



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم
ش . ت . م . م

تقرير مجلس الإدارة
عن المركز المالي المعدل
في
٢٠٢١/٦/٣٠

والحسابات الختامية المعدلة عن الفترة
من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠



تقرير مجلس إدارة الشركة عن المركز المالي والحسابات الختامية المعدلة للشركة

في ٢٠٢١/٠٦/٣٠

يسر مجلس إدارة الشركة بأن يتقدم بتقرير المركز المالي والحسابات الختامية المعدلة للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ وقد تم إعداد هذا التقرير طبقاً للنظام المحاسبي الموحد المعدل تنفيذاً لما جاء بالقرار الجمهوري المنشئ للشركة القابضة رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بخضوع الشركات التابعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

وقد اسفر عن الاتي :-

الكمية بالمليون م

أولاً - إنتاج مياه الشرب

البيان	مستهدف	فعلي	نسبة التحقق
	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠
المياه المنتجة	٢٩١,٠٠٠	٢٩١,٣٠٧	%١٠٠

الكمية بالمليون م

ثانياً - معالجة الصرف الصحي

البيان	مستهدف	فعلي	نسبة التحقق
	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠
الصرف المعالج	٨٨,١٩٢	٧٩,٠٤١	%٩٠

القيمة بالمليون جنيه

ثالثاً - التكاليف الكلية لتشغيل والصيانة

البيان	مستهدف	فعلي	نسبة التحقق
	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٦٥,٣٦٠	٢٣٨,٣٣٣	%٩٠
أجور	٢٧٩,٠٠٠	٢٤٧,٧١٧	%٨٩
مصروفات	١٧٩,٨٧٢	١٨٢,٥٠٤	%١٠١
مشتريات بغرض البيع	٤٦,٦٦٠	١١,٧٤٠	%٢٥
أعباء وخسائر	١٠,٠٠٠	٢٥,٢٤٢	%٢٥٢
اجمالي التكاليف والمصروفات	٧٨٠,٨٩٢	٧٠٥,٥٣٧	%٩٠

القيمة بالمليون جنيه

رابعاً - الإيرادات

البيان	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠	نسبة التحقق ٢٠٢١/٢٠٢٠
إيرادات النشاط التجاري	٦٤٤,١٩٨	٤٩١,٢٩٢	%٧٦
إيراد اهلاك أصول ثابتة ومنع	١٣,٠٠٠	١٦,٢٧٦	%١٢٥
إيرادات استثمارات وفوائد	٢,٠٠٠	٦,٧٧٤	%٣٣٩
إيرادات وأرباح أخرى	٤٩,٠٠٠	٥٨,٦٣٨	%١٢٠
اجمالي الإيرادات	٧٠٨,١٩٨	٥٧٢,٩٧٩	%٨١
العجز الكلي	٧٢,٦٩٤-	١٣٢,٥٥٧-	%١٨٢

القيمة بالمليون جنيه

خامساً - تكاليف التشغيل والصيانة

البيان	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠	نسبة التحقق ٢٠٢١/٢٠٢٠
اجمالي تكاليف التشغيل والصيانة	٦٦٥,٨٩٢	٥٦٨,٣٨٤	%٨٥
اجمالي الإيرادات بدون المنع والإعفاءات و إيراد اهلاك المنع	٦٩٥,١٩٨	٥٥٦,٧٠٤	%٨٠
الوفر النقدي بعد خصم الاهلاك وإيراد اهلاك المنع	٢٩,٣٠٦	١١,٦٨١-	%٤٠-

القيمة بالمليون جنيه

سادساً - نسبة التحصيل للإيراد

البيان	إيراد ٢٠٢١/٢٠٢٠	تحصيل ٢٠٢١/٢٠٢٠	نسبة التحقق ٢٠٢١/٢٠٢٠
نسبة التحصيل للإصدار	٤٨٦,٠١٣	٣٦١,٩٩٧	%٧٤
نسبة التحصيل للمتأخرات	٢١٧,٢٥٦	٨١,٥٩٧	%٣٨

هذا وقد تم إعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء أحكام اللوائح المصرية ذات العلاقة وطبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وعلى أساس التعامل بالجنيه المصرى .
والله ولى التوفيق , , ,

رئيس مجلس الإدارة

مهندس /

محمد عبد الجليل النجار



قائمة المركز المالي
في ٢٠٢١/٠٦/٣٠

٥٠,٨٤٢,٩٨٤.٦٨	١٦١	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣	٥٣,٧١٦,٣١٢.٢٨	
٤,٤٠٨,٦٦٢.٢٨	١٦٤	مخزن بضائع مشتراه بغرض البيع		١,٧٩٢,٣٥٧.٠٥	
٥٥,٢٥١,٦٤٦.٩٦	١٦	إجمالي المخزون			٥٥,٥٠٨,٦٦٩.٣٣
٢٧١,٩٩١,٠١٥.٦٥	١٧١	عملاء	٤	٣١٩,٦٨٨,٠١٣.٠٩	
٧٩,٨٠٤,٣٠٠.٠٠	٢٦٦	ديون مشكوك في تحصيلها	٥	٨٣,٢٦٥,٠٠٠.٠٠	
١٩٢,١٨٦,٧١٥.٦٥		صافي العملاء			٢٣٦,٤٢٣,٠١٣.٠٩
٨٧,٧٤٠,٢١١.٦٩	١٧٤	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات			٨٧,٧٣٠,٤٣٣.٧٤
٨٥,٠٣٤,٣٦٠.٨٦		* العجز التراكمي		٨٥,٠٣٤,٣٦٠.٨٦	
٢,٧٠٥,٨٥٠.٨٣		* حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات أخرى		٢,٦٩٦,٠٧٢.٨٨	
٦٠١,١١٣.٨٢	١٧٥	إيرادات مستحقة التحصيل	٦		١,٦٥٧,٣٨٨.٢١
٥٧,٦٤٣,٨٠٢.٩٢	١٧٧	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص	٧		١٩,٣٢١,٠٧٤.٦٦
٢٣,٣٥٢.٧٢	٢٨١	موردون شاذ (أرصدة مدينة)	٨		٣١١,١٦٩.٦١
١٩,٢٦٢,٤٥٧.٥٥	١٧٣	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة			١٩,٨٨٠,٨١١.٠٠
١٩,٢٢٩,٧٨٥.١٥	١٧٣١	* حسابات مدينة لدى الشركة القابضة	٩	١٩,٨٨٠,٨١١.٠٠	
٣٢,٦٧٢.٤٠	١٧٣٢	* حسابات مدينة لدى الشركات التابعة / الشقيقة		٠.٠٠	
٨,٢١٥.٥٠	١٧٦	مصرفات مدفوعة مقدما			١٧,٤٥٨.٠٠
٠.٠٠	١٧٩	السلفة المؤقتة			٠.٠٠
٣٥٧,٤٦٥,٨٦٩.٨٥		إجمالي عملاء و أوراق قبض ومدينون آخرون			٣٦٥,٣٤١,٣٤٨.٣١
xx	١٨	استثمارات وأوراق مالية متداولة	١٠		xx
٤٢,٩٧١,٤٤٣.٧٩	١٩١	ودائع بالبنوك لأجل أو اخطار سابق		٩٤,٧٨٨,٣٥٣.٧٢	
	١٩٢	غطاء ضمان		٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠	
٦,٨٥٦,٣٢٦.٩٥	١٩٣	حسابات جارية بالبنوك	١١	١٩٩,٠٦٦,٧٨٨.٨٧	

قائمة المركز المالي
في ٢٠٢١/٠٦/٣٠

٠.٠٠	١٩٤	نقدية بالصندوق			٠.٠٠
٤٩,٨٢٧,٧٧٠.٧٤	١٩	إجمالي نقدية وأرصدة لدى البنوك			٢٩٩,٨٥٥,١٤٢.٥٩
٤٦٢,٥٤٥,٢٨٧.٥٥		مجموع الأصول المتداولة (٢)			٧٢٠,٧٠٥,١٦٠.٢٣
٢,٨٥٧,٣١٣,٧٦٥.٧٩		إجمالي الأصول (٣) = (٢+١)			٣,٧٢٠,٦٠٧,٩٩٦.٠٣
		حقوق الملكية			
٢,٩٧٣,٨٨٥,٣٠٠.٠٠	٢١	راس المال المدفوع	١٢		٣,١١٥,٠٦٩,٠٠٠.٠٠
١,٢٧٠,٣٩٥.٢٨	٢٢٣	احتياطي رأسمالي			
١,٧١٧,٦٨٨.٩١	٢٢٤	احتياطيات أخرى	١٢	١,٢٧٠,٣٩٥.٢٨	
٢,٩٨٨,٠٨٤.١٩	٢٢	إجمالي الاحتياطيات		١,٧١٧,٦٧٠.٧٤	
١,٣٠٢,٧٤٤,٤٦٥.٣٧-	٢٣	أرباح (خسائر) مرحلة	١٣		٢,٩٨٨,٠٦٦.٠٢
١١٧,٦٥٣,٥٩٥.٦٠-	٢٩	أرباح (خسائر) العام			١,٤٥٥,٧٩٦,٤٣٢.٢٩-
١,٥٥٦,٤٧٥,٣٢٣.٢٢		مجموع حقوق الملكية (٤)			١٣٢,٥٥٧,٢٦٠.٩٣-
		الالتزامات غير المتداولة			١,٥٢٩,٧٠٣,٣٧٢.٨٠
١٤١,١٨٣,٦٨١.٨٣	٢٥٦	التزامات طويلة الأجل (مقابل أصول)			
٢٠٢,٧٦٢,٣٤٦.٣١	٢٥٥	التزامات طويلة الأجل (مقابل مشروعات تحت التنفيذ)	١٤	٧٢١,٧٦٩,٩٩٤.٥٥	
٢٦٧,٧٦٨,٧٣٦.٥٧	٢٨٩٦	أرصدة دائنة منح مؤجل الاعتراف بها		١٦٦,٢٨٣,٠٥٠.٤٢	
٦١١,٧١٤,٧٦٤.٧١		مجموع الالتزامات غير المتداولة (٥)			٢٥٩,٤٣٨,٣٠٦.١٣
		الالتزامات المتداولة			١,١٤٧,٤٩١,٣٥١.١٠
٠.٠٠	٢٦٧	مخصص ضرائب متنازع عليها			
٣,٢٠٠,٠٠٠.٠٠	٢٦٨	مخصص المطالبات والمنازعات	١٥		٠.٠٠
١١٣,٢٠١,١٢٨.٩٦	٢٦٩	مخصصات أخرى		٨٠,٨٣٢,٤٦٨.٠٠	
				٤٣,٥٤٤,٧٨٥.٦٨	

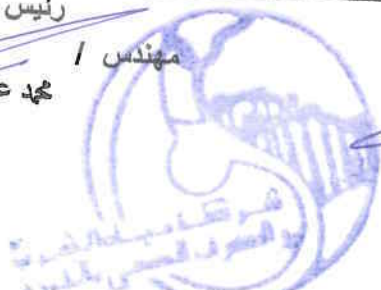
قائمة المركز المالي
في ٢٠٢١/٠٦/٣٠

١١٦,٤٠١,١٢٨.٩٦		اجمالي المخصصات				١٢٤,٣٧٧,٢٥٣.٦٨
		موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون				
٢٥٨,١٤١,٠٧٠.٧٥	٢٨١	موردون	٨			
٨,١٤٣,٤٢٠.٥٤	٢٨٤	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٦			٣٦٩,١٨٢,٤٥٥.١٤
٣٦,٠٦٩,٥٦٩.٧٠	٢٨٦	مصرفات مستحقة السداد	١٧			١٣,٩٠٧,٣٧٩.٧٣
	٢٨٧	ايرادات محصلة مقدما				٣٧,٠٧٩,٣٨١.٠٠
١,٥٢٦,٧٠٣.٣٨		عملاء (أرصدة دائنة)				١,٥٥٨,٦٢٥.٨٣
١,٤٠٣,٠٨٤.٣٠	٢٨٨	أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة)			١,٥٥٨,٦٢٥.٨٣	
٢٦٢,٤٠٨,٢٠٥.٠٢	٢٨٩	حسابات دائنة أخرى	١٨			١,٦٩١,٢٣٣.٤٣
٠.٠٠	٢٨٩٧	أرصدة دائنة (قسط قرض الاستثمار)				٤٩٢,١٨٥,٨٥٨.٤٨
	٢٨٣	* حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة				٠.٠٠
٤,٩٦٣,٨١٢.٣٣	٢٨٣١	حسابات دائنة لدى الشركات القابضة	٩			٣,٤٣١,٠٨٤.٨٤
٦٦,٦٨٢.٨٨	٢٨٣٢	حسابات دائنة للشركات التابعة / الشقيقة			٢,٠٠٦,٤٧٦.٧١	
٥٧٢,٧٢٢,٥٤٨.٩٠		إجمالي موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون			١,٤٢٤,٦٠٨.١٣	
٦٨٩,١٢٣,٦٧٧.٨٦		مجموع الالتزامات المتداولة (٦)				٩١٩,٠٣٦,٠١٨.٤٥
٢,٨٥٧,٣١٣,٧٦٥.٧٩		مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٦ + ٥ + ٤)				١,٠٤٣,٤١٣,٢٧٢.١٣
						٣,٧٢٠,٦٠٧,٩٩٦.٠٣

رئيس مجلس الإدارة

مهندس /

محمد عبد الجليل النجار



قائمة الدخل (الأرباح و الخسائر) المنفردة
عن الفترة من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠
(تبويب المصروفات طبقا لوظيفتها)

القيمة :- جنية

رقم الحساب	إيرادات	جزي	كلى
٤١	(+) إيرادات		٤٩١,٢٩١,٥٨٦.٠٦
٤١١	صافى مبيعات انتاج تام	٣١٠,٩١٥,٥١٠.٧٢	
٤١٢	صافى مبيعات بضائع مشتراه	١٤,٠٧١,٠٢٥.٦٥	
٤١٣	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	١٦٢,٠٦٥.٥٣	
٤١٤	خدمات مياحة	١١٠,٨٨٨,٢٣١.١٠	
٤١٥	إيرادات تشغيل للغير	٦٤٧,٣٨٩.٢٧	
٤١٧	إيرادات النشاط الأخرى	٥٤,٦٠٧,٣٦٣.٧٩	
٤٢	(+) منح واعانات		١٦,٢٧٥,٨٧١.٠٩
٢٩٨,٣٠٥,٤٢٥.٤٢-	(-) تكلفه الحصول علي الإيراد (تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة)		٣٠٤,٥٨٠,٩٨٣.٣٩-
٢٠٠,٤١٤,٨٧٥.٩٠	مجمل الربح / (الخسارة)		٢٠٢,٩٨٦,٤٧٣.٧٦
	(+) الدخل من الاستثمار		٦,٧٧٣,٩٥٨.١٠
٤٣٥	قوائد دائنة	٦,٧٧٣,٩٥٨.١٠	
	(-) مكاسب و خسائر اخري		١٦٠,١٥٢.٧٥-
٣٥٤	أعباء وخسائر متنوعة	١٦٠,١٥٢.٧٥-	
٣٨,٩٧٨,٩٣٢.٨٢	(+) إيرادات أخرى		٥٥,٥٧٢,٥٧١.٨١
٤٤١	ارباح بيع مخلفات	٣,٥١٥,٩٧٧.٨١	
٤٤٤	إيرادات وأرباح متنوعة	٤٧,٥٣١,٨٤١.٨٠	
٤٤٦	إيرادات سنوات سابقة	٠.٠٠	
٤٤٧	أرباح رأسمالية	٤,٥٢٤,٧٥٢.٢٠	
٤٤٨	إيرادات وأرباح غير عادية	٠.٠٠	
٢٧٠,٢٣٤,٨١٦.٢٥-	(-) مصروفات بيع و توزيع (التكاليف التسهيلية)		٢٩٨,٦١٤,٩٦٤.٩٢-
٦٤,٠٨٢,٨٠٨.٣٣-	(-) المصروفات ادارية و عمومية		٧٧,٠٩٩,١٥٨.٤١-
٩٨٥,٢٠٠.٠٠-	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,١٧٣,٠٠٠.٠٠-	
٦٣,٠٩٧,٦٠٨.٣٣-	باقى مصروفات ادارية، عمومية أخرى	٧٥,٩٢٦,١٥٨.٤١-	
٣٩,٠٨٧,٤٥٧.٩٦-	(-) مخصصات مكونة بخلاف		٢٢,٥٥٥,٩٤٠.٨٨-
١٠,٥٧٢,٧٤٨.٦٨	(+) مخصصات انتفى الغرض منها		٣,٠٦٥,٥٧٨.٩٨
٠.٠٠	(-) مصروفات أخرى		٢,٥٢٥,٦٢٦.٦١-
٣٥٧	خسائر رأسمالية	٨٠٩,٥٩٨.٦١-	
٣٥٨	خسائر غير عادية	١,٧١٦,٠٢٨.٠٠-	
١١٧,٦٥٣,٥٩٥.٦٠-	الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٣٢,٥٥٧,٢٦٠.٩٢-
١١٧,٦٥٣,٥٩٥.٦٠-	ربح (خسارة) السنة		١٣٢,٥٥٧,٢٦٠.٩٢-

رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية

محاسب

محمود السيد عبد الحميد

قائمة الدخل مياه (الأرباح و الخسائر) المنفرده
عن الفترة من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠
(تبويب المصروفات طبقا لوظيفتها)

القيمة :- جنيه

ارقام المقارنة ٢٠٢٠/٠٦/٣٠	رقم الحساب	بيان	جزئي	كلى
٣٧٤,١١٣,٨٤٣.٤٨	٤١	(+) ايرادات		٣٨٦,٩٧٨,٢٠١.٧٩
٣٠٣,١٧١,٢٦٨.٧٥	٤١١	صافى مبيعات انتاج تام	٣١٠,٩١٥,٥١٠.٧٢	
١٣,١٩٠,٢٩٩.٤٥	٤١٢	صافى مبيعات بضائع مشتراه	١٤,٠٧١,٠٢٥.٦٥	
١٤٧,٢٩٩.٨٣	٤١٣	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	١٦٢,٠٦٥.٥٣	
١٣,١٤٣,١٢١.٢٨	٤١٤	خدمات مباعه	١٦,٧٠٨,٩٣٥.٧٧	
٩٠٨,٥٠١.٧٥	٤١٥	ايرادات تشغيل للغير	١٩٤,٢١٦.٧٨	
٤٣,٥٥٣,٣٥٢.٤٢	٤١٧	ايرادات النشاط الأخرى	٤٤,٩٢٦,٤٤٧.٣٤	
٥,٦٧٣,٤٣٥.٥٨	٤٢	(+) منح واعانات		٤,٣١٥,٢٨٥.٣٦
٢٣٨,٢٧٦,٥٣١.٩٦-		(-) تكلفه الحصول علي الايراد (تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعه)		٢٤٦,٢٣٣,٨٨١.٧٩-
١٤١,٥١٠,٧٤٧.١٠		مجمل الربح / (الخسارة)		١٤٥,٠٥٩,٦٠٥.٣٦
		(+) الدخل من الاستثمار		٣,٣٨٦,٩٧٩.٠٥
٢,٩٥٩,٨٧٣.٥٦	٤٣٥	قوائد دائنة	٣,٣٨٦,٩٧٩.٠٥	
		(-) مكاسب و خسائر اخري		٦٣,٢٤٧.٠٩-
٦٧,٤٠٨.٧٩-	٣٥٤	أعباء وخسائر متنوعة	٦٣,٢٤٧.٠٩-	
١٩,٤٨٩,٤٦٦.٤١		(+) ايرادات أخرى		٢٧,٧٨٦,٢٨٥.٩١
	٤٤١	ارباح بيع مخلفات	١,٧٥٧,٩٨٨.٩١	
١٩,١٤٩,٣٥٦.٥٠	٤٤٤	ايرادات وأرباح متنوعة	٢٣,٧٦٥,٩٢٠.٩٠	
٢٢,٧٥٩.٩١	٤٤٧	أرباح رأسمالية	٢,٢٦٢,٣٧٦.١٠	
٣١٧,٣٥٠.٠٠	٤٤٨	إيرادات وأرباح غير عادية	٠.٠٠	
١٣٠,١٣٤,٨٦٢.٢٢-		(-) مصروفات بيع و توزيع (التكاليف التسويقية)		١٤٢,١٥٧,٥٥٢.٣٣-
٣٢,٥٠٩,٧٥١.٣٧-		(-) المصروفات ادارية و عمومية		٣٩,١٧٦,٨٨٥.٨٤-
٤٩٢,٦٠٠.٠٠-		رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٥٨٦,٥٠٠.٠٠-	
٣٢,٠١٧,١٥١.٣٧-		باقى مصروفات ادارية، عمومية أخرى	٣٨,٥٩٠,٣٨٥.٨٤-	
١٩,٥٤٣,٧٢٨.٩٨-	٣٥١	(-) مخصصات مكونة (مخصصات بخلاف الاهلاك)		١١,٢٧٧,٩٧٠.٤٤-
٥,٢٨٦,٣٧٤.٣٤	٤٤١	(+) مخصصات انتفى الغرض منها		١,٥٣٢,٧٨٩.٤٩
٠.٠٠		(-) مصروفات أخرى		١,٢٦٢,٨١٣.٣٠-
	٣٥٧	خسائر رأسمالية	٤٠٤,٧٩٩.٣٠-	
	٣٥٨	خسائر غير عادية	٨٥٨,٠١٤.٠٠-	
١٣,٠٠٩,٢٨٩.٩٦-		الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٦,١٧٢,٨٠٩.٢٠-
١٣,٠٠٩,٢٨٩.٩٦-		ربح (خسارة) السنة		١٦,١٧٢,٨٠٩.٢٠-

رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية

محاسب

محمود السيد عبد الحميد



القيمة :- حنيه

رئيس قطاع الشؤون المالية والأدما

محمود السيد عبد الحميد



قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠

القيمة :- جنيه

بيان	جزئي	كلي	سنة المقارنة ٢٠٢٠/٠٦/٣٠
أولاً : التدفقات النقدية من النشاط التشغيل			
(+) مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء	٤٤٣,٥٩٤,٥٨٨,٦٢		٤١٤,١٣٩,٤٩٥,٠٥
(-) مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين	٩٢,٠٤٦,٧٤٢,٢٢-		٣٩,٥٣٢,٧٣٩,١٢-
(-) أجور مدفوعة	٢٤٢,٧٨٧,١١٨,٣٥-		٢٣٥,٦٣٨,٠٢٠,٩٦-
(+) فوائد دائنة محصلة	٧,٢٣٢,٠٩٧,٥٩		٥,٨٠٢,٣٥٦,٥٨
(+) إعانات إنتاج	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠		٩,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
(-) ضرائب ورسوم مدفوعة	٩٢٥,٣٩٤,٥٣-		١,١٥٨,٥٨٨,٤٢-
(+) متحصلات أخرى	٢٠,٤٨٥,٠٢١,٠٠		١٩,٣٩٦,٤٦٣,١٧
(-) مدفوعات أخرى	٣٧,١١١,٢٠٨,٨٠-		١٥١,٨٩٨,٢٦٢,٤٥-
صافي التدفقات من النشاط التشغيل (١)		١٠٣,٤٤١,٢٤٣,٣١	٢٠,٦١٠,٧٠٣,٨٥
ثانياً : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
(-) مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)	١٦٨,٩٢٢,٥٧٦,٦٨-		٩٥,٦٣٢,٢٨٧,٥٢-
(+) متحصلات إستثمارات (ما يخص تمويل الاحلال و التجديد و الخطه المعجله)	٣١٥,٥٠٨,٧٠٥,٢٢		٥٥,٤٤١,٨٥١,٢٨
صافي التدفقات من النشاط الاستثماري (٢)		١٤٦,٥٨٦,١٢٨,٥٤	٤٠,١٩٠,٤٣٦,٢٤-
ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويل			
(+) متحصلات من سحب على المكشوف			
صافي التدفقات من النشاط التمويلي (٣)		٠,٠٠	٠,٠٠
التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية		٢٥٠,٠٢٧,٣٧١,٨٥	١٩,٥٧٩,٧٣٢,٣٩-
(٤) = (١) + (٢) + (٣)			
رصيد النقدية أول الفترة المالية = (٥)		٤٩,٨٢٧,٧٧٠,٧٤	٦٩,٤٠٧,٥٠٣,١٣
رصيد النقدية اخر الفترة المالية = (٥ + ٤)		٢٩٩,٨٥٥,١٤٢,٥٩	٤٩,٨٢٧,٧٧٠,٧٤

رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية

محاسب/

محمود السيد عبد الحميد

شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالفيوم
القطاع المالي

قائمة الانتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

أرقام المقارنة في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠	بيــــــــــــــــان	العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠	
		جزئي	كلي
	إيرادات النشاط		
٣٠٣,١٧١,٢٦٨.٧٥	- اجمالي مبيعات انتاج تام	٣١٠,٩١٥,٥١٠.٧٢	
١٣,١٩٠,٢٩٩.٤٥	- اجمالي مبيعات بضائع مشتراة	١٤,٠٧١,٠٢٥.٦٥	
١٤٧,٢٩٩.٨٣	- ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	١٦٢,٠٦٥.٥٣	
١٠٧,٠٤٤,٨٦٦.٩٣	- خدمات مياة	١١٠,٨٨٨,٢٣١.١٠	
٣,٠٢٨,٣٣٩.١٦	- إيرادات تشغيل للغير	٦٤٧,٣٨٩.٢٧	
٥٠,٤٤١,٩٨٧.١٢	- إيرادات النشاط الاخرى	٥٤,٦٠٧,٣٦٣.٧٩	
	يضاف اليها:		٤٩١,٢٩١,٥٨٦.٠٦
	- التغير في المخزون بسعر البيع (اخر المدة - اول المدة)		
	- تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠.٠٠
٤٧٧,٠٢٤,٠٦١.٢٤	يخصم منها:		٤٩١,٢٩١,٥٨٦.٠٦
١٣,٠٣٥,٤٦٩.٨١	- مشتريات بضائع بغرض البيع	١١,٧٤٠,٢٩٦.٥٣	١١,٧٤٠,٢٩٦.٥٣
٤٦٣,٩٨٨,٥٩١.٤٣	الانتاج الاجمالي بسعر السوق		٤٧٩,٥٥١,٢٨٩.٥٣
	يخصم منها:		
	ضرائب ورسوم سلعية :		
١,١٥٨,٥٨٨.٤٢	- ضرائب ورسوم أخرى (غير مباشرة على الانتاج)	١,٤٧٦,٧٦١.٦٣	١,٤٧٦,٧٦١.٦٣
	يضاف اليها:		
٢١,٦٣٨,٨٨٢.٠٢	- اعانات انتاج و تصدير		١٦,٢٧٥,٨٧١.٠٩
٤٨٤,٤٦٨,٨٨٥.٠٣	الانتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج		٤٩٤,٣٥٠,٣٩٨.٩٩
	يخصم منها:		
٢٥٥,٥٠٩,٨٥٦.٨٣	- تكلفة السلع الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم الشراء)		٢٨١,٣١٩,٤٩٦.٦٤
٢٢٨,٩٥٩,٠٢٨.١٩	القيمة المضافة الاجمالية		٢١٣,٠٣٠,٩٠٢.٣٥
	يخصم منها:		
١١٦,٠٢٥,٧٣٩.٧٢	- الاملاك والاستهلاك	١٣٧,١٥٢,١٩٧.٦٢	١٣٧,١٥٢,١٩٧.٦٢
١١٢,٩٣٣,٢٨٨.٤٧	القيمة المضافة الصافية		٧٥,٨٧٨,٧٠٤.٧٣
	توزيعات القيمة المضافة (عوائد عوامل الانتاج)		
٢٤٠,٠٧٧,٩٧٢.٦٨	١- الأجر		٢٤٧,٧١٧,٣٥٤.٣١
٢٠٥,٤٢٤,٦٣٥.٩٣	- اجور نقدية	٢١٣,٠٣٣,٩٨٢.٢٩	
١,٦٩٦,٧٥٠.٠٠	- مزاي عينية	١,٨٩٥,٤١٠.٠٠	
٣٢,٩٥٦,٥٨٦.٧٥	- تأمينات اجتماعية	٣٢,٧٨٧,٩٦٢.٠٢	
٨٢٠,٠٠٠.٠٠	- ايجار فعلي	٨٨٩,٠٠٠.٠٠	٨٨٩,٠٠٠.٠٠
٤٨٠,٠٠٠.٠٠	- فرق الايجار		٤٨٠,٠٠٠.٠٠
٢٦٥,٥١٨,٨٨٣.٠٠	- فرق القوائد		٢٦٥,٥١٨,٨٨٣.٠٠
٣٩٣,٩٦٣,٥٦٧.٢١	ربح الانتاج		٤٣٩,٦١٥,٥٣٢.٥٨

رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية

محاسب/

محمود السيد عبد الحميد





الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالفيوم
القطاع المالى

قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠

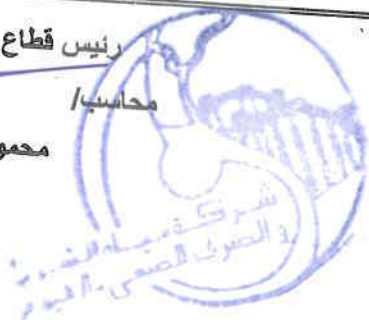
القيمة : جنيه

البيان	راس المال	الاحتياطات		الإجمالي	أرباح (خسائر) مرحلة	أرباح (خسائر) العام	إجمالي حقوق الملكية
		احتياطي رأسمالى	احتياطات أخرى				
الرصيد في ٢٠١٩/٧/١	٢,٥٧٣,٦٣٧,٧٥٠	١,٢٧٠,٣٩٥	١,٧١٧,٧٠٣	٢,٥٧٦,٦٢٥,٨٤٨	١,٢٧٦,٧٥٩,١٨٣	٠	١,٢٩٩,٨٦٦,٦٦٥
التغيرات في حقوق الملكية	٤٠٠,٢٤٧,٥٥٠	٠	١٤-	٤٠٠,٢٤٧,٥٣٦	١٤٣,٦٣٨,٨٧٨	٠	٢٥٦,٦٠٨,٦٥٨
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢,٩٧٣,٨٨٥,٣٠٠	١,٢٧٠,٣٩٥	١,٧١٧,٦٨٩	٢,٩٧٦,٨٧٣,٣٨٤	١,٤٢٠,٣٩٨,٠٦١	٠	١,٥٥٦,٤٧٥,٣٢٣
الرصيد في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠	١٤١,١٨٣,٧٠٠	٠	١٨-	١٤١,١٨٣,٦٨٢	٣٥,٣٩٨,٣٧١	١٣٢,٥٥٧,٢٦١	٢٦,٧٧١,٩٥٠
التغيرات في حقوق الملكية	٣,١١٥,٠٦٩,٠٠٠	١,٢٧٠,٣٩٥,٢٨	١,٧١٧,٦٧٠,٧٤	٣,١١٨,٠٥٧,٠٦٦	١,٤٥٥,٧٩٦,٤٣٢	١٣٢,٥٥٧,٢٦١	١,٥٢٩,٧٠٣,٣٧٣
الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠							

رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية

محاسب

محمود السيد عبد الحميد



حساب تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة (اجمالي النشاط)

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

الدليل المحاسبى	البيان	جزئي	كلي	الدليل المحاسبى	البيان	كلي	جزئي
		جنيه	جنيه			جنيه	جنيه
١٦٤	مخزون بضائع مشتتة بفرض البيع آخر الفترة -			٣٦	تكاليف الانتاج		٣٠٤,٥٨٠,٩٨٣.٣٨
	تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة	٣٠٤,٥٨٠,٩٨٣.٣٨	٣٠٤,٥٨٠,٩٨٣.٣٨	٣٦١	خامات ومواد واجور وقطع غيار	١٩٠,٤٤٦,٢٧٣.٠٠	
	(مرحل لحساب المتاجرة)			٣٦٢	اجور	٥٥,٠٧٧,٧٥٠.٥٧	
				٣٦٣	تكاليف اخرى	٠.٠٠	
				٣٦٣١	خدمات مشرة	٦,٦٩٤,٨١٥.٦٠	
				٣٦٣٢	الاهلاك و المستهلك	٣٩,٨٢٠,٤٣٦.٧٩	
				٣٦٣٣	توائد	٠.٠٠	
				٣٦٣٤	ايجار عقارات (اراضى و مباني)	٠.٠٠	
				٣٦٣٥	ضرائب عقارية	٠.٠٠	
				٣٦٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٨٠١,٤١٠.٨٩	
				٣٤	مشتريات بفرض البيع	١١,٧٤٠,٢٩٦.٥٣	
	الجملة	٣٠٤,٥٨٠,٩٨٣.٣٨	٣٠٤,٥٨٠,٩٨٣.٣٨		الجملة	٣٠٤,٥٨٠,٩٨٣.٣٨	٣٠٤,٥٨٠,٩٨٣.٣٨

رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية





الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالفيوم

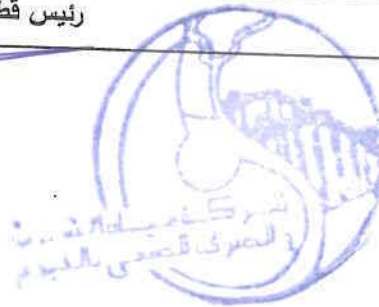
القطاع المالى والادارى

حساب تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة (نشاط المياه)

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

الدليل المحاسبى	البيان	جزئى	كلى	الدليل المحاسبى	البيان	جزئى	كلى
		جنيه	جنيه			جنيه	جنيه
١٦٤	مخزون بضائع مشترة بغرض البيع آخر الفترة-		0.00	٣٦	تكاليف الانتاج		٢٤٦,٢٣٣,٨٨١.٧٩
	تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة	٢٤٦,٢٣٣,٨٨١.٧٩	٢٤٦,٢٣٣,٨٨١.٧٩	٣٦١	خامات ومواد واجور وقطع غيار	١٧١,١١١,٥٢١.١٩	
	(مرحل لحساب المتاجرة)			٣٦٢	اجور	٣٢,٨٢٠,٣٩٥.٧٢	
				٣٦٣	تكاليف اخرى		
				٣٦٣١	خدمات مشرة	٤,٥٠٤,٣٧٣.٤٣	
				٣٦٣٢	الاهلاك و الاستهلاك	٢٥,٥٠٥,٨٣٨.٦١	
				٣٦٣٣	توائد		
				٣٦٣٤	ايجار عقارات(اراضى و مباني)		
				٣٦٣٥	صرائب عقاريه		
				٣٦٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٥٥١,٤٥٦.٣١	
				٣٤	مشتريات بغرض البيع	١١,٧٤٠,٢٩٦.٥٣	
	الجملة	٢٤٦,٢٣٣,٨٨١.٧٩	٢٤٦,٢٣٣,٨٨١.٧٩		الجملة	٢٤٦,٢٣٣,٨٨١.٧٩	٢٤٦,٢٣٣,٨٨١.٧٩

رئيس قطاع الشؤون المالى والاداريه



محاسب/سيد شعبان



حساب تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة (نشاط الصرف الصحى)
عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

الدليل المحاسبى	البيان	جزئى جنيه	كلى جنيه	الدليل المحاسبى	البيان	جزئى جنيه	كلى جنيه
١٦٤	مخزون بضائع مشترة بغرض البيع اخر الفترة--			٣٦	تكاليف الانتاج		٥٨,٣٤٧,١٠١.٥٩
	تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة	٥٨,٣٤٧,١٠١.٥٩	٥٨,٣٤٧,١٠١.٥٩	٣٦١	خامات ومواد واجور وقطع غير	١٩,٣٣٤,٧٥١.٨١	
	(مرحل لحساب المتاجرة)			٣٦٢	اجور	٢٢,٢٥٧,٣٥٤.٨٥	
				٣٦٣	تكاليف اخرى		
				٣٦٣١	خدمات مشرة	٢,١٩٠,٤٤٢.١٧	
				٣٦٣٢	الاهلاك و الستهلاك	١٤,٣١٤,٥٩٨.١٨	
				٣٦٣٣	قوائد	٠.٠٠	
				٣٦٣٤	ايجار عقارات(اراضى و مبانى)	٠.٠٠	
				٣٦٣٥	ضرائب عقارية	٠.٠٠	
				٣٦٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢٤٩,٩٥٤.٥٨	
				٣٤	مشتريات بغرض البيع	٠.٠٠	
	الجملة	٥٨,٣٤٧,١٠١.٥٩	٥٨,٣٤٧,١٠١.٥٩		الجملة	٥٨,٣٤٧,١٠١.٥٩	٥٨,٣٤٧,١٠١.٥٩

رئيس قطاع الشئون المالى والاداريه



حساب المتاجرة (اجمالي النشاط)

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

الدليل المحاسبي	البيان	جزئي جنيه	كلي جنيه	الدليل المحاسبي	البيان	جزئي جنيه	كلي جنيه
	ايرادات النشاط		٤٩١,٢٩١,٥٨٦.٠٦		تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة (منقول)	٣٠٤,٥٨٠,٩٨٣.٣٨	٣٠٤,٥٨٠,٩٨٣.٣٨
٤١	اجمالي مبيعات انتاج تام			٣٧	التكاليف التسويقية		٢٩٨,٦١٤,٩٦٤.٩٢
٤١١	صافي مبيعات تام	٣١٠,٩١٥,٥١٠.٧٢		٣٧١	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٤٣,٦٧٤,٨٣٢.٥٣	
٤١٢	اجمالي مبيعات بضائع مسترارة	١٤,٠٧١,٠٢٥.٦٥		٣٧٢	أجور	١٣١,٥٠٨,٠٧٤.٣٧	
٤١٢٣	خصم مسموح به			٣٧٣	تكاليف أخرى		
٤١٢٤	مسموحات مبيعات			٣٧٣١	خدمات مشتراه	٢٧,٦٩٤,٥٣٤.٩٦	
	صافي مبيعات بضائع مشترارة			٣٧٣٢	الإهلاك والاستهلاك	٩٥,٥١٥,٠٤٨.٥٧	
٤١٣	ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	١٦٢,٠٦٥.٥٣		٣٧٣٤	إيجار عقارات (أراضي	٠.٠٠	
٤١٤	خدمات مباعة	١١٠,٨٨٨,٢٣١.١٠		٣٧٣٥	ضرائب عقارية	٠.٠٠	
٤١٥	ايرادات تشغيل للغير	٦٤٧,٣٨٩.٢٧		٣٧٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢٢٢,٤٧٤.٤٩	
٤١٦	عائد عقود تاجير تمويلي	٠.٠٠		٣٧٣٧	هدايا و عينات	٠.٠٠	
٤١٧	ايرادات النشاط الاخرى	٥٤,٦٠٧,٣٦٣.٧٩					
٤٢	منح واعانات		١٦,٢٧٥,٨٧١.٠٨				
٤٢١	منح واعانات من القابضة	٥,٠٣٠,١٩٠.٦٥					
٤٢٢	منح واعانات أصول	١١,٢٤٥,٦٨٠.٤٣					
	مجمل الخسارة (مرحل لحساب الارباح والخسائر)		٩٥,٦٢٨,٤٩١.١٦		تكلفة ايراد النشاط		
	الجملة		٦٠٣,١٩٥,٩٤٨.٣٠		مجمل الربح (مرحل لحساب الارباح والخسائر)	٠.٠٠	
					الجملة		٦٠٣,١٩٥,٩٤٨.٣٠

رئيس قطاع الشؤون المالية والاداريه

شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم



حساب المتاجرة (نشاط مياه الشرب)

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

الدليل المحاسبى	البيان	جزني جنيه	كلي جنيه	الدليل المحاسبى	البيان	جزني جنيه	كلي جنيه
	ايرادات النشاط		٣٨٦,٩٧٨,٢٠١.٧٩		تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة (منقول)	٢٤٦,٢٣٣,٨٨١.٧٩	٢٤٦,٢٣٣,٨٨١.٧٩
41	اجمالى مبيعات انتاج تام			37	التكاليف التسويقية		١٤٢,١٥٧,٥٥٢.٣٣
411	صافى مبيعات تام	٣١٠,٩١٥,٥١٠.٧٢		371	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٤,٤٠٢,٦٠١.٦٩	
412	اجمالى مبيعات بضائع مشترة	١٤,٠٧١,٠٢٥.٦٥		372	أجور	٦٤,٧٢٠,٤٦٨.٦٠	
4123	حصص مسموح به			373	تكاليف أخرى		
4124	مسموحات مبيعات			3731	خدمات مشتراه	٨,٥٩٨,٢٧٠.٧١	
	صافى مبيعات بضائع مشترة			3732	الإهلاك والاستهلاك	٥٤,٢٥٨,٦٢٢.٩٥	
413	ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	١٦٢,٠٦٥.٥٣		3734	إيجار عقارات (أراضي ومباني)	٠.٠٠	
414	خدمات مباعة	١٦,٧٠٨,٩٣٥.٧٧		3735	ضرائب عقارية	٠.٠٠	
415	ايرادات تشغيل للغير	١٩٤,٢١٦.٧٨		3736	ضرائب غير مباشرة على النشاط	١٧٧,٥٨٨.٦٨	
417	ايرادات النشاط الأخرى	٤٤,٩٢٦,٤٤٧.٣٤		3737	هدايا و عينات		
42	منح واعانات		٤,٣١٥,٢٨٥.٣٦				
421	منح من الشركة القابضة	١,٥٠٩,٠٥٧.٢٠					
422	منح واعانات أصول	٢,٨٠٦,٢٢٨.١٦			تكلفة ايراد النشاط		
	مجمل الخسارة (مرجل لحساب الارياح والخسائر)		٠.٠٠		مجمل الربح (مرجل لحساب الارياح والخسائر)		٢,٩٠٢,٠٥٣.٠٣
	الجملة		٣٩١,٢٩٣,٤٨٧.١٥		الجملة		٣٩١,٢٩٣,٤٨٧.١٥

رئيس قطاع الشؤون المالية والادارية

شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
بـالفيوم
١٩٨٠

الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم
قطاع الشؤون المالية والإدارية

حساب المتاجرة (نشاط الصرف)

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

الدليل المحاسبي	البيان	جزئى	كلى	الدليل المحاسبي	البيان	جزئى	كلى
		جنيه	جنيه			جنيه	جنيه
	ايرادات النشاط		١٠٤,٣١٣,٣٨٤.٢٧		تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة (منقول)	٥٨,٣٤٧,١٠١.٥٩	٥٨,٣٤٧,١٠١.٥٩
41	اجمالى مبيعات انتاج تام			٣٧	التكاليف التسويقية		١٥٦,٤٥٧,٤١٢.٦٠
411	صافى مبيعات تام			٣٧١	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٩,٢٧٢,٢٣٠.٨٤	
412	اجمالى مبيعات بضائع مشتراة			٣٧٢	أجور	٦٦,٧٨٧,٦٠٥.٧٨	
4123	خصم مسموح به -----			٣٧٣	تكاليف أخرى		
4124	مسموحات مبيعات -----			٣٧٣١	خدمات مشتراه	١٩,٠٩٦,٢٦٤.٢٥	
	صافى مبيعات بضائع مشتراة			٣٧٣٢	الإهلاك والاستهلاك	٤١,٢٥٦,٤٢٥.٩٢	
413	ارباح مبيعات تقسيط تخص العام-			٣٧٣٤	إيجار عقارات (أراضي ومباني)	٠.٠٠	
414	خدمات مباعه -----	٩٤,١٧٩,٢٩٥.٣٣		٣٧٣٥	ضرائب عقارية	٠.٠٠	
415	ايرادات تشغيل للغير ---	٤٥٣,١٧٢.٤٩		٣٧٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٤٤,٨٨٥.٨١	
416	عائد عقود تاجير تمويلي -----	٠.٠٠		٣٧٣٧	هدايا و عينات		
417	ايرادات النشاط الأخرى --	٩,٦٨٠,٩١٦.٤٥					
42	منح واعانات		١١,٩٦٠,٥٨٥.٧٣				
421	منح من الشركة القابضة	٣,٥٢١,١٣٣.٤٦					
422	منح واعانات أصول	٨,٤٣٩,٤٥٢.٢٧					
	مجمل الخسارة (مرجل لحساب الارباح والخسائر)		٩٨,٥٣٠,٥٤٤.٢٠		تكلفة ايراد النشاط		
	الجمله		٢١٤,٨٠٤,٥١٤.١٩		مجمل الربح (مرجل لحساب الارباح والخسائر)		
					الجمله		٢١٤,٨٠٤,٥١٤.١٩

رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية

شركة مياه الشرب
والصرف الصحي بالفيوم

حساب الأرباح والخسائر (اجمالي النشاط)
عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

الدليل المحاسبي	البيان	جزئي	كلي	الدليل المحاسبي	البيان	جزئي	كلي
		جنيه	جنيه			جنيه	جنيه
	مجمّل الربح		٠,٠٠		مجمّل الخسارة	٩٥,٦٢٨,٤٩١,١٦	٩٥,٦٢٨,٤٩١,١٦
٤٣	إيرادات إستثمارات وفوائد		٦,٧٧٣,٩٥٨,١٠	٣٨	المصروفات الإدارية والتمويلية		٩٩,٨١٥,٢٥٢,٠٥
٤٣٣	إيرادات أستثمار أوراق مالية	٠,٠٠		٣٨١	خامات مواد ووقود وقطع غيار	٤,٢١٢,٠٣٣,٨٠	
٤٣٥	فوائد دائنة أخرى	٦,٧٧٣,٩٥٨,١٠		٣٨٢	اجور	٦١,١٣١,٥٢٩,٣٦	
٤٤	إيرادات و ارباح أخرى		٥٤,١١٣,٣٩٨,٥٩	٣٨٣١	خدمات مشترة	٨,٥٩٧,٠٠٦,٧٤	
٤٤١	مخصصات انتفى الغرض منها	٣,٠٦٥,٥٧٨,٩٨		٣٨٣٢	الاهلاك والاستهلاك	١,٨١٦,٧١٢,٢٦	
٤٤٢	ديون سبق اعدامها			٣٨٣٣	فوائد	٠,٠٠	
٤٤٣	ارباح بيع اوراق مالية				ايجار عقارات	٨٨٩,٠٠٠,٠٠	
٤٤٤٠١	ارباح بيع مخلفات	٣,٥١٥,٩٧٧,٨١					
٤٤٤٠٣	ايرادات تعويضات وغرامات	٣٩,٢٢٢,٨٢٢,٥٢					
٤٤٤٠٥	ايرادات و ارباح متنوعة	٧,٤٤٠,٠٠٥,٢٣		٣٨٣٥	ضرائب عقارية	٠,٠٠	
٤٤٤٠٦	ايجارات دائنة	٨٦٩,٠١٤,٠٥		٣٨٣٦	ضرائب غير مباشرة علي النشاط	٤٥٢,٨٧٦,٢٥	
				٣٥	اعباء وخسائر		
	صافي خسائر النشاط		١٣٤,٥٥٦,٣٨٦,٥٢	٣٥١	مخصصات بخلاف الاهلاك	٢٢,٥٥٥,٩٤٠,٨٨	
	اجمالي المصروفات الادارية ومجمّل الخسارة		١٩٥,٤٤٣,٧٤٣,٢١	٣٥٤	تعويضات وغرامات	١٦٠,١٥٢,٧٥	
	صافي ارباح النشاط (رصيد منقول)				اجمالي المصروفات الادارية ومجمّل الخسارة		١٩٥,٤٤٣,٧٤٣,٢١
٤٤٧	ايرادات ارباح راسمالية	٤,٥٢٤,٧٥٢,٢٠	٤,٥٢٤,٧٥٢,٢٠	٣٥٦	صافي خسائر النشاط (رصيد منقول)		١٣٤,٥٥٦,٣٨٦,٥٢
٤٤٨	ايرادات ارباح غير عادية	٠,٠٠		٣٥٧	مصروفات سنوات سابقة	٠,٠٠	
	ارباح غير عادية		٠,٠٠	٣٥٨	خسائر راسمالية	٨٠٩,٥٩٨,٦١	٢,٥٢٥,٦٢٦,٦١
	صافي الخسارة		١٣٢,٥٥٧,٢٦٠,٩٣		خسائر غير عادية	١,٧١٦,٠٢٨,٠٠	
	الجملة		١٣٧,٠٨٢,٠١٣,١٣		صافي الربح بعد خصم الضرائب		
					الجملة	١٣٧,٠٨٢,٠١٣,١٣	١٣٧,٠٨٢,٠١٣,١٣

رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية

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

حساب الأرباح والخسائر (نشاط مياه الشرب)
عن الفترة من ٢٠٢٠ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠

الدليل المحاسبي	البيان	جزئي جنيه	كلي جنيه	الدليل المحاسبي	البيان	جزئي جنيه	كلي جنيه
	مجمّل الربح		٢,٩٠٢,٠٥٣,٠٣		مجمّل الخسارة	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣	إيرادات إستثمارات وفوائد		٣,٣٨٦,٩٧٩,٠٥	٣٨	المصروفات الادارية والتمويلية		٥٠,٥١٨,١٠٣,٣٧
٤٣٣	أيرادات أستثمار أوراق مالية	٠,٠٠		٣٨١	خامات مواد ووقود وقطع غيار	٢,١٠٦,٠١٦,٩٠	
٤٣٥	فوائد دائنة أخرى	٣,٣٨٦,٩٧٩,٠٥		٣٨٢	اجور	٣٠,٥٦٥,٧٦٤,٦٨	
٤٤	إيرادات و ارباح أخرى		٢٧,٠٥٦,٦٩٩,٣٠	٣٨٣١	خدمات مشتراة	٤,٢٩٨,٥٠٣,٣٧	
٤٤١	مخصصات انتفى الغرض منها	١,٥٣٢,٧٨٩,٤٩		٣٨٣٢	الاهلاك والاستهلاك	١,٥٣٥,٦٦٢,٧٦	
٤٤٣	ارباح بيع اوراق مالية			٣٨٣٤	ايجار عقارات	٤٤٤,٥٠٠,٠٠	
٤٤٤.٠١	ارباح بيع مخلفات	١,٧٥٧,٩٨٨,٩١					
٤٤٤.٠٣	ايرادات تعويضات وغرامات	١٩,٦١١,٤١١,٢٦					
٤٤٤.٠٥	ايرادات و ارباح متنوعة	٣,٧٢٠,٠٠٢,٦٢					
٤٤٤.٠٦	ايجارات دائنة	٤٣٤,٥٠٧,٠٣		٣٨٣٥	ضرائب عقارية	٠,٠٠	
				٣٨٣٦	ضرائب غير مباشرة علي النشاط	٢٢٦,٤٣٨,١٢	
				٣٥	اعباء وخسائر		
	صافي خسائر النشاط		١٧,١٧٢,٣٧١,٩٩	٣٥١	مخصصات بخلاف الاهلاك	١١,٢٧٧,٩٧٠,٤٤	
				٣٥٢	ديون معدومة		
				٣٥٣	خسائر بيع اوراق مالية		
				٣٥٤	تعويضات وغرامات	٦٣,٢٤٧,٠٩	
					صافي ارباح النشاط		
	اجمالي المصروفات الادارية ومجمّل الخسارة		٥٠,٥١٨,١٠٣,٣٧		اجمالي المصروفات الادارية ومجمّل الخسارة		٥٠,٥١٨,١٠٣,٣٧
٤٤٧	صافي ارباح النشاط (رصيد منقول)		٠,٠٠		صافي خسائر النشاط (رصيد منقول)		١٧,١٧٢,٣٧١,٩٩
٤٤٨	ايرادات ارباح راسمالية	٢,٢٦٢,٣٧٦,١٠	٢,٢٦٢,٣٧٦,١٠	٣٥٦	مصروفات سنوات سابقة	٠,٠٠	
	ايرادات ارباح غير عادية			٣٥٧	خسائر راسمالية	٤٠٤,٧٩٩,٣٠	١,٢٦٢,٨١٣,٣٠
	ارباح غير عادية		٠,٠٠	٣٥٨	خسائر غير عادية	٨٥٨,٠١٤,٠٠	
	صافي الخسارة		١٦,١٧٢,٨٠٩,١٩		صافي الربح بعد خصم الضرائب		
	الجملة		١٨٤٣٥١٨٥,٢٩		الجملة		١٨,٤٣٥,١٨٥,٢٩
	رئيس قطاع الشئون الماليه والاداريه						



حساب الأرباح والخسائر (نشاط الصرف الصحي)
عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٠ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

الدليل المحاسبي	البيان	جزني	كلي	الدليل المحاسبي	البيان	جزني	كلي
		جنيه	جنيه			جنيه	جنيه
	مجم الربح		٠,٠٠		مجم الخسارة	٩٨,٥٣٠,٥٤٤,٢٠	٩٨,٥٣٠,٥٤٤,٢٠
٤٣	إيرادات إستثمارات وفوائد		٣,٣٨٦,٩٧٩,٠٥	٣٨	المصروفات الادارية والتمويلية		٤٩,٢٩٧,١٤٨,٦٨
٤٣٣	ايرادات أستثمار أوراق مالية	٠,٠٠		٣٨١	خامات مواد ووقود وقطع غيار	٢,١٠٦,٠١٦,٩٠	
٤٣٥	فوائد دائنة أخرى	٣,٣٨٦,٩٧٩,٠٥		٣٨٢	اجور	٣٠,٥٦٥,٧٦٤,٦٨	
٤٤	إيرادات و ارباح أخرى		٢٧,٠٥٦,٦٩٩,٣٠	٣٨٣	تكاليف اخرى		
٤٤١	مخصصات انتفى الغرض منها	١,٥٣٢,٧٨٩,٤٩		٣٨٣١	خدمات مشتراة	٤,٢٩٨,٥٠٣,٣٧	
٤٤٢	ديون سبق اعدامها			٣٨٣٢	الاهلاك والاستهلاك	٢٨١,٠٠٤٩,٥٠	
٤٤٤٠١	ارباح بيع مخلفات	١,٧٥٧,٩٨٨,٩١					
٤٤٤٠٣	ايرادات تعويضات وغرامات	١٩,٦١١,٤١١,٢٦					
٤٤٤٠٥	ايرادات و ارباح متنوعة	٣,٧٢٠,٠٠٢,٦٢		٣٨٣٤	ايجار عقارات	٤٤٤,٥٠٠,٠٠	
٤٤٤٠٦	ايجارات دائنة	٤٣٤,٥٠٧,٠٣		٣٨٣٥	ضرائب عقارية	٠,٠٠	
				٣٨٣٦	ضرائب غير مباشرة علي النشاط	٢٢٦,٤٣٨,١٢	
	صافي خسائر النشاط		١١٧,٣٨٤,٠١٤,٥٣	٣٥	اعباء وخسائر		
				٣٥١	مخصصات بخلاف الاهلاك	١١,٢٧٧,٩٧٠,٤٤	
				٣٥٢	ديون معدومة		
				٣٥٣	خسائر بيع اوراق مالية		
				٣٥٤	تعويضات وغرامات	٩٦,٩٠٥,٦٦	
	اجمالى المصروفات الادارية ومجم الخسارة		١٤٧,٨٢٧,٦٩٢,٨٧		اجمالى المصروفات الادارية ومجم الخسارة		١٤٧,٨٢٧,٦٩٢,٨٧
	صافي ارباح النشاط (رصيد منقول)				صافي خسائر النشاط (رصيد منقول)		١١٧,٣٨٤,٠١٤,٥٣
٤٤٧	ايرادات ارباح راسمالية	٢,٢٦٢,٣٧٦,١٠	٢,٢٦٢,٣٧٦,١٠	٣٥٥	خسائر فروق عملة		
	ارباح غير عادية			٣٥٧	خسائر راسمالية	٤٠٤,٧٩٩,٣١	١,٢٦٢,٨١٣,٣١
	صافي الخسارة		١١٦,٣٨٤,٤٥١,٧٤	٣٥٨	خسائر غير عادية	٨٥٨,٠١٤,٠٠	
	الجملة		١١٨,٦٤٦,٨٢٧,٨٤		صافى الربح بعد خصم الضرائب		
					الجملة		١١٨,٦٤٦,٨٢٧,٨٤

رئيس قطاع الشئون المالية والادارية