

قائمة المركز المالي المجمعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة

في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

سنة المقارنة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧	البيان	جزئي		كلي
	الأصول غير المتداولة	تكلفة الأصل	مجموع الإهلاك	صافي الأصل
٦٦٧,٢٤٩,٢٧٩	أراضي	٦٧٠,٣٨٧,٠٩٨	.	٦٧٠,٣٨٧,٠٩٨
١٧,٥٣٥,٩٧٢,٦٩٧	مباني وإنشاءات ومرافق	٢٧,٢٣٩,٦٩٤,٣٣٩	٨,٣٩٦,٥٠١,٣٨٨	١٨,٨٤٣,١٩٢,٩٥١
٧,٢١٩,٢٦٧,٩٩٤	آلات ومعدات	٢٢,٧٢٥,٦٤٦,٠٩٣	١٤,٣٥٥,٥٠٨,٤٨١	٨,٣٧٠,١٣٧,٦١٢
٢٦,٨٧٩,٢٠٧,٠٥٤	وسائل نقل وانتقال	٤٤,٧٨٣,٤٠٨,٠٤٩	١٦,٢٥١,٦٩١,٢٥٥	٢٨,٥٣١,٧١٦,٧٩٤
٢٢٤,٠٢٠,٦٣٦	عدد وأدوات	٦٣٤,٤٦٠,٧٩٦	٣٥٢,٨٩٧,٧٦٠	٢٨١,٥٦٣,٠٣٦
١٧٦,٦٨٨,٩٢٠	أثاث وتجهيزات مكتبية	٦١٨,٨٣٣,٣١٦	٣٨١,٩٨٤,٠٨٤	٢٣٦,٨٤٩,٢٣٢
٥,٦٦٢,١٩٢	أصول أخرى	٢٠,٤٤٧,٢٨٥	٧,٨٤٤,١٥٤	١٢,٦٠٣,١٣١
٥٢,٧٠٨,٠٦٨,٧٧٢	إجمالي الأصول الثابتة	٩٦,٦٩٢,٨٧٦,٩٧٦	٣٩,٧٤٦,٤٢٧,١٢٢	٥٦,٩٤٦,٤٤٩,٨٥٤
٤,٠٧٣,٤٨٧,٨٣٩	تكوين استثماري		٥,٧٦٢,٩١٠,٥٢١	
٤٥٧,٨٦١,٥١٣	انفاق استثماري		١,١٩٩,٦١٣,٨٧١	
٨٦,٥٤٦,٥٧٨	مخزن تكوين استثماري		٨١,١٧٠,٦٠٢	
٤,٦١٧,٨٩٥,٩٣٠	إجمالي مشروعات تحت التنفيذ			٧,٠٤٣,٦٩٤,٩٩٤
	استثمارات عقارية		.	.
٦٣٦	شهرة		.	.
٣٧٧,٢٧٧	براءات اختراع / علامات تجارية / حقوق امتياز وتآليف		١,١٨٦,٢٣١	
١٠,٧٣٠,٧٠١	تكاليف التطوير		١٨,٦٢٧,٥٤٨	
١١,١٠٨,٦١٤	أصول غير ملموسة (بالصافي)			١٩,٨١٣,٧٧٩
٥,١٢٢,١٢٤	إجمالي نفقات مرسلة (بالصافي)			٩,٨٣٦,٨٤٢
	إجمالي نفقات موجلة (بالصافي)			.
.	استثمارات في أسهم شركات تابعة		.	.
.	استثمارات في أسهم شركات شقيقة		.	.
١٠,٢٨٧,١٢٥	استثمارات في أسهم شركات أخرى		١٠,٩٥٦,٣٧٥	
١٠,٢٨٧,١٢٥	استثمارات في أسهم شركات شقيقة وذات سيطره مشتركة			١٠,٩٥٦,٣٧٥
١٥١,١٣٠	استثمارات في سندات		١٥١,١٣٠	
١٠,٥٠٠,٠٠٠	استثمارات في وثائق استثمار		١٠,٥٠٠,٠٠٠	
١٠,٦٥١,١٣٠	استثمارات مالية متاحة للبيع			١٠,٦٥١,١٣٠
.	أصول ضريبية موجلة			.
٥٧,٣٦٣,١٣٣,٦٩٥	مجموع الأصول غير المتداولة (١)			٦٤,٠٤١,٤٠٢,٩٧٤

قائمة المركز المالي المجمعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصفي الصحي وشركاتها التابعة

في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

سنة المقارنة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧	البيان	جزئي	كلي
	الأصول المتداولة		
	أصول محتفظ بها لغرض البيع		٠
	مخزون		
١,٧٦٧,٢٦٩,٥١٥	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١,٩٠٣,٠١١,٦٤١	
١٠,٢٧٥,٦٨٤	مخزون إنتاج غير تام	٠	
١٠,٠٠٠	مخزون إنتاج تام	١٧٢,٣٦٩,٥١٢	
١٣٣,٨٤٥,٦١٥	مخزن بضائع مشتراه بغرض البيع	٢٠٤,٧٢١,٥٤٨	
٣,٤٦٠,٨٠٩	مخزن لدى الغير	٥,٧٠٢,٠٨٩	
٠	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	٠	
١,٩١٤,٨٦١,٦٢٣	إجمالي المخزون		٢,٢٨٥,٨٠٤,٧٩٠
١٢,٣٢٤,٨٩٦,٣٠٩	عملاء	١٣,٢٨٤,٣٣٤,٦٣٥	
٢,٢٧١,١٧٩,٣٢٩	ديون مشكوك في تحصيلها	٢,٦٥٤,٣١٤,٦٣٥	
١٠,٠٥٣,٧١٦,٩٨٠	صافي العملاء		١٠,٦٣٠,٠٢٠,٠٠٠
٣٥,١٩٧,١٤٧	أوراق قبض	٤٣,٢٠٢,١٨٥	
٠	قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل (إقراض)	٠	
٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		
٤,٢٤٣,٥٠٨,٨٨٩	العجز التراكمي	٤,٢٤٣,٥٠٨,٨٨٩	
٦,٧٢٧,٦٢٥,٤٣٤	حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات أخرى	٧,٥٦٤,٣١٠,٢٣٨	
٨٣,٣٤١,٢٢٣	إيرادات مستحقة التحصيل	١٣١,٣٧٥,٧٦٤	
١,٨٩٨,٦٨٩,٦٤٠	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص)	٣,٥٨٢,٤١٩,١٠٦	
٥٦,٢١٠,٧٨١	موردون (أرصدة مدينة)	٨٣,١٧٤,٣٤٦	
٢٣٣,٠٣٤	حسابات دائنة لدي المصالح والهيئات (ارصدة مدينه)	٣٢٧,٨٥٤	
٥٤,٠٨٩,٧٦١	حسابات دائنة اخري (ارصدة مدينه)	٣٤,٧٤٧,٣٣٤	
٠	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة	٠	
٠	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة *	٠	
١,٣٨٤,٩٩٤,٥٩٠	حسابات مدينة لدى الشركات التابعة / الشقيقة *	١,٨٣٦,٦٧٠,٣٤٣	
٢٢,٣١٠,٧٢٥	مصرفات مدفوعة مقدما	٢١,٦١٦,٧٠٩	
٢٤,٥٥٩,٩١٨,٢٠٤	إجمالي عملاء و أوراق قبض ومدنيون آخرون		٢٨,١٧١,٣٧٢,٧٦٨
١٦٨,٨٣٦,١٤١	استثمارات وأوراق مالية متداولة		٣,٢٤٠,٨٦٢
٢,٣٠٨,٧٧١,٠٤٧	ودائع بالبنوك لأجل أو اخطار سابق	٣,٢٦٩,٧٨١,٤٤٤	
٢٦,٨١١,٩٣١	غطاء خطابات ضمان	٤٢,٧٣١,٥٣٨	
١,٨٦٣,٠٨٤,٩٩٤	حسابات جارية بالبنوك	٣,٣٨١,٨٨٧,٣٣٠	
٧,٥٠٥,٩٤٩	نقدية بالصندوق	٣٢,٩٢٥,٧٣٦	
٤,٢٠٦,١٧٣,٩٢١	إجمالي نقدية وأرصدة لدى البنوك		٦,٧٢٧,٣٢٦,٠٤٨
٣٠,٨٤٩,٧٨٩,٨٨٩	مجموع الأصول المتداولة (٢)		٣٧,١٨٧,٧٤٤,٤٦٨
٨٨,٢١٢,٩٢٣,٥٨٤	إجمالي الأصول (٣) = (٢+١)		١٠١,٢٢٩,١٤٧,٤٤٢

قائمة المركز المالي المجمعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصفي الصحي وشركاتها التابعة

في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

كلي	جزئي	البيان	سنة المقارنة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧
		حقوق الملكية	
٧٨,٩٣٨,٦٦٧,٠٠٠		رأس المال المدفوع	٧١,٢٧٧,١٠٨,٠٠٠
	٦٨,٦٩١,٧٧٤	احتياطي قانوني	٦٧,٢٣٤,٧٥٩
	١٠٣,٧٨١,٧٦٥	احتياطي نظامي	١٠١,٨١٠,٦٩٥
	٢٤٣,٩٨٥,٣٤٦	احتياطي رأسمالي	٢٣٨,٧٨٨,٥٨١
	١,٣٤٢,٥٧٢,٧٨٢	احتياطيات أخرى	١,٣٤٣,٣٩٩,٩٥٨
١,٧٥٩,٠٣١,٦٦٧		إجمالي الاحتياطيات	١,٧٥١,٢٣٣,٩٩٣
٠		المدفوعات المبنية على الأسهم (أسهم الخزينة)	
	٣٢,٠٥٤,١٦٤,٦٢٦-	أرباح (خسائر) مرحلة	٢٩,٢٦٨,٣٩٥,٩٧٨-
	٢,٥٢٩,٢١٤,٥٨٦-	أرباح (خسائر) العام	٢,٧٢٢,٢٣٩,٢٥٧-
٤٦,١١٤,٣١٩,٤٥٥		مجموع حقوق الملكية (٤)	٤١,٠٣٧,٧٠٦,٧٥٨
		الالتزامات غير المتداولة	
٠	٠	سندات مصدرة	٠
	١,٥١٥,٧٦١,٠٦٨	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢,٠٧٤,١٧٥,٢١٠
	٦٦,٩٤٣,٢٢٨	قروض طويلة الأجل من جهات أخرى	٦٢,٠٣٠,٨٤٩
٠	٠	قروض طويلة الأجل من شركات قابضة / تابعة / شقيقة	٠
٠	٠	التزامات نظم مزايا العاملين المحدده	٠
٠	٠	التزامات مالية عن المدفوعات المبنية على أسهم (إذا استوفت شروط التصنيف)	٠
		مخصصات طويلة الأجل	
٠	٠	التزامات ضريبية مؤجلة	٠
٠	٠	مساهمة الحكومة	٠
	٨,١٦٧,٠٨٢,٦٣٠	التزامات طويلة الأجل (مقابل أصول)	٨,٩٤٢,٧٩٦,٠٩٨
	٣,٦٥٣,٢٦٧,٦٤٨	التزامات طويلة الأجل (مقابل مشروعات تحت التنفيذ)	١,٩٦٦,٦٦٥,٤٤١
١١,٨٢٠,٣٥٠,٢٧٨		إجمالي الالتزامات أخرى	١٠,٩٠٩,٤٦١,٥٣٩
١٣,٤٠٣,٠٥٤,٥٧٤		مجموع الالتزامات غير المتداولة (٥)	١٣,٠٤٥,٦٦٧,٥٩٨

قائمة المركز المالي المجمعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة

في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

سنة المقارنة في ٢٠١٧/٦/٣٠	البيان	جزئي	كلي
	الالتزامات المتداولة		
٥٦٢,١٣٧,١٠٠	مخصص ضرائب متنازع عليها	٧٩٠,٢٦٩,٣٤٧	
١,٥٤٤,٥٤٩,٣٣٦	مخصص المطالبات والمنازعات	١,٨٧٥,٦٦٥,١١٦	
٢,٠٨٩,٧٩٩,٠٢٦	مخصصات أخرى	٢,٢١١,٦٠٤,٧٩٣	
٤,١٩٦,٤٨٥,٤٦٢	مخصصات		٤,٨٧٧,٥٣٩,٢٥٦
٣,٦٣٤,٣٢٠	بنوك سحب على المكشوف		٠
	موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون		
٦,٨٨٤,٧٢٥,٠٠٣	موردون	٩,٠٦٣,٧٦٥,٦٩١	
٢٤٠,٣٩٣,٠٣٨	أوراق دفع	١٨٦,٧٨٩,٣٧٣	
١,٠٦٠,١٣١,٥٣٤	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١,٢٩٨,٩٢٩,٠٩٦	
٨٥,٨٦٤	دائنوا توزيعات	٠	
١,٧٧٨,١٦٦,٠٤٨	مصرفات مستحقة السداد	١,٨٤١,٢٧٨,٤٦٩	
٣٠,٩٣٧,٦٥٥	إيرادات محصلة مقدما	٦٠,٥٦٤,٩٥٩	
٣٩٧,٨٧٤,٦٧٨	عملاء (أرصدة دائنة)	٤٩٠,٢٥٥,١٦٤	
٨,٣٠٢,٦٠٨	حسابات مدينة (أرصدة دائنة)	٢٣,٦٩٢,٩٠٦	
٥٩١,٣٥٠	أرباح مبيعات تقسيط موجلة (تخص أعوام لاحقة)	٧٧٣,٨٦٦	
١٦,١٣٢,٢٤٦,١٦٢	حسابات دائنة أخرى	٢٠,٠٢٠,١١٥,١٩٨	
٠	حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة *	٠	
٠	حسابات دائنة لدى الشركات القابضة	٠	
٢,٧٢٥,٩١٧,٩٦٥	حسابات دائنة للشركات التابعة / الشقيقة	٣,١٠٩,٠٦٧,٢٥١	
٢٩,٢٥٩,٣٧١,٩٠٥	إجمالي موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون		٣٦,٠٩٥,٢٣١,٩٧٣
٠	قروض و تسهيلات قصيرة الأجل		٠
٦٧٠,٠٥٧,٥٤١	الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل		٧٣٩,٠٠٢,١٨٤
٠	ضريبة الدخل المستحقة		٠
٠	التزامات محتفظ بها لغرض البيع		٠
٣٤,١٢٩,٥٤٩,٢٢٨	مجموع الالتزامات المتداولة (٦)		٤١,٧١١,٧٧٣,٤١٣
٨٨,٢١٢,٩٢٣,٥٨٤	مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٦ + ٥ + ٤)		١٠١,٢٢٩,١٤٧,٤٤٢

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / ممدوح أحمد إسماعيل رسلان

رئيس القطاع المالي والتجاري

د/ محمد هشام مصطفى عفيفي

زميل جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية

زميل جمعية الضرائب المصرية