



جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزي للمحاسبات

ادارة مراقبة حسابات المرافق

٤٢ ش رمسيس ميني شركة مياه القاهرة

الجهاز المركزي للمحاسبات
ادارة مراقبة حسابات المرافق
صدر رقم: ٢٢٧ مرفقات: تقرير
التاريخ: ٢٠٢٢/٦/٦
التوقيع:

السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة 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 ٢٠٢١/٦/٣٠ للعرض علي الجمعية
العامة العادية للشركة للنظر في اعتماد القوائم المالية.

يرجاء 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 ،،،

الإدارة العامة للشئون المالية
وارد: ٣٧٨
التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٧
المرفقات:

الوكيل الأول

مدير إدارة مراقبة الحسابات

منال حمدي

(محاسبة/ منال حمدي حسن النشار)

تحريرا في: ٢٠٢٢/٣/٦

القطاع الماس

٢٠٢٢/٣/٧

سرعته بعد اعداد الرد بالتقرير

مع كافة الادارات والقطاعات

وارد القطاع المالي والإداري
التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٧
المرفقات: رقم ٩٠٨/

٢٠٢٢/٣/٧
٤٣ - الموزون والمتانيف والاهول
٣٠ - لعدد الرد بالتقرير مع كافة الادارات

٢٠٢٢/٣/٧



جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات المرافق

تقرير

مراقب الحسابات علي القوائم المالية
لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

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 (ش.ت.م.م) خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ ، والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠ والبالغ إجمالي الأصول بها نحو ٦٥٧٥,٠٥٨ مليون جنيه وقائمة الدخل المنفردة عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ والتي تظهر صافى ربح بنحو ٥٠,٥٤٤ 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 للقوائم المالية .

مسئولية إدارة الشركة عن القوائم المالية:-

هذه القوائم مسئولية اداره الشركة ، فالإدارة مسئولة 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 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 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 مراجعة بشأن القيم والإفصاحات 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 .



الراى المتحفظ :-

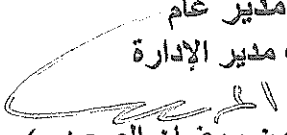
وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقاً لأحكام النظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:-

- تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون و نظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، كما ان الشركة تطبق نظام تكاليف يحتاج الى تطوير ليفي بالغرض ، وقد تم الاخذ بالأرصدة الدفترية هذا العام لبعض محطات المعالجة والنقالي لعدم جردها بخلاف الاعوام السابقة وتم تقييم المخزون بالكفاة علي أساس المتوسط المتحرك وكالمتبع في السنوات السابقة .
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، ولانحته التنفيذية متفقه مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات .

مدير عام

نائب مدير الإدارة


(محاسب/أيمن رمضان الصعيدي)

وكيل وزارة

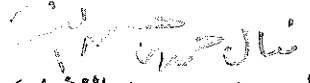
نائب أول مدير الإدارة


(محاسبة/ هيام أحمد أبو السعيد)

يعتمد،،

وكيل اول وزارة

مدير الادارة


(محاسبة/ منال حمدي حسن النشار)

تحريراً في : ٢٠٢٢/٣/ ٦

قائمة المركز المالي المعدلة في تاريخ ٢٠٢١-٠٦-٣٠

القيمة :- جنيه

سنة المقارنة في ٢٠٢٠/٦/٣٠	رقم الحساب	بيان	التكلفة	مجمع الاملاك	صافي الاصول الثابتة
		الأصول غير المتداولة			
		أصول الثابتة			
٦٤٣٩٥٤١٢	١١١	أراضي	٦٤٤٢٤٩٢٦	.	٦٤٤٢٤٩٢٦
١٠٩٣٥٣٩٧٠	١١٢	مباني وإنشاءات ومرافق	١٨٥١١٤١٠٧٤	٥٤٠١٦١٤٩٧	١٣١٠٩٧٩٥٧٧
٤٥٩٢١٦٦٣٧	١١٣	آلات ومعدات	١٦٢٣٦٠٤٨٣٩	١٠٠١٤٧٨٨٠٩	٦٢٢١٢٦٠٣٠
١٥٥٠٢١٩٣٠٢	١١٤	وسائل نقل وانتقال	٣٠٧٨٥٨٠١٤٤	٧١٦١٦١٤٩٧	٢٣٦٢٤١٨٦٤٧
٣١٠٣٤٤٣٠	١١٥	عدد وأدوات	٨٨٦٧٦٦٤٠	٤٢٢٥٨٩٧٩	٤٦٤١٧٦٦١
٢٦٩٠٣٩٠٢	١١٦	أثاث وتجهيزات مكتبية	٧٦٣٣١٦٠٦	٣١١٠٢٠١٧	٤٥٢٢٩٥٨٩
١٨٠٧٠٠	١١٨	غابات، شجرية وأشجار مثمرة	١٨٠٤٥٧	.	١٨٠٤٥٧
٣٢٢٥٤٠٤٣٥٣	١١	إجمالي الأصول الثابتة	٦٧٨٢٩٣٩٦٨٦	٢٣٣١١٦٢٧٩٩	٤٤٥١٧٧٦٨٨٧
				جزئي	كلى
١١٥٨٣٢٧٤٣٦	١٢١	تكوين استثماري		٤٥٥٤٩٢٢٣٨	
٥٧٢٤٢٩٥٩	١٢٢	انفاق استثماري		٣٦٥٠٧٦٩٤	
١٢١٥٥٧٠٣٩٥	١٢	إجمالي مشروعات تحت التنفيذ			٤٩١٩٩٩٩٣٢
	١٣١	استثمارات عقارية			
xx	١٥١١	شهرة		.	
xx	١٥١٢	براءات اختراع / علامات تجارية /حقوق امتياز وتأليف		.	
١٩٨٥٦٩٨	١٥١٣	تكاليف التطوير		٢٥٩١٣٩٢	
١٩٨٥٦٩٨	١٥١	أصول غير ملموسة (بالصفى)			٢٥٩١٣٩٢
xx	١٥٢	إجمالي نفقات مرسلة (بالصفى)			xx
xx	١٥٣	إجمالي نفقات مؤجلة (بالصفى)			xx
٥٠٠٧٢٤	١٥٤	اصول محتفظ بها لغرض البيع			٦٨٢٣٠٥
	١٣٢	استثمارات فى أسهم شركات تابعة		xx	
	١٣٣	استثمارات فى أسهم شركات شقيقة		xx	
	١٣٤	استثمارات فى أسهم شركات أخرى		xx	
xx		استثمارات فى أسهم شركات شقيقة وذات سيطره مشتركة			xx
	١٣٥	استثمارات فى سندات		xx	
	١٣٦	استثمارات فى وثائق استثمار		xx	
		استثمارات مالية متاحة للبيع			xx
xx		أصول ضريبية مؤجلة			xx
٤٤٤٣٦١١٧٠		مجموع الأصول غير المتداولة (أ)			٤٩٤٧٠٥٠١٧



قائمة المركز المالي المعدلة في تاريخ ٣٠-٦-٢٠٢١

القيمة :- جنيه

سنة المقارنة في ٢٠٢٠/٦/٣٠	بيان	جزئي	كلى
	الأصول المتداولة		
	مخزون		
٧٢.٦٦٤٥٣	١٦١ مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٧٣٧٦٤٥٧٥	
	١٦٢ مخزون إنتاج غير تام	.	
	١٦٣ مخزون إنتاج تام	.	
٣٥.٢٠٠٢٧	١٦٤ مخزن بضائع مشتره بغرض البيع	١٢٤٨٩٣٩٤	
	١٦٥ مخزن لدى الغير	.	
	١٦٦ اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	.	
١.٠٧.٨٦٤٨٠	١٦ إجمالي المخزون		٨٦٢٥٣٩٦٩
١٧٨١.٨٦٤٦	١٧١ عملاء	١٩٠.٣١٤١٤٢	
٥٦٢٣٥.٠٠٠	٢٦٦ ديون مشكوك في تحصيلها	٥.٠٠٠.٠٠٠	
١٢١٨٧٣٦٤٦			١٤٠.٣١٤١٤٢
٢٥٨٧.٩١	١٧٢ أوراق قبض		١.٩٨٧٥٤
	١٤ قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل (إقراض)		.
٢.٣٢٦٥٥١٤	١٧٤ حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢.١٦٩٦٨٩٠
٢.٢٢٥٦.٤٢		٢.٢٢٥٦.٤٢	
١.٠٠٤٧٢		٤٤٤.٠٨٤٨	
٦٢٢٥٥١٢	١٧٥ إيرادات مستحقة التحصيل		١٦٨١٨٧٤٦
٢٩٤٥٤٤٩٧	١٧٧ حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص جنيه)		٣٤١.٥٩٢٤
٤٤٣٦٦٩			٤٥٣٥٤٣٤
٦.٨١٣٥٩٩	١٧٣ حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة		١٣.٥٣٥٢.٤
٥١٢٧٨٨٣	١٧٣١ * حسابات مدينة لدى الشركة القابضة	١٢٢٣٤٩.٨٢	
٩٥٣٥٧١٦	١٧٣٢ * حسابات مدينة لدى الشركات التابعة / الشقيقة	٨١٨٦١٢٢	
٨٥١٣٨	١٧٦ مصروفات مدفوعة مقدما		٣٤٥٣٣٨
٤٢٨٧٥٨٦٦٥			٥٣٤٤٥.٤٣٢
١.٠٤٤٩٦٢٣٤	١٨ إجمالي عملاء و أوراق قبض ومديون آخرون		٢٠.٣٣٩٨٢٦٠
٤٦١.١١٦١٠	١٩١ ودائع بالبنوك لأجل أو اخطار سابق	٧١٥٨٧٤٥٨٣	
	١٩٢ غطاء خطابات ضمان	.	
١٢٦.١٧٤١٥	١٩٣ حسابات جارية بالبنوك	٨٨.٢٩٩٤١	
.	١٩٤ نقدية بالصندوق	.	
٥٨٧.٧٩.٢٤	١٩ إجمالي نقدية وأرصدة لدى البنوك		٨٠.٣٩٠.٤٥٢٤
١٢٢٧٤٢.٤٠٢			١٦٢٨.٠٧١٨٥
٥٦٧.٨٨١٥٧٢			٦٥٧٥.٥٧٧.٢
	مجموع الأصول المتداولة (٢)		
	إجمالي الأصول (٣) - (٢+١)		



قائمة المركز المالي المعدلة في تاريخ ٣٠-٦-٢٠٢١

القيمة :- جنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئي	كلى
٢٠٢٠/٦/٣٠ فى			
	حقوق الملكية		
٤٠١٣٩٩٧٥٠٠	٢١ رأس المال المدفوع		٤٤٠٤٠٦٣٩٠٠
	٢٢١ احتياطي قانونى	xx	
	٢٢١ احتياطي نظامى	xx	
	٢٢٣ احتياطي رأسمالى	xx	
٣٥٥٧٩٤٢٣٥	٢٢٤ احتياطات أخرى	٣٥٥٧٩٤٢١٨	
٣٥٥٧٩٤٢٣٥	٢٢ إجمالى الاحتياطات		٣٥٥٧٩٤٢١٨
xx	٢٤ المدفوعات المبنية على الاسهم (أسهم الخزينة)		xx
١٦٤٨٣٦٩٩٥٤-	٢٣ أرباح (خسائر) مرحلة		١٦٥٨٨٣٨٧٧٤-
٦٥٩٢١٥١-	٢٩ أرباح (خسائر) العام		٥٠٥٤٤١١٣
٢٧١٤٨٢٩٦٣٠	مجموع حقوق الملكية (٤)		٣١٥١٥٦٣٤٥٧
xx	الالتزامات غير المتداولة		
	٢٥٤ سندات مصدرة		xx
٠	٢٥٢ قروض طويلة الأجل من البنوك		٠
	٢٥٣ قروض طويلة الأجل من جهات أخرى		٠
	٢٥١ قروض طويلة الأجل من شركات قابضة / تابعة / شقيقة		xx
	التزامات نظم مزليا العاملين المحدده		xx
	التزامات مالية عن المدفوعات المبنية على أسهم (إذا استوفت شروط التصنيف)		xx
٠	قروض طويلة الأجل		٠
	التزامات ضريبية مؤجلة		xx
	مساهمة الحكومة		
١٤٨٩٠٦٩٩٨	٢٥٥٧ التزامات طويلة الأجل (مقابل أصول) - iwsp	١٤٤٦٩١٤٣٩٤	
٣٩٠٠٦٦٣٨٣	٢٥٥٢ التزامات طويلة الأجل هيئة قومية	٢٥٦٣١٦٠٣٠	
٠	٢٥٥٢ التزامات طويلة الأجل (مقابل مشروعات تحت التنفيذ)	٣٥٦٣١٨٨٣١	
٥٣٨٩٧٣٣٨١	التزامات أخرى		٢٠٥٩٥٤٩٢٥٤
٥٣٨٩٧٣٣٨١	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٥)		٢٠٥٩٥٤٩٢٥٤



قائمة المركز المالي المعدلة في تاريخ ٣٠-٦-٢٠٢١

القيمة :- جنيه

سنة المقارنه ٢٠٢٠/٦/٣٠ في	بيان	جزئي	كلى
	الالتزامات المتداولة		
	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٣٧٥٧٥١٨	
٢٦٧	مخصص ضرائب متنازع عليها	.	
٢٦٨	مخصص المطالبات والمنازعات	٣٠٧٠٥٩٥٨٢	
٢٦٩	مخصصات أخرى	٢٨٧١٢٧٠٤٠	
	مخصصات اخري لحين الانتهاء من التحقيقات	٢٠٢٢١٥٠٨	
٤٣٧١٥٢٤٤٤	<u>مخصصات</u>		٦١٨١٦٥٦٤٨
٢٧١	بنوك سحب على المكشوف		xx
	موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون		
٨٣٦٠٤٦٥٩	موردون		١٨٦٦٨٦٩١٤
٢٨٢	أوراق دفع		.
١٠٩٣٢١٥٦	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١٩٥٥٥٧٠٢
٢٨٥	دائنوا توزيعات		.
٥٩٩٩٦٤٣٢	مصروفات مستحقة السداد		٥٩٢٩٠٣٣٩
٢٨٧	ايرادات محصلة مقدما		٧٠٠٠٠
٧٥٩٩١٤٢	عملاء (أرصدة دائنة)		٢٤٦٦٨٢٠١
٢٨٨	أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة)		.
١٨١١٤٣٤٢٧٠	حسابات دائنة أخرى		٤٥٣٧٦٧٣٩١
٦٣٥٩٤٥٨	* حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة		١٧٤٠٧٩٧
٢٨٣١	حسابات دائنة لدى الشركات القابضة		
٦٣٥٩٤٥٨	حسابات دائنة للشركات التابعة / الشقيقة	١٧٤٠٧٩٧	
١٩٧٩٩٢٦١١٧	<u>إجمالي موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون</u>		٧٤٥٧٧٩٣٤٤
٢٧٣	قروض و تسهيلات قصيرة الأجل		.
٢٨٩٩	الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل		.
	ضريبة الدخل المستحقة		.
	التزامات محتفظ بها لغرض البيع		.
٢٤١٧٠٧٨٥٦١	مجموع الالتزامات المتداولة (٦)		١٣٦٣٩٤٤٩٩٢
٥٦٧٠٨٨١٥٧٢	مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٦+٥+٤)		٦٥٧٥٠٥٧٧٠٣

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

حمدي محمد شطا

دكتور / مهندس



رئيس القطاع المالي والاداري

مدير عام الشؤون المالية

مدير ادارة الحسابات

نائب مدير ادارة الحسابات



قائمة الدخل المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٠-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٦-٣٠

سنة المقارنة	الدليل	البيان	جزئي	كلي
	٤١	إيرادات (+)		
٥١٨,٧٣٦,٦٣٣	٤١١	مبيعات إنتاج تام	٦٥٣,٥٥٤,٤٩٨	
٣٠,٢٧٩,٠٤٦	٤١٢	إجمالي مبيعات بضائع مشتراة	٦٣,٨٥٩,٣٤٢	
٣٨١,٤٠٩,٨٨٧	٤١٤	خدمات مياحة	٣٨٣,٧٨٢,٤٤٠	
٥٩٣,٨٨٤	٤١٥	إيرادات تشغيل للغير	١,٣٧٢,٣٨٥	
٤٥,٣٠٣,٩٥٢	٤١٧	إيرادات النشاط الأخرى	٤٧,٥٢٤,٩٤٢	
٥,٥٨٧,٣٩٠	٤٢	منح واعانات (+)	٥,٦٣٢,٦٦٦	
٦٤٦,٩٥٢,٧٨١	٣٦	(تكلفة الحصول على الإيراد) تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٧١٣,٥٤٩,٢٤٧	
٢٣٤,٧٦٩,٨١٧	٣٧	التكاليف التسويقية	٢٦٠,٩٤٩,٩٩٠	
١٠٠,١٨٨,١٩٣		(مجموع الربح / الخسارة)		١٨١,٢٢٧,٠٣١
٥٩,٠٦٦,٥٦١		(+) الدخل من الإستثمار		٧٣,٩٣١,٨٠٣
٢,٠٢٣,١٧٠	٤٣٣	إيرادات استثمارات مالية أخرى	١٤,٧٨١,٨١٠	
٠	٤٣٤	فوائد قروض		
٥٧,٠٤٣,٣٩١	٤٣٥	فوائد دائنة أخرى	٥٩,١٤٩,٩٩٣	
٨٩٦,٨٣٨		(-) مكاسب وخسائر أخرى		
٠	٣٥٢	تعويضات وغرامات		
٠	٣٥٣	خسائر بيع أوراق مالية		
٨٩٦,٨٣٨	٣٥٤	أعباء وخسائر متنوعة		
٣٣,٧٢١,٠٦٣		(+) إيرادات متنوعة		٧١,٣٧٧,٨٠٦
٠	٤٤٢	ديون سبق اعدامها		
٠	٤٤٣	ارباح بيع أوراق مالية		
٣٣,٧٢١,٠٦٣	٤٤٤	إيرادات و ارباح متنوعة	٧١,٠٣١,٢٠٢	
٠	٤٤٥	ارباح فروق عملة		
٠	٤٤٦	إيرادات سنوات سابقة		
٠	٤٤٧	ارباح رأسمالية	٣٤٦,٦٠٤	
٠	٤٤٨	إيرادات و ارباح غير عادية		
٤٤٨١		إيرادات و ارباح غير عادية - مياه		
٤٤٨٢		إيرادات و ارباح غير عادية - صرف		
٠	٤٤٨	إيرادات و ارباح غير عادية		
٨٠,١١٧,٠٢٨		(-) المصروفات إدارية وعمومية		٩١,٦٥٤,٨٥٢





قائمة الدخل المعدلة

من تاريخ ٢٠٠٧-٠١-٢٠ إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٦-٣٠

سنة المقارنة	الدليل	البيان	جزئي	كلي
٦٥٢,٢٨٨		رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	١,١٧٦,٦٦٠	
٧٩,٤٦٤,٧٤٠		باقي مصروفات عمومية إدارية، عمومية أخرى	٩٠,٤٧٨,١٩٢	
١١٧,٨٧٢,٢٤٩	٣٥١	(مخصصات) بخلاف الأهلاك		٢٦٥,٢٩٨,٤٤٤
.	٤٤١	مخصصات انتفى الغرض منها		٨٢,٨٠١,٢٧٠
.	٣٥٧*	خسائر رأسمالية		
٦٨١,٨٥٣		(-) مصروفات أخرى		١,٨٤٠,٥٠٥
.	٣٥٥	خسائر فروق عملة		
.	٣٥٦	مصروفات سنوات سابقة		
٦٨١,٨٥٣	٣٥٨	خسائر غير عادية	١,٨٤٠,٥٠٥	
.		(-) مصروفات تمويلية		
.		إيرادات إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة		
.		إيرادات استثمارات مالية ش قابض		
.	٤٣٢	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		
(٦,٥٩٢,١٥١)		الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٥٠,٥٤٤,١١٣
.		ربح السنة (خسارة السنة) في العمليات المستمرة		
.		صافي الربح (الخسارة) من العمليات الغير مستمرة بعد خصم ضريبة		
(٦,٥٩٢,١٥١)		ربح (خسارة) السنة		٥٠,٥٤٤,١١٣



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور مهندس /

حمدي محمد شطا

رئيس القطاع المالي والإداري

مدير عام شئون مالية

مدير إدارة الحسابات

نائب مدير إدارة الحسابات



قائمة الدخل (مياه) المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٠-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٦-٣٠

الدليل	البيان	جزئي	كلي
٤١	يرادات (+)		
٤١١	مبيعات إنتاج تام	٦٥٣,٥٥٤,٤٩٨	
٤١٢	صافي مبيعات بضائع مشتراة	٦٣,٨٥٩,٣٤٢	
٤١٤	خدمات مباعة	٣٢,٥٦٧,٤٠٤	
٤١٥	يرادات تشغيل للغير	٢٢,٥٥٧	
٤١٧	يرادات النشاط الاخرى	٢٣,٧٦٢,٤٧٦	
٤٢	منح واعانات (+)	٤,٩٤١,٨٦٥	
٣٦	(تكلفة الحصول على الإيراد (تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (-)	٤٣١,٣٥٦,١٦٥	
٣٧	(- (مصروفات بيع وتوزيع (التكاليف التسويقية	١٣٣,٩٤٧,١٢٤	
	(مجمّل الربح / الخسارة)		٢١٣,٤٠٤,٨٥٣
	(+) الدخل من الإستثمار		٣٧,٦٧٨,٧٢٦
٤٣٤	ايرادات استثمارات مالية اخرى	٧,٤٩١,٦٩٧	
٤٣٥	قوائد قروض		
	قوائد دائنة اخرى	٣٠,١٨٧,٠٢٩	
	(-) مكاسب وخسائر أخرى		
٣٥٢	تعويضات وغرامات		
٣٥٣	خسائر بيع أوراق مالية		
٣٥٤	عباء وخسائر متنوعة		
	(+) ايرادات متنوعة		٣٦,٥٥٧,١٧١
٤٤٢	تيون سبق اعدامها		
٤٤٣	ارباح بيع اوراق مالية		
٤٤٤	ايرادات و ارباح متنوعة	٣٦,٢١٠,٥٦٧	
٤٤٥	ارباح فروق عملة		
٤٤٦	ايرادات سنوات سابقة		
٤٤٧	ارباح رأسمالية	٣٤٦,٦٠٤	
٤٤٨١	ايرادات و ارباح غير عادية -مياه		
٤٤٨	ايرادات و ارباح غير عادية		
	(-) المصروفات إدارية وعمومية		٥٢,١٥٨,٧٧٢
	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة		
	باقي مصروفات عمومية إدارية، عمومية أخرى	٥٢,١٥٨,٧٧٢	
٣٨٥١	(مخصصات (بخلاف الاهلاك		١٥١,٣٣٣,٧٦٣
٤٤١	(+) مخصصات انتفى الغرض منها		٤٥,٣٦٨,٩٩٨





قائمة الدخل (مياه) المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٠-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٦-٣٠

الدليل	البيان	جزئي	كلي
٣٥٧*	خسائر راسمالية		
	(-) مصروفات أخرى		١,٠٤٩,٨٧٦
٣٥٥	خسائر فروق عملة		
٣٥٦	مصروفات سنوات سابقة		
٣٥٨	خسائر غير عادية	١,٠٤٩,٨٧٦	
	(-) 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		١٢٨,٤٦٧,٣٣٦
	ربح السنة (خسارة السنة) في العمليات المستمرة		
	صافي الربح (الخسارة) من العمليات الغير مستمرة بعد خصم ضريبة الدخل		
	ربح (خسارة) السنة		١٢٨,٤٦٧,٣٣٦

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

حمدي محمد شطا

دكتور مهندس /

رئيس القطاع المالي والإداري

مدير عام شئون مالية

مدير إدارة الحسابات

نائب مدير إدارة الحسابات





قائمة الدخل (صرف) المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٠-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٦-٣٠

الدليل	البيان	جزئي	كلي
٤١	يرادات (+)		
٤١١	مبيعات إنتاج تام		
٤١٢	صافي مبيعات بضائع مشتراة		
٤١٤	خدمات مباعه	٣٥١,٢١٥,٠٣٦	
٤١٥	يرادات تشغيل للغير	١,٣٤٩,٨٢٨	
٤١٧	يرادات النشاط الاخرى	٢٣,٧٦٢,٤٦٥	
٤٢	منح واعانات (+)	٦٩٠,٨٠١	
٣٦	(تكلفة الحصول على الإيراد (تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه (-)	٢٨٢,١٩٣,٠٨٢	
٣٧	لتكاليف التسويقية	١٢٧,٠٠٢,٨٦٦	
	(مجمّل الربح / الخسارة)		(٣٢,١٧٧,٨١٧)
	(+) الدخل من الإستثمار		٣٦,٢٥٣,٠٧٧
٤٣٤	ايرادات استثمارات مالية اخرى	٧,٢٩٠,١١٤	
٤٣٥	فوائد قروض		
	فوائد دائنة اخرى	٢٨,٩٦٢,٩٦٣	
	(-) مكاسب وخسائر أخرى		
٣٥٢	تعويضات و غرامات		
٣٥٣	خسائر بيع أوراق مالية		
٣٥٤	أعباء وخسائر متنوعة		
	(+) ايرادات متنوعة		٣٤,٨٢٠,٦٣٥
٤٤٢	نيون سبق اعدامها		
٤٤٣	ارباح بيع اوراق مالية		
٤٤٤	يرادات وارباح متنوعة	٣٤,٨٢٠,٦٣٥	
٤٤٥	ارباح فروق عملة		
٤٤٦	يرادات سنوات سابقة		
٤٤٧	ارباح رأسمالية		
٤٤٨٢	يرادات وارباح غير عادية -صرف		
٤٤٨	يرادات وارباح غير عادية		
	(-) المصروفات إدارية وعمومية		٣٩,٤٩٦,٠٨٠
	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة		
	باقي مصروفات عمومية إدارية، عمومية أخرى	٣٩,٤٩٦,٠٨٠	
٣٨٥١	(مخصصات (بخلاف الاهلاك		١١٣,٩٦٤,٦٨١
٤٤١	(+) مخصصات انتفى الغرض منها		٣٧,٤٣٢,٢٧٢





قائمة الدخل (صرف) المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٠-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٦-٣٠

الدليل	البيان	جزئي	كلي
٣٥٧*	خسائر راسمالية		
	(-) مصروفات أخرى		٧٩٠,٦٢٩
٣٥٥	خسائر فروق عملة		
٣٥٦	مصروفات سنوات سابقة		
٣٥٨	خسائر غير عادية	٧٩٠,٦٢٩	
	(-) 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		(٧٧,٩٢٣,٢٢٢)
٣٥٩*	ضرائب الدخل		
	ربح السنة (خسارة السنة) في العمليات المستمرة		
	صافي الربح (الخسارة) من العمليات الغير مستمرة بعد خصم ضريبة الدخل		
	ربح (خسارة) السنة		(٧٧,٩٢٣,٢٢٢)

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

حمدي محمد شطا

دكتور مهندس/

رئيس القطاع المالي والإداري

مدير عام شئون مالية

مدير إدارة الحسابات

نائب مدير إدارة الحسابات





قائمة الدخل الشاملة المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٠-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٦-٣٠

سنة المقارنة	الدليل	البيان	جزئي	كلي
(٦,٥٩٢,١٥٢)		ربح او خسارة السنة ربح او خسارة السنة الدخل الشامل الأخر فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية (+) الإستثمارات المالية المتاحة للبيع (-) الأرباح (الخسائر) الإكتورية 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		٥٠,٥٤٤,١١٣
(٦,٥٩٢,١٥٢)		اجمالي الدخل الشامل عن السنة		٥٠,٥٤٤,١١٣

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور مهندس /

حمدي محمد شطا

رئيس القطاع المالي والإداري

مدير عام شئون مالية

مدير إدارة الحسابات

نائب مدير إدارة الحسابات





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

قائمة التدفقات النقدية معدلة

من تاريخ ٠١ - ٠٧ - ٢٠٢٠ الي تاريخ ٣٠ - ٠٦ - ٢٠٢١

كلي	جزني	البيان
		اولا التدفقات النقدية من نشاط التشغيل
	٩٩٣,٧٣٤,٦٧٢	مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء (+)
	٢٤٧,٤٧٧,٤٨١	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين (-)
	٤٦٥,٢٢٨,٣٦٨	أجور مدفوعة (-)
	٦٣,٣٣٨,٥٧٠	فوائد دائنة محصلة (+)
		اعانات انتاج (+)
		فوائد محلية وخارجية مدفوعة (-)
	٤٧,٩٦٢,٨٦٢	ضرائب ورسوم مدفوعة (-)
	١,٨٦٠,٧٥٨,٤٥١	متحصلات أخرى
	١,٨٥٩,١٣٢,٤٣٢	مدفوعات أخرى
٢٩٨,٠٣٠,٥٥٠		صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيل (١)
		ثانياً: التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
	٦٣٩,٠٢٥,٧٦٣	(مشروعات تحت التنفيذ) مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة (-)
		(مشروعات تحت التنفيذ) متحصلات لإقتناء أصول ثابتة (+)
		مدفوعات لشراء إستثمارات (-)
		متحصلات إستثمارات (+)
	٩٨,٩٠٢,٠٢٦	متحصلات ناتج عن شراء وثائق استثمار
		متحصلات ناتج عن شراء اذون خزانة
		متحصلات قروض طويل الأجل (+)
(٥٤٠,١٢٣,٧٣٧)		صافي التدفقات من النشاط الإستثماري (٢)
		ثالثاً التدفقات النقدية من النشاط التمويل
		-: متحصلات تمويل (+)
		دائنة هيئة قومية - تشغيل وصيانة برنامج صيانة المرافق
		دائنة هيئة قومية - الخطة العاجلة للموردين
		دائنة هيئة قومية - الخطة الساخنة
	١١١١٥٢١٦٨	احلال وتجديد - وزارة الاسكان والمرافق والمجمعات العمرانية الجديدة (احلال وتجديد)
		دائنة تمويلات هيئة المجتمعات العمرانية (حياة كريمة)
		دائنة تمويلات بنك الاستثمار (حياة كريمة)
	١٣١,٢٣٦,٩٢٨	دائنة تمويل ذاتي مشروعات
	٢٧٠,٩٣٠٠	البنك الدولي
	٢٩٢,٧٥٨,١٠٥	برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي IWSP
	١٩,٩٦٤,٢١٢	متحصلات تمويلات أخرى - منحة الميجا
٥٥٧,٨٢٠,٧١٣,٠٠		صافي التدفقات من النشاط التمويلي (٣)
٣١٥,٧٢٧,٥٢٦,٠٠		التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٤) = (١) + (٢) + (٣)
٥٨٧,٠٧٩,٠٢٤,٤٨		رصيد النقدية أول الفترة المالية = (٥)
١٠٤,٤٩٦,٢٣٣,٦٦		رصيد اذون الخزانة ووثائق الإستثمار أول المدة
٨٠٣,٩٠٤,٥٢٤,٠٣		رصيد النقدية آخر الفترة = (٥ + ٤)
٢٠٣,٣٩٨,٢٦٠,١١		رصيد اذون الخزانة ووثائق الإستثمار آخر المدة
١,٠٠٧,٣٠٢,٧٨٤,١٤		إجمالي رصيد النقدية واذون الخزانة ووثائق الإستثمار



Handwritten signature

Handwritten signature



قائمة التغير في حقوق الملكية المعدلة

٣٠/٠٦/٢٠٢١

إلى تاريخ

٠١/٠٧/٢٠٢٠

من تاريخ

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

البيان	رأس المال	إحتياطي قانوني ٢٠٢١	إحتياطي نظامي ٢٠٢٢	إحتياطي رأس مالي ٢٠٢٣	إحتياطيات أخرى ٢٤	الإجمالي	(أرباح) (خسائر) مرحة ٢٣	أسهم الخزينة ٢٤	إجمالي حقوق الملكية
الرصيد في ٢٠١٩/٠٧/٠١	٣٠٧٧٠٠٠٠	٠	٠	٠	٣٥٠٧٩٤٠٣٥٠	٣٥٠٧٩٤٠٣٥٠	(١٠٥٠٢٣٧٧٠٦٤٠)	٠	٢٠٩٠٠٦٣٨٠٥١١
التغيرات في السياسات المحاسبية									
الرصيد المعدل عرضة									
التغيرات في حقوق الملكية	٢٧٦٠٧٧٥٠٠	٠	٠	٠	(١٥)	(١٥)	(١٤٥٠٩٩٢٠٣١٤)	٠	١٣٠٠٨٧٣٠٢٧١
توزيعات									
إجمالي الدخل الشامل عن السنة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	(١٠٥٩٢٠١٥٢)	٠	(١٠٥٩٢٠١٥٢)
الرصيد في ٢٠٢٠/٠٦/٢٠	٤٠١٣٠٩٧٥٠٠	٠	٠	٠	٣٥٠٧٩٤٠٣٥٠	٣٥٠٧٩٤٠٣٥٠	(١٠٦٥٤٠٩٢٠١٠٥)	٠	٢٠٧٤٠٨٢٩٠٦٣٠
التغيرات في حقوق الملكية	٣٩٠٠٠٠٦٢٤٠٠	٠	٠	٠	(١٧)	(١٧)	(٣٨٧٦٠٦٢٩)	٠	٣٨٦٠١٨٩٠٧١٤
إصدار رأس مال أسهم									
توزيعات									
إجمالي الدخل الشامل عن السنة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٠٥٤٤٠١١٣	٠	٥٠٥٤٤٠١١٣
التحويل للأرباح المرحلة									
الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٢٠	٤٤٤٠٤٠٠٦٣٠٠٠	٠	٠	٠	٣٥٠٧٩٤٠٣١٨	٣٥٠٧٩٤٠٣١٨	(١٠٦٠٨٠٩٤٠٦١١)	٠	٢٠١٥١٠٥٦٣٠٤٥٧

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
دكتور مهندس /

حمدي محمد شطا

مدير عام شئون مالية

مدير إدارة الحسابات

مدير إدارة الحسابات

نائب مدير إدارة الحسابات



قائمة الانتاج والقيمة المضافة المعدلة

من تاريخ ٠١-٠٧-٢٠٢٠ الي تاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢١

المقارن	بيان	كلى	جزئى
	ايرادات النشاط		
٥١٨٧٣٦٦٣٣	- اجمالى مبيعات انتاج تام	٦٥٣٥٥٤٤٩٨	
٣٠٢٧٩٠٤٦	- اجمالى مبيعات بضائع مشتراة	٦٣٨٥٩٣٤٢	
٣٨١٤٠٩٨٨٧	- خدمات مياحة	٣٨٣٧٨٢٤٤٠	
٥٩٣٨٨٤	- ايرادات تشغيل للغير	١٣٧٢٣٨٥	
٤٥٣٠٣٩٥٢	- ايرادات النشاط الاخرى	٤٧٥٢٤٩٤٢	
٩٧٦٣٢٣٤٠١	اجمالى الايرادات		١١٥٠٠٩٣٦٠٧
	يضاف اليها:		
	- مشغولات داخلية بسعر السوق -----		
	- مخلفات الانتاج (بصافى قيمتها البيعية) -		
	- التغير فى المخزون بسعر البيع (اخر المدة - اول المدة) -		
	- تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع -----		
	- تغير مخزون انتاج غير تام -----		
	- تغير مخزون انتاج تام -----		
	يخصم منها:		
٢٥٠٥٤٢٦٢	مشتريات بضائع بغرض البيع -----	٥١٠٥٥٠٧٦	
٩٥١٢٦٩١٤٠	الانتاج الاجمالى بسعر السوق		١٠٩٩٠٣٨٥٣٠
	يخصم منها:		
١٨٣٤٣٧٥١٢	الاملاك والاستهلاك -----		٢٢٨٢٤٠٢٠٩
٧٦٧٨٣١٦٢٨	الانتاج الصافى بسعر السوق -----		٨٧٠٧٩٨٣٢١



قائمة الانتاج والقيمة المضافة المعدلة

من تاريخ ٠١-٠٧-٢٠٢٠ الي تاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢١

المقارن	بيان	كلى	جزئى
٩٥١٢٦٩١٤٠	الانتاج الاجمالى بسعر السوق -----		١٠٩٩٠٣٨٥٣٠
٣٩٠٥٣٩٦	<p>يخصم منة:</p> <p>ضرائب و رسوم سلعية:</p> <p>----- رسوم جمركية</p> <p>----- رسوم انتاج</p> <p>----- حصيلة الخزانة</p> <p>----- ضرائب غير مباشرة</p> <p>----- ضرائب و رسوم أخرى (غير مباشره على الانتاج)</p> <p>يضاف اليها:</p> <p>----- اعانات انتاج و تصدير</p>	٥٧٨١٣١	
٩٤٧٣٦٣٧٤٣	الانتاج الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج	-	١٠٩٨٤٦٠٣٩٩
٣٠٠٤٦٥٧٩٠	<p>يخصم منة:</p> <p>تكلفة السلع و الخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم شراء) -</p>		٣٢٦٩٤٢٩١٧
٦٤٦٨٩٧٩٥٣	القيمة المضافة الاجمالية		٧٧١٥١٧٤٨٢
١٨٣٤٣٧٥١٢	<p>يخصم منها:</p> <p>الاملاك و الاستهلاك -----</p>		٢٢٨٢٤٠٢٠٩
٤٦٣٤٦٠٤٤١	القيمة المضافة الصافية -----		٥٤٣٢٧٧٢٧٣
	توزيعات القيمة المضافة (عوائد عوامل الانتاج)		
	١- الاجور		
٣٨٦٥٦٢٥٩٤	اجور نقدية -	٤٠٢٢٣٧٨٤٨	
٢٧٤٥٠٠	مزاي عينية -	٣٤١٦٤٠	
٥٩٤٦٨٣٧١	مزاي تامينية -	٥٣٧٦٥٨٥١	
	٢- ايجارات العقارات (اراضى و مباني)		
٤٠٣٢٠	ايجار فعلى -	٤٤٦٩٤	
٦١٠٧٣٣٢٧	فرق الايجار -----	-٦٥٥٥١	
	٣- الفوائد		
	فوائد فعلى -		
٣١٣٣٠٣١٢١	فرق الفوائد -----	٢٦٨٧٩٧٧٣١	
٨٢٠٧٢٢٧١٨	٤- ربح الانتاج (خسائر)		٧٢٥١٢٢٢١٣



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



قائمة الانتاج والقيمة المضافة (مياه) المعدلة
من تاريخ ٢٠٢٠-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٦-٣٠

الدليل	البيان	جزئي	كلي
	ايرادات النشاط	.	.
		.	.
٤١١	جمالى مبيعات إنتاج تام	٦٥٣,٥٥٤,٤٩٨	.
٤١٢	جمالى مبيعات بضائع مشتراه	٦٣,٨٥٩,٣٤٢	.
٤١٤	خدمات مباعه	٣٢,٥٦٧,٤٠٤	.
٤١٥	يرادات تشغيل للغير	٢٢,٥٥٧	.
٤١٧	يرادات النشاط الاخرى	٢٣,٧٦٢,٤٧٦	.
		.	.
	اجمالي الايرادات	.	٧٧٣,٧٦٦,٢٧٦
		.	.
	يضاف اليها	.	.
	مشغولات داخلية(١) بسعر السوق	.	.
	خلفات الانتاج - بصافى قيمتها البيعية -	.	.
	لتغيير فى المخزون بسعر البيع - اخر المدة-اول المدة -	.	.
	تغير مخزون انتاج غير تام	.	.
	تغير مخزون انتاج تام	.	.
	تغير مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع	.	.
	يخصم منها	.	.
٣٤	مشتريات بغرض البيع	٥١,٠٥٥,٠٧٦	.
		.	.
	الانتاج الاجمالي بسعر السوق	.	٧٢٢,٧١١,٢٠٠
		.	.
	يخصم منه	.	.
٣٣٢	الاهلاك والاستهلاك	٩٣,٠٥٨,٦٩٦	.
		.	.
	الانتاج الصافى بسعر السوق	.	٦٢٩,٦٥٢,٥٠٥
		.	.
		.	.





تابع قائمة الانتاج والقيمة المضافة (مياه) المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٠-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٦-٣٠

الدليل	البيان	جزئي	كلي
	الانتاج الاجمالي بسعر السوق	٠	٧٠٩,٦٣٧,٦٩٠
	ضرائب ورسوم سلعية	٠	٠
٣٣٦٢	ضرائب غير مباشرة	٢٧٤,١٢٢	٠
٣٣٦٤,٣٣٦٣	ضرائب ورسوم اخرى - غير مباشرة على النشاط -	٠	٠
		٠	٢٧٤,١٢٢
	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	٧٠٩,٣٦٣,٥٦٨
		٠	٠
	يخصم منه	٠	٠
	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (٢) بدون ضرائب	٠	٢١١,٩٢٩,٠٠٨
		٠	٠
	القيمة المضافة الاجمالية	٠	٤٩٧,٤٣٤,٥٦٠
		٠	٠
	يخصم منه	٠	٠
٣٣٢	الاهلاك والاستهلاك	٠	٩٣,٠٥٨,٦٩٦
		٠	٠
	القيمة المضافة الصافية	٠	٤٠٤,٣٧٥,٨٦٥
		٠	٠
	توزيع القيمة المضافة - عوائد عوامل الانتاج -	٠	٠
	الاجور	٠	٠
٣٢١	الاجور النقدية	٢٢٩,٠٤٣,٠٤٨	٠
٣٢٢	المزايا العينية	٢٠٣,٥٠٩	٠
٣٢٣	مزايا تأمينية	٣٠,١٩١,٦٤٣	٠
٣٣٤	يجار عقارات اراضى ومبانى	٢٥,٤٩٥	٠
	فرق الايجار	-٣٢,٧٧٥	٠
	لفوائد	٠	٠
٣٦٣٣*,٣٧٣٣*,٣٨٣٣*	فوائد فعلية	٠	٠
	فرق الفوائد	١٣٤,٣٩٨,٨٦٥	٠
		٠	٠
	ارباح (خسائر) الانتاج	٠	٣٩٣,٨٢٩,٧٨٥

تم احتساب فرق الإيجار المحسوب تقديريا طبقا لقرار الجهاز المركزي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٠ لأغراض الحسابات العمومية
تم احتساب فرق الفوائد المحسوب تقديريا طبقا لقرار الجهاز المركزي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٠ لأغراض الحسابات العمومية
user (٨) التوقيع)



Handwritten signatures and dates at the bottom of the page.



قائمة الانتاج والقيمة المضافة (صرف) المعدلة
من تاريخ ٢٠٢٠-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٦-٣٠

الدليل	البيان	جزئي	كلي
	ايرادات النشاط	٠	٠
٤١١	جمالى مبيعات إنتاج تام	٠	٠
٤١٢	جمالى مبيعات بضائع مشتراة	٠	٠
٤١٤	خدمات مباعه	٣٥١,٢١٥,٠٣٦	٠
٤١٥	يرادات تشغيل للغير	١,٣٤٩,٨٢٨	٠
٤١٧	يرادات النشاط الأخرى	٢٣,٧٦٢,٤٦٥	٠
	جمالى الايرادات	٠	٣٧٦,٣٢٧,٣٣٠
	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
٣٤	مشتريات بغرض البيع	٠	٠
	الانتاج الاجمالى بسعر السوق	٠	٣٧٦,٣٢٧,٣٣٠
	يخصم منه	٠	٠
٣٣٢	الاهلاك والاستهلاك	٠	١٣٥,١٨١,٥١٣
	الانتاج الصافى بسعر السوق	٠	٢٤١,١٤٥,٨١٧





تابع قائمة الانتاج والقيمة المضافة (صرف) المعدلة

من تاريخ ٢٠٢٠-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٦-٣٠

الدليل	البيان	جزئي	كلي
	الانتاج الاجمالي بسعر السوق	٠	٣٧٦,٣٢٧,٣٣٠
	ضرائب ورسوم سلعية	٠	٠
٣٣٦٢	ضرائب غير مباشرة	٣٠٤,٠٠٩	٠
٣٣٦٣,٣٣٦٤	ضرائب ورسوم اخرى - غير مباشرة على النشاط -	٠	٠
			٣٠٤,٠٠٩
	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
	الانتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج	٠	٣٧٦,٠٢٣,٣٢١
	يخصم منه	٠	٠
	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (٢) بدون ضرائب	٠	١١٥,٠١٣,٩٠٩
			٠
	القيمة المضافة الاجمالية	٠	٢٦١,٠٠٩,٤١٢
	يخصم منه	٠	٠
٣٣٢	الاهلاك والاستهلاك	٠	١٣٥,١٨١,٥١٣
			٠
	القيمة المضافة الصافية	٠	١٢٥,٨٢٧,٨٩٨
	توزيع القيمة المضافة - عوائد عوامل الانتاج -	٠	٠
	الاجور	٠	٠
٣٢١	الاجور النقدية	١٧٣,١٩٤,٨٠٠	٠
٣٢٢	المزايا العينية	١٣٨,١٣١	٠
٣٢٣	مزايا تأمينية	٢٣,٥٧٤,٢٠٨	٠
٣٣٤	يجار عقارات ارضى ومبانى	١٩,١٩٩	٠
	فرق الإيجار	-٣٢,٧٧٥	٠
	لفوائد	٠	٠
٣٦٢٣*,٣٧٢٣*,٣٨٢٣*	فوائد فعلية	٠	٠
	فرق الفوائد	١٣٤,٣٩٨,٨٦٥	٠
			٠
	أرباح (خسائر) الانتاج	٠	٣٣١,٢٩٢,٤٢٨

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)



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية
١٤٤١/١٤٤٢
١٤٤١/١٤٤٢

مساح تكافئة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/٢٠ إلى ٢٠٢١/٧/٢٠ المعدلة

سنة المقارنة	البيان	السنة المالية		الدليل المحاسبي	سنة المقارنة	البيان	السنة المالية		
		٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠٢٠				جزئى	كلى	
٢٤٥٩٤٣٦٣٤	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل حساب المتاجرة)	٧١٣٥٤٩٢٤٧	٧١٣٥٤٩٢٤٧	٣٦١	٦٤٥٩٤٣٦٣٤	تكاليف الإنتاج خامات ومواد وقود وقطع غير أجر <u>تكاليف أخرى:</u> خدمات مشتراه الإهلاك والاستهلاك فوائد إيجار عقارات (أراضى ومباني) ضرائب عقارية ضرائب غير مباشرة على النشاط مشتريات بضائع يعرض للبيع	٧١٣٥٤٩٢٤٧	٧١٣٥٤٩٢٤٧	
				٣٦١	٢٥٤٠٠٩١٤٦				٢٦٣٩٩٩٢٥٩
				٣٦٢	٢٢٨١٩٣٦١٩				٢٣٣٥٩٨٦٨٤
				٣٦٣					
				٣٦٣١	١٥٣٩٦٤٠٦				٢٠٩٨٦٧٠٧
				٣٦٣٢	١٢٣٠٧٤٩٢٦				١٤٣٧٥٩١٣٩
				٣٦٣٣					
				٣٦٣٤	٠				٠
				٣٦٣٥	٠				٠
				٣٦٣٦	٢١٥٧٧٥				١٥٠٣٨٢
٣٤	٢٥٠٥٤٢٢٢	٥١٠٥٥٠٧٦							
٦٤٥٩٤٣٦٣٤	جمعة	٧١٣٥٤٩٢٤٧			٦٤٥٩٤٣٦٣٤			٧١٣٥٤٩٢٤٧	



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

حساب المتاجرة عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠ المعدلة

سنة المقارنة	البيان	السنة المالية		الدليل المحاسبي	سنة المقارنة	البيان	السنة المالية	
		جزئي	كلى				جزئي	كلى
٩٧٦٣٢٣٤٠٢	إيرادات النشاط إجمالي مبيعات إنتاج تام مردودات داخلة من سنوات سابقة مردودات مبيعات خصم مسموح به مسموحات مبيعات صافي مبيعات إنتاج تام إجمالي مبيعات بضائع مشتره : مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة مردودات مبيعات مردودات مبيعات مسموحات مبيعات خصم مسموح به مسموحات مبيعات صافي مبيعات بضائع مشتره أرباح مبيعات تقسيط تخصص العام خدمات مباحة إيرادات تشغيل للغير عائد عقود تأجير تمويلي إيرادات النشاط الأخرى منح وإعانات مجمل الخسارة	٢٠٢١/٢٠٢٠	١١٥٠٠٠٩٣٦٠٧	٣٧ ٣٧١ ٣٧٣ ٣٧٣ ٣٧٣١ ٣٧٣٧ ٣٧٣٤ ٣٧٣٥ ٣٧٣٦ ٣٧٣٧ ٣٧٣٨	٦٤٥٩٤٣٦٣٤	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (منقول) التكاليف التسويقية خدمات ومواد ووقود وقطع غير أجور تكاليف أخرى : خدمات مشتره الإهلاك والاستهلاك إيجار عقارات (أراضى ومبنى) ضرائب عقارية ضرائب غير مباشرة على النشاط هدايا وعبوات تأليف إنتاج تام / بضائع مشتره تكلفة إيرادات النشاط	٢٠٢١/٢٠٢٠	٧١٣٥٤٩٢٤٧
٥١٨٧٣٦٢٣٣		٢٥٣٥٥٤٤٩٨	١١٥٠٠٠٩٣٦٠٧	٣٧١	٤٢٠٧٨٧٦	٥٥٨٨٩٤٨	١٦٣٩٢٤٨٠٦	
٣٠٢٧٩٠٤٦		٦٣٨٥٩٣٤٢	.	٣٧٣	١٦٠٢٢٢٥٠١	١٥٨٣٥٨٥٨	٩٧٠٢٥١٨٤	
٣٨١٤٠٩٨٨٧		٣٨٣٧٨٢٤٤٠		٣٧٣١	١٧٨٠٥٠٢٩	١٧١٠٥١٩٩		
٥٩٣٨٨٤		١٣٧٢٣٨٥		٣٧٣٧	٥٤٦١٠٩٠٨	٧٩٥٧٥٨٤٤		
٤٥٣٠٣٩٥٢		٤٧٥٢٤٩٤٢		٣٧٣٤	.			
٥٥٨٧٣٩٠		٥٦٣٢٦٦٦		٣٧٣٥	٣٥٣٢٥١	٣٤٤١٤١		
٩٨١٩١٠٧٩٢		١١٥٥٧٢٦٢٧٣		٣٧٣٦	١٠٠١٨٨١٩٣	١٨١٢٢٧٠٣٦		
				٣٧٣٧	٩٨١٩١٠٧٩٢		١١٥٥٧٢٦٢٧٣	
				٣٧٣٨				

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)





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

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

سنة المقارنة	البيان	السنة المالية		الدليل	سنة المقارنة	البيان	السنة المالية	
		جزئي	كلي				جزئي	كلي
١٠٠١٨٨٠١٩٣	مجمل الربح	٠	١٨١,٢٢٧,٠٣٦	٣٨	٥٩,٣٩١,٠٠٠	التكاليف الإدارية والتمويلية	٠	٦٧,١٢٤,٧٤١
٥٩٠,٢٦,٥٢١	ايرادات استثمارات و فوائد	٠	٧٣,٩٣١,٨٠٣	٣٨١*	١,٩٠١,٦٥٦	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢,٧١٣,٩٤٥	٠
	ايرادات استثمارات مالية ش قابض	٠	٠	٣٨٢*	٥٧,٤٨٩,٣٤٤	اجور	٦٤,٤٤١,٠٧٩٦	٠
	ايرادات استثمارات مالية من شرك	٠	٠	٣٨٣	٢٠,٧٢٦,٠٢٧	مصروفات	٠	٢٤,٥٣٠,١١١
٢٠,٢٣,١٧٠	ايرادات استثمارات مالية اخرى	٠	١٤,٧٨١,٨١٠	٣٨٣١*	١٢,١٤٥,٦٧٨	خدمات مشتراة	١٦,٥٤٨,٨٦٠	٠
	فوائد قروض	٠	٠	٣٨٣٢*	٥,٧٥١,٦٧٧	الاهلاك والاستهلاك	٤,٩٠٥,٢٢٧	٠
٥٧,٠٤٣,٣٩١	فوائد دائنة اخرى	٠	٥٩,١٤٩,٩٩٣	٣٨٣٣*	٠	فوائد	٠	٠
٣٣,٧٢١,٠٦٣	ايرادات و ارباح اخرى	٠	١٥٣,٨٣٢,٤٧٢	٣٨٣٥*	٤,٠٣٢,٠	ايجار عقارات اراضى ومبانى	٤٤,٦٩٤	٠
	مخصصات اتقى الغرض منها	٠	٨٢,٨٠١,٢٢٠	٣٨٣٥*	٢,٦٣٠,٨٨١	ضرائب عقارية	٢,٩٤٧,٧٢٣	٠
	ديون سبق اعدامها	٠	٠	٣٨٣٦*	١,٥٧,٤٧١	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٨٢,٦٠٨	٠
	ارباح بيع اوراق مالية	٠	٠	٣٥	١١٨,٧٦٩,٠٨٨	أصحاء وخسائر	٠	٢٦٥,٢٩٨,٤٤٤
٣٣,٧٢١,٠٦٣	يرادات و ارباح متنوعة	٠	٧١,٠٣١,٢٠٢	٣٥١*	١١٧,٨٧٢,٢٤٩	(مخصصات) بخلاف الاهلاك	٢٦٥,٢٩٨,٤٤٤	٠
٥,٩١٠,٢٩٩	إصافى خسائر النشاط (رصيد منقول	٠	٠	٣٥٢*	٠	تعميمات و ضمانات	٠	٠
				٣٥٣*	٠	خسائر بيع اوراق مالية	٠	٠
				٣٥٤*	٨٩٦,٨٣٨	أصحاء وخسائر متنوعة	٠	٠
						صافى ارباح النشاط (رصيد منقول	٠	٥٢,٠٣٨,٠١٤
			٤٠,٨,٩٩١,٣١١					٤٠,٨,٩٩١,٣١١





تابع حساب ارباح وخسائر المعدلة
٢٠٢١-٢٠٣٠ إلى تاريخ ٢٠٢٠-٠٧-٠١ من تاريخ

شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقرية
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
	صافي ارباح النشاط (رصيد مقبول	*	٥٢,٣٨,٠١٤		٥,٩١٠,٢٩٩	(صافي خسائر النشاط (رصيد مقبول	*	
	ارباح فروق عملة	*		٣٥٥*		خسائر فروق عملة	*	
	ايرادات سنوات سابقة	*		٣٥٦*		مصروفات سنوات سابقة	*	
	ارباح رأسمالية	*	٣٤٦,٦٠٤	٣٥٧*		خسائر رأسمالية	*	
	ايرادات و ارباح غير عادية	*		٣٥٨*	٦٨١,٨٥٣	خسائر غير عادية	*	١,٨٤٠,٥٠٥
		*		٣٥٩*		ضرائب الدخل	*	*
		*			٦٨١,٨٥٣	الإجمالي	*	١,٨٤٠,٥٠٥
		*				صافي ربح	*	٥٠,٥٤٤,١١٣
٦,٥٩٢,١٥٢	صافي خسارة	*					*	
			٥٢,٣٨٤,٦١٨					٥٢,٣٨٤,٦١٨

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
دكتور مهندس /

حمدي محمد شطا

رئيس القطاع المالي والإداري

مدير عام شئون مالية

مدير إدارة الحسابات

نائب مدير إدارة الحسابات



مدير إدارة الحسابات



حساب المتاجرة (المياه) المعدلة
من تاريخ ٢٠٢٠-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٦-٣٠

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية
إحدى الشركات التابعة لشركة الفاظمة لمياه الشرب والصرف الصحي

البيان	السنة المالية		الدليل	البيان	السنة المالية	
	جزئي	كلي			جزئي	كلي
ايرادات النشاط	*	*		تكلفة انتاج / شراء وحدات مباعة	*	٤٣١,٣٥٦,١٦٥
اجمالي مبيعات انتاج تام	٦٥٣,٥٥٤,٤٩٨	*	٣٧	التكاليف التسويقية	*	١٠٠,٨٧٧,٧٩٢
مردودات داخلة من مبيعات سترات	*	*	٣٧١*	خامات ومواد وقود وقطع غيار	٣٢,٢٨٥,٧١٨	*
مرتجعات مبيعات	*	*	٣٧٢*	اجور	٩٧,٥٩٢,٠٧٤	*
خصم مسموح به	*	*	٣٧٣*	خدمات مشتراة	١٠,٥١٨,٠١٨	*
مسموحات مبيعات	*	*	٣٧٣*	الاهلاك والاستهلاك	٢٢,٣٢٥,٢٢٥	*
صافي مبيعات انتاج تام	٦٥٣,٥٥٤,٤٩٨	*	٣٧٣*	اجار عقارات اراضى ومباني	*	*
اجمالي مبيعات بضائع مشتراه - عدادات - مياه	٥٨,٧٢٧,٩٥٦	*	٣٧٥*	ضرائب عقارية	*	*
اجمالي مبيعات بضائع مشتراه اخرى - مياه	٥٠,٩١,٣٨٦	*	٣٧٦*	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢٢٦,٠٩٠	*
مردودات داخلة من مبيعات سترات سابقة	*	*		تكاليف اخرى	*	٣٣,٠٦٩,٣٣٢
مرتجعات مبيعات	*	*		محمل الربح	*	٢١٣,٤٠٤,٨٥٣
خصم مسموح به	*	*				
مسموحات مبيعات	*	*				
صافي مبيعات بضاعة مشتراة	٦٣,٨٥٩,٣٤٢	*				
ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	*	*				
خدمات مباعة	٣٢,٥٦٧,٤٠٤	*				
ايرادات تشغيل للغير مياه	٢٢,٥٥٧	*				
عائد عقود تاجير تمويلي	*	*				
ايرادات النشاط الاخرى	٢٣,٧٦٢,٤٧٦	*				
اجمالي ايرادات النشاط	٧٧٣,٧٦٦,٢٧٦	*				
منح واعانات	*	٤,٩٤١,٨٦٥				
	٧٧٨,٧٠٨,١٤٢					٧٧٨,٧٠٨,١٤٢



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



تابع حساب ارباح وخسائر (مياه) المعدلة
من تاريخ ٢٠٢٠-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٦-٣٠

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالثريبية
إحدى الشركات التابعة لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

البيان	السنة المالية		الدليل	البيان	السنة المالية	
	جزئي	كلي			جزئي	كلي
صافي ارباح النشاط (رصيد مقبول	*	١٢٩,١٧٠,٦٠٩	٣٥٥*	خسائر فروق عملة	*	*
ارباح فروع عملة	*	*		مصرفات سنوات سابقة	*	*
ايرادات سنوات سابقة	*	*	٣٥٧*	خسائر رأسمالية	*	*
ارباح رأسمالية	٣٤٦,٦٠٤	*		خسائر غير عادية	١,٠٤٩,٨٧٦	*
ايرادات و ارباح غير عادية	*	*	٣٥٩*	ضرائب الدخل	*	*
	*	٣٤٦,٦٠٤		الإجمالي	١,٠٤٩,٨٧٦	*
	*	*		صافي الربح	١٢٨,٤٦٧,٣٣٦	*
	*	*			*	*
		١٢٩,٥١٧,٢١٢			١٢٩,٥١٧,٢١٢	

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
دكتور مهندس /

حمدي محمد بسطا

رئيس القطاع المالي والإداري

مدير عام شئون مالية

مدير إدارة الحسابات

نائب مدير إدارة الحسابات



مدير عام شئون مالية

مدير إدارة الحسابات

نائب مدير إدارة الحسابات



حساب المتاجرة (صرف) المعدلة
من تاريخ ٢٠٢٠-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٦-٣٠

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
'إيرادات النشاط	•			تكلفة انتاج / شراء وحدات مبيعة	•	٧٨٢,١٩٣,٥٨٢
اجمالي مبيعات انتاج تام	•		٣٧	التكاليف التسويقية	•	٦٣,٥٤٧,٥١٤
مردودات داخلة من مبيعات سنوات	•		٣٧١*	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	•	٢,٣٠٣,٤٢٣
مرتجعات مبيعات	•		٣٧٢*	اجور	•	٦,٥٧٤,٣٧٨
خصم مسموح به	•		٣٧٢١*	خدمات مشتراة	•	٦,٥٨٧,١٨١
مسموحات مبيعات	•		٣٧٢٢*	الاهلاك والاستهلاك	•	٥٧,٢٥٠,٦١٩
صافي مبيعات انتاج تام	•		٣٧٢٤*	ايجار عقارات أرضى ومباني	•	
اجمالي مبيعات بضائع مشتراه اخرى - صرف	•		٣٧٢٥*	ضرائب عقارية	•	
مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة	•		٣٧٢٦*	ضرائب غير مباشرة على النشاط	•	١١٨,٥١
مرتجعات مبيعات	•			تكاليف اخرى	•	٦٣,٩٥٥,٨٥١
خصم مسموح به	•					
مسموحات مبيعات	•					
صافي مبيعات بضاعة مشتراة	•					
ارباح مبيعات تقسيط تخصص العام	•					
خدمات مبيعة	•	٣٥١,٢١٥,٥٣٦				
ايرادات تشغيل للغير صرف	•	١,٣٤٩,٨٧٨				
عائد عقود تاخير تمويلى	•					
ايرادات النشاط الاخرى	•	٢٣,٧٦٢,٤٦٥				
اجمالي ايرادات النشاط	•	٣٧٦,٣٢٧,٨٩٠				
منح واعانات	•	٦٩٠,٨٠١				
محمل الخسارة	•	٣٢,١٧٧,٨١٧				
		٤٠٩,١٩٥,٩٤٨				٤٠٩,١٩٥,٩٤٨



Handwritten signature

Handwritten signature



تابع حساب ارباح وخسائر (صرف) المعاملة
من تاريخ ٢٠٢٠-٠٧-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٦-٣٠

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

البيان	السنة المالية		الدليل	البيان	السنة المالية	
	جزئي	كلي			جزئي	كلي
ارباح فروق عملة	*			(صافي خسائر النشاط (رصيد منقول	*	٧٧,١٣٢,٥٩٤
ايرادات سنوآت سابقة	*		٣٥٥*	خسائر فروق عملة	*	*
ارباح رأسمالية	*			مصروفات سنوآت سابقة	*	*
ايرادات و ارباح غير عادية	*		٣٥٧*	خسائر رأسمالية	*	*
	*			خسائر غير عادية	*	٧٩٠,٦٢٩
	*		٣٥٩*	خسائر غير عادية	*	*
	*			ضرائب الدخل	*	*
	*			الاجمالي	*	٧٩٠,٦٢٩
صافي خسارة	*	٧٧,٩٢٣,٢٢٢			*	*
		٧٧,٩٢٣,٢٢٢			*	٧٧,٩٢٣,٢٢٢

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
دكتور مهندس /

حمدي محمد شطا



مدير عام شئون مالية

مدير إدارة الحسابات

مدير إدارة الحسابات

مدير إدارة الحسابات

مدير إدارة الحسابات

مدير إدارة الحسابات



إجمالي ٢٦ + ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية والمعمولة - ٢٨	التكاليف التسويقية - ٢٧	٢٦ - تكاليف الإنتاج		النفقات حسب النوع	الدليل المحاسبى	البيان
			٢٦١	٢٦٢			
	٣٨١	٣٧١	٣٦١	٣٦٢	٠	٣١	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار
٢٩,٢٩٣,٣٨٢	٣٨١١	٣٧١١	٢٩,٢١٧,٤٨٢	٣٦١١	٢٩,٢٩٣,٣٨٢	٣١١*	خدمات ومخلات إنتاج
٦,٨١٧,٣٤٦	٣٨١٢	٣٧١٢	٦,٦٩٨,٦١٧	٣٦١٢	٦,٨١٧,٣٤٦	٣١٢*	وقود وزيوت
٢١,٤٠٥,٦٧٩	٣٨١٣	٣٧١٣	١٥,٥٩١,١٠٦	٣٦١٣	٢١,٤٠٥,٦٧٩	٣١٣*	قطع غيار ومواد ومهمات
٢١٣,١٧٨,٩٨٢	٣٨١٥	٣٧١٥	٢١٢,٢٣٥,٠٠١	٣٦١٥	٢١٣,١٢٨,٩٨٢	٣١٥*	كهرباء ومياه
١,٦٥٦,٧٦١	٣٨١٦	٣٧١٦	٢٠٧,٠٥١	٣٦١٦	١,٦٥٦,٧٦١	٣١٦*	أدوات كتابية وكتب
٢٧٢,٣٠٢,١٥١	٣٨١	٣٧١	٢٦٣,٩٩٩,٢٥٩	٣٦١	٢٧٢,٣٠٢,١٥١	٣١	إجمالي خدمات ومواد ووقود وقطع غيار
	٣٨٢	٣٧٢		٣٦٢	٠	٣٢	اجور
٤٠٢,٢٣٧,٨٤٨	٣٨٢١	٣٧٢١	٢٠٥,٢٣٧,٣٠٦	٣٦٢١	٤٠٢,٢٣٧,٨٤٨	٣٢١*	الاجور التقية
٣٤١,٦٤٠	٣٨٢٢	٣٧٢٢	١٥٥,٠٤٠	٣٦٢٢	٣٤١,٦٤٠	٣٢٢*	المزايا العينية
٥٣,٧٦٥,٨٥١	٣٨٢٣	٣٧٢٣	٧٨,٢١١,٣٣٨	٣٦٢٣	٥٣,٧٦٥,٨٥١	٣٢٣*	مزايا تأمينية
٤٥٦,٣٤٥,٣٣٨	٣٨٢	٣٧٢	٢٢٣,٥٩٨,٦٨٤	٣٦٢	٤٥٦,٣٤٥,٣٣٨	٣٢	إجمالي الأجر
	٣٨٣	٣٧٣		٣٦٣	٠	٣٣	مصرف
	٣٨٣١	٣٧٣١		٣٦٣١	٠	٣٣١	خدمات مشتركة
	٣٨٣١١	٣٧٣١١	١٩,٤٣٤,٤٥٣	٣٦٣١١	٢٤,٢١٢,٢٨٤	٣٣١*	مصرفات صيانة
	٣٨٣١٣	٣٧٣١٣		٣٦٣١٣	٠	٣٣١٣*	مصرفات أبحاث وتحارب





إجمالي ٢٦ + ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية والمصرفية - ٢٨		التكاليف التسويقية - ٢٧		تكاليف - ٢٦ الإنتاج		النفقات حسب النوع	الدليل المطابق	البيان
	٢٨٢١٤	٢٥٨,٦٩٥	٣٧٣١٤	٠	٣٦٣١٤	٠			
٤٧٩,٠٦٦	٣٥٩,٢٨٨	٣٨٣١٥	٣٧٣١٥	٨٢,٩٨٩	٣٦٣١٥	٤٧٩,٠٦٦	٣٣١٥*	مصرفات ونقل وانتقالات واتصالات	
٠	٠	٣٨٣١٦	٣٧٣١٦	٠	٣٦٣١٥	٠	٣٣١٦*	إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات)	
٠	٠	٣٨٣١٧	٣٧٣١٧	٠	٣٦٣١٧	٠	٣٣١٧*	خدمات الجهات الحكومية	
٢٩,٦٩٠,٧٢١	١٣,٥٥٠,٠٢٧	٣٨٣١٨	٣٧٣١٨	١,٤٦٩,٢٦٥	٣٦٣١٨	٢٩,٦٩٠,٧٢٠	٣٣١٨*	مصرفات خدمة أخرى	
٥٤,٦٤٠,٧٦٦	١٦,٥٤٨,٨٦٠	٣٨٣١٩	٣٧٣١٩	٢٠,٩٨٦,٧٠٧	٣٦٣١٩	٥٤,٦٤٠,٧٦٦	٣٣١٩	جملة الخدمات المشتركة	
٢٢٦,٩٨٣,١٩٠	٣,٦٤٨,٢٠٧	٣٨٣٢٠	٣٧٣٢٠	٠	٣٦٣٢٠	٠	٣٣٢٠	الإهلاك والإستهلاك وتسيمة مصرفات الصيانة	
١,٢٥٧,٠١٩	١,٢٥٧,٠١٩	٣٨٣٢١	٣٧٣٢١	١٤٣,٧٥٩,١٣٩	٣٦٣٢١	٢٢٦,٩٨٣,١٩٠	٣٣٢١*	إهلاك الأصول الثابتة	
٢٢٨,٢٤٠,٢٠٩	٤,٩٠٥,٢٢٧	٣٨٣٢٢	٣٧٣٢٢	٠	٣٦٣٢٢	١,٢٥٧,٠١٩	٣٣٢٢*	إستهلاك الأصول غير الملموسة والتفقات المرسمة	
٠	٠	٣٨٣٢٣	٣٧٣٢٣	٠	٣٦٣٢٣	٠	٣٣٢٣*	جملة الإهلاك والإستهلاك	
٤٤,٦٩٤	٤٤,٦٩٤	٣٨٣٢٤	٣٧٣٢٤	٠	٣٦٣٢٤	٤٤,٦٩٤	٣٣٢٤*	قوائد	
٢,٩٤٧,٧٢٣	٢,٩٤٧,٧٢٣	٣٨٣٢٥	٣٧٣٢٥	٠	٣٦٣٢٥	٢,٩٤٧,٧٢٣	٣٣٢٥*	إيجار عقارات أرضي ومباني	
٥٧٨,١٣١	٨٣,٦٠٨	٣٨٣٢٦	٣٧٣٢٦	٣٤٤,١٤١	٣٦٣٢٦	٥٧٨,١٣١	٣٣٢٦*	ضرائب عقارية	
٢٨١,١١١,١١١	٥٣,٠١١	٣٨٣٢٧	٣٧٣٢٧	٩٧,٠٢٥,١٨٣	٣٦٣٢٧	٢٨٦,٤٥١,٥٢٣	٣٣٢٧	ضرائب غير مباشرة على النشاط	
١,٠١٥,٥٩٩,٠١٣	٩,٥٥٤,٨٥٢	٣٦٣٢٨	٣٧٣٢٨	٢٦٠,٩٤٩,٩٩٠	٣٦٣٢٨	١,٠١٥,٥٩٩,٠١٣	٣٦٣٢٨	إجمالي المصارف	
								إجمالي تكاليف مراكز التكلفة	





إجمالي ٢٦ + ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية والمؤبوبة - ٢٨	التكاليف النسوية - ٢٧	تكاليف - ٢٦ الإنتاج	النفقات حسب النوع	الدليل المحاسبى	البيان
٥١,٠٥٥,٠٧٦	٣٨٤	٣٧٤	٥١,٠٥٥,٠٧٥	٣٦٤	٣٤٢*	مشترى بيات بغرض البيع
					٣٥	أعباء وخسائر
٢٦٥,٢٩٨,٤٤٤	٢٦٥,٢٩٨,٤٤٤	٣٧٥١		٢٦٥,٢٩٨,٤٤٤	٣٥١*	مخصصات (بخلاف الإهلاك)
					٣٥٢*	ديون معدومة
					٣٥٣*	خسائر بيع أوراق مالية
٢٦٥,٢٩٨,٤٤٤	٢٦٥,٢٩٨,٤٤٤			٢٦٥,٢٩٨,٤٤٤	٣٥١+٣٥٣-	إجمالي أعباء وخسائر
					٣٥٤	أعباء وخسائر متنوعة
					٣٥٤١*	خسائر بيع مخلفات
					٣٥٤٢*	خسائر بيع خامات ومواد وقطع غير
					٣٥٤٣*	تعيضات وخدمات
					٣٥٤٤*	تبرعات وإعانات
					٣٥٤	إجمالي أعباء وخسائر متنوعة
					٣٥٥*	خسائر فروق صملة
					٣٥٦*	مصرفات سنوات سابقة
					٣٥٧*	خسائر رأسمالية
					٣٥٨*	خسائر غير عادية





إجمالي ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية والتعميلية - ٢٨		التكاليف التسويقية - ٢٧		تكاليف - ٢١ الإنتاج		النفقات حسب النوع		الدليل المحاسبي	البيان
	٠	٣٨٥٩	٠	٣٧٥٩	٠	٣٦٥٩	٠	٣٥٩*	مصاريف الدخل	
	٢٦٧,١٣٨,٩٤٩	٢٦٧,١٣٨,٩٤٩	٠	٣٧٥	٠	٣٦٥	٢٦٧,١٣٨,٩٤٩	٣٥	إجمالي أعباء وخسائر	
١,٣٣٣,٢٩٣,٠٣٨	٣٥٨,٧٩٣,٨٠٢	٣٨	٢٦٠,٩٤٩,٩٩٠	٣٧	٧١٣,٥٤٩,٢٤٧	٣٦	١,٣٣٣,٢٩٣,٠٣٨	٣	إجمالي التكاليف والمصروفات	

رئيس قطاع المبيعات والإدارية

محاسب / نسرين عبد الهادي



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



البيان	الدليل المحاسبي	تكاليف - الإبداع	التسويقية - ٣٧	التكاليف الإدارية والنموبية - ٣٨	إجمالي ٣٨ + ٣٧ + ٣١
خدمات مواد ووقود وقطع غيار	٣١	٣٦١	٣٧١	٣٨١	
خدمات ومحطات انتاج	٣١١*	٣٦١١	٣٧١١	٣٨١١	٢٧,٥١٣,٥٧٩
وقود وزيوت	٣١٢*	٣٦١٢	٣٧١٢	٣٨١٢	٣,٨٦٥,٠٧٤
قطع غيار ومواد مهمات	٣١٣*	٣٦١٣	٣٧١٣	٣٨١٣	١١,٣٥١,٨٠٢
كهرباء ومياه	٣١٥*	٣٦١٥	٣٧١٥	٣٨١٥	١٣٥,٤٧٠,٨٧٨
أنوات كتابية وكتب	٣١٦*	٣٦١٦	٣٧١٦	٣٨١٦	٩٣٥,٠٥٩
إجمالي خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	٣١	٣٦١	٣٧١	٣٨١	١٧٩,١٣٦,٣٩٢
أجور	٣٢	٣٦٢	٣٧٢	٣٨٢	
الأجور التقية	٣٢١*	٣٦٢١	٣٧٢١	٣٨٢١	٢٢٩,٠٤٣,٠٤٨
المزايا العينية	٣٢٢*	٣٦٢٢	٣٧٢٢	٣٨٢٢	٢٠٣,٥٠٩
مزايا تأمينية	٣٢٣*	٣٦٢٣	٣٧٢٣	٣٨٢٣	٣٠,١٩١,٦٤٣
إجمالي الأجر	٣٢	٣٦٢	٣٧٢	٣٨٢	٢٥٩,٤٣٨,٢٠٠
مصرف	٣٣	٣٦٣	٣٧٣	٣٨٣	
خدمات مشتراة	٣٣١	٣٦٣١	٣٧٣١	٣٨٣١	
مصرفات صيانة	٣٣١١*	٣٦٣١١	٣٧٣١١	٣٨٣١١	١,٣٦١,٠٩٦
مصرفات ابحاث وتجارب	٣٣١٣*	٣٦٣١٣	٣٧٣١٣	٣٨٣١٣	





إجمالي ٢٦ + ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية والمالية - ٢٨	التكاليف التسويقية - ٢٧	تكاليف - ٢٦ الإنتاج	الدليل المحاسبي	البيان	
١٤٧,٥١٧	١٤٧,٥١٧	٠	٠	٣١٣١٤	٣٣١٤*	مصروفات علاقات عامة (دعاية وإعلان ونشر وطبع)
٧٨٧,٠٣٧	٢٠٤,٨٧٨	٢٤,٨٥٨	٥٧,٣٠٠	٣١٣١٥	٣٣١٥*	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات
٠	٠	٠	٠	٣١٣١٥	٣٣١٦*	إيجار أصول ثابتة (بجلاف العقارات)
٠	٠	٠	٠	٣١٣١٧	٣٣١٧*	خدمات الجهات الحكومية
١٧,٢٢٥,٩٣٨	٧,٧٢٩,٢٠٦	٨,٥٣٤,٥٢٦	٩١٢,٢٠٦	٣١٣١٨	٣٣١٨*	مصروفات خدمية أخرى
٣٢,٧٩٢,٦١٦	٩,٤٤٢,٧٤٧	١٠,٥١٨,٠١٨	١٢,٨٦٦,٨٥١	٣١٣١١	٣٣١١	جمنة الخدمات المشتركة
٠	٠	٠	٠	٣١٣٢٢	٣٣٢	الإهلاك والاستهلاك وتشييده مصروفات الصيانة
٩٢,٣٤٦,٩٣٥	٢,٠٩٨,٠١٣	٢٢,٣٢٥,٢٢٥	٦٧,٩٢٦,٦٩٧	٣١٣٢١	٣٣٢١*	الإهلاك الأصول الثابتة
٧٠,٨,٧٦١	٧٠,٨,٧٦١	٠	٠	٣١٣٢٢	٣٣٢٢*	استهلاك الاصول غير الملموسة والتفقات المرسلة
٩٢,٠٥٨,٦٩٦	٢,٨٠٦,٧٧٤	٢٢,٣٢٥,٢٢٥	٦٧,٩٢٦,٦٩٧	٣١٣٢٢	٣٣٢	جمنة الأملاك والاستهلاك
٠	٠	٠	٠	٣١٣٣	٣٣٣*	قوائد
٢٥,٤٩٥	٢٥,٤٩٥	٠	٠	٣١٣٤	٣٣٤*	إيجار عقارات أرضي ومباني
٦٨١,٤٦٥	١,٦٨١,٤٦٥	٠	٠	٣١٣٥	٣٣٥*	ضرائب عقارية
٢٧٤,١٢٢	٤٧,٦٩٢	٢٢٦,٠٩٠	٣٤٠	٣١٣٦	٣٣٦*	ضرائب غير مباشرة على النشاط
٧,٨٦٢,٣٩٣	١٤٠,٠٤١,٧٤	٢٣,٠٦٩,٣٢٢	٨٠,٧٥٨,٨٨٨	٣١٣٣	٣٣	إجمالي المصروفات
٥٦٦,٤٠٦,٩٨٥	٥٢,١٥٨,٧٧٢	١٣٣,٩٤٧,١٢٤	٢٨٠,٣٠١,٠٨٩	٣١٣٣٣	٣٣٣	إجمالي تكاليف مراكز التكلفة





إجمالي ٢٨ + ٢٧ + ٢١	التكاليف الإدارية والمالية - ٢٨	التكاليف السوقية - ٢٧	تكاليف - ٢١ الإنتاج	الدليل المحاسبي	البيان
٥١,٠٥٥,٠٧٥	٣٨٤	٣٧٤	٥١,٠٥٥,٠٧٥	٣١٤	٢٤* مشتريات بغرض البيع
					أعباء وخسائر
١٥١,٣٣٣,٧٦٣	٣٨٥١	٣٧٥١		٣١٥١	٢٥١* مخصصات (إخلاف - الإهلاك)
	٣٨٥٢	٣٧٥٢		٣١٥٢	٢٥٢* ديون معدومة
	٣٨٥٣	٣٧٥٣		٣١٥٣	٢٥٣* خسائر بيع أوراق مالية
١٥١,٣٣٣,٧٦٣	٣٨٥٤	٣٧٥٤		٣١٥٤	٢٥٤* إجمالي أعباء وخسائر
	٣٨٥٤١	٣٧٥٤١		٣١٥٤١	٢٥٤١* أعباء وخسائر متنوعة
	٣٨٥٤٢	٣٧٥٤٢		٣١٥٤٢	٢٥٤٢* خسائر بيع مخلفات
	٣٨٥٤٣	٣٧٥٤٣		٣١٥٤٣	٢٥٤٣* خسائر بيع خدمات ومواد وقطع غيار
	٣٨٥٤٤	٣٧٥٤٤		٣١٥٤٤	٢٥٤٤* تعيضات وخدمات
	٣٨٥٤	٣٧٥٤		٣١٥٤	٢٥٤* تبرعات وإعطيات
	٣٨٥٥	٣٧٥٥		٣١٥٥	٢٥٥* إجمالي أعباء وخسائر متنوعة
	٣٨٥٦	٣٧٥٦		٣١٥٦	٢٥٦* خسائر فروق صلاة
	٣٨٥٧	٣٧٥٧		٣١٥٧	٢٥٧* مصرفات سنوات سابقة
١,٠٤٩,٨٧٦	٣٨٥٨	٣٧٥٨		٣١٥٨	٢٥٨* خسائر راسمالية
					خسائر غير عادية





قائمة الألياف والمصروفات المعطلة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ (مياه شرب)
من تاريخ ٢٠٢٠-٠٧-٠١ حتى تاريخ ٢٠٢١-٠٦-٣٠

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

إجمالي ٢٨ + ٢٧ + ٣١	التكاليف الإدارية والمعمولية - ٢٨	التكاليف السنوية - ٢٧		تكاليف - ٣١ الإنتاج		الدليل المحاسبي	البيان
		٢٧٥٩	٢٧٥	٣١٥٩	٣١٥		
*	*	٣٨٥٩		*	٣١٥٩	٣٥٩*	ضرائب الدخل
١٥٢,٣٨٣,١٣٩	١٥٢,٣٨٣,١٣٩	٣٨٥	٢٧٥	*	٣١٥	٣٥	إجمالي أعباء وخسائر
٧٢٩,٨٤٥,٧٠٠	٧٠٤,٥٤٢,٤١٢	٣٨	٣٧	٤٣١,٣٥٦,١٢٥	٣١	٣	إجمالي التكاليف والمصروفات

رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية

محاسب / نسرين محمد الوادي حبيسه





إجمالي ٢٦ + ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية والتعميلية - ٢٨	٢٨١	التكاليف التسويقية - ٢٧		تكاليف - ٢٦		الإنتاج	الدليل المحاسبي	البيان
			٢٧١	٢٧٢	٢٦١	٢٦٢			
١,٧٧٩,٨٠٤	٠	٢٨١١	١٤,٨٢٠	٣٧١١	١,٧٦٤,٩٨٤	٣٦١١	٣١١*	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	
٢,٩٥٢,٣٧٢	٢٣,٨١٤	٢٨١٢	٤٥,٧٩٦	٣٧١٢	٢,٨٨٢,٦٦٣	٣٦١٢	٣١٢*	خدمات ومدخلات انتاج	
١٠,٠٥٣,٨٧٧	٤٣٥,٥٠٦	٢٨١٣	١,٩٥٦,٧٠١	٣٧١٣	٧,٦٦١,٦٧٠	٣٦١٣	٣١٣*	وقود وزيوت	
٧٧,٦٥٨,١٠٥	٣٧٣,٤٣٨	٢٨١٥	٦,٨٢٨	٣٧١٥	٧٧,٢٧٧,٨٢٨	٣٦١٥	٣١٥*	قطع غيار ومواد مهمات	
٧٢١,٧٠١	٣٣٨,١٤٧	٢٨١٦	٢٧٩,٠٨٥	٣٧١٦	١٠٤,٤٧٠	٣٦١٦	٣١٦*	كهرباء ومياه	
٩٣,١٦٥,٧٥٩	١,١٧٠,٩٠٥	٢٨١	٢,٣٠٣,٣٣٠	٢٧١	٨٩,٦٩١,٦٢٤	٣٦١	٣١	اجمالي خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	
١٧٣,١٩٤,٨٠٠	٢٤,٥٨٧,٦٣١	٢٨٢١	٥٣,٦٢١,٩٦٤	٢٧٢١	٩٤,٩٨٥,٢٠٤	٣٦٢١	٣٢١*	اجور	
١٣٨,١٣١	٣٤,٣٧٨	٢٨٢٢	٢٩,٢٢١	٢٧٢٢	٧٤,٥٣٢	٣٦٢٢	٣٢٢*	الاجور التقية	
٢٣,٥٧٤,٢٠٨	٣,١٧٧,٢٢٨	٢٨٢٣	٧,٠٩٢,٦٠٠	٢٧٢٣	١٣,٣٠٤,٣٨٠	٣٦٢٣	٣٢٣*	المزايا العينية	
١٩٦,٩٠٧,١٣٨	٢٧,٧٩٩,٢٣٧	٢٨٢	٦٠,٧٤٣,٧٨٤	٢٧٢	١٠٨,٣٦٤,١١٧	٣٦٢	٣٢	مزايا تأمينية	
		٢٨٣		٢٧٣		٣٦٣	٣٣	اجمالي الاجر	
		٢٨٣١		٢٧٣١		٣٦٣١	٣٣١	مصرف	
	١,٠٠٩,٧٥٣	٢٨٣١١	٤٣٨,٣٤٨	٢٧٣١١	٧,٦٢٧,١٠٨	٣٦٣١١	٣٣١١*	خدمات مشتركة	
		٢٨٣١٣		٢٧٣١٣		٣٦٣١٣	٣٣١٣*	مصرفات صيانة	
								مصرفات ابحاث وتجارب	





إجمالي ٢٦ + ٢٧ + ٢٨	التكاليف الإدارية والمؤبقة - ٢٨		التكاليف النسوية - ٢٧		تكاليف - ٢٦ الإنتاج		الدليل المحاسبي	البيان
	١١١,١٢٨	٣٨٣١٤	٠	٣٧٣١٤	٠	٣٦٣١٤		
١٩٢,٠٢٩	١٥٤,٤١٠	٣٨٣١٥	١١,٩٣٠	٣٧٣١٥	٥٥,٦٨٩	٣٦٣١٥	٣٣١٥*	
٠	٠	٣٨٣١٦	٠	٣٧٣١٦	٠	٣٦٣١٥	٣٣١٦*	
٠	٠	٣٨٣١٧	٠	٣٧٣١٧	٠	٣٦٣١٧	٣٣١٧*	
١٢,٤٦٤,٧٨٣	٥,٨٢٠,٨٢١	٣٨٣١٨	٦,١٣٦,٩٠٣	٣٧٣١٨	٥٠٧,٥٠٩	٣٦٣١٨	٣٣١٨*	
٢١,٨٤٨,١٥٠	٧,١٠٦,١١٢	٣٨٣١٩	٦,٥٨٧,١٨١	٣٧٣١٩	٨,١٥٤,٨٥٦	٣٦٣١٩	٣٣١٩*	
١٣٤,٦٣٣,٧٥٥	١,٥٥٠,١٩٤	٣٨٣٢٠	٥٧,٢٥٠,٦١٩	٣٧٣٢٠	٧٥,٨٣٧,٤٤٢	٣٦٣٢٠	٣٣٢٠*	
٥٤٨,٢٥٨	٥٤٨,٢٥٨	٣٨٣٢١	٠	٣٧٣٢١	٠	٣٦٣٢١	٣٣٢١*	
١٣٥,١٨١,٥١٣	٢,٠٩٨,٤٥٢	٣٨٣٢٢	٥٧,٢٥٠,٦١٩	٣٧٣٢٢	٧٥,٨٣٧,٤٤٢	٣٦٣٢٢	٣٣٢٢*	
٠	٠	٣٨٣٢٣	٠	٣٧٣٢٣	٠	٣٦٣٢٣	٣٣٢٣*	
١٩,١٩٩	١٩,١٩٩	٣٨٣٢٤	٠	٣٧٣٢٤	٠	٣٦٣٢٤	٣٣٢٤*	
١,٢٦٦,٢٥٨	١,٢٦٦,٢٥٨	٣٨٣٢٥	٠	٣٧٣٢٥	٠	٣٦٣٢٥	٣٣٢٥*	
٣٠٤,٠٠٠	٣٥٩١٥	٣٨٣٢٦	١١٨,٠٥١	٣٧٣٢٦	١٥٠,٠٤٢	٣٦٣٢٦	٣٣٢٦*	
١٥٨,٦١٩	٥٢٥,٤٣٨	٣٨٣٢٧	٦٣,٩٥٥,٨٥١	٣٧٣٢٧	٨٤,١٣٧,٣٤١	٣٦٣٢٧	٣٣٢٧*	
٤٤٨,٦٩٣	١,٤٩٣,٠٠٠	٣٨٣٢٨	١٣٧,٠٠٢,٨٦٦	٣٧٣٢٨	١٣٧,٠٠٢,٨٦٦	٣٦٣٢٨	٣٣٢٨*	





البيان	الدليل المحاسبي	تكاليف الإنتاج - ٢١	التسويقية - ٢٧	التكاليف الإدارية والتعميلية - ٢٨	اجمالي ٢٨ + ٢٧ + ٢١
مشتريات بغرض البيع	٣٤*	٣٦٤	٣٧٤	٣٨٤	*
أعباء وخسائر	٣٥				
مخصصات (إحلال الأهلاك)	٣٥١*	٣٦٥١	٣٧٥١	٣٨٥١	١١٣,٩٦٤,٦٨١
ديون معروفة	٣٥٢*	٣٦٥٢	٣٧٥٢	٣٨٥٢	*
خسائر بيع أوراق مالية	٣٥٣*	٣٦٥٣	٣٧٥٣	٣٨٥٣	*
اجمالي أعباء وخسائر	٣٥١+٣٥٢+٣٥٣				١١٣,٩٦٤,٦٨١
أعباء وخسائر متنوعة	٣٥٤	٣٦٥٤	٣٧٥٤	٣٨٥٤	*
خسائر بيع مخلفات	٣٥٤١*	٣٦٥٤١	٣٧٥٤١	٣٨٥٤١	*
خسائر بيع خامات ومواد وقطع غير	٣٥٤٢*	٣٦٥٤٢	٣٧٥٤٢	٣٨٥٤٢	*
تعميمات وخدمات	٣٥٤٣*	٣٦٥٤٣	٣٧٥٤٣	٣٨٥٤٣	*
تبرعات وإعانات	٣٥٤٤*	٣٦٥٤٤	٣٧٥٤٤	٣٨٥٤٤	*
اجمالي أعباء وخسائر متنوعة	٣٥٤	٣٦٥٤	٣٧٥٤	٣٨٥٤	*
خسائر فروق صلا	٣٥٥*	٣٦٥٥	٣٧٥٥	٣٨٥٥	*
مصرفات سنوات سابقة	٣٥٦*	٣٦٥٦	٣٧٥٦	٣٨٥٦	*
خسائر راسمالية	٣٥٧*	٣٦٥٧	٣٧٥٧	٣٨٥٧	*
خسائر غير عادية	٣٥٨*	٣٦٥٨	٣٧٥٨	٣٨٥٨	٧٩٠,٦٢٩





إجمالي ٢٨ + ٢٧ + ٣١	التكاليف الإدارية والتمويلية - ٢٨	التكاليف الانسويقية - ٢٧		تكاليف الإنتاج - ٣١		الدليل المحاسبي	البيان
		٢٧٥٩	٣٧٥	٣١٥٩	٣٦٥		
*	٢٨٥٩	*	٣٧٥٩	*	٣٦٥٩	٣٥٩*	ضرائب الدخل
١١٤,٧٥٥,٣١٠	١١٤,٧٥٥,٣١٠	٣٨٥	٣٧٥	*	٣٦٥	٣٥	إجمالي أعباء وخسائر
٥٦٣,٤٤٧,٣٢٧	١٥٤,٢٥١,٣٩٠	٣٨	٣٧	٢٨٢,١٩٣,٠٨٢	٣٦	٣	إجمالي التكاليف والمصروفات

رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية

محاسب / نسرين عبد الهادي حبيسه

