القوائم المالية
لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية
في
٢٠٢٥/٠٦/٣٠

ملف ١
معدلة

"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 بالمنوفيـــــــة

نبـذة عـن الشـركة

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.

القانون التابع له الشركة :قانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ في شان شركات قطاع الاعمال العام وتعديلاته .

القطاع التى تنتمي الية الشركة : قطاع المرافق العامة وتحديدا قطاع مياه الشرب والصرف الصحي .

المناطق و الفروع : ١٠ فرع .

(شبين الكوم – الباجور –منوف – سرس الليان – اشمون – بركة السبع – قويسنا – الشهداء – تلا – مركز السادات)

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 بإعمالها 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 اى نشطه أخري 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 أخري 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 ٧٥٣٠١٦٨٦٠٠جنيها.

القيمة الاسمية للسهم ٥٠ جنيها

عدد الاسهم :١٥٠٦٠٣٣٧٢

- رقم القيد بالسجل التجاري : ٦٣٦٠٧ بتاريخ ٢٠٠٧/٩/١٣
- رقم الملف الضريبي : ٨٧٠-٦٢٢-٢٦٦
- موقف القيد بالبورصة : غير مقيدة

تقرير

مجلس الإدارة

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

تقرير مجلس الادارة

تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بعرض القوائم المالية والحسابات الختامية عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

لتي تظهر الموارد المتاحة للشركة كما نوضح لسيادتكم أهم الأعمال الواردة بالقوائم المالية والحسابات الختامية :

- رأس المال المرخص به ١٠ مليار جنيها .
- رأس المال المصدر والمدفوع ٧,٥٣٠,١٦٨,٦٠٠ فى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠
- ملخص قائمة الدخل :

بيان	من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠	من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠	المستهدف
إيرادات النشاط الجاري	٩٥٨,٠٥٧,٥٣٢	١,١٧٤,٩٣١,٠٦٢	١,١٩٨,٤٧٥,٤٩٩
المنح والإعانات	٦٥٨,٣٩٥	٥٤٩,٦٢١	٥٥٠,٠٠٠
إيرادات استثمارات وفوائد	٤,٤٩٥,٧١١	٥,٤٣٦,٠٦٠	١,٧٠٠,٠٠٠
إيرادات وأرباح أخرى	٢٥,٠٨٨,١٣٨	٨,٣٥٨,٠١٧	٣٨,١٥١,٥٤٨
إجمالي الإيرادات	٩٨٨,٢٩٩,٧٧٧	١,١٨٩,٢٧٤,٧٦٠	١,٢٣٨,٨٧٧,٠٤٧
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣٢٨,٨٨٢,٣٣١	٣٨٨,٤٦٨,٨٧٩	٤٠٦,٩٧٨,٩٨٣
الأجور	٥٦١,٥٧١,٩٨٨	٦٨٣,٠٥٥,٢٥٥	٦٧٤,٢٩٦,١٥٩
المصروفات (خدمات مشتراه)	٤٦,٠١٩,٢٤٧	٦٤,٩٦٥,٥٨١	٧١,٢٤٧,٩٩٦
الإهلاك والاستهلاك	٢٩٦,٧٤٢,٤٢٥	٣٢٥,٣٨٦,٩٧٠	٢٩٥,٢٢٤,٨٧٠
مصروفات اخرى	٣,٦٠٢,٧١٩	٣,٧١٧,٦٢٥	٦,٥٥٩,٩٦٦
مشتريات بغرض البيع	١٧,٩٩٨,٨٨٨	٢٩,٢٨٢,٥١٣	٨١,١٤٣,٩٦٠
أعباء وخسائر	٨٢,٥٤٢,٧٠١	١٢٧,١٥٣,٧٠٥	٣,٠١٥,٩٤٩
إجمالي المصروفات	١,٣٣٧,٣٦٠,٢٩٩	١,٦٢٢,٠٣٠,٥٢٨	١,٥٣٨,٤٦٧,٨٨٣
نتيجة العام	-٣٤٩,٠٦٠,٥٢٢	-٤٣٢,٧٥٥,٧٦٨	-٢٩٩,٥٩٠,٨٣٦

❑ ملخص قائمة المركز المالي

بيان	من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠	من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠	المستهدف
الأصول الثابتة	٥,٥٩٩,٦٥٠,٤٠٠	٥,٥٠٦,٩٧٣,١٩٤	٦,٩٠٨,٣٠٢,٤٠٠
مشروعات تحت التنفيذ	١,٤٧٢,١٩٠,٦٦٠	٢,٢٨١,٨٣٧,٧١٢	٦٧٢,٥٠٠,٠٠٠
الأصول الغير ملموسة	١٣,٣٧٣,١٣٥	٨,٠٧٨,٨٩٤	٧٦٧,٩٦٠
المخزون	٢٠٢,٥٧٣,٩٣١	٢٢٩,٠٩٣,٠٦٧	١٩٤,٠٠٠,٠٠٠
عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٤٠٢,٩٧٥,١٩٩	٤٢١,٤٦٠,٥٠١	٤١١,٩٨٨,٧٤٨
نقدية بالبنوك والصندوق	٢٩٣,٣٢١,٩٧٨	٢١٢,٣٤٥,١٩٨	٤٥,٠٠٠,٠٠٠
رأس المال المصدر	٦,٩٠٣,٧٦٠,٨٠٠	٧,٥٣٠,١٦٨,٦٠٠	٧,٨٨٧,٠٤٨,٨٠٠
التزامات طويلة الأجل	٢,٦٧٦,١١٨,٩٤٠	٢,٧٥٩,٦٥٥,٩٤٦	٢,٤٦٩,٩٣٩,٨٩١
مخصصات	٨٧,٤١٤,٨٢٣	٨٧,٤١٤,٨٢٣	١٠٨,٩٨٦,٠٢٠
موردون وأوراق دفع حسابات دائنة	١,٤٨٢,٩٤٩,٦٢٦	١,٩٣٥,١٠٦,٧٨٤	١,٠٩٣,٨٢١,٧١٤

❑ ملخص موقف التحصيل بالشركة:

تحصيل عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤	تحصيل عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥
٧٢٣,٩١١,٠١٢	٩٠٩,٦٨٥,٧٠٦

❑ موقف المخزون:

بيان	من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠	من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠	المستهدف
مخزن خامات ووقود وقطع غيار	١٨٥,٨٢٤,٧٨٤	٢٢٠,٠٢٥,٦٨٩	١٧٠,٠٠٠,٠٠٠
مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع	١٦,٧٤٩,١٤٧	٩,٠٦٧,٣٧٩	٢٤,٠٠٠,٠٠٠
مخزون لدي الغير	٠	٠	٠

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس/

رشدي السيد عمر

الرد علي تقرير
مراقب الحسابات

جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزى للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات المرافق

تقرير مراقب الحسابات
عن مراجعة القوائم المالية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية
فى ٢٠٢٥/٦/٣٠

إلى السادة / رئيس وأعضاء الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

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 والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ والمتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ والبالغ إجمالى الأصول بها نحو ٨٦٦٠ مليون جنيه ، وقائمة الدخل عن السنة المنتهية فى ذات التاريخ والتى أظهرت صافي خسارة نحو ٤٣٣ مليون جنيه ، 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 مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً للنظام المحاسبى الموحد ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي 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 في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية في ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات 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 المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة .

وتشمل عملية الرقابة المالية (المراجعة) أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وأننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

الرد على تقرير مراقب الحسابات
عن مراجعة القوئم المالية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية
فى ٢٠٢٥/٦/٣٠م

في هذا الشان نود الاحاطة بما يلي :

- لا يوجد بالقانون ولائحته التنفيذية ما يحظر تكليف رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي باعمال العضو التنفيذي بالادارة الاصل في نصوص القانون انها لا تفسر فرادى وانما يكمل بعضها البعض ولما كان ذلك وكانت المادة (٨) من قانون شركات قطاع الاعمال العام المعدلة بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ تضمنت حكما مفاده تفويض النظام الاساسي للشركة في تحديد الممثل القانوني للشركة القابضة سواء كان رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي او العضو المنتدب التنفيذي بحسبات ان التلازم بين المسئولية والسلطة مبدأ تفرضه اعتبارات العدالة فضلا عن مقتضيات حسن سير العمل في ضوء تداخل الاختصاصات والمهام بين رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي والعضو المنتدب التنفيذي فمتى كان رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي مسئولا امام القضاء فلا بد وان يكون متمتعا بسلطات العضو المنتدب التنفيذي حتى يكون مسئولا عما يفعل ، والقول بغير ذلك يجعل رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي مسئولا عن تصرفات غيره وهو ما تأباه العدالة ، كما يجعل العضو المنتدب التنفيذي سلطانا بلا مساءلة وهو ما قد يؤدي الى التعسف والانحراف ، ومن ثم يكون المشرع قد اتخذ من الفصل بين القيادتين طريقا فاعلا –لا وحيدا – لادارة شركات

بالإيراد وبالمخالفة للمادة (١٠) من اللائحة التجارية والمادة (٥٢) من اللائحة المالية ، كما تلاحظ تقاعس الشركة في تحصيل غرامات الصرف الصناعي التي منها نحو ٢٣ مليون جنيه على مصنع بل كلر .

يتعين اتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظاً على اموال الشركة واتخاذ كافة الإجراءات التى كفلها القانون لتحصيل تلك المبالغ وحصر كافة حالات التعدي.

- وجود قصور في تشغيل برامج الحاسب الالي المستخدمة بالشركة حيث ما زالت الحسابات المالية الآلية غير مربوطة بحسابات الايرادات وحسابات الأجور وحسابات المخازن وحسابات العملاء الالية لدى القطاع التجاري ، مما يضعف الرقابة على مخرجات تلك البرامج ويصدق على ذلك رصيد مقدم فواتير عملاء دائن ٥٥٠٤٣٩٧ جنيهاً منها ٤٤٠٥٠٦ جنيهاً "كسر الجنيه" بالقطاع التجاري في حين تضمنت الأرصدة الدائنة بالحسابات المالية رصيد دفع فواتير عملاء دائن ٨٢٠٣٨٠ جنيهاً ورصيد كسر الجنيه مبلغ ٣٧٦٩٠٢٧ جنيهاً دون تسوية تلك الفروق .

يتعين بحث تلك الفروق وتسويتها وسرعة العمل على الربط بين الحسابات المالية والتكاليف وحسابات المخازن وحسابات الإيرادات والعملاء والاصول الثابتة والأجور.

الـــرأى :-

- وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ وأدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لاحكام النظام المحاسبى الموحد ومعايير المحاسبة المصرية كاطار 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 اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات وقد تم جرد المخزون ومطابقة نتائجه بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للاصول المرعية كما تطبق الشركة نظام تكاليف يحتاج إلى التطوير .

- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعدة وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات .

مدير عام
نائب مدير الادارة
محاسب / طارق لطفي الجمل

وكيل وزارة
نائب أول مدير الادارة
محاسب / ماهر أديب زكي

وكيل أول
مدير إدارة مراقبة الحسابات
محاسبة / ميرفت عبد الهادي زيدان

- أتشرف بالإحاطة بأنه جارى المتابعة مع إدارة نظم المعلومات لبحث فروق الأرصدة و فى ضوء البحث سيتم عمل القيود اللازمة.

مدير الادارة العامة للشئون المالية
محاسب /
هشام عصام محمد

رئيس القطاع المالى والادارى
محاسب /
علاء محمد فوزى

رئيس مجلس الادارة
مهندس /
رشدى السيد عمرسليمان

اعداد :

مراجعة :

Elkorany

الميزانية العمومية

و

مرفقاتها

في

٢٠٢٥/٠٦/٣٠

القوائم المالية

في

٢٠٢٥/٠٦/٣٠

قائمة المركز المالي

في

٢٠٢٥/٠٦/٣٠

قائمة المركز المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

صافي	مجمع الاصمحلال	مجمع الاهلاك	تكلفه	البيان	رقم الحساب	سنة المقارنه
				الاصول	١	
				الأصول غير المتداولة	١١	
٣٧,٥٧٦,١٦٧			٣٧,٥٧٦,١٦٧	أراضي)بالصافي)	١١١١	٣٧٢١٠٦٨١,٠٩
١,٧٢٩,٤٧٣,٨٢٦		٧٣٤٤٣٢٥٥٤	٢,٤٦٣,٩٠٦,٣٨٠	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق)بالصافي)	١١١٢	١٧٨٢٣٠٠٨٦٠
١,١٤٣,٠٣٧,٩٧٩		١٢٩٨٢٤١٧٢٧	٢,٤٤١,٢٧٩,٧٠٦	آلات ومعدات)بالصافي)	١١١٣	١١٤٨٩١٥٠٤٠
٢,٤٧٥,٦٦٨,٥٣٥		١٠٢٤٢٢٥٣٥٢	٣,٤٩٩,٨٩٣,٨٨٧	وسائل نقل وانتقال)بالصافي)	١١١٤	٢٥١١٨٢٤٦٢٨
٨٩,٤١٥,٥٥٤		٧٧٤٠٢٦٢٦	١٦٦,٨١٨,١٨٠	عدد وأدوات)بالصافي	١١١٥	٨٣٨٥٠٩٨١,٥
٣١,٨٠١,١٣١		٣٨٠٥٨٤٧١	٦٩,٨٥٩,٦٠٣	اثاث وتجهيزات مكتبية)بالصافي)	١١١٦	٣٥٥٤٨٢٠٩,٨٦
٥,٥٠٦,٩٧٣,١٩٤	٠	٣١٧٢٣٦٠٧٣٠	٨,٦٧٩,٣٣٣,٩٢٤	اجمالي الاصول الثابتة		٥٥٩٩٦٥٠٤٠٠
			٢,٢٧٩,٩١٩,٠٢٤	تكوين استثماري)بالصافي)	١١٢١	١٤٦١١٠٦٥٢٨
			١,٩١٨,٦٨٨	إنفاق استثماري)بالصافي)	١١٢٢	١١٠٨٤١٣٢
٢,٢٨١,٨٣٧,٧١٢				اجمالي 'المشروعات تحت التنفيذ		١٤٧٢١٩٠٦٦٠
				الأصول الحيوية	١١٣	
				الاستثمارات غيرالمتداولة	١١٤	
				استثمارات عقارية	١١٤١	
				استثمارات مالية في شركات تابعة	١١٤٢	
				استثمارات مالية في شركات شقيقة	١١٤٣	
				استثمارات مالية في مشروعات مشتركة	١١٤٤	
				استثمارات مالية غيرمتداولة أخرى)بالصافي)	١١٤٥	
				مشتقات مالية غيرمتداولة	١١٤٦	
				بنود وأدوات تحوط غيرمتداولة	١١٤٧	
				اجمالي الاستثمارت غير المتداولة		
				العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة غيرالمتداولة	١١٥	
				عملاء غير متداوله	١١٥١	
				أوراق قبض غيرمتداولة	١١٥٢	
				حسابات مدينة غيرمتداولة لدى أطراف ذوي علاقة))	١١٥٣	
				حسابات مدينة أخرى غيرمتداولة)	١١٥٤	
				اجمالي العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة غيرالمتداولة		
				قروض لأطراف ذوي علاقة)بالصافي)	١١٦١	
				قروض لجهات أخرى) بالصافي)	١١٦٢	
				القروض غيرالمتداولة	١١٦	
				أصول مستأجرة) حق انتفاع) تامة) بالصافي)	١١٧١	
				أصول مستأجرة) حق انتفاع) تحت التنفيذ) بالصافي)	١١٧٢	
				الأصول المستأجرة) حق انتفاع) التامة وتحت التنفيذ'	١١٧	
				الأصول الضريبية المؤجلة	١١٨	
				الأصول الأخرى غيرالمتداولة	١١٩	
				تكاليف إضافية أخرى خاصة بالعقود)بالصافي)	١١٩١	
			٨,٠٧٨,٨٩٤	أصول غيرملموسة)بالصافي)	١١٩٢	١٣٣٧٣١٣٥
				نفقات مرسملة)بالصافي)	١١٩٣	
٨,٠٧٨,٨٩٤				الاصول الاخرى غير المتداوله		١٣٣٧٣١٣٥

قائمة المركز المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

صافي	مجمع الاصمحلال	مجمع الاهلاك	تكلفه	البيان	رقم الحساب	سنة المقارنه
				الأصول المتداولة	١٢	
				الأصول غيرالمتداولة المحتفظ بها بغرض البيع)بالصافي)	١٢١	
				أصول غيرمتداولة محتفظ بها بغرض البيع)بالإجمالي)	١٢١١	
				مجمع اضمحلال الأصول غيرالمتداولة المحتفظ بها بغرض البيع)د	١٢١٢	
				الاصول الاخرى غير المتداوله		
٧,٧٩٦,٨٨٩,٨٠٠				مجموع الاصول غير المتداوله١		٧٠٨٥٢١٤١٩٥
			٢٢٠,٠٢٥,٦٨٩	مخزن خامات و مواد ووقود وقطع غيار	١٢٢١	١٨٥٨٢٤٧٨٤
				مخزن مواد وقطع غيار تحت التكوين	١٢٢٢	
				مخزون إنتاج تام)بالصافي)	١٢٢٣	
				مخزون إنتاج غيرتام)بالصافي)	١٢٢٤	
			٩,٠٦٧,٣٧٩	مخزون مشتريات بغرض البيع) بالصافي)	١٢٢٥	١٦٧٤٩١٤٧
				مخزون لدى الغير)بالصافي)	١٢٢٦	
				بضائع بالطريق)بالصافي)	١٢٢٧	
				مخزون بضائع مرتجعه مقدرة)بالصافي)	١٢٢٨	
				اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات)بالصافي)	١٢٢٩	
٢٢٩,٠٩٣,٠٦٧				المخزون	١٢٢	٢٠٢٥٧٣٩٣١
			٢٢٥,١٤٢,٤٨٦	العملاء	١٢٣١	١٦٩٣٤٣٣٥٩
			٩١,٨٢٦,٢٢١	مجمع اضمحلال عملاء بيع سلع وخدمات	١٢٣١١٣	٥٨٥٥١٦٢٨
١٣٣,٣١٦,٢٦٥				عملاء)بالصافي)	١٢٣١	١١٠٧٩١٧٣١
			٤٢٠,١٩٩	أوراق قبض) بالصافي)	١٢٣٢	١٨٥٧٥٠١
			١٩٠,٣٨٠,٢٠٥	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٢٣٤١	١٨٦٠٠٢٧٩٥
			٣٠,٠٠٠,٠٠٠-	مجمع اضمحلال حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٢٣٤٢	٣٠٠٠٠٠٠٠-
			-	إيرادات مستحقة التحصيل	١٢٣٥	٠
			١,٩٠٥,٠٦١	مصروفات مدفوعة مقدما	١٢٣٦	١٢٥٤٨٠٦
			١١٧,٠٠١,٣١١	حسابات مدينة أخرى (بالصافي)	١٢٣٧	٩٠٦٣٥٧٦١
			٦,٤٨٤,٩١٦	موردين شاذ		٦٠١٦٤٧١
٢٨٦,١٩١,٦٩٢				اجمالي اوراق قبض ومدينون- مجمع اضمحلال		٢٥٥٧٦٧٣٣٤
			١,٨٩٣,١٥٢	حسابات جارية الشركة القابضة	١٢٣٣١١	٣٦٣٢٥٦٠٣
			٥٩,٣٩٢	حسابات جارية الشركات التابعة والشقيقة	١٢٣٣١٣	٩٠٥٣١
١,٩٥٢,٥٤٤				حسابات مدينة لدى أطراف ذوي علاقة)بالإجمالي)	١٢٣٣١	٣٦٤١٦١٣٤
٤٢١,٤٦٠,٥٠١				اجمالي العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة		٤٠٢٩٧٥١٩٩
				قروض متداولة محولة من القروض غير المتداولة (بالصافي)	١٢٤١	
				عقود قروض متداولة (بالصافي)	١٢٤٢	
				قروض متداولة (بالصافي)	١٢٤	
				الاستثمارات المالية المتداولة (بالصافي)	١٢٥	
				المشتقات المالية المتداولة	١٢٦	
				بنود وادوات التحوط المتداولة	١٢٧	
				اجمالي الاستثمارات والمشتقات المالية		
			-	ودائع بالبنوك	١٢٨١	٠
			٢١٢,٣٤٥,١٩٨	حسابات جارية بالبنوك	١٢٨٢	٢٩٣٣٢١٩٧٨
			-	نقدية بالصندوق	١٢٨٣	٠
٢١٢,٣٤٥,١٩٨				نقدية بالبنوك والصندوق	١٢٨	٢٩٣٣٢١٩٧٨
٨٦٢,٨٩٨,٧٦٧				اجمالي الاصول المتداولة٢		٨٩٨٨٧١١٠٨
٨,٦٥٩,٧٨٨,٥٦٧				اجمالي الاصول ٣=٢+١		٧٩٨٤٠٨٥٣٠٣

قائمة المركز المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

صافي	مجمع الاصمحلال	مجمع الاهلاك	تكلفه	البيان	رقم الحساب	سنة المقارنه
٧,٥٣٠,١٦٨,٦٠٠				راس المال المدفوع	٢١	٦٩٠٣٧٦٠٨٠٠
				المسدد تحت حساب زيادة راس المال	٢٢	
				احتياطي قانوني	٢٣١	
				احتياطي نظامي	٢٣٢	
				احتياطي راسمالي	٢٣٣	
			٤٣٨	احيتياطيات اخرى	٢٣٤	٣٩١
٤٣٨				الاحتياطيات	٢٣	٣٩١
٣,٢١٩,٨٠٢,٢٥٥-				الارباح (الخسائر) المرحلة	٢٤	
			٣,١٦٦,١٥٩,٢٧٨-	ارباح (خسائر) مرحلة اول الفترة	٢٤١	٢٦٨١٥٠٨١٨٢-
			٥٣,٦٤٢,٩٧٨-	ارباح (خسائر)مرحلة نتيجة اخطاء فترات سابقة وتغيير في السيا	٢٤٢	١٣٥٥٩٠٥٧٣-
٤٣٢,٧٥٥,٧٦٨-			٤٣٢,٧٥٥,٧٦٨-	صافي ارباح (خسائر) العام	٢٥	٣٤٩٠٦٠٥٢٣-
				بنود دخل شامل يعاد تبويبها الى الارباح او الخسائر	٢٦١	
				مجمع اعادة قياس نظم مزايا العاملين المحددة	٢٦٢	
٣,٦٥٢,٥٥٨,٠٢٤-				بنود الدخل الشامل الاخر	٢٦	٣١٦٦١٥٩٢٧٨-
				مدفوعات مبنية على اسهم	٢٧١	
				مكون حقوق الملكية لادوات الدين القابلة للتحول الى الاسهم	٢٧٢	
				حقوق الملكية الاخرى	٢٧	٣٧٣٧٦٠١٩١٣
				اسهم خزينة (مدين)	٢٨	
٣,٨٧٧,٦١١,٠١٤				مجموع حقوق الملكية٤		٣٧٣٧٦٠١٩١٣
				القروض وأدوات الدين غير المتداولة بالتكلفة المستهلكة	٣١١	
				الالتزامات المالية غير المتداولة بالقيمة العادلة ا .خ	٣١٢	
				المدفوعات المبنية على أسهم	٣١٣	
				التزامات المشتقات المالية غير المتداولة	٣١٤	
				الالتزامات بنود وادوات التحوط غير المتداولة	٣١٥	
				التزامات عقود العملاء غير متداولة	٣١٦	
				التزامات عقود التأجير غير المتداول	٣١٧	
				الالتزامات الضريبية الموجلة	٣١٨	
				الالتزامات الاخرى غير المتداولة	٣١٩	
			٢,٧٨٧,٠٥١	منح حكومية مؤجل الاعتراف بها	٣١٩١	٢٨٨٤١١٤
			-	تاميات للغير غير متداولة	٣١٩٢	
			٦٠٦,٥٩٧,٧٥٣	قروض مقابل اصول ثابتة	٣١٩٤	١٠٣٠٨٨٦٣١٠
			٢,١٥٠,٢٧١,١٤٢	قروض مقابل مشروعات تحت التنفيذ	٣١٩٥	١٦٤٢٣٤٨٥١٦
٢,٧٥٩,٦٥٥,٩٤٦				الالتزامات غير المتداولة٥	٣١	٢٦٧٦١١٨٩٤٠

قائمة المركز المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

صافي	مجمع الاصمحلال	مجمع الاهلاك	تكلفه	البيان	رقم الحساب	سنة المقارنه
				الالتزامات المتداولة	٣٢	
				الالتزامات المرتبطة بأصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع	٣٢١	
				مخصصات	٣٢٢	
				مخصص اعادة الهيكلة	٣٢٢١	
			٢٤,٢٩٥,٢٥٧	مخصص ضرائب متنازع عليها	٣٢٢٢	٢٤٢٩٥٢٥٧
			٣٠,٣٩٠,١٥٠	مخصص مطالبات ومنازعات	٣٢٢٣	٣٠٣٩٠١٥٠
				مخصص عقود محملة بخسارة	٣٢٢٤	
				مخصص مكافاة ترك الخدمة	٣٢٢٥	
				مخصص فك وإزالة وإعادة تهيئة الموقع	٣٢٢٦	
			٣٢,٧٢٩,٤١٦	مخصص اخرى	٣٢٢٧	٣٢٧٢٩٤١٦
٨٧,٤١٤,٨٢٣				المخصصات		٨٧٤١٤٨٢٣
				بنوك اخرى	٣٢٣١	
				التزامات مالية متداولة بالتكلفة المستهلكة	٣٢٣٢	
				التزامات مالية متداولة بالقيمة العادلة أ.خ	٣٢٣٣	
				التزامات مدفوعات مبنية على أسهم متداول	٣٢٣٤	
				قروض من أطراف ذوي علاقة متداولة	٣٢٣٥	
				الالتزامات المالية المتداولة الاخري	٣٢٣	
			١,١٠١,٥٨٧,٨٢٢	موردون واوراق دفع	٣٢٤١	٧٧٦٨٣٩٠٧٩
			٢١,١٠٨,٢٩١	حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة / المشروعات	٣٢٤٢	١٠٢٢٧٢٩٨
			١٢٢,٥٦٤,٨١٩	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٣٢٤٣	١٠٠٧٧٠٤٧٦
				دائنو التوزيعات	٣٢٤٤	
				إيرادات محصلة مقدما	٣٢٤٥	٠
			٧٩,١١٦,٧١٨	مصروفات مستحقة السداد	٣٢٤٦	١٠٦٦١٠٧١٢
			٨,٧٢١,٨١٥	عملاء شاذ	١٢٣١١١٩٦	٢٢٨٩٥٢٥
١,٣٣٣,٠٩٩,٤٦٥				الموردون وأوراق الدفع والحسابات الدائنة الأخرى	٣٢٤	٩٩٦٧٣٧٠٩٠
				التزامات المشتقات المالية المتداولة	٣٢٥	
				التزامات بنود وأدوات التحوط المتداولة	٣٢٦	
				التزامات عقود العملاء المتداولة	٣٢٧	
				التزامات عقود التأجير المتداولة	٣٢٨	
			٦٠٢,٠٠٧,٣١٩	الحسابات الدائنة الأخرى	٣٢٩	٤٨٦٢١٢٥٣٦
١,٩٣٥,١٠٦,٧٨٤				الالتزامات المتداولة٦		١٤٨٢٩٤٩٦٢٦
٢,٠٢٢,٥٢١,٦٠٧				مجموع الالتزامات المتداولة٦		١٥٧٠٣٦٤٤٤٩
٨,٦٥٩,٧٨٨,٥٦٧				مجموع حقوق الملكية والالتزامات ٤+٥+٦		٧٩٨٤٠٨٥٣٠٣

مدير اداة الحسابات

محاسب / محمد سعيد

المدير المالي

محاسب / هشام عصام

رئيس القطاع المالي والاداري

محاسب / علاء فوزي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مهندس / ٣١/١٢/٢٠٢٥

رشدي السيد عمر

قائمة الدخل

عن الفترة

من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

قائمة الدخل (الارباح و الخسائر) المنفرده

عن الفترة الماليه من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

(تبويب المصروفات طبقا لوظيفتها)

القيمه :- جنيه

كلى	جزئى	رقم الايضاح	بيـــان	رقم الحساب	سنة المقارنة في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠
			(+) ايرادات	٥١١	
	٥٢١,٢٦٣,١٤٧		صافي مبيعات الإنتاج التام من السلع	٥١١١١	٤٠٨٨٤٠٠٦٩
	٢٦٨,٢٧٢,٨٩٣		صافي المبيعات من الخدمات المؤداة	٥١١١٢	٢٠٠٦٥٢٠٢٨
	٣٦,٦٢٣,٥٥١		ايرادات مبيعات من المشتريات بغرض البيع	٥١١٢	٣٢١٣٣٣٠١
	٤٣,٥٨٤,٤٤٩		مكاسب مبيعات بالتقسيط	٥١٢١	
	٤,١٢٣,٣٤٨		إيرادات تشغيل للغير	٥١٢٢	٩٢١٤٠٦٧
	٠		عائد عقود التأجير	٥١٢٣	٠
	٠		إيرادات ومكاسب بيع استثمارات في شركات تابعة و استثمارات عقارية	٥١٢٤	٠
	٥٤٩,٦٢١		منح و إعانات مرتبطة بالنشاط	٥١٢٥	٦٥٨٣٩٥
	٣٠١,٠٦٣,٦٧٥		إيرادات النشاط الأخرى	٥١٢٦	٣٠٧٢١٨٠٦٧
	٠				٠
	٧٥١,٢٢٩,٤٥٢		(-) تكلفه الحصول علي الايراد (تكلفة انتاج أوشراء الوحدات المباعة)	*٤٦	٦١٩٧٨٤٣١٥
٤٢٤,٢٥١,٢٣١			مجمل الربح / (الخسارة)		٣٣٨٩٣١٦١٢
٥,٤٣٦,٠٦٠			(+) الدخل من الاستثمار		٤,٤٩٥,٧١١
			ايرادات استثمارات مالية أخرى	٥١٥	٠
			فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة	٥١٥٥	٠
	٥,٤٣٦,٠٦٠		فوائد دائنة	٥١٥٥	٤,٤٩٥,٧١١
٦٣,٤٨٨,٩٦٢			(-) مكاسب و خسائر اخري		١٠,٠٢٢,٤٠٩
			ديون معدومة	٤٥٣٢	٠
			خسائر بيع أوراق مالية	٤٥٦	٠
	٦٣,٤٨٨,٩٦٢		أعباء وخسائر متنوعة	٤٥٨	١٠٠٢٢٤٠٩
٨,٣٥٨,٠١٧			(+) ايرادات أخرى		٣٥١٦٩٣٥
	٨,٣٥٨,٠١٧		ايرادات وأرباح متنوعة	٥١٦	٣٥١٦٩٣٥
٥٦١,٦٥١,٨٠٩			(-) مصروفات بيع و توزيع (التكاليف التسويقيه)	*٤٧	٤٧٦٤٨٤٢٧٠
٢٤٥,٦٦٠,٣٠٥			(-) المصروفات ادارية و عمومية	*٤٨	٢٣١٠٦٩٣٠٦
	٦٣١,٤٠٢		رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة		٦٢٩١٦٣
	٢٤٥,٠٢٨,٩٠٢		باقى مصروفات ادارية، عمومية أخرى		٢٣٠٤٤٠١٤٣
٠			(-) مخصصات مكونة (مخصصات بخلاف الاهلاك)	٤٥١	٠
٠			(+) مخصصات انتفى الغرض منها	٥١٣	٢١٥٧١٢٠٢
٠			(-)خسائر اضمحلال في قيمه اصول الثابتة و الغير ملموسه (خسائر رأسمالية)	٤٥٧	٠

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

#REF!

القطاع المالى

قائمة الدخل (الارباح و الخسائر) المنفرده

عن الفترة الماليه من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

(تبويب المصروفات طبقا لوظيفتها)

القيمه :- جنيه

كلى	جزئى	رقم الايضاح	بيـــان	رقم الحساب	سنة المقارنة في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠
٠			(-) مصروفات أخري		٠
	٠		خسائر فروق عملة	٤٥٨٣	
	٠		مصروفات سنوات سابقة	٤٥٧	٠
	٠		خسائر غير عادية	٤٥٢	٠
	٠		(-) مصروفات تمويلية	٠	٠
	٠		(+)ايرادات استمارات في شركات شقيقية و ذات سيطره مشتركة		٠
	٠		إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة وشركات شقيقة	٥١٢٤	٠
-٤٣٢,٧٥٥,٧٦٨			الربح (الخسارة) قبل الضريبة		-٣٤٩,٠٦٠,٥٢٣
٠			ضرائب الدخل		٠
-٤٣٢,٧٥٥,٧٦٨			ربح (خسارة) السنة		-٣٤٩,٠٦٠,٥٢٣
-٤٣٢,٧٥٥,٧٦٨			ربح السنة (خسارة السنة) من العمليات المستمره بعد خصم ضريبة الدخل		٠
٠			صافى الربح (الخسارة) من العمليات غير المستمره بعد خصم ضريبة الدخل		٠
			نصيب السهم (أساسى والمخفض) في الارباح		
-٣			نصيب السهم (أساسى والمخفض) في الخسائر		xx

إعداد

محاسب/

مدير إدارة الحسابات

محاسب/

محمد سعيد رجب

المدير المالي

محاسب/

هشام عصام محمد

رئيس القطاع المالي والاداري

محاسب/

علاء محمد فوزي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس/

رشدي السيد عمر

شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالغربية

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة

من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

قائمة الدخل (الشامل)

عن الفترة الماليه من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

القيمه :- جنيه

كلى	جزئى	رقم الايضاح	بيـــان	رقم الحساب	سنة المقارنة في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠
-٤٣٢,٧٥٥,٧٦٨			صافي ربح او خسارة السنة		-٣٤٩,٠٦٠,٥٢٣
			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
-٤٣٢,٧٥٥,٧٦٨			اجمالي الدخل الشامل عن السنة		-٣٤٩,٠٦٠,٥٢٣

إعداد

محاسب/

مدير إدارة الحسابات

محاسب/

محمد سعيد رجب

المدير المالي

محاسب/

هشام عصام محمد

رئيس القطاع المالي والإداري

محاسب/

علاء محمد فوزي

مهندس/

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رشدي السيد عمر

قائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

قائمة التدفقات النقدية
في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

القيمه :- جنيه

بيان	جزئى	كلى	سنة المقارنة في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠
اولا : التدفقات النقدية من النشاط التشغيل			
(+) مبيعات نقديه ومتحصلات من العملاء	٩٠٩,٦٨٥,٧٠٦		٧٢٣,٩١١,٠١٢
(-) مشتريات نقديه ومدفوعات للموردين	٣٣١,٧٩٤,٤٦٩		٢٠٢,٣٤٨,٢٠٠
(-) أجور مدفوعه	٥٠٤,٩٨٦,٣٨٣		٤٩٧,٧٢٥,٨٥٤
(+) فوائد دائنه محصله	٥,٤٣٦,٠٦٠		٤,٤٩٥,٧١١
(+)اعانات إنتاج	٠		٠
(-) فوائد محليه وخارجيه مدفوعه	٠		٠
(-) ضرائب ورسوم مدفوعه	١,٧٣٣,١٠٥		٢,٢١٨,٩٠٧
(+) متحصلات أخري			١٦٧,٣٨٢,٢٧٨
(-) مدفوعات أخري	٥٧,٣٨٨,٢٠٣		٠
(+) اعتمادات ملغاه	٠		٠
(+) ايرادات أوراق ماليه محصله	٠		٠
صافى التدفقات من النشاط التشغيل (١)		١٩,٢١٩,٦٠٥	١٩٣,٤٩٦,٠٤٠
ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطه الإستثمار			
(-) مدفوعات لإقتناء أصول ثابته (مشروعات تحت التنفيذ)	٥٩٧,٦٥٨,٩٤٩		١٦٦,٦٤٦,٨٤٤
(+) متحصلات من بيع إصول ثابته	٠		٠
(-) مدفوعات لشراء إستثمارات	٠		٠
(+) متحصلات إستثمارات (مايخص تمويل الاهلال و التجنيب و الخطه العاجله)	٣٢,٠٠٠,٠٠٠		١٠٣,٣٠٠,٠٠٠
(-) مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويله الاجل			٠
(+) متحصلات من بيع أصول أخرى طويله الاجل			٠
صافى التدفقات من النشاط الاستثمارى (٢)		-٥٦٥,٦٥٨,٩٤٩	-٦٣,٣٤٦,٨٤٤
ثالثا : التدفقات النقدية من النشاط التمويل			
(+) متحصلات من قروض طويلة الأجل	٤٦٥,٤٦٢,٥٦٥		
(-) 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)		٤٦٥,٤٦٢,٥٦٥	٠
التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية (٤)= (١) + (٢) + (٣)		-٨٠,٩٧٦,٧٧٩	١٣٠,١٤٩,١٩٦
رصيد النقدية أول الفترة المالية = (٥)		٢٩٣,٣٢١,٩٧٨	١٦٣,١٧٢,٧٨١
رصيد النقدية اخر الفترة المالية = (٤ + ٥)		٢١٢,٣٤٥,١٩٨	٢٩٣,٣٢١,٩٧٧

إعداد

محاسب/

مدير الحسابات

محاسب/ محمد سعيد رجب

المدير المالي

محاسب/ هشام عصام محمد

رئيس القطاع المالي والاداري

محاسب/ علاء محمد فوزي

قائمة التغير
في حقوق الملكية
في
٢٠٢٥/٠٦/٣٠

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

#REF!

القطاع المالى

قائمة التغير فى حقوق الملكية

عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

القيمه : جنيه

البيان	راس المال	الاحتياطيات					أرباح (خسائر) مرحلة	اسهم الخزينة	اجمالى حقوق الملكية
		احتياطى قانونى	احتياطى نظامى	احتياطى راسمالى	احتياطات أخرى	الاجمالى			
الرصيد فى ٢٠٢٣/٧/١	٥,٩٩٥,٥٤٢,٢٠٠	٠	٠	٠	٣٧٠	٥,٩٩٥,٥٤٢,٥٧٠	-٢,٦٨١,٥٠٨,١٨٢	٠	٣,٣١٤,٠٣٤,٣٨٨
التغيرات فى السياسه المحاسبية		٠	٠	٠	٠	٠	-١٣٥,٥٩٠,٥٧٣	٠	-١٣٥,٥٩٠,٥٧٣
الرصيد المعاد عرضة	٥,٩٩٥,٥٤٢,٢٠٠	٠	٠	٠	٣٧٠	٥,٩٩٥,٥٤٢,٥٧٠	-٢,٨١٧,٠٩٨,٧٥٥	٠	٣,١٧٨,٤٤٣,٨١٥
التغيرات فى حقوق الملكية ٢٠٢٣/٢٠٢٤	٩٠٨,٢١٨,٦٠٠	٠	٠	٠	٢١	٩٠٨,٢١٨,٦٢١	-٣٤٩,٠٦٠,٥٢٣	٠	٥٥٩,١٥٨,٠٩٨
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 ٢٠٢٤/٦/٣٠	٦,٩٠٣,٧٦٠,٨٠٠	٠	٠	٠	٣٩١	٦,٩٠٣,٧٦١,١٩١	-٣,١٦٦,١٥٩,٢٧٨	٠	٣,٧٣٧,٦٠١,٩١٣
التغيرات فى السياسه المحاسبية		٠	٠	٠	٠	٠	-٥٣,٦٤٢,٩٧٨	٠	-٥٣,٦٤٢,٩٧٨
الرصيد المعاد عرضة	٦,٩٠٣,٧٦٠,٨٠٠	٠	٠	٠	٣٩١	٦,٩٠٣,٧٦١,١٩١	-٣,٢١٩,٨٠٢,٢٥٦	٠	٣,٦٨٣,٩٥٨,٩٣٦
التغيرات فى حقوق الملكية ٢٠٢٤/٢٠٢٥	٦٢٦,٤٠٧,٨٠٠	٠	٠	٠	٤٦	٦٢٦,٤٠٧,٨٤٦	-٤٣٢,٧٥٥,٧٦٨	٠	١٩٣,٦٥٢,٠٧٨
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 ٢٠٢٥/٦/٣٠	٧,٥٣٠,١٦٨,٦٠٠	٠	٠	٠	٤٣٨	٧,٥٣٠,١٦٩,٠٣٨	٣,٦٥٢,٥٥٨,٠٢٤	٠	٣,٨٧٧,٦١١,٠١٤

محاسب/

مدير إدارة الحسابات

محاسب/ محمد سعيد رجب

المدير المالي

محاسب/ هشام عصام محمد

محاسب/

رئيس القطاع المالي والإداري

علاء محمد فوزي

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتي ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

قائمة الانتاج والقيمة المضافة
عن الفترة الماليه من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

جزئى	كلى	بيان	سنة المقارنة في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠
		ايرادات النشاط	
	٥٢١,٢٦٣,١٤٧	- اجمالى مبيعات انتاج تام	٤٠٨,٨٤٠,٠٦٩,٠٠
	٣٦,٦٢٣,٥٥١	- اجمالى مبيعات بضائع مشتراة	٣٢,١٣٣,٣٠١,٠٠
	٤٣,٥٨٤,٤٤٩	- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	
	٢٦٨,٢٧٢,٨٩٣	- خدمات مباعة	٢٠٠,٦٥٢,٠٢٨,٠٠
	٤,١٢٣,٣٤٨	- ايرادات تشغيل للغير	٢٦,٢٦٥,٨٥٢,٠٠
	٠	- عائد عقود تاجير تمويلى	-
	٣٠١,٦١٣,٢٩٦	- ايرادات النشاط الاخرى	٣٠٧,٢١٨,٠٦٧,٠٠
١,١٧٥,٤٨٠,٦٨٣		اجمالى الايرادات	٩٧٥,١٠٩,٣١٧,٠٠
		يضاف اليها:	
	٠	- مشغولات داخلية بسعر السوق ------	
	٠	- مخلفات الانتاج (بصافى قيمتها البيعية)-	
	٠	- التغير في المخزون بسعر البيع (اخر المدة - اول المدة) -	
	٠	- تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع ---------	
	٠	- تغير مخزون انتاج غير تام ---------	
	٠	- تغير مخزون انتاج تام ---------	
		يخصم منها:	
	٢٩,٢٨٢,٥١٣	مشتريات بضائع بغرض البيع ------	٣٢,٤٥٣,٦٠٤,٠٠
١,١٤٦,١٩٨,١٧٠		الانتاج الاجمالى بسعر السوق	٩٤٢,٦٥٥,٧١٣,٠٠
		يخصم منها:	
٣٢٥,٣٨٦,٩٧٠		الاهلاك والاستهلاك ----------	٢٦٣,٤٦٧,٣٣٣,٧٩
٨٢٠,٨١١,٢٠٠		الانتاج الصافى بسعر السوق -------	٦٧٩,١٨٨,٣٧٩,٢١
١,١٤٦,١٩٨,١٧٠		الانتاج الاجمالى بسعر السوق ------	٩٤٢,٦٥٥,٧١٣,٠٠

قائمة الانتاج والقيمة المضافة
عن الفترة الماليه من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

جزئى	كلى	بيان	سنة المقارنة في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠
		يخصم منة:	
١,٧٣٣,١٠٥		ضرائب و رسوم سلعية:	٤,١٣٩,٤٨٤,٤١
		- رسوم جمركية ----------	
		- رسوم انتاج ----------	
		- حصيلة الخزانة -------	
		- ضريبة القيمه المضافة ---------	
	١,٧٣٣,١٠٥	ضرائب و رسوم أخرى (غير مباشره على الانتاج) ----	٤,١٣٩,٤٨٤,٤١
		يضاف اليها:	
٠		- اعانات انتاج و تصدير----	-
١,١٤٤,٤٦٥,٠٦٥		- الانتاج الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج	٩٣٨,٥١٦,٢٢٨,٥٩
		يخصم منة:	
٤٥٣,٤٣٤,٤٦٠		تكلفة السلع و الخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم شراء) -	٢٤٥,٢٨٨,٦٦٩,٠٠
٦٩١,٠٣٠,٦٠٥		القيمة المضافة الاجمالية	٦٩٣,٢٢٧,٥٥٩,٥٩
		يخصم منها:	
٣٢٥,٣٨٦,٩٧٠		الاهلاك و الاستهلاك ----------	٢٦٣,٤٦٧,٣٣٣,٧٩
٣٦٥,٦٤٣,٦٣٥		- القيمة المضافة الصافية ---------	٤٢٩,٧٦٠,٢٢٥,٨٠
		توزيعات القيمة المضافة(عوائد عوامل الانتاج)	
		١-الاجور	
	٥٨١,١٣٢,٨٠٤	- اجور نقدية ----------	٤٢٠,٢٨٢,٠٦٢,٦٨
		- مزايا عينية----	
	١٠١,٩٢٢,٤٥١	- تامينات اجتماعية------	٧٠,٧٠٨,٥٢٩,١٩
		٢-ايجارات العقارات(اراضى و مبانى)	
	١,٩٨٤,٥٢٠	- ايجار فعلى---------	١,٢٧٩,٠٦٥,٠٠
		- فرق الايجار----------	
		٣-الفوائد	
		- فوائد فعلية---------	
		- فرق الفوائد---------	
-٣١٩,٣٩٦,١٤٠		٤-ربح الانتاج (خسائر)	-٦٢,٥٠٩,٤٣١,٠٧

مدير إدارة الحسابات
محاسب/ محمد سعيد رجب

المدير المالي
محاسب/ هشام عصام سعيد

قائمة توزيعات الأرباح المقترحة

عن الفترة

من ٢٠٢٤/٧/١

حتي ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

شركه مياه الشرب و الصرف الصحى .....

القطاع المالى

قائمة توزيعات الارباح المقترحة

عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

كلى	جزئى	رقم الايضاح	البيان	سنة المقارنة
-٤٣٢,٧٥٥,٧٦٨			صافى الربح (الخسارة)	-٣٤٩,٠٦٠,٥٢٣
-٣,٢١٩,٨٠٢,٢٥٥			الارباح (الخسائر) المرحلة من العام السابق	-٢,٨١٧,٠٩٨,٧٥٥
٠			احتياطيات محولة	
٠			الارباح القابلة للتوزيع	
			يتم توزيعها على النحو كما يلى:-	
			احتياطيات	
			احتياطى قانونى	
			احتياطى نظامى (تذكر تفصيلا)	
			احتياطى راسمالى (ان وجد)	
	٤٣٨		احتياطى أخرى (تذكر تفصيلا)	٣٩١
٤٣٨			اجمالى الاحتياطى	
			ارباح موزعه	
	٠		توزيعات للمساهمين	
	٠		توزيعات للعاملين	
	٠		مكافاه اعضاء مجلس الادارة	
	٠		توزيعات أخرى (تذكر تفصيلا)	
-٣,٦٥٢,٥٥٧,٥٨٦			ارباح مرحلة للعام التالى	-٣,١٦٦,١٥٨,٨٨٧