ميزانية
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية
في
٢٠٢١/٠٦/٣٠

ملف ١.

قائمة المركز المالي

في

٢٠٢١/٠٦/٣٠

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى بالمنوفية
القطاع المالى

قائمة المركز المالى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمه :- جنيه

صافى الاصول الثابتة	مجمع الاهلاك	التكلفة	رقم الايضاح	بيـــان	رقم الحساب	سنة المقارنة في ٢٠٢٠/٦/٣٠
				الأصول غير المتداولة		
				أصول الثابتة		
٣٦,١٨٩,٤٢٧	٠	٣٦,١٨٩,٤٢٧		أراضى	١١١	٣٥,٧٩٥,٦١٥
١,٣٢٩,٨٤٨,٨٠٨	٤٣٤,٩٦٥,٢٦٢	١,٧٦٤,٨١٤,٠٦٩		مبانى وانشاءات ومرافق	١١٢	١,٢٥٧,٤٤٣,٧٥٢
٨٥٥,٥١٣,٥٤٠	٧٩٦,١٥٩,٦٥٥	١,٦٥١,٦٧٣,١٩٥		آلات ومعدات	١١٣	٧٩٣,١٢٥,٦٩٤
١,٤١٢,٢٠٩,٥٨١	٦٦٧,٥٠٣,٤١٠	٢,٠٧٩,٧١٢,٩٩١		وسائل نقل وانتقال	١١٤	١,٢٤٤,٨٥٦,٥٤٥
٤١,١٩٨,٢٢٠	٣٣,٦٩٣,٠١٨	٧٤,٨٩١,٢٣٨		عدد وأدوات	١١٥	٣٧,٧٥٢,٣٢٨
١٢,٨٣١,٠٢٣	٢٠,٣٤١,٨٧٤	٣٣,١٧٢,٨٩٧		أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦	١١,٥٩٢,٥٠٣
٠	٠	٠		أصول أخرى	١١٨	
٣,٦٨٧,٧٩٠,٥٩٩	١,٩٥٢,٦٦٣,٢١٩	٥,٦٤٠,٤٥٣,٨١٨		**إجمالى الأصول الثابته**	١١	٣٣٨٠٥٦٦٤٣٦
كلى	**جزئى**		**رقم الايضاح**			
	٢٣٥,٩٣١,٦١١			تكوين استثمارى	١٢١	٣٢٩,٥٣٠,٠٠٥
	٢١,٣٢٩,٠١٨			انفاق استثمارى	١٢٢	١٧,٦٦٨,٨٨٦
٢٥٧,٢٦٠,٦٢٩				**إجمالى مشروعات تحت التنفيذ**	١٢	٣٤٧١٩٨٨٩٢
٠				**استثمارات عقارية**	١٣١	٠
	٠			شهرة	١٥١١	٠
	٠			براءات اختراع / علامات تجارية /حقوق امتياز وتأليف	١٥١٢	٠
	٥,٧٠٠			تكاليف التطوير	١٥١٣	٠
	٠			أصول غير ملموسة أخرى	١٥١٤	٩٠٥٨
٥,٧٠٠				**أصول غير مملموسة (بالصافى)**	١٥١	٩٠٥٨
٠				**إجمالى نفقات مرسملة (بالصافى)**	١٥٢	٠
٠				**إجمالى نفقات مؤجلة (بالصافى)**	١٥٣	٠
	٠			استثمارات فى أسهم شركات تابعة	١٣٢	٠
	٠			استثمارات فى أسهم شركات شقيقة	١٣٣	٠
	٠			استثمارات فى أسهم شركات أخرى	١٣٤	٠
٠				**استثمارات فى أسهم شركات شقيقة وذات سيطره مشتركة**		٠
	٠			استثمارات فى سندات	١٣٥	٠
	٠			اسثمارات فى وثائق استثمار	١٣٦	٠
٠				**استثمارات مالية متاحة للبيع**		٠
٠				**أصول ضريبية مؤجلة**		٠
٣,٩٤٥,٠٥٦,٩٢٨				**مجموع الأصول غير المتداولة (١)**		٣,٧٢٧,٧٧٤,٣٨٦

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى بالمنوفية
القطاع المالى

قائمة المركز المالى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمه :- جنيه

كلى	جزئى		رقم الايضاح	بيـــــان		سنة المقارنة في ٢٠٢٠/٦/٣٠
				الأصول المتداولة		
٠				أصول محتفظ بها لغرض البيع		٠
				مخزون		
	٨٦,٩٨٩,٦٤٥			مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦١	٧٥٥٥٠٨٥٢
	٠			مخزون إنتاج غير تام	١٦٢	٠
	٠			مخزون إنتاج تام	١٦٣	٠
	٧,٣٢١,٧٧١			مخزن بضائع مشتراه بغرض البيع	١٦٤	١٣٦٥٤٧٢٥
	٠			مخزن لدى الغير	١٦٥	١٣٨٨٠٣
	٠			اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	١٦٦	٠
٩٤,٣١١,٤١٦				**إجمالى المخزون**	١٦	٨٩٣٤٤٣٨٠
	١٥٢,٣٤٤,٦٥٤			عملاء	١٧١	١٤٨٣٤٩٨٩٦
	٦٦,٥٩٧,٠٦٢			ديون مشكوك فى تحصيلها	٢٦٦	٤٦٢٦٤٩٨١
٨٥,٧٤٧,٥٩٢				صافى العملاء		١٠٢٠٨٤٩١٥
٠				أوراق قبض	١٧٢	٠
٠				قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل (إقراض)	١٤	٠
١٨٠,٦٤٧,٨٧٣				حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٧٤	١٧١٤٠٥٩٨٨
				* العجز التراكمى		
	١٨٠,٦٤٧,٨٧٣			* حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات أخرى		١٧١٤٠٥٩٨٨
١,٠٣٣,٤٤٠				ايرادات مستحقة التحصيل	١٧٥	٨٩,٨٣٢
٧٧,٥٣٨,١٧١				حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص ..... جنيه)	١٧٧	٥٢٢٣٩٠١١
٨,٠٢٤,٩٦٧				موردون (أرصدة مدينة)		٩٨٠٧١٩٥
١١٠,٩٢٢				حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة	١٧٣	٨٤٨٦٣١٣
	٠			* حسابات مدينة لدى الشركة القابضة	١٧٣١	٨٣٩٨٧٩١
	١١٠,٩٢٢			* حسابات مدينة لدى الشركات التابعة / الشقيقة	١٧٣٢	٨٧٥٢٢
٦١٦,٢٨٠				مصروفات مدفوعة مقدما	١٧٦	٢٤٧٢٣١
٣٥٣,٧١٩,٢٤٤				**إجمالى عملاء و أوراق قبض ومدينون أخرون**		٣٤٤٣٦٠٤٨٥
٠				**استثمارات وأوراق مالية متداولة**	١٨	٠
	٥٨,٩٧٤,٨٠٦			ودائع بالبنوك لأجل أو اخطار سابق	١٩١	١٧٧٥٤٦٤٧
	٢١,٤٥٠			غطاء خطابات ضمان	١٩٢	٢١٤٥٠
	١١٣,٧٧٣,٥٥٤			حسابات جارية بالبنوك	١٩٣	٥٥٧٥٥٤٩٩
	١,٢٩٧,٥٩١			نقدية بالصندوق	١٩٤	٠
١٧٤,٠٦٧,٤٠١				**إجمالى نقدية وأرصدة لدى البنوك**	١٩	٧٣٥٣١٥٩٦
٦٢٢,٠٩٨,٠٦٢				**مجموع الأصول المتداولة (٢)**		٥٠٧٢٣٦٤٦١
٤,٥٦٧,١٥٤,٩٩٠				**إجمالى الأصول (٣) =(١+٢)**		٤٢٣٥٠١٠٨٤٧

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية

قائمة المركز المالى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمه :- جنيه

كلى	جزئى		رقم الايضاح	بيـــــان		سنة المقارنة في ٢٠٢٠/٦/٣٠
				حقوق الملكية		
٤,٧١٦,٣٥١,٦٠٠				رأس المال المدفوع	٢١	٣٥٧٧٥٠٢٩٥٠
	٠			احتياطى قانونى	٢٢١	٠
	٠			احتياطى نظامى	٢٢١	٠
	٠			احتياطى رأسمالى	٢٢٣	٠
	٣١٦			احتياطيات أخرى	٢٢٤	٢٩٦
٣١٦				**إجمالى الاحتياطيات**	٢٢	٢٩٦
٠				**المدفوعات المبنية على الاسهم (أسهم الخزينة)**	٢٤	٠
(١,٦٦٠,٣٤٤,٣٠٨)				أرباح (خسائر) مرحلة	٢٣	(١,٣٧٥,٤٦١,٣٥٧)
(٢١٩,٦٠٦,٠٧٤)				أرباح (خسائر) العام	٢٩	(٢٣٢,٤٦٦,٤٠٠)
٢,٨٣٦,٤٠١,٥٣٤				**مجموع حقوق الملكية (٤)**		١,٩٦٩,٥٧٥,٤٨٩
				الالتزمات غير المتداولة		
٠				سندات مصدرة	٢٥٤	٠
٠				قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٢	٠
٠				قروض طويلة الأجل من جهات أخرى	٢٥٣	٠
٠				قروض طويلة الأجل من شركات قابضة / تابعة / شقيقة	٢٥١	٠
٠				التزامات نظم مزايا العاملين المحدده		٠
٠				التزامات مالية عن المدفوعات المبنية على أسهم (إذا استوفت شروط التصنيف)		٠
٠				**مخصصات طويلة الاجل**		٠
٠				**التزامات ضريبيه مؤجلة**		
				مساهمة الحكومة		
	٤٨٥,٩٠١,٧٧٥			التزمات طويلة الأجل (مقابل أصول)	٢٥٥١	١١٣٨٨٤٨٦٧٠
				التزمات طويلة الأجل (مقابل مشروعات تحت التنفيذ)	٢٥٥٢	
٤٨٥,٩٠١,٧٧٥				التزامات أخرى		١١٣٨٨٤٨٦٧٠
٤٨٥,٩٠١,٧٧٥				**مجموع الالتزمات غير المتداولة (٥)**		١,١٣٨,٨٤٨,٦٧٠

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية

قائمة المركز المالى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمه :- جنيه

كلى	جزئى		رقم الايضاح	بيـــــان		سنة المقارنة في ٢٠٢٠/٦/٣٠
				الالتزمات المتداولة		
	٦٦٨,٠٠٦			عملاء شاذ	١٧١	
	٥٣,٩٧٩,٨٤٣			مخصص ضرائب متنازع عليها	٢٦٧	٥٣٩٧٩٨٤٣
	٣٤,١٥٨,١٤٥			مخصص المطالبات والمنازعات	٢٦٨	٤٥٤٨٤١٧٧
	٤٢,٥٩٥,٠٩١			مخصصات أخرى	٢٦٩	٣٦٧٣٤٢٧٢
١٣١,٤٠١,٠٨٦				مخصصات		١٣٦١٩٨٢٩٢
٠				بنوك سحب على المكشوف	٢٧١	
				موردون وأوراق دفع ودائنون أخرون		
٣٩٣,٧٠٤,٣٠٤				موردون	٢٨١	٢٨٠٩٦٢٢٨٣
٠				أوراق دفع	٢٨٢	٠
٤٤,٩٣٥,٤٦٠				حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤	٤٦٩٣٣٦١٢
٠				دائنوا توزيعات	٢٨٥	٠
٧٢,٠٥٩,٩٤٠				مصروفات مستحقة السداد	٢٨٦	٧٠٠٣٢٨٨٨
٠				ايرادات محصلة مقدما	٢٨٧	٠
٠				عملاء (أرصدة دائنة)		٠
				أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة)	٢٨٨	٠
٥٩٢,٧٩٧,٢٣١				حسابات دائنة أخرى	٢٨٩	٥٨٣٣٤٩٢١٩
٩,٩٥٣,٦٦٢				* حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة	٢٨٣	٩١١٠٣٩٣
	٨٤١,٩٢٩			حسابات دائنة لدى الشركات القابضة	٢٨٣١	٠
	٩,١١١,٧٣٣			حسابات دائنة للشركات التابعة /الشقيقة	٢٨٣٢	٩١١٠٣٩٣
١,١١٣,٤٥٠,٥٩٦				إجمالى موردون وأوراق دفع ودائنون أخرون		٩٩٠,٣٨٨,٣٩٥
٠				قروض و تسهيلات قصيرة الأجل	٢٧٣	
٠				الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل	٢٨٩٩	
٠				ضريبة الدخل المستحقة		
٠				التزامات محتفظ بها لغرض البيع		
١,٢٤٤,٨٥١,٦٨١				**مجموع الالتزمات المتداولة (٦)**		١,١٢٦,٥٨٦,٦٨٧
٤,٥٦٧,١٥٤,٩٩٠				**مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٤+٥ + ٦)**		٤,٢٣٥,٠١٠,٨٤٦

إعداد
محاسب/
محمد سعيد

مدير إدارة الحسابات
محاسب/
أحمد أبو عوف

المدير المالي
محاسب/
هشام عصام سعيد

رئيس القطاع المالي والإداري
محاسب/
علاء محمد فوزي

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

قائمة الدخل

عن الفترة

من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى بالمنوفية
القطاع المالى

قائمة الدخل (الارباح و الخسائر) المنفرده
عن الفترة الماليه من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠
(تبويب المصروفات طبقا لوظيفتها)

القيمه :- جنيه

كلى	جزئى	رقم الايضاح	بيـــان	رقم الحساب	سنة المقارنة في ٢٠٢٠/٦/٣٠
			(+) ايرادات	٤١	
	٣٠٣,٣٦٢,٧٦٣		صافى مبيعات انتاج تام	٤١١	٢٨٠٦٧٠١٣٥
	٢٦,٩٨٧,٤٤٢		صافى مبيعات بضائع مشتراه	٤١٢	٢١٧٢٤٥٢٢
	٠		أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٤١٣	٠
	١٦٥,٤٧١,٢٢٠		خدمات مباعة	٤١٤	٢٠٥٧٨٤٤٨٢
	٤٥٧,٦٤١		ايرادات تشغيل للغير	٤١٥	٠
	٠		عائد عقود تأجير تمويلى	٤١٦	٠
	١٤٤,٣٣٦,٦٠١		ايرادات النشاط الأخرى	٤١٧	٥٩٣٧٥٩٢٣
	٣,٨٨٧,٥٥٤		(+) منح واعانات	٤٢	٢٧٦٥٩٧٦
	٤٤١,٥٣٨,٣٠٥		(-) تكلفه الحصول علي الايراد (تكلفة انتاج أوشراء الوحدات المباعة)		٤٠٥٦١٢٤٨٨
٢٠٢,٩٦٤,٩١٦			مجمل الربح / (الخسارة)		١٦٤٧٠٨٥٥٠
٧,٢٥٥,٧٥٢			(+) الدخل من الاستثمار		٣٣٧٢٥٧٢
	٠		ايرادات استثمارات مالية أخرى	٤٣٣	٠
	٠		فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة	٤٣٤	٠
	٧,٢٥٥,٧٥٢		فوائد دائنة	٤٣٥	٣٣٧٢٥٧٢
٧,١٦٩,٦٩٥			(-) مكاسب و خسائر اخري		٦٧٩٥٠٤٧
	٠		ديون معدومة	٣٥٢	٠
	٠		خسائر بيع أوراق مالية	٣٥٣	٠
	٧,١٦٩,٦٩٥		أعباء وخسائر متنوعة	٣٥٤	٦٧٩٥٠٤٧
١٩,٦٠٦,٦٤٧			(+) ايرادات أخرى		٢٤٣٦٧٩٨٣
	٠		ديون سبق اعدامها	٤٤٢	٠
	٠		أرباح بيع أوراق مالية	٤٤٣	٠
	١٩,٤٠٠,٢٤٦		ايرادات وأرباح متنوعة	٤٤٤	٢٤٣٦٧٩٨٣
	٠		أرباح فروق العملة	٤٤٥	٠
	٠		إيرادات سنوات سابقة	٤٤٦	٠
	٢٠٦,٤٠١		أرباح رأسمالية	٤٤٧	٠
	٠		إيرادات وأرباح غير عادية	٤٤٨	٠
٣٠٤,٢١٤,٣٤٤			(-) مصروفات بيع و توزيع (التكاليف التسويقيه)		٢٧٨٩٨١٣٢٩
١٠٤,٥٨٩,٠٦٥			(-) المصروفات ادارية و عمومية		١٠٧٠٣٥٠٥٢
	٣٠٩,٧١٩		رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة		٢٦٢٩١٣
	١٠٤,٢٧٩,٣٤٦		باقى مصروفات ادارية، عمومية أخرى		١٠٦٧٧٢١٣٩
٣٠,٩٤٦,٢٤٢			(-) مخصصات مكونة (مخصصات بخلاف الاهلاك)	٣٥١	٣٢٠٨٦١٤١

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى بالمنوفية
القطاع المالى

قائمة الدخل (الارباح و الخسائر) المنفرده
عن الفترة الماليه من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠
(تبويب المصروفات طبقا لوظيفتها)

القيمه :- جنيه

كلى	جزئى	رقم الايضاح	بيـــان	رقم الحساب	سنة المقارنة في ٢٠٢٠/٦/٣٠
٠			(+) مخصصات انتفى الغرض منها	٤٤١	٠
٠			(-)خسائر اضمحلال في قيمه اصول الثابتة و الغير مملموسه (خسائر رأسمالية)	٣٥٧	٠
٢,٥١٤,٠٤٥			(-) مصروفات أخري		١٧٩٣٦
	٠		خسائر فروق عملة	٣٥٥	٠
	٠		مصروفات سنوات سابقة	٣٥٦	٠
	٢,٥١٤,٠٤٥		خسائر غير عادية	٣٥٨	١٧٩٣٦
	٠		(-) مصروفات تمويلية	٣٣٣	٠
	٠		(+)ايرادات استمارات في شركات شقيقية و ذات سيطره مشتركة		٠
	٠		إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة	٤٣١	٠
	٠		إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة	٤٣٢	٠
(٢١٩,٦٠٦,٠٧٤)			الربح (الخسارة) قبل الضريبة		(٢٣٢,٤٦٦,٤٠٠)
٠			ضرائب الدخل	٣٥٩	٠
٠			ربح السنة (خسارة السنة) من العمليات المستمره		٠
٠			صافى الربح (الخسارة) من العمليات غير المستمره بعد خصم ضريبة الدخل		٠
(٢١٩,٦٠٦,٠٧٤)			ربح (خسارة) السنة		(٢٣٢,٤٦٦,٤٠٠)
			نصيب السهم أساسى والمخفض في الارباح		××

إعداد
محاسب/
محمد سعيد

مدير إدارة الحسابات
محاسب/
أحمد أبو عوف

المدير المالي
محاسب/
هشام عصام سعيد

رئيس القطاع المالي والإداري
محاسب/
علاء محمد فوزي

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

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة

من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى بالمنوفية
القطاع المالى

قائمة الدخل (الشامل)

عن الفترة الماليه من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمه :- جنيه

كلى	جزئى	رقم الايضاح	بيـــان	رقم الحساب	سنة المقارنة في ٢٠٢٠/٦/٣٠
(٢١٩,٦٠٦,٠٧٤)			صافي ربح او خسارة السنة		(٢٣٢,٤٦٦,٤٠٠)
			بنود الدخل الشامل الآخر		
٠,٠٠			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) الاكتوارية من نظام المزايا المحددة للمعاشات		
٠,٠٠			نصيب المنشأة من الدخل الشامل الآخر في الشركات الشقيقة		٠
٠,٠٠			ضريبة الدخل الشامل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى		
٠,٠٠			مجموع الدخل الشامل الآ خر عن السنة بعد خصم ضريبة		٠
(٢١٩,٦٠٦,٠٧٤)			اجمالي الدخل الشامل عن السنة		(٢٣٢,٤٦٦,٤٠٠)

إعداد
محاسب/
محمد سعيد

مدير إدارة الحسابات
محاسب/
أحمد أبو عوف

المدير المالي
محاسب/
هشام عصام سعيد

رئيس القطاع المالي والإداري
محاسب/
علاء محمد فوزي

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

قائمة توزيعات الأرباح المقترحة

عن الفترة

من ٢٠٢٠/٧/١

حتي ٢٠٢١/٠٦/٣٠

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

شركه مياه الشرب و الصرف الصحى .....

القطاع المالى

قائمة توزيعات الارباح المقترحة
عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠

كلى	جزئى	رقم الايضاح	البيان	سنة المقارنة
(٢١٩,٦٠٦,٠٧٤)			صافى الربح (الخسارة)	(٢٣٢,٤٦٦,٤٠٠)
(١,٦٦٠,٣٤٤,٣٠٨)			الارباح (الخسائر) المرحلة من العام السابق	(١,٣٧٥,٤٦١,٣٥٧)
٠			احتياطيات محولة	
٠			الارباح القابلة للتوزيع	٠
			يتم توزيعها على النحو كما يلى:-	
			احتياطيات	
	٠		احتياطى قانونى	
	٠		احتياطى نظامى (تذكر تفصيلا)	
	٠		احتياطى راسمالى (ان وجد)	
	٣١٦		احتياطى أخرى (تذكر تفصيلا)	٢٩٦
٣١٦			اجمالى الاحتياطى	
			ارباح موزعه	
	٠		توزيعات للمساهمين	
	٠		توزيعات للعاملين	٠
	٠		مكافاه اعضاء مجلس الادارة	
	٠		توزيعات أخرى (تذكر تفصيلا)	
(١,٨٧٩,٩٥٠,٠٦٦)			ارباح مرحلة للعام التالى	(١,٦٠٧,٩٢٧,٤٦١)

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية

قائمة التدفقات النقدية

في

٢٠٢١/٠٦/٣٠

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى بالمنوفية
القطاع المالى

قائمة التدفقات النقدية
في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمه :- جنيه

بيان	جزئى	كلى	سنة المقارنة في ٢٠٢٠/٦/٣٠
اولا : التدفقات النقدية من النشاط التشغيل			
(+) مبيعات نقديه ومتحصلات من العملاء	٤٩٤,٧٥٠,٨٦٦		٤٧٧,٨٨٨,٤٦٧
(-) مشتريات نقديه ومدفوعات للموردين	١٦٢,٠٣٩,٦٠٨		٨٤,٣٠١,٥٢٥
(-) أجور مدفوعه	٢٦٦,٨٦١,٥٣٤		٣١٨,٥٧٠,٩٤٤
(+) فوائد دائنه محصله	٧,٢٥٥,٧٥٢		٣,٣٧٢,٥٧٢
(+)اعانات إنتاج	٠		٠
(-) فوائد محليه وخارجيه مدفوعه	٠		٠
(-) ضرائب ورسوم مدفوعه	٥٢٧,١٢٥		٢,٧٥٣,٣٥٨
(+) متحصلات أخري	٢,٦٣٢,٠٦٦		٠
(-) مدفوعات أخري	٠		٢٦,٢١٢,٧١٩
(+) اعتمادات ملغاه	٠		٠
(+) ايرادات أوراق ماليه محصله	٠		٠
صافى التدفقات من النشاط التشغيل (١)		٧٥,٢١٠,٤١٨	٤٩,٤٢٢,٤٩٣
ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطه الإستثمار			
(-) مدفوعات لإقتناء أصول ثابته (مشروعات تحت التنفيذ)	٩٣,٧٩٦,٧٠٧		١٣٥,٢٦٦,٢٥٣
(+) متحصلات من بيع إصول ثابته	٠		٠
(-) مدفوعات لشراء إستثمارات	٠		٠
(+) متحصلات إستثمارات (مايخص تمويل الاحلال و التجديد و الخطه العاجله)	١١٩,١٢٢,٠٩٥		٦٨,٧٨٥,١١٥
(-) مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويله الاجل			٠
(+) متحصلات من بيع أصول أخرى طويله الاجل			٠
صافى التدفقات من النشاط الاستثمارى (٢)		٢٥,٣٢٥,٣٨٨	(٦٦,٤٨١,١٣٨)
ثالثا : التدفقات النقدية من النشاط التمويل			
(+) 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 قصيره الأجل			
(+) متحصلات من سحب على المكشوف			
(-) مدفوعات لسداد سحب على المكشوف			
(+) متحصلات من حصص راسمال			
(-) توزيعات أرباح مدفوعه خلال العام			
صافى التدفقات من النشاط التمويلى (٣)	٠		٠
التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية (٤)=(١) + (٢) + (٣)		١٠٠,٥٣٥,٨٠٥	(١٧,٠٥٨,٦٤٥)
رصيد النقدية أول الفترة المالية = (٥)		٧٣,٥٣١,٥٩٦	٩٠,٥٩٠,٢٤١
رصيد النقدية اخر الفترة المالية = (٤ + ٥)		١٧٤,٠٦٧,٤٠١	٧٣,٥٣١,٥٩٦

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية

قائمة التغير
في حقوق الملكية
في
٢٠٢١/٠٦/٣٠

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى بالمنوفية
القطاع المالى

قائمة التغير فى حقوق الملكية
عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمه : جنيه

البيان	راس المال	الاحتياطيات					أرباح (خسائر) مرحلة	اسهم الخزينة	اجمالى حقوق الملكية
		احتياطى قانونى	احتياطى نظامى	احتياطى راسمالى	احتياطيات أخرى	الاجمالى			
الرصيد فى ٢٠١٩/٧/١	٣,٣١٨,٨٨٧,٣٠٠	٠	٠	٠	٢٦٤	٣,٣١٨,٨٨٧,٥٦٤	(١,٢٦٤,٦٤٩,٤٤٥)	٠	٢,٠٥٤,٢٣٨,١١٩
التغيرات فى السياسه المحاسبية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	(١١٠,٨١١,٩١٣)	٠	(١١٠,٨١١,٩١٣)
الرصيد المعاد عرضة	٣,٣١٨,٨٨٧,٣٠٠	٠	٠	٠	٢٦٤	٣,٣١٨,٨٨٧,٥٦٤	(١,٣٧٥,٤٦١,٣٥٨)	٠	١,٩٤٣,٤٢٦,٢٠٦
التغيرات فى حقوق الملكية ٢٠١٩/٢٠١٨	٢٥٨,٦١٥,٦٥٠	٠	٠	٠	٣٢	٢٥٨,٦١٥,٦٨٢	(٢٣٢,٤٦٦,٤٠٠)	٠	٢٦,١٤٩,٢٨٢
توزيعات	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
إجمالى الدخل الشامل عن السنة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الرصيد فى ٢٠٢٠/٦/٣٠	٣,٥٧٧,٥٠٢,٩٥٠	٠	٠	٠	٢٩٦	٣,٥٧٧,٥٠٣,٢٤٦	(١,٦٠٧,٩٢٧,٧٥٨)	٠	١,٩٦٩,٥٧٥,٤٨٨
التغيرات فى السياسه المحاسبية		٠	٠	٠	٠	٠	(٥٢,٤١٦,٥٥١)	٠	(٥٢,٤١٦,٥٥١)
الرصيد المعاد عرضة	٣,٥٧٧,٥٠٢,٩٥٠	٠	٠	٠	٢٩٦	٣,٥٧٧,٥٠٣,٢٤٦	(١,٦٦٠,٣٤٤,٣٠٩)	٠	١,٩١٧,١٥٨,٩٣٧
التغيرات فى حقوق الملكية ٢٠٢١/٢٠٢٠	١,١٣٨,٨٤٨,٦٥٠	٠	٠	٠	٢٠	١,١٣٨,٨٤٨,٦٧٠	(٢١٩,٦٠٦,٠٧٤)	٠	٩١٩,٢٤٢,٥٩٦
إصدار راس مال اسهم	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
توزيعات	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
إجمالى الدخل الشامل عن السنة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
التحويل للارباح المرحلة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الرصيد فى ٢٠٢١/٦/٣٠	٤,٧١٦,٣٥١,٦٠٠	٠	٠	٠	٣١٦	٤,٧١٦,٣٥١,٩١٦	(١,٨٧٩,٩٥٠,٣٨٣)	٠	٢,٨٣٦,٤٠١,٥٣٣

مدير إدارة الحسابات
محاسب/ محمد سعيد
محاسب/ أحمد أبو عوف

المدير المالي
محاسب/ هشام عصام سعيد

رئيس القطاع المالي والإداري
محاسب/ علاء محمد فوزي

تقرير الجهاز المركزي

جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزى للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات المرافق

تقرير مراقب الحسابات

عن مراجعة القوائم المالية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية

عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

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 لسنة١٩٩١ والمتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ والبالغ اجمالى الأصول بها نحو ٤٥٦٧ مليون جنية ، وكذا قائمة الدخل عن السنة المنتهية فى ذات التاريخ والتى أظهرت صافى خسارة بنحو ٢١٩,٦٠٦مليون جنية ، وكذا قائمتى التغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ وملخصا" للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة .

مسئولية إدارة الشركة عن القوائم المالية :

وهذه القوائم مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا" عادلا" وواضحا" وفقا" 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 عرضا" عادلا" وواضحا" خالية من اى 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 :

وتنحصر مسئوليتنا فى إبداء الرأى على هذه القوائم فى ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقا" 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 .

الرأي المتحفظ :.

وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ وأدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا" لأحكام النظام المحاسبى الموحد ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :

- تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقه مع ما هو وارد بتلك الحسابات وتم جرد المخزون ومطابقة نتائجه بمعرفة إدارة الشركة وتحت مسئوليتها طبقا" للأصول المرعية .
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا" لمتطلبات القانون ٢٠٣لسنة١٩٩١ وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٥لسنة٢٠٢٠ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات .

تحريرا" فى : /٢٠٢٢/٠١ .

مدير عام

نائب مدير الإدارة

(محاسب / احمد فتوح حواس)

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية رقم٣٧٢٦

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

(محاسب / خالد فؤاد سيد أحمد عطية)

يعتمد ،،،

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة

(محاسب / منال حمدى حسن النشار)