



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

**القوائم المالية**  
**لشركة مياه الشرب والصرف**  
**الصحي بالمنوفية**  
**في**  
**٢٠٢٤/٦/٣٠**

ملف ١  
معدلة



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

## ”الفهرس”

### قائمة المحتويات :-

- مقدمة
- تقرير مجلس الإدارة
- القوائم المالية والحسابات الختامية
- نماذج المتابعة المالية
- الإيضاحات المتممة للقوائم المالية والحسابات الختامية



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

---

# تقرير

## مجلس الإدارة





شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية  
إحدى الشركات التابعة  
للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

الرقم :  
التاريخ : ٢٠٢٤/٩/١

تقرير مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،،

اتشرف بعرض القوائم المالية والحسابات الختامية عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ التي تظهر الموارد المتاحة للشركة كما نوضح لسيادتكم اهم الاعمال الواردة بالقوائم المالية والحسابات الختامية :

- رأس المال المرخص به ١٠ مليار جنيها .
- رأس المال المصدر والمدفوع ٦٩٠.٣٧٦.٨٠٠ في ٢٠٢٤/٦/٣٠
- ملخص قائمة الدخل :

المستهدف	من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠	من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	بيان
١١٩١١٧٨٨١٣	٩٥٨,٠٥٧,٥٣٢	٨٤٦٤٦٩٣٢٢	إيرادات النشاط الجاري
٥٨٦.٥٠	٦٥٨,٣٩٥	١١٠.٧٦٢٧	المنح والإعانات
١.٥٠.٠.٠.٠.٠	٤,٤٩٥,٧١١	١١٠.١٨٩٨٢	إيرادات استثمارات وفوائد
٣٥٧.١٢٧٧	٢٥,٠٨٨,١٣٨	٢٣٣٤١٢٠.٩	إيرادات وأرباح أخرى
١,٢٣٧,٩٦٦,١٤٠	٩٨٨,٢٩٩,٧٧٦	٨٨١٩٣٧١٤٠	إجمالي الإيرادات
٣٣٥٢٤٦٢٤٢	٣٢٨,٨٨٢,٣٣١	٢٦٧٣.٥٦٣٧	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٥٣٠.٦٩٩١٣٨	٥٦١,٥٧١,٩٨٨	٤٩٠.٩٩.٥٩٢	الأجور
٥٤٨١٧٨٢٠	٤٦,٠١٩,٢٤٧	٤٩٩٧٢٢٠.١	المصروفات (خدمات مشتراه)
٢٧٨٥١٥٨٥٥	٢٩٦,٧٤٢,٤٢٥	٢٦٣٤٦٧٣٣٤	الإهلاك والاستهلاك
٨٠.٨٨٨٦١	٣,٦٠٢,٧٢٠	٥٤١٨٥٤٩	مصروفات اخرى
١٩٣٢.٠٤٤٢١	١٧,٩٩٨,٨٨٨	٣٢٤٥٣٦.٤	مشتريات بغرض البيع
١١٣٢٥٢٧٣	٨٢,٥٤٢,٧٠١	٤٤٨٠.٦٩٧٢	أعباء وخسائر
١,٤١١,٨٩٧,٦١٠	١,٣٣٧,٣٦٠,٢٩٩	١١٥٤٤١٤٨٨٩	إجمالي المصروفات
-١٧٣,٩٣١,٤٧٠	-٣٤٩,٠٦٠,٥٢٣	(٢٧٢٤٧٧٧٤٩)	نتيجة العام

كتابة الخطاب :

العنوان : المنوفية - شبين الكوم - ش محمود شاهين - مبنى مديرية الإسكان  
تليفون : ٠٤٨/ ٢١٧٦٤٧٦  
فاكس : ٠٤٨/٢١٧٦٤٧٦  
Email: [mcww@mcww.com.eg](mailto:mcww@mcww.com.eg)





شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية  
إحدى الشركات التابعة  
للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

□ ملخص قائمة المركز المالي :

المستهدف	من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠	من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	بيان
٨,٨٩١,٢٠١,٠٧٢	٥,٥٩٩,٦٥٠,٤٠٠	٥,١٤١,٤٨٣,٧٦١	الأصول الثابتة
٢٩٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٤٧٢,١٩٠,٦٦١	٧٦٨,٤١١,٣٩٠	مشروعات تحت التنفيذ
٨٥,٠٠٠	١٣,٣٧٣,١٣٥	٢,٣٠٣,٨٨١	الأصول الغير ملموسة
١٥٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢,٥٧٣,٩٣١	١٨٩,١١٥,٨٦٢	المخزون
٤١٤,١٠٥,٩٧٦	٤٠٢,٩٧٥,١٩٨	٤٦٦,٤٥٣,٥٩٧	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة
١٦٠,٠٢١,٠٠٠	٢٩٣,٣٢١,٩٧٨	١٦٣,١٧٢,٧٨١	نقدية بالبنوك والصندوق
١٦٢,٣٢٤,٠٠٠	٨٧,٤١٤,٨٢٣	١٠٨,٩٨٦,٠٢٥	مخصصات
١,٥٧٦,٦٢٣,٠٥٧	١,٤٨٢,٩٤٩,٦٢٦	١,٠١٤,٤٦٣,٥٣٠	موردون وأوراق دفع حسابات دائنة
٧,٤٦٨,٧٠٨,١٥٠	٦,٩٠٣,٧٦٠,٨٠٠	٥,٩٩٥,٥٤٢,٢٠٠	رأس المال المصدر
٣,٢٨٦,٥٢٠,٣٤٨	٢,٦٧٦,١١٨,٩٤٠	٢,٢٩٣,٤٥٧,٣٢٧	التزامات طويلة الأجل

□ ملخص موقف التحصيل بالشركة :

تحصيل عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤	تحصيل عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣
٧٢٣,٩١١,٠١٢	٦٦٠,٩٢٢,١٤٣

كتابة الخطاب :

العنوان : المنوفية - شبين الكوم - ش محمود شاهين - مبنى مديرية الإسكان

فاكس: ٠٤٨/٢١٧٦٤٧٦

تليفون: ٠٤٨/ ٢١٧٦٤٧٦

Email: [mcww@mcww.com.eg](mailto:mcww@mcww.com.eg)



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية  
إحدى الشركات التابعة  
للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

□ موقف المخزون :

المستهدف	من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠	من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	بيان
١٣٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨٥,٨٢٤,٧٨٤	١٦٤,٤٥١,٤٨٧	مخزن خامات ووقود وقطع غيار
١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٧٤٩,١٤٧	٢٤,٦٦٤,٣٧٥	مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع
٠	٠	٠	مخزون لدي الغير

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام ""

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

م / رشدي السيد عمر



كتابة الخطاب :

العنوان : المنوفية - شبين الكوم - ش محمود شاهين - مبنى مديرية الإسكان  
تليفون: ٠٤٨/ ٢١٧٦٤٧٦ فاكس: ٠٤٨/٢١٧٦٤٧٦

Email: [mcww@mcww.com.eg](mailto:mcww@mcww.com.eg)





شركة مياه الشرب  
و الصرف الصحي بالمنوفية

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

---

# الرد علي تقرير مراقب الحسابات

الرد على تقرير مراقب الحسابات  
عن مراجعة القوائم المالية  
لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبنوينة في ٢٠٢٠-٢٠٢٤ م

**تقرير مراقب الحسابات  
من مراجعة القوائم المالية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبنوينة  
في ٢٠٢٤/٠٩/٢٠**

إلى السادة / رئيس وأعضاء الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبنوينة  
**تقرير عن القوائم المالية :-**

راجعنا القوائم المالية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبنوينة (بن.ت.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولاختصاصها التنفيذية والمطلبة في قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ والبالغ إجمالي الأصول بها نحو ٧٩٨٤ مليون جنيه ، وقائمة الدخل بصافي خسارة نحو ٣٤٩ مليون جنيه ، وكذا قائمة التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتقدمة .

**مسئولية ادارة الشركة عن القوائم المالية :-**

وهذه القوائم مسئولية ادارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عدلًا وواضحًا وفقًا للنظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل له وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والمحافظة على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عدلًا وواضحًا خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء بالتحجج عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها واصل التغييرات المحاسبية الملائمة للظروف .

**مسئولية مراقب الحسابات :-**

وتتضمن مسئوليتنا في أداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقًا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وإداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن هذه القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإيضاحات بالقوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ .

ولدى تقييم هذه المخاطر يصبح المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المشاء بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف وتشمل عملية المراجعة أيضًا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية التي اعتمدتها الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وأنا نؤكد على أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإدعاء رأينا على القوائم المالية .





**تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :-**

- تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب التباين فيها وقد وُجِدَت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بذلك الحسابات وقد تم جرد المخزون ومطابقة نتائجها بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية كما تطبق الشركة نظام تكاليف يحتاج إلى التطوير .
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعدة وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتحديثه ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بمقتضى الشركة وذلك في الحدود التي تبيّن بها مثل تلك البيانات .

مدير عام

نائب مدير الإدارة

على يد لفظنا الجيد

محاسب / طارق لطفي الجميل

وكيل وزارة

نائب أول مدير الإدارة

لأيدى

محاسب / طارق محمد رضا عجزور

وكيل وزارة

نائب أول مدير الإدارة

أهراست

محاسب / ماهر أميب زكي



يعتمد : : : :

وكيل أول وزارة

مدير إدارة مرقاة الحسابات

سيف كرمية C.O.E/C.O.C

محاسبة / نيفي العديدي محمد العديدي

رئيس القطاع المالي والإداري

محاسب / علاء محمد فوزي

مدير عام الشؤون المالية

محاسب / هشام عصام محمد

رئيس مجلس الإدارة والمضمو المنتخب





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

---

# القوائم المالية

في

٢٠٢٤/٦/٣٠





شركة مياه الشرب  
و الصرف الصحي بالمنوفية

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

---

# قائمة المركز المالي

في

٢٠٢٤/٦/٣٠

قائمة المركز المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

في ٢٠٢٤/٦/٣٠

سنة المقلته	رقم الحساب	البيان	تكلفه	مجمع الاملاك	مجمع الاصحلال	صافي
	١	الاصول				
	١١	الاصول غير المتداولة				
٣٦٥٦٨٠٠٦	١١١١	اراضي(بالصافي)	٣٧٢١٠٦٨١,٠٩			٣٧٢١٠٦٨١,٠٩
١٦٦٧٠٧٣٢٠١	١١١٢	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق(بالصافي)	٢٤٤٨٧٦١٧٦٠	٦٦٦٤٦٠٩٠٠,٢		١٧٨٢٣٠٠٨٦٠
١٠٠٧٢٥٨٤٢٦	١١١٣	آلات ومعدات (بالصافي)	٢٣٢٠٤٣٢٨٤١	١١٧١٥١٧٨٠٠		١١٤٨٩١٥٠٤٠
٢٣٣٨١٢١٨٦٩	١١١٤	وسائط نقل وانتقال (بالصافي)	٣٤٣٤٣٨٩٩٥٦	٩٢٢٥٦٥٣٢٨,٣		٢٥١١٨٢٤٦٢٨
٦١٩٦٦٨٦١	١١١٥	عدد وأدوات(بالصافي)	١٤٨٠٧١١٢٣,١	٦٤٢٢٠١٤١,٦١		٨٣٨٥٠٩٨١,٥
٣٠٤٩٥٣٩٨	١١١٦	اثاث وتجهيزات مكتبية(بالصافي)	٦٧١٠٢٨٢٨,٤٣	٣١٥٥٤٦١٨,٥٧		٣٥٥٤٨٢٠٩,٨٦
٥١٤١٤٨٣٧٦١		اجمالي الاصول الثابتة	٨٤٥٥٩٦٩١٨٩	٢٨٥٦٣١٨٧٨٩		٥٥٩٩٦٥٠٤٠٠
٦٦٢١١٠٣٠٠	١١٢١	تكوين استثماري (بالصافي)	١٤٦١١٠٦٥٢٨			
١٠٦٣٠١٠٩٠	١١٢٢	إنفاق استثماري (بالصافي)	١١٠٨٤١٣٢			
٧٦٨٤١١٣٩٠		اجمالي المشروعات تحت التنفيذ				١٤٧٢١٩٠٦٦١
	١١٣	الاصول الحيوية				
	١١٤	الاستثمارات غير المتداولة				
	١١٤١	استثمارات عقارية				
	١١٤٢	استثمارات مالية في شركات تابعة				
	١١٤٣	استثمارات مالية في شركات شقيقة				
	١١٤٤	استثمارات مالية في مشروعات مشتركة				
	١١٤٥	استثمارات مالية غير متداولة أخرى (بالصافي)				
	١١٤٦	مشتقات مالية غير متداولة				
	١١٤٧	بنود وأدوات تحوط غير متداولة				
		اجمالي الاستثمارات غير المتداولة				
	١١٥	العلاء وأوراق القبض والحسابات المدينة غير المتداولة				
	١١٥١	علاء غير متداوله				
	١١٥٢	أوراق قبض غير متداولة				
	١١٥٣	حسابات مدينة غير متداولة لدى أطراف ذوي علاقة ( )				
	١١٥٤	حسابات مدينة أخرى غير متداولة ( )				
		اجمالي العلاء وأوراق القبض والحسابات المدينة غير المتداولة				
	١١٦١	قروض لأطراف ذوي علاقة (بالصافي)				
	١١٦٢	قروض لجهات أخرى (بالصافي)				
	١١٦	القروض غير المتداولة				
	١١٧١	أصول مستأجرة ( حق انتفاع ) تامة (بالصافي)				
	١١٧٢	أصول مستأجرة ( حق انتفاع ) تحت التنفيذ (بالصافي)				
	١١٧	الأصول المستأجرة ( حق انتفاع ) التامة وتحت التنفيذ				
	١١٨	الاصول الضريبية المؤجلة				
	١١٩	الاصول الأخرى غير المتداولة				
	١١٩١	تكاليف إضافية أخرى خاصة بالعقود (بالصافي)				
٢٣٠٣٨٨١	١١٩٢	أصول غير ملموسة (بالصافي)	١٣٣٧٣١٣٥			
	١١٩٣	نفقات مرسلة (بالصافي)				
٢٣٠٣٨٨١		الاصول الأخرى غير المتداولة				١٣٣٧٣١٣٥



قائمة المركز المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

في ٢٠٢٤/٦/٣٠

سنة المقارنة	رقم الحساب	البيان	تكلفه	مجمع الاملاك	مجمع الاصلحلال	صافي
	١٢	الأصول المتداولة				
	١٢١	الأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع (بالصافي)				
	١٢١١	أصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع (بالإجمالي)				
	١٢١٢	مجمع اضمحلال الأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع (د)				
		الأصول الأخرى غير المتداولة				
٥٩١٢١٩٩٠٣٢		مجموع الاصول غير المتداولة ١				٧.٨٥٢١٤١٩٦
١٦٤٤٥١٤٨٧	١٢٢١	مخزن خامات و مواد ووقود وقطع غيار	١٨٥٨٢٤٧٨٤			
	١٢٢٢	مخزن مواد وقطع غيار تحت التكوين				
	١٢٢٣	مخزون إنتاج تام (بالصافي )				
	١٢٢٤	مخزون إنتاج غير تام (بالصافي)				
٢٤٦٦٤٣٧٥	١٢٢٥	مخزون مشتريات بغرض البيع ( بالصافي)	١٦٧٤٩١٤٧			
	١٢٢٦	مخزون لدى الغير (بالصافي)				
	١٢٢٧	بضائع بالطريق (بالصافي)				
	١٢٢٨	مخزون بضائع مرتجعه مقدرة (بالصافي)				
	١٢٢٩	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات (بالصافي)				
١٨٩١١٥٨٦٢	١٢٢	المخزون				٢.٢٥٧٣٩٣١
١٨٣٤٣٧٧٨٨	١٢٣١	العلاء	١٦٩٣٤٣٣٥٩			
٨٣٤٣٥٧٧٥	٣٢٢٧١	مجمع اضمحلال عملاء بيع سلع وخدمات	٥٨٥٥١٦٢٨			
١٠٠٠٠٢٠١٣	١٢٣١	عملاء (بالصافي)				١١.٧٩١٧٣١
٥٨٨٥٠٤	١٢٣٢	أوراق قبض ( بالصافي)	١٨٥٧٥٠١			
١٨٧٤١٩٣٦٩	١٢٣٤١	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٨٦٠٠٢٧٩٥			
.	١٢٣٤٢	مجمع اضمحلال حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	-٣.٠٠٠.٠٠٠			
٤٩٢٤٩٣	١٢٣٥	إيرادات مستحقة التحصيل	.			
١٧٣٣٣٧٤	١٢٣٦	مصروفات مدفوعة مقدما	١٢٥٤٨٠٦			
١١٤٠٨٧٠٢٥	١٢٣٧	حسابات مدينة أخرى ( بالصافي )	٩.٦٣٥٧٦١			
١٥٤٠٣٣٩٠		موردين شاذ	٦.١٦٤٧١			
٣١٩٧٢٤١٥٥		اجمالي اوراق قبض ومديون- مجمع اضمحلال				٢٥٥٧٦٧٣٣٤
٤٦٦٣٢٩١١	١٢٣٣١١	حسابات جارية الشركة القابضة	٣٦٣٢٥٦.٣			
٩٤٥١٨	١٢٣٣١٣	حسابات جارية الشركات التابعة والشقيقة	٩.٥٣١			
٤٦٧٢٧٤٢٩	١٢٣٣١	حسابات مدينة لدى أطراف ذوي علاقة (بالإجمالي)				٣٦٤١٦١٣٣
٤٦٦٤٥٣٥٩٧		اجمالي العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة				٤٠.٢٩٧٥١٩٨
	١٢٤١	قروض متداولة محولة من القروض غير المتداولة (بالصافي)				
	١٢٤٢	عقود قروض متداولة (بالصافي)				
	١٢٤	قروض متداولة (بالصافي)				
	١٢٥	الاستثمارات المالية المتداولة (بالصافي)				
	١٢٦	المشتقات المالية المتداولة				
	١٢٧	بنود وادوات التحوط المتداولة				
		اجمالي الاستثمارات والمشتقات المالية				
٤٠٠٠٠٠٠٠	١٢٨١	دوانع بالبنوك	.			
١٢٣١٧٢٧٨١	١٢٨٢	حسابات جارية بالبنوك	٢٩٣٣٢١٩٧٨			
.	١٢٨٣	نقدية بالبنوك	.			
١٦٣١٧٢٧٨١	١٢٨	نقدية بالبنوك والبنوك				٢٩٣٣٢١٩٧٨
٨١٨٧٤٢٣٤٠		اجمالي الاصول المتداولة ٢				٨٩٨٨٧١١.٧
٦٧٣٠٩٤١٢٧٢		اجمالي الاصول ١+٢=٣				٧٩٨٤.٨٥٣.٣



قائمة المركز المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

في ٢٠٢٤/٦/٣٠

سنة المقارنه	رقم الحساب	البيان	تكلفه	مجمع الاهلاك	مجمع الاصلحلال	صافي
٥٩٩٥٥٤٢٢٠٠	٢١	راس المال المنفوع				٦٩٠٣٧٦٠٨٠٠
	٢٢	المسدد تحت حساب زيادة راس المال				
	٢٣١	احتياطي قانوني				
	٢٣٢	احتياطي نظامي				
	٢٣٣	احتياطي راسمالي				
٣٧٠	٢٣٤	احتياطيات اخرى	٣٩١			
٣٧٠	٢٣	الاحتياطيات				٣٩١
	٢٤	الارياح (الخسائر) المرحلة				-٢٨١٧٠٩٨٧٥٥
-٢٢٧٢٢٦٢٤١٣	٢٤١	ارياح (خسائر ) مرحلة اول الفترة	-٢٦٨١٥٠٨١٨٢			
-١٣٦٧٦٨٠٢٠	٢٤٢	ارياح (خسائر )مرحلة نتيجة اخطاء فترات سابقة وتغيير في السيا	-١٣٥٥٩٠٥٧٣			
-٢٧٢٤٧٧٧٤٨	٢٥	صافي ارياح (خسائر) العام	-٣٤٩٠٦٠٥٢٣			-٣٤٩٠٦٠٥٢٣
	٢٦١	بنود دخل شامل يعاد تبويبها الى الارياح او الخسائر				
	٢٦٢	مجمع اعادة قياس نظم مزايا العاملين المحددة				
-٢٦٨١٥٠٨١٨١	٢٦	بنود الدخل الشامل الاخر				-٣١٦٦١٥٩٢٧٨
	٢٧١	مدفوعات مبنية على اسهم				
	٢٧٢	مكون حقوق الملكية لاموات الدين القابلة للتحويل الى الاسهم				
٣٣١٤٠٣٤٣٨٩	٢٧	حقوق الملكية الأخرى				
	٢٨	اسهم خزينة (مدين)				
٣٣١٤٠٣٤٣٨٩		مجموع حقوق الملكية*٤				٣٧٣٧٦٠١٩١٤
	٣١١	القروض وأدوات الدين غير المتداولة بالتكلفة المستهلكة				٢٦٧٣٢٣٤٨٢٦
١٢٦١٨٦٢٣١١		قروض مقابل اصول ثابتة	١٠٣٠٨٨٦٣١٠			
١٠٣١٥٩٥٠١٦		قروض مقابل مشروعات تحت التنفيذ	١٦٤٢٣٤٨٥١٦			
	٣١٢	الالتزامات المالية غير المتداولة بالقيمة العادلة ا.خ				
	٣١٣	المدفوعات المبنية على أسهم				
	٣١٤	التزامات المشتقات المالية غير المتداولة				
	٣١٥	الالتزامات بنود وأدوات التحوط غير المتداولة				
	٣١٦	التزامات عقود العملاء غير متداولة				
	٣١٧	التزامات عقود التأجير غير المتداول				
	٣١٨	الالتزامات الضريبية الموقعة				
٢٩٨١١٧٦	٣١٩	الالتزامات الأخرى غير المتداولة	٢٨٨٤١١٤			٢٨٨٤١١٤
٢٢٩٣٤٥٧٣٢٧	٣١	الالتزامات غير المتداولة*٥				٢٦٧٦١١٨٩٤٠



قائمة المركز المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

في ٢٠٢٤/٦/٣٠

سنة المقارنة	رقم الحساب	البيان	تكلفه	مجمع الاملاك	مجمع الاصلحلال	صافي
	٣٢	الالتزامات المتداولة				
	٣٢١	الالتزامات المرتبطة باصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع				
	٣٢٢	مخصصات				
	٣٢٢١	مخصص اعادة الهيكلة				
٢٤٢٩٥٢٥٧	٣٢٢٢	مخصص ضرائب متنازع عليها	٢٤٢٩٥٢٥٧			
٣٠٣٩٠١٥٠	٣٢٢٣	مخصص مطالبات ومرتبات	٣٠٣٩٠١٥٠			
	٣٢٢٤	مخصص عقود محملة بخسارة				
	٣٢٢٥	مخصص مكافأة ترك الخدمة				
	٣٢٢٦	مخصص فك وإزالة وإعادة تهيئة الموقع				
٥٤٣٠٠٦١٨	٣٢٢٧	مخصص اخرى	٣٢٧٢٩٤١٦			
١٠٨٩٨٦٠٢٥		مجمع اضمحلال وخسائر				٨٧٤١٤٨٢٣
	٣٢٣١	بنوك اخرى				
	٣٢٣٢	التزامات مالية متداولة بالتكلفة المستهلكة				
	٣٢٣٣	التزامات مالية متداولة بالقيمة العادلة أ.خ				
	٣٢٣٤	التزامات مدفوعات مبنية على أسهم متداول				
	٣٢٣٥	قروض من أطراف ذوي علاقة متداولة				
	٣٢٣	الالتزامات المالية المتداولة الاخرى				
٦٦٤٨٥٥٧٣٥	٣٢٤١	موردون واوراق دفع	٧٧٦٨٣٩٠٧٩			
٩٧١٩٧٩٣	٣٢٤٢	حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة / المشروعات	١٠٢٢٧٢٩٨			
٥٦٧٢٠٣٨٢	٣٢٤٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٠٠٧٧٠٤٧٦			
	٣٢٤٤	دائنو التوزيعات				
	٣٢٤٥	ايرادات محصلة مقدما				
٥١٩٥٢٣٢٣	٣٢٤٦	مصروفات مستحقة السداد	١٠٦٦١٠٧١٢			
	١٢٣١١١٩٦	عملاء شاذ	٢٢٨٩٥٢٥			
٧٨٣٢٤٨٢٣٣	٣٢٤	الموردون وأوراق الدفع والحسابات الدائنة الأخرى				٩٩٦٧٣٧٠٩٠
	٣٢٥	التزامات المشتقات المالية المتداولة				
	٣٢٦	التزامات بنود وأدوات التحوط المتداولة				
	٣٢٧	التزامات عقود الصلاء المتداولة				
	٣٢٨	التزامات عقود التأجير المتداولة				
٢٣١٢١٥٢٩٧	٣٢٩	الحسابات الدائنة الأخرى	٤٨٦٢١٢٥٣٦			
١٠١٤٤٦٣٥٣٠		الالتزامات المتداولة٦				١٤٨٢٩٤٩٦٢٦
١٠١٤٤٦٣٥٣٠		مجموع الالتزامات المتداولة٦				١٥٧٠٣٦٤٤٤٩
٦٧٣٠٩٤١٢٧٢		مجموع حقوق الملكية والالتزامات ٦+٥+٤				٧٩٨٤٠٨٥٣٠٣

رئيس القطاع المالي والإداري

محاسب / علاء فوزي

المدير المالي

محاسب / هشام عصام

مدير اداة الحسابات

محاسب / محمد سعيد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / رشدي السيد عمر





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

# قائمة الدخل عن الفترة

من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠



قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفردة

عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)

القيمة :- جنية

سنة المقارنة في ٢٠٢٣/٦/٣٠	رقم الحساب	بيان	رقم الايضاح	جزئى	كلى
	٥١١	(+) إيرادات			
٣٧١٣٤٩١٧٣	٥١١١١	صافي مبيعات الإنتاج التام من السلع		٤٠٨,٨٤٠,٠٦٩	
١٧٣٧٤٩٨٠٧	٥١١١٢	صافي المبيعات من الخدمات المؤداة		٢٠٠,٦٥٢,٠٢٨	
٤٥١٥٢٢٦٠	٥١١٢	إيرادات مبيعات من المشتريات بغرض البيع		٣٢,١٢٣,٣٠١	
٢٦٢٦٥٨٥٢	٥١٢٢	إيرادات تشغيل للغير		٩,٢١٤,٠٦٧	
٠	٥١٢٣	عائد عقود التأجير		٠	
٠	٥١٢٤	إيرادات ومكاسب بيع استثمارات في شركات تابعة و استثمارات عقارية		٠	
١١٠٧٦٢٧	٥١٢٥	منح و إعانات مرتبطة بالنشاط		٦٥٨,٣٩٥	
٢٢٩٩٥٢٢٣٠	٥١٢٦	إيرادات النشاط الأخرى		٣٠٧,٢١٨,٠٦٧	
٠				٠	
٥٤٩٠٩٨٤٧٤		(-) تكلفه الحصول علي الإيراد (تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة)		٦١٩,٧٨٤,٣١٥	
٢٩٨٤٧٨٤٧٥		مجمل الربح / ( الخسارة )			٣٣٨,٩٣١,٦١٢
١١,٠١٨,٩٨٢		(+) الدخل من الإستثمار			٤,٤٩٥,٧١١
٠	٥١٥	إيرادات استثمارات مالية أخرى			
٠	٥١٥٥	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة			
١١,٠١٨,٩٨٢	٥١٥٥	فوائد دائنة		٤,٤٩٥,٧١١	
٦,٥٨٩,٤٠٥		(-) مكاسب و خسائر اخرى			١٠,٠٢٢,٤٠٩
٠	٤٥٣٢	ديون معدومة			
٠	٤٥٦	خسائر بيع أوراق مالية			
٦٥٨٩٤٠٥	٤٥٨	أعباء وخسائر متنوعة		١٠,٠٢٢,٤٠٩	
٢٣٣٤١٢٠٩		(+) إيرادات أخرى			٣,٥١٦,٩٣٥
٢٣٣٤١٢٠٩	٥١٦	إيرادات وأرباح متنوعة		٣,٥١٦,٩٣٥	
٤٠٧٤٠٣٠٣٩		(-) مصروفات بيع و توزيع ( التكاليف التسويقية)			٤٧٦,٤٨٤,٢٧٠
١٩٠٢٢٩٧٤٠		(-) المصروفات ادارية و عمومية			٢٣١,٠٦٩,٣٠٦
٣٣٦٦٤٥٥		رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة		٦٢٩,١٦٣	
١٤٩٧٣٩٩٤٩		باقي مصروفات ادارية، عمومية أخرى		٢٣٠,٤٤٠,١٤٣	
٣٧١٢٣٣٣٦	٤٥١	(-) مخصصات مكونة (مخصصات بخلاف الاملاك)			٠
٠	٥١٣	(+) مخصصات انتفى الغرض منها			٢١,٥٧١,٢٠٢
٤٥٥	٤٥٧	(-) خسائر اضمحلال في قيمه اصول الثابتة و الغير معلوميه ( خسائر رأسمالية )			٠



## قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفردة

عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

(تسوية المصروفات طبقا لوظيفتها)

القيمة :- جنيه

سنة المقارنة في	رقم الحساب	بيان	رقم الايضاح	جزئى	كلى
٢٠٢٣/٦/٣٠					
١٠٩٣٧٧٦		(-) مصروفات أخرى			
	٤٥٨٣	خسائر فروق عملة		.	
	٤٥٧	مصروفات سنوات سابقة		.	
١٠٩٣٧٧٦	٤٥٢	خسائر غير عادية		.	
	.	(-) مصروفات تمويلية		.	
		(+) إيرادات استثمارات في شركات شقيقة و ذات سيطره مشتركة		.	
	٥١٢٤	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة وشركات شقيقة		.	
-٢٧٢,٤٧٧,٢٩٤		الربح (الخسارة) قبل الضريبة			-٣٤٩,٠٦٠,٥٢٣
		ضرائب الدخل			.
-٢٧٢,٤٧٧,٢٩٤		ربح ( خسارة ) السنة			-٣٤٩,٠٦٠,٥٢٣
		ربح السنة ( خسارة السنة ) من العمليات المستمره بعد خصم ضريبة الدخل			-٣٤٩,٠٦٠,٥٢٣
		صافى الربح ( الخسارة ) من العمليات غير المستمره بعد خصم ضريبة الدخل			.
		نصيب المسهم ( أساسى والمخفض ) في الارباح			
xx		نصيب المسهم ( أساسى والمخفض ) في الخسائر			-٣

المدير المالي

محاسب/ هشام عصام محمد

مدير إدارة الحسابات

محاسب/ محمد سعيد رجب

إعداد

محاسب/

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رشدى السيد عمر



رئيس القطاع المالي والإداري

محاسب/ علام محمد فوزي





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

---

# قائمة الدخل الشامل

## عن الفترة

من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

قائمة الدخل (الشامل)

عن الفترة الماليه من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمه :- جنيه

سنة المقارنة في ٢٠٢٣/٦/٣٠	رقم الحساب	بيان	رقم الايضاح	جزئي	كلى
-٢٧٢,٤٧٧,٢٩٤		صافي بيع او خصارة السنة			-٣٤٩,٠٦٠,٥٢٣
		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) الاكثوارية 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
-٢٧٢,٤٧٧,٢٩٤		اجمالي الدخل الشامل عن السنة			-٣٤٩,٠٦٠,٥٢٣

المدير المالي  
محاسب/  
هشام عصام محمد

مدير إدارة الحسابات  
محاسب/  
محمد سعيد رجب

إعداد

محاسب/

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
رشيدي السيد عمر



رئيس القطاع المالي والإداري  
محاسب/  
علاء محمد فوزي





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

---

# قائمة التدفقات

## النقدية

في

٢٠٢٤/٦/٣٠



## قائمة التدفقات النقدية

في ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة :- جنيه

بيان	جزئي	كلى	سنة المقارنة في ٢٠٢٣/٦/٣٠
<b>أولاً : التدفقات النقدية من النشاط التشغيل</b>			
(+) مبيعات نقدية ومتحصلات من الصلاء	٧٢٣,٩١١,٠١٢		٦٦٠,٩٢٢,١٤٣
(-) مشتريات نقدية ومفوعات للموردين	٢٠٢,٣٤٨,٢٠٠		٢٨٠,٣٤٧,٩٥٩
(-) أجور مدفوعة	٤٩٧,٧٢٥,٨٥٤		٤٨٠,٨٤١,٦٠٥
(+) فوائد دائنة محصلة	٤,٤٩٥,٧١١		١١,٠١٨,٩٨٢
(+) عائدات إنتاج	.		.
(-) فوائد محطية وخارجية مدفوعة	.		.
(-) ضرائب ورسوم مدفوعة	٢,٢١٨,٩٠٧		٤,١٣٩,٤٨٤
(+) متحصلات أخرى	١٦٧,٣٨٢,٢٧٨		١٩٢,٠٣٨,٦٦٧
(-) مدفوعات أخرى	.		.
(+) اعتمادات لقاء	.		.
(+) إيرادات أوراق مالية محصلة	.		.
<b>صافي التدفقات من النشاط التشغيل (١)</b>		١٩٣,٤٩٦,٠٤١	٩٨,٦٥٠,٧٤٤
<b>ثانياً : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>			
(-) مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة ( مشروعات تحت التنفيذ )	١٦٦,٦٤٦,٨٤٤		٢٣٨,٦٧٦,٧١٥
(+) متحصلات من بيع أصول ثابتة	.		.
(-) مدفوعات لشراء إستثمارات	.		.
(+) متحصلات إستثمارات ( مبيع تمويل العقار و التجهيد و حفظه مهنه )	١٠٣,٣٠٠,٠٠٠		١٢١,٠٦٦,٧٩٧
(-) مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويلة الاجل	.		.
(+) متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الاجل	.		.
<b>صافي التدفقات من النشاط الاستثماري (٢)</b>		-٦٣,٣٤٦,٨٤٤	-١١٧,٦٠٩,٩١٨
<b>ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</b>			
(+) متحصلات من قروض طويلة الأجل			
(-) مدفوعات سداد قروض طويلة 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 مدفوعة خلال العام			
<b>صافي التدفقات من النشاط التمويلي (٣)</b>			
التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية		١٣٠,١٤٩,١٩٧	-١٨,٩٥٩,١٧٤
(١) + (٢) + (٣)			
رصيد النقدية أول الفترة المالية - (٥)		١٦٣,١٧٢,٧٨١	١٨٢,١٣١,٩٥٥
رصيد النقدية آخر الفترة المالية - (٥ + ١)		٢٩٣,٣٢١,٩٧٨	١٦٣,١٧٢,٧٨١

مدير الحسابات

محمد سعيد رجب

محاسب/

إعداد

محاسب/



رئيس القطاع المالي والإداري والشرب والمرافق الصحي بالقابضة

علاء محمد قنديل

محاسب/

المدير المالي

هشام عصام محمد





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

**قائمة التغير  
في حقوق الملكية  
في  
٢٠٢٤/٦/٣٠**

قائمة التغير في حقوق الملكية  
 عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة : جنية

إجمالي حقوق الملكية	اسم الغريبة	أرباح (خسائر)	الاحتياطيات				رأس المال	البيان
			الإجمالي	احتياطيات أخرى	احتياطى ائتماني	احتياطى نظامى		
٢,٩٢٩,٩٩١,٦٧٨	.	-٢,٣٧٧,٢٦٢,٤١٣	٥٢,٠٢٥,٢٦٩,١	٣٤١	.	.	٥٢,٠٢٥,٢٦٣,٥٠	الرصيد في ٢٠٢٢/٦/١
-١٣٦,٧٦٨,٠٢٠	.	-١٣٦,٧٦٨,٠٢٠	.	.	.	.	.	التغيرات في السهمه المحاسبية
٢,٧٩٢,٢٢٣,٦٥٨	.	-٢,٤٠٩,٠٣٠,٤٣٣	٥٢,٠٢٥,٢٦٣,٦٩١	٣٤١	.	.	٥٢,٠٢٥,٢٥٣,٣٥٠	الرصيد المعدل عرضة
٥٢,٠٨١,٦٣١	.	-٢٧٧,٤٧٧,٧٤٨	٧٩٣,٢٨٨,٨٧٩	٢٩	.	.	٧٩٣,٢٨٨,٨٥٠	التغيرات في حقوق الملكية ٢٠٢٢/٢٠٢٣
.	.	.	.	.	.	.	.	توزيعات
.	.	.	.	.	.	.	.	إجمالي الدخل الشامل عن السنة
٢,٣١٤,٠٢٤,٣٨٨	.	-٢,٦٦١,٥٠٨,١٨٧	٥,٩٩٥,٥٤٢,٣٠٠	٣٧٠	.	.	٥,٩٩٥,٥٤٢,٣٠٠	الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠
-١٣٥٥٩,٥٧٣	.	-١٣٥٥٩,٥٧٣	.	.	.	.	.	التغيرات في السهمه المحاسبية
٢,١٧٨,٤٤٣,٨١٥	.	-٢,٨١٧,٠٩٨,٧٥٥	٥,٩٩٥,٥٤٢,٣٠٠	٣٧٠	.	.	٥,٩٩٥,٥٤٢,٣٠٠	الرصيد المعدل عرضة
٥٥٩,١٥٨,٠٩٨	.	-٣٤٩,٠٦٠,٥٢٣	٩,٠٨٢,١٨٦,٢١١	٢١	.	.	٩,٠٨٢,١٨٦,٢٠٠	التغيرات في حقوق الملكية ٢٠٢٣/٢٠٢٤
.	.	.	.	.	.	.	.	إصدار رأس مال اسهم
.	.	.	.	.	.	.	.	توزيعات
.	.	.	.	.	.	.	.	إجمالي الدخل الشامل عن السنة
.	.	.	.	.	.	.	.	التحويل للأرباح المرحلة
٢,٧٢٧,٦٠١,٩١٣	.	٢,١٦٦,٥٧٤,٣٨١	٢,١٦٦,٥٧٤,٣٨١	٣٩١	.	.	٢,١٦٦,٥٧٤,٣٨٠	الرصيد في ٢٠٢٤/٦/٣٠

رئيس القطاع المالي والإداري

علاء محمد فوزي



المدير المالي

هشام عصام محمد

مدير الإدارة الحسابات

محمد سمير رجب

محاسب/

محاسب/





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

# قائمة توزيعات الأرباح المقترحة

عن الفترة

من ٢٠٢٣/٧/١

حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠



## قائمة توزيعات الارباح المقترحة

عن البنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠

سنة المقارنة	البيان	رقم الايضاح	جزئى	كلى
-٢٧٢,٤٧٧,٢٩٤	صافى الربح ( الخسارة )			-٣٤٩,٠٦٠,٥٢٣
-٢,٤٠٩,٠٣٠,٤٣٣	الارباح ( الخسائر ) المرحلة من العام السابق			-٢,٨١٧,٠٩٨,٧٥٥
	احتياطيات محولة			٠
	الارباح القابلة للتوزيع			٠
	<u>يتم توزيعها على النحو كما يلى:-</u>			
	<u>احتياطيات</u>			
	احتياطى قانونى			
	احتياطى نظامى ( تنكر تفصيلا )			
	احتياطى راسمالي ( ان وجد )			
٣٧٠	احتياطى أخرى ( تنكر تفصيلا )		٣٩١	
	اجمالي الاحتياطى			٣٩١
	<u>ارباح موزعه</u>			
	توزيعات للمساهمين		٠	
	توزيعات للعاملين		٠	
	مكافاه اعضاء مجلس الإدارة		٠	
	توزيعات أخرى ( تنكر تفصيلا )		٠	
-٢,٦٨١,٥٠٧,٣٥٧	ارباح مرحلة للعام التالى			-٣,١٦٦,١٥٨,٨٨٦





قائمة الانتاج والقيمة المضافة

عن الفترة الماليه من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

جزئي	كلى	بيان	سنة المقارنة في ٢٠٢٣/٦/٣٠
		<b>ايرادات النشاط</b>	
	٤٠٨,٨٤٠,٠٦٩	- اجمالى مبيعات انتاج تام	٣٧١,٣٤٩,١٧٣
	٣٢,١٣٣,٣٠١	- اجمالى مبيعات بضائع مشتراة	٤٥,١٥٢,٢٦٠
	٠	- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	
	٢٠٠,٦٥٢,٠٢٨	- خدمات مياحة	١٧٣,٧٤٩,٨٠٧
	٩,٢١٤,٠٦٧	- ايرادات تشغيل للغير	٢٦٢٦٥٨٥٢
	٠	- عائد عقود تاجير تمويلى	٠
	٣٠٧,٨٧٦,٤٦٢	- ايرادات النشاط الاخرى	٢٢٩,٩٥٢,٢٣٠
		<b>اجمالى الايرادات</b>	<b>٨٤٦,٤٦٩,٣٢٢</b>
		<b>يضاف اليها:</b>	
	٠	- مشغولات داخلية بسعر السوق	
	٠	- مخلفات الانتاج (بصافى قيمتها البيعية)	
	٠	- التغير في المخزون بسعر البيع (آخر المدة - اول المدة)	
	٠	- تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع	
	٠	- تغير مخزون انتاج غير تام	
	٠	- تغير مخزون انتاج تام	
		<b>يخصم منها:</b>	
	١٧,٩٩٨,٨٨٨	- مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٢,٤٥٣,٦٠٤
		<b>الانتاج الاجمالى بسعر السوق</b>	<b>٨١٤٠١٥٧١٨</b>
		<b>يخصم منها:</b>	
	٢٩٦,٧٤٢,٤٢٥	- الاهلاك والاستهلاك	٢٦٣٤٦٧٣٣٤
	٦٤٣,٩٧٤,٦١٤	- الانتاج الصافى بسعر السوق	٥٥٠٥٤٨٣٨٤
	٩٤٠,٧١٧,٠٣٩	- الانتاج الاجمالى بسعر السوق	٨١٤٠١٥٧١٨



س

قائمة الانتاج والقيمة المضافة

عن الفترة المالىه من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

سنة المقارنة في ٢٠٢٣/٦/٣٠	بيان	كلى	جزئى
٤,١٣٩,٤٨٤,٤١	يخصم منة: ضرائب و رسوم سلعية: ----- رسوم جمركية ----- رسوم انتاج ----- حصيلة الخزنة ----- ضريبة القيمة المضافة ----- ضرائب و رسوم أخرى ( غير مباشره على الانتاج ) يضاف اليها: ----- اعانات انتاج و تصدير	٢,٢١٨,٥٩٦	٢,٢١٨,٥٩٦
٨٠٩,٨٧٦,٢٣٤	الانتاج الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج	-	٩٣٨,٤٩٨,٤٤٣
٢,٤٥٢٨٨٦٦٩	يخصم منة: تكلفة السلع و الخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم شراء) -	-	٣٧٤,٩٠١,٥٧٨
٥٦٤,٥٨٧,٥٦٥	القيمة المضافة الاجمالية	-	٥٦٣,٥٩٦,٨٦٥
٢٦٣٤٦٧٣٣٤	يخصم منها: ----- الاملاك و الاستهلاك	-	٢٩٦,٧٤٢,٤٢٥
٣٠١,١٢٠,٢٣١	القيمة المضافة الصافية	-	٢٦٦,٨٥٤,٤٤٠
٤٢٠,٢٨٢,٠٦٣	توزيعات القيمة المضافة(عوائد عوامل الانتاج) ١- الاجور ----- اجور نقدية ----- مزايا عينية ----- تامينات اجتماعية	٤٧٦,٥٤٧,٧٣٢	٤٧٦,٥٤٧,٧٣٢
٧٠٧,٠٨٥٢٩	٢- ايجارات العقارات (ارضى و مبانى) ----- ايجار فعلى ----- فرق الايجار	٨٥,٠٢٤,٢٥٧	٨٥,٠٢٤,٢٥٧
١٢٧٩,٠٦٥	٣- الفوائد ----- فوائد فعلية ----- فرق الفوائد	١,٣٨٤,١٢٤	١,٣٨٤,١٢٤
-١٩١,١٤٩,٤٢٦	٤- ربح الانتاج ( خسائر)	-	-٢٩٦,١٠١,٦٧٢