


الجهاز المركزي للمحاسبات  
إدارة مراقبة حسابات مراقق المياه  
صادر رقم: ٦٠٢ / مرققات: ترميم  
التاريخ: ٢٠٢٤/٢/٢٥  
التوقيع: 

وارد القطاع المالي والإداري  
التاريخ: ٢٠٢٤/٢/٢٥  
المرققات: ٢٢٨٥

جمهورية مصر العربية  
الجهاز المركزي للمحاسبات  
إدارة مراقبة حسابات المرافق  
٢٤ ش رمسيس مبنى شركة مياه القاهرة

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم تقرير السيد/ مراقب الحسابات علي القوائم  
المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ للعرض علي الجمعية  
العامة العادية للشركة للنظر في اعتماد القوائم المالية.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو ما ورد بالتقرير من  
ملاحظات وموافاتنا بالرد علي وكذا موافاتنا بملف ودعوات الجمعية العامة لمناقشة  
تقرير الجهاز واعتماد القوائم المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الوكيل الأول  
مدير إدارة مراقبة الحسابات  
نصف كبرى  
محاسبة/ فيفي الحديدي محمد الحديدي  
قباني

تحريرا في: ٢٠٢٥/٢/٢٤

القطاع المالي  
٢٠٢٤/٢/٢٥

دع المشيخونا المالية  
لتخاذ الإجراء وفقا للدواعي  
بالتشبيح مع كافة القطاعات المختصة

٢٠٢٥/٢/٢٥



جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات المرافق

تقرير مراقب الحسابات

عن مراجعة القوائم المالية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية

في ٢٠٢٤/٦/٣٠

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

تقرير عن القوائم المالية:-

راجعنا القوائم المالية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية شركة تابعة مساهمة  
مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ و لائحته  
التنفيذية المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ و لائحته التنفيذية والمتمثلة في قائمه المركز  
المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ والبالغ إجمالي الأصول بها نحو ١٤١٩٧,٣٨٩ مليون جنيه وكذا قائمة  
الدخل المنفردة عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ والتي أظهرت صافي ربح بنحو  
٤٩٤,٢٤٦ مليون جنيه ، وكذا قائمتي التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة  
المالية المنتهية في ذات التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات  
المتمة.

مسئولية إدارة الشركة عن القوائم المالية:-

هذه القوائم مسئولية اداره الشركة ، و الإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً  
عادلاً وواضحاً وفقاً للنظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل له وفي  
ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة  
داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية 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:-

تتحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت  
مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه  
المعايير تخطيط وإداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي  
أخطاء هامة ومؤثرة.



- مخالفة المادة ١٢/١١ من قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم شروط وقواعد إنتفاع العاملين المدنيين بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٥ ، حيث تبين استمرار انتفاع ورثة عاملين متوفيين (منذ ٢٠٠٧/١١ و٢٠١٨/١٢) بوحدتين سكنيتين تابعتين للشركة بفرع المحلة الكبرى رغم زوال سبب الإنتفاع وعدم قيامهما بسداد أية قيمة إيجارية أو مقابل للمرافق ، مما يستوجب متابعة هذه الوحدات وعمل ما يلزم نحو استرداد هذه الوحدات السكنية فضلاً عن استمرار احتساب قيمة الكهرباء والمياه للوحدات السكنية للمنتفعين بمبلغ ٩٧.٥ جنيه وهي لا تتناسب مع الاسعار الحالية للاستهلاك.

#### تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :-

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل مائص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ماهو وارد بتلك الحسابات ، وقد تم جرد الأصول و المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف لا يفي بالغرض ويحتاج الي تطوير.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات.

مدير عام

نائب مدير الإدارة

احمد فتوح حواس  
(محاسب / احمد فتوح حواس)

وكلاء الوزارة

نواب أول مدير الإدارة

خالد فؤاد عطية

عصام ابراهيم حمروش

هشام زايد سيف

(محاسب/ هشام زايد سيف) (محاسب/ عصام ابراهيم حمروش) (محاسب/ خالد فؤاد عطية)

يعتمد ،،

وكيل أول الوزارة

مدير إدارة مراقبة الحسابات

محمد الحديدي محمد الحديدي  
(محاسبة / فيفي الحديدي محمد الحديدي)



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية  
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي



5


”

## قائمة المركز المالي

فى ٣٠/٦/٢٠٢٤

- 📍 Tanta - El-Estad Elbahary st.
- ☎ 040/3410156 - 040/3410157
- 📄 040/3418616 - 040/3400619
- 🌐 www.ghwsc.com.eg



الخط الساخن  
**125** 



| سنة المقارنة  | الدليل | البيان   | جزني          | كلي           |
|---------------|--------|--|---------------|---------------|
|               | ١١     | الاصول غير المتداولة                                   |               |               |
|               | ١١١    | الاصول الثابته   |               |               |
| ٦٤,٦٠٣,٣٢٩    | ١١١١   | اراضي بالصافي  | ٦٤,٦٧٣,٠٦٢    |               |
| ١,٧٣٥,٦٨٢,٥٨٢ | ١١١٢   | مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق بالصافي                     | ١,٩٧٩,٠٥٠,٢٥١ |               |
| ٨٧٣,٣١٤,٠٠٢   | ١١١٣   | الألت و معدات بالصافي                                  | ١,٠٤٩,٩٦٨,٧٤٦ |               |
| ٣,٤١٩,٨٥٢,٣٣١ | ١١١٤   | وسائل نقل وانتقال بالصافي                              | ٣,٩٨٨,٢٠٢,٥٦٤ |               |
| ٦٥,٦٠٣,٩٥٠    | ١١١٥   | عدد وادوات بالصافي                                     | ٩٣,٢٥٥,٩٢٤    |               |
| ٦٩,٧٣٨,٨٣٢    | ١١١٦   | اثاث وتجهيزات مكتبية بالصافي                           | ١١٦,٦٢٤,٦٦٧   |               |
| ٦,٢٢٨,٧٩٥,٠٢٦ |        | اجمالي الاصول الثابته                                  |               | ٧,٢٩١,٧٧٥,٢١٤ |
|               |        | مشروعات تحت التنفيذ                                    |               |               |
| ١,٠١٨,٨٥١,٥١٢ | ١١٢١   | تكوين استثمارى   | ١,٧١١,٧٩١,٦٧٢ |               |
| ١٢٤,١٥٥,٢٣٩   | ١١٢٢   | انفاق استثماري   | ٥٦,٨٢٩,٦٦٧    |               |
| ١,١٤٣,٠٠٦,٧٥١ |        | اجمالي مشروعات تحت التنفيذ                             |               | ١,٧٦٨,٦٢١,٣٣٩ |
| ١٧٧,٥٠٠       | ١١٣    | الاصول الحيوية   |               | ١٧٦,٦٠٠       |
|               | ١١٤    | الاستثمارات غير المتداولة                              |               |               |
|               | ١١٤١   | استثمارات عقارية                                       |               |               |
|               | ١١٤٢   | استثمارات مالية في شركات تابعة                         |               |               |
|               | ١١٤٣   | استثمارات مالية في شركات شقيقه                         |               |               |
|               | ١١٤٤   | استثمارات مالية في مشروعات مشتركة                      |               |               |
|               | ١١٤٥   | استثمارات مالية غير متداولة اخري                       |               |               |
|               | ١١٤٦   | مشتقات مالية غير متداولة                               |               |               |
|               | ١١٤٧   | بنود وادوات التحوط غير المتداولة                       |               |               |
|               |        | اجمالي استثمارات غير متداولة                           |               |               |
|               | ١١٥    | العملاء واوراق القبض والحسابات المدينة غير المتداولة   |               |               |
|               | ١١٥١   | عملاء غير متداول                                       |               |               |
|               | ١١٥٢   | اوراق قبض غير متداولة                                  |               |               |
|               | ١١٥٣   | حسابات مدينة غير متداولة لدي اطراف ذوي علاقة (بالصافي) |               |               |
|               | ١١٥٤   | حسابات مدينة اخري غير متداولة بالصافي                  |               |               |
|               |        | العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة غير متداولة     |               |               |
|               | ١١٦    | القروض غير المتداولة                                   |               |               |
|               | ١١٦١   | قروض لأطراف ذوي علاقة                                  |               |               |
|               | ١١٦٢   | قروض لجهات أخرى  |               |               |
|               | ١١٦    | القروض غير المتداولة                                   |               |               |
|               | ١١٧    | الاصول المستأجرة حق انتفاع التامة وتحت التنفيذ         |               |               |
|               | ١١٧١   | اصول مستأجرة (حق انتفاع) تامة                          |               |               |
|               | ١١٦٢   | قروض لجهات أخرى  |               |               |
|               | ١١٧    | الاصول المستأجرة حق انتفاع التامة وتحت التنفيذ         |               |               |
|               | ١١٨    | الاصول الضريبية المؤجلة                                |               |               |





| سنة المقارنة  | الدليل                                  | البيان   | جزئي          | كلي           |
|---------------|---|--|---------------|---------------|
| ٤,٧٥٠,٥١٣     | ١١٩<br>١١٩١<br>١١٩٢<br>١١٩٢٢*<br>١١٩٢١* | الاصول الاخري غير المتداولة<br>تكاليف إضافية أخرى خاصة بالعقود<br>أصول غير ملموسة<br>الشهرة المقتناه بالصافي<br>براءات اختراع / علامات تجارية / حقوق امتياز وتاليف بالصافي | ٣٤,٧٦٠,٨٢٢    |               |
| ٤,٧٥٠,٥١٣     | ١١٩                                     | الاصول الاخري غير المتداولة  |               | ٣٤,٧٦٠,٨٢٢    |
| ٧,٣٧٦,٧٢٩,٧٩٠ |   | مجموع الأصول غير المتداولة ١   |               | ٩,٠٩٥,٣٣٣,٩٧٥ |
| ٤,٣٨٧,٢٦٢     | ١٢<br>١٢١                               | اصول متداولة<br>اصول محتفظ بها لغرض البيع  |               |               |
| ٨٨,٨٨١,٥٧٨    | ١٢٢<br>١٢٢١<br>١٢٢٢<br>١٢٢٣<br>١٢٢٤     | مخزون<br>مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار<br>مخزون مواد وقطع غيار تحت تكوين<br>مخزون انتاج تام<br>مخزون انتاج غير تام  | ١٢٧,١٢٣,٧١٨   |               |
| ٢٧,٧٢٧,٣٩٩    | ١٢٢٥<br>١٢٢٦<br>١٢٢٧<br>١٢٢٨<br>١٢٢٩    | مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع<br>مخزون لدى الغير بالصافي<br>بضائع بالطريق بالصافي<br>مخزون بضائع مرتجعة مقدرة بالصافي<br>اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات (بالصافي)       | ١٦,٥٩٨,١٠٦    |               |
| ١١٦,٦٠٨,٩٧٧   | ١٢٢                                     | اجمالي المخزون   |               | ١٤٣,٧٢١,٨٢٤   |
| ١٠٣,٥٣٣,٠٦٥   | ١٢٣<br>١٢٣١                             | العملاء واوراق القبض والحسابات المدينة<br>عملاء  | ٨٦,٣٨٨,١٧٣    |               |
| ١٠٣,٥٣٣,٠٦٥   |   | صافي العملاء   |               | ٨٦,٣٨٨,١٧٣    |
| ٢,٣٠٧,٤٦١     | ١٢٣٢                                    | اوراق قبض بالصافي  |               | ١,٤٢٢,٧٥٣     |
| ٢١١,١٨٦,٢٠٧   | ١٢٣٤                                    | قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل  |               | ٩٠,٤٨٨,٣٤٣    |
| ٢٠٢,٢٥٦,٠٤٢   | ٣٤١٤٤١                                  | حسابات مدينة لدى المصالح بالصافي   |               |               |
| ٨,٩٣٠,١٦٥     | ١٢٣٤                                    | العجز التراكمي   |               |               |
| ٤٦,٣٥٣,٥٤٠    | ١٢٣٥                                    | حسابات مدينة لدى المصالح بالصافي   |               |               |
| ٤٩٨,٦٧٤       | ١٢٣٥                                    | إيرادات مستحقة التحصيل   |               | ٩٠,٥٣٧,٧٦٩    |
| ١٣٧,٤٤٥,٣٥٢   | ١٢٣٦                                    | مصرفات مدفوعة مقدما  |               | ١٣,٦٢٩        |
| ٧,٣١٦,٢٠١     | ١٢٣٧                                    | حسابات مدينة أخرى  |               | ١٣,٤٣,٣٦١     |
|               | ٤١١٠٢*                                  | موردين ارصدة مدينة شاذ   |               | ١١٤,٧٩٧       |
| ٢٩٥,٣٨٩,٧٢٣   | ١٢٣٣                                    | حسابات مدينة لدي اطراف ذوي علاقة (بالصافي)   |               | ١,٥٦٠,٩١٦,٨٥١ |
| ٩٢٠,٣٩٣       | ٢٣٣١٠*                                  | رصيد افتتاحي شركة قابضة عن اعوام سابقة   | ١,٤٢٠,١٢٨     |               |
| ٢٩٢,٥٣٢,٩٤٥   | ٢٣٣١١*                                  | حساب جاري الشركة القابضة   | ١,٥٥٥,٣٨١,٣٩٣ |               |
| ١,٩٣٦,٣٨٥     | ٢٣٣١٢*                                  | حسابات جارية الشركات التابعة والشقيقة  | ٤,١١٥,٣٢٩     |               |
| ٨٠٤,٠٣٠,٢٢٣   | ١٢٣                                     | اجمالي العملاء واوراق القبض والحسابات المدينة  |               | ٢,٠٨٧,٠٢٥,٦٧٧ |
|               | ١٢٤                                     | القروض المتداولة بالصافي   |               |               |
|               | ١٢٤١                                    | قروض متداولة محوله من القروض غير المتداولة بالصافي   |               |               |

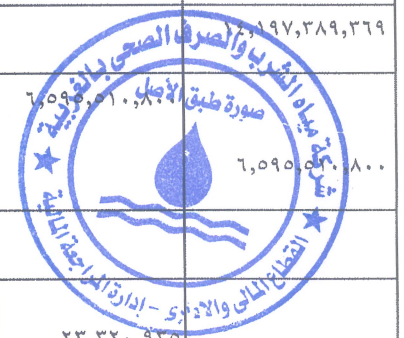




قائمة المركز المالي المعدلة في تاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٤

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية  
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

| سنة المقارنة   | الدليل | البيان   | جزئي          | كلي           |
|----------------|--------|--|---------------|---------------|
|                | ١٢٤٢   | عقود قروض متداوله بالصافي                          |               |               |
|                | ١٢٤    | القروض المتداوله بالصافي                           |               |               |
| ٦٩٠,٨٢٥,٠٠٠    | ١٢٥    | الاستثمارات المالي المتداوله بالصافي               | ١,٣٦٦,٧٩٨,٤٦٥ |               |
| ٦٩٠,٨٢٥,٠٠٠    | ١٢٥١   | استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة متداوله بالصافي |               |               |
|                | ٥١١.١* | وثائق استثمار                                      |               |               |
|                | ٥١١.٢* | اذون خزانه   |               |               |
|                | ١٢٥٢   | استثمارات ماليه بالقيمه العادله أ.خ متداوله        |               |               |
|                | ١٢٥٣   | استثمارات ماليه بالقيمه العادله دخل شامل متداوله   |               |               |
| ٦٩٠,٨٢٥,٠٠٠    | ١٢٥    | الاستثمارات الماليه المتداوله بالصافي              |               | ١,٣٦٦,٧٩٨,٤٦٥ |
|                | ١٢٦    | المشتقات الماليه المتداوله                         |               |               |
|                | ١٢٦١   | الخيارات المتداوله                                 |               |               |
|                | ١٢٦٢   | العقود الاجله المتداوله                            |               |               |
|                | ١٢٦٣   | العقود المستقبلية المتداوله                        |               |               |
|                | ١٢٦٤   | عقود المبادلات المتداوله                           |               |               |
|                | ١٢٦    | المشتقات الماليه المتداوله                         |               |               |
|                | ١٢٧    | بنود وأدوات التحوط المتداوله                       |               |               |
|                | ١٢٧١   | بنود وأدوات التحوط قيمة عادله المتداوله            |               |               |
|                | ١٢٧٢   | بنود و أدوات تحوط تدفقات نقدية متداوله             |               |               |
|                | ١٢٧٣   | التحوط لالتزام مؤكد تحوط تدفقات نقدية متداول       |               |               |
| ١,٦٢٢,٣٨٨,٠٥٣  | ١٢٨    | النقدية بالبنوك والصندوق                           | ١,١٩١,٩٩١,٦٠٢ |               |
| ١٧٢,٧٦٢,١٨٧    | ١٢٨١   | ودائع بالبنوك                                      | ٣١٢,٥١٧,٨٢٦   |               |
|                | ١٢٨٢   | حسابات جارية بالبنوك                               |               |               |
|                | ١٢٨٣   | نقدية بالصندوق                                     |               |               |
| ١,٧٩٥,١٥٠,٢٤٠  | ١٢٨    | النقدية بالبنوك والصندوق                           |               | ١,٥٠٤,٥٠٩,٤٢٨ |
| ٣,٤٠٦,٦١٤,٤٣٩  |        | مجموع الأصول المتداوله ٢                           |               | ٥,١٠٢,٠٥٥,٣٩٥ |
| ١٠,٧٨٧,٧٣١,٤٩١ |        | إجمالي الأصول ٣ = ٢+١                              |               | ١٩٧,٣٨٩,٣٦٩   |
| ٥,٦٦٥,٠٨٩,٦٥٠  | ١,٢١١٢ | راس المال المصدر                                   | ٦,٥٩٥,٥١٠,٨٠٠ |               |
| ٥,٦٦٥,٠٨٩,٦٥٠  | ٢١١٣   | اقساط غير مسدده                                    |               |               |
|                | ٢١     | راس المال المدفوع                                  |               | ٦,٥٩٥,٥١٠,٨٠٠ |
|                | ٢٢     | المسدد تحت حساب زيادة رأس المال                    |               |               |
| ٥,٥٣٨,٨٠٤      | ٢٣     | احتياطات   | ٢٣,٣٢٠,٩٦٥    |               |
|                | ٢٣١    | احتياطي قانوني                                     |               |               |
|                | ٢٣٢    | احتياطي نظامي                                      |               |               |
| ٣٥٥,٧٩٤,٢٤٢    | ٢٣٣    | احتياطي رأسمالي                                    |               |               |
|                | ٢٣٤    | احتياطات أخرى                                      | ٣٥٥,٧٩٤,٢٢١   |               |
| ٣٦١,٣٣٣,٠٤٦    | ٢٣     | إجمالي الاحتياطات                                  |               | ٣٧٩,١١٥,١٥٦   |





| سنة المقارنة    | الدليل                         | البيان   | جزئي                          | كلي             |
|-----------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| (١,٥٦٤,٢٨٣,٥١٥) | ٢٤                             | ارباح/خسائر مرحلة  | (١,٢٢٦,٤٢٣,٠١٩)<br>٦٦,٦٨٥,٨٦٣ |                 |
|                 | ٢٤١                            | ارباح/خسائر مرحلة اول الفترة   |                               |                 |
|                 | ٢٤٢                            | ارباح/خسائر مرحلة نتيجة اخطاء فترات سابقة وتغيير في السياسات المحاسبية |                               |                 |
| (١,٥٦٤,٢٨٣,٥١٥) | ٢٤                             | ارباح/خسائر مرحلة  |                               | (١,١٥٩,٧٣٧,١٥٦) |
| ٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦     | ٢٥                             | صافي ارباح (خسائر) العام   |                               | ٤٩٤,٢٤٥,٥٣٥     |
|                 | ٢٦                             | بنود الدخل الشامل الاخر  |                               |                 |
|                 | ٢٦١                            | بنود دخل شامل يعاد تبويبها الي الارباح والخسائر                        |                               |                 |
|                 | ٢٦٢                            | بنود دخل شامل لا يعاد تبويبها الي الارباح والخسائر                     |                               |                 |
|                 | ٢٦                             | بنود الدخل الشامل الاخر  |                               |                 |
|                 | ٢٧                             | حقوق الملكية الاخرى  |                               |                 |
|                 | ٢٧١                            | مدفوعات مبنية علي اسهم   |                               |                 |
|                 | ٢٧٢                            | مكون حقوق الملكية لادوات الدين القابلة للتحويل الي اسهم                |                               |                 |
|                 | ٢٧                             | حقوق الملكية الاخرى  |                               |                 |
|                 | ٢٨                             | اسهم خزينة مدين  |                               |                 |
| ٤,٨١٧,٧٨١,٨٠٧   |                                | مجموع حقوق الملكية ٤   |                               | ٦,٣٠٩,١٣٤,٣٣٥   |
| ٣,٩٥١,٣٣٤,٤١٣   | ٣١                             | الالتزامات الغير متداولة   | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠                 |                 |
|                 | ٣١١                            | القروض وادوات الدين غير المتداولة بالتكلفة المستهلكة                   |                               |                 |
|                 | ٣١٢                            | الالتزامات المالية غير المتداولة بالقيمة العادلة                       |                               |                 |
|                 | ٣١٣                            | المدفوعات المبنية على أسهم   |                               |                 |
|                 | ٣١٤                            | التزامات المشتقات المالية غير المتداولة                                |                               |                 |
|                 | ٣١٥                            | التزامات بنود وادوات التحوط غير المتداولة                              |                               |                 |
|                 | ٣١٦                            | التزامات عقود العملاء غير المتداولة                                    |                               |                 |
|                 | ٣١٧                            | التزامات عقود التأجير غير المتداولة                                    |                               |                 |
|                 | ٣١٨                            | الالتزامات الضريبية المؤجلة  |                               |                 |
|                 | ٣١٩                            | الالتزامات الأخرى الغير متداولة  |                               |                 |
| ٣١٩٥*           | التزامات طويلة الاجل - مشروعات | ١,٦٩٥,٣٧٩,٤٢٤  | ٤,٩٤٦,٥١٥,٢٨٥                 |                 |
| ١٩٤٠٢*          | التزامات طويلة الاجل - اصول    | ٣,٢٥١,١٣٥,٨٦١  |                               |                 |
| ٣,٩٥١,٣٣٤,٤١٣   | ٣١                             | الالتزامات الغير متداولة ٥   |                               | ٥,٩٤٦,٥١٥,٢٨٥   |
|                 | ٣٢                             | الالتزامات المتداولة   |                               |                 |
|                 | ٣٢١                            | الالتزامات المرتبطة بأصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع             |                               | ٢٩,٤٩٧,٣٥٤      |
| ٣٧٨,٣٥٤,٦٧٨     | ٣٢٢                            | مخصصات   | ٤١٤,٤٥٣,٩٧٥                   |                 |
|                 | ٣٢٢١                           | مخصص اعادة الهيكلة   |                               |                 |
|                 | ٣٢٢٢                           | مخصص الضرائب المتنازع عليها  |                               |                 |
|                 | ٣٢٢٣                           | مخصص المطالبات والمنازعات  |                               |                 |
|                 | ٣٢٢٤                           | مخصص عقود محملة بخسارة   |                               |                 |
|                 | ٣٢٢٥                           | مخصص مكافأة ترك الخدمة   |                               |                 |
|                 | ٣٢٢٦                           | مخصص فك وازالة واعادة تهيئة الموقع                                     |                               |                 |
| ٣٢٢٧            | مخصصات أخرى                    | ٣٣٧,٧٦٢,٢٧٧  |                               |                 |
| ٣٩٧,٨٩١,٣٧٦     |                                |  |                               |                 |







| سنة المقارنة  | الدليل | البيان                                      | جزئي        | كلي           |
|---------------|--------|---|-------------|---------------|
| ٧٧٦,٢٤٦,٠٥٤   | ٣٢٢    | مخصصات                                      |             | ٧٥٢,٢١٦,٢٥١   |
|               | ٣٢٣    | الالتزامات المالية المتداولة الأخرى         |             |               |
|               | ٣٢٣١   | بنوك دائنة                                  |             |               |
|               | ٣٢٣٢   | التزامات مالية متداولة بالتكلفة المستهلكة   |             |               |
|               | ٣٢٣٣   | التزامات مالية متداولة بالقيمة العادلة      |             |               |
|               | ٣٢٣٤   | التزامات مدفوعة مبنية على اسهم متداولة      |             |               |
|               | ٣٢٣٥   | قروض من أطراف ذوي علاقة متداولة             |             |               |
|               | ٣٢٣    | الالتزامات المالية المتداولة الأخرى         |             |               |
|               | ٣٢٤    | موردون وأ.د. والحسابات الدائنة الأخرى       |             |               |
| ٣٧٣,٩١٨,٥٨٢   | ٣٢٤١١  | الموردين                                    | ٥٨,٠١٩,٤٩٧  |               |
| ٣٣,٥٢٣        | ٣٢٤٢   | حسابات دائنة للشركات القابضة/التابعة/الشقية | ٢,٤٣٨,٨٤٧   |               |
| ٣٢,٣٣١,٦٤٤    | ٣٢٤٣   | حسابات دائنة للمصالح والهيئات               | ٣٦,٤٠٨,٩٣٩  |               |
|               | ٣٢٤٤   | دائنو توزيعات                               |             |               |
| ٣٥,٧٨٠,٢٣٣    | ٣٢٤٥   | إيرادات محصلة مقدما                         |             |               |
| ٧٢,٦١٩,٧٢٢    | ٣٢٤٦   | مصرفات مستحقة السداد                        | ٧٣,١٤٥,٤١١  |               |
| ٦٢٧,٩٢٣,٨٣٤   | ٣٢٩*   | حسابات دائنة أخرى                           | ٨٧٥,٥٧٥,٢٩٨ |               |
| ٩٩,٧٦١,٦٧٩    | ٣١١٠٧* | عملاء ارصدة دائنة(شاذ)                      | ١١٤,٤٣٨,١٥١ |               |
| ١,٢٤٢,٣٦٩,٢١٧ | ٣٢٤    | موردون وأ.د. وحسابات دائنة                  |             | ١,١٦٠,٠٢٦,١٤٤ |
|               | ٣٢٥    | التزامات المشتقات المالية المتداولة         |             |               |
|               | ٣٢٥١   | التزامات خيارات متداولة                     |             |               |
|               | ٣٢٥٢   | التزامات عقود اجله متداولة                  |             |               |
|               | ٣٢٥٣   | التزامات عقود مستقبلية متداولة              |             |               |
|               | ٣٢٥٤   | التزامات عقود مبادلات متداولة               |             |               |
|               | ٣٢٥    | التزامات المشتقات المالية                   |             |               |
|               | ٣٢٦    | التزامات بنود وادوات التحوط المتداولة       |             |               |
|               | ٣٢٧    | التزامات عقود العملاء المتداولة             |             |               |
|               | ٣٢٧١   | التزامات اداء سلع متداولة                   |             |               |
|               | ٣٢٧٢   | دفعات مقدمة من العملاء متداولة              |             |               |
|               | ٣٢٧٣   | المقابل المتغير للعملاء متداول              |             |               |
|               | ٣٢٧٤   | ارباح مؤجل الاعتراف بها متداول              |             |               |
|               | ٣٢٧    | التزامات عقود العملاء المتداولة             |             |               |
|               | ٣٢٨    | التزامات عقود التاجير المتداولة             |             |               |
|               | ٣٢٨١   | التزامات عقود تاجير متداولة-دفعات ثابتة     |             |               |
|               | ٣٢٨٢   | التزامات عقود تاجير متداولة-دفعات أخرى      |             |               |





قائمة المركز المالي المعدلة في تاريخ ٢٠٢٤-٠٦-٣٠

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية  
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

| سنة المقارنة   | الدليل | البيان                               | جزئي | كلي            |
|----------------|--------|--------------------------------------|------|----------------|
|                | ٣٢٨    | التزامات عقود التاجير المتداولة      |      |                |
|                | ٣٢٩    | حسابات دائنة أخرى                    |      |                |
| ٢,٠١٨,٦١٥,٢٧١  |        | مجموع الالتزامات المتداولة ٦         |      | ١,٩٤١,٧٣٩,٧٤٩  |
| ١٠,٧٨٧,٧٣١,٤٩١ |        | مجموع حقوق الملكية والالتزامات ٦+٥+٤ |      | ١٤,١٩٧,٣٨٩,٣٦٩ |

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

مهندس /  
حمدي محمد شطا

٢٠٢٤  
١٠/٦/٢٠٢٤



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية  
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي




6

”

## قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٧/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠



- 📍 Tanta - El-Estad Elbahary st.
- ☎ 040/3410156 - 040/3410157
- 📠 040/3418616 - 040/3400619
- 🌐 [www.ghwsc.com.eg](http://www.ghwsc.com.eg)

الخط الساخن  
**125** 



قائمة الدخل المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٣-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤-٠٦-٣٠

| سنة المقارنة  | الدليل | البيان   | جزئي        | كلي           |
|---------------|--------|--|-------------|---------------|
|               | ٥١     | إيرادات (+)  |             |               |
| ٧٦٩,٩٤٧,٠٢٥   | ٥١١١١  | صافي مبيعات الإنتاج التام من السلع                             | ٧٧٢,٣٩٦,٧٥٩ |               |
| ٤٨,٣٧٣,٢٧٥    | ٥١١٢   | صافي مبيعات من المشتريات بغرض البيع                            | ٥٣,٢٨٧,٢٥٢  |               |
| ٠             | ٥١٢١   | أرباح مبيعات تقسيط تخص العام                                   |             |               |
| ٤٦٥,٣١٥,١٤٣   | ٥١١١٢  | صافي مبيعات الإنتاج التام من الخدمات                           | ٤٨٠,٧١٤,٣٧٥ |               |
| ١,٤٣٤,٨٧٩     | ٥١٢٢   | إيرادات تشغيل للغير  | ٢,٠١٨,٧٦٠   |               |
| ٠             | ٥١٢٣   | عائد عقود تاجير تمويلي   |             |               |
| ١٣٣,٨٩٥,٧٣٥   | ٥١٢٦   | إيرادات النشاط الأخرى  | ٢٧٧,١٥٥,٠٣٩ |               |
| ١,٤١٨,٩٦٦,٠٥٦ |        | إجمالي إيرادات النشاط  |             | ١,٥٨٥,٥٧٢,١٨٥ |
| ٣,٩٦٣,٣٩٧     | ٥١٢٥*  | منح واعانات (+)  |             | ٣,٣٢٦,٣٨٦     |
| ٨٥٤,٤٢٠,٣٨١   | ٤٦     | تكلفة الحصول على الإيراد (تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة) |             | ١,٠١٨,٦٤٥,١٣٦ |
| ٥٦٨,٥٠٩,٠٧٢   |        | محمل الربح / (الخسارة)   |             | ٥٧٠,٢٥٣,٤٣٥   |
| ٣١٤,٥٢٢,٥٦١   |        | التكاليف التسويقية<br>(+) مصروفات عمومية وإدارية               |             | ٣٤٤,٦١٦,٩٣٧   |
| ٢٠٠,١٧٦,١٠٦   |        | مخصصات بخلاف الإهلاك   | ٨٤,٣٦٢,٤٢٠  |               |
| ٣٢,٩٠٩,٩٧٥    |        | مخصصات انتفى الغرض منها  | ٢٢,٨٨٥,٧٨٩  |               |
| ١,٣٣٥,١٥٨     |        | خسائر فروق عملة وخسائر رأسمالية                                |             |               |
| ١,٨٣٠,٠٠٠     | ٤٩٥٨   | أعباء وخسائر متنوعة  | ٢,٥٦٥,٤٦٣   |               |
| ٠             |        | ديون معدومة  |             |               |
| ٠             |        | مكاسب ( خسائر ) بيع استثمارات مالية                            |             |               |
| ٠             |        | مكاسب ( خسائر ) تقييم وإعادة تبويب الاستثمارات المالية         |             |               |
| ١٦٢,٩١٠,٣٦٢   | ٥١٦٤   | إيرادات ومكاسب متنوعة  | ١٤٤,٨٢٤,٥٨٤ |               |
| ٠             |        | مصروفات خدمية أخرى   |             |               |
| ٢٤٨,٢٩٥,٥٨٤   |        | نتائج أنشطة التشغيل  |             | ٣٠٦,٤١٨,٩٨٩   |
| ٢٦٢,٠٩٥,٣٢٨   | ٥١٥٥   | إيرادات تمويلية وفوائد دائنة                                   |             | ٤٢٩,٤٦٠,٣٥٤   |
| ٨٩٨,٠٤٧       |        | رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة            | ٩٨٦,٧٧٧     |               |
| ٠             | ٤٢٣١*  | فوائد مدينة  | ٨٤,٦٦٥,١٩٢  |               |
| ٣٥٨,٥٣٧,٥٤٦   |        | باقي مصروفات عمومية إدارية ، عمومية أخرى                       | ١٥٥,٩٨١,٨٣٨ |               |
| ٣٥٩,٤٣٥,٥٩٣   |        |  |             | ١٥٦,٩٦٨,٦١٥   |
| ٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦   |        |  |             | ٤٩٤,٢٤٥,٥٣٥   |



### قائمة الدخل المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٣-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤-٠٦-٣٠

| سنة المقارنة | الدليل | البيان   | جزئي | كلي         |
|--------------|--------|--|------|-------------|
|              |        | صافي تكلفة التمويل   |      |             |
|              |        | إيرادات استثمارات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية  |      |             |
|              |        | ضرائب الدخل  |      |             |
| ٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦  |        | صافي الربح ( خسارة السنة ) من العمليات المستمرة  |      | ٤٩٤,٢٤٥,٥٣٥ |
|              |        | ربح ( خسارة ) الفترة من العمليات غير المستمرة بعد (خصم الضريبة)                                    |      |             |
| ٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦  |        | صافي الربح ( الخسارة ) السنة   |      | ٤٩٤,٢٤٥,٥   |
|              |        | نصيب السهم من الأرباح (الخسائر) من العمليات المستمرة<br>النصيب الأساسي<br>النصيب المخفض            |      |             |
|              |        | نصيب السهم من الأرباح (الخسائر) من العمليات المستمرة و غير المس<br>النصيب الأساسي<br>النصيب المخفض |      |             |

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

د. مهندس /  
٩٠٠٥ / ١٠٠

حمدي محمد شطا

٩٠٠٥ / ١٠٠

مدير إدارة الضرائب /: محاسب : محمد عبد الله .....  
مدير عام الشؤون المالية /: محاسب : شيماء رشدي .....  
رئيس القطاع المالي والإداري /: محاسب : نسرين عبد الهادي .....





قائمة الدخل (مياه) المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٣-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤-٠٦-٣٠

| الدليل | البيان   | جزئي        | كلي         |
|--------|--|-------------|-------------|
| ٥١     | يرادات (+)   |             |             |
| ٥١١١   | صافي مبيعات انتاج تام  | ٧٧٢,٣٩٦,٧٥٩ |             |
| ٥١١٢   | صافي مبيعات بضائع مشتراة   | ٥٢,٢٢١,٦٥٧  |             |
| ٥١٢١   | ارباح مبيعات تقسيط تخص العام                                       |             |             |
| ٥١١١٢  | صافي مبيعات الانتاج التام من الخدمات                               |             |             |
| ٥١٢٢   | يرادات تشغيل للغير   | ٥٨,٥٣٩      |             |
| ٥١٢٣   | عائد عقود تأجير تمويلي   |             |             |
| ٥١٢٦   | يرادات النشاط الاخرى   | ١٥٤,١٤٩,٥٠٠ |             |
|        | اجمالي إيرادات النشاط  |             | ٩٧٨,٨٢٦,٤٥٥ |
| ٥١٢٥   | منح واعانات مرتبطة بالنشاط   |             | ٢,٩٣٢,٧٠٠   |
| ٤٦     | تكلفة الحصول على الإيراد (تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة) (-) |             | ٥٤٠,٢٨٢,٤٢٩ |
|        | مجمّل الربح / (الخسارة)  |             | ٤٤١,٤٧٦,٧٢٧ |
| ٤٧     | التكاليف التسويقية<br>(+) مصروفات عمومية وإدارية                   |             | ١٧٠,٤٤٦,٣١٧ |
| ٤٩٥١   | مخصصات (بخلاف الاهلاك)   | ٤٤,٠٧٥,٥٠٨  |             |
| ٥١٣١   | مخصصات انتفى الغرض منها  | ٤,٧٣١,٧٠٧   |             |
| ٤٩٥٥   | خسائر انخفاض و اضمحلال   |             |             |
| ٤٩٥٨   | عباء وخسائر متنوعة   | ١,٣٤٠,٣٣٧   |             |
| ٥١٦١   | ارباح رأسمالية   |             |             |
| ٤٩٥٨٢٣ | نيون معدومة  |             |             |
| ٤٩٥٦   | مكاسب ( خسائر ) بيع استثمارات مالية                                |             |             |
| ٤٩٥٧   | مكاسب ( خسائر ) تقييم وإعادة تويب الاستثمارات المالية              |             |             |
| ٥١٦٤   | يرادات ومكاسب متنوعة   | ٢٦,٤٧٠,٤٣٨  |             |
| ٤٢١٨   | مصروفات خدمية أخرى   |             |             |
|        | نتاج أنشطة التشغيل   |             | ٢٥٦,٨١٦,٧١٠ |
| ٥١٥٥   | يرادات تمويلية وفوائد دائنة  |             | ٢١٥,٢١٦,٧١٥ |
| ٤٨     | مصروفات تمويلية  |             | ١٢٦,٢٦٩,١٣٠ |
|        | صافي تكلفة التمويل   |             | ٣٤٥,٧٦٤,٢٩٤ |



## قائمة الدخل (مياه) المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٣-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤-٠٦-٣٠

| الدليل | البيان   | جزئي | كلي         |
|--------|--|------|-------------|
|        | يرادات استثمارات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية           |      |             |
|        | ضرائب الدخل  |      |             |
|        | صافي الربح ( خسارة السنة ) من العمليات المستمره                  |      | ٣٤٥,٧٦٤,٢٩٤ |
|        | ربح ( خسارة ) الفترة من العمليات غير المستمره بعد (خصم الضريبة ) |      |             |
|        | صافي الربح ( الخسارة ) السنة                                     |      | ٣٤٥,٧٦٤,٢٩٤ |

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب

د. مهندس /  
٢٠٢٥  
١٢٠

حمدي محمد شطا

٢٠٢٥  
١٢٠

مدير ادارة الضرائب/: محاسب : محمد عبد الله ..... مدير عام الشؤون الماليه/: محاسب : شيماء رشدي ..... رئيس القطاع المالي والاداري/: محاسب : نسرين عبد الهادي





قائمة الدخل (صرف) المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٣-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤-٠٦-٣٠

| الدليل | البيان   | جزئي        | كلي         |
|--------|--|-------------|-------------|
| ٥١     | يرادات (+)   |             |             |
| ٥١١١١  | صافي مبيعات الانتاج التام من السلع                                   |             |             |
| ٥١١٢   | صافي مبيعات بضائع مشتراة   | ١,٠٦٥,٥٩٥   |             |
| ٥١٢١   | رباح مبيعات تقسيط تخص العام  |             |             |
| ٥١١١٢  | صافي مبيعات الانتاج التام من الخدمات                                 | ٤٨٠,٧١٤,٣٧٥ |             |
| ٥١٢٢   | يرادات تشغيل للغير   | ١,٩٦٠,٢٢١   |             |
| ٥١٢٣   | عائد عقود تاجير تمويلي   |             |             |
| ٥١٢٦   | يرادات النشاط الاخرى   | ١٢٣,٠٠٥,٥٣٨ |             |
|        | اجمالي إيرادات النشاط  |             | ٦٠٦,٧٤٥,٧٣٠ |
| ٥١٢٥   | منح واعانات (+)  |             | ٣٩٣,٦٨٦     |
| ٤٦     | تكلفة الحصول على الإيراد ( تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة ) (-) |             | ٤٧٨,٣٦٢,٧٠٧ |
|        | مجموع الربح / (الخسارة)  |             | ١٢٨,٧٧٦,٧٠٩ |
| ٤٧     | لتكاليف التسويقية<br>(+مصرفات عمومية وإدارية)                        |             | ١٧٤,١٧٠,٦٢٠ |
| ٤٩٥١   | مخصصات ( بخلاف الاهلاك )   | ٤٠,٢٨٦,٩١٢  |             |
| ٥١٣١   | مخصصات انتفى الغرض منها  | ١٨,١٥٤,٠٨٢  |             |
| ٤٩٥٥   | خسائر انخفاض و اضمحلال   |             |             |
| ٤٩٥٨   | عباء وخسائر متنوعة   | ١,٢٢٥,١٢٦   |             |
| ٥١٦١   | ارباح رأسمالية   |             |             |
| ٤٩٥٨٢٣ | نيون معدومة  |             |             |
| ٤٩٥٦   | مكاسب ( خسائر ) بيع استثمارات مالية                                  |             |             |
| ٤٩٥٧   | مكاسب ( خسائر ) تقييم وإعادة تويب الاستثمارات المالية                |             |             |
| ٥١٦٤   | يرادات ومكاسب متنوعة   | ١١٨,٣٥٤,١٤٦ |             |
| ٤٢١٨   | مصرفات خدمية أخرى  |             |             |
|        | نتاج أنشطة التشغيل   |             | ٤٩,٦٠٢,٢٧٩  |
| ٥١٥٥   | يرادات تمويلية   |             | ٢١٤,٢٤٣,٦٣٩ |
| ٤٨     | مصرفات تمويلية   |             | ١١٥,٣٦٤,٦٧٧ |
|        | صافي تكلفة التمويل   |             | ١٤٨,٤٨١,٢٤٢ |





### قائمة الدخل (صرف) المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٣-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤-٠٦-٣٠

| الدليل | البيان  | جزئي | كلي         |
|--------|---|------|-------------|
|        | يرادات استثمارات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية            |      |             |
|        | ضرائب الدخل   |      |             |
|        | صافي الربح ( خسارة السنة ) من العمليات المستمرة                   |      | ١٤٨,٤٨١,٢٤٢ |
|        | ربح ( خسارة ) الفترة من العمليات غير المستمرة بعد ( خصم الضريبة ) |      |             |
|        | صافي الربح ( الخسارة ) السنة                                      |      | ١٤٨,٤٨١,٢٤٢ |

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب

د. مهندس /  
ع.ع.ع.

حمدي محمد شطا

ع.ع.ع.

مدير عام الشؤون الماليه/: محاسب : شيماء رشدي..... رئيس القطاع المالي والاداري/: محاسب : نسرين عبد الهادي .....

م.ع.ع.





قائمة الدخل الشاملة المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٣-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤-٠٦-٣٠

| سنة المقارنة  | الدليل  | البيان  | جزئي | كلي         |
|---------------|---------|---|------|-------------|
| ٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦   | ٤٥٠*,٥* | ربح او خسارة السنة<br>الدخل الشامل الآخر<br>فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية (+)<br>الإستثمارات المالية المتاحة للبيع (-)<br>الأرباح (الخسائر) الإكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات (-)<br>نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخرى في الشركات الشقيقة (+)<br>ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى (+)<br>مجموع الدخل الشامل الآخر عن السنة بعد خصم الضريبة |      | ٤٩٤,٢٤٥,٥٣٥ |
| ٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦   |         | اجمالي الدخل الشامل عن السنة  |      | ٤٩٤,٢٤٥,٥   |
| (٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦) |         |   |      |             |
| (٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦) |         |   |      |             |

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور مهندس /

حمدي محمد شطا

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية  
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي



7

”

## قائمة توزيعات الأرباح المقترحة

فى ٢٠٢٤/٦/٣٠



📍 Tanta - El-Estad Elbahary st.

☎ 040/3410156 - 040/3410157

📠 040/3418616 - 040/3400619

🌐 [www.ghwsc.com.eg](http://www.ghwsc.com.eg)

الخط الساخن  
**125**

قائمة توزيعات الارباح المعدلة

عن السنه المالىه من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

| سنة المقارنة   | البيان                                      | رقم الايضاح | جزئى           | كلى          |
|----------------|---|-------------|----------------|--------------|
| ٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦    | صافى الربح ( الخسارة )                      |             | ٤٩٤,٢٤٥,٥٣٥    |              |
| ١,٥٦٤,٢٨٣,٥١٥- | الارباح ( الخسائر ) المرحلة من العام السابق |             | ١,٢٢٦,٤٢٣,٠١٩- |              |
|                | ارباح / خسائر مرحلة نتيجة أخطاء فترات سابقة |             | ٦٦,٦٨٥,٨٦٣     |              |
|                | احتياطات محولة                              |             |                |              |
| ٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦    | الارباح القابلة للتوزيع                     |             |                | ٤٩٤,٢٤٥,٥٣٥  |
|                | يتم توزيعها على النحو كما يلى :-            |             |                |              |
|                | <u>احتياطات</u>                             |             |                |              |
| ١٧,٧٨٢,١٣١     | احتياطى قانونى                              |             | ٢٤,٧١٢,٢٧٧     |              |
|                | احتياطى نظامى ( تذكر تفصيلا )               |             |                |              |
|                | احتياطى راسمالى ( ان وجد )                  |             |                |              |
|                | احتياطى أخرى ( تذكر تفصيلا )                |             |                |              |
| ١٧,٧٨٢,١٣١     | اجمالى الاحتياطى                            |             | ٢٤,٧١٢,٢٧٧     |              |
| ٣٣٧,٨٦٠,٤٩٥    | تخفيض من رصيد الخسائر                       |             |                | ٤٦٩,٥٣٣,٢٥٨  |
|                | <u>ارباح موزعه</u>                          |             |                |              |
|                | توزيعات للمساهمين                           |             |                |              |
|                | توزيعات للعاملين                            |             |                |              |
|                | مكافاه اعضاء مجلس الادارة                   |             |                |              |
|                | توزيعات أخرى ( تذكر تفصيلا )                |             |                |              |
| ١,٢٢٦,٤٢٣,٠٢٠- | ارباح مرحلة للعام التالى                    |             |                | ٦٩٠,٢٠٣,٨٩٨- |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية  
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي



8

”

## قائمة التدفقات النقدية

من ٢٠٢٣/٧/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠



Tanta - El-Estad Elbahary st.  
040/3410156 - 040/3410157  
040/3418616 - 040/3400619  
www.ghwsc.com.eg

الخط الساخن  
**125**



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية  
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  
قائمة التدفقات النقدية المعدلة

من تاريخ ٠١ - ٠٧ - ٢٠٢٣ الى تاريخ ٣٠ - ٠٦ - ٢٠٢٤

| كلي               | جزئي          | البيان   |
|-------------------|---------------|--|
|                   |               | اولا التدفقات النقدية من نشاط التشغيل  |
|                   | ١,٤٤١,٧١٩,٧٧٢ | مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء (+)  |
|                   | ٧٨٤,٩٨٨,١٣٤   | مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين (-)  |
|                   | ٦٣٨,٠٨٧,٨٦٣   | أجور مدفوعة (-)  |
|                   | ٣٨٥,٧٧٦,١٢٥   | فوائد دائنة محصلة (+)  |
|                   |               | اعانات انتاج (+)   |
|                   | ٨٤٦٦٥١٩٢      | فوائد محلية وخارجية مدفوعة (-)   |
|                   | ١,١٩١,٩٩١,٦٠٢ | ودائع اقل من ٣ شهور (+)  |
|                   | ١٥٥,٣٠٢,٨٦١   | ضرائب ورسوم مدفوعة (-)   |
|                   | ٥٦٥,٧١٢,٦٢٢   | منتجات أخرى  |
|                   | ٥٦١,٩٥٧,٤٩٥   | مدفوعات أخرى   |
| ١,٣٦٠,١٩٨,٥٧٦     |               | صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيل (١)  |
|                   |               | ثانياً: التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار  |
| ١,١٢٤,٥٨٢,٢٨٩     |               | مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) (-)                               |
|                   |               | منتجات لإقتناء أصول ثابتة ( مشروعات تحت التنفيذ ) (+)                              |
| ٥,٦٠٢,٩٤٥,٠٧٩     |               | مدفوعات لشراء إستثمارات (-)  |
|                   |               | مدفوعات شراء وثائق استثمار (-)   |
|                   |               | مدفوعات شراء اذون خزانة (-)  |
|                   | ٤,١٥٩,٤٩٣,٤٠٢ | مدفوعات استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة متداولة (-)                             |
|                   | ١,٤٤٣,٤٥١,٦٧٧ | مساهمة في الوفاء بالالتزامات للشركة القابضة (-)                                    |
| ٣,٤٨٣,٥١٩,٩٣٦     |               | منتجات إستثمارات (+)   |
|                   | ٠             | منتجات ناتج عن عدم تجديد وثائق استثمار   |
|                   | ٦٩٠,٨٢٥,٠٠٠   | منتجات ناتج عن عدم تجديد اذون خزانة  |
|                   | ٢,٧٩٢,٦٩٤,٩٣٦ | منتجات استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة متداولة                                  |
|                   |               | منتجات قروض طويل الأجل (+)   |
| (٣,٢٤٤,٠٠٧,٤٣٢)   |               | صافي التدفقات من النشاط الإستثماري (٢)   |
|                   |               | ثالثاً: التدفقات النقدية من النشاط التمويل   |
| ٢,٨٦٩,١٤١,٥٠٩     |               | -: متحصلات تمويل (+)   |
|                   | ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | متحصلات قروض قصيرة الاجل   |
|                   | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | متحصلات قروض طويلة الاجل   |
|                   | ١٢٥,٤٥٣,٩٧٤   | احلال وتجديد وزارة الاسكان والمرافق والمجمعات العمرانية الجديدة                    |
|                   | ٢٢,٩٤٧,٨٩٧    | دائنة تمويلات بنك الاستثمار مشروعات حياة كريمة                                     |
|                   | ٥٩٥,٨١١       | دائنة تمويلات منحة اليونيسيف   |
|                   | ٤,٠٤٥,٥٦٣     | دائنة تمويلات بنك الاستثمار وصلات منزلية حياة كريمة                                |
|                   | ٥٧,٠٢٧,٢٦٢    | دائنة تمويلات iwsp   |
|                   | ٣٣٨,٦٣١,٥٤٩   | دائنة تمويل ذاتي مشروعات   |
|                   | ٧٢٠,٤٣٩,٤٥٣   | متحصلات تمويلات أخرى - منحة الميجا   |
|                   |               | مدفوعات أنشطة التمويل  |
| ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠       |               | سداد قروض قصيرة الاجل  |
| ٢,٢٦٩,١٤١,٥٠٩,٠٠٩ |               | صافي التدفقات من النشاط التمويلي (٣)   |
| ٣٨٥,٣٣٢,٦٥٣,٠٠    |               | التغير في الاستثمارات المتداولة والنقدية خلال الفترة المالية (٤) = (١) + (٢) + (٣) |
| ٢,٤٨٥,٩٧٥,٢٣٩,٩٠  |               | رصيد الاستثمارات المتداولة والنقدية أول الفترة المالية = (٥)                       |
| ٢,٨٧١,٣٠٧,٨٩٣     |               | إجمالي الاستثمارات المتداولة والنقدية = (٥ + ٤)                                    |

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور مهندس /  
حمدي محمد شطا

١/١٣٣



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية  
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي




9

”

# قائمة التغير فى حقوق الملكية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠



📍 Tanta - El-Estad Elbahary st.  
☎ 040/3410156 - 040/3410157  
📠 040/3418616 - 040/3400619  
🌐 [www.ghwsc.com.eg](http://www.ghwsc.com.eg)

الخط الساخن  
**125** 

قائمة التغير في حقوق الملكية

من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ المعدلة

القيمة : جنية

| اجمالي حقوق الملكية | اسهم الخزينة | مكون حقوق ملكية لسندات قابلة للتحويل لاسهم | مقومات مبنية على اسهم | يؤيد دخل شامل لا يعد توييها (الارباح او الخسائر) | يؤيد دخل شامل يعد توييها (الارباح او الخسائر) | الاحتياطات    |               |                 |               | راس المال      | البيان                        |                              |
|---------------------|--------------|--|-----------------------|--|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|
|                     |              |  |                       |  |   | الإجمالي      | احتياطات أخرى | احتياطي راسمائي | احتياطي نظامي |                |                               | احتياطي قانوني               |
| ٣٤٤٥١٢٩٩٠,٢٠٠       |              |  |                       | -١٥٧٣,٧١٤٥٢                                      | ٣٥٨٣٢١٤٥٤,٠٠٠                                 | ٣٥٥٧٩٤٢٤٨     |               |                 | ٢٥٢٧٢٠٦       | ٤٦٦٠,٣٧٩٩٠٠    | الرصيد في ٢٠٢٢/٧/١            | الرصيد في ٢٠٢٢/٧/١           |
| ٠,٠٠٠               |              |  |                       |  | ٠,٠٠٠   |               |               |                 |               |                | التغيرات في السياسة المحاسبية | الرصيد المعدل عرضة           |
| ٠,٠٠٠               |              |  |                       |  | ٠,٠٠٠   |               |               |                 |               |                | التغيرات في حقوق الملكية      | توزيعات                      |
| ١٠,١٢٥,٩٢٧,٩٠٠      |              |  |                       | ٨,٧٧٧,٩٣٧,٠٠٠                                    | ٣,١١٥,٩٢                                      | ٦,٠٠٠-        |               |                 | ٣,١١٦,٥٩٨,٠٠٠ | ١٠,٠٤٧,٩٧٥٠    | إجمالي الدخل الشامل عن السنة  | إجمالي الدخل الشامل عن السنة |
| ٠,٠٠٠               |              |  |                       |  | ٣٥٥٦٤٢٢٦                                      |               |               |                 |               |                | الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠           | الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠          |
| ٣٥٥٦٤٢٢٦,٠٠٠        |              |  |                       |  | ٣٦١٣٣٣,٤٦,٠٠٠                                 | ٣٥٥٧٩٤٢٤,٢٠٠  | ٠,٠٠٠         | ٠,٠٠٠           | ٥٥٣٨٨٠,٤,٠٠٠  | ٥٦٦٥,٨٩٦٥٠     | التغيرات في حقوق الملكية      | إصدار راس مال اسهم           |
| ٤٨١٧٧٨١٨,٠٧,٠٠٠     |              |  |                       | -١٢,٨٦٤,٨٨٩,٠٠٠                                  | ١٧٧٨٢١١,٠,٠٠٠                                 | -٢١           |               |                 | ١٧٧٨٢١١       | ٩٣,٠٤٢١,١٥٠    | إصدار راس مال اسهم            | توزيعات                      |
| ٩٩٧١,٢٩٩٣,٠٠٠       |              |  |                       | ٤٨٩,٣٧٣٣   |   |               |               |                 |               |                | إجمالي الدخل الشامل عن السنة  | إجمالي الدخل الشامل عن السنة |
| ٠,٠٠٠               |              |  |                       |  |   |               |               |                 |               |                | التحويل للإرباح المرحلة       | التحويل للإرباح المرحلة      |
| ٤٩٤٢٤٥٥٣٥,٠٠٠       |              |  |                       | ٤٩٤٢٤٥٥٣٥  |   |               |               |                 |               |                | الرصيد في ٢٠٢٤/٦/٣٠           | الرصيد في ٢٠٢٤/٦/٣٠          |
| ١٣,٩١٢٤٣٥,٠٠٠       | ٠,٠٠٠        | ٠,٠٠٠                                      | ٠,٠٠٠                 | -٢٦٥٤٩١٢٢١,٠٠٠                                   | ٣٧٩١١٥١٥٦,٠٠٠                                 | ٣٥٥٧٩٤٢٢١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠         | ٠,٠٠٠           | ٢٣٣٢,٩٣٥,٠٠٠  | ٢٥٩٥٥١,٠٨٠,٠٠٠ | الرصيد في ٢٠٢٤/٦/٣٠           | الرصيد في ٢٠٢٤/٦/٣٠          |



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية  
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي




10

”

## قائمة الإنتاج والقيمة المضافة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠



- 📍 Tanta - El-Estad Elbahary st.
- ☎ 040/3410156 - 040/3410157
- 📠 040/3418616 - 040/3400619
- 🌐 www.ghwsc.com.eg

الخط الساخن  
**125** 



### قائمة الانتاج والقيمة المضافة المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٣-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤-٠٦-٣٠

| المقارن       | الدليل | البيان  | جزئي        | كلي           |
|---------------|--------|---|-------------|---------------|
|               |        | ايرادات النشاط                                      | ٠           | ٠             |
|               |        |   | ٠           | ٠             |
| ٧٦٩,٩٤٧,٠٢٥   | ٥١١١١* | صافى مبيعات الانتاج التام من السلع                  | ٧٧٢,٣٩٦,٧٥٩ | ٠             |
| ٤٨,٣٧٣,٢٧٥    | ٥١١٢   | جمالى مبيعات بضائع مشتراة                           | ٥٣,٢٨٧,٢٥٢  | ٠             |
| ٠             | ٥١٢١*  | مكاسب مبيعات بالتقسيت                               | ٠           | ٠             |
| ٤٦٥,٣١٥,١٤٣   | ٥١١١٢* | خدمات مباعه   | ٤٨٠,٧١٤,٣٧٥ | ٠             |
| ١,٤٣٤,٨٧٩     | ٥١٢٢*  | يرادات تشغيل للغير                                  | ٢,٠١٨,٧٦٠   | ٠             |
| ٠             | ٥١٢٣*  | عائد عقود تأجير تمويلي                              | ٠           | ٠             |
| ١٣٣,٨٩٥,٧٣٥   | ٥١٢٦*  | يرادات النشاط الاخرى                                | ٢٧٧,١٥٥,٠٣٩ | ٠             |
|               |        |   | ٠           | ٠             |
| ١,٤١٨,٩٦٦,٠٥٦ |        | اجمالي الايرادات                                    | ٠           | ١,٥٨٥,٥٧٢,١٨٥ |
|               |        |   | ٠           | ٠             |
|               |        | يضاف اليها  |             | ٠             |
|               |        | مشغولات داخلية (١) بسعر السوق                       |             | ٠             |
|               |        | خلفات الانتاج - بصافى قيمتها البيعية -              |             | ٠             |
|               |        | لتغير فى المخزون بسعر البيع - اخر المدة-اول المدة - |             | ٠             |
|               |        | تغير مخزون انتاج غير تام                            |             | ٠             |
|               |        | تغير مخزون انتاج تام                                |             | ٠             |
|               |        | تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع                  |             | ٠             |
|               |        | يخصم منها   |             | ٠             |
| ٢٣,٥١٣,٢٤٣    | ٤٣*    | مشتريات بغرض البيع                                  | ٣٢,٩٠٥,٩٧٤  | ٠             |
|               |        |   | ٠           | ٠             |
| ١,٣٩٥,٤٥٢,٨١٤ |        | الانتاج الاجمالي بسعر السوق                         | ٠           | ١,٥٥٢,٦٦٦,٢١١ |
|               |        |   | ٠           | ٠             |
|               |        | يخصم منه  |             | ٠             |
| ٣٣٢,٢٤٠,٣٥٢   | ٤٢٢*   | الاهلاك والاستهلاك                                  | ٠           | ٣٧٧,٩٦٣,٣٢٣   |
|               |        |   | ٠           | ٠             |
| ١,٠٦٣,٢١٢,٤٦٢ |        | الانتاج الصافى بسعر السوق                           | ٠           | ١,١٧٤,٧٠٢,٨٨٨ |
|               |        |   | ٠           | ٠             |



تابع الانتاج والقيمة المضافة المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٣-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤-٠٦-٣٠

| المقارن       | الدليل | البيان   | جزئي          | كلي           |
|---------------|--------|--|---------------|---------------|
| ١,٣٩٥,٤٥٢,٨١٤ |        | الانتاج الاجمالي بسعر السوق  | ٠             | ١,٥٥٢,٦٦٦,٢١١ |
|               |        | ضرائب ورسوم سلعية  | ٠             | ٠             |
| ٢٩,٥٢٩,٧٧٢    | ٤٢٦*   | ضرائب ورسوم اخرى - غير مباشرة على النشاط -<br>يضاف اليه<br>--- اعانات انتاج وتصدير | ٤,٣٨٢,٠٥٧     | ٠             |
|               |        |  | ٠             | ٠             |
|               |        |  | ٠             | ٠             |
| ١,٣٦٥,٩٢٣,٠٤٢ |        | الانتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج  | ٠             | ١,٥٤٨,٢٨٤,١٥٣ |
|               |        |  | ٠             | ٠             |
|               |        | يخصم منة   | ٠             | ٠             |
| ٣٧٥,٥٦١,٧٨٦   |        | تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (٢) بدون ضرائب  | ٠             | ٤٥٥,٤٧٦,٨     |
|               |        |  | ٠             | ٠             |
| ٩٩٠,٣٦١,٢٥٦   |        | القيمة المضافة الاجمالية   | ٠             | ١,٠٩٢,٨٠٧,٣٠٩ |
|               |        |  | ٠             | ٠             |
|               |        | يخصم منه   | ٠             | ٠             |
| ٣٣٢,٢٤٠,٣٥٢   | ٤٢٢*   | الاهلاك والاستهلاك   | ٠             | ٣٧٧,٩٦٣,٣٢٣   |
|               |        |  | ٠             | ٠             |
| ٦٥٨,١٢٠,٩٠٤   |        | القيمة المضافة الصافية   | ٠             | ٧١٤,٨٤٣,٩٨٦   |
|               |        |  | ٠             | ٠             |
|               |        | توزيع القيمة المضافة - عوائد عوامل الانتاج -<br>الاجور                             | ٠             | ٠             |
| ٤٧٤,٧٢٣,٩٠٥   | ٤١٢١*  | الأجور النقدية   | ٥٥١,٠٠٩,١٠٣   | ٠             |
| ٤,٨٨٦,٤٠٠     | ٤١٢٢*  | المزايا العينية  | ١,٨٧٩,٧٠٠     | ٠             |
| ٧٦,١٦٩,٤٨١    | ٤١٢٣*  | تأمينات إجتماعية   | ٩١,٧٥٢,٠٤٩    | ٠             |
| ١٤,٦٨٥        | ٤٢٤١*  | يجار عقارات اراضى ومبانى<br>لفوائد   | ٠             | ٠             |
|               | ٤٢٣١*  | فوائد فعلية  | ٨٤,٦٦٥,١٩٢    | ٠             |
| ١٧,٨٥٧,٦١٠    | ٨٩٠١*  | فرق الإيجار  | ٤,٤٦٦,٩١٢     | ٠             |
| ١,١٣٩,٩٨٥,١١٠ | ٨٩٠٢*  | فرق فوائد  | ٣,٣٧٧,٥٥٥,٨٢٦ | ٠             |
| ١,٧١٣,٦٣٧,١٩١ |        | أرباح (خسائر) الانتاج  | ٠             | ٤,١١١,٣٢٨,٧٨١ |



تم احتساب فرق الإيجار المحسوب تقديريا طبقا لقرار الجهاز المركزي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ لأغراض الحسابات القومية  
تم احتساب فرق الفوائد المحسوب تقديريا طبقا لقرار الجهاز المركزي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ لأغراض الحسابات القومية

( user التوقيع )



قائمة الانتاج والقيمة المضافة (مياه) المعدلة  
من تاريخ ٢٠٢٣-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤-٠٦-٣٠

| الدليل | البيان  | جزئي        | كلي         |
|--------|---|-------------|-------------|
|        | ايرادات النشاط                                      | .           | .           |
| ٥١١١   | مبيعات الانتاج التام من السلع والخدمات              | ٧٧٢,٣٩٦,٧٥٩ | .           |
| ٥١١٢   | جمالى مبيعات بضائع مشتراة                           | ٥٢,٢٢١,٦٥٧  | .           |
| ٥١٢١   | مكاسب مبيعات بالتقسيط                               | .           | .           |
| ٥١١١٢  | صافى مبيعات الانتاج التام من الخدمات                | .           | .           |
| ٥١٢٢   | يرادات تشغيل للغير                                  | ٥٨,٥٣٩      | .           |
| ٥١٢٣*  | عائد عقود تأجير تمويلي                              | .           | .           |
| ٥١٢٦   | يرادات النشاط الأخرى                                | ٦٩,٠١٥,٠٦٥  | .           |
|        | اجمالي الإيرادات                                    | .           | ٨٩٣,٦٩٢,٠٢٠ |
|        | يضاف إليها  |             |             |
|        | مشغولات داخلية (١) بسعر السوق                       |             |             |
|        | مخلفات الانتاج - بصافى قيمتها البيعية -             |             |             |
|        | لتغير فى المخزون بسعر البيع - اخر المدة-اول المدة - |             |             |
|        | تغير مخزون انتاج غير تام                            |             |             |
|        | تغير مخزون انتاج تام                                |             |             |
|        | تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع                  |             |             |
|        | يخصم منها   |             |             |
| ٤٣     | مشتريات بغرض البيع                                  | ٣٢,٩٠٥,٩٧٤  | .           |
|        | الانتاج الاجمالي بسعر السوق                         | .           | ٨٦٠,٧٨٦,٠٤٦ |
|        | يخصم منه  |             |             |
| ٤٢٢    | الإهلاك والإستهلاك                                  | ١٤٥,٢٢٦,٤٢٣ | .           |
|        | الانتاج الصافى بسعر السوق                           | .           | ٧١٥,٥٥٩,٦٢٣ |



## مع قائمة الانتاج والقيمة المضافة (مياه) المعدا

من تاريخ ٢٠٢٣-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤-٠٦-٣٠

| الدليل               | البيان  | جزئي                     | كلي                                  |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| ٤٢٦                  | الانتاج الاجمالي بسعر السوق<br>ضرائب غير مباشرة على النشاط<br>الانتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج | ٠<br>٢,٢٨٧,٩٥٠<br>٠<br>٠ | ٨٦٠,٧٨٦,٠٤٦<br>٠<br>٨٥٨,٤٩٦,٩٩٦<br>٠ |
|                      | يخصم منه<br>تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (٢) بدون ضرائب   | ٠<br>٠<br>٠              | ٠<br>٢٧٧,٦٣٧,٨٣٧<br>٠                |
|                      | القيمة المضافة الاجمالية  | ٠<br>٠                   | ٥٨٠,٨٥٩,١٥٩<br>٠                     |
| ٤٢٢*                 | يخصم منه<br>الاهلاك والاستهلاك  | ٠<br>٠<br>٠              | ٠<br>١٤٥,٢٢٦,٤٢٣<br>٠                |
|                      | القيمة المضافة الصافية  | ٠<br>٠                   | ٤٣٥,٦٣٢,٧٣٧<br>٠                     |
|                      | توزيع القيمة المضافة - عوائد عوامل الانتاج -<br>الاجور  | ٠<br>٠                   | ٠<br>٣٣٢,١٦٦,٠١٦                     |
| ٤١٢١*                | الأجور النقدية  | ٢٨٤,٢٧٣,١٤٤              | ٠                                    |
| ٤١٢٢*                | المزايا العينية   | ٩٥٤,٥٦٠                  | ٠                                    |
| ٤١٢٣*                | تأمينات إجتماعية  | ٤٦,٩٣٨,٣١٣               | ٠                                    |
| ٤٢٤١*                | يجار عقارات أراضى ومبانى<br>لفوائد  | ٠<br>٠                   | ٠<br>٠                               |
| ٤٦٢٣١*,٤٧٢٣١*,٤٨٢٣١* | فوائد فعلية   | ٤٤,٢٣٣,٦٩٣               | ٠                                    |
| ٨٩٠١٠١               | فرق الايجار - مياه  | ٢,٢٣٣,٤٥٦                | ٠                                    |
| ٨٩٠٢٠١               | فرق الفوائد - مياه  | ١,٦٨٨,٧٧٧,٩١٣            | ٠                                    |
|                      | أرباح (خسائر) الانتاج   | ٠                        | ٢,١١١,٦٤٤,٧٧٠                        |

تم احتساب فرق الإيجار المحسوب تقديريا طبقا لقرار الجهاز المركزي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ لأغراض الحسابات القومية  
تم احتساب فرق الفوائد المحسوب تقديريا طبقا لقرار الجهاز المركزي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ لأغراض الحسابات القومية  
( user التوقيع )





قائمة الانتاج والقيمة المضافة (صرف) المعدلة  
من تاريخ ٢٠٢٣-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤-٠٦-٣٠

| الدليل | البيان  | جزئي        | كلي         |
|--------|---|-------------|-------------|
|        | ايرادات النشاط                                      | ٠           | ٠           |
| ٥١١١   | صافى مبيعات الانتاج التام من السلع                  | ٠           | ٠           |
| ٥١١٢   | جمالى مبيعات بضائع مشتراة                           | ١,٠٦٥,٥٩٥   | ٠           |
| ٥١٢١*  | مكاسب مبيعات بالتقسيط                               | ٠           | ٠           |
| ٥١١١٢* | صافى مبيعات الانتاج التام من الخدمات                | ٤٨٠,٧١٤,٣٧٥ | ٠           |
| ٥١٢٢   | يرادات تشغيل للغير                                  | ١,٩٦٠,٢٢١   | ٠           |
| ٥١٢٣٢* | عائد عقود التأجير                                   | ٠           | ٠           |
| ٥١٢٦*  | يرادات النشاط الاخرى                                | ٦٧,٥٤١,٧١٠  | ٠           |
|        |   | ٠           | ٠           |
|        | جمالى الايرادات                                     | ٠           | ٥٥١,٢٨١,٩٠٠ |
|        |   | ٠           | ٠           |
|        | يضاف اليها  | ٠           | ٠           |
|        | مشغولات داخلية (١) بسعر السوق                       | ٠           | ٠           |
|        | مخلفات الانتاج - بصافى قيمتها البيعية -             | ٠           | ٠           |
|        | لتغير فى المخزون بسعر البيع - اخر المدة-اول المدة - | ٠           | ٠           |
|        | تغير مخزون انتاج غير تام                            | ٠           | ٠           |
|        | تغير مخزون انتاج تام                                | ٠           | ٠           |
|        | تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع                  | ٠           | ٠           |
|        | يخصم منها   | ٠           | ٠           |
| ٤٣*    | مشتريات بغرض البيع                                  | ٠           | ٠           |
|        |   | ٠           | ٠           |
|        | الانتاج الاجمالى بسعر السوق                         | ٠           | ٥٥١,٢٨١,٩٠٠ |
|        |   | ٠           | ٠           |
|        | يخصم منه  | ٠           | ٠           |
| ٤٢٢*   | الاهلاك والاستهلاك                                  | ٠           | ٢٣٢,٧٣٦,٩٠٠ |
|        |   | ٠           | ٠           |
|        | الانتاج الصافى بسعر السوق                           | ٠           | ٣١٨,٥٤٥,٠٠١ |





## مع قائمة الانتاج والقيمة المضافة (صرف) المع

من تاريخ ٢٠٢٣-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤-٠٦-٣٠

| الدليل | البيان   | جزئي          | كلي           |
|--------|--|---------------|---------------|
| ٤٢٦    | الانتاج الاجمالي بسعر السوق<br>ضرائب ورسوم سلعية<br>ضرائب غير مباشرة على النشاط<br>يضاف اليه | ٢,٠٩٤,١٠٧     | ٥٥١,٢٨١,٩٠١   |
|        | الانتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج  |               | ٥٤٩,١٨٧,٧٩٤   |
|        | يخصم منه<br>تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (٢) بدون ضرائب                                      |               | ١٧٧,٨٣٩,٠٠٥   |
|        | القيمة المضافة الاجمالية   |               | ٣٧١,٣٤٨,٧٨٨   |
| ٤٢٢    | يخصم منه<br>الاهلاك والاستهلاك   |               | ٢٣٢,٧٣٦,٠٠٠   |
|        | القيمة المضافة الصافية   |               | ١٣٨,٦١١,٨٨٨   |
|        | توزيع القيمة المضافة - عوائد عوامل الانتاج -<br>الاجور                                       |               | ٣١٢,٤٧٤,٨٣٥   |
| ٤١٢١*  | الأجور النقدية   | ٢٦٦,٧٣٥,٩٥٩   |               |
| ٤١٢٢*  | المزايا العينية  | ٩٢٥,١٤٠       |               |
| ٤١٢٣*  | تأمينات إجتماعية   | ٤٤,٨١٣,٧٣٦    |               |
| ٤٢٤١   | بجاء عقارات أراضي ومبانى<br>لقوائد   |               |               |
| ٤٨٢٣١* | فوائد فعلية  | ٤٠,٤٣١,٤٩٩    |               |
| ٨٩٠١٠٢ | فرق الأيجار - صرف  | ٢,٢٣٣,٤٥٦     |               |
| ٨٩٠٢٠٢ | فرق القوائد - صرف  | ١,٦٨٨,٧٧٧,٩١٣ |               |
|        | أرباح (خسائر) الانتاج  |               | ٢,٠٤٣,٩١٧,٠٠٠ |

تم احتساب فرق الإيجار المحسوب تقديريا طبقا لقرار الجهاز المركزي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ لأغراض الحسابات القومية  
تم احتساب فرق القوائد المحسوب تقديريا طبقا لقرار الجهاز المركزي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ لأغراض الحسابات القومية  
( user التوقيع )



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية  
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي



11


”

## حسابات النتيجة

لتكلفة الإنتاج أو شراء الوحدات المباعة والمتاجرة والأرباح والخسائر  
(إجمالي نشاطى المياه والصرف - نشاط مياه الشرب - نشاط الصرف)  
عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

📍 Tanta - El-Estad Elbahary st.  
☎ 040/3410156 - 040/3410157  
📅 040/3418616 - 040/3400619  
🌐 www.ghwsc.com.eg



الخط الساخن  
**125** 





حساب تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة ( اجمالي نشاط )  
عن السنة المالية ٠١/٠٧/٢٠٢٣ الي ٣٠/٠٦/٢٠٢٤ المعدلة

| الدليل المحاسبي | البيان | جزئي جنيته | كلي جنيته | الدليل المحاسبي | البيان                      | جزئي جنيته | كلي جنيته  |
|-----------------|--------|------------|-----------|-----------------|-----------------------------|------------|------------|
|                 |        |            |           | ٤٦١١            | خدمات ومواد واجور وقطع غير  | ٣٢٧٧٠,٩١٠٢ |            |
|                 |        |            |           | ٤٦١٢            | اجور                        | ٣٤٢١٠,٠٩٥٨ |            |
|                 |        |            |           | ٤٦٢             | تكاليف اخرى                 |            |            |
|                 |        |            |           | ٤٦٢١            | خدمات مشرأة                 | ٥٩٧٧٢١٦١   |            |
|                 |        |            |           | ٤٦٢٢            | الامهلاك و المستهلك         | ٢٥٥٧٠,٧٠٣٠ |            |
|                 |        |            |           | ٤٦٢٣            | مصروفات تمويلية             | .          |            |
|                 |        |            |           | ٤٦٢٤            | ايجار عقارات (اراضى و مباني | .          |            |
|                 |        |            |           | ٤٦٢٥            | ضرائب عقارية                |            |            |
|                 |        |            |           | ٤٦٣             | ضرائب غير مباشرة على النشاط | ٤٤٩٩١٠     | ٩٨٥٧٣٩١٦١  |
|                 |        |            |           | ٤٣              | مشتريات بغرض البيع          | ٣٢٩٠,٥٩٧٤  | ٣٢٩٠,٥٩٧٤  |
|                 |        |            |           |                 |                             |            | ١٠١٨٦٤٥١٣٥ |
|                 |        |            |           | ١٠١٨٦٤٥١٣٥      |                             |            | ١٠١٨٦٤٥١٣٥ |



تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة  
(مرحل حساب المتاجرة)



حساب المتاجرة (إجمالي النشاط)

من السنة المالية ٠١/٠٧/٢٠٢٣ الي ٠١/٠٦/٢٠٢٤ المعدلة

| الدليل المحاسبي | سنة المقارن | البيان   | جزئي جنيه  | كلي جنيه | الدليل المحاسبي | سنة المقارن | البيان | جزئي جنيه | كلي جنيه   |
|-----------------|-------------|--|------------|----------|-----------------|-------------|--------|-----------|------------|
| ٥١              |             | إيرادات العمليات المستمرة (إيرادات النشاط)                                     |            |          |                 |             |        |           |            |
| ٥١١١١١          | ٧٦٩٩٤٧٠٢٥   | اجمالي مبيعات الإنتاج التام من السلع   | ٧٧٢٢٩٦٧٥٩  |          |                 | ٨٥٤٤٢٤١٨١   |        |           | ١٠١٨٦٤٥١٣٥ |
| ٥١١١١٢          |             | مردودات خصم مسوح به ومسوحات مبيعات قلبية افتاح تام من السلع                    |            |          | ٤٤              |             |        |           |            |
| ٥١١١١٣          |             | مردودات وخصم مسوح به ومسوحات مبيعات تقديرية افتاح تام من السلع                 |            |          |                 |             |        |           |            |
| ٥١١١١٤          | ٧٦٩٩٤٧٠٢٥   | صافي مبيعات الإنتاج التام من السلع   | ٧٧٢٢٩٦٧٥٩  |          |                 |             |        |           |            |
| ٥١١١٢١          | ٥١٢٤٥١٠٠٨   | اجمالي مبيعات من الخدمات   | ٤٨٠٧١٤٣٧٥  |          |                 |             |        |           |            |
| ٥١١١٢٢          |             | مردودات وخصم مسوح به ومسوحات قلبية من الخدمات المؤداة (مدن)                    |            |          |                 |             |        |           |            |
| ٥١١١٢٣          |             | مردودات وخصم مسوح به ومسوحات تقديرية من الخدمات المؤداة (مدن)                  |            |          |                 |             |        |           |            |
| ٥١١١٢٤          | ٥١٢٤٥١٠٠٨   | صافي مبيعات الإنتاج التام من الخدمات   | ٤٨٠٧١٤٣٧٥  |          |                 |             |        |           |            |
| ٥١١١            | ١٢٨٢٩٠٣٠٣٣  | صافي مبيعات الإنتاج التام  | ١٢٥٣١١١١٣٤ |          |                 |             |        |           |            |
| ٥١١٢            |             | إيرادات مبيعات من المشتريات بغرض البيع   |            |          |                 |             |        |           |            |
| ٥١١٢١١          | ٤١٧٩٤٨٥٤    | اجمالي مبيعات من السلع المشتراه بغرض البيع                                     | ٤٣٤٥٤٤١٠   |          |                 |             |        |           |            |
| ٥١١٢٢٢          |             | مردودات وخصم مسوح به ومسوحات مبيعات قلبية من السلع المشتراه بغرض البيع (مدن)   |            |          |                 |             |        |           |            |
| ٥١١٢٢٣          |             | مردودات وخصم مسوح به ومسوحات مبيعات تقديرية من السلع المشتراه بغرض البيع (مدن) |            |          |                 |             |        |           |            |
| ٥١١٢٢٤          | ٤١٧٩٤٨٥٤    | صافي مبيعات من السلع المشتراه بغرض البيع                                       | ٤٣٤٥٤٤١٠   |          |                 |             |        |           |            |
| ٥١١٢٢١          | ٦٥٧٠٥٦١     | اجمالي مبيعات خدمات مشتراه بغرض البيع  | ٩٨٣٢٨٤٢    |          |                 |             |        |           |            |
| ٥١١٢٢٢          |             | مردودات وخصم مسوح به ومسوحات مبيعات قلبية من خدمات مشتراه بغرض البيع (مدن)     |            |          |                 |             |        |           |            |
| ٥١١٢٢٣          |             | مردودات وخصم مسوح به ومسوحات مبيعات تقديرية من خدمات مشتراه بغرض البيع (مدن)   |            |          |                 |             |        |           |            |
| ٥١١٢٢٤          | ٦٥٧٠٥٦١     | صافي مبيعات من الخدمات المشتراه بغرض البيع                                     | ٩٨٣٢٨٤٢    |          |                 |             |        |           |            |
| ٥١١٢            | ٤٨٣٦٥٤١٥    | صافي مبيعات من المشتريات بغرض البيع  | ٥٣٢٨٧٢٥٢   |          |                 |             |        |           |            |



تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات الباعثة (مقول)  
خسائر بيع استثمارات في شركات تابعة واستثمارات عقاري









حساب المتاجرة ( نشاط مياه الشرب )

عن السنة المالية من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٢/٣٠ معادلة

| الدليل المحاسبي | البيان   | جزئي جنيته | كلي جنيته | الدليل المحاسبي | البيان  | جزئي جنيته | كلي جنيته |
|-----------------|--|------------|-----------|-----------------|---|------------|-----------|
| ٥١              | إيرادات العمليات المستمرة (إيرادات النشاط)                                       |            |           | ٤٤              |   |            | ٥٤٠٨٨٢٤٢٩ |
| ٥١١١١١          | اجمالي مبيعات الإنتاج التام من السلع   | ٧٧٢٢٩٦٧٥٩  |           |                 | تكلفة الإنتاج او شراء الوحدات المباعة (مقول)        |            |           |
| ٥١١١١٢          | مردودات وخصم مسموح به وسموحات مبيعات فعلية إنتاج تام من السلع                    |            |           |                 | خسائر بيع استثمارات في شركات تابعة واستثمارات عقاري |            |           |
| ٥١١١١٣          | مردودات وخصم مسموح به وسموحات مبيعات تقديرية إنتاج تام من السلع                  |            |           |                 |   |            |           |
| ٥١١١١٤          | صافي مبيعات الإنتاج التام من السلع   |            | ٧٧٢٢٩٦٧٥٩ |                 |   |            |           |
| ٥١١١٢١          | الجمالي مبيعات من الخدمات  | •          |           |                 |   |            |           |
| ٥١١١٢٢          | مردودات وخصم مسموح به وسموحات مبيعات فعلية من الخدمات المؤداة ( مدين )           | •          |           |                 |   |            |           |
| ٥١١١٢٣          | مردودات وخصم مسموح به وسموحات مبيعات تقديرية من الخدمات المؤداة ( مدين )         | •          |           |                 |   |            |           |
| ٥١١١٢٤          | صافي مبيعات الإنتاج التام من الخدمات   |            | •         |                 |   |            |           |
| ٥١١١٢٥          | صافي مبيعات الإنتاج التام  |            | ٧٧٢٢٩٦٧٥٩ |                 |   |            |           |
| ٥١١١٢٦          | إيرادات مبيعات من المشتريات بغرض البيع   |            |           |                 |   |            |           |
| ٥١١١٢٧          | اجمالي مبيعات من السلع المشتراه بغرض البيع                                       | ٤٢٤٥٤٤١٠٠٠ |           |                 |   |            |           |
| ٥١١١٢٨          | مردودات وخصم مسموح به وسموحات مبيعات فعلية من السلع المشتراه بغرض البيع (مدين)   | •          |           |                 |   |            |           |
| ٥١١١٢٩          | مردودات وخصم مسموح به وسموحات مبيعات تقديرية من السلع المشتراه بغرض البيع (مدين) | •          |           |                 |   |            |           |
| ٥١١١٣٠          | صافي مبيعات من السلع المشتراه بغرض البيع   |            | ٤٢٤٥٤٤١٠  |                 |   |            |           |
| ٥١١٣١           | اجمالي مبيعات خدمات مشتراه بغرض البيع  | ٨٧٦٧٢٤٧    |           |                 |   |            |           |
| ٥١١٣٢           | مردودات وخصم مسموح به وسموحات مبيعات فعلية من خدمات مشتراه بغرض البيع (مدين)     | •          |           |                 |   |            |           |
| ٥١١٣٣           | مردودات وخصم مسموح به وسموحات مبيعات تقديرية من خدمات مشتراه بغرض البيع (مدين)   |            |           |                 |   |            |           |
| ٥١١٣٤           | صافي مبيعات من الخدمات المشتراه بغرض البيع                                       |            | ٨٧٦٧٢٤٧   |                 |   |            |           |
| ٥١١٣٥           | صافي مبيعات من المشتريات بغرض البيع  |            | ٥٢٢٢١٦٥٧  |                 |   |            |           |



حساب الأرباح والخسائر (بيانات مقفولة)  
عن السنة المالية من ٢٠٢٤/٠٦/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ / ٢٠٢٤ المالية

الشركة العاصمه لخدمات التبريد والصرف الصحي  
شركة مياه التبريد والصرف الصحي  
القطاع المالي

| الدليل | البيان   | جزئي        | كلي | الدليل | البيان  | جزئي       | كلي         |
|--------|--|-------------|-----|--------|---|------------|-------------|
| المحاس | مجل ربح المتاجرة (صيد مقفول)                                 |             |     |        |   |            |             |
| ٥١٣    | مخصصات نفق التبريد منها وكاتب رد خسائر (الخفافين - الضمحلان) | ٢٧١,٠٣٠,٤٠٨ |     | ٤٨     | مجل خسائر المتاجرة (صيد مقفول)  |            |             |
| ٥١٣١   | مخصصات نفق التبريد منها                                      | ٤,٧٣٣,١٧٠,٧ |     |        | المصروفات الأثرية والتعميلية  | ٢,٢٢٦,٠٩٠  |             |
| ٥١٣٢   | مكاتب رد خسائر (الخفافين - الضمحلان)                         |             |     | ٤٨١١   | خدمات مولد ووقود وقطع غيار  | ٥٢,٤١٨,٠٧٣ |             |
| ٥١٤    | ديون سبق اعادتها   |             |     | ٤٨١٢   | اجور  |            |             |
| ٥١٥    | إيرادات اوقات مائيه اخرى                                     |             |     |        | تكاليف اخرى   |            |             |
| ٥١٦    | إيرادات وارباح اخرى  |             |     | ٤٨١٦   | حدمات مستزده  | ١٧,٥٧٤,٥٢٥ |             |
| ٥١٦٤   | إيرادات وارباح متنوعه  | ٢١,٠٠٥,٢٧١  |     | ٤٨٢٢   | الإهلاك والاستهلاك  | ٥,٥٣٣,٥٩٦  |             |
| ٥١٢٢   | مكاسب فروق عمله  |             |     | ٤٨٢٣   | فوائد تمويلية مقابل الأقران وعقد العملاء والتأجير                                     | ٤٤,٢٣٣,١٩٣ |             |
| ٥١١١   | أرباح رساليه   |             |     | ٤٨٢٤   | اجار عقارات مستخدمه في اراض المنشاء   |            |             |
| ٥١٢٣   | منح واعانات اخرى   | ٤١٥,١٢٧     |     | ٤٨٢٥   | ضرائب عقارية للأصول المستخدمه في اراض المنشاء والمؤجر تشغيليا                         | ٢,٥٣٩,٩٨٤  |             |
|        |  |             |     | ٤٨٢٦   | ضرائب غير مباشره على النشاط   | ١,٣٤٢,١٧١  |             |
|        |  |             |     | ٤٥     | اجمالي المصروفات الأثرية والتعميلية   |            | ١٢٦,٢٢٩,١٣٢ |
|        |  |             |     | ٤٥١    | مصروف المخصصات  | ٤٤,٠٧٥,٥٠٨ |             |
|        |  |             |     | ٤٥٢    | خسائر الاضمحلال في الأصول الثابته والتعين الاستثنائي والأصول العويبه والمستمر العقاري |            |             |
|        |  |             |     | ٤٥٣    | خسائر اضمحلال الأصول الماليه  |            |             |
|        |  |             |     | ٤٥٤    | خسائر اضمحلال أصول اخرى غير مدرجه   |            |             |
|        |  |             |     | ٤٥٥    | خسائر الخفافين واطمحلان الأصول المتداوله  |            |             |
|        |  |             |     | ٤٥٦    | خسائر بيع استثمارات ماليه   |            |             |
|        |  |             |     | ٤٥٧    | خسائر تقييم وإعادة توبيه الاستثمارات الماليه  |            |             |
|        |  |             |     | ٤٥٨    | اعباء وخسائر متنوعه   | ١,٣٤٢,٢٢٧  |             |
|        |  |             |     | ٤٥٨٣١  | خسائر فروق عمله   |            |             |
|        |  |             |     | ٤٥٨٣٢  | خسائر رساليه  |            |             |
|        | صافي الخسارة   |             |     |        | اجمالي اعباء وخسائر   |            | ٤٥,٤١٥,٨٤٥  |
|        |  |             |     |        | صافي الربح قبل ضرائب الدخل  |            | ٣٤٥,٧٢٤,٢٩٤ |
|        |  |             |     |        | ضرائب الدخل   |            |             |
|        | صافي خسائر العمليات المستمره                                 |             |     | ٤٥٩    | صافي ربح العمليات المستمره  |            | ٥١٧,٤٤٩,٢٧١ |
|        | إيرادات عمليات غير مستمره                                    |             |     | ٤٩     | مصروفات عمليات غير مستمره   |            |             |
| ٥٢     | صافي الخسائر   |             |     |        | صافي الربح  |            | ٣٤٥,٧٢٤,٢٩٤ |



رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
مكتور محمد شطا / حطوي محمد شطا

رئيس قطاع الشؤون الماليه / مطيب : سيزين عبد الهادي

مدير عام الشؤون الماليه / محاسب : شيماء رشدي

مدير الشؤون الماليه / محاسب : محمد عوفان



حساب تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة ( اجمالي نشاط الصرف الصحي )  
عن السنة المالية من ٠٧ / ٠١ / ٢٠٢٣ الي ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ معاملة

| الدليل المحاسبي | البيان | جزئي جنيه | كلي جنيه  | الدليل المحاسبي | البيان                      | جزئي جنيه | كلي جنيه  |
|-----------------|--------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|                 |        |           | ٤٧٨٣٦٢٧٠٦ | ٤٦١١            | -----                       |           |           |
|                 |        |           |           | ٤٦١٢            | خامات ومواد واجور وقطع غيار | ١٢٠٧١٠٣٨٦ |           |
|                 |        |           |           | ٤٦٢١            | اجور                        | ١٧٦٠٦١٢٥٦ |           |
|                 |        |           |           | ٤٦٢٢            | تكاليف اخرى                 |           |           |
|                 |        |           |           | ٤٦٢٣            | خدمات مشرقة                 | ٢٦٣٣٨٨٧٣  |           |
|                 |        |           |           | ٤٦٢٤            | الاهلاك و الاستهلاك         | ١٥٥٠٣٧٢٣٨ |           |
|                 |        |           |           | ٤٦٢٥            | مصروفات تمويلية             | ٠         |           |
|                 |        |           |           | ٤٦٢٦            | ايجار عقارات (ارضى و مباني) | ٠         |           |
|                 |        |           |           | ٤٦٢٧            | مصاريف عقارية               | ٠         |           |
|                 |        |           |           | ٤٦٢٨            | ضرائب غير مباشرة على النشاط | ٠         | ٢١٤٨٥٣    |
|                 |        |           |           | ٤٦٢٩            | مشتريات بغرض البيع          | ٠         | ٠         |
|                 |        |           | ٤٧٨٣٦٢٧٠٦ |                 |                             |           | ٤٧٨٣٦٢٧٠٦ |



حساب المتاجرة (نشاط مصرف صحي)

عن السنة المالية من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ المعدلة

| التفصيل المحاسبي | البيان  | جزئي جنيته    | كلي جنيته | التفصيل المحاسبي | البيان  | جزئي جنيته | كلي جنيته |
|------------------|---|---------------|-----------|------------------|---|------------|-----------|
| ٥١               | إيرادات العهديات المستمرة (إيرادات النشاط)                                      |               |           | ٤٤               |   |            |           |
| ٥١١١١١           | اجمالي مبيعات الإنتاج التام من السلع  |               |           |                  | تكلفة الإنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مقول)        |            | ٤٧٨٣٢٧٠٦  |
| ٥١١١١٢           | مرودات وخصم مسموح به ومسوحات مبيعات فعلية إنتاج تام من السلع                    |               |           |                  | خسائر بيع استثمارات في شركات تابعة واستثمارات عقاري |            |           |
| ٥١١١١٣           | مرودات وخصم مسموح به ومسوحات مبيعات تقديرية إنتاج تام من السلع                  |               |           |                  |   |            |           |
| ٥١١١١١           | صافي مبيعات الإنتاج التام من السلع  |               | ٠         |                  |   |            |           |
| ٥١١٢٢١           | اجمالي مبيعات من الخدمات  | ٤٨٠٧١٤٣٧٥     |           |                  |   |            |           |
| ٥١١٢٢٢           | مرودات وخصم مسموح به ومسوحات مبيعات فعلية من الخدمات المؤداة (مدين)             | ٠             |           |                  |   |            |           |
| ٥١١٢٢٣           | مرودات وخصم مسموح به ومسوحات مبيعات تقديرية من الخدمات المؤداة (مدين)           | ٠             |           |                  |   |            |           |
| ٥١١٢٢            | صافي مبيعات الإنتاج التام من الخدمات  |               | ٤٨٠٧١٤٣٧٥ |                  |   |            |           |
| ٥١١١١            | صافي مبيعات الإنتاج التام   |               | ٤٨٠٧١٤٣٧٥ |                  |   |            |           |
| ٥١١٢             | إيرادات مبيعات من المشتريات بغرض البيع  |               |           |                  |   |            |           |
| ٥١١٢١١           | اجمالي مبيعات من السلع المشتراه بغرض البيع                                      |               |           |                  |   |            |           |
| ٥١١٢١٢           | مرودات وخصم مسموح به ومسوحات مبيعات فعلية من السلع المشتراه بغرض البيع (مدين)   | ٠             |           |                  |   |            |           |
| ٥١١٢١٣           | مرودات وخصم مسموح به ومسوحات مبيعات تقديرية من السلع المشتراه بغرض البيع (مدين) | ٠             |           |                  |   |            |           |
| ٥١١٢١            | صافي مبيعات من السلع المشتراه بغرض البيع  |               | ٠         |                  |   |            |           |
| ٥١١٢٢١           | اجمالي مبيعات خدمات مشتراه بغرض البيع   | ١,٠٦٥,٥٩٥,٠٠٠ |           |                  |   |            |           |
| ٥١١٢٢٢           | مرودات وخصم مسموح به ومسوحات مبيعات فعلية من خدمات مشتراه بغرض البيع (مدين)     | ٠             |           |                  |   |            |           |
| ٥١١٢٢٣           | مرودات وخصم مسموح به ومسوحات مبيعات تقديرية من خدمات مشتراه بغرض البيع (مدين)   |               |           |                  |   |            |           |
| ٥١١٢٢            | صافي مبيعات من الخدمات المشتراه بغرض البيع                                      |               | ١,٠٦٥,٥٩٥ |                  |   |            |           |
| ٥١١٢             | صافي مبيعات من المشتريات بغرض البيع   |               | ١,٠٦٥,٥٩٥ |                  |   |            |           |



تابع حساب المتاجرة (نشاط مصرف صحي)

عن السنة المالية من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ معاملة

| الدليل المحاسبي | البيان  | جزئي      | كلي       | الدليل المحاسبي | البيان  | جزئي      | كلي       |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------------|---|-----------|-----------|
| ٥١٢١            | ما قبله   | ٠         | ٤٨١٧٧٩٧٠  |                 | ما قبله   |           |           |
| ٥١٢٢            | إرباح مبيعات تقسيط تخص العام                                | ١٩٦٠٢٢١   |           |                 |   |           |           |
| ٥١٢٣            | إيرادات تشغيل للغير   | ٠         |           |                 |   |           |           |
| ٥١٢٤            | حالة عقود تأجير تمويلي                                      | ١٢٣٠٠٥٥٣٨ |           |                 |   |           |           |
| ٥١٢٣            | إيرادات ومكاسب بيع مستغلات في شركات تابعة واستثمارات عقارية | ٣٩٢٣١٨٦   |           |                 |   |           |           |
|                 | منح ورضاءات مرتبطة بالنشاط                                  |           |           |                 |   |           |           |
|                 | مجملة الخسارة (مرحل الحساب الأرباح أو الخسائر)              |           | ٦٠٧١٣٩٤١٥ |                 |   |           | ١٢٨٧٧٢٧٠٩ |
|                 |   |           | XX        |                 |   |           |           |
|                 |   |           |           | ٤٧١             | التكاليف التسويقية  |           |           |
|                 |   |           |           | ٤٧١١            | تكاليف خامات ومواد ووقود وقطع غيار واجور                            | ٣٩٢٢٤٨٤   |           |
|                 |   |           |           | ٤٧١٢            | خامات ومواد واجور وقطع غيار   | ٨٨٤٩٥٤٥٥  |           |
|                 |   |           |           | ٤٧٢             | اجور  |           |           |
|                 |   |           |           | ٤٧٢١            | تكاليف اخرى   | ٨٤١٣٣١٢   |           |
|                 |   |           |           | ٤٧٢٢            | خدمات مشارة   | ٧٢٦١٨٧٨٣١ |           |
|                 |   |           |           | ٤٧٢٤            | الاملاك و المستهلكات  | ٠         |           |
|                 |   |           |           | ٤٧٢٥            | اجار عقارات (ارضى و مبانى)  |           |           |
|                 |   |           |           | ٤٧٣             | ضرائب عقارية على الأصول المستخدمة في أغراض المشارة والمؤجرة تمهينيا | ٦٥١٥٣٩    |           |
|                 |   |           |           | ٤٧٦             | ضرائب غير مباشرة على النشاط   | ١٧٤١٧٠٦٢١ |           |
|                 |   |           |           | ٤٧٧             | هدايا وبعثات  | ٠         |           |
|                 |   |           |           |                 | تالف انتاج تام / تالف في مرحلة البيع                                | ٠         |           |
|                 | مجملة خسائر المتاجرة  |           | ٤٥٣٩٣٩١٢  |                 | مجملة ربح المتاجرة (رصيد مرحل الي حساب الأرباح او الخسائر )         |           |           |
|                 |   |           | ٦٥٢٥٢٣٢٢٧ |                 |   |           | ٦٥٢٥٢٣٢٢٧ |



حساب الأرباح والخسائر (النشاط المصرفي)  
عن السنة المالية ٢٠٢١/٠٧/٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٠/٠٦/٢٠٢٤

الشركة القابضة لبناء التنمية والتمويل المصرفي  
شركة مياه الشرب و الصرف الصحي القابضة  
القطاع المالي

| الدليل المحاسبي | البيان  | جزئي        | كلي         | الدليل المحاسبي | البيان   | جزئي       | كلي         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-----------------|--|------------|-------------|
| ٥١٣             | محل ربح المتاجرة (صيد مقبول)                            |             | ١٨,١٥٤,٠٨٢  | ٤٨              | محل خسائر المتاجرة (صيد مقبول)   |            |             |
| ٥١٣١            | مخصصات نفق الفوس منها ومكاسب رد خسائر (الخفان - الضمحل) | ١٨,١٥٤,٠٨٢  |             | ٤٨١١            | المصروفات الإدارية والتجارية   | ٢,٣٨١,٩٨٩  |             |
| ٥١٣٢            | مكاسب رد خسائر (الخفان - الضمحل)                        |             |             | ٤٨١٢            | خدمات مواد ووقود وطبع غير<br>اجور  | ٤٧,٤١٨,١٢٤ |             |
| ٥١٤             | بيون سوق اعادتها  |             |             |                 | تكاليف اذني  |            |             |
| ٥١٥             | ايرادات انوات حاله اذني                                 | ١٢,٤٢٢,٣٣٩  |             | ٤٨٢١            | خدمات مقترنة   | ١٦,٠٧١,٩٦٤ |             |
| ٥١٦             | ايرادات ورايح اذني                                      |             | ١١٨,٣٥٤,١٤٦ | ٤٨٢٢            | الاصحاح والتمويل   | ٥,٠١١,٧٣١  |             |
| ٥١٦٤            | ايرادات ورايح متنوعه                                    | ١١٧,٨٨٠,١١٢ |             | ٤٨٢٣            | فوائد تمويله مقابل الاقتراض وتكون الملاءم والتاجر                                      | ٤,٤٣١,٤٩٩  |             |
| ٥١٢٢            | مكاسب فرق عمله  |             |             | ٤٨٢٤            | ايصال خدمات مستخدمه في اعراض المشقة  |            |             |
| ٥١٢١            | ارباح رسائليه   |             |             | ٤٨٢٥            | خسائر عقاريه للاصول المستخدمه في اعراض المشقة  | ٢,٣٢١,٦٥٤  |             |
| ٥١٢٣            | منح واعانات اذني  | ٤٧٤,٠٣٤     |             | ٤٨٢٦            | خسائر غير متبادرة على النشاط   | ١,٢٢٧,٧٦٦  |             |
|                 |   |             | ٢٥٠,٧٥١,٨٦٧ |                 | اجمالي المصروفات ايرادية والتبعية  |            | ١١٥,٣٤٦,٦٧٧ |
|                 |   |             |             | ٤٥              | اجمالي اعياء وخسائر  |            |             |
|                 |   |             |             | ٤٥١             | مصرف الخصومات  | ٤,٠٢٨,٩١٢  |             |
|                 |   |             |             | ٤٥٢             | خسائر الاضمحل في الاموال الناتجه والتكوين الاستثماري والاصول الجويه والاستثمار العقاري |            |             |
|                 |   |             |             | ٤٥٣             | خسائر اضمحل الاموال الماليه  |            |             |
|                 |   |             |             | ٤٥٤             | خسائر اضمحل اصول اذني غير متداوله  |            |             |
|                 |   |             |             | ٤٥٥             | خسائر الخفاض وضمحل الاصول المتداوله  |            |             |
|                 |   |             |             | ٤٥٦             | خسائر بيع استثمارات ماليه  |            |             |
|                 |   |             |             | ٤٥٧             | خسائر تقييم واعادة تقييم الاستثمارات الماليه   |            |             |
|                 |   |             |             | ٤٥٨             | اجعاء وخسائر متنوعه  | ١,٢٢٥,١٢٦  |             |
|                 |   |             |             | ٤٥٨٢١           | خسائر فرق عمله   |            |             |
|                 |   |             |             | ٤٥٨٢٢           | خسائر رسائليه  |            |             |
|                 | صافي الخسارة  |             |             |                 | اجمالي اعياء وخسائر  |            | ٤١,٥١٢,٠٣٨  |
|                 |   |             |             |                 | صافي الربح قبل ضرائب الدخل   |            | ١٤٨,٤٨١,٢٤٢ |
|                 |   |             |             |                 | ضرائب الدخل  |            |             |
|                 | صافي خسائر العمليات المستمرة                            |             | ٢٥٠,٧٥١,٨٧١ | ٤٥٩             | صافي ربح المتاجرة (صيد مقبول)  |            | ٢٥٠,٧٥١,٨٦٩ |
|                 | ايرادات عمليات غير مستمرة                               |             |             | ٤٩              | مصرفات عمليات غير مستمرة   |            |             |
| ٥٢              | صافي الخسائر  |             |             |                 | صافي الربح   |            | ١٤٨,٤٨١,٢٤٢ |



رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
دكتور مهديس / حمدي محمد أشطا

رئيس قطاع الشؤون المالية / محاسب : يسريون عبد الهادي

مدير عام الشؤون المالية / محاسب : شيماه رشدي

مدير الضريبة / محمد عبدالله

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية  
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي



# 12

# ”

## قائمة التحليل النوعى والوظيفى للتكاليف والمصروفات

إجمالى نشاطى المياه والصرف

عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠



- 📍 Tanta - El-Estad Elbahary st.
- ☎ 040/3410156 - 040/3410157
- 📠 040/3418616 - 040/3400619
- 🌐 www.ghwsc.com.eg

الخط الساخن  
**125**



| إجمالي<br>٤٦+٤٧+٤٨+٤٩ | التكاليف الإدارية<br>٤٨,٤٩ | التكاليف<br>النسوية - ٤٧ | تكاليف - ٤٦<br>الإنتاج | النفقات حسب<br>النوع | الدليل<br>المحاسبي | البيان                                   |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|
|                       | ٤٨١                        | ٤٧١                      | ٤٦١                    | ٠                    | ٤١                 | التكاليف والمصروفات واعباء وحسابات واجور |
|                       |                            | ٤٧١١                     | ٤٦١١                   | ٠                    | ٤١١                | خدمات ومواد ووقود وقطع غيار              |
|                       |                            |                          |                        |                      |                    | خدمات ومدخلات الإنتاج                    |
| ٣٤١,٠٨,٢٩١            |                            | ٤٧١١١                    | ٣٣,٨١٦,١٣٨             | ٣٤١,٠٨,٢٩١           | ٤١١١*              | وقود وزيوت                               |
| ١٤,٨٩٦,٣٧٩            | ٨٥,٣٣٠                     | ٤٧١١٢                    | ١٤,٧٣١,٦٠٢             | ١٤,٨٩٦,٣٨٠           | ٤١١٢*              | قطع غيار ومواد مهمات                     |
| ٤٥,٢٠٠,٢٧٦            | ١,٦٩٨,٧٩٧                  | ٤٧١١٣                    | ٣٦,٣٦٥,٧٦٠             | ٤٥,٢٠٠,٢٧٦           | ٤١١٣*              | كهرباء ومياه                             |
| ٢٤٤,٨١٢,٠٣٤           | ١,٤٧٠,٩٤٤                  | ٤٧١١٥                    | ٢٤٣,٣٣٣,٣٥٩            | ٢٤٤,٨١٢,٠٣٤          | ٤١١٥*              | لنوات كتابية وكتب                        |
| ٤,١٩٥,٦٩٤             | ١,٧٥٢,٨٠٦                  | ٤٧١١٦                    | ٥٦٢,٣٤٣                | ٤,١٩٥,٦٩٤            | ٤١١٦*              | إجمالي الخامات ومواد ووقود وقطع غيار     |
| ٣٤٣,٢١٢,٦٧٥           | ٥,٠٠٨,٠٧٨                  | ٤٧١١١                    | ٣٢٧,٧٠٩,١٠٢            | ٣٤٣,٢١٢,٦٧٥          | ٤١١١               | الإجور التقديرية                         |
|                       |                            | ٤٧١٢                     |                        |                      | ٤١٢*               | الإجور التقديرية                         |
|                       |                            |                          |                        |                      |                    | الإجور التقديرية                         |
| ٥٥١,٠٠٩,١٠٣           | ٨٦,٦٥٥,٨١٥                 | ٤٧١٢١                    | ٢٩١,١٤٣,٨٥٠            | ٥٥١,٠٠٩,١٠٣          | ٤١٢١*              | المزايا العينية                          |
| ١,٨٧٩,٧٠٠             | ٢٣٢,٤٠٠                    | ٤٧١٢٢                    | ١,٠٠٨,٧٥٠              | ١,٨٧٩,٧٠٠            | ٤١٢٢*              | مزايا تأمينية                            |
| ٩١,٧٥٢,٠٤٩            | ١٣,٤٧,٩٨٢                  | ٤٧١٢٣                    | ٤٩,٨٧٦,٣٥٨             | ٩١,٧٥٢,٠٤٩           | ٤١٢٣*              | مقابل الجازات                            |
|                       |                            | ٤٧١٢٤                    |                        |                      | ٤١٢٤*              | مزايا عاطلين بعد انتهاء الخدمة           |
|                       |                            | ٤٧١٢٥                    |                        |                      | ٤١٢٥*              | مزايا عاطلين اخرى غير متداولة            |
|                       |                            | ٤٧١٢٦                    |                        |                      | ٤١٢٦*              | إجمالي الأجور                            |
| ٦٤٤,٦٤٠,٨٥٢           | ١٠٠,٣٣٦,١٩٧                | ٤٧١٢                     | ٣٤٢,١٠٠,٩٥٨            | ٦٤٤,٦٤٠,٨٥٢          | ٤١٢*               | المصروفات                                |
|                       |                            | ٤٧٢٧                     |                        |                      | ٤٢٧                | خدمات مشتركة                             |
|                       |                            | ٤٧٢١                     |                        |                      | ٤٢١                |  |



| إجمالي<br>٤٦+٤٧+٤٨+٤٩ | التكاليف الإدارية<br>٤٨,٤٩ | التكاليف<br>التسويقية - ٤٧ | تكاليف - ٤٦<br>الإنتاج | النفقات حسب<br>النوع | الدليل<br>المحاسبى | البيان  |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---|
| ٧٧,٣٩٩,٨٧٩            | ١١,٦٤٣,٥٤٢                 | ٩,٤١٩,٢٨١                  | ٥٦,٣٣٧,٠٥٦             | ٧٧,٣٩٩,٨٧٩           | ٤٢١١*              | مصروفات صيانة                                     |
| ٥١٨,٣٥٥               | ٧٤,٨٧١                     | .                          | ٤٤٣,٤٨٤                | ٥١٨,٣٥٥              | ٤٢١٣*              | خدمات اجراء وتجارب                                |
| ١,٦٤٨,٥٦٤             | ١,٦٤٨,٥٦٤                  | .                          | .                      | ١,٦٤٨,٥٦٤            | ٤٢١٤*              | مصروفات علاقات عامة ( دعوية واعلان ونشر وده       |
| ٢,٤٨١,٧٩٥             | ١,٨٦١,٣٩٣                  | ٤٤١,٣٩٣                    | ١٧٩,٠٦٩                | ٢,٤٨١,٧٩٥            | ٤٢١٥*              | مصروفات نقل و التقليلات واتصالات                  |
| .                     | ٤٨٢١٥                      | .                          | .                      | .                    | ٤٢١٦*              | اجراء اصول ثابتة (خلاف العقارات) مستخدمة فى       |
| .                     | ٤٨٢١٦                      | .                          | .                      | .                    | ٤٢١٧               | خدمات الجهات الحكومية المؤسسات                    |
| .                     | ٤٨٢١٦                      | .                          | .                      | .                    | ٤٢١٧               | خدمات الجهات الحكومية المؤسسات                    |
| ٣٠,٣١٥,٥٧٦            | ١٨,٤١٨,١٧٩                 | ٨,٩٨٤,٨٤٦                  | ٢,٩١٢,٥٥١              | ٣٠,٣١٥,٥٧٦           | ٤٢١٨*              | مصروفات خدمة أخرى                                 |
| ١١٢,٢٤٤,٦٩            | ٣٣,٦٤٦,٤٨٩                 | ١٨,٨٤٥,٥١٩                 | ٥٩,٧٧٢,٦٦١             | ١١٢,٢٤٤,٦٩           | ٤٢١                | جولة الخدمات المشتركة                             |
| .                     | ٤٨٢٢                       | .                          | .                      | .                    | ٤٢٢                | الإهلاك والاستهلاك وتقوم بتمصر وقات اصيانية       |
| ٣٧٥,٩٩٥,٦١١           | ٨,٧٥٢,٢٩٥                  | ٤٨٢٢١                      | ٢٥٥,٧٠٧,٠٣٠            | ٣٧٥,٩٩٥,٦١١          | ٤٢٢١*              | اهلاك الأصول الثابتة:اهلاك ( المسمى الجديد الاصول |
| .                     | ٤٨٢٢٢                      | .                          | .                      | .                    | ٤٢٢٢*              | اهلاك الاصول الحيوية                              |
| .                     | ٤٨٢٢٢                      | .                          | .                      | .                    | ٤٢٢٢*              | اهلاك اصول الاستثمار العقارى                      |
| .                     | ٤٨٢٢٣                      | .                          | .                      | .                    | ٤٢٢٣*              | استهلاك الاصول المستأجرة (حق الانتفاع) القائمة    |
| .                     | ٤٨٢٢٤                      | .                          | .                      | .                    | ٤٢٢٤*              | استهلاك الاصول غير الملموسة                       |
| ١,٩٦٧,٧١٢             | ١,٧٩٣,٠٣١                  | ٤٨٢٢٤                      | .                      | ١,٩٦٧,٧١٢            | ٤٢٢٦*              | استهلاك الاصول غير الملموسة                       |
| ٣٧٧,٩٦٣,٣٣٣           | ١٠,٥٤٥,٣٢٦                 | ٤٨٢٢٤                      | ٢٥٥,٧٠٧,٠٣٠            | ٣٧٧,٩٦٣,٣٣٣          | ٤٢٢*               | جولة الإهلاك والاستهلاك                           |
| ٨٤,٦٦٥,١٩٢            | ٨٤,٦٦٥,١٩٢                 | ٤٨٢٣                       | .                      | ٨٤,٦٦٥,١٩٢           | ٤٢٣*               | فوائد   |
| .                     | ٤٨٢٤                       | .                          | .                      | .                    | ٤٢٤*               | اجراء عقارات أرضى ومباني                          |
| ٤,٨٦١,٦٣٨             | ٤,٨٦١,٦٣٨                  | ٤٨٢٥                       | .                      | ٤,٨٦١,٦٣٨            | ٤٢٥*               | ضرائب عقارية                                      |



| إجمالي<br>٤١+٤٧+٤٨+٤٩ | التكاليف الإدارية<br>٤٨,٤٩ | التكاليف<br>التسويقية - ٤٧ | تكاليف - ٤٦<br>الإنتاج | النفقات حسب<br>النوع | الدليل<br>المحاسبى | البيان                                   |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|
| ٤,٣٨٢,٠٥٧             | ٢,٥٧٠,٨٨٦                  | ٤٨٢٦                       | ١,٣٢١,٢٦٠              | ٤٧٢٦                 | ٤٢٦٦*              | ضرائب غير مباشرة على النشاط              |
| ٥٨٤,١٣٦,٣٧٩           | ١٣٦,٢٨٩,٥٣١                | ٤٨٣                        | ١٣١,٩١٧,٧٤٧            | ٤٧٣                  | ٤٢٣                | إجمالي المصروفات                         |
|                       |                            |                            |                        |                      | ٤٣                 | مشتريات يعرض البيع                       |
| ٣٢,٩٠٥,٩٧٤            |                            |                            |                        | ٤٧٣١                 | ٤٣١*               | مشتريات يعرض البيع سلع                   |
|                       |                            |                            |                        | ٤٧٣٢                 | ٤٣٢*               | مشتريات يعرض البيع                       |
|                       |                            |                            |                        |                      | ٤٥                 | أعباء وخسائر                             |
| ٨٤,٣٢٢,٤٢٠            | ٨٤,٣٢٢,٤٢٠                 | ٤٤٥١                       |                        | ٤٦٥١                 | ٤٥١*               | مخصصات (بخلاف الأهلاك)                   |
|                       |                            |                            |                        | ٤٧٥٣                 | ٤٥٣*               | خسائر بيع أوراق مالية                    |
| ٢,٥٦٥,٤٦٣             | ٢,٥٦٥,٤٦٣                  | ٤٤٥٨                       |                        | ٤٦٥٨                 | ٤٥٨*               | أعباء وخسائر متنوعة                      |
|                       |                            | ٤٤٥٩                       |                        | ٤٧٥٩                 | ٤٥٩*               | ضرائب الدخل                              |
| ٨٦,٩٢٧,٨٨٣            | ٨٦,٩٢٧,٨٨٣                 |                            |                        |                      | ٤٥                 | إجمالي الأعباء والخسائر                  |
| ١,٦٩١,٨٢٣,٧٦٣         | ٣٢٨,٥٦١,٦٩٠                | ٤٨                         | ٣٤٤,٦١٦,٩٣٧            | ٤٧                   | ٤                  | إجمالي التكاليف والمصروفات وأعباء وخسائر |

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / نسرين عبد الهادي

أخيراً

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية  
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي



# 13

# ”

## قائمة التحليل النوعي لإجمالي نشاط (مياه - صرف)

أ. قائمة التحليل النوعي لنشاط مياه الشرب  
ب. قائمة التحليل النوعي لنشاط الصرف الصحي

خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

📍 Tanta - El-Estad Elbahary st.  
☎ 040/3410156 - 040/3410157  
📠 040/3418616 - 040/3400619  
🌐 www.ghwsc.com.eg



الخط الساخن  
**125**





| إجمالي<br>٤٦+٤٧+٤٨+٤٩ | التكاليف الإدارية<br>والتعميمية<br>٤٨,٤٩ | التكاليف<br>التسويقية - ٤٧ | تكاليف - ٤٦<br>الإنتاج | الدليل المحاسبي | البيان |
|-----------------------|--|----------------------------|------------------------|-----------------|--------|
|                       | ٤٨١                                      |                            | ٤٧١                    | ٤٦١             | ٤١     |
|                       |  |                            |                        | ٤٧١١            | ٤١١    |
|                       |  |                            |                        | ٤٧١١١           | ٤١١١*  |
| ٣٢,٧٨٩,٩٨٩            | ٤٨١١١                                    | ١,٢٧٥,٢٧٥                  | ٣١,٥١٤,٧١٥             | ٤٦١١١           | ٤١١١*  |
| ٨,٢٧٦,٣٧٩             | ٤٤,٦٩٠                                   | ٢١,٣٣٨                     | ٨,٦١٠,٣٥١              | ٤٦١١٢           | ٤١١٢*  |
| ١٩,١٥٦,١١٩            | ٤٨١١٣                                    | ٤,٣٠١,١٠٥                  | ١٣,٩٧١,٨٩٧             | ٤٦١١٣           | ٤١١٣*  |
| ١٥٣,٣٦٨,٠٢٥           | ٧٦٨٠٥                                    | ١٣,٥٣٣                     | ١٥٢,٥٨٥,٩٩١            | ٤٦١١٥           | ٤١١٥*  |
| ٢,٢٠٧,٣٠٥             | ٩٢٩,٦٩٢                                  | ٩٦١,٨٥٠                    | ٣١٥,٧٦٣                | ٤٦١١٦           | ٤١١٦*  |
| ٢١٦,١٩٧,٨١٧           | ٤٨١١١                                    | ٦,٥٧٣,٠١١                  | ٢٠٦,٩٩٨,٧١٦            | ٤٦١١١           | ٤١١    |
|                       | ٤٨١٢                                     |                            |                        | ٤٦١٢            | ٤١٢*   |
| ٢٨٤,٢٧٣,١٤٤           | ٤٨١٢١                                    | ٩٧,٥٦٢,٠٦٦                 | ١٤١,٤١٩,٤٧٨            | ٤٦١٢١           | ٤١٢١*  |
| ٩٥٤,٥٦٠               | ٤٨١٢٢                                    | ٣٢٨,٢٥٦                    | ٥٠٥,١٠٥                | ٤٦٢٢٢           | ٤١٢٢*  |
| ٤٦,٩٣٨,٣١٣            | ٤٨١٢٣                                    | ١٥,٨١٧,٩١٩                 | ٢٤,١١٥,١١٩             | ٤٦١٢٣           | ٤١٢٣*  |
|                       | ٤٨١٢٤                                    |                            |                        | ٤٦١٢٤           | ٤١٢٤*  |
|                       | ٤٨١٢٥                                    |                            |                        | ٤٦١٢٥           | ٤١٢٥*  |
|                       | ٤١٨٢٦                                    |                            |                        | ٤٦١٢٦           | ٤١٢٦*  |
| ٣٣٢,١٦٦,٠١٦           | ٤٨١٢                                     | ١١٣,٧٠٨,٣٤١                | ١٦٦,٠٣٩,٧٠٢            | ٤٦١٢            | ٤١٢*   |
|                       | ٤٢٨                                      |                            |                        | ٤٢٦             | ٤٢     |



| إجمالي      | التكاليف الإدارية<br>والمالية | التكاليف<br>التسويقية - ٤٧ | تكاليف - ٤٦<br>الإنتاج | الدليل المحاسبي | البيان   |
|-------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|--|
| ٤٦+٤٧+٤٨+٤٩ | ٤٨٢١                          | ٤٧٢١                       | ٤٦٢١                   | ٤٢١             | خدمات مشتركة   |
| ٤١,٩٤٣,٠٨٧  | ٤٨٢١١                         | ٤٧٢١١                      | ٤٦٢١١                  | ٤٢١١*           | مصرفوات صيانة  |
| ٤١٩,٧٦٢     | ٤٨٢٢٣                         | ٤٧٢١٣                      | ٤٦٢١٣                  | ٤٢١٣*           | خدمات أبحاث وتجارب   |
| ٨٦١,٢٩٩     | ٤٧٢١٤                         | ٤٧٢١٤                      | ٤٦٢١٤                  | ٤٢١٤*           | مصرفوات علاقات عامة ( دعائية و اعلان ونشر وطبع ) (المسح)         |
| ١,٣١٣,٨٣١   | ٤٨٢١٥                         | ٤٧٢١٥                      | ٤٦٢١٥                  | ٤٢١٥*           | مصرفوات نقل و انتقالات و اتصالات                                 |
| .           | ٤٨٢١٦                         | ٤٧٢١٦                      | ٤٦٢١٦                  | ٤٢١٦*           | إيجار أصول ثابتة (بحلاف العقارات) مستخدمة في نشاط المنشأة        |
| .           | ٤٨٢١٦                         | ٤٧٢١٦                      | ٤٦٢١٦                  | ٤٢١٧            | خدمات الجهات الحكومية المؤسسات                                   |
| ١٦,٩٠٣,٠٤١  | ٤٨٢١٨                         | ٤٧٢١٨                      | ٤٦٢١٨                  | ٤٢١٨*           | مصرفوات خدمة أخرى  |
| ٦١,٤٤٠,٠٢٠  | ٤٨٢١                          | ٤٧٢١                       | ٤٦٢١                   | ٤٢١             | جولة الخدمات المشتركة  |
|             | ٤٨٢٢                          | ٤٧٢٢                       | ٤٦٢٢                   | ٤٢٢             | الاهلاك والاستهلاك وتسمية مصرفوات أصيانية                        |
| ١٤٤,٢٢٣,٥٦٥ | ٤٨٢٢١                         | ٤٧٢٢١                      | ٤٦٢٢١                  | ٤٢٢١*           | اهلاك الأصول الثابتة، اهلاك ( المسمى الجديد الأصول الثابتة المرد |
| .           | ٤٨٢٢٢                         | ٤٧٢٢٢                      | ٤٦٢٢٢                  | ٤٢٢٢*           | اهلاك الأصول الحوية  |
| .           | ٤٨٢٢٣                         | ٤٧٢٢٣                      | ٤٦٢٢٣                  | ٤٢٢٣*           | اهلاك أصول الاستثمار العقاري                                     |
| .           | ٤٨٢٢٤                         | ٤٧٢٢٤                      | ٤٦٢٢٤                  | ٤٢٢٤*           | استهلاك الأصول المستأجرة (حق الانتفاع) التامة                    |
| ١,٠٠٢,٨٥٧   | ٤٨٢٢٤                         | ٤٧٢٢٤                      | ٤٦٢٢٤                  | ٤٢٢٣*           | استهلاك الأصول غير الملموسة                                      |
| ١٤٥,٢٢٦,٤٢٣ | ٤٨٢٢٤                         | ٤٧٢٢٤                      | ٤٦٢٢٤                  | ٤٢٢٣*           | جولة الإهلاك والاستهلاك  |
| ٤٤,٢٣٣,٦٩٣  | ٤٨٢٣                          | ٤٧٢٣                       | ٤٦٢٣                   | ٤٢٣*            | قوائم  |



| إجمالي<br>٤٦+٤٧+٤٨+٤٩ | التكاليف الإدارية<br>والتعميرية<br>٤٨,٤٩ | التكاليف<br>التسويقية - ٤٧ |             | تكاليف - ٤٦<br>الإنتاج |      | الدليل المحاسبي | البيان                                   |
|-----------------------|--|----------------------------|-------------|------------------------|------|-----------------|--|
|                       |  | ٤٧٢٤                       | ٤٧٢٥        | ٤٧٣٦                   | ٤٧٣٧ |                 |  |
| *                     | ٤٨٢٤                                     | *                          | ٤٧٢٤        | *                      | ٤٦٢٤ | ٤٢٢*            | إيجار عقارات أرضي ومباني                 |
| ٢,٥٣٩,٩٨٤             | ٢,٥٣٩,٩٨٤                                | *                          | ٤٧٢٥        | *                      | ٤٦٢٥ | ٤٢٥*            | ضرائب عقارية                             |
| ٢,٢٨٧,٩٥٠             | ١,٣٤٣,١٧١                                | ٧٠٩,٧٢٢                    | ٤٧٢٦        | ٢٣٥,٠٥٨                | ٤٦٢٦ | ٤٢٦*            | ضرائب غير مباشرة على النشاط              |
| ٢٥٥,٧٨٨,٠٦٩           | ٧١,٢٤٩,٩٢٢                               | ٥٠,١٦٥,٠٦٥                 | ٤٧٣         | ١٣٤,٣٣٨,٠٣٦            | ٤٦٣  | ٤٢              | إجمالي المصروفات                         |
|                       |  |                            |             |                        |      | ٤٣              | مشتريات بغرض البيع                       |
|                       |  |                            |             |                        |      | ٤٣١*            | مشتريات بغرض بيع سلع                     |
| ٣٢,٩٠٥,٩٧٤            | ٤٨٣٣                                     | *                          | ٤٧٣١        | ٣٢,٩٠٥,٩٧٤             | ٤٦٣١ | ٤٣٢*            | مشتريات بغرض البيع                       |
| *                     |  | *                          | ٤٧٣٢        | *                      | ٤٦٣٢ | ٤٥              | إعباء وخسائر                             |
|                       |  |                            |             |                        |      | ٤٥١*            | مخصصات (خلاف الأهلاك)                    |
| ٤٤,٠٧٥,٥٠٨            | ٤٤,٠٧٥,٥٠٨                               | ٤٩٥١                       | ٤٧٥١        | *                      | ٤٦٥١ | ٤٥٣*            | خسائر بيع أوراق مالية                    |
| *                     | *  | ٤٩٥٣                       | ٤٧٥٣        | *                      | ٤٦٥٣ | ٤٥٨*            | إعباء وخسائر متروكة                      |
| ١,٣٤٠,٣٣٧             | ١,٣٤٠,٣٣٧                                | ٤٩٥٨                       | ٤٧٥٨        | *                      | ٤٦٥٨ | ٤٥٩*            | ضرائب الدخل                              |
| *                     | *  | ٤٩٥٩                       | ٤٧٥٩        | *                      | ٤٦٥٩ | ٤٥              | إجمالي الأعباء والخسائر                  |
| ٤٥,٤١٥,٨٤٥            | ٤٥,٤١٥,٨٤٥                               | *                          | ٤٧          | *                      | ٤٦   | ٤               | إجمالي التكاليف والمصروفات وإعباء وخسائر |
| ٨٨٢,٤١٣,٧٢١           | ١٧١,٦٨٤,٩٧٦                              | ٤٨                         | ١٧٠,٤٤٦,٣١٧ | ٥٤,٠٣٨٢,٤٢٩            | ٤٦   |                 |  |

رئيس قطاع الشئون المالية  
محاسب / نسرين عبد الوادي

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
مراجعة



| إجمالي<br>٤٦+٤٧+٤٨+٤٩ | التكاليف الإدارية<br>والنموية<br>٤٨,٤٩ | التكاليف<br>التسويقية - ٤٧ | تكاليف - ٤٦<br>الإنتاج | الدليل المحاسبي | البيان                                  |
|-----------------------|--|----------------------------|------------------------|-----------------|---|
|                       | ٤٨١                                    | ٤٧١                        | ٤٦١                    | ٤١              | التكاليف والمصروفات واعفاء وخسائر واجور |
|                       | ٤٨١١                                   | ٤٧١١                       | ٤٦١١                   | ٤١١             | خدمات ومواد ووقود وقطع غير              |
| ١,٣١٨,٣٠٢             | ٤٨١١٢                                  | ٤٧١١١                      | ٤٦١١١                  | ٤١١١*           | خدمات ومخلات انتاج                      |
| ٦,٢٢٠,٠٠١             | ٤٨١١٢                                  | ٤٧١١٢                      | ٤٦١١٢                  | ٤١١٢*           | وقود وزبوت                              |
| ٢٦,٠٤٤,١٥٧            | ٤٨١١٣                                  | ٤٧١١٣                      | ٤٦١١٣                  | ٤١١٣*           | قطع غير ومواد مهمات                     |
| ٩١,٤٤٤,٠١٠            | ٤٨١١٥                                  | ٤٧١١٥                      | ٤٦١١٥                  | ٤١١٥*           | كهرباء ومياه                            |
| ١,٩٨٨,٣٩٠             | ٤٨١١٤                                  | ٤٧١١٦                      | ٤٦١١٦                  | ٤١١٦*           | ادوات كتابية وكتب                       |
| ١٢٧,٠١٤,٨٥٨           | ٤٨١١١                                  | ٤٧١١١                      | ٤٦١١١                  | ٤١١١            | اجمالي الخدمات ومواد ووقود وقطع غير     |
|                       | ٤٨١٢                                   | ٤٧١٢                       | ٤٦١٢                   | ٤١٢*            | الاجور التقنيه                          |
| ٢٦٦,٧٣٥,٩٥٩           | ٤٨١٢١                                  | ٤٧١٢١                      | ٤٦١٢١                  | ٤١٢١*           | الاجور التقنيه                          |
| ٩٢٥,١٤٠               | ٤٨١٢٢                                  | ٤٧١٢٢                      | ٤٦١٢٢                  | ٤١٢٢*           | المزايا العينية                         |
| ٤٤,٨١٣,٧٣٦            | ٤٨١٢٣                                  | ٤٧١٢٣                      | ٤٦١٢٣                  | ٤١٢٣*           | مزايا تأمينية                           |
|                       | ٤٨١٢٤                                  | ٤٧١٢٤                      | ٤٦١٢٤                  | ٤١٢٤*           | مقابل اجازات                            |
|                       | ٤٨١٢٥                                  | ٤٧١٢٥                      | ٤٦١٢٥                  | ٤١٢٥*           | مزايا عاملين بعد انتهاء الخدمة          |
|                       | ٤٨١٢٦                                  | ٤٧١٢٦                      | ٤٦١٢٦                  | ٤١٢٦*           | مزايا عاملين اخرى غير متقولة            |
| ٣١٢,٤٧٤,٨٣٥           | ٤٨١٢٤                                  | ٤٧١٢٤                      | ٤٦١٢٤                  | ٤١٢*            | اجمالي الأجر                            |
|                       | ٤٢٨                                    | ٤٢٧                        | ٤٢٦                    | ٤٢              | المصروفات                               |



| إجمالي<br>٤٦+٤٧+٤٩ | التكاليف الإدارية<br>والمهملية<br>٤٨,٤٩ | التكاليف<br>المسوقية - ٤٧ | تكاليف - ٤٦<br>الإنتاج | الدليل المحاسبي | البيان  |
|--------------------|---|---------------------------|------------------------|-----------------|---|
|                    | ٤٨٢١                                    | ٤٧٢١                      | ٤٦٢١                   | ٤٢١             | خدمات مشتركة  |
| ٣٥,٣٥٧,٧٩٢         | ٥,٥٦٠,٣٢٣                               | ٤,٢١٤,٨٨٣                 | ٢٥,٥٨٢,٥٨٦             | ٤٢١١*           | مصرفات صيانة  |
| ٩٨,٥٩٤             | ٣٥,٨٥٥                                  | ٠                         | ٦٢,٨٣٩                 | ٤٢١٣*           | خدمات البحوث وتجارب   |
| ٧٨٧,٢٦٥            | ٣٥,٨٥٥                                  | ٠                         | ٠                      | ٤٢١٤*           | مصرفات علاقات عامة ( دعائية واعلان ونشر وطبع ) (المسمة        |
|                    | ٣٥,٨٥٥                                  | ٠                         | ٠                      | ٤٢١٤*           | مصرفات نقل وانتقالات واتصالات                                 |
| ١,١٦٧,٩٦٤          | ٤٨١٥                                    | ٢٠,٨٥٤٧                   | ٦٦,٠٢٨                 | ٤٢١٥*           | مصرفات نقل وانتقالات واتصالات                                 |
|                    | ٤٨١٥                                    | ٠                         | ٠                      | ٤٢١٦*           | إيجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات) مستخدمة فى نشاط المنشأ.     |
|                    | ٤٨١٦                                    | ٠                         | ٠                      | ٤٢١٦            | خدمات الجهات الحكومية للمنظمات                                |
|                    | ٤٧٢١٦                                   | ٠                         | ٠                      | ٤٢١٧            | خدمات الجهات الحكومية للمنظمات                                |
| ١٣,٤١٢,٥٣٥         | ٨,٧٩٥,٢٣٢                               | ٣,٩٨٩,٨٨٢                 | ٦٢٧,٤٢١                | ٤٢١٨*           | مصرفات خدمة اخرى  |
| ٥,٨٢٤,١٤٩          | ١٦,٠٧١,٩٦٤                              | ٨,٤١٣,٣١٢                 | ٢٦,٣٣٨,٨٧٣             | ٤٢١١            | جملة الخدمات المشتركة   |
|                    | ٤٨٢٢                                    | ٤٧٢٢                      | ٤٦٢٢                   | ٤٢٢             | الإهلاك والاستهلاك وتسوية مصروفات صيانة                       |
| ٢٣١,٧٧٢,٠٤٥        | ٤,١٥٥,٤٧٧                               | ٧٢,٥٧٩,٢٣١                | ١٥٥,٠٣٧,٣٣٨            | ٤٢٢١*           | إهلاك الأصول الثابتة/إهلاك ( المسمى الجيد الأصول الثابتة المد |
|                    | ٤٨٢٢٢                                   | ٤٧٢٢٢                     | ٤٦٢٢٢                  | ٤٢٢٢*           | إهلاك الأصول الحيوية  |
|                    | ٤٨٢٢٣                                   | ٤٧٢٢٣                     | ٤٦٢٢٣                  | ٤٢٢٣*           | إهلاك أصول الاستثمار العقارى                                  |
|                    | ٤٨٢٢٤                                   | ٤٧٢٢٤                     | ٤٦٢٢٤                  | ٤٢٢٤*           | إهلاك الأصول المستجرة (حق الانتفاع) التامة                    |
| ٩٦٤,٨٥٥            | ٨٥٦,٢٥٤                                 | ١٠٨,٦٠١                   | ٠                      | ٤٢٢٦*           | إهلاك الأصول غير الملموسة                                     |
| ٢٣٢,٧٣٦,٩٠٠        | ٥,٠١١,٧٣١                               | ٧٢,٦٨٧,٨٣١                | ١٥٥,٠٣٧,٣٣٨            | ٤٢٢٢*           | جملة الإهلاك والاستهلاك                                       |
| ٤٠,٤٣١,٤٩٩         | ٤٠,٤٣١,٤٩٩                              | ٤٨٢٣                      | ٠                      | ٤٢٣*            | فوائد   |



| إجمالي<br>٤٦+٤٧+٤٩ | التكاليف الإدارية<br>والتعميمية<br>٤٨,٤٩ | التكاليف<br>التسويقية - ٤٧ |             | تكاليف<br>الإنتاج - ٤٦ |      | الدليل المحاسبي | البيان                                   |
|--------------------|--|----------------------------|-------------|------------------------|------|-----------------|--|
|                    |  | ٤٧٢٤                       | ٤٧٢٥        | ٤٧٢٦                   | ٤٦٢٣ |                 |  |
| *                  | ٤٨٢٤                                     | *                          | ٤٧٢٤        | *                      | ٤٧٢٤ | ٤٢٤*            | إيجار عقارات أرضي ومباني                 |
| ٢,٣٢١,٦٥٤          | ٤٨٢٥                                     | *                          | ٤٧٢٥        | *                      | ٤٦٢٥ | ٤٢٥*            | ضرائب عقارية                             |
| ٢,٠٩٤,١٠٧          | ٤٨٢٦                                     | ٦٥١,٥٣٩                    | ٤٧٢٦        | ٢١٤,٨٥٣                | ٤٦٢٦ | ٤٢٦*            | ضرائب غير مباشرة على النشاط              |
| ٣٧٨,٤٠٨,٣١٠        | ٦٥,٠٦٤,٥٥٦                               | ٨١,٧٥٢,٦٨٢                 | ٤٧٢٣        | ١٨١,٥٩١,٠٦٥            | ٤٦٢٣ | ٤٢              | إجمالي المصرفيات                         |
|                    |  |                            |             |                        |      | ٤٣              | مشتريات بغرض البيع                       |
| *                  |  |                            |             |                        |      |                 | مشتريات بغرض البيع                       |
| *                  |  |                            |             |                        |      | ٤٣١*            | مشتريات بغرض البيع سلع                   |
| *                  |  |                            |             |                        |      | ٤٣٢*            | مشتريات بغرض البيع                       |
|                    |  |                            |             |                        |      | ٤٥              | أجباء وخسائر                             |
|                    |  |                            |             |                        |      |                 | مخصصات (خلاف الاملاك)                    |
| ٤٠,٢٨٦,٩١٢         | ٤٩٥١                                     | *                          | ٤٧٥١        | *                      | ٤٦٥١ | ٤٥١*            | خسائر بيع أوراق مالية                    |
| *                  |  |                            |             |                        |      | ٤٥٣*            | أجباء وخسائر متنوعة                      |
| ١,٢٢٥,١٢٦          | ٤٩٥٨                                     | *                          | ٤٧٥٨        | *                      | ٤٦٥٨ | ٤٥٨*            | ضرائب الدخل                              |
| *                  |  |                            |             |                        |      | ٤٥٩*            | إجمالي الأعباء والخسائر                  |
| ٤١,٥١٢,٠٣٨         | ٤١,٥١٢,٠٣٨                               | *                          |             | *                      |      | ٤٥              | إجمالي التكاليف والمصرفيات وأعباء وخسائر |
| ٨٠٩,٤١٠,٠٤١        | ١٥٦,٨٧٦,٧١٤                              | ٤٨                         | ١٧٤,١٧٠,٦٣٠ | ٤٧                     | ٤٦   | ٤               | إجمالي                                   |

رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية

مصائب / نسرين عبد الهادي

أحمد بن محمد