


الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات مرافق المياه
صدر رقم: ٦٩ مرفقات: ٢
التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/١٦
التوقيع: 

وارد القطاع المالي والإداري
التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/١٦
المرفقات: ١٣٥٩

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 ٢٠٢٣/٦/٣٠ 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
فيض الحديدي
(محاسبة/ فيفي الحديدي محمد الحديدي)

تحريرا في: ٢٠٢٤/٢/١

القطاع المالي
٢٠٢٤/١٢/١٦

إلى الحسابات
للتأكد من صحة اللوائح
٢٠٢٤

مع الشكر للمالك
لاتخاذ اللازم فور عودة إيجداد
الرد بالتوقيع مع كافة القطاعات

٢٠٢٤/١٢/١٦



جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات المرافق

تقرير

مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية لشركة

مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

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 ٢٠٢٣/٦/٣٠ والبالغ إجمالي الأصول بها نحو ١٠٧٨٨ مليون جنيه وكذا قائمة الدخل المنفردة عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ والتي أظهرت صافي ربح بنحو ٣٥٦ 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.

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 للنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً و واضحاً 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:-

تنحصر 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 وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.



تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :-

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

البيانات المالية الواردة بنقيرير 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.

وكلاء الوزارة
نواب أول مدير الإدارة



(محاسب/ عصام ابراهيم حمروش)



(محاسب/ هشام زايد سيف)



(محاسب/ خالد فؤاد عطية)



(محاسب/ محمد محمد عقيل)

يعتمد ،،

وكيل أول الوزارة

مدير إدارة مراقبة الحسابات



(محاسبة / فيفي الحديدي محمد الحديدي)





الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية






”

قائمة المركز المالي

في ٣٠/٦/٢٠٢٣

5

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

الخط الساخن
125 





سنة المقارنة	الدليل	البيان	جزئي	جزئي ١	كلي
		صول ثابتة	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
٦٤,٦٠٩,٧١٧	١١١	اراضي	٦٤,٦٠٣,٣٢٩		٦٤,٦٠٣,٣٢٩
١,٥٩١,٢٣٣,٠٧١	١١٢	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٢,٣٨١,٠٥٠,٩٠٨	٦٤٥,٣٦٨,٣٢٦	١,٧٣٥,٦٨٢,٥٨٢
٧٤١,٦٠٤,٨٦١	١١٣	لآت و معدات	٢,١٢١,٥٤٩,٤٤٧	١,٢٤٨,٢٣٥,٤٤٦	٨٧٣,٣١٤,٠٠٢
٢,٨٦٢,٧٦٦,١٣٨	١١٤	وسائل نقل وانتقال	٤,٥١١,٣٤٥,٦٨٥	١,٠٩١,٤٩٣,٣٥٤	٣,٤١٩,٨٥٢,٣٣١
٥٠,٤٢٠,٣٦٢	١١٥	عدد وادوات	١٢٣,٧٣٣,٩٧٣	٥٨,١٣٠,٠٢٣	٦٥,٦٠٣,٩٥٠
٥٣,٢٣٦,٥٢١	١١٦	ثاث وتجهيزات مكتبية	١٢٠,٥٧٨,٨٨٣	٥٠,٨٤٠,٠٥٠	٦٩,٧٣٨,٨٣٢
١٨٠,٤٥٧	١١٨*	غابات شجرية واشجار زينة مثمرة	١٧٧,٥٠٠		١٧٧,٥٠٠
٥,٣٦٤,٠٥١,١٢٧	١١	لاصول الثابته	٩,٣٢٣,٠٣٩,٧٢٥	٣,٠٩٤,٠٦٧,١٩٩	٦,٢٢٨,٩٧٢,٥٢٦
٥٧٥,٨٦٩,٣٩٧		تكوين استثمارى	١,٠١٨,٨٥١,٥١٢		
١٦١,٨٢٢,٣٥٨		نفاق استثمارى	١٢٤,١٥٥,٢٣٩		
٧٣٧,٦٩١,٧٥٥		مشروعات تحت التنفيذ			١,١٤٣,٠٠٦,١٠١
	١٣١	استثمارات عقارية			
	١٥١١	شهرة			
	١٥١٢	براءات اختراع			
٤,١٥٤,٤٠٠	١٥١٣	تكاليف التطوير		٤,٧٥٠,٥١٣	
٤,١٥٤,٤٠٠	١٥١	أصول غير ملموسة (بالصافي)			٤,٧٥٠,٥١٣
	١٥٢	إجمالي نفقات مرسلة (بالصافي)			
	١٥٣	إجمالي نفقات مؤجلة (بالصافي)			
٨٢١,١٤٣	١٥٤	أصول محتفظ بها لغرض البيع			٤,٣٨٧,٢٦٢
	١٣٢	فروض لشركات			
	١٣٣	فروض لجهات أخرى			
	١٣٤	إستثمارات في أسهم شركات أخرى			
		إستثمارات في أسهم شركات شقيقة وذات سيطرة محدودة			
	١٣٥	إستثمارات في سندات			
	١٣٦	إستثمارات في وثائق إستثمار			
		إستثمارات مالية متاحة للبيع			
		أصول ضريبية مؤجلة			
٦,١٠٦,٧١٨,٤٢٤		(١) مجموع الأصول الغير متداولة			٧,٣٨١,١١٧,٠٥٢
		الأصول المتداولة			





سنة المقارنة	الدليل	البيان	جزئي	جزئي ١	كلي
٧٧,٨٣٨,٥٩٢	١٦	لمخزون مخزن خامات ومواد وقطع غيار مخزون انتاج غير تام بعد المخصص مخزون انتاج تام بعد المخصص		٨٨,٨٨١,٥٧٧	
١٠,٣٨٧,٦٦٣	١٦٥ ١٦٦	بضائع مشتراه للبيع بعد المخصص مخزون لدى الغير اعتمادات مستندية لشراء سلع وخذ		٢٧,٧٢٧,٣٩٩	
٨٨,٢٢٦,٢٥٥		اجمالي المخزون			١١٦,٦٠٨,٩٧٦
٢١٢,٦٠٠,٠٤١ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧١ ٢٦٦١	عملاء مخصص ديون مشكوك في تحصيلها		١٥٣,٥٣٣,٠٦٥ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٦٢,٦٠٠,٠٤١		صافي العملاء			١٠٣,٥٣٣,٠٦٥
٩٠٨,٢٠٨	١٧٢ ١٤	اوراق قبض فروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			٢,٣٠٧,٤٦١
٢٠٨,١٨٣,٥٧١	١٧٤*	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات			٢١١,١٨٦,٢٠٧
٢٠٢,٢٥٦,٠٤٢	١٧٤٤١	وزارة المالية		٢٠٢,٢٥٦,٠٤٢	
٥,٩٢٧,٥٢٩		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات أخرى		٨,٩٣٠,١٦٥	
٧,١٨٢,٧٣٨	١٧٥	يرادات مستحقة التحصيل			٤٦,٣٥٣,٥٤٠
٥٩,٣٠٥,١١٣	١٧٧	حسابات مدينة أخرى			١٣٧,٤٤٥,٣٥٢
٧,٠٠٠,٢٢٣	٢٨١٩*	موردين ارصدة مدينة - شاذ			٧,٣١٦,٢٠١
٢٤٠,٨٤٥,٥٦٨	١٧٣	حسابات مدينة لدة الشركات			٢٩٥,٣٨٩,٧٢٣
٢٣٢,٥٧٨,٠٠٨	١٧٣١*	حساب جارى الشركة القابضة		٢٩٣,٤٥٣,٣٣٨	
٨,٢٦٧,٥٦٠	١٧٣٢*	حسابات جارية الشركات القابضة والتابعة والشقيقة		١,٩٣٦,٣٨٥	
٤١١,٩٤٨	١٧٦	مصرفوات مدفوعة مقدما			٤٩٨,٦٧٤
٦٨٦,٤٣٧,٤١٠		اجمالي عملاء واوراق قبض ومديون متنوعون			٨٠٤,٠٣٠,٢٢٣
٦٠,٢٠٥,٢٢٨ ٩١٠,٣٥٠,٠٠٠	١٨٣* ١٨٤*	وثائق استثمار ذون خزانة		٦٩٠,٨٢٥,٠٠٠	
٩٧٠,٥٥٥,٢٢٨		اجمالي استثمارات وأوراق مالية متداولة			٦٩٠,٨٢٥,٠٠٠
٥٢١,٦٨٠,٥٤٥	١٩٢	ودائع بالبنوك		١,٦٢٢,٣٨٨,٠٥٣	
١٢٣,٩١٦,٨١٨	١٩٣	غطاء خطابات ضمان			
٣,٢٨٠,٦٠٠	١٩٤	حسابات جارية بالبنوك		١٧٢,٧٦٢,١٨٧	
٦٤٨,٨٧٧,٩٦٣		تقديية بالصندوق			
٢,٣٩٤,٠٩٦,٨٥٦		إجمالي نقدية بالصندوق والبنوك مجموع الاصول المتداولة - بنوك			١,٧٩٥,١٥٠,٢٤٠ ٣,٤٠٦,٦١٤,٤٣٩
٨,٥٠٠,٨١٥,٢٨٠		مجموع الأصول +ب			١٠,٧٨٧,٧٣١,٤٩١



سنة المقارنة	الدليل	البيان	جزئي	جزئي ١	كلي
	٢	حقوق الملكية			
٤,٦٦٠,٣٧٩,٩٠٠		راس المال المدفوع			٥,٦٦٥,٠٨٩,٦٥٠
٢,٥٢٧,٢٠٦	٢٢١	احتياطي قانوني		٥,٥٣٨,٨٠٤	
	٢٢٢	احتياطي نظامي			
٣٥٥,٧٩٤,٢٤٨	٢٢٣١	احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثابتة			
	٢٢٤*	احتياطيات أخرى		٣٥٥,٧٩٤,٢٤٢	
٣٥٨,٣٢١,٤٥٤		جمالي الإحتياطيات			٣٦١,٣٣٣,٠٤٦
	٢٤	أسهم الخزينة			
(١,٦٣٣,٣٠٣,٤١٨)	٢٣*	ارباح (خسائر) مرحلة ارباح وخسائر (العام)			(١,٥٦٤,٢٨٣,٥١٥)
٦٠,٢٣١,٩٦٦					٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦
٣,٤٤٥,٦٢٩,٩٠٢		مجموع حقوق الملكية			٤,٨١٧,٧٨١,٨٠٧
	٢٥٤	الإلتزامات الغير متداولة			
	٢٥٢	سندات			
	٢٥٣	قروض من بنوك- بنك الاستثمار			
	٢٥١	قروض من بنوك - بنك بيريوس			
	٢٥١١	قروض طويلة الأجل من شركات			
	٢٥١٢	قروض من الشركة القابضة			
		قروض من الشركات التابعة			
		التزامات نظم مزايا العاملين المحدده			
		قروض طويلة الأجل			
		التزامات ضريبية مؤجلة			
		مساهمة الحكومة			
١,٥٤٨,٥٨٨,٧٤٩	٢٥٥٧	(IWSP)التزامات طويلة الاجل برنامج تحسين خدمات مياه الشرب		١,٧٧٧,٥٧٧,٣٨٣	
١,١٣٧,٥٩٧,٣٧٤	٢٥٥٢	التزامات طويلة الاجل هيئة قومية		١,١٥٤,٧٤٣,٩٧٠	
٥٨٣,٧٣٣,٠٩٧	٢٥٥٦	التزامات طويلة الاجلة - مشروعات		١,٠٠٩,٧٣٥,١٨٥	
٣,٧٨٢,٨٧٥	٢٥٥٩	التزامات طويلة الاجل برنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية - ممول		٩,٢٧٧,٨٧٥	
٣,٢٧٣,٧٠٢,٠٩٥		مجموع الإلتزامات غير المتداولة			٣,٩٥١,٣٣٤,٤١٣
		الإلتزامات المتداولة			
	٢٦٦٢*	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها عاملين ومعاشات			
	٢٦٧	مخصص الضرائب المتنازع عليها			
٣٧٩,٩٧٦,١٧٧	٢٦٨	مخصص المطالبات والمنازعات		٣٧٨,٣٥٤,٦٧٨	
٣٢٥,٢٥١,٧١٢	٢٦٩*	مخصصات أخرى - مشروعات هيئة قومية		٣٧٣,٢٩٠,٤١٨	
٢٠,٢٢١,٥٠٨	٢٦٩٣*	مخصصات اخري لحين الانتهاء من التحقيقات		١٧,٥٠١,٣١٨	
٢,٤٩٥,٤٣١	٢٦٩٤*	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها عاملين ومعاشات		٧,٠٩٩,٦٤٠	
٧٢٧,٩٤٤,٨٢٨		مخصصات			٧٧٦,٢٤٦,٠٥٤



قائمة المركز المالي المعدلة في تاريخ ٢٠٢٣-٠٦-٣٠

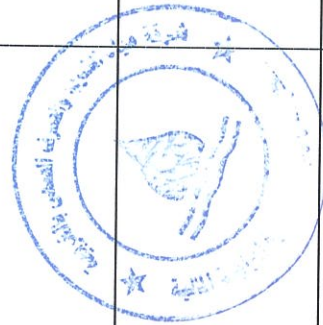
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

سنة المقارنة	الدليل	البيان	جزئي	جزئي ١	كلي
	٢٧١	سحب على المكشوف			
	٢٧١١	سحب على المكشوف البنك المركزي المصرى			
	٢٧١٢	سحب على المكشوف البنك الاهلى المصرى			
	٢٧١٣	سحب على المكشوف البنك الوطنى للتنمية			
	٢٧١٤	بنك تجارى سحب على المكشوف			
٣٠,٣٨٨,٩٦٦	٢٨١١	الموردين			٣٧٣,٩١٨,٥٨٢
	٢٨٢	وراق دفع			
٢٥,٠٠٧,٥٦١	٢٨٤	حسابات دائنة للمصالح والهيئات			٣٢,٣٣١,٦٤٤
	٢٨٣٣٠١	رصدة دائنة - صندوق دعم الاشخاص ذو الاعاقة			
	٢٨٥	دائنو توزيعات			
٦٠,٤٦١,٣٥٣	٢٨٦	مصروفات مستحقة السداد			٧٢,٦١٩,٧٢٢
٤٩,٤٧٤,١٤٥	٢٨٧	يرادات محصلة مقدما			٣٥,٧٨٠,٢٣٣
٤٧,٧٦٦,٠٧٥	١٧١٨*	عملاء رصدة دائنة - شاذ			٩٩,٧٦١,٣٧٩
	٢٨٨	ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة			
٥٦٤,٦١٤,٩٣٤	٢٨٩	حسابات دائنة اخرى			٦٢٧,٩٢٣,٨٣٤
٨٢٥,٤٢١	٢٨٣	حسابات دائنة للشركات القابضة/التابعة/الشقيقة			٣٣,٥٢٣
	٢٨٣١	حسابات دائنة للشركات القابضة			
٨٢٥,٤٢١	٢٨٣٢	حسابات دائنة للشركات التابعة والشقيقة		٣٣,٥٢٣	
١,٠٥٣,٥٣٨,٤٥٦		اجمالي موردين واوراق دفع ودائون آخرون			١,٢٤٢,٣٦٩,٢١٧
	٢٧٣	قروض قصيرة الأجل			
	٢٨٩٩	الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل ضريبة الدخل المستحقة لتزامات محتفظ بها لغرض البيع			
١,٧٨١,٤٨٣,٢٨٣		(٦) مجموع الالتزامات المتداولة			٢,٠١٨,٦١٥,٢٧١
٨,٥٠٠,٨١٥,٢٨٠		(٤+٥+٦) مجموع حقوق الملكية والالتزامات			١٠,٧٨٧,٧٣١,٤٩١

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

مهندس /
حمدي محمد شطا

١٤١٨





الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية







”

قائمة الدخل عن الفترة المالية

من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

6

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

الخط الساخن
125 





قائمة الدخل الشاملة المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٢-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣-٠٦-٣٠

سنة المقارنة	الدليل	البيان	جزئي	كلي
٦٠,٢٣١,٩٦٦		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 (-) نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخرى في الشركات الشقيقة (+) ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى (+) مجموع الدخل الشامل الأخر عن السنة بعد خصم الضريبة		٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦
٦٠,٢٣١,٩٦٦		اجمالي الدخل الشامل عن السنة		٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

مهندس /

حمدي محمد شطا

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





قائمة الدخل المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٢-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣-٠٦-٣٠

سنة المقارنة	الدليل	البيان	جزئي	كلي
	٤١	إيرادات (+)		
٦٥٩,٠٤٤,٦٢١	٤١١	مبيعات إنتاج تام	٧٦٩,٩٤٧,٠٢٥	
٢٢,٤٦٢,٧٧٥	٤١٢	إجمالي مبيعات بضائع مشتراة	٤٨,٣٧٣,٢٧٥	
٣٩٥,١٧٣,٩١٩	٤١٤	خدمات مباعه	٤٦٥,٣١٥,١٤٣	
١,٧٦٨,٠١٤	٤١٥	ايرادات تشغيل للغير	١,٤٣٤,٨٧٩	
٦٩,٢٢٢,٧٨٥	٤١٧	ايرادات النشاط الاخرى	١٣٣,٨٩٥,٧٣٥	
٥,١٢٩,٢٣٦	٤٢	منح واعانات (+)	٣,٩٧٣,٦٨٠	
٧٣٨,٢١١,٢٢٨	٣٦	تكلفة الحصول على الإيراد (تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة)	٨٥٤,٤٢٤,١٨١	
٢٧٩,١٥٦,٩٢٨	٣٧	التكاليف التسويقية	٣١٤,٥٢٢,٥٦١	
١٣٥,٤٣٣,١٩٤		مجمّل الربح / (الخسارة)		٢٥٣,٩٩٢,٠٠٠
١٢٩,٩٤٨,٩٠١		(+) الدخل من الإستثمار		٢٦٢,٠٩٥,٣٢٨
٩٥,٢٢٨,٣٨٠	٤٣٣	ايرادات استثمارات مالية اخرى	١٤٠,٤٢٦,٣٨٣	
٠	٤٣٤	قوائد قروض		
٣٤,٧٢٠,٥٢١	٤٣٥	قوائد دائنة اخرى	١٢١,٦٦٨,٩٤٤	
٤٦,٥٠٠		(-) مكاسب وخسائر أخرى		١,٨٣٠,٠٠٠
٠	٣٥٢	تعويضات و غرامات		
٠	٣٥٣	خسائر بيع اوراق مالية		
٤٦,٥٠٠	٣٥٤	أعباء وخسائر متنوعة	١,٨٣٠,٠٠٠	
٩١,٤٦٢,٥١٩		(+) ايرادات متنوعة		١٦٢,٩٠٠,٠٧٨
٠	٤٤٢	ديون سبق اعدامها		
٠	٤٤٣	ارباح بيع اوراق مالية		
٩١,٤٦٢,٥١٩	٤٤٤	ايرادات و ارباح متنوعة	١٤٤,٧٠٣,٨٦٠	
٠	٤٤٥	ارباح فروق عملة		
٠	٤٤٦	ايرادات سنوات سابقة		
٠	٤٤٧	ارباح رأسمالية	١٨,١٩٦,٢١٨	
٠	٤٤٨	ايرادات و ارباح غير عادية		
٠	٤٤٨١	ايرادات و ارباح غير عادية -مياه		
٠	٤٤٨٢	ايرادات و ارباح غير عادية -صرف		
٠	٤٤٨	ايرادات و ارباح غير عادية		
١١٥,٩٥٩,٨٠٢		(-) المصروفات إدارية وعمومية		١٥٢,٩١٤,٤٨٦



قائمة الدخل المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٢-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣-٠٦-٣٠

سنة المقارنة	الدليل	البيان	جزئي	كلي
١,٠٦٧,٧٤٩		رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٩١٨,٥٩١	
١١٤,٨٩٢,٠٥٣		باقي مصروفات عمومية إدارية، عمومية أخرى	١٥١,٩٩٥,٨٩٥	
١٨٠,٨٦٩,٢٠٧	٣٥١	مخصصات (بخلاف الاهلاك)		٢٠٠,١٧٦,١٠٦
١,٢٦٢,٠٨٧	٤٤١	مخصصات انتفى الغرض منها		٣٢,٩٠٩,٩٧٥
٠	٣٥٧*	خسائر راسمالية		١,٣٣١,٦٨٦
٠		(-) مصروفات أخرى		
٠	٣٥٥	خسائر فروق عملة		
٠	٣٥٦	مصروفات سنوات سابقة		
٩٩٩,٢٢٥	٣٥٨	خسائر غير عادية		٣,٤٧٢
٠		(-) مصروفات تمويلية		
٠		إيرادات إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة		
٠		إيرادات استثمارات مالية ش قابض		
٠	٤٣٢	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		
٦٠,٢٣١,٩٦٦		الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦
٠		ربح السنة (خسارة السنة) في العمليات المستمرة		
٠		صافي الربح (الخسارة) من العمليات الغير مستمرة بعد خصم ضريبة		
٦٠,٢٣١,٩٦٦		ربح (خسارة) السنة		٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

مهندس /

حمدي محمد شطا

٢٠٢٣
٢٠٢٣

مدير ادارة الضرائب /: محاسب : محمد عبد الله مدير عام الشؤون المالية /: محاسب : شيماء رشدي رئيس القطاع المالي والاداري /: محاسب : تسرين عبد الهادي





قائمة الدخل (مياه) المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٢-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣-٠٦-٣٠

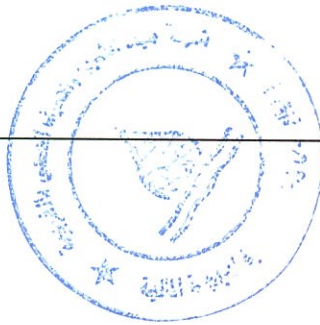
الدليل	البيان	جزئي	كلي
٤١	يرادات (+)		
٤١١	مبيعات إنتاج تام	٧٦٩,٩٤٧,٠٢٥	
٤١٢	صافى مبيعات بضائع مشتراة	٤٧,٣٢٤,١٤٥	
٤١٤	خدمات مباحة	٢٢,٥٥١,٠٦٤	
٤١٥	يرادات تشغيل للغير	٢٨٠,٦١٨	
٤١٧	يرادات النشاط الاخرى	٦٧,١٤٢,٣٥٥	
٤٢	منح واعانات (+)	٣,٣١٩,١٣٦	
٣٦	تكلفة الحصول على الإيراد (تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباحة) (-)	٤٦٤,٧١٠,٩٨٢	
٣٧	(-) مصروفات بيع وتوزيع (التكاليف التسويقية)	١٥٨,٤١٥,٥٨٧	
	مجمّل الربح / (الخسارة)		٢٨٧,٤٣٧,٠٠٠
	(+) الدخل من الإستثمار		١٣١,٠٤٨,١٥٠
٤٣٤	ايرادات استثمارات مالية اخرى	٧٠,٢١٣,١٩٢	
٤٣٥	قوائد قروض		
	قوائد دائنة اخرى	٦٠,٨٣٤,٩٥٨	
	(-) مكاسب وخسائر اخرى		٩٥٩,٥٢٢
٣٥٢	تعويضات وغرامات		
٣٥٣	خسائر بيع اوراق مالية		
٣٨٥٤	عباء وخسائر متنوعة	٩٥٩,٥٢٢	
	(+) ايرادات متنوعة		٩٤,٥٠٨,٥٠٠
٤٤٢	بيون سبق اعدامها		
٤٤٣	رباح بيع اوراق مالية		
٤٤٤	يرادات وارباح متنوعة	٩٤,٤٠٤,٩٦١	
٤٤٥	رباح فروق عملة		
٤٤٦	يرادات سنوات سابقة		
٤٤٧	رباح رأسمالية	١٠٣,٥٤٠	
٤٤٨١	ايرادات وارباح غير عادية -مياه		
٤٤٨	يرادات وارباح غير عادية		
	(-) المصروفات إدارية وعمومية		٨٠,٠٦٨,٥٨٨
	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة		
	باقي مصروفات عمومية إدارية ،عمومية اخرى	٨٠,٠٦٨,٥٨٨	
٣٨٥١	مخصصات (بخلاف الاملاك)		١٠٤,٩٥٨,١٦٩
٤٤١	(+) مخصصات انتفى الغرض منها		١٧,٤١٠,٥٣٣



قائمة الدخل (مياه) المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٢-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣-٠٦-٣٠

الدليل	البيان	جزئي	كلي
٣٥٧*	خسائر راسمالية		٦٩٨,٢٤٢
	(-) مصروفات أخرى		
٣٥٥	خسائر فروق عملة		
٣٥٦	مصروفات سنوات سابقة		
٣٥٨	خسائر غير عادية		١,٨٢١
	(-) مصروفات تمويلية		
	يرادات إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة		
	يرادات استثمارات مالية ش قابض		
٤٣٢	يرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		
	لربح (الخسارة) قبل الضريبة		٣٤٣,٧١٨,٦١٥
	ربح السنة (خسارة السنة) في العمليات المستمرة		
	صافي الربح (الخسارة) من العمليات الغير مستمرة بعد خصم ضريبة الدخل		
	ربح (خسارة) السنة		٣٤٣,٧١٨,٦١٥



رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

مهندس /

حمدي محمد شطا

٢٠٢٣/٠٦/٣٠

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



قائمة الدخل (صرف) المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٢-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣-٠٦-٣٠

الدليل	البيان	جزئي	كلي
٤١	يرادات (+)		
٤١١	مبيعات إنتاج تام		
٤١٢	صافي مبيعات بضائع مشتراة	١,٠٤٩,١٣٠	
٤١٤	خدمات مباعه	٤٤٢,٧٦٤,٠٧٩	
٤١٥	يرادات تشغيل للغير	١,١٥٤,٢٦٠	
٤١٧	يرادات النشاط الاخرى	٦٦,٧٥٣,٣٨٠	
٤٢	منح واعانات (+)	٦٥٤,٥٤٥	
٣٦	تكلفة الحصول على الإيراد (تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه) (-)	٣٨٩,٧١٣,١٩٩	
٣٧	لتكاليف التسويقية	١٥٦,١٠٦,٩٧٤	
	مجم الربح / (الخسارة)		(٣٣,٤٤٤,٧٠٠)
	(+) الدخل من الإستثمار		١٣١,٠٤٧,١٧٨
٤٣٤	ايرادات استثمارات مالية اخرى	٧٠,٢١٣,١٩٢	
٤٣٥	فوائد قروض		
	فوائد دائنة اخرى	٦٠,٨٣٣,٩٨٦	
	(-) مكاسب وخسائر أخرى		٨٧٠,٤٧٨
٣٥٢	تعويضات وغرامات		
٣٥٣	خسائر بيع أوراق مالية		
٣٨٥٤	عباء وخسائر متنوعة	٨٧٠,٤٧٨	
٤٤٢	(+) ايرادات متنوعة		٦٨,٣٩١,٥٧٧
٤٤٢	بيون سبق اعدامها		
٤٤٣	ارباح بيع اوراق مالية		
٤٤٤	يرادات وارباح متنوعة	٥٠,٢٩٨,٨٩٩	
٤٤٥	ارباح فروق عملة		
٤٤٦	يرادات سنوات سابقة		
٤٤٧	ارباح رأسمالية	١٨,٠٩٢,٦٧٨	
٤٤٨٢	يرادات وارباح غير عادية -صرف		
٤٤٨	يرادات وارباح غير عادية		
	(-) المصروفات إدارية وعمومية		٧٢,٨٤٥,٨٩٧
	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة		
	باقي مصروفات عمومية إدارية ،عمومية أخرى	٧٢,٨٤٥,٨٩٧	
٣٨٥١	مخصصات (بخلاف الاهلاك)		٩٥,٢١٧,٩٣٦
٤٤١	(+) مخصصات انتفى الغرض منها		١٥,٤٩٩,٤٤٢



قائمة الدخل (صرف) المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٢-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣-٠٦-٣٠

الدليل	البيان	جزئي	كلي
٣٥٧*	خسائر رأسمالية		٦٣٣,٤٤٤
	(-) مصروفات أخرى		
٣٥٥	خسائر فروق عملة		
٣٥٦	مصروفات سنوات سابقة		
٣٥٨	خسائر غير عادية		١,٦٥٢
	(-) 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		١١,٩٢٤,٠١١
٣٥٩*	ضرائب الدخل		
	ربح السنة (خسارة السنة) في العمليات المستمرة		
	صافي الربح (الخسارة) من العمليات الغير مستمرة بعد خصم ضريبة الدخل		
	ربح (خسارة) السنة		١١,٩٢٤,٠١١

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

مهندس /

حمدي محمد شطا

مدير ادارة الضرائب/: محاسب : محمد عبد الله مدير عام الشؤون الماليه/: محاسب : شيماء رشدي رئيس القطاع المالي والاداري/: محاسب : نسرين عبد الهادي
٢٠٢٣/٠٦/٣٠









الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية



”

قائمة توزيعات الأرباح المقترحة في ٢٠٢٣/٦/٣٠

7

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

الخط الساخن
125 





شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالجزيرة
القطاع المالي

قائمة توزيعات الارباح - المعدلة
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

سنة المقارنة	البيان	رقم الايضاح	جزئي	كلى
٦٠,٢٣١,٩٦٦	صافى الربح (الخسارة)		٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦	
١,٦٣٣,٣٠٣,٤١٨-	الارباح (الخسائر) المرحلة من العام السابق		١,٥٦٤,٢٨٣,٥١٥-	
	احتياطات محولة			
٦٠,٢٣١,٩٦٦	الارباح القابلة للتوزيع			٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦
	يتم توزيعها على النحو كما يلي:-			
	<u>احتياطات</u>			
٣,٠١١,٥٩٨	احتياطي قانوني ٥%		١٧,٧٨٢,١٣١	
	احتياطي نظامي (تذكر تفصيلا)			
	احتياطي راسمالي (الارباح الراسمالية بعد خصم الضريبة علي الدخل) (ان وجد)			
	احتياطي أخرى (تذكر تفصيلا)			
٣,٠١١,٥٩٨	اجمالي الاحتياطي			١٧,٧٨٢,١٣١
٥٧,٢٢٠,٣٦٨	تخفيض من رصيد الخسائر			٣٣٧,٨٦٠,٤٩٥
	<u>ارباح موزعه</u>			
	توزيعات للمساهمين			
	توزيعات للعاملين			
	مكافاه اعضاء مجلس الادارة			
	توزيعات أخرى (تذكر تفصيلا)			
١,٥٧٦,٠٨٣,٠٥٠-	ارباح (خسائر) مرحلة للعام التالي			١,٢٢٦,٤٢٣,٠٢٠-



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية







”

قائمة التدفقات النقدية

من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

8

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

الخط الساخن
125 





قائمة التدفقات النقدية المعدلة

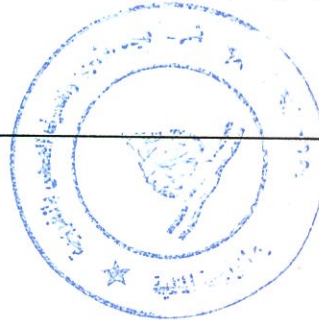
من تاريخ ٢٠٢٢-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣-٠٦-٣٠

البيان	جزئي	كلى
اولا التدفقات النقدية من نشاط التشغيل		
مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء (+)	١,٤١٤,٢٠٨,٤٦٠	
مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين (-)	٣٣٧,٣٢١,٨٥٧	
أجور مدفوعة (-)	٥٤٢,٩٧٤,٨٩٧	
فوائد دائنة محصلة (+)	٢٢٢,٩٢٤,٥٢٦	
اعانات انتاج (+)		
فوائد محلية وخارجية مدفوعة (-)	١٢٨,٦٤٤,٧٦٩	
ضرائب ورسوم مدفوعة (-)	٢,٨٦٥,٥٦٥,٧٩١	
متحصلات أخرى	٣,٠٠٧,٨٠٤,٨٦٩	
مدفوعات أخرى		
(١) صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيل	٤٨٥,٩٥٢,٣٨٤	
ثانياً: التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار		
مبيعات لإقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) (-)	١,١١٨,٩١٠,٦١٨	
متحصلات لإقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) (+)		
مدفوعات لشراء إستثمارات (-)	٩٣٧,٣٨٧	
مدفوعات شراء وثائق استثمار	١,٢٧٢,٥٢٨,٠١٤	
مدفوعات شراء أذون الخزانة		
متحصلات إستثمارات (+)	١,٥٥٣,١٩٥,٦٢٩	
متحصلات ناتجة عن عدم تجديد وثائق استثمار	٦١,١٤٢,٦١٥	
متحصلات ناتجة عن عدم تجديد أذون خزانة	١,٤٩٢,٠٥٣,٠١٤	
متحصلات قروض طويل الأجل (+)		
(٢) صافي التدفقات من النشاط الإستثماري	(٨٣٩,١٨٠,٣٩٠)	
ثالثاً التدفقات النقدية من النشاط التمويل		
-: متحصلات تمويل (+)	٩١,٦٤٣,٦٧٥	
احلال وتجديد - وزارة الاسكان والمرافق والمجمعات العمرانية الجديدة (احلال وتجديد)		
دائنة تمويلات هيئة المجتمعات العمرانية (حياة كريمة)	١٠٦,٧٢٦,٧٠٣	
دائنة تمويلات بنك الاستثمار (حياة كريمة)	٢٤٥,٦٠٦,٩٢٢	
تمويل ذاتى مشروعات	٩٤,٧٣٦,٧٣٠	
دائنة تمويلات بنك الاستثمار (حياة كريمة) وصلات منزلية	١٠٩,٠٠٣,٧٠٢	
IWSP برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي	٥٧٢,٠٥٢,٣٢٣	
متحصلات تمويلات أخرى - منحة الميجا		
(٣) صافي التدفقات من النشاط التمويلي	١,٢١٩,٧٧٠,٠٥٤	
(٣)+(١)=(٤) صافي التدفقات من النشاط التمويلي	٨٦٦,٥٤٢,٠٤٩	
(٥) = رصيد وثائق الاستثمار واذون الخزانة والنقدية أول الفترة المالية	١,٦١٩,٤٣٣,١٩١	
(٤)+(٥) = رصيد وثائق الاستثمار واذون الخزانة و النقدية أخر الفترة	٢,٤٨٥,٩٧٥,٢٤٠	

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

مهندس /

حمدي محمد شطا





الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية







”

قائمة التغير في حقوق الملكية

في ٢٠٢٣/٦/٣٠

9

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

الخط الساخن
125 





قائمة التغير في حقوق الملكية - المعاملة

٣٠/٠٦/٢٠٢٣

إلى تاريخ

٠١/٠٧/٢٠٢٢

من تاريخ

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقريبية
إحدى الشركات التابعة لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف 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 ٢٠٢١/٠٧/٠١	٤,٤٠٤,٠٢٣,٩٠٠	٠	٠	٠	٣٥٥,٧٩٤,٢١٨	٣٥٥,٧٩٤,٢١٨	(١,٦٠٨,٣٤٥,٠١٢)	٠	٣,١٥١,٥١٢,١٠٦
التغيرات في السياسات المحاسبية									
الرصيد المعاد عرضه									
التغيرات في حقوق الملكية	٢٥٦,٣١٦,٠٠٠	٢,٥٢٧,٢٠٦	٠	٠	٣٠	٢,٥٢٧,٢٣٦	(٢٤,٩٥٨,٤٠٦)	٠	٢٣٣,٨٨٤,٨٣٠
توزيعات									
إجمالي الدخل الشامل عن السنة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٤,٦٦٠,٣٧٩,٩٠٠	٢,٥٢٧,٢٠٦	٠	٠	٣٥٥,٧٩٤,٢٤٨	٣٥٨,٣٢١,٤٥٤	(١,٥٧٣,٠٧١,٤٥٢)	٠	٣,٤٤٥,٦٢٩,٩٠٢
التغيرات في حقوق الملكية	١,٠٠٤,٧٠٩,٧٥٠	٣,٠١١,٥٩٨	٠	٠	(٦)	٣,٠١١,٥٩٢	٨,٧٨٧,٩٣٧	٠	١,٠١٦,٥٠٩,٢٧٩
إصدار رأس مال أسهم									
توزيعات									
إجمالي الدخل الشامل عن السنة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
التحويل للأرباح المرحلة							٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦	٠	٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦
الرصيد في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٥,٦٦٥,٠٨٩,٦٥٠	٥,٥٣٨,٨٠٤	٠	٠	٣٥٥,٧٩٤,٢٤٢	٣٦١,٣٣٣,٠٤٦	(١,٢٠٨,٦٤٠,٨٨٩)	٠	٤,٨١٧,٧٨١,٨٠٧





الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية







”

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة

من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

10

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

الخط الساخن
125 

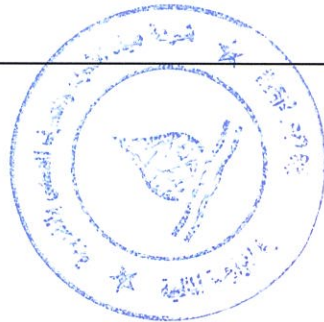




قائمة الانتاج والقيمة المضافة المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٢-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣-٠٦-٣٠

المقارن	الدليل	البيان	جزئي	كلي
		ايرادات النشاط	.	.
			.	.
٦٥٩,٠٤٤,٦٢١	٤١١*	جمالى مبيعات انتاج تام	٧٦٩,٩٤٧,٠٢٥	.
٢٢,٤٦٢,٧٧٥	٤١٢*	جمالى مبيعات بضائع مشتراة	٤٨,٣٧٣,٢٧٥	.
٣٩٥,١٧٣,٩١٩	٤١٤*	خدمات مباعه	٤٦٥,٣١٥,١٤٣	.
١,٧٦٨,٠١٤	٤١٥*	يرادات تشغيل للغير	١,٤٣٤,٨٧٩	.
٦٩,٢٢٢,٧٨٥	٤١٧*	يرادات النشاط الاخرى	١٣٣,٨٩٥,٧٣٥	.
			.	.
١,١٤٧,٦٧٢,١١٤		اجمالي الايرادات	.	١,٤١٨,٩٦٦,٠٠٠
			.	.
		يضاف اليها	.	.
		مشغولات داخلية(١) بسعر السوق	.	.
		خلفات الانتاج - بصادى 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	.	.
١٨,٧٦٧,٣٢١	٣٤*	مشتريات بغرض البيع	٢٣,٥١٣,٢٤٣	.
			.	.
١,١٢٨,٩٠٤,٧٩٣		الانتاج الاجمالي بسعر السوق	.	١,٣٩٥,٤٥٢,٨١٤
			.	.
		يخصم منه	.	.
٢٨٨,٠٤٦,٤١٤	٣٣٢*	الاهلاك والاستهلاك	.	٣٣٢,٢٤٠,٣٥٢
			.	.
٨٤٠,٨٥٨,٣٧٩		الانتاج الصافى بسعر السوق	.	١,٠٦٣,٢١٢,٤٦٢
			.	.





تابع الانتاج والقيمة المضافة المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٢-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣-٠٦-٣٠

المقارن	الدليل	البيان	جزئي	كلي
١,١٢٨,٩٠٤,٧٩٣		الانتاج الاجمالي بسعر السوق	.	١,٣٩٥,٤٥٢,٨١٤
		ضرائب ورسوم سلعية	.	.
١,٧١٨,١٥٧	٣٣٦٢*	ضرائب غير مباشرة	١,٦٣١,٩٧٢	.
١٤,١١٤,٧٠٠	٣٣٦٣*, ٣٣٦٤	ضرائب ورسوم اخرى - غير مباشرة على النشاط -	٢٧,٨٩٧,٧٩٩	.
		يضاف اليه	.	.
	٤٢٠١	منح واعانات (دعم نقدي)	.	.
			.	.
١,١١٣,٠٧١,٩٣٦		الانتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج	.	١,٣٦٥,٩٢٣,٠٤٢
			.	.
		يخصم منه	.	.
٣٢٦,٦٢٨,٥٥٤		تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (٢) بدون ضرائب	.	٣٧٥,٥٦١,٧٨٦
			.	.
٧٨٦,٤٤٣,٣٨٢		القيمة المضافة الاجمالية	.	٩٩٠,٣٦١,٢٥٦
			.	.
		يخصم منه	.	.
٢٨٨,٠٤٦,٤١٤	٣٣٢*	الاهلاك والاستهلاك	.	٣٣٢,٢٤٠,٣٥٢
			.	.
٤٩٨,٣٩٦,٩٦٧		القيمة المضافة الصافية	.	٦٥٨,١٢٠,٩٠٤
			.	.
		توزيع القيمة المضافة - عوائد عوامل الانتاج -	.	.
		الاجور	.	.
٤٢٢,٣٣٦,٥١٧	٣٣١*	الأجور النقدية	٤٧٤,٧٢٣,٩٠٥	.
٢٩٢,٢٥٠	٣٣٢*	المزايا العينية	٤,٨٨٦,٤٠٠	.
٥٧,٦٦٧,٧١٠	٣٣٣*, ٣٣٣*	مزايا تأمينية	٧٦,١٦٩,٤٨١	.
٤٩,١٨٨	٣٣٤*	بجارات عقارات اراضى ومباني	١٤,٦٨٥	.
		لفوائد	.	.
	٣٣٣*	فوائد فعلية	.	.
(٣,٩٤٠,٧٢١)	٣٩٠٢*	فرق الإيجار	١٧,٨٥٧,٦١٠	.
٦٧١,٩٣٣,٢٠٠	٣٩٠١*	فرق فوائد	١,١٣٩,٩٨٥,١١٠	.
١,١٤٨,٣٣٨,١٤٤		أرباح (خسائر) الانتاج	.	١,٧١٣,٦٣٧,١٩١

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

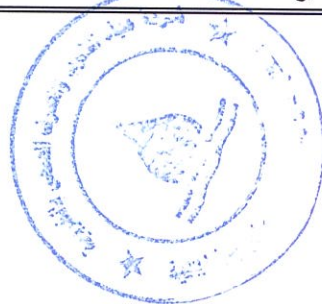


الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالغربية
القطاع المالى

قائمة الانتاج والقيمة المضافة (مياه) المعدلة

من تاريخ ٠١-٠٧-٢٠٢٢ الي تاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٣

الدليل	البيان	جزئي	كلي
	ايرادات النشاط		
٤١١	- اجمالى مبيعات انتاج تام	٧٦٩,٩٤٧,٠٢٥	
٤١٢	- اجمالى مبيعات بضائع مشترة	٤٧,٣٢٤,١٤٥	
٤١٤	- خدمات مياحة	٢٢,٥٥١,٠٦٤	
٤١٥	- ايرادات تشغيل للغير	٢٨٠,٦١٨	
٤١٧	- ايرادات النشاط الاخرى	٦٧,١٤٢,٣٥٥	
	اجمالى الايرادات		٩٠٧,٢٤٥,٢٠٧
	يضاف اليها:		
	- مشغولات داخلية بسعر السوق		
	- مخلفات الانتاج (بصافى قيمتها البيعية)-		
	- التغير في المخزون بسعر البيع (اخر المدة - اول المدة) -		
	- تغير مخزون بضائع مشترة بغرض البيع		
	- تغير مخزون انتاج غير تام		
	- تغير مخزون انتاج تام		
	يخصم منها:		
٢٤	- مشتريات بضائع بغرض البيع	٢٣,٥١٣,٢٤٣	
	الانتاج الاجمالى بسعر السوق		٨٨٣,٧٣١,٩٦٣
	يخصم منها:		
٣٣٢	- الاهلاك والاستهلاك	١٤٠,١٤٢,٩٦٦	
	الانتاج الصافى بسعر السوق		٧٤٣,٥٨٨,٩٩٧





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

قائمة الانتاج والقيمة المضافة (مياه) المعدلة

من تاريخ ٠١-٠٧-٢٠٢٢ الي تاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٣

الدليل	البيان	جزئي	كلي
	الانتاج الاجمالي بسعر السوق -----		٨٨٣,٧٣١,٩٦٣
	يخصم منة: ضرائب و رسوم سلعية:		
٣٣٦٢	- ضرائب غير مباشرة	٨٥٥,٦٩١	
٣٣٦٣, ٣٣٦٤	- ضرائب و رسوم أخرى (غير مباشره على الانتاج) ----	١٤,٦٢٧,٦٣٠	
	يضاف اليها:		١٥,٤٨٣,٣٢١
٤٢٠١	- منح واعانات (دعم نقدي)		
٤٢٠١١	- منح واعانات (دعم نقدي) - مياه		
٤٢٠١٢	- منح واعانات (دعم نقدي) - صرف		
	الانتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج		٨٦٨,٢٤٨,٦٤٢
	يخصم منة: تكلفة السلع و الخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم شراء) -		٢٢٨,٩١٦,٤٣٩
٠	القيمة المضافة الاجمالية		٦٣٩,٣٣٢,٢٠٣
	يخصم منها:		
٣٣٢	الاهلاك و الاستهلاك -----		١٤٠,١٤٢,٩٦٦
	القيمة المضافة الصافية -----		٤٩٩,١٨٩,٢٣٧
	توزيعات القيمة المضافة(عوائد عوامل الانتاج)		
	١- الاجور		
٣٢١	- اجور نقدية	٢٥٠,٤٠٧,٦٧٥	
٣٢٢	- مزاييا عينية	٢,٤٤٣,٩٩٧	
٣٢٣	- مزاييا تامينية	٣٩,٥٤١,٩٧٨	
	٢- ايجارات العقارات(اراضى و مبانى)	٧,٧٠٠	
	- ايجار فعلى-----		
٣٩٠٢٠١	- فرق الايجار-----	٨,٩٢٨,٨٠٥	
	٣- الفوائد		
	- فوائد فعلى-----		
٣٩٠١٠١	- فرق الفوائد-----	٥٦٩,٩٩٢,٥٥٥	
	ارباح (خسائر) الانتاج		٨٧١,٣٢٢,٧١٠

احتساب فرق الايجار المحسوب تقديريا طبقا لقرار الجهاز المركزي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ لاغراض الحسابات القومية



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

قائمة الانتاج والقيمة المضافة (صرف) المعدلة

من تاريخ ٠١-٠٧-٢٠٢٢ الي تاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٣

الدليل	البيان	جزئي	كلي
	ايرادات النشاط		
٤١١	- اجمالى مبيعات انتاج تام	٠	
٤١٢	- اجمالى مبيعات بضائع مشتراة	١,٠٤٩,١٣٠	
٤١٤	- خدمات مباعة	٤٤٢,٧٦٤,٠٧٩	
٤١٥	- ايرادات تشغيل للغير	١,١٥٤,٢٦٠	
٤١٧	- ايرادات النشاط الاخرى	٦٦,٧٥٣,٣٨٠	
	اجمالى الايرادات		٥١١,٧٢٠,٨٤٩
	يضاف اليها:		
	- مشغولات داخلية بسعر السوق -----		
	- مخلفات الانتاج (بصافى قيمتها البيعية)-		
	- التغير في المخزون بسعر البيع (اخر المدة - اول المدة) -		
	- تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع -----		
	- تغير مخزون انتاج غير تام -----		
	- تغير مخزون انتاج تام -----		
	يخصم منها:		
٢٤	- مشتريات بضائع بغرض البيع -----	٠	
	الانتاج الاجمالى بسعر السوق		٥١١,٧٢٠,٨٤٨
	يخصم منها:		
٣٣٢	- الاهلاك والاستهلاك -----	١٩٢,٠٩٧,٣٨٥	
	الانتاج الصافى بسعر السوق -----		٣١٩,٦٢٣,٤٦٣



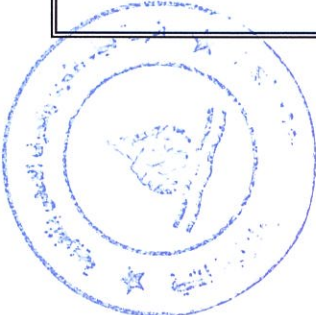
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالجزيرة
القطاع المالي

قائمة الانتاج والقيمة المضافة (صرف) المعدلة

من تاريخ ٠١-٠٧-٢٠٢٢ الي تاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٣

الدليل	البيان	جزئي	كلي
	الانتاج الاجمالي بسعر السوق -----		٥١١,٧٢٠,٨٤٨
	يخصم منة: ضرائب و رسوم سلعية: - ضرائب غير مباشرة - ضرائب و رسوم أخرى (غير مباشره على الانتاج) ----	٧٧٦,٢٨٢ ١٣,٢٧٠,١٧٠	
٣٣٦٢ ٣٣٦٣, ٣٣٦٤	يضاف اليها: - منح واعانات (دعم نقدي) - منح واعانات (دعم نقدي) - مياه - منح واعانات (دعم نقدي) - صرف		١٤,٠٤٦,٤٥٢
٤٢٠١ ٤٢٠١١ ٤٢٠١٢			
	الانتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج	-	٤٩٧,٦٧٤,٣٩٦
	يخصم منة: تكلفة السلع و الخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم شراء) -		١٤٦,٦٤٥,٣٤٨
٠	القيمة المضافة الاجمالية		٣٥١,٠٢٩,٠٤٨
	يخصم منها: الاملاك و الاستهلاك -----		١٩٢,٠٩٧,٣٨٥
٣٣٢			
	القيمة المضافة الصافية -----		١٥٨,٩٣١,٦٦٣
	توزيعات القيمة المضافة(عوائد عوامل الانتاج)		
	١- الاجور		
٣٢١	- اجور نقدية	٢٢٤,٣١٦,٢٣٠	
٣٢٢	- مزايا عينية	٢,٤٤٢,٤٠٣	
٣٢٣	- مزايا تامينية	٣٦,٦٢٧,٥٠٣	
	٢- ايجارات العقارات(ارضى و مباني)	٦,٩٨٥	
	- ايجار فعلى -----	٠	
٣٩٠٢٠١	- فرق الياجار -----	٨,٩٢٨,٨٠٥	
	٣- الفوائد		
	- فوائد فعلية -----		
٣٩٠١٠١	- فرق الفوائد -----	٥٦٩,٩٩٢,٥٥٥	
	ارباح (خسائر) الانتاج		٨٤٢,٣١٤,٤٨١

احتساب فرق الياجار المحسوب تقديريا طبقا لقرار الجهاز المركزي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ لاغراض الحسابات القومية





الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية







”


حسابات النتيجة لتكلفة الإنتاج

أو شراء الوحدات المباعة والمتاجرة والأرباح والخسائر

من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

11

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

الخط الساخن
125 





حساب المتاجرة المعدلة
٢٠٢٢-٠٦-٣٠ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٧-٠١ من تاريخ

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

سنة المقارنة	البيان	السنة المالية		الدليل	سنة المقارنة	البيان	السنة المالية	
		جزئي	كلي				جزئي	كلي
١,١٤٧,٦٧٢,١١٤	إيرادات النشاط	٠	١,٤١٨,٩٦٦,٠٥٦		٧٢٨,٩٢١,٢٢٨	تكلفة انتاج / شراء وحدات مياة	٠	٨٥٤,٤٢٤,١٨١
٦٥٩,٠٤٤,٦٢١	اجمالي مبيعات انتاج تام	٧٦٩,٩٤٧,٠٢٥	٠	٣٧١٦٢٣,٢٤٢,٣٥٤	التكاليف التسويقية	٠	١٨٩,٨٣٠,٦٣٣	
٠	مردودات داخلة من مبيعات سنوات	٠	٠	٣٧١*	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	٤,٤٤٣,٦٧٠	٠	
٠	مبيعات مبيعات	٠	٠	٣٧٢*	اجور	١٨٥,٣٨٦,٩٦٢	٠	
٠	مبيعات مبيعات	٠	٠	٣٧٢*	خدمات مشتركة	١٦,٥٥٢,٧٠٤	٠	
٠	مبيعات مبيعات	٠	٠	٣٧٢*	الاهلاك والاستهلاك	١٠٦,٩١٠,٦٩٣	٠	
٦٥٩,٠٤٤,٦٢١	صافي مبيعات انتاج تام	٧٦٩,٩٤٧,٠٢٥	٠	٣٧٢*	اجار عقارات اراضى ومبانى	٠	٠	
٠	خصم مسموح به	٠	٠	٣٧٢*	ضرائب عقارية	٠	٠	
٠	مسموحات مبيعات	٠	٠	٣٧٢*	ضرائب غير مباشرة على النشاط	١,٢٢٨,٥٣٢	٠	
٢٢,٤٦٢,٧٧٥	صافي مبيعات بضاعة مشتركة	٤٨,٣٧٢,٢٧٥	٠	١١٥,٩١٤,٥٧٤	تكاليف اخرى	٠	١٢٤,٦٩١,٩٢٨	
٠	ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	٠	١٣٥,٤٣٣,١٩٤	مجمل الربح	٠	٢٥٣,٩٩٢,٩٩٥	
٣٩٥,١٧٣,٩١٩	خدمات مياة	٤٦٥,٣١٥,١٤٣	٠					
١,٧٦٨,٠١٤	ايرادات تشغيل للغير	١,٤٣٤,٨٧٩	٠					
٠	حائز عقود تاجير تمويلي	٠	٠					
٦٩,٢٢٢,٧٨٥	ايرادات النشاط الاخرى	١٣٣,٨٩٥,٧٣٥	٠					
٥,١٢٩,٢٣٦	منح واعانات	٠	٣,٩٧٣,٦٨٠					
			١,٤٢٢,٩٣٩,٧٣٧				١,٤٢٢,٩٣٩,٧٣٧	





٢٠٢٣-٠٦-٣٠
حساب ارباح وخسائر المعدلة
إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٧-٠١
من تاريخ

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

سنة المقارنة	البيان	السنة المالية		الدليل	سنة المقارنة	البيان	السنة المالية	
		جزئي	كلي				جزئي	كلي
١٣٥,٤٣٣,١٩٤	مجمّل الربح	٠	٢٥٣,٩٩٢,٩٩٥	٣٨	٧٣,٠٨٦,٩٤٣	التكاليف الإدارية والتمويلية	٠	٨٩,٢١٣,٧٠٥
١٢٩,٩٤٨,٩٠١	ايرادات استثمارات وفوائد	٠	٢٦٢,٠٩٥,٣٣٨	٣٨١*	٣,٣١٢,٠٧٣	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٤,٢٩٨,٨٩٠	٠
	ايرادات استثمارات مالية قابض	٠	٠	٣٨٢*	٦٩,٧٧٤,٨٧٠	اجور	٨٤,٥١٤,٨١٥	٠
	ايرادات استثمارات مالية من شرك	٠	٠	٣٨٣	٤٢,٨٧٢,٨٥٩	مصرفوات	٠	٦٣,٧٠٠,٧٨١
٩٥,٢٢٨,٣٨٠	ايرادات استثمارات مالية اخرى	٠	١٤٠,٤٢٦,٣٨٣	٣٨٣*	١٩,٥٣٣,٩٧٠	خدمات مقتراة	٢٤,١٠٩,١٨٨	٠
	فوائد قروض	٠	٠	٣٨٣*	٥,٣٤٤,٦٢٦	الاهلاك والاستهلاك	٦,٤١٠,٦٨٨	٠
٣٤,٧٢٠,٥٢١	فوائد دائنة اخرى	٠	١٢١,٢٦٨,٩٤٤	٣٨٣*	٠	فوائد	٠	٠
٩٢,٧٢٤,٦٠٦	ايرادات وارباح اخرى	٠	١٧٧,٦١٣,٨٣٥	٣٨٤*	٤٩,١٨٨	ايجار عقارات اراضى ومباني	١٤,٦٨٥	٠
١,٢٢٢,٠٨٧	مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٣٢,٩٠٩,٩٧٥	٣٨٥*	٣,٧٠٢,٢٥١	ضرائب عقارية	٥,٢٢١,٦٠٤	٠
	ديون سبق اعدامها	٠	٠	٣٨٦*	١٤,٢٤٢,٨٢٤	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢٧,٩٤٤,٦١٦	٠
	ارباح بيع اوراق مالية	٠	٠	٣٥	١٨٠,٩١٥,٧٠٧	أصحاء وخسائر	٠	٢٠٩,٠٠٦,١٠٦
٩١,٤٢٢,٥١٩	ايرادات وارباح متنوعة	٠	١٤٤,٧٠٣,٨٦٠	٣٥١*	١٨٠,٨٦٩,٢٠٧	مخصصات (بخلاف الاهلاك)	٢٠٠,١٧٦,١٠٦	٠
				٣٥٢*	٠	تعويضات و غرامات	٠	٠
				٣٥٣*	٠	خسائر بيع اوراق مالية	٠	٠
				٣٥٤*	٤٦,٥٠٠	أصحاء وخسائر متنوعة	١,٨٣٠,٠٠٠	٠
					٦١,٢٣١,١٩٢	صافى ارباح النشاط (رصيد مقبول	٠	٣٣٨,٧٨١,٥٦٧
			٦٩٣,٧٠٢,١٥٨					٦٩٣,٧٠٢,١٥٨





تابع حساب ارباح وخسائر المعدلة
٢٠٢٣-٠٦-٣٠ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٧-٠١ من تاريخ

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

سنة المقارنة	البيان	السنة المالية		الدليل	سنة المقارنة	البيان	السنة المالية	
		جزئي	كلي				جزئي	كلي
٢٠٢٣،١٩٢	صافي ارباح النشاط (رصيد مقول	٠	٣٣٨,٧٨١,٥٦٧	٣٥٥*		خسائر فروق عملة	٠	
	ارباح فروق عملة	٠		٣٥٦*		مصر وفات سنوات سابقة	٠	
	ايرادات سنوات سابقة	٠		٣٥٧*		خسائر راسمالية	١,٣٣١,٦٨٦	
	ارباح راسمالية	١٨,١٩٦,٢١٨		٣٥٨*	٩٩٩,٢٢٥	خسائر غير عادية	٣,٤٧٢	
	ايرادات وارباح غير عادية	٠		٣٥٩*		ضرائب الدخل	٠	
		٠	١٨,١٩٦,٢١٨		٩٩٩,٢٢٥	الإجمالي	٠	١,٣٣٥,١٥٨
		٠			٦,٠٢٣١,٩٢٦	صافي ربح	٠	٣٥٥,٦٤٢,٦٢٦
		٠						
			٣٥٦,٩٧٧,٧٨٥					٣٥٦,٩٧٧,٧٨٥

رئيس مجلس الادارة
والمصو المنتدب
مهندس / حمدي محمد شطا

٧١٢١٩٥٠٠٣

٢١/٦/٢٠٢٣





حساب المتاجرة (المياه) المعدلة
٢٠٢٣-٠٦-٣٠ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٧-٠١ من تاريخ

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

البيان	السنة المالية		الدليل	البيان	السنة المالية	
	جزئي	كلي			جزئي	كلي
إيرادات النشاط	•			تكلفة إنتاج / شراء وحدات مبيعة	•	٤٦٤,٧١٠,٩٨٢
اجمالي مبيعات إنتاج تام	٧٦٩,٩٤٧,٠٢٥	•	٣٧	التكاليف التسموية	•	١٠٩,٢٥٩,٤٦٣
مردودات داخلة من مبيعات سنوات	•		٣٧١*	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	•	٢,٧٢٥,٥٧٢
مرتجعات مبيعات	•		٣٧٢*	اجور	•	١٠٢,٥٣٣,٨٩١
خصم مسموح به	•		٣٧٣*	خدمات مشتركة	•	١١,٥٤٧,٠٤٥
مسموحات مبيعات	•		٣٧٣*	الإهلاك والاستهلاك	•	٣٦,٩٦٤,٩٢٤
صافي مبيعات إنتاج تام	٧٦٩,٩٤٧,٠٢٥	•	٣٧٤*	إيجار عقارات أراضي ومباني	•	
اجمالي مبيعات بضائع مشتراه - عدادات - مياه	٤١,٨٠١,٢١٤	•	٣٧٥*	ضرائب عقارية	•	
اجمالي مبيعات بضائع مشتراه اخرى - مياه	٤,٥٠٤,٤٠١	•	٣٧٦*	ضرائب غير مباشرة على النشاط	•	٦٤٤,١٥٥
اجمالي مبيعات بضائع مشتراه - ملف مياه	١,٠١٨,٥٣٠	•		تكاليف اخرى	•	٤٩,١٥٦,١٢٤
مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة	•			معمل الربح	•	٢٨٧,٤٣٧,٧٧٤
مرتجعات مبيعات	•					
خصم مسموح به	•					
مسموحات مبيعات	•					
صافي مبيعات بضاعة مشتراة	٤٧,٣٢٤,١٤٥	•				
ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	•					
خدمات مبيعة	٢٢,٥٥١,٠٦٤	•				
إيرادات تشغيل للغير مياه	٢٨٠,٦١٨	•				
عائد عقود تأجير تمويلي	•					
إيرادات النشاط الاخرى	٦٧,١٤٢,٣٥٥	•				
اجمالي إيرادات النشاط	•					
منح واعانات	•					
		٩١٠,٥٦٤,٣٤٣				٩١٠,٥٦٤,٣٤٣





شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقريبة
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
من تاريخ ٢٠٢٢-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣-٠٦-٣٠



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

البيان	السنة المالية		الدليل	البيان	السنة المالية	
	جزئي	كلي			جزئي	كلي
صافي ارباح النشاط (رصيد متقول	٠	٣٤٤,٣١٥,١٣٨	٣٥٥*	خسائر فروق عملة	٠	٠
ارباح فروق عملة	٠	٠		مصر وفات سنوات سابقة	٠	٠
ايرادات سنوات سابقة	٠	٠	٣٥٧*	خسائر رأسمالية	٦٩٨,٢٤٢	٠
ارباح رأسمالية	١٠٣,٥٤٠	٠		خسائر غير عادية	١,٨٢١	٠
ايرادات و ارباح غير عادية	٠	٠	٣٥٩*	ضرائب الدخل	٠	٠
	٠	١٠٣,٥٤٠		الإجمالي	٠	٧٠٠,٠٦٢
	٠	٠		صافي الربح	٠	٣٤٣,٧١٨,٦١٥
	٠	٠			٠	٠
		٣٤٤,٤١٨,٦٧٨				٣٤٤,٤١٨,٦٧٨

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

مهندس /

حمدي محمد شطا

١٧/٦/٢٠٢٣



١٧/٦/٢٠٢٣



حساب المتاجرة (صرف) المعجلة
٢٠٢٢-٢٠٢٣ - ٢٠٢٢-٢٠٢٣
من تاريخ ٢٠٢٢-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

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

البيان	السنة المالية		الدليل	البيان	السنة المالية	
	جزئي	كلي			جزئي	كلي
ايرادات النشاط	•			تكلفة انتاج / شراء وحدات مباعه	•	٣٨٩,٧١٣,١٩٩
اجمالي مبيعات انتاج تام	•		٣٧	التكاليف التسويقية	•	٨٠,٥٧١,١٦٩
مردودات داخلة من مبيعات سنرات	•		٣٧١*	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	•	١,٧١٨,٠٠٩٨
مرتجعات مبيعات	•		٣٧٢*	اجور	•	٧٨,٨٥٣,٠٧١
خصم مسموح به	•		٣٧٣*	خدمات مشتركة	•	٥,٠٠٥,٦٥٩
مسموحات مبيعات	•		٣٧٣*	الاهلاك والاستهلاك	•	٦٩,٩٤٥,٧٦٩
صافي مبيعات انتاج تام	•		٣٧٣٤*	اجار عقارات ارضي ومباني	•	
اجمالي مبيعات بضائع مشتراه - ملف صرف	•	١,٠٤٩,١٣٠	٣٧٣٥*	عقارات ارضي ومباني	•	
مردودات داخلة من مبيعات سنرات سابقة	•			ضرائب عقارية	•	
مرتجعات مبيعات	•			ضرائب غير مباشرة على النشاط	•	٥٨٤,٣٧٧
خصم مسموح به	•			تكاليف اخرى	•	٧٥,٥٣٥,٨٠٥
مسموحات مبيعات	•					
صافي مبيعات بضاعة مشتراة	•	١,٠٤٩,١٣٠				
ارباح مبيعات تقسيط تخصص العام	•					
خدمات مباعه	•	٤٤٢,٧٦٤,٠٧٩				
ايرادات تشغيل للغير صرف	•	١,١٥٤,٣٦٠				
عائد عقود تاجر تمويل	•					
ايرادات النشاط الاخرى	•	٦١,٧٥٣,٣٨٠				
اجمالي ايرادات النشاط	•	٥١١,٧٢٠,٨٤٩				
منح واعانات	•	٦٥٤,٥٤٥				
مجمل الخسارة	•	٣٣,٤٤٤,٧٧٩				
		٥٤٥,٨٢٠,١٧٣				٥٤٥,٨٢٠,١٧٣





تابع حساب ارباح وخسائر (صرف) المعدن
من تاريخ ٢٠٢٢-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣-٠٦-٣٠

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

البيان	السنة المالية		الدليل	البيان	السنة المالية	
	جزئي	كلي			جزئي	كلي
ارباح فروق عملة	•	•		صافي خسائر النشاط (رصيد مقول)	•	٥,٥٣٣,٥٧١
ايرادات سنوات سابقة	•	•	٢٥٥*	خسائر فروق عملة	•	•
ارباح رأسمالية	١٨,٠٩٢,٦٧٨	•		مصروفات سنوات سابقة	•	•
ايرادات و ارباح غير عالية	•	•	٢٥٧*	خسائر رأسمالية	٢٣٣,٤٤٤	•
	•	•		خسائر غير عالية	١,٦٥٢	•
	•	•	٢٥٩*	ضرائب الدخل	•	•
	•	•		الاجمالي	•	٢٣٥,٠٩٦
	•	•		صافي الربح	•	١١,٩٢٤,٠١١
		١٨,٠٩٢,٦٧٨				١٨,٠٩٢,٦٧٨

رئيس مجلس الادارة
والنصو المنذوب

حمدي محمد شطا

مهندس /

٧١٤١
٢٣١٥
٢٣١٥



١١/٤



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية




”

قائمة التحليل النوعي والوظيفي للتكاليف والمصروفات

من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

12

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

الخط الساخن
125 





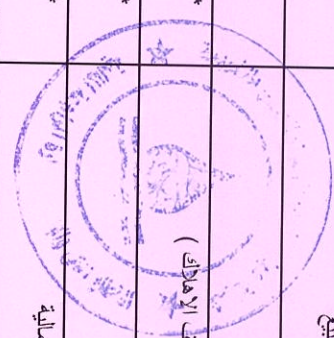
إجمالي ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية والمؤبنة - ٢٨		التكاليف التسويقية - ٢٧		تكاليف - ٣١ الإنتاج		النفقات حسب النوع		الدليل المحاسبى	البيان
	٢٨١	٢٨١١	٢٧١	٢٧١١	٣١١	٣١١١	٣١	٣١١*		
٣٥,٠٦٣,٨٦٨	٠	٣٣,١٧٣	٣٧١١	٣٥,٠٣٠,٦٩٦	٣٦١١	٣٥,٠٦٣,٨٦٨	٠	٣١	خدمات ومواد ووقود وقطع غير	
٧,٩٠٩,٩٣٣	٥١,٥٨٧	٣٨١٢	٣٧١٢	٧,٧٧١,٩٤٨	٣٦١٢	٧,٩٠٩,٩٣٣	٠	٣١٢*	خدمات ومدخلات الإنتاج	
٢٦,٩٢٣,٢٢٥	١,٨٧٨,٤٨١	٣٨١٣	٣٧١٣	٢٣,٠٣٧,٩٤١	٣٦١٣	٢٦,٩٢٣,٢٢٦	٠	٣١٣*	وقود وزيوت	
٢٣٨,٣٤٦,٥٠٥	١,١٢٣,٠٦٤	٣٨١٥	٣٧١٥	٢٣٧,٢٠١,٣٤٨	٣٦١٥	٢٣٨,٣٤٦,٥٠٥	٠	٣١٥*	قطع غير ومواد جهات	
٤,٣٨٦,٣٤١	١,٦٤٥,٧٥٩	٣٨١٦	٣٧١٦	٤٤٥,٤٨٠	٣٦١٦	٤,٣٨٦,٣٤١	٠	٣١٦*	كهرباء ومياه	
٣١٢,٦٢٩,٨٧٣	٤,٦٩٨,٨٩٠	٣٨١	٣٧١	٣٠٣,٤٨٧,٣١٣	٣٦١	٣١٢,٦٢٩,٨٧٣	٠	٣١	أنوات كتابية وكتب	
		٣٨٢	٣٧٢		٣٦٢		٠	٣٢	إجمالي خامات ومواد ووقود وقطع غير	
٤٧٤,٧٢٣,٩٠٥	٧٣,١٦٤,٧٩٤	٣٨٢١	٣٧٢١	٢٤٢,٨٨٣,٢٣٧	٣٦٢١	٤٧٤,٧٢٣,٩٠٥	٠	٣٢١*	اجور	
٤,٨٨٦,٤٠٠	٦١٠,٤٠٠	٣٨٢٢	٣٧٢٢	٢,٨٠٠,١٥٠	٣٦٢٢	٤,٨٨٦,٤٠٠	٠	٣٢٢*	الاجور التقية	
٧٦,١٦٩,٤٨١	١٠,٧٣٩,٦٢١	٣٨٢٣	٣٧٢٣	٤٠,١٩٤,٦٢٢	٣٦٢٣	٧٦,١٦٩,٤٨١	٠	٣٢٣*	المزايا العينية	
٥٥٥,٧٧٩,٧٨٦	٨٤,٥١٤,٨١٥	٣٨٢	٣٧٢	٧٨٥,٨٧٨,٠٠٩	٣٦٢	٥٥٥,٧٧٩,٧٨٦	٠	٣٢	مزايا تأمينية	
		٣٨٣	٣٧٣		٣٦٣		٠	٣٣	إجمالي الأجر	
		٣٨٣١	٣٧٣١		٣٦٣١		٠	٣٣١	مصرف	
		٣٨٣١١	٣٧٣١١		٣٦٣١١		٠	٣٣١*	مصرفات مشتركة	
٤٠,٩٠٧,٧٢٣	٤,٢٥٥,٧٠٠	٣٨٣١١	٣٧٣١١	٢٠,٧٣٨,١٩٢	٣٦٣١١	٤٠,٩٠٧,٧٢٣	٠	٣٣١*	خدمات	
		٣٨٣١٣	٣٧٣١٣		٣٦٣١٣		٠	٣٣١٣*	مصرفات صيانة	
									مصرفات اجراء وتجارب	



إجمالي ٢٦ + ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية ٢٨ - والمؤجلة	التكاليف السوقية - ٢٧	تكاليف - ٢٦ الإنتاج	النفقات حسب النوع	الدليل المحاسبي	البيان
١,٣٨٢,٧٢٦	١,٣٨٢,٧٢٦	٣٨٣١٤	٠	٣٦٣١٤	٣٣١٤*	مصروفات علاقات عامة (دعاية وإعلان ونشر و
٨٤٤,٢٦٥	٦٩,١٣٨	٣٨٣١٥	٩٧,٠٤٩	٣٦٣١٥	٣٣١٥*	مصروفات نقل وانتقالات والتصالات
٠	٠	٣٨٣١٦	٠	٣٦٣١٥	٣٣١٦*	إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات)
٠	٠	٣٨٣١٧	٠	٣٦٣١٧	٣٣١٧*	خدمات الجهات الحكومية
١٩,٧٩٧,٣٠٠	١٧,٧٨٠,٦٢٤	٣٨٣١٨	١,٤٣٤,٧٨٢	٣٦٣١٨	٣٣١٨*	مصروفات خدمة أخرى
٦٢,٩٣١,٩١٤	٢٤,١٠٩,١٨٨	٣٨٣١٩	٢٢,٢٧٠,٠٢٣	٣٦٣١٩	٣٣١٩	جملة الخدمات المشتملة على
٠	٠	٣٨٣٢٠	٠	٣٦٣٢٠	٣٣٢٠	الإهلاك والإستهلاك وتسمية مصروفات ا
٣٣٠,٨٩٠,٠٤٤	٥,١٩٠,٩٤١	٣٨٣٢١	٢١٨,٩١٨,٩٧١	٣٦٣٢١	٣٣٢١*	اهلاك الأصول الثابتة
١,٣٥٠,٣٠٧	١,٢١٩,٧٤٧	٣٨٣٢٢	١٣,٥٦٠	٣٦٣٢٢	٣٣٢٢*	استهلاك الاصول غير الملموسة و النفقات المرسمة
٣٣٢,٣٤٠,٣٥١	٦,٤١٠,٦٨٨	٣٨٣٢٣	٢١٨,٩١٨,٩٧١	٣٦٣٢٣	٣٣٢٣	جملة الاهلاك والإستهلاك
٠	٠	٣٨٣٢٤	٠	٣٦٣٢٤	٣٣٢٤*	فوائد
١٤,٦٨٥	١٤,٦٨٥	٣٨٣٢٥	٠	٣٦٣٢٥	٣٣٢٥*	إيجار عقارات أرضي ومباني
٥,٢٢١,٦٠٤	٥,٢٢١,٦٠٤	٣٨٣٢٦	٠	٣٦٣٢٦	٣٣٢٦*	صرايب عقارية
٢٩,٥٢٩,٧٧٢	٢٧,٩٤٤,٦١٦	٣٨٣٢٧	١,٢٢٨,٥٣٢	٣٦٣٢٧	٣٣٢٧*	ضرائب غير مباشرة على النشاط
٤٢٩,٩٣٨,٣٢٦	٦٣,٧٠٠,٧٨١	٣٨٣٢٨	١٢٤,٦٩١,٩٢٨	٣٦٣٢٨	٣٣٢٨*	إجمالي المصروفات
١,٢٩٨,٣٤٧,٩٨٤	١٥٢,٩١٤,٤٨٦	٣١٤,٥٢٢,٥٦١	٨٣٠,٩١٠,٩٣٨	١,٢٩٨,٣٤٧,٩٨٤	٣١٤+٣٢+٣١	إجمالي تكاليف مراكز التكلفة



إجمالي ٢٦ + ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية والمؤبوبة - ٢٨	التكاليف النسوية - ٢٧	تكاليف - ٢٦ الإنتاج	النفقات حسب النوع	الدليل المحاسبي	البيان
٢٣,٥١٣,٢٤٣	•	٣٧٤	٢٣,٥١٣,٢٤٣	٢٣,٥١٣,٢٤٣	٣٤*	مشتريات بغرض البيع
					٣٥	أجباء وخسائر
٢٠٠,١٧٦,١٠٦	٢٠٠,١٧٦,١٠٦	٣٧٥١	•	٢٠٠,١٧٦,١٠٦	٣٥١*	مخصصات (بخلاف الإهلاك)
•	•	٣٧٥٢	•	•	٣٥٢*	ديون معومة
•	•	٣٧٥٣	•	•	٣٥٣*	خسائر بيع أوراق مالية
٢٠٠,١٧٦,١٠٦	٢٠٠,١٧٦,١٠٦	•	•	٢٠٠,١٧٦,١٠٦	٣٥١+٣٥٢-	إجمالي أعباء وخسائر
		٣٧٥٤			٣٥٤	أجباء وخسائر متنوعة
		٣٧٥٤١			٣٥٤١*	خسائر بيع مخلفات
		٣٧٥٤٢			٣٥٤٢*	خسائر بيع خدمات ومواد وقطع غيار
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٧٥٤٣	•	٣٠,٠٠٠	٣٥٤٣*	تعويضات وخدمات
١,٨٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٣٧٥٤٤	•	١,٨٠٠,٠٠٠	٣٥٤٤*	تبرعات وإعانات
١,٨٨٣,٠٠٠	١,٨٨٣,٠٠٠	٣٧٥٤	•	١,٨٨٣,٠٠٠	٣٥٤	إجمالي أعباء وخسائر متنوعة
•	•	٣٧٥٥	•	•	٣٥٥*	خسائر فروق عملة
•	•	٣٧٥٦	•	•	٣٥٦*	مصرف وقات سنوات سابقة
١,٣٣١,٦٨٦	١,٣٣١,٦٨٦	٣٧٥٧	•	١,٣٣١,٦٨٦	٣٥٧*	خسائر راسمالية
٣,٤٧٢	٣,٤٧٢	٣٧٥٨	•	٣,٤٧٢	٣٥٨*	خسائر غير عادية









الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية



”

قائمة التحليل النوعي لإجمالي نشاط (مياه - صرف) خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

13

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

الخط الساخن
125 





إجمالي ٢٦ + ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية والمؤبنة - ٢٨	التكاليف السوسية - ٢٧	تكاليف - ٢٦ الإنتاج	الدليل المحاسبي	البيان
٣٣,٣٢٩,٧٢٥	٠	١٩,٠٨٧	٣٣,٣١٠,٦٣٨	٣١١*	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٣,٩٩٣,٨٠٧	٢٧,٠٤٨	٩,١٣٩	٣,٩٥٧,٦٢٠	٣١٢*	خامات ومخلفات الإنتاج
١٣,٢١٠,٨١٩	١,٠١٦,٣٠٨	١,٤٩٣,٢٩٢	١٠,٧٠١,٢١٩	٣١٣*	وقود وزيوت
١٤٤,٢٦٠,٠٨٠	٥٨٨,٨٥٥	١١,٦٥٨	١٤٣,٦٥٩,٥٦٧	٣١٥*	قطع غيار ومواد صيانة
٢,٣٣٤,٢٣٧	٨٧١,٩٩٤	١,١٩٢,٣٩٦	٢٦٩,٨٤٦	٣١٦*	كهرباء ومياه
١٩٧,١٢٨,٦٦٨	٢,٥٠٤,٢٠٦	٢,٧٢٥,٥٧٢	١٩١,٨٩٨,٨٩٠	٣١	أنوات كتابية وكتب
					إجمالي خامات ومواد ووقود وقطع غيار
				٣٢	اجور
٢٥٠,٤٠٧,٦٧٥	٣٨,٢٤٦,٣١٤	٩١,٣٨٤,٢٤٦	١٢٠,٧٧٧,١١٥	٣٢١*	الاجور التقية
٢,٤٤٣,٩٩٧	٣١٩,٠٠٩	٨٤٢,٢٢٣	١,٢٨٢,٧٦٦	٣٢٢*	المزايا العينية
٣٩,٥٤١,٩٧٨	٥,٦٠٥,١٤٦	١٤,٣٠٧,٤٢٢	١٩,٦٢٩,٤١٠	٣٢٣*	مزايا تأمينية
٢٩٢,٣٩٣,٦٥٠	٤٤,١٧٠,٤٦٩	١٠,٦٥٣,٨٩١	١٤١,٦٨٩,٢٩١	٣٢	اجمالي الأجر
				٣٣	مصرفات
				٣٣١	خدمات مشتراة
١٩,٩٩٦,٩٥٣	٢,٢٠٧,٤٧٨	١١,٠٤٥,٠١٦	٦,٧٤٤,٤٥٩	٣٣١*	مصرفات صيانة
				٣٣١٣*	مصرفات ابحاث وتجارب

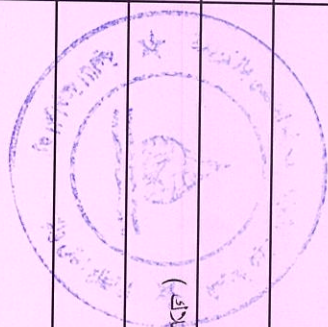




إجمالي ٢٦ + ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية والمؤبلة - ٢٨	التكاليف السويقية - ٢٧	تكاليف - ٢٦ الإنتاج	الدليل المحاسبي	البيان
٧٢٥,٠٠٤	٧٢٥,٠٠٤	٠	٠	٣٢١٤	٣٢١٤* مصروفات علاقات عامة (دعاية وإعلان ونشر وطبع)
٤٦٢,٦٢٧	٣٦٢,٠٨٧	٣٣,٨٧٥	٦٦,٦٦٥	٣٢١٥	٣٢١٥* مصروفات نقل وانتقالات واتصالات
٠	٠	٠	٠	٣٢١٦	٣٢١٦* إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات)
٠	٠	٠	٠	٣٢١٧	٣٢١٧* خدمات الجهات الحكومية
١,٠٦٠,٣١,٨٧	٩,٣٢١,٥٨٩	٤٦٨,١٥٤	٨١٣,٤٤٥	٣٢١٨	٣٢١٨* مصروفات خدمية أخرى
٣١,٧٨٧,٧٧١	١٢,٦١٦,١٥٧	١١,٥٤٧,٠٤٥	٧,٦٢٤,٥٦٩	٣٢١٩	٣٢١٩ جملة الخدمات المشتركة
	٣٨٣٢	٣٧٣٢	٣٦٣٢	٣٢٢٢	٣٢٢٢ الإهلاك والاستهلاك وتسمية مصروفات احيائية
١٣٩,٤٣٤,٩٦١	٢,٧٤٠,٤٩٢	٣٦,٨٩٦,٤٦٧	٩٩,٧٩٨,٠٠١	٣٢٢١	٣٢٢١* اهلاك الأصول الثابتة
٧٠,٨,٠٠٥	٦٣٩,٥٤٩	٦٨,٤٥٦	٠	٣٢٢٢	٣٢٢٢* استهلاك الاصول غير الملموسة والتفقات المرسمة
١٤٠,١٤٢,٩٦٦	٣,٣٨٠,٠٤١	٣٦,٩٦٤,٩٢٤	٩٩,٧٩٨,٠٠١	٣٢٢٣	٣٢٢٣ جملة الاهلاك والاستهلاك
٠	٠	٠	٠	٣٢٢٤	٣٢٢٤* فوائد
٧,٧٠٠	٧,٧٠٠	٠	٠	٣٢٢٥	٣٢٢٥* إيجار عقارات أراضى ومباني
٢,٧٣٧,٨٣٩	٢,٧٣٧,٨٣٩	٠	٠	٣٢٢٥	٣٢٢٥* ضرائب عقارية
١٥,٤٨٣,٣٢٠	١٤,٦٥٢,١٧٧	٦٤٤,١٥٥	١٨٦,٩٨٨	٣٢٢٦	٣٢٢٦* ضرائب غير مباشرة على النشاط
١٩٠,١٥٩,٥٩٦	٣٢,٣٩٣,٩١٤	٤٩,١٥٦,١٢٤	١٠٧,٦٠٩,٥٥٨	٣٢٢٧	٣٢٢٧ إجمالي المصروفات
٦٧٩,٦٨١,٩١٤	٨٠,٠٦٨,٥٨٨	١٥٨,٤١٥,٥٨٧	٤٤١,١٩٧,٧٣٩	٣١+٣٢+٣٣	٣١+٣٢+٣٣ إجمالي تكاليف مراكز التكلفة



إجمالي ٢٦ + ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية والتعميرية - ٢٨	التكاليف السوقية - ٢٧	تكاليف - ٢٦ الإنتاج	الدليل المحاسبي	البيان
٢٣,٥١٣,٢٤٣	٢٨٤	٣٧٤	٢٣,٥١٣,٢٤٣	٣٦٤	٣٤* مشتريات بغرض البيع
					أجباء وخسائر
١٠٤,٩٥٨,١٦٩	٢٨٥١	٣٧٥١		٣٦٥١	٣٥١* مخصصات (بخلاف الاطلاق)
					ديون معومة
	٢٨٥٢	٣٧٥٢		٣٦٥٢	٣٥٢* خسائر بيع أوراق مالية
	٢٨٥٣	٣٧٥٣		٣٦٥٣	٣٥٣* إجمالي أعباء وخسائر
١٠٤,٩٥٨,١٦٩	٢٨٥٤	٣٧٥٤		٣٦٥٤	٣٥٤ أعباء وخسائر متنوعة
					خسائر بيع مخلفات
					خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار
					تعويضات وخدمات
١٥,٧٣٠	٢٨٥٤٣	٣٧٥٤٣		٣٦٥٤٣	٣٥٤٣* تبرعات وإعانات
٩٤٣,٧٩٢	٢٨٥٤٤	٣٧٥٤٤		٣٦٥٤٤	٣٥٤٤* إجمالي أعباء وخسائر متنوعة
٩٥٩,٥٢٢	٢٨٥٤	٣٧٥٤		٣٦٥٤	٣٥٤ خسائر فروق عملة
*	٢٨٥٥	٣٧٥٥		٣٦٥٥	٣٥٥* مصرفات سنوات سابقة
*	٢٨٥٦	٣٧٥٦		٣٦٥٦	٣٥٦* خسائر رأسمالية
٦٩٨,٢٤٢	٢٨٥٧	٣٧٥٧		٣٦٥٧	٣٥٧* خسائر غير عادية
١,٨٢١	٢٨٥٨	٣٧٥٨		٣٦٥٨	٣٥٨* خسائر غير عادية





إجمالي ٢٦ + ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية والتمولية - ٢٨	التكاليف التسويقية - ٢٧		تكاليف - الإنتاج ٣٦		الدليل المحاسبي	البيان
		٢٧٥٩	٠	٣٦٥٩	٠		
٠	٠	٢٨٥٩	٠	٣٦٥٩	٠	٣٥٩*	ضرائب الدخل
١٠٦,٦١٧,٧٥٤	١٠٦,٦١٧,٧٥٤	٣٨٥	٠	٣٦٥	٠	٣٥	إجمالي أعباء وخسائر
٨٠٩,٨١٢,٩١٠	١٨٦,٦٨٦,٣٤٢	٣٨	١٥٨,٤١٥,٥٨٧	٣٧	٤٦٤,٧١٠,٩٨٢	٣٦	إجمالي التكاليف والمصرفات

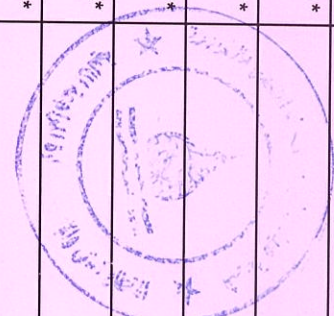
رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية

محاسب / نسرين عبد الوادي





إجمالي ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية والتعميرية - ٢٨		التكاليف التسويقية - ٢٧		تكاليف - ٣١ الإنتاج		الدليل المحاسبي	البيان
	٢٨١	٢٨١١	٢٧١	٢٧١١	٣١١	٣١١١		
١,٧٣٤,١٤٣	٠	١٤٥,٠٨٦	٣٧١١	١,٧٧٢,٠٥٧	٣١١١	٣١١١*	٣١	خدمات ومواد وقود وقطع غيار
٣,٩١٦,١٢٧	٢٤,٥٣٨	٧٧,٢٦٠	٣٧١٢	٣,٨١٤,٣٢٩	٣١١٢	٣١١٢*	٣١	خدمات ومخاللات الإنتاج
١٣,٧١٢,٤٠٧	٨٦٢,١٧٣	٥١٢,٥١٢	٣٧١٣	١٢,٣٣٦,٧٧٢	٣١١٣	٣١١٣*	٣١	وقود وزيوت
٩٤,٠٨٦,٤٢٥	٥٣٤,٢٠٩	١,٠٥٣٥	٣٧١٥	٩٣,٥٤١,٦٨٢	٣١١٥	٣١١٥*	٣١	قطع غيار ومواد ومهمات
٢,٠٥٢,١٠٤	٧٧٢,٧٦٥	١,١٠٧,٧٠٦	٣٧١٦	١٧٥,٦٣٣	٣١١٦	٣١١٦*	٣١	كهرباء ومياه
١١٥,٥٠١,٢٠٥	٢,١٩٤,٦٨٤	١,٧١٨,٠٩٨	٣٧١٦	١١١,٥٨٨,٤٢٣	٣١١٦	٣١١٦*	٣١	أدوات كتابية وكتب
			٣٧١٦				٣١	إجمالي خدمات ومواد وقود وقطع غيار
			٣٧١٦				٣٢	إيجور
٢٢٤,٣١٦,٢٣٠	٣٤,٩١٨,٤٧٩	٦٧,٧٩١,٦٢٩	٣٧٢١	١٢٢,١٠٦,١٢٢	٣١٢١	٣١٢١*	٣٢	الأجور النقدية
٢,٤٤٢,٤٠٣	٢٩١,٣٩١	٦٣٣,٢٢٧	٣٧٢٢	١,٥١٧,٣٨٤	٣١٢٢	٣١٢٢*	٣٢	المزايا العينية
٣٦,٦٢٧,٥٠٣	٥,١٣٤,٤٧٦	١,٠٩٢٧,٨١٥	٣٧٢٣	٢٠,٥٦٥,٢١٢	٣١٢٣	٣١٢٣*	٣٢	مزايا تأمينية
٢٦٣,٣٨٦,١٣٦	٤٠,٣٤٤,٣٤٦	٧٨,٨٥٣,٠٧١	٣٧٢٣	١٤٤,١٨٨,٧١٨	٣١٢٣	٣١٢٣*	٣٢	إجمالي الأجر
			٣٧٢٣				٣٣	مصرف
			٣٧٢٣				٣٣	مصرف
			٣٧٣١				٣٣١	خدمات مشتركة
٢٠,٩١٠,٧٧٠	٢,٠٤٨,٢٢٢	٤,٨٦٨,٨١٥	٣٧٣١	١٣,٩٩٣,٧٣٣	٣١٣١	٣١٣١*	٣٣١	مصرفات صيانة
٠	٠	٠	٣٧٣١	٠	٣١٣١	٣١٣١*	٣٣١*	مصرفات أبحاث وتجارب

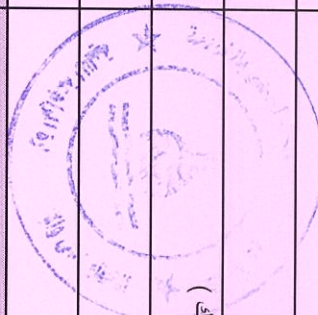




إجمالي ٢٦ + ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية ٢٨ - والمهنية	التكاليف التسويقية - ٢٧	تكاليف - ٢٦ الإنتاج	الدليل المحاسبي	البيان
٦٥٧,٧٢٢	٦٥٧,٧٢٢	٠	٠	٣٢٣١٤	مصرفات علاقات عامة (دعائية وإعلان ونشر وطبع)
٣٨١,٦٣٨	٣٢٨,٠٥٢	٢٣,٢٠٣	٣٠,٣٨٣	٣٢٣١٥	مصرفات نقل والتنقلات والاتصالات
٠	٠	٠	٠	٣٢٣١٥	إيجار أصول ثابتة (خلاف العقارات)
٠	٠	٠	٠	٣٢٣١٧	خدمات الجهات الحكومية
٩,١٩٤,٠١٣	٨,٤٥٩,٠٣٥	١١٣,٦٤٠	٦٢١,٣٣٧	٣٣١٨*	مصرفات خدمة أخرى
٣١,١٤٤,١٤٣	١١,٤٩٣,٠٣١	٥,٠٠٥,٦٥٩	١٤,٦٤٥,٤٥٣	٣٢٣١	حزمة الخدمات المشتركة
	٣٨٣٢	٣٧٣٢		٣٢٣٢	الإهلاك والإستهلاك وتستهلكة ومصروفات صيانة
١٩١,٤٥٥,٨٤٤	٢,٤٥٠,٤٤٩	٣٧٣٢١	١١٩,١٢٠,٩٧٠	٣٢٣٢١*	إهلاك الأصول الثابتة
٦٤٢,٣٠١	٥٨٠,١٩٨	٦٢,١٠٤	٠	٣٢٣٢٢	إستهلاك الإصول غير الملموسة والنفقات المرسمة
١٩٢,٠٩٧,٣٨٥	٣,٠٣٠,٦٤٧	٦٩,٩٤٥,٧٦٩	١١٩,١٢٠,٩٧٠	٣٢٣٢	حزمة الإهلاك والإستهلاك
٠	٠	٠	٠	٣٢٣٣	قوائد
٦,٩٨٥	٦,٩٨٥	٣٧٣٤	٠	٣٢٣٤*	إيجار عقارات أراضى ومباني
٢,٤٨٣,٧٦٥	٢,٤٨٣,٧٦٥	٣٧٣٥	٠	٣٢٣٥*	ضرائب عقارية
١٤,٠٤٦,٤٥١	١٣,٢٩٢,٤٣٩	٥٨٤,٣٧٧	١٦٩,٦٣٥	٣٢٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط
٢٣٩,٧٧٨,٧٢٩	٣,٣٠٦,٨٦٧	٣٧٣	١٣٣,٩٣٦,٠٥٨	٣٣	إجمالي المصروفات
٦١٨,٦٦٦,٠٧١	٧٢,٨٤٥,٨٩٧	١٥٦,١٠٦,٩٧٤	٣٨٩,٧١٣,١٩٩	٣١+٣٢+٣٣	إجمالي تكاليف مراكز التكلفة



إجمالي ٢٨ + ٢٧ + ٣١	التكاليف الإدارية والمؤبقة - ٢٨	التكاليف التسويقية - ٢٧	تكاليف - ٣١ الإنتاج	الدليل المحاسبي	البيان
•	•	٣٧٤	•	٣٦٤	٣٤* مشتريات بغرض البيع
•	•	•	•	•	أجباء وخسائر
٩٥,٢١٧,٩٣٦	٩٥,٢١٧,٩٣٦	٣٧٥١	•	٣٦٥١	٣٥١* مخصصات (إخلاف الأهلاك)
•	•	٣٧٥٢	•	٣٦٥٢	٣٥٢* ديون معدومة
•	•	٣٧٥٣	•	٣٦٥٣	٣٥٣* خسائر بيع أوراق مالية
٩٥,٢١٧,٩٣٦	٩٥,٢١٧,٩٣٦	•	•	٣٥١+٣٥٢+٣٥٣	إجمالي أعباء وخسائر
•	•	٣٧٥٤	•	٣٦٥٤	٣٥٤ أعباء وخسائر متنوعة
•	•	٣٧٥٤١	•	٣٦٥٤١	٣٥٤١* خسائر بيع مخلفات
•	•	٣٧٥٤٢	•	٣٦٥٤٢	٣٥٤٢* خسائر بيع خدمات ومواد وقطع غير
١٤,٢٧٠	١٤,٢٧٠	٣٧٥٤٣	•	٣٦٥٤٣	٣٥٤٣* تعويزات وخدمات
٨٥٦,٢٠٨	٨٥٦,٢٠٨	٣٧٥٤٤	•	٣٦٥٤٤	٣٥٤٤* تبرعات وإعانات
٨٧٠,٤٧٨	٨٧٠,٤٧٨	٣٧٥٤	•	٣٦٥٤	٣٥٤ إجمالي أعباء وخسائر متنوعة
•	•	٣٧٥٥	•	٣٦٥٥	٣٥٥* خسائر فروق عملة
•	•	٣٧٥٦	•	٣٦٥٦	٣٥٦* مصرفات سنوات سابقة
٦٣٣,٤٤٤	٦٣٣,٤٤٤	٣٧٥٧	•	٣٦٥٧	٣٥٧* خسائر رأسمالية
١,٦٥٢	١,٦٥٢	٣٧٥٨	•	٣٦٥٨	٣٥٨* خسائر غير عالية





إجمالي ٢٦ + ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية والتعميلية - ٢٨	التكاليف السوقية - ٢٧		تكاليف - ٢٦ الإنتاج		الدليل المحاسبي	البيان
		٢٨٥٩	٢٧٥٩	٣٦٥٩	٣٦٥		
٩٦,٧٢٣,٥١٠	٩٦,٧٢٣,٥١٠	٣٨٥	٣٧٥	٣٦٥	٣٥	إجمالي أعباء وخسائر	
٧١٥,٣٨٩,٥٨١	١٢٩,٥٦٩,٤٠٧	٣٨	٣٧	٣٦	٣	إجمالي التكاليف والمصرفات	

رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية

محاسب / نسيب بن عبد الوهيد

