياطيات أخرى			٢٩٦	
٢٦٤		إجمالي الإحتياطيات				٢٩٦
(١,١٢٧,٣٩٩,٩٢٢)	٢٣*	المدفوعات المبنية على الاسهم ( أسهم				
(١٣٧,٢٤٩,٥٢٢)		ارباح (خسائر) مرحلة				١,٣٧٥,٤٦١,٣٥٧)
٢,٠٥٤,٢٣٨,١١٩		صافى ربح (خسائر) العام				(٢٣٢,٤٦٦,٤٠٠)
		(٤) مجموع حقوق الملكية				١,٩٦٩,٥٧٥,٤٨٩
		الالتزامات غير المتداولة				
	٢٥٤*	سندات مصدرة				
	٢٥٢*	قروض طويلة الأجل من البنوك				
	٢٥١*	قروض طويلة الأجل من شركات قابضة				
		التزامات نظم مزايا العاملين المحدده				
		التزامات مالية عن المدفوعات المبنية				
		مخصصات طويلة الاجل				
		التزامات ضريبيه مؤجلة				
		مساهمة الحكومة				
١٩٠,٩٩٨,٥٢٧	٢٥٥١*	التزامات طويلة الأجل (مقابل الأصول)			١,١٣٨,٨٤٨,٦٧٠	
٢٧,٦١٧,١٥٦	٢٥٥٢*	قروض طويلة الأجل من جهات أخرى				
٢٥٨,٦١٥,٦٨٢		التزامات أخرى				١,١٣٨,٨٤٨,٦٧٠
٢٥٨,٦١٥,٦٨٢		(٥) مجموع الالتزامات غير المتداولة				١,١٣٨,٨٤٨,٦٧٠
	٢	الالتزامات المتداولة				
٥٣,٩٧٩,٨٤٣	٢٦٧*	مخصصات ضرائب			٥٣,٩٧٩,٨٤٣	
١٨,٤٩١,٨١٩	٢٦٨*	مخصص مطالبات و منازعات			٤٥,٤٨٤,١٧٧	
٣١,٦٤٠,٤٩٠	٢٦٩*	مخصصات أخرى			٣٦,٧٣٤,٢٧٢	
١٠٤,١١٢,١٥١		مخصصات				١٣٦,١٩٨,٢٩٢
	٢٧١	بنوك سحب على المكشوف				
(١٩٠,١٢١,٥٤٨)	٢٨١*	موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون				
١٩٠,١٢١,٥٤٨	٢٨١*	موردون				٢٨٠,٩٦٢,٢٨٣
	٢٨٢*	موردون				
٣٥,١٧٩,٩٣٤	٢٨٤*	أوراق دفع				
		حسابات دائنة للمصالح والهيئات				٤٦,٩٣٣,٦١٢



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية  
القطاع المالي والتجاري والإداري

قائمة المركز المالي  
في تاريخ ٢٠٢٠-٠٦-٣٠

سنة المقارنة	الدليل	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	جزئي ١	كلي
٤٢,٦٤٤,٧٢٦	٢٨٥	دائنو توزيعات				٧٠,٠٣٢,٨٨٨
	٢٨٦	مصروفات مستحقة السداد				
	٢٨٧	إيرادات محصلة مقدما				
٦٣٨,٦٥٥,٦٩٩	٢٨٨	أرباح م قسط مؤجل (اعوام لاحقة)				٥٨٣,٣٤٩,٢١٩
٩,١١٠,٣٩٣	٢٨٩	حسابات دائنة أخرى				٩,١١٠,٣٩٣
	٢٨٣	ح دائنة ش قابضة/تابعة/شقيقة				
٩,١١٠,٣٩٣	٢٨٣	حسابات دائنة للشركات القابضة. عدادات			٩,١١٠,٣٩٣	
	٢٨٣	حسابات دائنة للشركات التابعة				
٩١٥,٧١٢,٣٠٠		إجمالي موردين وأوراق دفع ودائون أ.				٩٩٠,٣٨٨,٣٩٤
	٢٧٣	قروض قصيرة الأجل				
		الجزء المستحق خلال سنة من القروض				
		ضريبة الدخل المستحقة				
	٢٨	التزامات محتفظ بها لغرض البيع				
١,٠١٩,٨٢٤,٤٥١		(٦) مجموع الإلتزامات المتداولة				١,١٢٦,٥٨٦,٦٨٧
٣,٣٣٢,٦٧٨,٢٥٣		(٦)+(مجموع حقوق الملكية والإلتزامات)				٤,٢٣٥,٠١٠,٨٤٦

المدير المالي  
محاسب/  
هشام عصام

مدير إدارة الحسابات  
محاسب/  
أحمد أبو عوف

إعداد  
محاسب/  
محمد سعيد

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

رئيس القطاع المالي والإداري  
محاسب/  
علاء محمد فوزي





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

---

# قائمة الدخل في ٢٠٢٠/٦/٣٠



## شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

## قائمة الدخل

القطاع المالي والتجاري والإداري

من تاريخ ٢٠١٩-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٠-٠٦-٣٠

سنة المقارنة	الدليل	البيان	جزئي	كلي
٥٠٦,٦٥٨,٩٨٨	٤١	ايرادات النشاط		٥٦٧,٥٥٥,٠٦١
٢٦٣,٦٩٠,١٣٠	٤١١	مبيعات إنتاج تام	٢٨٠,٦٧٠,١٣٥	
١٦,٥٤٨,٥٢٧	٤١٢	صافى مبيعات بضائع مشتراة	٢١,٧٢٤,٥٢٢	
١٦٩,٥٤٦,٥١١	٤١٤	خدمات مياحة	٢٠٥,٧٨٤,٤٨٢	
	٤١٥	ايرادات تشغيل للغير		
٥٦,٨٧٣,٨٢٠	٤١٧	ايرادات النشاط الاخرى	٥٩,٣٧٥,٩٢٣	
١٢,٩٣٣,٠٣٤	٤٧	منح واعانات	٢,٧٦٥,٩٧٦	
٣٣٥,٩٢٥,٤٧٤	٣٦	(-) تكاليف انتاج واشراء الوحدات المباعة	٤٠٥,٦١٢,٤٨٨	
١٨٣,٦٦٦,٥٤٨		مجم الربح / الخسارة		١٦٤,٧٠٨,٥٥٠
٤,٢٩٦,٧٤٧		(+) الدخل من الإستثمار		٣,٣٧٢,٥٧٢
	٤٣٣	ايرادات استثمارات مالية اخرى		
	٤٣٤	فوائد قروض		
٤,٢٩٦,٧٤٧	٤٣٥	فوائد دائنة اخرى	٣,٣٧٢,٥٧٢	
٤,٢٥٠,٨٦٧		(-) مكاسب وخسائر أخرى		٦,٧٩٥,٠٤٧
	٣٥٢	تعويضات وغرامات		
	٣٥٣	خسائر بيع أوراق مالية		
٤,٢٥٠,٨٦٧	٣٥٤	أعباء وخسائر متنوعة	٦,٧٩٥,٠٤٧	
٥٣,٣٤٩,٢٣٧		(+) ايرادات متنوعة		٢٤,٣٦٧,٩٨٣
	٤٤٢	ديون سبق اعدامها		
	٤٤٣	ارباح بيع اوراق مالية		
٥٣,٣٤٩,٢٣٧	٤٤٤	ايرادات وارباح متنوعة	٢٤,٣٦٧,٩٨٣	
	٤٤٥	ارباح فروق عملة		
	٤٤٦	ايرادات سنوات سابقة		
	٤٤٧	ارباح رأسمالية		
	٤٤٨	ايرادات وارباح غير عادية		
٢٥٣,٥٤٤,٨٣٢	٣٧	(-) مصروفات بيع وتوزيع (التكاليف التسويقية)		٢٧٨,٩٨١,٣٢٩
٩٣,٨٤٣,١١٤		(-) المصروفات إدارية وعمومية		١٠٧,٠٣٥,٠٠٥
٢٢١,٢٦٠		رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء	٢٦٢,٩١٣	
٩٣,٢٢١,٨٥٥		مصاريق ادارية اخرى	١٠٦,٧٧٢,١٣٩	
٢٦,٧٠٥,٢٥١		مخصصات مكونة (مخصصات بخلاف الاهلاك)		٣٢,٠٨٦,١٤١



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

قائمة الدخل

من تاريخ ٢٠١٩-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٠-٠٦-٣٠

القطاع المالي والتجاري والإداري

سنة المقارنة	الدليل	البيان	حزبي	كلى
٢١٧,٩٩٠	٤٠١	مخصصات انتفى الغرض منها		
	٣٥٧	خسائر اضمحلال في قيمه اصول الثابتة و الغير		
		مصروفات أخرى (-)		١٧,٩٣٦
	٣٥٥	خسائر فروق عملة		
٢١٧,٩٩٠	٣٥٦	مصروفات سنوات سابقة		
	٣٥٨	خسائر غير عادية	١٧,٩٣٦	
	٣٣٣٣	مصروفات تمويلية (-)		
		ايرادات استثمارات في شركات شقيقة و ذات س		
	٤٣١	ايرادات استثمارات مالية ش قابض		
	٤٣٢	ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		
(١٣٧,٢٤٩,٥٢٢)		<b>الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة</b>		(٢٣٢,٤٦٦,٤٠٠)
	٣٥٩	ضرائب الدخل		
		ربح السنة ( خسارة السنة ) من العمليات المس		
		صافى الربح ( الخسارة ) من العمليات غير المس		
(١٣٧,٢٤٩,٥٢٢)		<b>ربح ( خسارة ) السنة</b>		(٢٣٢,٤٦٦,٤٠٠)

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





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

---

# قائمة الدخل الشامل في ٢٠٢٠/٨/٣٠



قائمة الدخل (الشامل)

عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة :- جنيهه

رقم الحساب	بيان	رقم الايضاح	جزئى	كلى
(١٣٧,٢٤٩,٥٢٢)	صافي ربح او خسارة السنة			(٢٣٢,٤٦٦,٤٠٠)
	بنود الدخل الشامل الآخر			
	فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية			٠,٠٠
	الاستثمارات المالية المتاحة للبيع			٠,٠٠
	تغطية التدفق النقدي			٠,٠٠
	الاستثمارات المالية المتاحة للبيع			٠,٠٠
	الأرباح (الخسائر) الاكوتارية من نظام المزايا المحددة للمعاشات			٠,٠٠
	تصيب 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 السنة بعد خصم ضريبة			٠,٠٠
(١٣٧,٢٤٩,٥٢٢)	اجمالي الدخل الشامل عن السنة			(٢٣٢,٤٦٦,٤٠٠)

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  
والصحة بالمنوفية

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

# قائمة الإنتاج والقيمة المضافة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية  
القطاع المالي والتجاري والإداري

قائمة الانتاج والقيمة المضافة

من تاريخ ٢٠١٩-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٠-٠٦-٣٠

سنة المقارنة	الدليل	البيان	حزبي	كلى
		ايرادات النشاط		
٢٦٣,٦٩٠,١٣٠	٤١١*	اجمالي مبيعات انتاج تام	٢٨٠,٦٧٠,١٣٥	
١٦,٥٤٨,٥٢٧	٤١٢*	إجمالى مبيعات بضائع مشتراة	٢١,٧٢٤,٥٢٢	
١٦٩,٥٤٦,٥١١	٤١٤*	خدمات مباعة	٢٠٥,٧٨٤,٤٨٢	
	٤١٥*	ايرادات تشغيل للغير		
٥٦,٨٧٣,٨٢٠	٤١٧*	ايرادات النشاط الاخرى	٥٩,٣٧٥,٩٢٣	
٥٠٦,٦٥٨,٩٨٨				٥٦٧,٥٥٥,٠٦١
		يضاف اليها		
		مشغولات داخلية (١) بسعر السوق		
		مخلفات الانتاج - بصادى قيمتها البيعية -		
		التغير فى المخزون بسعر البيع - اخر المدة-اول المدة -		
		تغير مخزون انتاج غير تام		
		تغير مخزون انتاج تام		
		تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		
		يخصم منها		
١٩,٥١٨,٤٦٢	٣٤*	مشتريات بغرض البيع	١٢,٠٨١,٢٨١	
٤٨٧,١٤٠,٥٢٧		الانتاج الاجمالي بسعر السوق		٥٥٥,٤٧٣,٧٨٠
		يخصم منه		
١٢٥,٠٨٤,٩٤٨	٣٣*	الاهلاك والاستهلاك		١٦٧,٨٨٦,٢٧٦
٣٦٢,٠٥٥,٥٧٨		الانتاج الصافى بسعر السوق		٣٨٧,٥٨٧,٥٠٤



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية  
القطاع المالي والتجاري والإداري

تابع الانتاج والقيمة المضافة

من تاريخ ٢٠١٩-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٠-٠٦-٣٠

سنة المقارنة	الدليل	البيان	جرتى	كلى
٤٩٨,٩٣٥,٨٣٤		الانتاج الاجمالى بسعر السوق	.	٥١٧,٦٤٩,٨٦١
		ضرائب ورسوم سلعية		
٤١٠,٥٨٩	٣٣٦٢* ٣٣٦٩,١*	ضرائب غير مباشرة	٢,٩٥٣,١٦٢	
١,٥٧٨,١٢١	٣٣٦٣* ٣٣٦٤*	ضرائب ورسوم اخرى - غير مباشرة على النشاط -	١,٦٣٨,٦١١	
١,٩٨٨,٧٠٩				٤,٥٩١,٧٧٣
.	٤٢	يضاف اليه		
.		منح واعانات		.
١٢,٩٣٣,٠٣٤	٤٢١	منح واعانات داخلية		٢,٧٦٥,٩٧٦
.	٤٢٢	منح واعانات خارجية		.
٥٠٩,٨٨٠,١٥٨		الانتاج الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج	.	٥١٥,٨٢٤,٠٦٤
		يخصم منه		
٢٠٧,٩٤٧,٦٥٧		تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (٢) بدون ضرائب	.	٢٤٠,٢٠٣,٣٦٤
٣٠١,٩٣٢,٥٠٢		القيمة المضافة الاجمالية	.	٢٧٥,٦٢٠,٧٠٠
		يخصم منه		
١٢٥,٠٨٤,٩٤٨	٣٣٢*	الاهلاك والاستهلاك	.	١٦٧,٨٨٦,٢٧٦
١٧٦,٨٤٧,٥٥٣		القيمة المضافة الصافية	.	١٠٧,٧٣٤,٤٢٤
١٢٥,٠٨٤,٩٤٨		توزيع القيمة المضافة - عوائد عوامل الانتاج -		
		الاجور		
٢٧٧,٧٣٤,٧٣٠	٣٢١*	الأجور النقدية	٣١٥,٠٢٥,٩٣٤	
.	٣٢٢*	المزايا العينية	.	
٥٠,٧٥٨,٤٦٣	٣٢٣*	مزايا تأمينية	٥١,٥٤٥,٢٣٠	
٣٢٨,٤٩٣,١٩٣		الاعتماد الاجمالى - تشغيل للغير + حصة المياه -	.	٣٦٦,٥٧١,١٦٤
		ايجار العقارات - اراضى ومبانى -		
٢٨٠,٤٥١	٣٢٤*	ايجار عقارات اراضى ومبانى	٢٩٥,٠١٠	
.		الفوائد		
.	٣٢٣*	فوائد فعلية	.	
٢٨٠,٤٥١			.	٢٩٥,٠١٠
٣٢٨,٧٧٣,٦٤٥		القيمة المضافة	.	٣٦٦,٨٦٦,١٧٤
(١٥١,٩٢٦,٠٩١)		أرباح (خسائر) الانتاج	.	(٢٥٩,١٣١,٧٥٠)





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

# قائمة التغير في حقوق الملكية في ٢٠٢٠/٨/٣٠



## قائمة التغيير في حقوق الملكية

٣٠/٠٦/٢٠٢٠

إلى تاريخ

٠١/٠٧/٢٠١٩

من تاريخ

إجمالي حقوق الملكية	أسهم الخزينة	أرباح (خسائر) مرصدة	الإجمالي	إحتياطيات أخرى	إحتياطي رأس مالي	إحتياطي نظامي	إحتياطي قانوني	رأس المال	البيان
١,٩٢٢,٢٩,٢٥٩	٠	(١,١٢٢,٢٤٠,٨١٧)	٢,٠٥٢,٢٧٠,١٢٦	٢٢٦	٠	٠	٠	٢,٠٥٢,٢٢٩,٩٠٠	الرصيد في ٢٠١٨-٢٠١٩
٣,٨٤٠,٩٤٤	٠	٣,٨٤٠,٩٤٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	التغيرات في السهول المحاسبية
١,٩٢٥,٨٧٠,٢٠٤	٠	(١,١٢٧,٣٩٩,٩٢٦)	٢,٠٥٢,٢٧٠,١٢٦	٢٢٦	٠	٠	٢,٠٥٢,٢٢٩,٩٠٠	٢,٠٥٢,٢٢٩,٩٠٠	الرصيد المعاد عرضه
١٧٨,٣٢٧,٩١٦	٠	(١٣٧,٢٤٩,٥٢٢)	٢٥٠,١١٧,٤٣٨	٣٨	٠	٠	٠	٢٥٠,١١٧,٤٠٠	التغيرات في حقوق الملكية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	توزيعات
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الدخل القابل من السعة
٢,٠٥٤,٢٣٨,١١٩	٠	(١,٢٢٤,٢٤٩,٤٤٤)	٢,٣٢٨,٨٨٧,٥٦٤	٢٦٤	٠	٠	٠	٢,٣٢٨,٨٨٧,٣٠٠	الرصيد في ٣٠/٠٦/٢٠١٩
(١١٠,٨١١,٩١٣)	٠	(١١٠,٨١١,٩١٣)	٠	٠	٠	٠	٠	٠	التغيرات في السهول المحاسبية
١,٩٤٣,٤٢٦,٢٠٧	٠	(١,٣٣٥,٤٦١,٣٥٧)	٢,٣٢٨,٨٨٧,٥٦٤	٢٦٤	٠	٠	٠	٢,٣٢٨,٨٨٧,٣٠٠	الرصيد المعاد عرضه
٢٦,١٤٩,٢٨٣	٠	(٢٣٧,٤٦٦,٤٠٠)	٢٥٨,٦١٥,٦٨٢	٣٢	٠	٠	٠	٢٥٨,٦١٥,٦٥٠	التغيرات في حقوق الملكية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	اصدار رأس مال أسهم
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	توزيعات
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الدخل القابل من السعة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	التعجيل لأرباح الشركة
١,٩٦٩,٥٧٥,٤٨٩	٠	(١,٦١٠,٧٩٢,٧٥٧)	٢,٥٧٧,٥٠٢,٢٤٦	٢٩٦	٠	٠	٠	٢,٥٧٧,٥٠٢,٩٥٠	الرصيد في ٣٠/٠٦/٢٠٢٠

رئيس القطاع المالي

محاسب / علام محمد فوزي

المدير المالي

محاسب / هشام عثمان السيد

مدير إدارة الحسابات

محاسب / احمد ابو عوف

إعداد

محاسب / محمد سعيد





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

# قائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٠/٨/٣٠



قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة

عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة :- جنيه

بيان	جزئى	كلى	عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠
<b>أولاً : التدفقات النقدية من النشاط التشغيل</b>			
(+) مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء	٤٧٧,٨٨٨,٤٦٧		٤٤٨,٣٩٦,٥٦١
(-) مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين	٨٤,٣٠١,٥٢٥		١٣٩,٧٥٧,٠٩٤
(-) أجور مدفوعة	٣١٨,٥٧٠,٩٤٤		٢٤٢,٣٩٣,٦٧٥
(+) فوائد دائنه محصله	٣,٣٧٢,٥٧٢		٤,٣٣٠,٠٦٤
(+) اعانات إنتاج			
(-) فوائد محليه وخارجيه مدفوعه			
(-) ضرائب ورسوم مدفوعه	٢,٧٥٣,٣٥٨		٢٣,٥٤٨
(+) متحصلات أخرى			١١,٣٢٤,٧٦٠
(-) مدفوعات أخرى	٢٦,٢١٢,٧١٩		
(+) اعتمادات ملفاه			
(+) إيرادات أوراق ماله محصله			
<b>صافى التدفقات من النشاط التشغيل (١)</b>	<b>٤٩,٤٢٢,٤٩٣</b>		<b>٨١,٨٧٧,٠٦٨</b>
<b>ثانياً : التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار</b>			
(-) مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة ( مشروعات تحت التنفيذ )	١٣٥,٢٦٦,٢٥٣		١٤٩,٧٩٢,٢٧٤
(+) متحصلات من بيع أصول ثابتة			
(-) مدفوعات لشراء إستثمارات			
(+) متحصلات إستثمارات ( ماخس تمويل الاحلال و التجديد و الخطه المعجله )	٦٨,٧٨٥,١١٥		١٢١,٩٩٩,٦٦٦
(-) مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويله الاجل			
(+) متحصلات من بيع أصول أخرى طويله الاجل			
<b>صافى التدفقات من النشاط الإستثمارى (٢)</b>	<b>(٦٦,٤٨١,١٣٨)</b>		<b>(٢٧,٧٩٢,٦٠٨)</b>
<b>ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويل</b>			
(+) متحصلات من قروض طويله الأجل			
(-) مدفوعات سداد قروض طويله الأجل			
(+) متحصلات عن إصدار سندات			
(-) مدفوعات لسداد سندات			
(+) متحصلات من قروض قصيره الأجل			
(-) مدفوعات سداد قروض قصيره الأجل			
(+) متحصلات من سحب على المكشوف			
(-) مدفوعات لسداد سحب على المكشوف			
(+) متحصلات من حصص رأسمال			
(-) توزيعات أرباح مدفوعه خلال العام			
<b>صافى التدفقات من النشاط التمويلى (٣)</b>			
<b>التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية</b>	<b>(١٧,٠٥٨,٦٤٥)</b>		<b>٥٤,٠٨٤,٤٦٠</b>
<b>رصيد النقدية أول الفترة المالية = (٥)</b>	<b>٩٠,٥٩٠,٢٤١</b>		<b>٣٦,٥٠٥,٧٨٠</b>
<b>رصيد النقدية اخر الفترة المالية = (٥ + ٤)</b>	<b>٧٣,٥٣١,٥٩٦</b>		<b>٩٠,٥٩٠,٢٤١</b>





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

# قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠



قائمة توزيعات الأرباح المقترحة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

سنة المقارنة	البيان	رقم الايضاح	حزنى	كلى
(١٣٧,٢٤٩,٥٢٢)	صافى الربح ( الخسارة )			(٢٣٢,٤٦٦,٤٠٠)
(١,١٢٧,٣٩٩,٩٢٢)	الأرباح ( الخسائر ) المرحلة من العام السابق			(١,٣٧٥,٤٦١,٣٥٧)
	احتياطيات محولة			.
	الأرباح القابلة للتوزيع			.
	يتم توزيعها على النحو كما يلى:-			
	<u>احتياطيات</u>			
	احتياطي قانوني		.	
	احتياطي نظامي ( تذكر تفصيلا )		.	
	احتياطي رأسمالي ( ان وجد )		.	
٢٦٤	احتياطي أخرى ( تذكر تفصيلا )		٢٩٦	
	اجمالي الاحتياطي			٢٩٦
	<u>ارباح موزعه</u>			
	توزيعات للمساهمين		.	
	توزيعات للعاملين		.	
	مكافاه اعضاء مجلس الادارة		.	
	توزيعات أخرى ( تذكر تفصيلا )		.	
	ارباح مرحلة للعام التالي			(١,٦٠٧,٩٢٧,٤٦١)







**البرأي المختص:**

وفيما عدا ذلك ما ورد بالفقرات السابقة على القوائم المالية فمن راجعنا أن القوائم المالية المشمل إليها تدير بحالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ وأدائها المالي وتقاريرها التقفية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لأحكام النظام المحاسبي الموحد ومجلس المحاسبة المصرية كأطراف مكمل للنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

**تعليق من المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:**

- تسلك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نصح القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد ببيانات الحسابات ولم يتم جرد المخزون ومطابقة نتائجه بمعرفة إدارة الشركة، وتحت مسئوليتها طبقاً للأصول المرعية.
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون لسنة ١٩٨١م وتعديلاته ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بفقر الشركة وذلك في الحدود التي أتت بها مثل تلك البيانات.

تصريحاً لي: ٢٠٢١/٠٢/١٦.

**مرايا الحسابات**

**المدير العام**

نائب مدير الإدارة

م. ص. ص. ص.

محاسب / إيهاب هارون شاهين

**المدير العام**

نائب مدير الإدارة

م. ص. ص. ص. ص. ص.

محاسب / أحمد فتوح حواس

**وكيل الوزارة**

نائب أول مدير الإدارة

خالد فوزان

محاسب / خالد فوزان سيد أحمد عطية

بمقتضى ...

المدير المالي  
(محاسب / هشام هشام)

مدير إدارة الحسابات  
(محاسب / أحمد أبووفك)

رئيس القطاع المالي والإداري  
(محاسب / طارق محمد فوزي)

