

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

تقرير مجلس الإدارة عن المركز المالي المعدل في ٢٠٢١/٦/٣٠ والحسابات الختامية المعدلة عن الفترة من١/٧/١٠/٢ حتى ٢٠٢٠/٧/١



# تقرير مجلس إدارة الشركة عن المركز المالي والحسابات الختامية المعدلة للشركة

### فی ۳۰۲۱/۰۶/۳۰ فی

يسر مجلس إدارة الشركة بان يتقدم بتقرير المركز المالي والحسابات الختامية المعدلة المسركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٣٠٢١/٦/٣٠ وقد تم إعداد هذا التقرير طبقا للشركة عن الفترة من المعدل تتفيذا لما جاء بالقرار الجمهوري المنشئ للشركة القابضة رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤بخضوع الشركات التابعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

وقدا سفر عن الاتي :-

#### الكمية بالمليون م

#### أولا \_ إنتاج مياه الشرب

نسبة التحقق ۲۰۲۱/۲۰۲۰	فعلی	مستهدف	البيان
1.11/1.1.	4.41/4.4.	7.71/7.7.	الثثر
7.1	791,7.7	791,	المياه المنتجة

#### الكمية بالعليون هم

#### ثانيا \_ معالجة الصرف الصحي

	مستهدف	فعلى	نسبة التحقق
البيان	7.71/7.7.	7.71/7.7.	7.71/7.7.
الصرف المعالج	۸۸,۱۹۲	V4,.£1	7.9 .

#### القيمة بالمليون جنيه

### ثالثًا - التكاليف الكلية لتكاليف التشغيل والصيائة

البيان	مستهدف ۲۰۲۱/۲۰۲۰	فطی ۲۰۲۱/۲۰۲۰	نسبة التحقق
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	770,77.	777,777	%q.
اجور	YV9,	Y £ Y , Y 1 Y	%A 9
مصروفات	174,474	117,0.6	Z1 - 1
مشتريات بغرض البيع	٤٦,٦٦.	11,74.	7.40
اعياء وهسائر	1.,	40,454	7.404
اجمالي التكاليف والمصروفات	٧٨٠,٨٩٢	٧٠٥,٥٣٧	79.

نسبة التحقق ٢٠٢١/٢٠٢٠	فطی ۲۰۲۱/۲۰۲۰	* • * 1/7 • * •	البيان	
ZYT	891,797	766,191	اير ادات النشاط الجاري	
7.140	17,777	17,	اد اهلاك اصول ثابتة ومنح	
% <b>*</b> **9	7,474	٧,٠٠٠	اير ادات استثمارات وفوائد	
Z17.	۸۳۲,۸۵	19,	ايرادات وأرباح أخرى	
ZAY	944,444	V+A,19A	اجمالي الإيزادات	
7.17	144,004.	VY, 194_	العجز الكلي	

القيمة بالعليون جنيه

خامسا تكاليف التشغيل والصيانة

نس <i>نية التحقق</i> ۲۰۲۱/۲۰۲۰	<i>فطی</i> ۲۰۲۱/۲۰۲۰	4. 41/4. 4.	البيان
% A &	977,776	770,077	اجمالي تكاليف التشغيل والصياتة
%A •	997,706	190,191	اجعالی الإیرادات بدون العنح والإعقات و إیراد (۱۵اک العنح
7.2	11,741-	79,7.7	لوفر النقدي بعد خصم الإحلاك وإيراد إحلاك المنتح

القيمة بالمليون جنيه

سالسا نسية التحصيل للايراد

البيان	ا <i>براد</i> ۲۰۲۱/۲۰۲۰	<i>تحصیل</i> ۲۰۲۱/۲۰۲۰	نسية التحقق
تسية التحصيل للإصدار	٤٨٦,٠١٣	771,99V	%V £
تسبة التحصيل للمتأخرات	717,707	A1,09Y	% <b>*</b> A

هذا وقد تم إعداد القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء أحكام اللوائح المصرية ذات العلاقة وطبقا لمبدأ التكلفة التاريخية وعلى أساس التعامل بالجنيه المصرى• والله ولى التوفيقي,,

رئيس مجلس الإدارة

/wies

محمد عبد الجليل النجار

#### شركه مياه الشرب و الصرف الصحى بالقيوم القطاع المالى



قائمة المركز المالى في ، ٢٠٢١/٠٦/٣

سنه المقارنه في ۲۰۲۰/۰۲/۳۰	رقم الحساب	بيــــان	رقم الايضاح	(اتكافة	مجمع الاهلاك	41350 t
		الأصول غير المتداولة				صافى الاصول الثابتة
		الأصول الثابتة				
14044.44.4	111	أراضى		Works and the second se		
٧٠٨,٧٥٧,٣٣٢.٤٠	117	رانسی مبانی و انشاءات و مرافق	1 1	17,079,.977	=-0/	17,079,.94.
711,000,0.1.40	117			147,790,.97.08	70V, V77, 9 60, 69	0V 8, 9 Y A, 1 & V
7, . 7 1, 7 2 . , 7 2 2 . 7 7	116	آلات ومعدات	]	118,9.1,949.10	£ 4 £ 4 £ 4 , A . £ . V 4	**************************************
TV, £94, . Yo. WY	110	وسائل نقل وانتقال		7,577,000,511.77	٧١٧,٦٤٩,٦٠١.٥٠	1,719,9.0,879.8
		عدد وأدوات		٥٠,٨٦٣,٧٢٨.٠٦	77,791,777.18	
7V, 817, 07V. Y7	117	أثاث وتجهيزات مكتبية		77,7.9,971,71		44,141,400.4
7,677,177,471.11		جملة الأصول الثابته		, , , , , ,	11,09.,060.07	18,.19,877.1
1,779,117,768.11	171	يخصم مجمع الأهلاك				
7,177,919,777	11	صافى الأصول الثابته	-	SE SE VINCE VICE OF		- the
Y71, N1N, N01. Y1	171			٤,١٨١,١٧٢,٣٠٠.٥٩	1,507,750,779.07	7, 774,077,771
2 1 11.2		تكوين استثماري	.		779,707,900.77	
0 . 4 6	177	انفاق استثمارى	۲	0		
776,111,101.76	17				7,177,789.0.	
		إجمالي مشروعات تحت التنفيذ			771,779,7.2.77	771,779,7.8.77
۲, ۰ ۰ ۰, ۰ ۰ . ۰ ۰	141	استثمارات في وثائق استثمار	11			, , , ,
٦,٠٠٠,٠٠٠.٠		استثمارات مالية متاحة للبيع	-		5,44	X
7,495,474,544.45		مجموع الأصول غير المتداولة (١)				4,4
			_	w .		7,999,9.7,100.1.
		الأصول المتداولة		ψ( (Φ);		
		مخزون				

المعاق المعالى المعود المعالى

قائمة المركز المالى في ٢٠٢١/٠٦/٣٠

			1.4/W. à	7,71		
			فی ۲۰۹/۳۰/	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	171	0.,167,916.71
	04,417,414.44		٣	مخرن خامات وهواد ووقود وصفح ميار مخزن بضائع مشتراه بغرض البيع	178	£,£ . A, 777.7A
	1,797,807.0			مخرن بضائع مستراه بعراض البيخ المخرون إجمالي المخرون	17	००,४०१,५६५,९५
00,0.1,779.4					171	771,991,.10,70
20 3 10 10 M %	٣19,7AA,.18.9		٤	عملاء	1220221	
			٥	ديون مشكوك في تحصيلها	777	٧٩,٨٠٤,٣٠٠.٠٠
	۸٣,٢٦٥,٠٠٠.					197,117,710,70
777,877,017.				صافى العملاء		
				حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	178	۸٧,٧٤٠,٢١١.٦٩
۸٧,٧٣٠,٤٣٣.٧			1			10,. 45, 47 17
	10,. 45,41	,		* العجز التراكمي		
				* حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات أخرى		۲,۷۰۰,۸۰۰.۸۳
	۲,۲۹۲,۰۷۲.۸۸				140	٦٠١,١١٣.٨٢
1,304,874.4			7	اير ادات مستحقة التحصيل		
1,101,111.1		× 41 11	Y	حسابات مدينة أخرى ( بعد خصم المخصص	1 / /	٥٧,٦٤٣,٨٠٢.٩٢
19,871,+ 78.7					441	77,707.77
W 1 4 L 5 5 5			٨	موردون شاذ ( ارصدة مدينة )	LEANILL	
711,179.7				حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقية	۱۷۳	19,777,200,00
19,44.,411.					1771	19,779,740.10
	19,44.,411	1		* حسابات مدينة لدى الشركة القابضة	1 7 7 1	
			۹ 📗	* حسابات مدينة لدى الشركات التابعة / الشقيقة	1444	٣٢,٦٧٢.٤.
	*.**				177	٨,٢١٥.٥٠
17,801.				مصروفات مدفوعة مقدما	32.3	
1,,,,,,				السلفة المؤقتة	144	*,**
•.•				إجمالي عملاء و أوراق قبض ومدينون أخرون		70V, £70, 179.10
770,711,711,71				اجمالي عملاء و اوراق فبطل ومعيون حروب	11	××
			1.	استثمارات واوراق مسيد مساود	191	£ 7,9 V 1, £ £ 7, V 9
	98, ٧٨٨, ٣٥٣. ٧٢			ودانع بالبنوك لأجل أو اخطار سابق	197	31
	7,,		11	غطاء ضمان	194	7,107,877.90
	199,+77,774.47		lemmes ==	حسابات جارية بالبنوك		

الساكة المن

قانمة المركز المالى في ٢٠٢١/٠٦/٣٠

			فی ۲/۳۰/		19 £	*,**
	1,11			قدية بالصندوق	-	٤٩,٨٢٧,٧٧٠.٧٤
799,000,167.0	•			إجمالي نقدية وأرصدة لدى البنوك	1.1	£77,0£0,7AV.00
				مجموع الأصول المتداولة (٢)		
٧٢٠,٧٠٥,١٦٠,٢				إجمالي الأصول (٣) = (١+٢)		7,000,717,030,04
۳,۷۲۰,٦٠٧,٩٩٦.٠١				حقوق الملكية		
9			14	رأس المآل المدفوع	71	7,977,440,7
۳,۱۱۰,۰٦٩,۰۰.				احتياطي راسمالي	777	1,77.,790.71
	1,77.,790.71	30	14	احتياطيات أخرى	3 7 7	1,414,711.91
	1, 414, 44. 4 £			إجمالي الاحتياطيات	77	4,911,.15.19
۲,۹۸۸,۰٦٦.٠			14	أرياح (خسائر) مرحلة	7 7	1,7.7,788,870.77
1,800,797,877.79		S 8 8		ارياح (خسائر) العام	44	117,707,090.7.
187,000,77.98				مجموع حقوق الملكية (٤)		1,007, \$40, 878.77
1,079,7.7,877.8.				الالتزمات غير المتداولة		
	peraturation of the second			التزامات طويلة الأجل (مقابل أصول)	707	1 6 1, 1 1 7, 7 1 1 . 1 7
	VY1,V79,99£.00		1 8	التزامات طويلة الأجل (مقابل مشروعات تحت التنفيذ)	400	7.7, 777, 787.71
V	177,777,00.87			الدرامات عويت المباد والمنة منح مؤجل الاعتراف بها	7197	777,777,777.07
409,8WA,W.7.1W				مجموع الالتزمات غير المتداولة (٥)		711,718,778.71
1,1 { }, { 9, 4 }, \$ 01.1 .				مجموع الاللزمات عير المتداولة		~
-		And the second second second			777	<b>०</b> ु००
1,5	• • •			مخصص ضرائب متنازع عليها	771	۳,۲۰۰,۰۰۰
	۸۰,۸۳۲,٤٦٨.٠٠		10		779	117,4.1,171,97
	£4,0 £ £, V A 0, 7 A			مخصصات أخرى	W. 100734	<b>9 99</b> (90 - 100

الغركة الغابضة

قائمة المركز المالى في ٢٠٢١/٠٦/٣٠

			فی ۳۰/۳۰/	4.4.		117, 6 . 1, 171.97
				اجمالي المخصصات		711,611,110,41
175, 477, 404.7				موردون وأوراق دفع وداننون أخرون		
			٨	موردون	441	۲٥٨,١٤١,٠٧٠.٧٥
779,1A7, £00.1				حسابات داننة للمصالح والهينات	4 / 8	٨,١٤٣,٤٢٠.٥٤
17,9.4,749.					7.4.4	77, · 79,079, V .
۳۷,۰۷۹,۳۸۱.۰				مصروفات مستحقة السداد	YAY	
				ايرادات محصلة مقدما	3.00.1	1,077, 7.7.7
1,001,770,17	1 001 770 17			عملاء (ارصدة دائنة)		
	1,001,770.18		7	أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة)	7 4 4	1,8.7,.15.7.
1,791,777.84			14	حسابات داننة أخرى	444	Y 7 7, 8 . A, Y . D . Y
٤٩٢,١٨٥,٨٥٨.٤٨		±0 KW		ارصدة دائنة (قسط قرض الاستثمار)	7 A 9 V	4.44
*,**			-	« حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة	717	
7,571,. 15.15				حسابات دائنة لدى الشركات القابضة	4441	£,977,17,77
	۲,۰۰٦,٤٧٦.٧١	=4	۹ 📗	حسابات داننة للشركات التابعة /الشقيقة	7 1 7 7	77,717,11
78	1,878,7.1.18			حسابات دالله تسردت الباردة والمراق دفع ودائنون أخرون	n)	٥٧٢,٧٢٢,٥٤٨,٩٠
919,.77,.11,60				إجمالي موردون واوراق سع وهسري سرود		719,177,777.17
1, . ٤٣, ٤ ١٣, ٢٧٢. ١٣				مجموع حقوق الملكية والالتزامات ( ٤+٥ + ٦ )		7,100,717,710.79
۳,۷۲۰,۹۰۷,۹۹۹.۳				مجموع حقوق المسي ورد ر		رنيس مجلس الأدارة

عهد عبد الجليل النجار

القطاع المالى



# قائمة الدخل (الارباح والخسائر) المنفرده عن الفترة من ٢٠٢١/٠٦/٣٠ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ (تبويب المصروفات طبقا لوظيفتها)

القيمه :- جنبه		صروفات طبعا مرسيسها)	(مبريب ا	
ارقام المقارنة ٢٠٢٠/٠٦/٣٠	ئم ساپ	ير الحمالة الحمالة	جزنی	کلی
£77,.7£,.71.7£ £1		(+) ایرادات		191,791,00
4.4,171,771	Vo £	مافى مبيعات انتاج تام	e 71.,910,01.VI	
17,19.,799.	20 2	مافی مبیعات بضانع مشتراه ۱۲		
1 6 4 , 7 9 9 .	14 8	باح مبيعات تقسيط تخص العام ١٣		
1.7,. \$ \$, \$ 77.	94 8			
۳,۰۲۸,۳۳۹.	17 £1	يرادات تشغيل للغير		
0., 11,944.	17 51			
71,797,71.	· A _ £			17,770,071
791, 700, 670.6	٧_	(-) تكلفه الحصول علي الايراد (تكلفة انتاج أوشراء الوحدات المباعة)		7.1,7.5,777.
۲۰۰,٤١٤,٨٧٥.٩	•	مجمل الريح/ (القسارة)		7.7,9.47,5.47
		(+) الدخل من الاستثمار		7,777,901.
0,919,757.1	7 270	فواند داننة	7,777,901.1.	
		(-) مكاسب و خسائر اخري		17.,107.
185,414.04	- 701	أعباء وخسائر متنوعة	17.,107.40_	
۳۸,۹۷۸,۹۳۲.۸۱	1	(+) ايرادات أخرى		00,077,071.1
	٤٤١	ارياح بيع مخلفات	7,010,977.11	
۳۸,۲۹۸,۷۱۳.۰۰	2 2 2	ايرادات وأرباح متنوعة	٤٧,٥٣١,٨٤١.٨٠	
	227	إيرادات سنوات سابقة	•.••	
10,019.14	£ £ V	أرباح رأسمالية	٤,07٤,٧07.٢.	
٦٣٤,٧٠٠.٠٠	£ £ A	إيرادات وأرباح غير عادية		**
14.,441,417.40_		(-) مصروفات بيع و نوزيع (التكاليف		79A,71£,97£.9Y.
٦٤,٠٨٢,٨٠٨.٣٣_		التسه بقبه) (-) المصروفات ادارية و عمومية		YY, . 99,10A.£1.
9.00,7		رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة	1,177,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
17, . 97, 7 . 1. 77-		باقى مصروفات ادارية، عمومية أخرى	V0,977,101.51-	
79, · AV, £ 0V.97_	7017	(-) مخصصات مكونة (مخصصات بخلاف		77,000,98
1.,077,751.71	8 8 1	(+) مخصصات انتفى الغرض منها		۳,۰۲۰,۵۷۸,۹۸
•,••		(-) مصروفات أخري		7,070,777.71_
*,* *	rov	خسائر راسمالية	٨٠٩,٥٩٨,٦١_	, , , , , , , ,
	70A	حسائر غير عادية	1, ٧1٦, ٠ ٧٨. ٠ -	
17,707,090.7		الربح (الخسارة) قبل الضريبة		177,000,77.97_
17,707,090,7	-	ريح (خسارة) السنة		177,000,77.97_

رنيس قطاع الشنون المالية والأدارية

/www.

محمود السيد عبد الحميد



#### قائمة الدخل مياه ( الارباح و الخسائر ) المنفرده عن الفترة من ٢٠٢٠/٠١/ ٢٠٢ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣ (تبويب المصروفات طبقا لوظيفتها )

ارقام المقارنة \_ان جزني 7.7./.7/4. کلی TV £, 1 1 7, 1 £ 7. £ 1 (+) ايرادات 47,477,41.74 4.4,141,414.40 111 صافى مبيعات انتاج تام 71.,910,01... 17,19.,799.50 1113 صافى مبيعات بضائع مشتراه 18,071,070,70 164,444.44 117 أرباح مبيعات تقسيط تخص العام 177, 70,00 17,167,171.71 818 خدمات مباعة 17, 4 . 1, 9 40, 44 9.1,0.1.40 \$10 ايرادات تشفيل للغير 198, 717, 71 £4,004,404. £4 EIV ايرادات النشاط الأخرى £ £,977, £ £ V. F £ 0,777,870.01 8 4 (+) منح واعانات 1,710,710.77 (-) تكلفه الحصول علي الايراد (تكلفة انتاج 771,777,071.97-7 67, 7 77, 1 1 1 . 1 9 -اوشراء الوحدات المباعة) 111,01., 111. مجمل الربح/ (الخسارة) 160,.09,7.0.77 (+) الدخل من الاستثمار 7,777,979.0 7,909, 17.07 640 فواند دائنة 7,71,979.00 (-) مكاسب و خسائر اخري 77,764.9-74,5.1.49-70£ أعباء وخسائر متنوعة 17,7 £ V. . 9\_ 19, \$ 19, \$ 77. \$1 (+) ايرادات أخرى 77, VA7, 7A0,91 1 2 1 ارياح بيع مخلفات 1, 404, 911.91 19,169,707.0. 1 2 5 ايرادات وأرباح متنوعة 74,410,91.9. 77, 409,91 EEV أرياح رأسمالية 7,777,771. T17, To .... £ & A إيرادات وأرباح غير عادية (-) مصروفات بيع و توزيع ( التكاليف 14.148,714.44-1 27, 100,007. 44-47,0.9,V01.4V-(-) المصروفات ادارية و عمومية 44,177,440.AE-رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء 197,7 .... ٥٨٦,٥٠٠.٠-مجلس الادارة 77, 17, 101.77-باقى مصروفات ادارية، عمومية أخرى TA,09., TAO. A £\_ (-) مخصصات مكونة (مخصصات بخلاف الاهلاك) 19,057, 771.91-11,777,97. . . . . . 0,447,445.45 (+) مخصصات انتفى الغرض منها 1,077,719.69 (-) مصروفات أخري . . . 1,777, 117, 7. FOY خسائر راسمالية £ . £ , V99. F . \_ FOA خسائر غير عادية 101,012.00 14, . . 9, 479 97-الربح (الخسارة) قبل الضريبة 17,177,1.9.4. 17, . . 9, 7 . 9 . 9 7 -ربح (خسارة) السنة 17,177, 1.4.4.4.

رنيس قطاع الشنون المالية والأدارية

محاسب

محمود السيد عبد الحميد





#### قائمة الدخل صرف ( الارباح و المتسائر ) المنفرده عن الفترة من ۲۰۲۰/۰۷/۰۱ حتى ۳۰۳۰ ۲۰۲۱/۰۳ (تبويب المصروفات طبقا لوظيفتها)

القيمة :- حنيه		ب المصروب ب در ، ۲		20
ارقام المقارنة . ٢٠/٠ ٢/٣٠	قم ا	بيـــــان	جزنی	کلی
1.7,91.,714.4	ا ۲	(+) ايرادات (+)		
97,9.1,750,7				1. 8, 717, 718. 7
7,119,177.5			Land to the second seco	
7,٨٨٨,٦٣٤.٧		يرادات سيون سير		
17,.77,1.20		يراداك السالم الأحرى	4,71.917.60	
9 9 9		3(-(1)		11,97.,010.
٦٠,٠٢٨,٨٩٣.٤٦	-	(-) تكلفه الحصول علي الإيراد (تكلفة انتاج أوشراء الوحدات المباعة )	12c	٥٨,٣٤٧,١٠١.٦،
٥٨,٩٠٤,١٢٨.٨٠		مجمل الربح/ (الخسارة)		٥٧,٩٢٦,٨٦٨,٣٠
		(+) الدخل من الاستثمار		
7,909,177.07	£ 40	فواند داننة	٣,٣٨٦,٩٧٩.٠٥	7,71,919.0
		(-) مكاسب و خسانر اخري		97,9.0,77.
٦٧,٤٠٨.٧٨_	. 701	اعياء وحسائر مسوحا	97,9.0,77_	
19,889,877.81		(+) ايرادات أخرى	7	77,777,770.91
-		ارياح بيع مخلقات	1,404,911.91	, , , , , ,
19,159,707.0.	2 2 2		77,770,97.9.	
77, 709.91	££V		7,777,877.1.	
71V, 70	٤٤٨		****	
18.,.99,908		(-) مصروفات بيع و توزيع (التكاليف التسويقيه)		107,504,514.09_
"1,0V",.07.97_		(-) المصروفات ادارية و عمومية		ASK N
٤٩٢,٦٠٠		رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٥٨٦,٥٠٠	TV,977,777.0V_
٣١,٠٨٠,٤٥٦.٩٦_		باقى مصروفات ادارية، عمومية أخرى	TV, TTO, VVT. 0V_	
19,084,447.94-	401	(-) مخصصات مكونة (مخصصات بخلاف الاهلاك)	, , ,	11 800 80 44
0,717,772.75	889	(+) مخصصات انتفى الغرض منها		11,777,97.55-
•.••		(-) مصروفات أخري		1,077,419.69
	707	خسائد رأسمالية	£ . £, V99. #	1,111,717.51-
		خسائر غير عادية	۸۰۸,۰۱٤.۰.	
1. 6,7 66,7.0.70_		الربح (الخسارة) قبل الضريبة	, , ,	117,885,801.44-
1. 6,7 6 6, 7. 0. 70_		ريح (خسارة) السنة	VI .	117, 476, 601. 47-



#### شركه مياه الشرب و الصرف الصحى بالفيوم القطاع المالى

#### قائمة التدفقات النقديه بالطريقة المباشرة عن الفترة المنتهية في ٣٠٢١/٠٦/٣

القيمه :- حنيه

•4	4.	16	سنة المقارنة
بيــــان	جزئى	کلی	7.7./.7/4.
لا: التدفقات النقدية من النشاط التشغيل			
+) مبيعات نقديه ومتحصلات من العملاء	\$ \$ 7,0 9 \$ ,0 \$ 7 7		111,149,190,00
-) مشتريات نقديه ومدفوعات للموردين	97, 127, 717, 77-		79,077,779,17-
-) أجور مدفوعه	7 £ 7, 7 A 7, 1 1 A, 80-		YW0,7WA,.Y.,47-
+) فوائد دائنه محصله	٧,٢٣٢,٠٩٧,٥٩		0, 1, 7, 707, 01
+) اعانات إنتاج	0, , ,		9,0,,.
-) ضرائب ورسوم مدفوعه	970,792,07-		1,101,011,57-
+) متحصلات أخري	۲۰,٤٨٥,٠٢١,٠٠		19,797,677,17
-) مدفوعات أخري	۳۷,۱۱۱,۲۰۸,۸۰-		101,494,777,60-
صافى التدفقات من النشاط التشغيل (١)		1.7,561,767,71	7.,77.,7.4,00
نبا: التدفقات النقدية من أنشطه الاستمار			
<ul> <li>مدفوعات لإقتناء أصول ثابته (مشروعات تحت التنفيذ)</li> </ul>	174,977,077,74-		90,777,780,07-
<ul> <li>+) متحصلات إستثمارات (مايخص تمويل الاحلال و التجديد و الخطه اجله )</li> </ul>	<b>٣١٥,٥٠٨,٧٠٥,</b> ٣٢		00,551,001,70
صافى التدفقات من النشاط الاستثمارى (٢)		1 £ 7,0 % 7,1 7 %,0 £	1.,19.,577,71-
لثًا : التدفقات النقدية من النشاط التمويل			
+) متحصلات من سحب على المكشوف			
صافى التدفقات من النشاط التمويلي (٣)		*,**	.,
التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية		70.,. 77,471,40	19,009,007,09-
رصيد النقدية أول الفترة المالية = ( ٥ )		£ 9, A Y V, Y V • , Y £	79,5.4,0.7,17
رصيد النقدية اخر الفترة المالية = ( ٤ + ٥ )		799,100,187,09	٤٩,٨٧٧,٧٧٠,٧٤

رنيس قطاع الشنون المالية والأدارية محاسب/ محمود السيد عبد الحميد



#### سرب الماليس لمياد السرب والتعرف التعدي شركه مياه الشرب و الصرف الصحى بالفيوم القطاع المالى

#### قانمة الانتاج والقيمة المضافة عن الفترة الماليه من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

أرقام المقارنة في	يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	- 50	4.41/4	المالي ٢٠٠
7.7./.7/4.			جزئی .	کلی
A WE WANT TO SEE THE SECOND SE	ه النشاط	رادات	el	
T.T,1V1,77A_V0	جمالی مبیعات انتاج تام	- 1	71.,910,01.V	۲
14,19.,799.50	جمالى مبيعات بضائع مشتراة	1 -	16,. 41,. 70.7	0
147,799.47	رياح مبيعات تقسيط تخص العام	i -	177,.70.0	*
1.7,. £ £, ٨٦٦.9٣	فدمات مباعة		11., ٨٨٨, ٢٣١.1	
۲,۰۲۸,۳۳۹.۱٦	يرادات تشغيل للغير	1 -	747,749.7	/
P., ££1, 9.4V.1Y	يرادات النشاط الاخرى	1 -	01,7.7,777.70	
	، اليها:	بضاف		191, 191,011.
	التغير في المخزون بسعر البيع (اخر المدة - اول المدة)	-		
	تغير مخزون بضانع مشتراة بغرض البيع	-		·
£ 7 7 . 7 £ , . 7 1 . 7 £	م مانها:	ينص		491,751,245.
* 17,000,519,410	مشتريات بدسانع بذرض البيع 🕟 🦠 🍐		11,76.,797.07.	
£77,9AA,091.£7	الانتاج الاجمالي بسعر السوق			144,001,744.01
	م منها:	يخص		
	ب ورسوم سلعية :			
1,101,011.67.	ضرانب ورسوم أخرى ( غير مباشرة على الانتاج )	-	1,277,771.78-	1,577,771,77
	ف اليها:	يضاه		
71,774,447.4	اعاثات انتاج و تصدير	-	25	17,770,0719
£ \$ £ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	الانتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج		3	191, 40., 491.99
	مم منها:	يخص		
700,0.9,107.18-	- تكلفة السلع الوسيطة ( بدون ضرانب ورسوم الشراء )			741, 719, 697.76-
771,909,.719	القيمة المضافة الأجمسالية			717,.7.,9.7.70
34 30	سم منها:	يخه		
117, . 40, 449.44-	- الاهلاك والاستهلاك		177,107,197.77-	177,107,197.77-
117,988,788.59	القيمة المضافة الصافية	T		Vo.AVA,V. 1.VF
	توزيعات القيمة المضافة ( عواند عوامل الأنتاج )		F 92	
76.,. 77,977.71.	١- الأجور			7 : 4, 4 1 4, 40 : . 41 -
7.0, 272, 770, 97-	- اجور نقدية		717, · 77, 9 A 7 . 79-	
1,797, ٧٥٠	- مزايا عينية		1, 190, \$1	·····
PY,907,017.40-	- تامینات اجتماعیة		FT, VAV, 977	
۸۲۰,۰۰۰.	- ایجار فعلی		۸۸۹,۰۰۰	۸۸۹,۰۰۰.۰۰
٤٨٠,٠٠٠.	- فرق الايجار			٤٨٠,٠٠٠.
(30,011,117	- فرق القواند			170,011,117
97,977,077,71-	ريح الانتاج			£79,710,077.0A-

رنيس قطاع الشنون المالية والأدارية

حاسب/





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

حقوق الملكية	أرباح (خسائر) العام	أبياع	الاحتياطيات الاحمالي		الاحتيا		
1,799,877,770		(خسائر) مرحلة	(Back)	احتياطيات أخرى	احتياطي راسمالي	راس المال	البيان
	•	1,777,709,184_	7,077,770,7	1,717,7.4	1,77.,790		
707,7.0,700		184,244,444-	٤٠٠,٧٤٧,٥٣٦	18-		7,077,777,70.	صيد في ١٩/٧/١
,007,840,444		1, 8 7 . , 49 A , . 7 1_	A GNA TYM		•	£ · · , Y £ V , o o .	نيرات في حقوق الملكية
77,771,90	177,000,771_		7,977,177,718	1,717,729	1,77.,790	7,977,110,7.	7.7./
ACM CASCADO A SECONDA SECONDA SE		21 7/191 4 1-	1 \$ 1,1 A 7, 7 A 7	1.4-		1 \$ 1,1 \$ 7, \$ 7.	صيد في حقوق الملكية
	177,000,771_	1,200,797,247_	۳,۱۱۸,۰۵۷,۰۶۹	1,717,77.,75	1,77.,790,71		7.71/7.7.

محمود السيد عبد الحميد



#### حساب تكلفة انتاج أوشراء الوحدات المباعة (اجمالي النشاط) عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٣٠٠/٦/٣٠

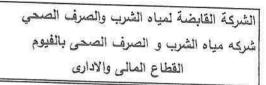
الدليل	البيان	جزئي	کلي	الدليل		کلي	جزئي
المحاسيي	O	جنيه	جنيه	المحاسبي	البيان	جنيه	جنيه
176	مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة-			77	تكاليف الانتاج		
	تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة	۳۰٤,۵۸۰,۹۸۳.۳۸	۳۰٤,٥٨٠,٩٨٣.٣٨	441	خامات ومواد واجور وقطع غيار	19 224 500	W. £, 0 A., 9 A.W. W/
	(مرحل لحساب المتاجرة)			777	اجور	00,. 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,	
				7.67	تكاليف اخرى		
THE A ST. 1883				7771 -	خدمات مشراة	7,795,010.7.	4-44
				7777 -	الاهلاك و السنهلاك	44,44.,847.44	
				T VY E  -	ایجار عفارات (اراضی و مبانی)	1,11	
				7775	صراب عقاریه		
***************************************		The state of the s			ضرائب غير مباشرة على النشاط	۸۰۱,٤١٠.٨٩	
				T &	مشتريات بغرض البيع	11,78.,797.04	
site max	الجملة رئيس قطاع الشنون المال	٣٠٤,٥٨٠,٩٨٣.٣٨	۳۰٤,٥٨٠,٩٨٣.٣٨		الجملة	T. E, OA., 9AT. TA	T. E. O. A. A. A. A.





# حساب تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة (نشاط المياه) عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٠ حتى ٣٠٠ /٦/ ٢٠٢١

COLUMN TO A STATE OF THE STATE	جزئى	,_15	1.2.11			
البيان			الدئيل	Ver. I.s.	جزئي	کئي
- 6 Gáll - 61 a - 11 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 -		جنيه	المحاسبي	09	حنيه	جنيه
		0.00	77	الانتاج الانتاج		
تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة	7 £ 7 , 7 7 7 , 7 1 , V 4	The second	language L			7 6 7, 7 7 7, 1 , 1
1241		22 5,0 10 ,0000,0 10		خامات ومواد واجور وقطع غيار	171,111,071.19	
(5			#74 -	اجور	77, A7. 790. YY	
			777	تكاليف اخرى		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7771 -			
		The transfer use	<b>20 4 50 51</b>			
			I I	الاهلاك و الاستهلاك	70,0.0,171	
				حواند		
				The second secon		
				TACE OF SEC.		
			777	ضرائب غير مباشرة على النشاط	001, 207. 41	
50. 0		7	F £	مشتريات بغرض البيع	11, 75. 797.08	
الجملة رئيس قطاع الشئون الد	7 : 7, 7 77, 11. 19	7 67, 777, 11. 19		الجملة	7 £ 7, 7 7 7 , 1 , 1 , 1 , 1	7
	البيان مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة - تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة (مرحل لحساب المتاجرة)	جنيه مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة - مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة - ۲٤٦,۲۳۳,۸۸۱.۷۹ (مرحل لحساب المتاجرة)	جنيه جنيه مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة - 0.00 مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة - (0.00 ٢٤٦,٢٣٣,٨٨١.٧٩ مخرون بضائع المباعة - (مرحل تحساب المتاجرة)	المحاسبى جنيه جنيه المحاسبى بالله المحاسبى المحاسبى المحاسبى بالله بالله المحاسبى المحاسبى المحاسبى المحاسبى المحاسبى المحاسبى المحاسبى المحاسب المحا	البيان المحاسبي جنيه جنيه البيع اخر الفترة المحاسبي المحاسبي جنيه المحاسبي	جزنی         البیان         المحاسبی         جنیه         جنیه         المحاسبی         جنیه         جنیه         جنیه         جنیه         جنیه         جنیه         جنیه         جنیه         مخزون بضائع مشتراة بغرض البیع اخر الفترة         المحاسبی المحارف ومواد واجود وقطع غیار         ۱۳۳ (۱۲۰,۲۹۳,۲۹۲)         ۱۳۳ (مرحل لحساب المحاجزة)         المحاسبی ا





# حساب تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة (نشاط الصرف الصحى) عن الفترة من ٢٠٢١/٦/٣٠ حتى ٣٠٢١/٦/٣٠

البيان	جزئي	كلي	الدليل		i.	14
	جنيه	حنيه	المحاسب	البيان		کلي
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة-	9.0				جنيه	جنيه
		A		تكاليف الانتاج		01, WEV, 1 . 1.09
70		57,787,1.1.59	771	خامات ومواد واجور وقطع غيار	19, 446, 401.41	
(مرهن تحسن المساق			777	اجور	44,404,404,44	
			TIT	THE PARTY OF THE P		
			7771		7,19.,227.17	
		Walliam States	7777	الاهلاك و الستهلاك	16,716,091.11	
			- hilbh	وواند		
			3424	آیجار عقارات (اراضی و مبانی)	•	
			7770	ضرائب عقارية		1945
			7777	ضرائب غير مباشرة على النشاط		
			٣ £		19 15	
	01, 457, 1.1.09	٥٨,٣٤٧,١٠١.٥٩		25 126 57 11 1555		٥٨,٣٤٧,١٠١,٥٩
	البيان مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة (مرحل لحساب المتاجرة) الجملة الجملة	جنيه مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة - مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة - مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة - مرجل المساب المتاجرة (مرحل لحساب المتاجرة ) - مرجل لحساب المتاجرة (مرحل لحساب المتاجرة ) - مرحل لحساب المتاجرة (مرحل لحساب المتاجرة (مرحل لحساب المتاجرة ) - مرحل لحساب المتاجرة (مرحل لحساب المتاجرة ) - مرحل لحساب المتاجرة (مرحل لحساب المتاجرة (مرحل لحساب المتاجرة ) - مرحل لحساب المتاجرة (مرحل لحساب المتاجرة ) - مرحل لحساب المتاجرة (مرحل لحساب المتاجرة (مرحل لحساب المتاجرة (مرحل لحساب المتاجرة ) - مرحل لحساب المتاجرة (مرحل لحساب الم	جنيه جنيه مغزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة - مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة - مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة - (مرحل نصاب المتاجرة) (مرحل نحساب المتاجرة) - (مرحل نحساب ا	المحاسبي جنيه جنيه جنيه مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة - مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة - ۱۳۳ ۱۳۹ ۱۰۱۰۹ ۱۰۱۰ (مرحل لحساب المتاجرة) ۱۰۱۰ (مرحل لحساب المتاجرة) ۱۰۱۰ ۱۰۱۰ ۱۰۱۰ ۱۰۱۰ ۱۰۱۰ ۱۰۱۰ ۱۰۱۰ ۱۰	البيان المحامدي جنيه جنيه المخاون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة المحامدي جنيه المحامدي جنيه المخاون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة المحامد ومواد واجور وقطع غيار	جزني       البيان       المحاسبي       جنيه       جنيه       اتكاليف الانتاج       تتكاليف الانتاج       تتكاليف الانتاج       تتكاليف الانتاج       ا ۲۳       ۱۹٫۳۳٤,۷۰۱,۰۱       مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفارة       مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفارة       ا ۲۳       ۱۱۳       ۱۳۹

# حساب المتاجرة ( اجمالي النشاط)

# عن الفترة من ١/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

الدليل المحاسي	البيا	جزئي	كلي	الدليل			
		جنيه	جنيه	المحاسبي	البيات	جزئي	كلي
	ايرادات النشاط					جنيه	جنيه
٤١	اجمالي مبيعات انتاج تام		191,791,017.17		تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة (منقول)	W. E, O.A., 9.A.W. WA	٣٠٤,٥٨٠,٩٨٣ <u>.</u> ٣٨
٤١١	صافى مبيعات تام	۳۱. ۵۱		۳۷	التكاليف التسويقية	-17.	Y91,716,976,97
17	اجمالى مبيعات بضائع مشتراة	*1.,910,01.,77		771	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	£7,77£,777.07	
174 -	خصم مسموح به	18,. 41,. 40.40		777	أجور	171,0.1,.12.77	-
176 -	مسموحات مبيعات			444	تكاليف أخرى	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
1	صافي مبيعات بضائع مشتراة		No.	7771 7777	خدمات مشتراه	77,798,088.97	
1 =	ارياح مبيعات تقسيط تخص العام	177,.70.08	7-14	7 V 7 E	الإهلاك والاستهلاك	90,010,. & A. OV	
10	خدمات مباعة	11., ٨٨٨, ٢٣١.١٠		7770	إيجار عقارات (أراضي	1.11	
7	ايرادات تشغيل للغير	764,849.44		#V#4	ضرائب عقارية		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	عائد عقود تاجير تمويلي	*.**	-	PVPV	ضرائب غير مباشرة على النشاط	777,£V£,£9	
7	ايرادات النشاط الاخرى	06,7.4,474.49			هدایا و عینات	•.••	
·   -	منح واعانات		17,440,041.00				
٠٠	منح واعانات من القابضة	0,. 4., 19., 70					
نر)	مدح والحدادة (مرحل لحساب الارباح والحسان	11,750,711.58			تكلفة ايراد النشاط		
	100		90,444,691.14		مجمل الربح (مرحل لحساب الارباح والخسائر)		
مالدة والإد	الجملة رئيس قطاع الشنون ال	may 1	7.8,190,981.8.		الجملة	•.••	1.7,190,9£A.7.



### حساب المتاجرة (نشاط مياه الشرب)

## عن الفترة من ١/٢/٢١ حتى ٢٠٢٠/٢/٢٠

TI TI						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The second secon
الدليل	المبيـــــان	جزني	کلي	الدليل		جزني	کلي
المحاسيي		جنيه	جنيه	المحاسبي	البيــــان	جنيه	جنيه
	ايرادات النشاط		77,977,7·1.79		تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة (منقول)	7 6 7 , 7 7 7 7 , 1 , 1 , 1 , 1	7 6 7, 7 7 7, 1 1 1 . 1 9
41	اجمالي مبيعات انتاج تام			37	التكاليف التسويقية		187,100,007.77
411	صافى مبيعات تام	71.,910,01.,77		371	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	1 £ , £ . ٢ , ٦ . 1 . 7 9	20 500 <b>3</b> 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
412	اجمالي مبيعات بضائع مشتراة	16,. 41,. 40.70		372	أجور	76,77.,570,7.	
4123	حصم مسموح به			3/3	SAN SAN SAN SAN SAN SAN	,,,.	
4124	مسموحات مبيعات			3731	تكاليف أخرى خدمات مشتراه	۸,09٨, ٧٧٠.٧١	
	صافى دبيعات بضائع مشتراة			3732	17076 to the state of the state	05,707,777.70	
413	ارياح مبيعات تقسيط تخص العام	177,.70.08		3734	No. 25-20.		1
414	خدمات مباعة	17, 4. 4, 970, 44		3735	(0.00 3) 3-3-3		:
415	ايرادات تشغيل للغير	198,717.VA		3736			
417	ايرادات النشاط الاخرى	£ £ , 9 7 7 , £ £ V . W £		3737		177,011,71	
42	منح واعانات	(340) (35) M1	£,410,440.44	3/3/	هدایا و عینات		
421	منح من الشركة القابضة						
422	منح مل المدرك العابدة	1.50		-x	تكلفة ايراد النشاط		
					تكلفه ايراد النساط		=
	مجمل الخسارة (مرحل لحساب الارباح والخسائر)		e gere		مجمل الريح (مرحل لحساب الارباح والخسائر)		7,9.7,.04.4
	الجملة	D. A. L.	T91,797,£AV.10	There	الجملة		791,797,£AV.10
4.181	المالية	1-3-14			ALASTA LINE	2X 1 2X = 1 2 E	DELICIONE NO 11 A

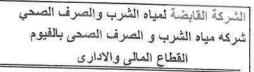
رئيس قطاع الشنون الماليه والادارية

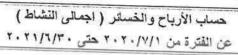
الشركة القابضة لمياة الشرب و الصرف الصحى شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم قطاع الشنون الماليه والاداريه

## حساب المتاجرة (نشاط الصرف)

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٣٠٢١/٦/٣٠

الدليل المحامنيي	البيان	جزئى	۲ حتی ۲۰۲۱/۳۰ کلی		T.		
المحسوي		جنيه	جنيه	الدليل المحاسبي	البيان	جزنى	کٹی
	ايرادات النشاط		1			جنيه	جنيه
41	اجمالي مبيعات انتاج تام		1.5,717,785.70		تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة (منقول)	01,854,1.1.09	٥٨,٣٤٧,١٠١.٥
411	صافی مبیعات تام			۳۷	التكاليف التسويقية		107, 604, 614, 7
412	اجمالي مبيعات بضائع مشتراة			441	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	49,444,44.14	1-1,001,211,1
4123	خصم مسموح به			#VY	اجور	77, ٧٨٧, 7 . 0. ٧٨	
4124	مسموحات مبيعات			#V#1	تكاليف آخرى		
410	صافى مبيعات بضائع مشتراة			2027	خدمات مشتراه	19, .97, 77 £ . 70	
413	ارياح مبيعات تقسيط تخص العام-			TVTE	الإهلاك والاستهلاك	1707,270.97	
414	خدمات مباعة	9 %, 1 7 9 , 7 9 0 . 7 7		7770	إيجار عقارات (أراضي ومباني)	*,183	
415	ايرادات تشغيل للغير				ضرائب عقارية	* .94 %	
416	عائد عقود تاجير تمويلي	104,144.59		4444	ضرائب غير مباشرة على النشاط	£ £ , \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
417	ايرادات النشاط الاخرى	9,71.917.50		7777	هدایا و عینات	**,///*.//1	
42	منح واعانات		11 04 01 01				
421	منح من الشركه القابضة	4,071,177.67	11,97.,000,00				
422	منح وإعانات أصول	٨,٤٣٩,٤٥٢.٢٧					
	مجمل الخسارة (مرحل لحساب الارياح والخسائر)	, ,	9 1 0 1 0 1 1		تكلفة ايراد النشاط		
	الجمله		91,04.,088,4.		مجمل الريح (مرحل لحساب الارياح والخسائر)		1/2
1101.1	رئيس قطاع الشئون المالد		Y12, A. £, 01£.19	659 614K	الجملة		۲۱٤,٨٠٤,٥١٤.١٩

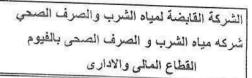




الدليل المحاسبي	البيان	جزئي	کلي	الدليل			100
المحاسبي		جنيه	جنيه	المحاسبي	البيان	جزني	کلي
	مجمل الربح					جنيه	جنيه
٤٣	إيرادات إستثمارات وفواند		*,**		مجمل الخسارة	90,771,691,17	90.774.691,17
244	إيرادات أستثمار أوراق مالية		7.7777.907,1.	۳۸	المصروفات الإدارية والتمويلية		99.610.707,.
200	فواند داننة أخرى	۲،۷۷۳،۹۵۸,۱.		۳۸۱	خامات مواد ووقود وقطع غيار	٤.٢١٢.٠٣٣,٨.	
££	ایرادات و ارباح آخری	1.7777.300,1.		777	اجور	71,171,079,77	
2 4 1	مخصصات انتفى الغرض منها	W., 70,0VA,9A	08,117,791,09	4741	خدمات مشتراة	A.09V	
2 2 7	ديون سبق اعدامها	166 1565 7 7, 4 7	III. III. SVAITE THE STATE OF T	<b>7777</b>	الاهلاك والاستهلاك	1,717,717,77	
433	ارباح بيع اوراق مالية			<b>7777</b>	فوائد	*,**	
2 2 2 . 1	ارباح بيع مخلفات	7.010,9VV,A1			ابجار عقارات	۸۸۹٬۰۰۰,۰۰	
8 8 8 . 4	ايرادات تعويضات وغرامات	79,777,07					
222.0	ايرادات وارباح متنوعة	V. £ £ 0,77			nice (1987)		
2 6 6 4 7	ایجارات داننة	17915,.0		7770	ضرائب عقارية	٠,٠٠	
				7A77 70	ضرانب غير مباشرة علي النشاط	67,777,703	
			***	701	اعباء وخسائر		
	صافى خسائر النشاط		172,007,77,04	701	مخصصات بخلاف الاهلاك	77,000,92.,11	
	اجمالي المصروفات الادارية ومجمل الخسارة		190,667,71	, , ,	تعويضات وغرامات	17.107,40	
	صافي ارباح النشاط (رصيد منقول)		1 10 11 21 27 21 ,11		اجمالى المصروفات الادارية ومجمل الخسارة		190,667,75
££V	ايرادات ارباح راسمالية	£ 10 7 £ 17 0 7 , 7 .	1:071:107,7.		صافي خسائر النشاط ( رصيد منقول )		175,003,700,371
٤٤٨	ايرادات ارباح غير عادية	*,**	220122751,1.	#07 #0V	مصروفات سنوات سابقة	٠,٠,٠	
	ارباح غير عادية				خسائر راسمالية	۸ . ۹ ، ۵ ۹ ۸ , ٦ ١	7,070,777,7
	صافى الخسارة		,	۳۰۸	خسائرغير عادية	1.41744,	
	الجملة.	Mary Total	177,007,77.,97		صافى الربح بعد خصم الضرانب		
	11	- Comme	174 17.17		. الجملة	1774. 474. 17,17	144., 44., 14.14
4 والاداريا	رئيس قطاع الشنون المالي	- W.				a area consess to some a	11 10001011,17

#### حساب الأرباح والخسائر (نشاط میاه الشرب) عن الفترة من ۱/ ۷ / ۲۰۲۰ حتی۳۰ /۲ / ۲۰۲۱

الدليل المحاسيي	البيان	جزني	کلي	الدليل	1		1710-111-111-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
		جنيه	جنيه	الدنين	البيان	جزئي	كلي
	مجمل الربح		059:058			جنيه	جنيه
٤٣	إيرادات إستثمارات وفواند		7.9.707,.7	1	مجمل الخسارة	*,**	*,**
244	ايرادات استثمار أوراق مالية		۳،۳۸٦،٩٧٩,٠٥	<u>~ v</u>	المصروفات الادارية والتمويلية		
£40	ایرادات استدر اوران م	*,**		471	خامات مواد ووقود وقطع غيار	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0.,011,1.7,4
££		W.W. N. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		۳۸۲		7.1.717,9.	
\$ £ 1	إيرادات و ارباح أخرى مخصصات انتفى الغرض منها		YV 07,799, W.	7771	اجور	۳۰،۵۲۰،۷۹٤,٦٨	
2 5 4	مخصصات اللغى العرص سه ارباح بيع اوراق مالية	1,044,449,89		7777	خدمات مشتراة	٤،٢٩٨،٥،٣,٣٧	79
1 2 2 4 1	اریاح بیع مخلقات			4748	الاهلاك والاستهلاك البجار عقارات	1,040,117,71	
22.4	ايرادات تعويضات وغرامات	1,407,904,91			الغار هارات	£ £ £ 60 · · , · ·	
22.0	ايرادات وارياح متنوعة	19,711,£11,77 T.VV7,77					
55.7	ایجارات داننة	£72.0.V,.7		4440	ضرائب عقارية		11.00
	9.5	4,000,1,01		7777	ضرانب غير مباشرة على النشاط	**************************************	
<u> </u>				40	اعياء وخسائر		
	صافى خسائر النشاط		14,144,441,99	701	مخصصات بخلاف الاهلاك	11.744.94., £ £	
7.5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5				707	ديون معدومة		
				705	خسائر بيع اواراق مالية		
	51.28.1				تعويضات وغرامات	77.757,.9	
	اجمالي المصروفات الادارية ومجمل الخسارة		0.,011,1.7,77		صافى ارباح النشاط	127.	
££V	صافي ارباح النشاط (رصيد منقول)				اجمالي المصروفات الادارية ومجمل الخسارة		0.0011.1.7,44
έέΛ	ايرادات ارباح راسمالية	7,777,77,1.	7,777,777	401	صافي خسائر النشاط (رصيد منقول)		17,177,471,99
	الدادات ارباح غير عادية	The same of the sa		roy	مصروفات سنوات سابقة	.,	
	ارباح غير عادية		*,* 1	TOA	خسائر راسمالية	٤٠٤،٧٩٩,٣٠	1,777,17,7.
	صافي الخسارة	PPS 1	17,177,19,19	15.042.465	خسائر غير عادية	۸٥٨٠٠١٤,٠٠	190 - 100 - 100 - 100
11111	الجملة الجملة	Strain Train	11640110,44		صافى الربح بعد خصم الضرائب		2
يه والادار	رنيس قطاع الشنون المال	CC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			الجملة		11.240,110,49





# حساب الأرباح والخسائر (نشاط الصرف الصحى) عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢١ حتى ٣٠٠٠ من ١ / ٢ / ٢٠٢١

الدليل المحاسبي	البيان	جزني	کلي	الدليل			
	00	جنيه	جنيه	المحاسبي	البيان	جزئي	كلي
	مجمل الربح		Ng 1000			جنيه	جنيه
٤٣	إبرادات إستثمارات وفواند			CONTR	مجمل الخسارة	91,04.058,4.	91,07.066,7
277	أيرادات أستثمار أوراق مالية		۳،٣٨٦،٩٧٩,٠٥	<u> ٣٨</u>	المصروفات الادارية والتمويلية		£9,79V,1£A,7
240	فواند دائنة أخرى	*,* *		۳۸۱	خامات مواد ووقود وقطع غيار	۲،۱۰۹،۱۹,۹،	* 161776184,7
11	فواند دانته اخری ایرادات و ارباح آخری	T. T. 1749, . 0		474			
2 2 1	إيرادات و اربح اسري	Name and the same	۲۷.٠٥٦.٦٩٩,٣٠	۳۸۳	اجور تکالیف اخری	17,377,070,.7	
2 2 7	معصفات السي اعدامها	1,044,449,64		2741	خدمات مشتراة		V.
£ £ £ . 1	ارباح بیع مخلفات			***	الاهلاك والاستهلاك	\$. 49 1.0 . 7, 40	
2 2 2 . 4	ارباح بيع معنف ايرادات تعويضات وغرامات	1,707,911,91			الاهلاك والاستهدا	۲۸۱،۰٤٩,٥٠	
222.0	ايرادات وارباح متنوعة	P. V Y Y , T Y					
8 8 8 . 7	ایجارات داننة	£ 7 £ (0 . V , . F		474.	ايجار عقارات	1110	
	-5	21 2 (D . V , . P		8480	ضرانب عقارية		
				ቸለሞፕ	ضرائب غير مباشرة علي النشاط	**** ***********	
	صافى خسائر النشاط		117.74.11.07	40	اعباء وخسائر	1116617,111	
	-		11111112112,00	401	مخصصات بخلاف الاهلاك	11.777.97., £ £	0
			***************************************	707	ديهن معدومة		
				708	خسانر بيع اواراق مالية		
	اجمالي المصروفات الادارية ومجمل الخسارة		1 6 7 , 7 7 7 , 7 9 7 , 7 9		تعويضات وغرامات	97,9.0,97	
	صافي ارباح النشاط (رصيد منقول)		200 200 200 200 1		اجمالى المصروفات الادارية ومجمل الخسارة		1 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 1
£ £ V	ايرادات ارباح راسمالية	7.777.777.	7.777.777.		صافي خسائر النشاط ( رصيد منقول )		114.474 6 1 5 . 0 7
				400	خسائرفروق عملة		
	ارباح غير عادية			<b>*</b> 0V	خسائر راسمالية	£ . £ . V 9 9 , 7 1	1,777,018,81
	ا ا صافى الخسارة	land 1	114 44 4	407	خسائر غير عادية	۸٥٨٠٠١٤,٠٠	
	الجملة	7015	117, 47, 601, 45		صافى الربح بعد خصم الضرائب		
W NW 8	رنيس قطاع الشنون المالي	/ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	111175767474		الجملة		11117537111