


الجهاز المركزي للمحاسبات  
إدارة مراقبة حسابات مرافق المياه  
صادر رقم: ٨٤٤ مرفقات: قرير  
التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨ التوقيع: 

وارد القطاع المالي والإداري  
التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٣٠  
المرفقات: ٤٤٦٠/١٢

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

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

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن ارفق لسيادتكم تقرير عن القوائم المالية التفصيلية للشركة عن  
العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو ما ورد بالتقرير من  
ملاحظات وموافاتنا برد الشركة عن التقرير المشار اليه بعلية وكذا القوائم المالية  
في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بعد التعديل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الوكيل الاول  
مدير ادارة مراقبة الحسابات  
منال حمدي النشار  
(محاسبة/ منال حمدي حسن النشار)

الإدارة العامة للشؤون المالية  
وارد: ١٨٤٩  
التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٣٠  
المرفقات:

تحريرا في: ٢٠٢٢/١٠/١٨

مع لسيادة المالية  
للتخاذ اللازم وفقا للتسويات

٢٠٢٢/١٠/٣٠

القطاع المالي  
الشؤون القانونية

٤٣٣ الحسابات  
للتخاذ اللازم وفقا للوائح  
٢٠٢٢/١٠/٣٠



جمهورية مصر العربية

## الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة مراقبة حسابات المرافق بالغربية

### التقرير التفصيلي

### عن مراجعة القوائم المالية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

راجعنا القوائم المالية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية (ش. م. م) خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته والمتمثلة في قائمه المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والبالغ إجمالي الأصول بها نحو ٨٣٤٠,٩٣ مليون جنيه وقائمه الدخل عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتي أظهرت صافي ربح بنحو ٤٢,٠٠٩ مليون جنيه، وكذا قائمتي التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة، وغيرها من الإيضاحات المتممة.

وهذه القوائم مسئولية اداره الشركة، فالإدارة مسئوله عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا للنظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القوانين المصرية السارية.

وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أي تحريفات هامة ومؤثره سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

وتنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعه بشأن القيم والافصاحات بالقوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب، ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ.

ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعه مناسبة للظروف، وتشمل عمله المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

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

وفيما يلي أهم الملاحظات التي أسفرت عنها مراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠

### الملاحظات العامة :-

– ما زالت الشركة لم تراعى توفيق اوضاعها(نظامها الأساسي وتشكيل مجلس الادارة، والجمعية العمومية) طبقا لأحكام المادة(٥) من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض احكام قانون شركات قطاع الاعمال الصادر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، وكذا أحكام المواد الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الاعمال الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١، فيما عدا قيام الشركة بتطبيق الكتاب التوري



الصادرة بقرار وزير الري رقم ٨ لسنة ١٩٨٣ مما ترتب عليه تهاك شبكات الصرف الصحي وتحمل أعباء صيانة ومعالجة تلك المخلفات.  
يتعين سرعة استكمال حصر وتسجيل باقي هذه المنشآت واخذ العينات وتحليلها وفقاً لأحكام القانون وحفاظاً على أصول الشركة.

- عدم وجود معلومات ملحقه بالقوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ تتضمن الإفصاح عن المعلومات البيئية التي تهم ذوو العلاقة ( المساهمين ، الإدارة ، العاملين ، المستهلكين ، المجتمع.....الخ ) .  
- عدم إظهار التكاليف التي تحملتها الشركة والمتعلقة بالبيئة سواء كانت لحماية أو لمنع أضرار تلوثها ببند مستقل ضمن قائمة التحليل النوعي للتكاليف والمصروفات.  
- عدم التزام الشركة بتبويب التكاليف البيئية من حيث التكاليف الرأسمالية والجارية والتكاليف المباشرة وغير المباشرة.  
- عدم الإفصاح بالإيضاحات المتممة عن المشروعات الخاصة بالبيئة وكذا عن وجود أصول تؤدي إلى أضرار بيئية نتيجة الطاقة المستخدمة وطرق التشغيل.  
يتعين دراسة ما ورد بالتقرير من ملاحظات وإجراء كافة التصويبات والتسويات المحاسبية اللازمة وإعداد قوائم مالية بعد اخذ اثر التعديلات والتسويات الواردة بالتقرير عليها ، واعتمادها من مجلس الإدارة وموافاتها بها حتى يتسنى لنا إعداد تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

مدير عام

علاء عبد المعطي أحمد  
نائب مدير الإدارة (محاسب/أيمن رمضان الصعيدي)  
(محاسب/علاء عبد المعطي أحمد)

وكلاء وزارة

هيثم الهريسي  
(محاسب/هيثم الهريسي)

نواب أول مدير الإدارة

(محاسب/هيثم الهريسي)



محمد حليم عقيل

(محاسب/محمد حليم عقيل)





قائمة المركز المالي - المعدلة في تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

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

سنة المقارنة	الدليل	البيان	جزئي	جزئي ١	كلي
		صول ثابتة	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
٦٤,٤٢٤,٩٢٦	١١١	راضي	٦٤,٦٠٩,٧١٧		٦٤,٦٠٩,٧١٧
١,٣١٠,٩٧٩,٥٧٨	١١٢	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٢,٢١١,٤٩٣,٧٤٩	٦٢٠,٢٦٠,٦٧٧	١,٥٩١,٢٣٣,٠٧١
٦٢٢,١٢٦,٠٣٠	١١٣	الأوت و معدات	١,٩٠٠,٥٨٢,٧٣٥	١,١٥٨,٩٧٧,٨٧٤	٧٤١,٦٠٤,٨٦١
٢,٣٦٢,٤١٨,٦٤٧	١١٤	وسائل نقل وانتقال	٣,٧٤٥,٥٤٦,٥٢٧	٨٨٢,٧٨٠,٣٨٩	٢,٨٦٢,٧٦٦,١٣٨
٤٦,٤١٧,٦٦١	١١٥	عدد وادوات	١٠١,١٩٧,٣٠٩	٥٠,٧٧٦,٩٤٨	٥٠,٤٢٠,٣٦٢
٤٥,٢٢٩,٥٨٩	١١٦	ثاث وتجهيزات مكتبية	٩٤,٢٥٠,٦٦٢	٤١,٠١٤,١٤١	٥٣,٢٣٦,٥٢١
١٨٠,٤٥٧	١١٨*	غابات شجرية واشجار زينة مثمرة	١٨٠,٤٥٧		١٨٠,٤٥٧
٤,٤٥١,٧٧٦,٨٨٨	١١	لاصول الثابته	٨,١١٧,٨٦١,١٥٧	٢,٧٥٣,٨١٠,٠٢٩	٥,٣٦٤,٠٥١,١٢٧
٤٥٥,٤٩٢,٢٣٨		تكوين استثمارى	٥٧٥,٨٦٩,٣٩٧		
٣٦,٥٠٧,٦٩٤		انفاق استثمارى	١٦١,٨٢٢,٣٥٨		
٤٩١,٩٩٩,٩٣٢		مشروعات تحت التنفيذ			٧٣٧,٦٩١,٧٥٥
	١٣١	استثمارات عقارية			
	١٥١١	شهرة			
	١٥١٢	براءات اختراع			
٢,٥٩١,٣٩٢	١٥١٣	تكاليف التطوير		٤,١٥٤,٤٠٠	
٢,٥٩١,٣٩٢	١٥١	صول غير ملموسة (بالصافي)			٤,١٥٤,٤٠٠
	١٥٢	جمالي نفقات مرسمة (بالصافي)			
	١٥٣	جمالي نفقات مؤجلة (بالصافي)			
٦٨٢,٣٠٥	١٥٤	صول محفظ بها لغرض البيع			٨٢١,١٤٣
	١٣٢	قروض لشركات			
	١٣٣	قروض لجهات أخرى			
	١٣٤	استثمارات في أسهم شركات أخرى			
		استثمارات في أسهم شركات شقيقة وذات سيطرة محدودة			
	١٣٥	استثمارات في سندات			
	١٣٦	استثمارات في وثائق استثمار			
		استثمارات مالية متاحة للبيع			
		صول ضريبية مؤجلة			
٤,٩٤٧,٠٥٠,٥١٧		(١) مجموع الأصول الغير متداولة			٦,١٠٦,٧١٨,٤٢٤
		لاصول المتداولة			





قائمة المركز المالي - المعدلة في تاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٢

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

سنة المقارنة	الدليل	البيان	جزئي	جزئي ١	كلي
٧٣,٧٦٤,٥٧٥	١٦	لمخزون مخزن خامات		٧٧,٨٣٨,٥٩٢	
١٢,٤٨٩,٣٩٤	١٦٥ ١٦٦	مخزون انتاج غير تام بعد المخصص مخزون انتاج تام بعد المخصص بضائع مشتراه للبيع بعد المخصص مخزون لدى الغير اعتمادات مستندية لشراء سلع وخذ		١٠,٣٨٧,٦٦٢	
٨٦,٢٥٣,٩٦٩		اجمالي المخزون			٨٨,٢٢٦,٢٥٤
١٩٠,٣١٤,١٤٢ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧١ ٢٦٦١	عملاء مخصص ديون مشكوك في تحصيلها		٢١٢,٦٠٠,٠٤١ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٤٠,٣١٤,١٤٢		صافي العملاء			١٦٢,٦٠٠,٠٤١
١,٠٩٨,٧٥٤	١٧٢١ ١٤	شيكات تحت التحصيل قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			٩٠٨,٢٠٨
٢٠٦,٦٩٦,٨٩٠		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات			٢٠٨,١٨٣,٥٧١
٢٠٢,٢٥٦,٠٤٢	١٧٤٤١	وزارة المالية		٢٠٢,٢٥٦,٠٤٢	
٤,٤٤٠,٨٤٨	-	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات أخرى		٥,٩٢٧,٥٢٩	
١٦,٨١٨,٧٤٦	١٧٥	ايرادات مستحقة التحصيل			٧,١٨٢,٧٣٨
٣٤,١٠٥,٩٢٤	١٧٧	حسابات مدينة أخرى			٥٩,٣٠٥,١١٣
٤,٥٣٥,٤٣٤	٢٨١٩*	موردين ارصدة مدينة شاذ			٧,٠٠٠,٢٢٣
١٣٠,٥٣٥,٢٠٤	١٧٣	حسابات مدينة لدة الشركات			٢٤٠,٨٤٥,٥٦٨
١٢٢,٣٤٩,٠٨٢	١٧٣١*	حساب جاري الشركة القابضة		٢٣٢,٥٧٨,٠٠٨	
٨,١٨٦,١٢٢	١٧٣٢*	حسابات جارية الشركات القابضة والتابعة والشقيقة		٨,٢٦٧,٥٦٠	
٣٤٥,٣٣٨	١٧٦	مصرفات مدفوعة مقدما			٤١١,٩٤٨
٥٣٤,٤٥٠,٤٣٣		اجمالي عملاء واورواق قبض ومدنيون متنوعون			٦٨٦,٤٣٧,٤١٨
٢٠٣,٣٩٨,٢٦٠	١٨	استثمارات واوراق مالية متداولة		٩٧٠,٥٥٥,٢٢٨	
٢٠٣,٣٩٨,٢٦٠		استثمار و ا. مالي بعد المخصص			٩٧٠,٥٥٥,٢٢٨
٧١٥,٨٧٤,٥٨٣	١٩٢	ودائع بالبنوك		٥٢١,٦٨٠,٥٤٥	
٨٨٦,٢٩,٩٤١	١٩٣	غطاء خطابات ضمان		١٢٣,٩١٦,٨١٨	
٨٠٣,٩٠٤,٥٢٤	١٩٤	حسابات جارية بالبنوك تقديية بالصندوق		٣,٢٨٠,٦٠٠	
١,٦٢٨,٠٠٧,١٨٦		اجمالي تقديية بالصندوق والبنوك			٦٤٨,٨٧٧,٩٦٣
٦,٥٧٥,٠٥٧,٧٠٣		مجموع الاصول المتدولة - ب			٢,٣٩٤,٠٩٦,٨٥٦
		مجموع الأصول أ+ب			٨,٥٠٠,٨١٥,٢٨٠



سنة المقارنة	الدليل	البيان	جزني	جزني ١	كلي
	٢	حقوق الملكية			
٤,٤٠٤,٠٦٣,٩٠٠		راس المال المدفوع			٤,٦٦٠,٣٧٩,٩٠٠
	٢٢١	احتياطي قانوني		٢,٥٢٧,٢٠٦	
	٢٢٢	احتياطي نظامي			
٣٥٥,٧٩٤,٢١٨	٢٢٣١	احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثابتة			
	٢٢٤*	احتياطيات أخرى		٣٥٥,٧٩٤,٢٤٨	
٣٥٥,٧٩٤,٢١٨		إجمالي الإحتياطيات			٣٥٨,٣٢١,٤٥٤
	٢٤	اسهم الخزينة			
(١,٦٥٨,٨٣٨,٧٧٤)	٢٣*	رباح (خسائر) مرحلة رباح وخسائر (العام)			(١,٦٣٣,٣٠٣,٤١٨)
٥٠,٥٤٤,١١٣					٦٠,٢٣١,٩٦٦
٣,١٥١,٥٦٣,٤٥٧		مجموع حقوق الملكية			٣,٤٤٥,٦٢٩,٩٠١
	٢٥٤	الإلتزامات الغير متداولة			
	٢٥٢	سندات قروض من بنوك- بنك الاستثمار			
	٢٥٣	قروض من بنوك - بنك بيريوس			
	٢٥١	قروض طويلة الأجل من شركات			
	٢٥١١	قروض من الشركة القابضة			
	٢٥١٢	قروض من الشركات التابعة			
		التزامات نظم مزايا العاملين المحدده			
		التزامات مالية عن المدفوعات المبنيّة على أسهم			
		قروض طويلة الأجل			
		لتزامات ضريبية مؤجلة			
٢٥٦,٣١٦,٠٣٠	٢٥٥٢*	مساهمة الحكومة		١,٠٢٣,٥١٤,٢٧٥	
	٢٥٥٢*	التزامات طويلة الأجل هيئة قومية		١١٤,٠٨٣,١٠٠	
٣٥٦,٣١٨,٨٣١	٢٥٥٦	التزامات طويلة الاجلة - مشروعات		٥٨٣,٧٣٣,٠٩٧	
١,٤٤٦,٩١٤,٣٩٤	٢٥٥٧	(IWSP)التزامات طويلة الاجل برنامج تحسين خدمات مياه الشرب		١,٥٤٨,٥٨٨,٧٤٩	
	٢٥٥٩*	التزامات طويلة الاجل - برنامج مكافحة هجرة غير شرعية - ممول		٣,٧٨٢,٨٧٥	
٢,٠٥٩,٥٤٩,٢٥٤		مجموع الإلتزامات غير المتداولة			٣,٢٧٣,٧٠٢,٠٩٥
		الإلتزامات المتداولة			
٣,٧٥٧,٥١٨		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها اخرى			
	٢٦٧	مخصص الضرائب المتنازع عليها		٣٧٩,٩٧٦,١٧٧	
٣٠٧,٠٥٩,٥٨٢	٢٦٨	مخصص المطالبات والمنازعات		٣٢٥,٢٥١,٧١٢	
٢٨٧,١٢٧,٠٤٠	٢٦٩	مخصصات أخرى		٢٠,٢٢١,٥٠٨	
٢٠,٢٢١,٥٠٨	٢٦٩٣*	مخصصات اخري لحين الانتهاء من التحقيقات			

سنة المقارنة	الدليل	البيان	جزئي	جزئي ١	كلي
	٢٦٩٤٠١	مخصصات اخري - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها- عاملين		٢,٤٩٥,٤٣١	
٦١٨,١٦٥,٦٤٨		مخصصات			٧٢٧,٩٤٤,٨٢٨
	٢٧١	سحب على المكشوف			
	٢٧١١	سحب على المكشوف البنك المركزى المصرى			
	٢٧١٢	سحب على المكشوف البنك الاهلى المصرى			
	٢٧١٣	سحب على المكشوف البنك الوطنى للتنمية			
	٢٧١٤	بنك تجارى سحب على المكشوف			
١٨٦,٦٨٦,٩١٤	٢٨١١	الموردين			٣٠٥,٣٨٨,٩٦٦
		وراق دفع			
١٩,٥٥٥,٧٠٢	٢٨٤	حسابات دائنة للمصالح والهيئات			٢٥,٠٠٧,٥٦١
	٢٨٥	دائنو توزيعات			
٥٩,٢٩٠,٣٣٩	٢٨٦	مصروفات مستحقة السداد			٦٠,٤٦١,٣٥٣
٧٠,٠٠٠	٢٨٧	إيرادات محصلة مقدما			٤٩,٤٧٤,١٤٥
٢٤,٦٦٨,٢٠١	١٧١٨*	عملاء ارسدة دائنة(شاذ)			٤٧,٧٦٦,٠٠٠
		ارباح م قسط مؤجل(اعوام لاحقة)			
٤٥٣,٧٦٧,٣٩١	٢٨٩	حسابات دائنة أخرى			٥٦٤,٦١٤,٩٣٤
١,٧٤٠,٧٩٧	٢٨٣	حسابات دائنة للشركاتالقابضة/التابعة/الشقية			٨٢٥,٤٢١
	٢٨٣١	حسابات دائنة للشركات القابضة			
١,٧٤٠,٧٩٧	٢٨٣٢	حسابات دائنة للشركات التابعة والشقية		٨٢٥,٤٢١	
٧٤٥,٧٧٩,٣٤٤		إجمالي موردين واوراق دفع ودائون آخرون			١,٠٥٣,٥٣٨,٤٥٦
	٢٧٣	قروض قصيرة الأجل			
	٢٨٩٩	الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل ضريبة الدخل المستحقة لتزامات محتفظ بها لغرض البيع			
١,٣٦٣,٩٤٤,٩٩١		(٦) مجموع الإلتزامات المتداولة			١,٧٨١,٤٨٣,٠٠٠
٦,٥٧٥,٠٥٧,٧٠٣		(٦+٥+٤) مجموع حقوق الملكية والإلتزامات			٨,٥٠٠,٨١٥,٢٨٠

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب

مهندس /

حمدي محمد شطا

رئيس القطاع المالي والإداري

مدير عام الشؤون المالية

مدير إدارة الحسابات

مدير إدارة الضرائب







قائمة الدخل-المعدالة

من تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

سنة المقارنة	الدليل	البيان	جزئي	كلي
	٤١	إيرادات (+)		
٦٥٣,٥٥٤,٤٩٨	٤١١	مبيعات إنتاج تام	٦٥٩,٠٤٤,٦٢١	
٦٣,٨٥٩,٣٤٢	٤١٢	إجمالي مبيعات بضائع مشتراة	٢٢,٤٦٢,٧٧٥	
٣٨٣,٧٨٢,٤٤٠	٤١٤	خدمات مباعة	٣٩٥,١٧٣,٩١٩	
١,٣٧٢,٣٨٥	٤١٥	إيرادات تشغيل للغير	١,٧٦٨,٠١٤	
٤٧,٥٢٤,٩٤٢	٤١٧	إيرادات النشاط الأخرى	٦٩,٢٢٢,٧٨٥	
٥,٦٣٢,٦٦٦	٤٢	منح واعانات (+)	٥,١٢٩,٢٣٦	
٧١٣,٥٤٩,٢٤٧	٣٦	تكلفة الحصول على الإيراد (تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة)	٧٣٨,٢١١,٢٢٨	
٢٦٠,٩٤٩,٩٩٠	٣٧	التكاليف التسويقية	٢٧٩,١٥٦,٩٢٨	
١٨١,٢٢٧,٠٣٦		مجمّل الربح / (الخسارة)		١٣٥,٤٣٣,١٩٤
٧٣,٩٣١,٨٠٣		(+) الدخل من الإستثمار		١٢٩,٩٤٨,٩٠١
١٤,٧٨١,٨١٠	٤٣٣	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٩٥,٢٢٨,٣٨٠	
٠	٤٣٤	قوائد قروض		
٥٩,١٤٩,٩٩٣	٤٣٥	قوائد داننة أخرى	٣٤,٧٢٠,٥٢١	
٠		(-) مكاسب وخسائر أخرى		٤٦,٥٠٠
٠	٣٥٢	تعويضات وغرامات		
٠	٣٥٣	خسائر بيع أوراق مالية		
٠	٣٥٤	أعباء وخسائر متنوعة	٤٦,٥٠٠	
٧١,٣٧٧,٨٠٦		(+) إيرادات متنوعة		٩١,٤٦٢,٥١٩
٠	٤٤٢	ديون سبق اعدامها		
٠	٤٤٣	ارباح بيع أوراق مالية		
٧١,٠٣١,٢٠٢	٤٤٤	إيرادات وارباح متنوعة	٩١,٤٦٢,٥١٩	
٠	٤٤٥	ارباح فروق عملة		
٠	٤٤٦	إيرادات سنوات سابقة		
٣٤٦,٦٠٤	٤٤٧	ارباح رأسمالية		
٠	٤٤٨	إيرادات وارباح غير عادية		
٠	٤٤٨١	إيرادات وارباح غير عادية -مياه		
٠	٤٤٨٢	إيرادات وارباح غير عادية -صرف		
٠	٤٤٨	إيرادات وارباح غير عادية		
٩١,٦٥٤,٨٥٢		(-) المصروفات إدارية وعمومية		١١٥,٩٥٩,٨٠٢



قائمة الدخل-المعدالة

من تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

سنة المقارنة	الدليل	البيان	جزئي	كلي
١,١٧٦,٦٦٠		رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	١,٠٦٧,٧٤٩	
٩٠,٤٧٨,١٩٢		باقي مصروفات عمومية إدارية، عمومية أخرى	١١٤,٨٩٢,٠٥٣	
٢٦٥,٢٩٨,٤٤٤	٣٥١	مخصصات (بخلاف الإهلاك)		١٨٠,٨٦٩,٢٠٧
٨٢,٨٠١,٢٧٠	٤٤١	مخصصات انتفى الغرض منها		١,٢٦٢,٠٨٧
	٣٥٧*	خسائر راسمالية		
١,٨٤٠,٥٠٥		(-) مصروفات أخرى		٩٩٩,٢٢٥
٠	٣٥٥	خسائر فروق عملة		
٠	٣٥٦	مصروفات سنوات سابقة		
١,٨٤٠,٥٠٥	٣٥٨	خسائر غير عادية	٩٩٩,٢٢٥	
		(-) مصروفات تمويلية		
		إيرادات إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة		
		إيرادات استثمارات مالية ش قابض		
	٤٣٢	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		
٥٠,٥٤٤,١١٣		الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٦٠,٢٣١,٩٦٦
٠		ربح السنة ( خسارة السنة) في العمليات المستمرة		
٠		صافي الربح (الخسارة) من العمليات الغير مستمرة بعد خصم ضريبة		
٥٠,٥٤٤,١١٣		ربح (خسارة) السنة		٦٠,٢٣١,٩٦٦



رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب

مهندس /  
حمدي محمد شطا

رئيس القطاع المالي والإداري

مدير عام الشؤون المالية

مدير إدارة الحسابات

مدير إدارة الضرائب



## قائمة الدخل (مياه) - معدلة

من تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

الدليل	البيان	جزئي	كلي
٤١	يرادات (+)		
٤١١	مبيعات إنتاج تام	٦٥٩,٠٤٤,٦٢١	
٤١٢	صافي مبيعات بضائع مشتراة	٢٢,٤٦٢,٧٧٥	
٤١٤	خدمات مباعة	١٧,٥٠٨,٦٣٣	
٤١٥	يرادات تشغيل للغير	٧٢,٣٤٠	
٤١٧	يرادات النشاط الاخرى	٣٤,٦١١,٣٩٣	
٤٢	منح واعانات (+)	٤,٤٧٤,٩٩١	
٣٦	تكلفة الحصول على الإيراد ( تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة ) (-)	٤٢٦,٧٨٩,١٣٠	
٣٧	(-) مصروفات بيع وتوزيع (التكاليف التسويقية)	١٤١,٣٣٠,٢٤٧	
	مجمّل الربح / (الخسارة)		١٧٠,٠٥٥,٣٧٧
	(+) الدخل من الإستثمار		٦٥,٢٨٥,٤٥٤
٤٣٤	ايرادات استثمارات مالية اخرى	٤٧,٦١٤,١٩٠	
٤٣٥	فوائد قروض		
	فوائد داننة اخرى	١٧,٦٧١,٢٦٤	
	(-) مكاسب وخسائر أخرى		٢٦,١٠٠
٣٥٢	تعويضات و غرامات		
٣٥٣	خسائر بيع أوراق مالية		
٣٥٤	أعباء وخسائر متنوعة	٢٦,١٠٠	
٤٤٢	(+) ايرادات متنوعة		٤٩,٦٠٦,٩
٤٤٣	تيون سبق اعدامها		
٤٤٣	رباح بيع اوراق مالية		
٤٤٤	يرادات و ارباح متنوعة	٤٩,٦٠٦,٩٧٩	
٤٤٥	رباح فروق عملة		
٤٤٦	يرادات سنوات سابقة		
٤٤٧	ارباح رأسمالية		
٤٤٨١	ايرادات و ارباح غير عادية -مياه		
٤٤٨	يرادات و ارباح غير عادية		
	(-) المصروفات إدارية وعمومية		٦٥,٠٩٢,٤٩٨
	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٤٢٨,٨٧٥	
	باقي مصروفات عمومية إدارية ،عمومية أخرى	٦٤,٦٦٣,٦٢٣	
٣٨٥١	مخصصات (بخلاف الاهلاك )		١٠١,٥٢١,٨٩٥
٤٤١	(+) مخصصات انتفى الغرض منها		٦٣١,٠٤٣





قائمة الدخل (مياه) - معدلة

من تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

الدليل	البيان	جزئي	كلي
٣٥٧*	خسائر رأسمالية		٥٦٠,٨٦٥
٣٥٥	(-) مصروفات أخرى		
٣٥٦	خسائر فروق عملة		
٣٥٨	مصروفات سنوات سابقة		
	خسائر غير عادية	٥٦٠,٨٦٥	
	(-) مصروفات تمويلية		
	يرادات إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة		
	يرادات استثمارات مالية ش قابض		
٤٣٢	يرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		
	الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١١٨,٣٧٧,٤٩٥
	ربح السنة ( خسارة السنة) في العمليات المستمرة		
	صافي الربح (الخسارة) من العمليات الغير مستمرة بعد خصم ضريبة الدخل		
	ربح (خسارة) السنة		١١٨,٣٧٧,٤٩٥

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب

مهندس /  
حمدي محمد شطا

رئيس القطاع المالي والإداري

مدير عام الشؤون المالية

مدير إدارة الحسابات

مدير إدارة الضرائب





## قائمة الدخل (صرف)- المعدلة

من تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

الدليل	البيان	جزئي	كلي
٤١	يرادات (+)		
٤١١	مبيعات إنتاج تام		
٤١٢	صافي مبيعات بضائع مشتراة		
٤١٤	خدمات مباعة	٣٧٧,٦٦٥,٢٨٥	
٤١٥	يرادات تشغيل للغير	١,٦٩٥,٦٧٤	
٤١٧	يرادات النشاط الأخرى	٣٤,٦١١,٣٩٢	
٤٢	منح واعانات (+)	٦٥٤,٢٤٥	
٣٦	تكلفة الحصول على الإيراد ( تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة ) (-)	٣١١,٤٢٢,٠٩٨	
٣٧	التكاليف التسويقية	١٣٧,٨٢٦,٦٨٢	
	مجمّل الربح / (الخسارة)		(٣٤,٦٢٢,١٨٣)
	(+) الدخل من الإستثمار		٦٤,٦٦٣,٤٤٧
٤٣٤	ايرادات استثمارات مالية اخرى	٤٧,٦١٤,١٩٠	
٤٣٥	قوائد قروض		
	قوائد دائنة اخرى	١٧,٠٤٩,٢٥٧	
	(-) مكاسب وخسائر أخرى		٢٠,٤٠٠
٣٥٢	تعويضات وغرامات		
٣٥٣	خسائر بيع أوراق مالية		
٣٥٤	عباء وخسائر متنوعة	٢٠,٤٠٠	
٤٤٢	(+) ايرادات متنوعة		٤١,٨٥٥,٥٤٠
٤٤٢	تيون سبق اعدامها		
٤٤٣	ارباح بيع اوراق مالية		
٤٤٤	ايرادات وارباح متنوعة	٤١,٨٥٥,٥٤٠	
٤٤٥	ارباح فروق عملة		
٤٤٦	ايرادات سنوات سابقة		
٤٤٧	ارباح رأسمالية		
٤٤٨٢	ايرادات وارباح غير عادية -صرف		
٤٤٨	ايرادات وارباح غير عادية		
	(-) المصروفات إدارية وعمومية		٥٠,٨٦٧,٣٠٤
	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٤٦٨,٤٢١	
	باقي مصروفات عمومية إدارية ،عمومية أخرى	٥٠,٣٩٨,٨٨٣	
٣٨٥١	مخصصات (بخلاف الاهلاك)		٧٩,٣٤٧,٣١٣
٤٤١	(+) مخصصات انتفى الغرض منها		٦٣١,٠٤٣



## قائمة الدخل (صرف)- المعدلة

من تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

الدليل	البيان	جزئي	كلي
٣٥٧*	خسائر رأسمالية		
	(-) مصروفات أخرى		٤٣٨,٣٦٠
٣٥٥	خسائر فروق عملة		
٣٥٦	مصروفات سنوات سابقة		
٣٥٨	خسائر غير عادية	٤٣٨,٣٦٠	
	(-) مصروفات تمويلية		
	يرادات إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة		
	يرادات استثمارات مالية ش قابض		
٤٣٢	يرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		
	الربح (الخسارة) قبل الضريبة		(٥٨,١٤٥,٥٢٩)
٣٥٩*	ضرائب الدخل		
	ربح السنة ( خسارة السنة) في العمليات المستمرة		
	صافي الربح (الخسارة) من العمليات الغير مستمرة بعد خصم ضريبة الدخل		
	ربح (خسارة) السنة		(٥٨,١٤٥,٥٢٩)

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدبمهندس /  
حمدي محمد شطا  
١٤٤٥

رئيس القطاع المالي والإداري

مدير عام الشؤون المالية

مدير إدارة الحسابات

مدير إدارة الضرائب







قائمة الدخل الشاملة- معدلة

من تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

سنة المقارنة	الدليل	البيان	جزئي	كلي
٥٠,٥٤٤,١١٣		ربح او خسارة السنة ربح او خسارة السنة الدخل الشامل الآخر فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية (+) الإستثمارات المالية المتاحة للبيع (-) الأرباح (الخسائر) الإكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات (-) تصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخرى في الشركات الشقيقة (+) ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى (+) مجموع الدخل الشامل الأخر عن السنة بعد خصم الضريبة		٦٠,٢٣١,٩٦٦
٥٠,٥٤٤,١١٣		اجمالي الدخل الشامل عن السنة		٦٠,٢٣١,٩٦٦

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب

مهندس /  
حمدي محمد شطا

رئيس القطاع المالي والإداري

مدير عام الشؤون المالية

مدير إدارة الحسابات

مدير إدارة الضرائب





شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  
شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالغربية  
القطاع المالى

قائمة توزيعات الارباح  
عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ المعدلة

سنة المقارنة	البيان	رقم الايضاح	جزئى	كلى
٥٠,٥٤٤,١١٣	صافى الربح ( الخسارة )		٦٠,٢٣١,٩٦٦	
١,٦٥٨,٨٣٨,٧٧٤	الارباح ( الخسائر ) المرحلة من العام السابق		١,٦٣٣,٣٠٣,٤١٨	
	احتياطات محولة			
٥٠,٥٤٤,١١٣	الارباح القابلة للتوزيع			٦٠,٢٣١,٩٦٦
	<u>يتم توزيعها على النحو كما يلى :-</u>			
	<u>احتياطات</u>			
٢,٥٢٧,٢٠٦	احتياطي قانونى ٥%		٣,٠١١,٥٩٨	
	احتياطي نظامى ( تذكر تفصيلا)			
	احتياطي راسمالي (الارباح الراسمالية بعد خصم الضريبة علي الدخل) ( ان وجد )			
	احتياطي أخرى ( تذكر تفصيلا)			
٢,٥٢٧,٢٠٦	اجمالي الاحتياطي			٣,٠١١,٥٩٨
٤٨,٠١٦,٩٠٧	تخفيض من رصيد الخسائر			٥٧,٢٢٠,٣٦٨
	<u>ارباح موزعه</u>			
	توزيعات للمساهمين			
	توزيعات للعاملين			
	مكافاه اعضاء مجلس الادارة			
	توزيعات أخرى ( تذكر تفصيلا)			
١,٦١٠,٨٢١,٨٦٧	ارباح ( خسائر ) مرحلة للعام التالى			١,٥٧٦,٠٨٣,٠٥٠

قائمة التدفقات النقدية المعدلة

من تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

البيان	جزئي	كلى
اولا التدفقات النقدية من نشاط التشغيل		
مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء (+)	١,٠٩٠,٧٦١,٩٦١	
مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين (-)	٢٢٨,٨٨٠,٧٦٣	
أجور مدفوعة (-)	٤٩٥,٤٠٩,٩٥٧	
فوائد دائنة محصلة (+)	١٣٩,٥٨٤,٩٠٨	
اعانات انتاج (+)		
فوائد محلية وخارجية مدفوعة (-)	٧٦,٩٤١,٤٧٣	
ضرائب ورسوم مدفوعة (-)	٢,١٢٠,٢٢٥,٥٠٧	
متحصلات أخرى	١,٤٠٠,٥٧٠,٧٧٨	
مدفوعات أخرى		
(١) صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيل		١,١٤٨,٧٦٩,٤٠٥
ثانياً: التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار		
مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) (-)	٤٥١,٢٣٢,٦٥٣	
متحصلات لإقتناء أصول ثابتة ( مشروعات تحت التنفيذ ) (+)		
مدفوعات لشراء إستثمارات (-)	١٤٨,٢٥٥,٠٤٥	
مدفوعات شراء وثائق استثمار	١,٩١٩,٩٠٠,٦٩١	
مدفوعات شراء أذون الخزانة		
متحصلات إستثمارات (+)		١,٣٠٠,٩٩٨,٧٦٨
متحصلات ناتجة عن عدم تجديد وثائق استثمار	٢٩١,٤٤٨,٠٧٧	
متحصلات ناتجة عن عدم تجديد أذون خزانة	١,٠٠٩,٥٥٠,٦٩١	
متحصلات قروض طويل الأجل (+)		
(٢) صافي التدفقات من النشاط الإستثماري		(١,٢١٨,٣٨٩,٦٢١)
ثالثاً التدفقات النقدية من النشاط التمويل		
-: متحصلات تمويل (+)		
دائنة هيئة قومية - تشغيل وصيانة برنامج صيانة المرافق	١١٩,٠٣٠,٩٠٥	
دائنة هيئة قومية - الخطة العاجلة للموردين	٤٣,٩٤٢,٦٠٧	
دائنة هيئة قومية - الخطة الساخنة	١٥٢,١٧٥,٩٧٣	
احلال وتجديد - وزارة الاسكان والمرافق والمجمعات العمرانية الجديدة (احلال وتجديد)	٦١,٣٧١,٩٨٦	
دائنة تمويلات هيئة المجتمعات العمرانية (حياة كريمة)	١٧,١٧٦,٢٨١	
دائنة تمويلات بنك الاستثمار (حياة كريمة)		
دائنة تمويل ذاتى مشروعات		
دائنة تمويلات بنك الاستثمار (حياة كريمة) وصلات منزلية		
البنك الدولي		
IWSP برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي	١٣٢,٩١٣,٦٣٣	
متحصلات تمويلات أخرى - منحة الميجا	١٥٥,١٣٩,٢٣٩	
(٣) صافي التدفقات من النشاط التمويلي		٦٨١,٧٥٠,٦٢٤
(٣)+(١)+(٤)= (٢) التغيير في حركة واثاق الاستثمار واذون الخزانة والنقدية خلال الفترة المالية		٦١٢,١٣٠,٤٠٧
(٥) = رصيد واثاق الاستثمار واذون الخزانة والنقدية أول الفترة المالية		١,٠٠٧,٣٠٢,٧٨٤
(٥)+(٤) = رصيد واثاق الاستثمار واذون الخزانة و النقدية آخر الفترة		١,٦١٩,٤٣٣,١٩١

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب

حمدي محمد شطا

مهندس /

رئيس القطاع المالي والإداري

مدير عام الشؤون المالية

مدير إدارة الحسابات

مدير إدارة الضرائب





## قائمة التغير في حقوق الملكية

٣٠/٠٦/٢٠٢٢

إلى تاريخ

٠١/٠٧/٢٠٢١

من تاريخ

شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقرية  
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي

البيان	رأس المال	إحتياطي قانوني ٢٢١	إحتياطي نظامي ٢٢٢	إحتياطي رأس مالي ٢٢٣	إحتياطيات أخرى ٢٤	الإجمالي	أرباح (خسائر) مرحلة ٢٣	أسهم الخزينة ٢٤	إجمالي حقوق الملكية
الرصيد في ٢٠٢٠/٠٧/٠١	٤,٠١٣,٩٩٧,٥٠٠	٠	٠	٠	٣٥٥,٧٩٤,٢٣٥	٣٥٥,٧٩٤,٢٣٥	(١,٦٥٤,٩٦٢,١٠٥)	٠	٢,٧١٤,٨٢٩,٦٣٠
التغيرات في السياسات المحاسبية									
الرصيد المعدل عرضه									
التغيرات في حقوق الملكية	٣٩٠,٠٦٦,٤٠٠	٠	٠	٠	(١٧)	(١٧)	(٣,٨٧٦,٦٦٩)	٠	٣٨٦,١٨٩,٧١٤
توزيعات									
إجمالي الدخل الشامل عن السنة									
الرصيد في ٣٠/٠٦/٢٠٢١	٤,٤٠٤,٠٦٣,٩٠٠	٠	٠	٠	٣٥٥,٧٩٤,٢١٨	٣٥٥,٧٩٤,٢١٨	(١,٦٦٩,٦٨٢,٥٠٩)	٠	٣,٠٦١,١٧٥,٦١٦
التغيرات في حقوق الملكية	٢٥٦,٣١٦,٠٠٠	٢,٥٢٧,٢٠٦	٠	٠	٣٠	٢,٥٢٧,٢٣٦	(٢٤,٩٥٨,٤٠٦)	٠	٢٣٣,٨٨٤,٨٣٠
إصدار رأس مال أسهم									
توزيعات									
إجمالي الدخل الشامل عن السنة									
التحويل للأرباح المرحلة									
الرصيد في ٣٠/٠٦/٢٠٢٢	٤,٦٦٠,٣٧٩,٩٠٠	٢,٥٢٧,٢٠٦	٠	٠	٣٥٥,٧٩٤,٢٤٨	٣٥٥,٧٩٤,٤٥٤	(١,٥٧٣,٠٧١,٤٥٩)	٠	٣,٤٤٥,٦٢٩,٩٠٢





قائمة الانتاج والقيمة المضافة (مياه)-المعدلة  
من تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

الدليل	البيان	جزئي	كلي
	ايرادات النشاط	٠	٠
٤١١	جمالى مبيعات إنتاج تام	٦٥٩,٠٤٤,٦٢١	٠
٤١٢	جمالى مبيعات بضائع مشتراة	٢٢,٤٦٢,٧٧٥	٠
٤١٤	خدمات مباحة	١٧,٥٠٨,٦٣٣	٠
٤١٥	يرادات تشغيل للغير	٧٢,٣٤٠	٠
٤١٧	يرادات النشاط الاخرى	٣٤,٦١١,٣٩٣	٠
	اجمالي الايرادات	٠	٧٣٣,٦٩٩,٧٦٢
	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
	بخصم منها	٠	٠
٣٤	مشتريات بغرض البيع	١٨,٧٦٧,٣٢١	٠
	الانتاج الاجمالي بسعر السوق	٠	٧١٤,٩٣٢,٤٤١
	يخصم منه	٠	٠
٣٣٢	الاهلاك والاستهلاك	١٢٤,٠٩٤,١٩٠	٠
	الانتاج الصافى بسعر السوق	٠	٥٩٠,٨٣٨,٢٥١



تابع الانتاج والقيمة المضافة-المعدلة

من تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

المقارن	الدليل	البيان	جزئي	كلي
١,٠٩٩,٠٣٨,٥٣٠		الانتاج الاجمالي بسعر السوق	.	١,١٢٨,٩٠٤,٧٩٣
		ضرائب ورسوم سلعية	.	.
٥٧٨,١٣١	٣٣٦٢*	ضرائب غير مباشرة	١,٧١٨,١٥٧	.
.	٣٣٦٣*,٣٣٦٤	ضرائب ورسوم اخرى - غير مباشرة على النشاط -	١٤,١١٤,٧٠٠	.
		يضاف اليه	.	.
	٤٢٠١	منح واعانات (دعم نقدي)	.	.
			.	.
١,٠٩٨,٤٦٠,٣٩٩		الانتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج	.	١,١٢٧,١٨٦,٦٣٦
			.	.
		يخصم منه	.	.
٣٢٦,٩٤٢,٩١٧		تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (٢) بدون ضرائب	.	٣٢٦,٦٢٨,٥٥٤
			.	.
٧٧١,٥١٧,٤٨٣		القيمة المضافة الاجمالية	.	٨٠٠,٥٥٨,٠٨٢
			.	.
		يخصم منه	.	.
٢٢٨,٢٤٠,٢٠٩	٣٣٢*	الاهلاك والاستهلاك	.	٢٨٨,٠٤٦,٤١٤
			.	.
٥٤٣,٢٧٧,٢٧٣		القيمة المضافة الصافية	.	٥١٢,٥١١,٦٦٨
			.	.
		توزيع القيمة المضافة - عوائد عوامل الانتاج -	.	.
		الاجور	.	.
٤٠٢,٢٣٧,٨٤٨	٣٢١*	الأجور النقدية	٤٢٢,٣٣٦,٥١٧	.
٣٤١,٦٤٠	٣٢٢*	المزايا العينية	٢٩٢,٢٥٠	.
٥٣,٧٦٥,٨٥١	٣٣*,٣٧٢٣*,٣٧٢٤*	مزايا تأمينية	٥٧,٦٦٧,٧١٠	.
٤٤,٦٩٤	٣٣٤*	يجار عقارات اراضى ومبانى	٤٩,١٨٨	.
		لفوائد	.	.
	٣٣٣*	فوائد فعلية	.	.
(٦٥,٥٥٠)	٣٩٠٢*	فرق الإيجار	(٣,٩٤٠,٧٢١)	.
٢٦٨,٧٩٧,٧٣٠	٣٩٠١*	فرق فوائد	٦٧١,٩٣٣,٢٠٠	.
٧٢٥,١٢٢,٢١٢		أرباح (خسائر) الانتاج	.	١,١٤٨,٣٣٨,١٤٤

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-المعدلة

من تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

المقارن	الدليل	البيان	جزئي	كلي
		ايرادات النشاط	٠	٠
			٠	٠
٦٥٣,٥٥٤,٤٩٨	٤١١*	جمالى مبيعات انتاج تام	٦٥٩,٠٤٤,٦٢١	٠
٦٣,٨٥٩,٣٤٢	٤١٢*	جمالى مبيعات بضائع مشتراة	٢٢,٤٦٢,٧٧٥	٠
٣٨٣,٧٨٢,٤٤٠	٤١٤*	خدمات مباعه	٣٩٥,١٧٣,٩١٩	٠
١,٣٧٢,٣٨٥	٤١٥*	يرادات تشغيل للغير	١,٧٦٨,٠١٤	٠
٤٧,٥٢٤,٩٤٢	٤١٧*	يرادات النشاط الاخرى	٦٩,٢٢٢,٧٨٥	٠
			٠	٠
١,١٥٠,٠٩٣,٦٠٦		اجمالي الايرادات	٠	١,١٤٧,٦٧٢,١١٤
			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
٥١,٠٥٥,٠٧٦	٣٤*	مشتريات بغرض البيع	١٨,٧٦٧,٣٢١	٠
			٠	٠
١,٠٩٩,٠٣٨,٥٣٠		الانتاج الاجمالي بسعر السوق	٠	١,١٢٨,٩٠٤,٧٩٣
			٠	٠
		يخصم منه	٠	٠
٢٢٨,٢٤٠,٢٠٩	٣٣*	الاهلاك والاستهلاك	٠	٢٨٨,٠٤٦,٤١٤
			٠	٠
٨٧٠,٧٩٨,٣٢١		الانتاج الصافى بسعر السوق	٠	٨٤٠,٨٥٨,٣٧٩
			٠	٠
			٠	٠



## مع قائمة الانتاج والقيمة المضافة (مياه)- المعدلة

من تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠



الدليل	البيان	جزئي	كلي
	الانتاج الاجمالي بسعر السوق	٠	٦٩٧,٤٣٦,٧٣٩
	ضرائب ورسوم سلعية	٠	٠
٣٣٦٢	ضرائب غير مباشرة	٨٢٦,٧١٧	٠
٣٣٦٤,٣٣٦٣	ضرائب ورسوم اخرى - غير مباشرة على النشاط -	٧,٩٢٢,٥٨٢	٠
		٠	٨,٧٤٩,٢٩٩
	يضاف اليه	٠	٠
٤٢٠١	منح واعانات (دعم نقدي)	٠	٠
٤٢٠١١	منح واعانات (دعم نقدي)- مياه	٠	٠
٤٢٠١٢	منح واعانات (دعم نقدي) - صرف	٠	٠
		٠	٠
	الانتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج	٠	٦٨٨,٦٨٧,٤٤٠
		٠	٠
	يخصم منه	٠	٠
	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (٢) بدون ضرائب	٠	٢٠٩,٨٩١,٢٠٨
		٠	٠
	القيمة المضافة الاجمالية	٠	٤٧٨,٧٩٦,٢٣٣
		٠	٠
	يخصم منه	٠	٠
٣٣٢	الاهلاك والاستهلاك	٠	١٢٤,٠٩٤,١٩٠
		٠	٠
	القيمة المضافة الصافية	٠	٣٥٤,٧٠٢,٠٤٣
		٠	٠
	توزيع القيمة المضافة - عوائد عوامل الانتاج -	٠	٠
	الاجور	٠	٠
٣٢١	الاجور التقديمية	٢٣٧,٩٥٥,٠٣٨	٠
٣٢٢	المزايا العينية	١٦٣,٥١١	٠
٣٢٣	مزايا تأمينية	٣١,٤٨٥,٦٢٥	٠
٣٣٤	يجار عقارات اراضى ومبانى	٢٧,٦٠٩	٠
٣٦٣٣*, ٣٧٣٣*, ٣٨٣٣*	فوائد فعلية	٠	٠
٣٩٠٢٠١	فرق الإيجار مياه	-١,٩٧٠,٣٦٠	٠
٣٩٠١٠١	فرق فوائد مياه	٣٣٥,٩٦٦,٦٠٠	٠
		٠	٠
	أرباح (خسائر) الانتاج	٠	٦٠٣,٦٢٨,٠٢٣



تم إحتساب فرق الإيجار المحسوب تقديريا طبقا لقرار الجهاز المركزي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ لأغراض الحسابات القومية  
 تم إحتساب فرق الفوائد المحسوب تقديريا طبقا لقرار الجهاز المركزي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ لأغراض الحسابات القومية  
 ( user التوقيع ) (٨)



ائمة الانتاج والقيمة المضافة (صرف)-المعدلة  
من تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

الدليل	البيان	جزني	كلي
	ايرادات النشاط	.	.
		.	.
٤١١	جمالى مبيعات إنتاج تام	.	.
٤١٢	جمالى مبيعات بضائع مشتراة	.	.
٤١٤	خدمات مباعه	٣٧٧,٦٦٥,٢٨٥	.
٤١٥	يرادات تشغيل للغير	١,٦٩٥,٦٧٤	.
٤١٧	يرادات النشاط الأخرى	٣٤,٦١١,٣٩٢	.
		.	.
	جمالى الايرادات	.	٤١٣,٩٧٢,٣٥٢
		.	.
	يضاف اليها	.	.
	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	.	.
	بخصم منها	.	.
٣٤	مشتريات بغرض البيع	.	.
		.	.
	الانتاج الاجمالى بسعر السوق	.	٤١٣,٩٧٢,٣٥٢
		.	.
٣٣٢	يخصم منه	.	.
	الاهلاك والاستهلاك	.	١٦٣,٩٥٢,٢٢٤
		.	.
	الانتاج الصافى بسعر السوق	.	٢٥٠,٠٢٠,١٢٧
		.	.
		.	.
		.	.





## قائمة الانتاج والقيمة المضافة (صرف)- المعدلة

من تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

الدليل	البيان	جزئي	كلي
	الانتاج الاجمالي بسعر السوق	٠	٤١٣,٩٧٢,٣٥٢
	ضرائب ورسوم سلعية	٠	٠
٣٣٦٢	ضرائب غير مباشرة	٨٩١,٤٤٠	٠
٣٣٦٣,٣٣٦٤	ضرائب ورسوم اخرى - غير مباشرة على النشاط -	٦,١٩٢,١١٨	٠
	يضاف اليه	٠	٧,٠٨٣,٥٥٨
٤٢٠١	منح واعانات (دعم نقدي)	٠	٠
٤٢٠١١	منح واعانات (دعم نقدي)- مياه	٠	٠
٤٢٠١٢	منح واعانات (دعم نقدي) - صرف	٠	٠
	الانتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج	٠	٤٠٦,٨٨٨,٧٩٣
	يخصم منه	٠	٠
	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (٢) بدون ضرائب	٠	١١٦,٧٣٧,٣٤٦
	القيمة المضافة الاجمالية	٠	٢٩٠,١٥١,٤٤٧
	يخصم منه	٠	٠
٣٣٢	الاهلاك والاستهلاك	٠	١٦٣,٩٥٢,٢٢٤
	القيمة المضافة الصافية	٠	١٢٦,١٩٩,٢٢٣
	توزيع القيمة المضافة - عوائد عوامل الانتاج -	٠	٠
	الاجور	٠	٠
٣٢١	الاجور النقدية	١٨٤,٣٨١,٤٧٩	٠
٣٢٢	المزايا العينية	١٢٨,٧٣٩	٠
٣٢٣	مزايا تأمينية	٢٦,١٨٢,٠٨٤	٠
٣٣٤	يجار عقارات اراضى ومبانى	٢١,٥٧٩	٠
	لفوائد	٠	٠
٣٦٣٣*,٣٧٣٣*,٣٨٣٣*	فوائد فعلية	٠	٠
٣٩٠٢٠٢	فرق الإيجار صرف	-١,٩٧٠,٣٦٠	٠
٣٩٠١٠٢	فرق فوائد صرف	٣٣٥,٩٦٦,٦٠٠	٠
	أرباح (خسائر) الانتاج	٠	٥٤٤,٧١٠,١٢١

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 ) (٨)





حساب المتاجرة - المعادلة  
من تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالفرعية  
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي

سنة المقارنة	البيان	السنة المالية		الدليل	سنة المقارنة	البيان	السنة المالية	
		جزئي	كلي				جزئي	كلي
١٥٠,٠٩٣,٦٠٦	ايرادات النشاط	٠	١,١٤٧,٦٧٢,١١٤		٧١٣,٥٤٩,٢٤٧	تكلفة انتاج / شراء وحدات مباعة	٠	٧٣٨,٢١١,٢٢٨
٦٥٣,٥٥٤,٤٩٨	اجمالي مبيعات انتاج تام	٦٥٩,٠٤٤,٦٢١		٣٧١٦٢٣	٩٢٤,٨٠٦	التكاليف التسويقية	٠	١٦٣,٢٤٢,٣٥٤
	مردودات داخلة من مبيعات سنوات	٠		٣٧١*	٥,٥٨٨,٩٤٨	خامات ومواد ووقود وقطع غير	٣,٩٠٦,٣٦٣	٠
	مرتجعات مبيعات	٠		٣٧٣*	١٥٨,٣٣٥,٨٥٨	اجور	١٥٩,٣٣٥,٩٩١	٠
	خصم مسموح به	٠		٣٧٣*	١٧,١٠٥,١٩٩	خدمات مشتراة	٢١,١٤٠,٧١٧	٠
	مسموحات مبيعات	٠		٣٧٣*	٧٩,٥٧٥,٨٤٤	الإهلاك والاستهلاك	٩٣,٦٣١,٣٧٧	٠
٦٥٣,٥٥٤,٤٩٨	صافي مبيعات انتاج تام	٦٥٩,٠٤٤,٦٢١		٣٧٣*	٠	إيجار عقارات أرضي ومباني	٠	٠
	خصم مسموح به	٠		٣٧٣*	٠	ضرائب عقارية	٠	٠
	مسموحات مبيعات	٠		٣٧٣*	٣٤٤,١٤١	ضرائب غير مباشرة على النشاط	١,١٤٢,٤٨٠	٠
٦٣,٨٥٩,٣٤٢	صافي مبيعات بضاعة مشتراة	٢٢,٤٢٢,٧٧٥			٩٧,٠٢٥,١٨٣	تكاليف اخرى	٠	١١٥,٩١٤,٥٧٤
	ارباح مبيعات تقسيط تخصص العام	٠			١٨١,٢٢٧,٠٣٦	مجمل الربح	٠	١٣٥,٤٢٣,١٩٤
٣٨٣,٧٨٢,٤٤٠	خدمات مباعة	٣٩٥,١٧٣,٩١٩						
١,٣٧٢,٣٨٥	ايرادات تشغيل للغير	١,٧٦٨,٠١٤						
	عائد عقود تاجير تمويلي	٠						
٤٧,٥٢٤,٩٤٢	ايرادات النشاط الاخرى	٦٩,٢٢٢,٧٨٥						
٥,١٣٢,٦٦٦	منح و اعانات	٠	٥,١٢٩,٢٣٦					
			١,١٥٢,٨٠١,٣٥٠					١,١٥٢,٨٠١,٣٥٠







حساب ارباح وخسائر - المعدلة -  
٢٠٢٢-٢٠٢٠ -٣٠ -٢٠٢٢ إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ من تاريخ

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

سنة المقارنة	البيان	السنة المالية		الدليل	سنة المقارنة	البيان	السنة المالية	
		جزئي	كلي				جزئي	كلي
٨٢,٨٠١,٢٧٠	مخصصات انتفى الغرض منها	١,٢٦٢,٠٨٧	٠	٣٨٥*	٢,٩٤٧,٧٢٣	ضرائب عقارية	٣,٧٠٢,٢٥١	
	ديون سبق اعدامها	٠	٠	٣٨٣*	٨٣,٦٠٨	ضرائب غير مباشرة على النشاط	١٤,٢٤٢,٨٢٤	
	ارباح بيع اوراق مالية	٠	٠	٣٥	٢٦٥,٢٩٨,٤٤٤	ايعاء وخسائر	١٨٠,٩١٥,٧٠٧	
٧١,٠٣١,٢٠٢	ايرادات و ارباح متنوعة	٩١,٤٦٢,٥١٩	٠	٣٥١*	٢٦٥,٢٩٨,٤٤٤	مخصصات (بخلاف الاهلاك)	١٨٠,٨٦٩,٢٠٧	
	صافي خسائر النشاط (رصيد مقول)	٠	٠	٣٥٢*		تعويضات وغرامات	٠	
				٣٥٣*		خسائر بيع اوراق مالية	٠	
				٣٥٤*		ايعاء وخسائر متنوعة	٤٦,٥٠٠	
						صافي ارباح النشاط (رصيد مقول)	٦١,٢٣١,١٩٢	
١٨١,٢٢٧,٠٣٦	مجملي الربح	٠	١٣٥,٤٣٣,١٩٤	٣٨	٥٢,٠٣٨,٠١٤	التكاليف الإدارية والتمويلية	٧٣,٠٨٦,٩٤٣	
٧٣,٩٣١,٨٠٣	ايرادات استثمارات و فوائد	٠	١٢٩,٩٤٨,٩٠١	٣٨١*	٦٧,١٢٤,٧٤١	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	٣,٣١٢,٠٧٣	
	ايرادات استثمارات مالية ش قابض	٠	٠	٣٨٢*	٦٤,٤١٠,٧٩٦	اجور	٦٩,٧٧٤,٨٧٠	
	ايرادات استثمارات مالية من شرك	٠	٠	٣٨٣	٢٤,٥٣٠,١١١	مصرفات	٠	
١٤,٧٨١,٨١٠	ايرادات استثمارات مالية اخرى	٩٥,٢٢٨,٣٨٠	٠	٣٨٣١*	١٦,٥٤٨,٨٦٠	خدمات مشتركة	١٩,٥٣٣,٩٧٠	
	فوائد قروض	٠	٠	٣٨٣٢*	٤,٩٠٥,٢٢٧	الاهلاك والاستهلاك	٥,٣٤٤,٦٢٦	
٥٩,١٤٩,٩٩٣	فوائد دائنة اخرى	٣٤,٧٢٠,٥٢١	٠	٣٨٣٣*		فوائد	٠	
١٥٣,٨٣٢,٤٧٢	ايرادات و ارباح اخرى	٠	٩٢,٧٢٤,٦٠٦	٣٨٣٤*	٤٤,٦٩٤	ايجار عقارات اراضى ومباني	٤٩,١٨٨	
			٣٥٨,١٠٦,٧٠١				٣٥٨,١٠٦,٧٠١	





تابع حساب ارباح وخسائر - المعدلة  
٢٠٢٢-٠٦-٣٠ إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ من تاريخ

شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقريية  
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي

سنة المقارنة	البيان	السنة المالية		الدليل	سنة المقارنة	البيان	السنة المالية	
		جزئي	كلي				جزئي	كلي
٥٢,٠٣٨,٠١٤	صافي ارباح النشاط (رصيد منقول)	٠	٦١,٢٣١,١٩٢			صافي خسائر النشاط (رصيد منقول)	٠	
	ارباح فروق عملة	٠		٣٥٥*		خسائر فروق عملة	٠	
	ايرادات سنوات سابقة	٠		٣٥٦*		مصروفات سنوات سابقة	٠	
٣٤٦,٦٠٤	ارباح رأسمالية	٠		٣٥٧*		خسائر رأسمالية	٠	
	ايرادات و ارباح غير عادية	٠		٣٥٨*		خسائر غير عادية	٩٩٩,٢٢٥	
٣٤٦,٦٠٤		٠		٣٥٩*		خسائر غير عادية	٠	
		٠				ضرائب الدخل	٠	
		٠				الإجمالي	٩٩٩,٢٢٥	
		٠				صافي ربح	٦٠,٢٣١,٩٦٦	
	صافي خسارة	٠						
			٦١,٢٣١,١٩٢				٦١,٢٣١,١٩٢	

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب

محمد محمد شطا  
مهندس /

رئيس القطاع المالي والإداري

مدير عام الشؤون المالية

مدير إدارة الحسابات

مدير إدارة الضرائب



محمد محمد شطا

محمد محمد شطا

محمد محمد شطا











تابع حساب ارباح وخسائر (مياه) - المعدلة  
٢٠٢٢-٠٠٦-٣٠ إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٠٧-٠١ من تاريخ

شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقرية  
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي

البيان	السنة المالية		الدليل	البيان	السنة المالية	
	جزئي	كلي			جزئي	كلي
صافي ارباح النشاط (رصيد منقول	٠	١١٨,٩٣٨,٣٦٠	٣٥٥*	خسائر فروق عملة	٠	٠
ارباح فروق عملة	٠	٠		مصروفات سنوات سابقة	٠	٠
ايرادات سنوات سابقة	٠	٠	٣٥٧*	خسائر رأسمالية	٠	٠
ارباح رأسمالية	٠	٠		خسائر غير عادية	٥٦٠,٨٦٥	٠
ايرادات و ارباح غير عادية	٠	٠	٣٥٩*	ضرائب الدخل	٠	٠
	٠	٠		الإجمالي	٠	٥٦٠,٨٦٥
	٠	٠		صافي الربح	٠	١١٨,٣٧٧,٤٩٥
	٠	٠			٠	٠
		١١٨,٩٣٨,٣٦٠				١١٨,٩٣٨,٣٦٠

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب

مهندس /  
١٤٩٥

حمدي محمد شطا

رئيس القطاع المالي والإداري

مدير عام الشؤون المالية

مدير إدارة الحسابات

مدير إدارة الضرائب

٢٣/٨

١١/٨

محاضر











شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية  
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  
حساب ارباح وخسائر (صرف) - المعدل  
من تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

البيان	السنة المالية		الدليل	البيان	السنة المالية	
	جزئي	كلي			جزئي	كلي
ايرادات استثمارات وفوائد	•	•		مجمّل الخسارة	•	٣٤,٦٢٢,١٨٣
ايرادات استثمارات مالية ش قابض	•	•	٣٨	التكاليف الإدارية والتمويلية	•	•
ايرادات استثمارات مالية من شرك	•	•	٣٨١*	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	١,٤٥٧,٥٩٤	•
ايرادات استثمارات مالية اخرى	٤٧,٦١٤,١٩٠	•	٣٨٢*	اجور	٣٠,٦١٦,٤٥١	•
فوائد قروض	•	•		الإجمالي	•	٣٢,٠٧٤,٠٤٤
فوائد دائنة اخرى	١٧,٠٤٩,٢٥٧	•	٣٨٣	مصروفات	•	•
الإجمالي	•	٦٤,٦٦٣,٤٤٧	٣٨٣*	خدمات مشتراة	٨,٥٧٣,٩٥٤	•
ايرادات وارباح اخرى	•	•	٣٨٣**	الاهلاك والاستهلاك	٢,٣٢٥,٢٢٣	•
مخصصات اتفق الغرض منها	٦٣١,٠٤٣	•	٣٨٣**	فوائد	•	•
ديون سبق اعادها	•	•	٣٨٣٤*	ايجار عقارات ارضى ومباني	٢١,٥٧٩	•
ارباح بيع اوراق مالية	•	•	٣٨٣٥*	ضرائب عقارية	١,٦٢٤,١٧٧	•
ايرادات وارباح متنوعة	٤١,٨٥٥,٥٤٠	•	٣٨٣٦*	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٦,٢٤٨,٣٢٦	•
الإجمالي	•	٤٢,٤٨٦,٥٨٣		الإجمالي	•	١٨,٧٩٣,٣٦٠
	•	•	٣٥	أعباء وخسائر	•	•
	•	•	٣٨٥١*	مخصصات (بخلاف الاهلاك)	٧٩,٣٤٧,٣١٣	•
صافي خسائر النشاط (رصيد منقول)	•	٥٧,٧٠٧,١٦٩	٣٥٢*	تعيضات وخرامات	•	•
			٣٥٣*	خسائر بيع اوراق مالية	•	•
				أعباء وخسائر متنوعة	٢٠,٤٠٠	•
				الإجمالي	•	٧٩,٣٦٧,٧١٢
					•	•
					١٦٤,٨٥٧,١٩٩	•







شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقرية  
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي  
تابع حساب ارباح و خسائر (صرف) - المعدلة  
من تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

البيان	السنة المالية		التبيل	البيان	السنة المالية	
	كلي	جزئي			كلي	جزئي
ارباح فروق عملة	٠	٠	صافي خسائر النشاط (رصيد متقول)	٠	٥٧٠,٧٠٧,١٦٩	
ايرادات سنوات سابقة	٠	٠	خسائر فروق عملة	٠	٠	
ارباح رأسمالية	٠	٠	مصرفات سنوات سابقة	٠	٠	
ايرادات و ارباح غير عادية	٠	٠	خسائر رأسمالية	٠	٠	
	٠	٠	خسائر غير عادية	٤٣٨,٣٦٠	٠	
	٠	٠	خسائر الدخل	٠	٠	
	٠	٠	الاجمالي	٠	٤٣٨,٣٦٠	
صافي خسارة	٥٨,١٤٥,٥٢٩	٠			٥٨,١٤٥,٥٢٩	
					٥٨,١٤٥,٥٢٩	

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنوب

مهندس /

حمدي محمد شبطا

رئيس القطاع المالي والإداري

مدير عام الشؤون المالية

مدير إدارة الحسابات

مدير إدارة الضرائب





إجمالي ٢٨ + ٢٧ + ٣١	التكاليف الإدارية والمالية - ٢٨	التكاليف التسويقية - ٢٧	تكاليف - ٣١ الإنتاج	الصفحات حسب النوع	الدليل المحاسبي	البيان
	٣٨١	٣٧١	٣٦١	٠	٣١	خدمات ومواد وقود وقطع غيار
٧٨,٩٩٥,١٣٥	٣٨١١	٣٧١١	٣٦١١	٧٨,٩٩٥,١٣٥	٣١١*	خدمات ومعدات إنتاج
٦,٨٩٦,٦٨٤	٣٨١٢	٣٧١٢	٣٦١٢	٦,٨٩٦,٦٨٤	٣١٢*	وقود وزيوت
١٣,٢٦٨,٣٠١	٣٨١٣	٣٧١٣	٣٦١٣	١٣,٢٦٨,٣٠١	٣١٣*	قطع غيار ومواد مهمات
٢٢٢,٦٨٢,٩٦٩	٣٨١٥	٣٧١٥	٣٦١٥	٢٢٢,٦٨٢,٩٦٩	٣١٥*	كهرباء ومياه
١,٧٥٧,١٥٢	٣٨١٦	٣٧١٦	٣٦١٦	١,٧٥٧,١٥٢	٣١٦*	أنوات كتابية وكتب
٢٧٣,٦٠٠,٢٤١	٣٨١	٣٧١	٣٦١	٢٧٣,٦٠٠,٢٤١	٣١	إجمالي خامات ومواد وقود وقطع غيار مصارف الشركة والصرف الصحي بالقرية
	٣٨٢	٣٧٢	٣٦٢	٠	٣٢	اجورز
٤٢٢,٣٣٦,٥١٧	٣٨٢١	٣٧٢١	٣٦٢١	٤٢٢,٣٣٦,٥١٧	٣٢١*	الاجورز التقديرية
٢٩٢,٢٥٠	٣٨٢٢	٣٧٢٢	٣٦٢٢	٢٩٢,٢٥٠	٣٢٢*	المزايا العينية
٥٧,٦٦٧,٧١٠	٣٨٢٣	٣٧٢٣	٣٦٢٣	٥٧,٦٦٧,٧١٠	٣٢٣*	مزايا تأمينية
٤٨٠,٢٩٦,٤٧٧	٣٨٢	٣٧٢	٣٦٢	٤٨٠,٢٩٦,٤٧٧	٣٢	إجمالي الأجر مور
	٣٨٣	٣٧٣	٣٦٣	٠	٣٣	مصرف
	٣٨٣١	٣٧٣١	٣٦٣١	٠	٣٣١	خدمات مشتقة
٢٢,١٠٤,٤٢١	٣٨٣١١	٣٧٣١١	٣٦٣١١	٢٢,١٠٤,٤٢١	٣٣١١*	مصرفات صيانة
٠	٣٨٣١٣	٣٧٣١٣	٣٦٣١٣	٠	٣٣١٣*	مصرفات ابحاث وتدريب





إجمالي ٢٨ + ٢٧ + ٣١	التكاليف الإدارية والمالية - ٢٨		التكاليف التسويقية - ٢٧		تكاليف - ٣١ الإنتاج		النفقات حسب النوع		الدليل المحاسبي		البيان
٦٣٩,٢٥٤	٦٣٩,٢٥٤	٣٨٣١٤	٠	٣٧٣١٤	٠	٣٦٣١٤	٦٣٩,٢٥٤	٣٣١٤*	مصرفوات علاقات عامة (دعاية وإعلان ونشر ودمصرفوات نقل وانتقالات واتصالات		
٥٥٧,٢٩١	٤٢٨,٢٥٨	٣٨٣١٥	٣٨,١٠٦	٣٧٣١٥	٩٠,٩٢٧	٣٦٣١٥	٥٥٧,٢٩١	٣٣١٥*	إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات)		
٠	٠	٣٨٣١٦	٠	٣٧٣١٦	٠	٣٦٣١٥	٠	٣٣١٦*	خدمات الجهات الحكومية		
٠	٠	٣٨٣١٧	٠	٣٧٣١٧	٠	٣٦٣١٧	٠	٣٣١٧*	مصرفوات خدمات أخرى		
٢٩,٧٢٧,٣٤٧	١٢,١٨٦,٥٠١	٣٨٣١٨	١٦,٤٥٢,٨٩٢	٣٧٣١٨	١,٠٨٧,٩٥٥	٣٦٣١٨	٢٩,٧٢٧,٣٤٧	٣٣١٨*	جملة الخدمات المشتركة		
٥٣,٠٢٨,٣١٣	١٩,٥٣٣,٩٧٠	٣٨٣١٩	٢١,١٤٠,٧١٧	٣٧٣١٩	١٢,٣٥٣,٦٢٦	٣٦٣١٩	٥٣,٠٢٨,٣١٣	٣٣١٩	الإهلاك والإستهلاك وشموبصرفوات صيانة		
٠	٠	٣٨٣٢٠	٠	٣٧٣٢٠	٠	٣٦٣٢٠	٠	٣٣٢٠	الإهلاك الأصغر الثابتة		
٧٨٧,١٣٨,٣٦٤	٤,٥٣٢,٣٩٦	٣٨٣٢١	٩٣,٥٣٥,٥٥٧	٣٧٣٢١	١٨٩,٠٧٠,٤١١	٣٦٣٢١	٧٨٧,١٣٨,٣٦٤	٣٣٢١*	استهلاك الإصمبغير الملموسة و النفقات المرسمة		
٩٠٨,٥٠٠	٨١٢,٢٣٠	٣٨٣٢٢	٩٥,٨٢٠	٣٧٣٢٢	٠	٣٦٣٢٢	٩٠٨,٥٠٠	٣٣٢٢*	جملة الإهلاك والإستهلاك		
٢٨٨,٠٤٦,٤١٤	٥,٣٤٤,٦٢٦	٣٨٣٢٣	٩٣,٦٣١,٣٧٧	٣٧٣٢٣	١٨٩,٠٧٠,٤١١	٣٦٣٢٣	٢٨٨,٠٤٦,٤١٤	٣٣٢٣	جملة الإهلاك والإستهلاك		
٠	٠	٣٨٣٢٤	٠	٣٧٣٢٤	٠	٣٦٣٢٤	٠	٣٣٢٤*	قوائم		
٤٩,١٨٨	٤٩,١٨٨	٣٨٣٢٥	٠	٣٧٣٢٥	٠	٣٦٣٢٥	٤٩,١٨٨	٣٣٢٥*	إيجار عقارات أراضي ومباني		
٣,٧٠٧,١٤٧	٣,٧٠٢,٣٥١	٣٨٣٢٦	٠	٣٧٣٢٦	٤,٨٩٦	٣٦٣٢٦	٣,٧٠٧,١٤٧	٣٣٢٦*	ضرائب عقارية		
١٥,٨٣٢,٨٥٧	١٤,٣٤٢,٨٢٤	٣٨٣٢٧	١,١٤٢,٤٨٠	٣٧٣٢٧	٤٤٧,٥٥٣	٣٦٣٢٧	١٥,٨٣٢,٨٥٧	٣٣٢٧*	ضرائب غير مباشرة على النشاط		
٣٦٠,٦٦٣,٩١٩	٤٢,٨٧٢,٨٥٩	٣٨٣٢٨	١١٥,٩١٤,٥٧٤	٣٧٣٢٨	٢٠١,٨٧٦,٤٨٦	٣٦٣٢٨	٣٦٠,٦٦٣,٩١٩	٣٣٢٨*	إجمالي المصروفات		
١,١١٤,٥٦٠,٦٣٧	١١٥,٩٥٩,٨٠٢	٢٧٩,١٥٦,٩٢٨	٧١٩,٤٤٣,٩٠٧	٠	٠	٠	١,١١٤,٥٦٠,٦٣٧	٣٣٢٩*	إجمالي تكاليف مراكز التكلفة		





إجمالي ٢٦ + ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية والتوريدية - ٢٨	التكاليف النسبوية - ٢٧	تكاليف - ٢٦ الإنتاج	النفقات حسب النوع	الدليل المحاسبي	البيان
١٨٠,٧٦٧,٣٢١	•	٣٧٤	١٨,٧٦٧,٣٢١	٣٦٤	٣٤*	مشتريات بغرض البيع
					٣٥	أعباء وخسائر
١٨٠,٨٦٩,٢٠٧	١٨٠,٨٦٩,٢٠٧	٣٨٥١	•	٣٦٥١	٣٥١*	مخصصات (بحذف الأهلاك)
•	•	٣٨٥٢	•	٣٦٥٢	٣٥٢*	ديون معزومة
•	•	٣٨٥٣	•	٣٦٥٣	٣٥٣*	خسائر بيع أوراق مالية
١٨٠,٨٦٩,٢٠٧	١٨٠,٨٦٩,٢٠٧	•	•	•	٣٥١+٣٥٢-	إجمالي أعباء وخسائر
		٣٨٥٤	٣٧٥٤	٣٦٥٤	٣٥٤	أعباء وخسائر متنوعة
		٣٨٥٤١	٣٧٥٤١	٣٦٥٤١	٣٥٤١*	خسائر بيع مخاليط
		٣٨٥٤٢	٣٧٥٤٢	٣٦٥٤٢	٣٥٤٢*	خسائر بيع خدمات ومواد وقطع غيار
٤٦,٥٠٠	٤٦,٥٠٠	٣٨٥٤٣	٣٧٥٤٣	٣٦٥٤٣	٣٥٤٣*	تعيضات وخدمات غير مبررات
•	•	٣٨٥٤٤	٣٧٥٤٤	٣٦٥٤٤	٣٥٤٤*	تبرعات وإعانات
٤٦,٥٠٠	٤٦,٥٠٠	٣٨٥٤	•	٣٦٥٤	٣٥٤	إجمالي أعباء وخسائر متنوعة
•	•	٣٨٥٥	٣٧٥٥	٣٦٥٥	٣٥٥*	خسائر فروق عملة
•	•	٣٨٥٦	٣٧٥٦	٣٦٥٦	٣٥٦*	مصروفات سنوات سابقة
•	•	٣٨٥٧	٣٧٥٧	٣٦٥٧	٣٥٧*	خسائر راسمالية
٩٩٩,٢٢٥	٩٩٩,٢٢٥	٣٨٥٨	•	٣٦٥٨	٣٥٨*	خسائر غير عادية



إجمالي ٢٨ + ٢٧ + ٣٦	التكاليف الإدارية والتعميلية - ٢٨	التكاليف السوقية - ٢٧	تكاليف الإنتاج - ٣٦	النفقات حسب النوع	الدليل المحاسبي	البيان
.	.	٣٨٥٩	٣٦٥٩	٣٦٥٩	٣٥٩*	ضرائب الدخل
١٨١,٩١٤,٩٣٣	١٨١,٩١٤,٩٣٣	٣٨٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٥	إجمالي أعباء وخسائر
١,٣١٥,٢٤٢,٨٩١	٢٩٧,٨٧٤,٧٣٥	٣٨	٣٧	٧٣٨,٣١١,٢٢٨	٣٦	إجمالي التكاليف والمصروفات

رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية

محاسب / نهدى بن عبد الوهيد







إجمالي ٢٨ + ٢٧ + ٢٦	التكاليف الإدارية والمالية - ٢٨	التكاليف التسويقية - ٢٧	تكاليف - ٢٦ الإنتاج	الدليل المحاسبي	البيان
	٣٨١	٣٧١	٣٦١	٣١	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار
٢٨,٢٢٨,١٣٠	٣٨١١	١٦,٩٦٧	٢٨,٣١١,١٦٣	٣١١*	خدمات ومخلفات انتاج
٣,٧٣٤,٠٧٦	٣٨١٢	٢٠,٣٤١	٣,٦٨٧,٢٩٨	٣١٢*	وقود وزيوت
٦,٧٦٠,٧٠٨	٣٨١٣	٢,٦٧٠,٨٤٤	٣,٤٦٦,٠٦٠	٣١٣*	قطع غيار ومواد مهمات
١٣٩,٥٥٠,٢٢٥	٣٨١٥	١٦,٨٥٢	١٣٨,٨٠٢,٧٢٢	٣١٥*	كهرباء ومياه
٩٨٢,٠٨١	٣٨١٦	٣٩٤,٩٤٧	١١٣,٥٤٧	٣١٦*	أنوات كتابية وكتب
١٧٩,٢٥٥,٢٢١	٣٨١	٣,١١٩,٩٥١	١٧٤,٢٨٠,٧٩٠	٣١	إجمالي خدمات ومواد ووقود وقطع غيار
	٣٨٢	٣٧٢	٣٦٢	٣٢	اجور
٢٣٧,٩٥٥,٠٣٨	٣٨٢١	٨٥,٣٨٧,٢٦٩	١١٧,٧٩٣,٦٠٧	٣٢١*	الاجور التقية
١٢٣,٥١١	٣٨٢٢	٧٥,٠٧٢	٧٤,١٨٢	٣٢٢*	المزايا العينية
٣١,٤٨٥,٦٢٥	٣٨٢٣	١٢,١١٥,٨٤٢	١٤,٩٩٩,٧٨٤	٣٢٣*	مزايا تأمينية
٢٦٩,٦٠٤,١٧٤	٣٨٢	٩٧,٥٧٨,١٨٣	١٣٢,٨٦٧,٥٧٢	٣٢	إجمالي الأجر
	٣٨٣	٣٧٣	٣٦٣	٣٣	مصرف
	٣٨٣١	٣٧٣١	٣٦٣١	٣٣١	خدمات مشتركة
١٣,٢٧٦,١٥٨	٣٨٣١١	٤,٥٦٧,٩٠٧	٥,١٨٧,٣٤٠	٣٣١١*	مصرفات صيانة
	٣٨٣١٣	٣٧٣١٣	٣٦٣١٣	٣٣١٣*	مصرفات اجراءات وتجارب





إجمالي ٢٦ + ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية والمهنية - ٢٨	التكاليف التسويقية - ٢٧	تكاليف - ٢٦ الإنتاج	الدليل المحاسبي	البيان
٣٥٨,٨١٣	٣٥٨,٨١٣	٠	٠	٣٣١٤	مصرفات علاقات عامة (دعاية وإعلان ونشر وطبع)
٣٣٠,٢٦٣	٢٤٠,٤٥٥	٢٦,٩٠٦	٦٢,٩٠٣	٣٣١٥*	مصرفات نقل وانتقالات وانصالات
٠	٠	٠	٠	٣٣١٦*	إيجار أصول ثابتة (بجلاف العقارات)
٠	٠	٠	٠	٣٣١٧*	خدمات الجهات الحكومية
١٦,٦٧٠,٧٥٣	٦,٨٣٩,٧٣٦	٩,٢٨٨,٠١٨	٥٤٢,٩٩٨	٣٣١٨*	مصرفات خدمة أخرى
٣٠,٦٣٥,٩٨٧	١٠,٩٦٠,٠١٥	١٣,٨٨٢,٨٣١	٥,٧٩٣,١٤١	٣٣١	جملة الخدمات المشتركة
	٣٨٣٢	٣٧٣٢	٣٦٣٢	٣٣٢	الاهلاك والاستهلاك وتسوية مصرفات الصيانة
١٣٣,٥٨٤,٥٠١	٢,٥٣٣,٤٩٩	٣٧٣٢١	٩٤,٩٦٦,٧٧٩	٣٣٢١*	اهلاك الأصول الثابتة
٥٠٩,٦٨٨	٤٥٥,٩٠٥	٣٨٣٢٢	٠	٣٣٢٢*	استهلاك الاصول غير الملموسة والتقييمات المرسمة
١٢٤,٠٩٤,١٩٠	٣,٠١٩,٤٠٣	٣٨٣٢٢	٩٤,٩٦٦,٧٧٩	٣٣٢٢	جملة الاهلاك والاستهلاك
٠	٠	٣٨٣٣	٠	٣٣٢٣*	فوائد
٢٧,٦٠٩	٢٧,٦٠٩	٣٨٣٤	٠	٣٣٢٤*	إيجار عقارات أراضي ومباني
٢,٠٧٨,٠٧٤	٢,٠٧٨,٠٧٤	٣٨٣٥	٠	٣٣٥*	ضرائب عقارية
٨,٧٤٩,٢٩٩	٧,٩٩٤,٤٩٨	٣٨٣٦	٦٤١,٢٧٤	٣٣٦*	ضرائب غير مباشرة على النشاط
١٦٥,٥٨٥,١٥٩	٢٤,٠٧٩,٥٩٩	٣٨٣	٤٠,٦٣٢,١١٢	٣٣	إجمالي المصروفات
٦١٤,٤٤٤,٥٥٣	٦٥,٠٩٢,٤٩٨	١٤١,٣٣٠,٢٤٧	٤٠٨,٠٢١,٨٠٩	٣١٤٣٢٢٤٣٣	إجمالي تكاليف مراكز التكلفة







٢٠٢١/٢٢/٢٢٠٢٢٠٢٢٧:٣١١ م  
Page ٣

قائمة التكاليف والمصرفات للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ (مياه شرب)

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

من تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ حتى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

إجمالي ٢٨ + ٢٧ + ٢٦	التكاليف الإدارية والتعميرية - ٢٨	التكاليف التسويقية - ٢٧	تكاليف - ٢٦ الإنتاج	الدليل المحاسبي	البيان
١٨,٧٦٧,٣٢١	٣٨٤	٣٧٤	١٨,٧٦٧,٣٢١	٣٤٤*	مشتريات بغرض البيع
				٣٥	أعباء وخسائر
١٠١,٥٢١,٨٩٥	٣٨٥١	٣٧٥١	٣٦٥١	٣٥١*	مخصصات (بخلاف الأهلاك)
	٣٨٥٢	٣٧٥٢	٣٦٥٢	٣٥٢*	ديون معومة
	٣٨٥٣	٣٧٥٣	٣٦٥٣	٣٥٣*	خسائر بيع أوراق مالية
١٠١,٥٢١,٨٩٥	٣٨٥٤	٣٧٥٤	٣٦٥٤	٣٥١+٣٥٢+٣٥٣	إجمالي أعباء وخسائر
	٣٨٥٤	٣٧٥٤	٣٦٥٤	٣٥٤	أعباء وخسائر متنوعة
	٣٨٥٤١	٣٧٥٤١	٣٦٥٤١	٣٥٤١*	خسائر بيع مخلفات
	٣٨٥٤٢	٣٧٥٤٢	٣٦٥٤٢	٣٥٤٢*	خسائر بيع خدمات ومواد وقطع غيار
٢٦١,١٠٠	٣٨٥٤٣	٣٧٥٤٣	٣٦٥٤٣	٣٥٤٣*	تعميمات وقرارات
	٣٨٥٤٤	٣٧٥٤٤	٣٦٥٤٤	٣٥٤٤*	تبرعات واعانات
٢٦١,١٠٠	٣٨٥٤	٣٧٥٤	٣٦٥٤	٣٥٤	إجمالي أعباء وخسائر متنوعة
	٣٨٥٥	٣٧٥٥	٣٦٥٥	٣٥٥*	خسائر فروق عملة
	٣٨٥٦	٣٧٥٦	٣٦٥٦	٣٥٦*	مصرفات سنوات سابقة
	٣٨٥٧	٣٧٥٧	٣٦٥٧	٣٥٧*	خسائر رأسمالية
٥١٠,٨٦٥	٣٨٥٨	٣٧٥٨	٣٦٥٨	٣٥٨*	خسائر غير عادية





إجمالي ٢٨ + ٣٧ + ٣١	التكاليف الإدارية ٢٨ - تمويلية		التكاليف التسويقية - ٣٧		تكاليف الإنتاج - ٣١		الدليل المحاسبي	البيان
	٢٨	٣٧	٣٧	٣١	٣١	٣١		
٠	٠	٠	٣٧٥٩	٠	٣٦٥٩	٣٥٩*	ضرائب الدخل	
١٠٢,١٠٨,٨٦٠	١٠٢,١٠٨,٨٦٠	٣٨٥	٣٧٥	٠	٣٦٥	٣٥	إجمالي أعباء وخسائر	
٧٣٥,٣٢٠,٧٣٥	١٦٧,٢٠١,٣٥٨	٣٨	٣٧	٤٢٦,٧٨٩,١٣٠	٣٦	٣	إجمالي التكاليف والمصرفات	

رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية

محاسب / نسرين محمد الوادى







إجمالي ٢٨ + ٢٧ + ٣١	التكاليف الإدارية والمؤيلية - ٢٨		التكاليف المؤيلية - ٢٧		تكاليف - ٣١ الإنتاج		الدليل المحاسبي	البيان
	٣٨١	٣٨١١	٣٧١	٣٧١١	٣٦١	٣٦١١		
٧٦٧,٠٠٥	٠	٣٨١١	١٢,٠١٧	٣٧١١	٧٥٤,٩٨٨	٣٦١١	٣١١*	خدمات ومواد وقود وقطع غيار
٣,١٦٢,٦٠٨	٢٠,٦٦٢	٣٨١٢	٣٥,٧٥٧	٣٧١٢	٣,١٠٦,١٨٨	٣٦١٢	٣١٢*	خدمات ومخدرات انتاج وقود وزريروت
٦,٥٠٧,٥٩٣	٤٨١,٤٦٠	٣٨١٣	٤١٨,٧٥٥	٣٧١٣	٥,٦٠٧,٣٧٨	٣٦١٣	٣١٣*	قطع غيار ومواد مهمات
٨٣,١٣٢,٧٤٣	٥٧١,٠٦٢	٣٨١٥	١٧,٦٩٩	٣٧١٥	٨٢,٥٤٤,٤٨٣	٣٦١٥	٣١٥*	كهرباء ومياه
٧٧٥,٠٧١	٣٨٤,٤١٠	٣٨١٦	٣٠٢,٦٨٤	٣٧١٦	٨٧,٩٧٧	٣٦١٦	٣١٦*	أدوات كتابية وكتب
٩٤,٣٤٥,٠٢٠	١,٤٥٧,٥٩٤	٣٨١٧	٧٨٦,٤١٢	٣٧١٧	٩٢,١٠١,٠١٤	٣٦١٧	٣١٧	إجمالي خدمات ومواد وقود وقطع غيار
		٣٨٢		٣٧٢		٣٦٢	٣٢	اجور
١٨٤,٣٨١,٤٧٩	٢٧,١٥٤,٠٠٩	٣٨٢١	٥٣,٤٧٦,٥٨٤	٣٧٢١	١٠٣,٧٥٠,٨٨٧	٣٦٢١	٣٢١*	الاجور التقنيّة
١٣٨,٧٣٩	١١,١٤٣	٣٨٢٢	٣٣,٨٧٨	٣٧٢٢	٨٣,٧١٨	٣٦٢٢	٣٢٢*	المزايا العينية
٢٦,١٨٢,٠٨٤	٣,٤٥١,٢٩٩	٣٨٢٣	٨,٢٤٧,٣٤٦	٣٧٢٣	١٤,٤٨٣,٤٣٩	٣٦٢٣	٣٢٣*	مزايا تأمينية
٢١٠,٢٩٢,٣٠٢	٣٠,٦١٦,٤٥١	٣٨٢٤	٦١,٧٥٧,٨٠٨	٣٧٢٤	١١٨,٣١٨,٥٤٤	٣٦٢٤	٣٢٤	إجمالي الاجور
		٣٨٣		٣٧٣		٣٦٣	٣٣	مصرف
		٣٨٣١		٣٧٣١		٣٦٣١	٣٣١	خدمات مشتركة
٨,٨٢٨,٢٦٣	٢,٧٥٨,٩٤٦	٣٨٣١١	٨١,٨١٢	٣٧٣١١	٥,٩٨٧,٥٠٥	٣٦٣١١	٣٣١١*	مصرفات صيانة
٠	٠	٣٨٣١٣	٠	٣٧٣١٣	٠	٣٦٣١٣	٣٣١٣*	مصرفات اجراء وتجارب







## قائمة التكاليف والمصرفيات للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ (صرف صحي)

من تاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠١ حتى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

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

إجمالي ٢٦ + ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية والمعمولية - ٢٨	التكاليف التسويقية - ٢٧	تكاليف - ٢٦ الإنتاج	الدليل المحاسبي	البيان
٢٨٠,٤٤١	٢٨٠,٤٤١	٠	٠	٣٢١٤*	مصروفات علاقات عامة (دعاية وإعلان ونشر وطبع)
٢٢٧,٠٢٨	١٨٧,٨٠٤	١١,٢٠١	٢٨,٠٢٤	٣٢١٥*	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات
٠	٠	٠	٠	٣٢١٥*	إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات)
٠	٠	٠	٠	٣٢١٧*	خدمات الجهات الحكومية
١٣,٠٥٦,٥٩٤	٥,٣٤٦,٧٦٤	٧,١٢٤,٨٧٤	٥٤٤,٩٥٦	٣٢١٨*	مصروفات خدمية أخرى
٢٢,٣٩٢,٣٢٦	٨,٥٧٣,٩٥٤	٧,٢٥٧,٨٨٦	٦,٥٦٠,٤٨٥	٣٢١٩*	جملة الخدمات المشتركة
٠	٠	٠	٠	٣٢٢٢	الإهلاك والإستهلاك وتسميته ومصروفات صيانة
١٦٣,٥٥٣,٨٦٣	١,٩٦٨,٨٩٨	٦٧,٤٨١,٣٣٣	٩٤,١٠٣,٦٣٢	٣٢٢١*	إهلاك الأصول الثابتة
٣٩٨,٣٦١	٣٥٦,٣٢٥	٤٢,٠٣٦	٠	٣٢٢٢*	إستهلاك الأصول غير الملموسة والنفقات المرتبطة
١٦٣,٩٥٢,٢٢٤	٢,٣٢٥,٢٢٣	٦٧,٥٢٣,٣٧٠	٩٤,١٠٣,٦٣٢	٣٢٢٢*	جملة الإهلاك والأمتلاك
٠	٠	٠	٠	٣٢٢٣*	قوائد
٢١,٥٧٩	٢١,٥٧٩	٠	٠	٣٢٣٤*	إيجار عقارات أرضي ومباني المنشآت
١,٦٢٩,٠٧٣	١,٦٢٤,١٧٧	٠	٤,٨٩٦	٣٢٣٥*	ضرائب عقارية
٧,٠٨٣,٥٥٨	٦,٢٤٨,٣٢٦	٠	٣٣٤,٠٢٦	٣٢٣٦*	ضرائب غير مباشرة على النشاط
١٩٥,٠٧٨,٧٦١	١٨,٧٩٣,٢٦٥	٠	١٠١,٠٠٣,٠٣٩	٣٢٣	إجمالي المصروفات
٥٠,٠١٦,٠٨٣	٥٠,٨٦٧,٣٠٤	١٣٧,٨٢٦,٦٨٢	٣١١,٤٢٢,٠٩٨	٣١+٣٢+٣٣	إجمالي تكاليف مراكز التكلفة





إجمالي ٢٦ + ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية والتعميرية - ٢٨	التكاليف التسويقية - ٢٧	تكاليف - ٢٦	الإنتاج	الدليل المحاسبي	البيان
•	•	•	٣٧٤	•	٣٦٤	٣٤* مشتريات بغرض البيع
•	•	•	•	•	•	أعباء وخسائر
٧٩,٣٤٧,٣١٣	٧٩,٣٤٧,٣١٣	•	٣٧٥١	•	٣٥١*	مخصصات (إخلاف الإهلاك)
•	•	•	٣٧٥٢	•	٣٥٢*	ديون معومة
•	•	•	٣٧٥٣	•	٣٥٣*	خسائر بيع أوراق مالية
٧٩,٣٤٧,٣١٣	٧٩,٣٤٧,٣١٣	•	•	•	٣٥١+٣٥٢+٣٥٣	إجمالي أعباء وخسائر
•	•	•	٣٧٥٤	•	٣٦٥٤	أعباء وخسائر متنوعة
•	•	•	٣٧٥٤١	•	٣٦٥٤١	خسائر بيع مخلفات
•	•	•	٣٧٥٤٢	•	٣٦٥٤٢	خسائر بيع خدمات ومواد وقطع غيار
•	•	•	٣٧٥٤٣	•	٣٦٥٤٣	تعويضات وخدمات
•	•	•	٣٧٥٤٤	•	٣٦٥٤٤	تبرعات وإعانات
٢٠,٤٠٠	٢٠,٤٠٠	•	٣٧٥٤	•	٣٥٤	إجمالي أعباء وخسائر متنوعة
•	•	•	٣٧٥٥	•	٣٦٥٥	خسائر فروق عملة
•	•	•	٣٧٥٦	•	٣٦٥٦	مصرفات سفوفات سابقة
•	•	•	٣٧٥٧	•	٣٦٥٧	خسائر ر اسمالية
٤٣٨,٣٦٠	٤٣٨,٣٦٠	•	٣٧٥٨	•	٣٦٥٨	خسائر غير عادية





إجمالي ٢٨ + ٣٧ + ٣١	التكاليف الإدارية والمعمولية - ٢٨		التكاليف التسويقية - ٣٧		تكاليف - ٣١ الإنتاج		الدليل المحاسبي	البيان
	٠	٣٨٥٩	٠	٣٧٥٩	٠	٣٦٥٩	٣٥٩*	ضرائب الدخل
٧٩,٨٠٦,٠٧٢	٧٩,٨٠٦,٠٧٢	٣٨٥	٠	٣٧٥	٠	٣٦٥	٣٥	إجمالي أعباء وخسائر
٥٧٩,٩٢٢,١٥٦	١٣٠,٦٧٣,٣٧٦	٣٨	١٣٧,٨٢٦,٦٨٢	٣٧	٣١١,٤٢٢,٠٩٨	٣٦	٣	إجمالي التكاليف والمصروفات

رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية

محاسب / نسرين محمد الهادي

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

