



**ميزانية**  
**شركة مياه الشرب والصرف**  
**الصحي بالمنوفية**  
**في**

**٢٠٢٢/٠٦/٣٠**





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

# المقدمة





الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

## نبذة عن الشركة

### بيانات أساسية عن الشركة:-

- اسم الشركة : شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.  
العنوان : المنوفية - شبين الكوم - البر الشرقي ش محمود شاهين - بجوار السجن العمومي.  
الشكل القانوني : شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.  
المناطق و الفروع : ١١ فرع .  
تاريخ التأسيس : ٢٠٠٧/٤/٩

### أغراض الشركة:-

- توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها.
- التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي و ما يقضي ذلك من إقامة شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي وخلافه .
- يجوز للشركة ان يكون لها مصلحة او ان تشترك مع غيرها في تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها وللشركة في سبيل هذا الغرض القيام بما يلي لتحقيق عائد اقتصادي للشركة :
- ١ - القيام بأعمال التشغيل والصيانة لمحطات وروافع مياه الشرب ومحطات وروافع الصرف الصحي لصالح الغير
- ٢- القيام بأعمال الخدمات الفنية والدراسات الاستشارية وتصميم وتنفيذ المشروعات وأعمال المقاولات والإشراف عليها وذلك لحسابها او لحساب الغير
- ٣- استيراد كافة الآلات والمعدات والمهمات وقطع الغيار وخلافة والأصناف اللازمة لمباشرة نشاطها
- ٤ - إمكانية استغلال أصول الشركة في الدعاية والإعلان للغير وتوزيع الإعلانات مع فواتير المياه او استغلالها في أي نشاطه أخرى تدر عائد علي الشركة
- ٥ - يجوز للشركة تأجير أصولها للغير او الاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية او الطبيعية داخل جمهورية مصر العربية او خارجها في الأنشطة المرتبطة بأعمالها او أي أنشطة أخرى تحقق عائد اقتصادي وتكفل لها الاستغلال الأمثل للأصول وذلك بعد الحصول على موافقة الشركة القابضة واعتمادها من مجلس إدارة الشركة
- رأس المال المرخص به ١٠ مليار جنيها .
- رأس المال المصدر المدفوع ٥,٢٠٢,٢٥٣,٣٥٠ جنيها.
- رقم القيد بالسجل التجاري : ٦٣٦٠٧ بتاريخ ٢٠٠٧/٩/١٣
- رقم الملف الضريبي : ٢٦٦-٦٢٢-٨٧٠





شركة مياه الشرب  
و الصرف الصحي بالمنوفية

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

---

# تقرير الجهاز المركزي

**تقرير مراقب الحسابات**  
**عن مراجعة القوائم المالية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية**  
**عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠**

إلى السادة / رئيس وأعضاء الجمعية العامة العادية  
تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ( ش.ت.م.م) خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ والمتمثلة فى قائمة المركز المالى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ والبالغ اجمالى الأصول نحو ٥٥٩٤ مليون جنية ، وكذا قائمة الدخل عن السنة المنتهية فى ذات التاريخ والتي أظهرت صافى خسارة بنحو ٢٠٧,٩٩١ مليون جنية ، وكذا قائمتى التغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة .  
مسئولية إدارة الشركة عن القوائم المالية :

وهذه القوائم مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً للنظام المحاسبى الموحد ومعايير المحاسبة كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أى تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .  
مسئولية مراقب الحسابات :

وتتخصص مسئوليتنا فى إبداء الرأى على هذه القوائم فى ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية فى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن هذه القوائم المالية خالية من أى أخطاء هامة ومؤثرة ، وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات بالقوائم المالية وتعتمد الإجراءات التى تم اختيارها على الحكم الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم المخاطر يضع المراقب فى اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بأعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التى أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذى قدمت به القوائم المالية ، وأننا نرى أن أدلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

الرأى المتخفظ :

وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها تعبر بمدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ وأدائها المالى وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقاً لأحكام النظام المحاسبى الموحد ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

ظهير من المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى .

- تسلك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إيجته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقه مع ما هو وارد بتلك الحسابات وتم جرد المخزون ومطابقة نتائجها بمعرفة إدارة الشركة وتحت مسئوليتها طبقاً للأصول المرعية .

- البيانات المالية الواردة فى تقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون ١٥٤ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولانحته التنفيذية متفقه مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات .

تحريراً فى : ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

صغير طاهر  
فائب صغير الإدارة  
محمد حسن محمد

( محاسب / أحمد فتوح حواس )

وكيل الوزارة

فائب أول صغير الإدارة

خالد محمد محمد

( محاسب / خالد فؤاد سيد أحمد عطية )

بمتمد ...

وكيل أول الوزارة

صغير الإدارة

محمد حسن محمد  
( محاسبة / جمال حمدي حسن النشار )



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

## تقرير

# مجلس الإدارة







## تقرير مجلس الإدارة

ب طيبة وبعد ...

شرف بعرض القوائم المالية والحسابات الختامية عن الفتر من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

التي تظهر الموارد المتاحة للشركة كما نوضح لسيادتكم أهم الأعمال الواردة بالقوائم المالية  
□ رأس المال المرخص به ١٠ مليار جنيها .

رأس المال المصدر والمدفوع ٥,٢٠٢,٢٥٣,٣٥٠ في ٢٠٢٢/٦/٣٠

□ ملخص قائمة الدخل :

المستهدف	من ٢٠٢١/٧ حتى ٢٠٢٢/٦	من ٢٠٢٠/٧ حتى ٢٠٢١/٦	بيان
٨١٧,١٢٨,٩٦٨	٦٧٧,١٣٦,٣٣١	٦٤٠,٦١٥,٦٦٧	إيرادات النشاط الجاري
٨٣٠,٠٠٠	٥٨٦,٤٩٦	٣,٨٨٧,٥٥٤	المنح والإعانات
٥,٧٧٥,٠٠٠	٧,٩٥٦,٨١٣	٧,٢٥٥,٧٥٢	إيرادات استثمارات وفوائد
١١٣,٠١٣,١١٩	٢٠,٤٥٧,٢٨٦	١٩,٦٠٦,٦٤٧	إيرادات وأرباح أخرى
٩٣٦,٧٤٧,٠٨٧	٧٠٦,١٣٦,٩٢٦	٦٧١,٣٦٥,٦٢٠	إجمالي الإيرادات
٢٨٠,٦٩٣,٦٣٨	٢٣٧,٢٧٩,٥٩٦	٢٢٢,٤١٢,٤٠٠	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٤٠٨,٦٤٣,٩٢٣	٣٧٧,٩٤١,٦٨٧	٣٧٩,٠٤٣,٤٨١	الأجور
٣٥,٤٦١,٣٩٦	٣٧,٢١٢,٤٠٨	٢٢,٨٧٦,٢٦٩	المصروفات (خدمات مشتراه)
٢٤٢,٨٨٧,٨٨٣	٢٢٦,٣٣٠,٣١٦	٢٠٣,٤٨٨,٥٨٠	الإهلاك والاستهلاك
٢,٨٣٠,٠٠٠	٤,٣١٢,٧٤٤	٢,٩٤٥,٥٣١	مصروفات أخرى
٤٦,٢٣٧,٦٥٤	١٨,٥٥٤,٦١٨	١٩,٥٧٥,٤٥٣	مشتريات بغرض البيع
٣,٣٦٧,٦٣٦	١٢,٤٩٦,٧٥٠	٤٠,٦٢٩,٩٨١	أعباء وخسائر
١,٠٢٠,١٢٢,١٣٠	٩١٤,١٢٨,١٢٠	٨٩٠,٩٧١,٦٩٥	إجمالي المصروفات
-٨٣,٦٧٥,٠٤٣	-٢٠٧,٩٩١,١٩٤	-٢١٩,٦٠٦,٠٧٥	نتيجة العام



لغة الإنجليزية كإحدى اللغات الأجنبية	٥٨٨'١٠٦'٥٧٣	٤٥٥'٣٧٤'١٣١'١	٠٠٠'٠٠٠'٤٤٦
المصطلحات اللغوية	٠٠٤'١٥٣'٤١٨'٣	٠٥٣'٤٥٨'١٠٨'٥	٠٠٠'٨٧٨'٤٨٨'٥
مناهج تعليم اللغة العربية وآدابها	٨٠٤'٧١١'٣١١'١	٦٤٦'٨٣١'٣٠٣'١	٠٠٠'٠٠٥'٧٣٥
مختصات	٦٨٠'٤٤٨'٠٤١	٧٧١'٥٥٨'١١١	٠٠٠'٨٦١'٤٤١
التقنيات التعليمية والمعلوماتية	١٠٣'٨٤'٣٨١	٥٥٦'١٤١'٢٧١	٠٠٠'١٨٠'٠٥١
مناهج تعليم اللغة العربية وآدابها وحسابات	٦٢٨'١٥٠'٤٥٢	١٤١'٤٤٨'٦٥٣	٠٠٠'٨٤٨'٧٨٤
المختصات	٤١٣'١١٤'٣٦	٧٨٠'٥٨٧'٧٤١	٠٠٠'٧٤١'٣٦
مناهج تعليم اللغات الأجنبية	٠٠٨'٥	٠٠٨'٥	٠٠٠'٦٣٦
مناهج تعليم اللغات الأجنبية وحسابات	٦٨٤'٠٤٤'٨٥٨	٥٦٠'٦٤٤'٣٥٤	٠٠٠'٤٦٨'١٠١
مناهج تعليم اللغات الأجنبية	٦٦٥'٠٦٨'٨٧٤'٣	٤٤٤'٧٠٠'٦٥٣'٣	٠٠٠'٣٥٤'٠٧٨'٣
مناهج	١/١١/١ ٢٠٢١/١/١	١/١١/١ ٢٠٢١/١/١	المستهدف

□ المناهج التعليمية واللغوية





□ ملخص موقف التحصيل بالشركة:

تحصيل عام ٢٠٢١/٢٠٢٢	تحصيل عام ٢٠٢٠/٢٠٢١
٥١٦٦٥٢٤٨١	٤٩٤,٧٥٠,٨٦٦

□ موقف المخزون:

المستهدف	من ٢٠٢١/٧ حتى ٢٠٢٢/٦	من ٢٠٢٠/٧ حتى ٢٠٢١/٦	بيان
٧٨,٠٠٠,٠٠٠	١٢٧,١١٣,٥٠٥	٨٦,٩٨٩,٦٤٥	مخزن خامات ووقود وقطع غيار
١٦,٠٠٠,٠٠٠	١١,٧٦١,٥٢٣	٧,٣٢١,٧٧١	مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع
١٣٨,٠٠٠	.	.	مخزون لدي الغير

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الدكتور المهندس/

محمد نجيب صالح



شركة مياه الشرب  
و الصرف الصحي بالعمومية



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

# الميزانية العمومية

و

## مرفقاتها

في

٢٠٢٢/٠٦/٣٠





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

# القوائم المالية

في

٢٠٢٢/٠٦/٣٠



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

# قائمة المركز المالي

في

٢٠٢٢/٠٦/٣٠





قائمة المركز المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة :- جنيه

سنة المقارنة في ٢٠٢١/٦/٣٠	بيانات	رقم الايضاح	جزئي	كلى
	<b>الأصول المتداولة</b>			
	<b>أصول محتفظ بها لغرض البيع</b>			
	<b>مخزون</b>			
٨٦٩٨٩٦٥٥	١٦١	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٢٧,١١٣,٥٠٥	
.	١٦٢	مخزون إنتاج غير تام	.	
.	١٦٣	مخزون إنتاج تام	.	
٧٣٢١٧٧١	١٦٤	مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع	١١,٧٦١,٥٢٣	
.	١٦٥	مخزون لدى الغير	.	
.	١٦٦	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	.	
٩٤٣١٤١٦	١٦	<b>إجمالي المخزون</b>		١٣٨,٨٧٥,٠٢٨
١٥٢٣٤٦٥٤	١٧١	علاء	١٦٦,٨٨٩,٨٧٢	
٦٦٥٩٧٠٦٢	٢٦٦	ديون مشكوك في تحصيلها	٦٧,٧٢٧,٨٦٢	
٨٥٤٧٥٩٢		ساقى الصلاء		٩٩,١٦٢,٠١٠
.	١٧٢	أوراق قبض		.
.	١٤	فروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل ( إقراض )		.
١٨٠٦١٧٨٧٣	١٧٤	<b>حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات</b>		١٨٥,٣٤٤,٩٠٥
		* المعز التراكى		
١٨٠٦١٧٨٧٣		* حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات أخرى	١٨٥,٣٤٤,٩٠٥	
١,٠٣٣,٤٤٠	١٧٥	إيرادات مستحقة التحصيل		٢٣٨,٦٥٨
٧٧٥٣١٧١	١٧٧	حسابات مدينة أخرى ( بعد خصم المخصص ..... جنيه )		١٠٨,٢٥٤,٣٠٠
٨٠٢٤٩٦٧		موزون ( أرصدة مدينة )		٥,٦٩٩,٧٥٠
١١.٩٢٢	١٧٣	<b>حسابات مدينة لدى الشركات التابعة / الشقيقة</b>		٦٠,٣١٠,٩٢٣
.	١٧٣١	* حسابات مدينة لدى الشركة التابعة	٦٠,٢١٥,٠١٢	
١١.٩٢٢	١٧٣٢	* حسابات مدينة لدى الشركات التابعة / الشقيقة	٩٥,٩١١	
٦١٦٢٨٠	١٧٦	مسروفات مدفوعة مقدما		٧٥٢,٦١٥
٣٥٧١٩٢٤٥		<b>إجمالي علاء و أوراق قبض ومدينون آخرون</b>		٤٥٩,٧٦٣,١٦١
.	١٨	استثمارات وأوراق مالية متداولة		.
٥٨٩٧٤٨٠٦	١٩١	ودائع بالبنوك لأجل أو اخطار سابق	٦٨,٧٩٦,٤٩٩	
٢١٥٠	١٩٢	غطاء خطابات ضمان	٢١,٤٥٠	
١١٢٧٧٣٥٥	١٩٣	حسابات جارية بالبنوك	١١٠,٢٦٢,٧٨٢	
١٢٩٧٥٩١	١٩٤	تفدية بالصندوق	٣,٠٥١,٢٢٤	
١٧٤.٦٧٤.٠١	١٩	<b>إجمالي نقدية وأرصدة لدى البنوك</b>		١٨٢,١٣١,٩٥٥
٦٢٢٠٩٨٠٢٢		<b>مجموع الأصول المتداولة (٢)</b>		٧٨٠,٧٧٠,١٤٥
٤٥٦٧١٥٤٩٤٠		<b>إجمالي الأصول (٢) - (١)</b>		٥,٥٩٤,٠٥٣,٢٧٢







( ٥ ) إيرادات الجامعة العامة			
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠			الإيرادات العامة
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠			( إيرادات كليات الجامعة )
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠			( إيرادات أندية الجامعة )
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠			إيرادات أخرى
.			إيرادات إيجار
.			إيرادات أخرى
.			( إيرادات أخرى ) ( إيرادات أخرى ) ( إيرادات أخرى ) ( إيرادات أخرى ) ( إيرادات أخرى )
.			إيرادات أخرى
.			إيرادات أخرى
.			إيرادات أخرى
.			إيرادات أخرى
.			إيرادات أخرى
.			إيرادات أخرى
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠			الإيرادات العامة
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠			( إيرادات أخرى ) ( إيرادات أخرى ) ( إيرادات أخرى ) ( إيرادات أخرى ) ( إيرادات أخرى )
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠			إيرادات أخرى
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠			إيرادات أخرى
.			( إيرادات أخرى ) ( إيرادات أخرى ) ( إيرادات أخرى ) ( إيرادات أخرى ) ( إيرادات أخرى )
٤٠٠			إيرادات أخرى
٤٠٠			إيرادات أخرى
.			إيرادات أخرى
.			إيرادات أخرى
.			إيرادات أخرى
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠			إيرادات أخرى
			الإيرادات العامة
			إيرادات أخرى

٠٥/١/٢٠١٥

مدير الجامعة العامة

مدير الجامعة العامة  
مدير الجامعة العامة  
مدير الجامعة العامة





الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  
شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمنوفية  
القطاع المالي

قائمة المركز المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة :- جنيه

سنة المقترنة في ٢٠٢١/٦/٣٠	بيان	رقم الايضاح	جزئي	كلى
	<b>الالتزامات المتداولة</b>			
٥٣٩٧٩٨٤٣	مخصص ضرائب متنازع عليها	٢٦٧	٥٣,٩٧٩,٨٤٣	
٣٤١٥٨١٤٥	مخصص المطالبات والمنازعات	٢٦٨	١٥,٣٧٤,٥٤٢	
٤٢٥٩٥٠٩١	مخصصات أخرى	٢٦٩	٤٧,٩٠٠,٨٠٣	
١٣٠٧٣٣٠٧٩	<b>مخصصات</b>			١١٧,٢٥٥,١٨٨
	<b>بنوك سحب على المكشوف</b>	٢٧١		.
	<b>موردون وأوراق دفع ودائون آخرون</b>			
٣٩٣٧٠٤٣٠٤	موردون	٢٨١		٥٠٥,١٢٦,١٣٥
.	أوراق دفع	٢٨٢		.
٤٤٩٣٥٤٩٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤		٤١,٣٥٧,٥٠٦
.	دائون توزيعات	٢٨٥		.
٧٢٠٥٩٤٠	مصرفات مستحقة السداد	٢٨٦		٤٢,١٣٨,٩٩٠
.	إيرادات محصلة متما	٢٨٧		.
٦٦٨٠٠٦	علاء (أرصنة دائنة)			٩٥٠,٠٣٨
.	أرباح مبيعات تسليط مؤجلة (نخص أعوام لاحقة)	٢٨٨		.
٥٩٢٧٩٧٣١	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		٨٠٤,٨٥٤,٩٠٨
٩٩٥٣٦٦٢	* حسابات دائنة للشركات التابعة / الشقيقة	٢٨٣		٩,٧٢٠,٣٩٣
٨٤١١٢٩	حسابات دائنة لنى الشركات القابضة	٢٨٣١	.	.
٩١١١٧٣٣	حسابات دائنة للشركات التابعة / الشقيقة	٢٨٣٢	٩,٧٢٠,٣٩٣	
١,١١٤,١١٨,٦٠٢	<b>إجمالي موردون وأوراق دفع ودائون آخرون</b>			١,٤٠٤,١٤٧,٩٦٩
	<b>قروض و تسهيلات قصيرة الأجل</b>	٢٧٣		.
	الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل	٢٨٩٩		.
	ضريبة الدخل المستحقة			.
	التزامات محتفظ بها لغرض البيع			.
١,٢٤٤,٨٥١,٦٨١	<b>مجموع الالتزامات المتداولة (٦)</b>			١,٥٢١,٤٠٣,١٥٧
٤,٥٦٧,١٥٤,٩٩٠	<b>مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٦-٥-٤)</b>			٥,٥٩٤,٠٥٣,٧٧٢

المدير المالي  
محاسب/  
هشام عصام سعيد

إعداد  
محاسب/  
مدير إدارة الحسابات  
محاسب/  
محمد سعيد رجب

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
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 الدخل**

**عن الفترة**

**من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠**



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  
شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمنوفية  
القطاع المائي

قائمة الدخل (الإرباح و الخسائر ) المنفردة

عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها )

القيمة :- جنية

سنة المقارنة في ٢٠٢١/٦/٣٠	رقم الحساب	بيان	رقم الايضاح	جزئى	كلى
	٤١	(+) ايرادات			
٢٠٣٣٦٢٧٦٣	٤١١	صافى مبيعات انتاج تام		٣٢٠,٤٤٨,٨٤٠	
٢٦٩٨٧٤٤٢	٤١٢	صافى مبيعات بضائع مشتراه		٢٤,٠٩١,٠٠٩	
.	٤١٣	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام		.	
١٦٥٤٧١٢٢٠	٤١٤	خدمات مباعه		١٧٢,٢٧٢,٥٥٦	
٤٥٧٦٤١	٤١٥	ايرادات تشغيل للغير		١٠٣,٢٧٧	
.	٤١٦	عائد عقود تأجير تمويلي		.	
١٤٤٣٣٦٦٠١	٤١٧	ايرادات النشاط الأخرى		١٦٠,٢٢٠,٦٤٨	
٣٨٨٧٥٥٤	٤٢	(+) منح واعانات		٥٨٦,٤٩٦	
٤٤١٥٣٨٣٠٥		(-) تكلفه الحصول علي الايراد (تكلفه انتاج أو شراء الوحدات المباعه )		٤٥٧,١٦٠,٧٤١	
٢٠٢٩٦٤٩١٦		مجمل الربح / ( الخسارة )			٢٢٠,٥٦٢,٠٨٥
٧٢٥٥٧٥٢		(+) الدخل من الاستثمار			٧,٩٥٦,٨١٣
.	٤٣٣	ايرادات استثمارات مالية أخرى		.	
.	٤٣٤	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقه		.	
٧٢٥٥٧٥٢	٤٣٥	فوائد دائنة		٧,٩٥٦,٨١٣	
٧١٦٩٦٩٥		(-) مكاسب و خسائر اخرى			٥,٨٠١,٧٤٣
.	٣٥٢	ديون معنومة		.	
.	٣٥٣	خسائر بيع أوراق مالية		.	
٧١٦٩٦٩٥	٣٥٤	أعباء وخسائر متنوعة		٥,٨٠١,٧٤٣	
١٩٦٠٦٦٤٧		(+) ايرادات أخرى			٢٠,٤٥٧,٢٨٦
.	٤٤٢	ديون سبق اعدامها		.	
.	٤٤٣	أرباح بيع أوراق مالية		.	
١٩٤٠٠٢٤٦	٤٤٤	ايرادات وأرباح متنوعة		٢٠,٣٧٤,٦٧٦	
.	٤٤٥	أرباح فروق العملة		.	
.	٤٤٦	ايرادات سنوات سابقة		.	
٢٠٦٤٠١	٤٤٧	أرباح رأسمالية		٨٢,٦١٠	
.	٤٤٨	ايرادات وأرباح غير عادية		.	
٣٠٤٢١٤٣٤٤		(-) مصروفات بيع و توزيع ( التكاليف التسويقيه)			٣٣١,٠٩٠,٥٥٦
١٠٤٥٨٩٠٦٥		(-) المصروفات ادارية و عمومية			١١٣,٣٨٠,٠٧٣
٣٠٩٧١٩		رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة		٥٥٠,٠٢٣	
١٠٤٢٩٧٣٤٦		باقى مصروفات ادارية-عمومية أخرى		١١٢,٨٣٠,٠٥٠	
٣٠٩٤٦٢٤٢	٣٥١	(-) مخصصات مكونه (مخصصات بخلاف الاهلاك)			٦,٤٣٦,٥١١
.	٤٤١	(+) مخصصات انقضى الغرض منها			.
.	٣٥٧	(-) خسائر اضمحلال في قيمة اصول الثابتة و الغير ملموسه ( خسائر رأسمالية )			٨,٢٥٠
٢٥١٤٠٤٥		(-) مصروفات أخرى			٢٥٠,٢٤٦



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  
شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمنوفية  
القطاع المالي

قائمة الدخل (الإرباح و الخسائر) المنفردة

عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

(تويب المصروفات طبقا لوظيفتها)

القيمة :- جنية

سنة المقارنة في ٢٠٢١/٦/٣٠	رقم الحساب	بيان	رقم الايضاح	جزئي	كلى
.	٣٥٦	مصروفات سنوات سابقة		.	
٢٥١٤.٤٥	٣٥٨	خسائر غير عادية		٢٥٠,٢٤٦	
.	٣٣٣	(-) مصروفات تمويلية		.	
.		(+) إيرادات استثمارات في شركات شقيقة و ذات سيطره مشتركة		.	
.	٤٣١	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		.	
.	٤٣٢	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		.	
-٢١٩,٦٠٦,٠٧٤		الربح (الخسارة) قبل الضريبة			-٢٠٧,٩٩١,١٩٤
.	٣٥٩	ضرائب الدخل		.	
.		ربح السنة ( خسارة السنة ) من العمليات المستمره		.	
.		صافي الربح ( الخسارة ) من العمليات غير المستمره بعد خصم ضريبة الدخل		.	
-٢١٩,٦٠٦,٠٧٤		ربح ( خسارة ) السنة			-٢٠٧,٩٩١,١٩٤
xx		نصيب السهم أساسى والمخفض في الأرباح			

المدير المالي

محاسب/  
هشام عصم سعيد

مدير إدارة الحسابات

محاسب/  
محمد سعيد رجب

إعداد

محاسب/

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب/  
محمد نجيب محمود صالح

د. مهندس/

رئيس القطاع المالي والإداري

محاسب/  
علاء محمد فوزي





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

# قائمة الدخل الشامل

عن الفترة

من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  
شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمنوفية  
القطاع العالى

قائمة الدخل (الشامل)

عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة :- جنيه

سنة المقارنة في ٢٠٢١/٦/٣٠	رقم الحساب	بيان	رقم الايضاح	جزئى	كلى
-٢١٩,٦٠٦,٠٧٤		صافي ربح او خسارة السنة			-٢٠٧,٩٩١,١٩٤
		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
		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 السنة بعد خصم ضريبة			٠.٠٠
-٢١٩,٦٠٦,٠٧٤		اجمالي الدخل الشامل عن السنة			-٢٠٧,٩٩١,١٩٤

المدير المالي  
محاسب/  
فشام عصام سعيد

مدير إدارة الحسابات  
محاسب/  
محمد سعيد رجب

إعداد  
محاسب/

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
محمد نجيب محمود صالح

د. مهندس/

رئيس القطاع المالي والإداري  
محاسب/  
علاء محمد فوزي





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

# قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن الفترة

من ٢٠٢١/٧/١

حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠





الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

شركه مياه الشرب و الصرف الصحي .....

القطاع المالى

قائمة توزيعات الارباح المقترحة

عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

سنة المقارنة	البيان	رقم الايضاح	جزئى	كلى
-٢١٩,٦٠٦,٠٧٤	صافى الربح ( الخسارة )			-٢٠٧,٩٩١,١٩٤
-١,٦٦٠,٣٤٤,٣٠٨	الارباح ( الخسائر ) المرحلة من العام السابق			-١,٦٦٠,٣٤٤,٣٠٨
	احتياطيات محولة			٠
	الارباح القابلة للتوزيع			٠
	<u>يتم توزيعها على النحو كما يلى:-</u>			
	<u>احتياطيات</u>			
	احتياطى قانونى		٠	
	احتياطى نظامى ( تنكر تفصيلا )		٠	
	احتياطى رأسمالى ( ان وجد )		٠	
٣١٦	احتياطى أخرى ( تنكر تفصيلا )		٣٤١	
	اجمالى الاحتياطى			٣٤١
	<u>ارباح موزعه</u>			
	توزيعات للمساهمين		٠	
	توزيعات للعاملين		٠	
	مكافاه اعضاء مجلس الادارة		٠	
	توزيعات أخرى ( تنكر تفصيلا )		٠	
-١,٨٧٩,٩٥٠,٠٦٦	ارباح مرحلة للعام التالى			-١,٨٦٨,٣٣٥,١٦١





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

---

**قائمة التدفقات  
النقدية  
في  
٢٠٢٢/٠٦/٣٠**



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  
شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمنوفية  
القطاع المائي

قائمة التنفذات التقديرية

في ٢٠٢٢/٦/٣٠

لقبته :- جنيه

بيان	جزئي	كلى	سنة التقديرية لى ٢٠٢٢/٦/٣٠
<b>أولاً : التنفذات التقديرية من النشاط التشغيل</b>			
(+) مبيعات تقبيل ومتحصلات من الصلاء	٥١٦,٦٥٢,٤٨١		٤٩٤,٧٥٠,٨٦٦
(-) مشتريات تقبيل ومدفوعات للتوريدات	٢١٩,٤٧٠,١٨٤		١٦٢,٠٣٩,٦٠٨
(-) أجور مدفوعة	٤١٢,٧٩٤,١٢٤		٢٦٦,٨٦١,٥٣٤
(+) فوائد دائره محصله	٧,٩٥٦,٨١٢		٧,٢٥٥,٧٥٢
(+) عوائد إنتاج	.		.
(-) فوائد مطبوعه وخارجيه مدفوعه	.		.
(-) شرابك ورسم مدفوعه	٤,٠٣١,١٩٢		٥٢٧,١٢٥
(+) متحصلات أخرى	٥٦,٨٧١,٩٢٦		٢,٦٣٢,٠٦٦
(-) مدفوعات أخرى	.		.
(+) اعتمادات ملقاه	.		.
(+) إيرادات أخرى ملقاه محصله	.		.
<b>صافى التنفذات من النشاط التشغيل (١)</b>		-٥٤,٨١٤,٢٨٠	٧٥,٢١٠,٤١٧
<b>ثانياً : التنفذات التقديرية من أنشطة الاستثمار</b>			
(-) مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة ( مشروعات تحت التنفيذ )	١١٧,١٤٦,٧٧٠		٩٢,٧٩٦,٧٠٧
(+) متحصلات من بيع أصول ثابتة	.		.
(-) مدفوعات لشراء إستثمارات	.		.
(+) متحصلات إستثمارات ( سمسار تمويل العملاو لتميمه ونمحه صفيه )	١٨٠,٠٢٥,٦٠٤		١١٩,١٢٢,٠٩٥
(-) مدفوعات لإقتناء أصول أخرى طويله الاجل	.		.
(+) متحصلات من بيع أصول أخرى طويله الاجل	.		.
<b>صافى التنفذات من النشاط الاستثمارى (٢)</b>		٦٢,٨٧٨,٨٣٤	٢٨,٣٢٥,٣٨٨
<b>ثالثاً : التنفذات التقديرية من النشاط التمويل</b>			
(+) متحصلات من فروض طويله الأجل			
(-) مدفوعات سداد فروض طويله الأجل			
(+) متحصلات عن إصدار سندات			
(-) مدفوعات لسداد سندات			
(+) متحصلات من فروض قصيره الأجل			
(-) مدفوعات سداد فروض قصيره الأجل			
(+) متحصلات من سحب على المكشوف			
(-) مدفوعات لسداد سحب على المكشوف			
(+) متحصلات من حصص رأسمال			
(-) توزيعات أرباح مدفوعه خلال العام			
<b>صافى التنفذات من النشاط التمويلى (٣)</b>			
التغير فى حركة التقبيل خلال الفترة المالية (٤) = (١) + (٢) + (٣)		٨,٠٦٤,٥٥٤	١٠٠,٥٣٥,٨٠٥
رصيد التقبيل أول الفترة المالية - (٥)		١٧٤,٠٦٧,٤٠١	٧٢,٥٣١,٥٩٦
رصيد التقبيل آخر الفترة المالية - (٥ + ٤)		١٨٢,١٣١,٩٥٥	١٧٤,٠٦٧,٤٠١

مدير الحسابات

محاسب /  
محمد سعيد رجب

رئيس القطاع المائى والإمارى

علاء محمد فوزى

إعداد

محاسب /

المدير المائى

محاسب /  
هشام عصام سعيد

