



جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزي للمحاسبات

ادارة مراقبة حسابات المرافق  
٤٢ ش رمسيس مبنى شركة مياه القاهرة

الجهاز المركزي للمحاسبات  
ادارة مراقبة حسابات مرافق المياه  
مصدر رقم: ٧٥ مرفقات: ٣  
التاريخ: ٢٠٢١/١٢/٠٩

السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم تقرير السيد/ مراقب الحسابات علي القوائم  
المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ 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 ،،،

وكيل الوزارة

القائم باعمال مدير الادارة

(محاسب/ السيد ابراهيم مصطفى)

تحريرا في: ٢٠٢١/٢/



السيد ابراهيم مصطفى  
١٥

الجهاز المركزي للمحاسبات  
إدارة مراقبة حسابات المرافق  
بالإسكندرية

تقرير  
مراقب الحسابات على القوائم المالية  
لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة  
عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

إلى السادة / رئيس و أعضاء الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف  
الصحي بالبحيرة  
تقرير عن القوائم المالية:

راجعنا القوائم المالية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة  
(ش.م.م) خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة  
١٩٩١ وتعديلاته والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ والبالغ  
مجموع حقوق الملكية والالتزامات بها نحو ٥٦٥٩ مليون جنيه وكذا قائمة الدخل  
المنفردة عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ والتي تظهر صافي خسارة  
بنحو ٣٠٦,٤٨٦ مليون جنيه وكذا قائمتي التغير في حقوق الملكية والتدفقات  
النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية  
الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة .

مسئولية ادارة الشركة عن القوائم المالية:

هذه القوائم مسئولية إدارة الشركة فالإدارة 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 قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي  
تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية  
اختيار السياسات المحاسبية الملانمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملانمة  
للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات:

تتحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء  
مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء  
القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط 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

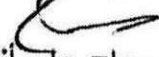


## تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها، وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات - البيانات الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات

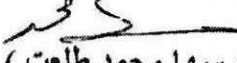
تحريراً في : ٢٠٢١/٢/

مدير عام  
نائب مدير الإدارة

  
(محاسبة/سماح جابر أنور)

وكيل وزارة

نائب أول مدير الإدارة


  
(محاسبة / سها محمد طلعت)

سماح جابر أنور



وكيل الوزارة

القائم بأعمال مدير الإدارة

  
(محاسب/ السيد إبراهيم مصطفى)





شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة  
اهدي الشركات التابعة  
للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  
.....

قائمة المركز المالي المعدله في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

التلويل المحاسبى	سنة المقارنة ٢٠١٩-٢٠٢٠	بيان	رقم الإيضاح	٢٠٢٠/٠٦/٣٠		
				التكلفة	مجمع الأهلاك	الصالى
		<b>الاصول غير المتداوله</b>				
١١		اصول ثابتة				
١١١	٢٩٢٧٩٤٩٠,٧٦	اراضى		٢٩٢٨٣٩٩٨,٧٦		٢٩٢٨٣٩٩٨,٧٦
١١٢	١١٩٧٨٤٠٠٥٧,٨٧	مباني وأنشاءات ومرافق وطرق		١٧١١٥١٢٧٣٩,٠٨	٥٤٩٦٧٣٤٨٢,٦٩	١١٦١٨٣٩٥٦,٣٩
١١٣	٤٤١٨٣٦٤٦٠,٦٩	الات ومعدات		١٣١٩٧١٢٨٨٠,١٥	٩١٨٦٢٨٢٠,٠٧	٤٠١٠٨٤٦٨٠,٠٨
١١٤	١٣٧٣٦٩٥٠٢٥,١٨	وسائل نقل وانتقال		٢٢١٥٨٣١٢٠٣,٨٥	٨٥٨١٤٥٩٩٦,٨٨	١٣٥٧٦٨٥٢٠٦,٩٧
١١٥	٣٩٧٩٩,٩٩	عسند وأدوات		٩٢٢٦٢٣١,٤٥	٩٠٦٠٢٧٥,٩٣	١٦٥٩٥٥,٥٢
١١٦	٩٢٢٥٣٣٠,٨٩	اثاث ومعدات مكاتب		٨٠٤١١٤٩٦,٩٧	٦٠٥٦٤٣٩٨,٥٨	١٩٨٤٧٠٩٨,٣٩
١١	٣٠٥١٩١٦٦٦٥,٣٨	<b>إجمالي الاصول الثابتة</b>		٥٣٦٥٩٧٨٥٥٠,٢٦	٢٣٩٦٠٧٢٣٥٤,١٥	٢٩٩٩٩٠٦١٩٦,١١
١٢		<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>				
١٢١	٦١٣٤٤٠٢٢٥,٣٢	تكوين استثمارى			١٠٥٣٣٨٧٥٨٥,٤٩	
١٢٢	٣٩٨٦٧٠١٢١,٠٢	إنفاق استثمارى			٤٥٥٤٩١٠٤١,١٧	
١٢	١٠١٢١١٠٣٤٦,٣٥	<b>اجمالي مشروعات تحت التنفيذ</b>				١٥٠٨٨٧٨٦٢٦,٦٦
	٤٠٦٤٠٢٦٥١١,٧٣	<b>مجموع الاصول غير المتداوله (١)</b>				٤٤٧٨٧٨٤٨٢٢,٧٧
		<b>الاصول المتداولة</b>				
١٦		<b>مخزون</b>				
١٦١١	٧٢٢١٠٠٠,٣٩	خامات			٧٠٧٩٣٠٧,٥٨	
١٦١٢	٢١٧٨٥٨٨,٤٨	وقود وزيت وقوى محرك			٤١٤٦٣٨٦,٠٧	
١٦١٣	٦٩٧٧١٠٨٧,٩٧	قطع الغيار والمهمات			٧١٤٢٨٦٣٣,١٤	
١٦١٥	١٥٠٤٣٢٣,٧١	مخلفات			٢٣٢١٩٤٨,٨٨	
١٦١٦	١٢٣٣٢٨٩,٧١	مواد وقطع غيار تحت التكوين			١٤٣٠١٦٩,٩٠	
١٦٤	٢٧٦٠٣٤٢٤,٨١	بضائع مشتراة بغرض البيع			٣٣٨٧١٨٤٩,٧٥	
	١٠٩٥١١٧١٥,٠٧	<b>اجمالي المخزون</b>				١٢٠٢٧٨٢٩٥,٣٢
	١٠٩٥١١٧١٥,٠٧	<b>ما بعدة</b>				١٢٠٢٧٨٢٩٥,٣٢

أحمد عبد الله  
مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة

## قائمة المركز المالي المعدلة في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

الرقم المحاسبي	سنة المقارنة ٢٠١٩-٢٠٢٠	رقم الايضاح	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	
	١.٩٥١١٧١٥,٠٧	مأقابلة		١٢.٢٧٨٢٩٥,٣٢
١٧		علاء واوراق قبض ومدنيون آخرون		
١٧١	٣٧١٢٢٤٣١٦,١٢	علاء	٤٤٥٧٨٥٨٩٤,١٣	
٢٦٦	٣٧٩٨٢.٠٠٠,٠٠	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٤٢٨٥.٠٠٠,٠٠	
	٣٣٨٢٤٢٣١٦,١٢	صافي العلاء		٤.٢٩٣٥٨٩٤,١٣
١٧٤	٣.٤٨٦٥٧,٧٤	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٣٣٨٥٥٦٨,٩٠	
١٧٥	٢١٥١٧٥٧,٩٤	إيرادات مستحقة التحصيل	٢.١٩٣٩٤,٢٨	
١٧٧	٦٨٤٢٥.١٣,٣٢	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص للبالغ قيمته ١٧٨١١١٥,٩٤ جنبها)	٣٨٤٧١٥٨١,٢٤	
٢٨١	٧٥٤٤٨.٩٣,٤٦	مسورنون (ارصده مدينه )	٤٩٤٤٥٧.٤,١٩	
٢٨٤	٢٢١١٣٨,٠٨	حسابات دائنه لدى المصالح و الهيئات (ارصده مدينه )	٤٦٢٤٥.٠,٢	
٢٨٩	١٣١٩٥٨٨٠,٤٢	حسابات دائنة اخرى (ارصده مدينه)	١٢٨٨٦١٦٧,٦٧	
١٧٣١	١٨٩١١٣١٥,٥٠	حسابات مدينه لدى الشركه القابضه	١٥٣.٩٨١٢,٥٠	
١٧٣٢	٢.٨٦٦٢٧٢,٢٧	حسابات مدينه لدى الشركت التابعه / الشقيقه	٢٢.٦٨٦٢٢,٦١	
١٧٦	٣٦٧٧٧٤,٦٣	مصروفات مدفوعة مقدما	٩٩٥٧٩,٩٦	
١٧	٥٤.٨٧٨٢١٩,٤٩	اجمالي علاء واوراق قبض ومدنيون آخرون		٥٤٧.٨٤٧٧٥,٥٠
١٩		نقدية و ارصده لدى البنوك		
١٩١	٩.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	ودائع بالبنوك لاجل أو بأخطار سابق	٩.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	
١٩٣	٣٤٣٩١٣٥٦.٣٩	حسابات جارية بالبنوك	٤٢٢٨٣١٦.٣,٥٩	
	٤٣٣٩١٣٥٦.٣٩	اجمالي نقدية و ارصده لدى البنوك		٥١٢٨٣١٦.٣,٥٩
	١.٨٤٣.٣٤٩٤,٩٥	مجموع الاصول المتداولة (٢)		١١٨.١٩٤٦٧٤,٤١
	٥١٤٨٣٣.٠٠٦,٦٨	اجمالي الاصول (٣) = (١) + (٢)		٥٦٥٨٩٧٩٤٩٧,١٨

إسالة لـ  


## قائمة المركز المالي المعدله في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

الدائن المحاسبين	سنة المقارنة ٢٠١٩-٦-٣٠		رقم الايضاح	٢٠٢٠/٠٦/٣٠
		<b>حقوق الملكية</b>		
٢١١	٤٧١٠٣٤١٩٠٠,٠٠	راس المال المنفوع		٤٧٨١٠٠٦٩٥٠,٠٠
٢٢		الاحتياطيات		
٢٢٣	٧٣٢٧١١٣,٨٦	إحتياطي رأسمالي	٧٧٦١٠١٦,١٦	
٢٢٤		إحتياطيات أخرى		
	٥٠٨١٣٩٦,١٢	إحتياطي إرتفاع اسعار اصول	٥٠٨١٣٩٦,١٢	
	٣٦٦٤٠٠٣,٤٦	احتياطيات اخرى	٣٦٦٤٠٣٢,٤٦	
	١٦٠٧٢٥١٣,٤٤	اجمالي الاحتياطيات		١٦٥٠٦٤٤٤,٧٤
٢٣	١١٥٢٢٨٤٣١٩,٠٨-	خسائر مرحلة		١٢٣٦١٩٠٤٩٦,٢٢-
	٨٥٥٩٤٥٧٤,٠٩-	(خسائر) الفترة		٣٠٦٤٨٦٠٧٥,٠٧-
	٣٤٨٨٥٣٥٥٢,٢٧	مجموع حقوق الملكية (٤)		٣٢٥٤٨٣٦٨٢٣,٤٥
٢٥		الالتزامات غير المتداولة		
٢٥٥	٩٨٦٧٨٠٨٩,٩٠	الالتزامات طويلة الاجل مقابل الاصول	١١٥٩١١٧٩٣,٩٧	
	٩٨٦٧٨٠٨٩,٩٠	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٥)		١١٥٩١١٧٩٣,٩٧

إسامة عبد الله



## قائمة المركز المالي المعدلة في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

الدليل المحاسبي	سنة المقارنة ٢٠١٩-٢٠٢٠	رقم الايضاح	٢٠٢٠/٠٦/٣٠
٢٦			الالتزامات المتداولة
٢٦٧	١٣٦٣٣٠٨٦,٨٥		مخصص الضرائب المتوزع عليها ١٣٦٣٣٠٨٦,٨٥
٢٦٨	١٧٠٢٩٦٦٦,٦٦		مخصص المطالبات والمنازعات ١٤٦٨٨٨٣٨,٠٠
٢٦٩			مخصصات أخرى
٢٦٩٢	١٢٢٠٢٧١٧,٧٧		مخصص ضرائب عقارية ٢٦٧٣٧٥٩٤,٩٧
٢٦٩٤	٥٠٠٠٠٠٠,٠٠		مخصص مياة ٥٠٠٠٠٠٠,٠٠
	٤٧٨٦٥٤٧١,٢٨		اجمالي مخصصات ٦٠٠٥٩٥١٩,٨٢
٢٨			موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
٢٨١	١٣٠٦٥٦٨٦,٩٦		موردون ١٢١٨١٠٠٩,٧٨
٢٨٤	٢٦٥٨٨٧٠٩,٩٩		حسابات دائنة للمصالح والهيئات ١٩٦٠٦٠٨٢,١٢
٢٨٦	٥٣١٥٣٠٢٩,٧٨		مصرفات مستحقة للمساد ٦٢٤٦٦٠٢٨,٨١
١٧١	٤٨٢٦٦٨,٦٥		عملاء (ارصده دائنه) ١٥٨٥٤٨٥,١٧
٢٨٩	١٤٠١٦٩٦١٨١,٤٥		حسابات دائنة أخرى ٢١٠٦٢٦٠٠٤٦,١٦
٢٨٣١	١٧٨٩٩٠٩١,٩٥		حسابات دائنة للشركة القابضة / الشقيقة ٢٥٨١١١٤٢,٩٠
٢٨٣٢	٣٦٥٥٥٦,٥٠		حسابات دائنة للشركة التابعة ٢٦١٥٦٥,٠٠
	١٥١٣٢٥٠٩٢٥,٢٣		اجمالي موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون ٢٢٢٨١٧١٣٥٩,٩٤
	١٥٦١١١٦٣٩٦,٥١		مجموع الالتزامات المتداولة (٦) ٢٢٨٨٢٣٠٨٧٩,٧٦
	٥١٤٨٣٣٠٠٦,٦٨		مجموع حقوق الملكية و الالتزامات (٦+٥+٤) ٥٦٥٨٩٧٤٩٧,١٨

مدير عام الحسابات و الميزانية  
محاسب / هندا محمد أبو شعرة

مدير ادارة الميزانية  
محاسب / ميخائيل نسيم سعد

المحاسب المختص  
شريف فهمي عبدالسلام

رئيس قطاع الشؤون المالية  
محاسب / أسامة أحمد عبد الله

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / محمد سعيد نشأت





شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمهيرة  
اهدي الشركات التابعة  
للشركة الفايزة مياه الشرب والصرف الصحي

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفردة عن السنة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠  
(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)  
مجمع

رقم الحساب	البيان	٢٠٢٠/٦/٣٠	
		كلى	جزئى
٤١	إيرادات النشاط الجارى :		
٤١١	صافى مبيعات انتاج تام	٥٣٨١٨٧٥٣,٣٥	٦٢٥٥٢٣٠٠,٨٥
٤١٢	صافى مبيعات بضائع مشتركة	٣١٠٤٧٢٨٩,٣١	٣٧٣٠٩١١٨,٤٢
٤١٤	خدمات مبيعة	٦٦٦٣٠٧٤٤,٨٢	١٧٧٧٠١٨٧٢,١٦
٤١٧	إيرادات النشاط الأخرى	٥٧٩٩٣٣٠,٥٣٩	٥٣٣٨٠١٩٣,٤٢
٤٢	(+) منح واعانات		
٤٢٦	اعانة انتاج	٦٥٣٢٤٤,٩٨	٠,٠٠
٣٦	(-) تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المبيعة	٥٧٥٧٨٤٦٦٦,٣٤	٥٥٨٤٨١٧٦٦,١٦
	مجموع ربيع (خسارة)		٣٣٤٢٧٨٧٣,٧٠
	(+) الدخل من الاستثمار		٢٢٣٥٤٦٠٧,٨٠
٤٣٥	توليد دفقة	٢٢٣٥٤٦٠٧,٨٠	٣٠٠٥٢٠٩٦,٧٠
	(-) مكاسب وخسائر اخرى		٢٤٤٩٤٦,٧١
٣٥٤	ايعاء وخسائر متنوعة	٢٤٤٩٤٦,٧١	٢٤٤٩٣١,٦٨
	(+) الإيرادات اخرى		٤٥٧٥٢٩٣,٠٨
٤٤٤	إيرادات واريح متنوعة	٤٤٨٩٣٥٥,٣٥	٥٦٩٦٣١٠,٢٩٦
٤٤٥	أرباح فروق عمله	٤٨٩٦٨٥,٤٣	٠,٠٠
٤٤٧	ارباح رأسمالية	٤٣٣٠٠٢,٣٠	٢٦٥٣٧٥٤,٤٧
٣٧	(-) مصروفات بيع و توزيع (لتكاليف التسويقية)		٣٩٤٤٨٥٢٨٤,٠١
٣٨	(-) المصروفات الادارية و العمومية		
	رواتب مقطوعة وبدلات حضور والنقل أعضاء مجلس الإدارة	٤٦٩٤٠٠,٠٠	٣٤٩٦٦٦,٨٧
	باقى مصروفات ادارية و عمومية اخرى	١٣٩٠٦٦٩٢,٥٥	١١٣٦٠١٣٥٩,٥٥
٣٥٦	(-) مخصصات (بخلاف الاهلاك)		٢٢٨٥٧٩٦٩,٢٢
٤٤١	(+) مخصصات التقى القرض منها		٥٨٥٨٠٠,٤٣
	(-) مصروفات اخرى		٦٦٩٨٣,٦٦
٣٥٨	(-) خسائر غير عادية	٦٦٩٨٣,٦٦	١٨١٤٥٦,٣٣
	الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٨٢٩٤٠٨١٩,٦٢-
٣٥٩	ضرائب الدخل		٠,٠٠
	ربح السنة (خسارة السنة) من العمليات المستمره		٨٢٩٤٠٨١٩,٦٢-
	صافى الربح (الخسارة) من العمليات غير المستمره بعد خصم ضريبة الدخل		٠,٠٠
	ربح (خسارة) السنة		٨٢٩٤٠٨١٩,٦٢-
	الأرباح الرأسمالية		٢٦٥٣٧٥٤,٤٧
	ربح (خسارة) العام القابل للتوزيع بعد استبعاد الأرباح الرأسمالية		٨٥٥٩٤٧٤,٠٩-
	نصيب المصهم اساسى و المنخفض فى الأرباح		٠,٠٠

مدير عام الحسابات والميزانية

محاسب / منة محمد الوشميرة

مدير ادارة الميزانية

محاسب / سيفانيل شير محمد

الحاسب المحض

احد صا. الدين حرجب

يشهد .....

مؤسس قطاع التتوى المالية

محاسب / أسامة أحمد عبد الله

أسامة طه الله







شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة  
أحدى الشركات التابعة  
للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفردة عن السنة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠  
(تتويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)

مياه

التبويب المحاسبي	عن سنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	٢٠٢٠/٦/٣٠	
				جزئي	كلي
٤١		إيرادات النشاط الجاري :			
٤١١	٦٢٥٥٢٠٢٠,٨٥	صافي مبيعات التاج نام		٥٣٨١٨٧٥٥٣,٣٥	
٤١٢	٣٥٣٨٥١٠٨,٢٢	صافي مبيعات بضائع مشتركة		٣٠٧١١١٧٦,٥٥	
٤١٤	٥٣٦٤٧٥٨٠,٤٥	خدمات مياه		٤٢٢٠٣٩٣٤,٤٦	
٤١٧	٤٤٠٠٣٨٣١,٥٥	إيرادات النشاط الأخرى		٤٧٥٩٢٢٦٦,٢٣	
٤٢		(+) منح واعانات			
٣٦	٤٣٧٨٩٤٥٣,٣٨	(-) تكلفة التاج أو شراء الوحدات الصناعية		٤٥٢٣٠٠٧١٤,١١	
	٢٤٠٦٦٥٩٢,٦٩	مجموع ربح (خسارة)			٢٠٦٣٩١١٩٦,٤٨
		(+) الدخل من الاستثمار			٢٣٥٥٦٠٧,٨٠
٤٣٥	٣٠٠٥٢٠٩٦,٧٠	لوقد دائنة		٢١٣٥٤٦٠٧,٨٠	
		(-) مكاسب وخسائر أخرى			١٥٠٩٦٥٥,٨٤
٣٥٤	١٥٨٧٧٩٢,١٧	ايعاب وخسائر متنوعة		١٥٠٩٦٥٥,٨٤	
		(+) إيرادات أخرى			٣٩٧٦١٧٩٣,٨٤
٤٤٤	٥٠٦٩٢٦٨,٠١	إيرادات وأرباح متنوعة		٣٨٨٣٨٢٠٦,١١	
٤٤٥	٠,٠٠	أرباح فروق عمله		٤٨٩٦٨٥,٤٣	
٤٤٧	٢٦٥٣٧٥٤,٤٧	أرباح رأسمالية		٤٣٣٩٠٢,٢٠	
٣٧	٢٣٣٢٦٦٥٠,٨٣	(-) مصروفات بيع و توزيع (التكاليف التسويقية)			٢٤٥٥٨١٥٢,١٢
٣٨		(-) المصروفات الإدارية و العمومية			٧١٧٢٠٣٥٧,٢٢
	٣٦٩٩٦,١٧	رواتب مقطوعة وبدلات حضور و التكاليف أعضاء مجلس الإدارة		٤٩٩٤٠٠,٠٠	
	٧٦٢١٠٢٩٧,٣٣	بألى مصروفات إدارية و عمومية أخرى		٧٦٢٠٩٥٧,٢٢	
٣٥١	٢٣٩٦٩٠١٩,٢٦	(-) مخصصات (بخلاف الإهلاك)			٢٢٨٥٧٩٦٩,١٢
٤٤١	٣٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	(+) مخصصات التخلي الغرض منها			٥٨٥٨٠٠,٤٣
		(-) مصروفات أخرى			٤٠٤٠٢,٧٠
٣٥٨	٤٦٠٣٦٣,٩٦	(-) خسائر غير عادية		٤٠٤٠٢,٧٠	
	١٠٠٥٤٢٣٦,٧٠	الربح (الخسارة) قبل الضريبة			٧٥٦١٣٣٨,٩٥-
٣٥٩	٠,٠٠	ضرائب الدخل			٠,٠٠
	١٠٠٥٤٢٣٦,٧٠	ربح السنة (خسارة السنة) من العمليات المستمرة			٧٥٦١٣٣٨,٩٥-
	٠,٠٠	صافي الربح (الخسارة) من العمليات غير المستمرة بعد خصم ضريبة الدخل			٠,٠٠
	١٠٠٥٤٢٣٦,٧٠	ربح (خسارة) السنة			٧٥٦١٣٣٨,٩٥-
	٢٦٥٣٧٥٤,٤٧	الأرباح الرأسمالية		٤٣٣٩٠٢,٢٠	
	٤٧٨٨٩١٢٢,٣٣	ربح (خسارة) العام القابل للتوزيع بعد استبعاد الأرباح الرأسمالية			٧١٠٤٧٢٤١,٧٥-
	٠,٠٠	تصويب السهم أساسى و المخفض فى الأرباح			٠,٠٠

مدير عام الحسابات والميزانية

مدير إدارة الميزانية

المحاسب الخبير

عاصم / مهدي محمد البرشعة

عاصم / ميقاتيل نسيم سعد

شريف فهمي عبد السلام

يعتمد

مدير قطاع الشؤون المالية

عاصم / السامية احمد عبد الله

إدارة مياه المدينة





شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة  
اهدي الشركات التابعة  
للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  
.....

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفردة عن السنة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠  
(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)  
صرف

رقم الحساب	البيان	رقم الايضاح	٢٠٢٠/٦/٣٠	
			جزئي	كلي
٤١	إيرادات النشاط الجاري :			
٤١٢	صافي مبيعات بضائع مشتقة		١٣٣٦١٠٢,٧٦	
٤١٤	خدمات مبيعة		١١٩٤٢٦٨١,٣٦	
٤١٧	إيرادات النشاط الأخرى		١٠٤٠١٠٥٩,١٦	
٤٢	(+) منح واعانات			
٤٢١	اعانة انتاج		٦٥٣٩٢٤٤,٩٨	
٣٦	(-) تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المبيعة		١٢٣٤٨٣٩٥٢,٢٣	
	مجمول ربح (خسارة)			١٤٢١٩٢٦٥,٠٢
	(+) الدخل من الاستثمار			٠,٠٠
	(-) مكاسب وخسائر أخرى			٩٣٥٢٩٠,٨٧
٣٥٤	اعباء وخسائر متنوعة		٩٣٥٢٩٠,٨٧	
	(+) إيرادات أخرى			٥٩٩١١٤٩,٢٤
٤٤٤	إيرادات وأرباح متنوعة		٥٩٩١١٤٩,٢٤	
٤٤٥	أرباح فروق عمله		٠,٠٠	
٤٤٧	أرباح رأسمالية		٠,٠٠	
٣٧	(-) مصروفات بيع و توزيع (التكاليف التسويقية)			١٨٦٨٧٢٤٠,٩٢
٣٨	(-) المصروفات الإدارية و العمومية			٦٢٨١٥٨٣٥,٣٣
	مصروفات ادارية و عمومية		٦٢٨١٥٨٣٥,٣٣	
	(-) مصروفات أخرى			٢٥٧٨٠,٩٦
٣٥٨	(-) خسائر غير عادية		٢٥٧٨٠,٩٦	
	الربح (الخسارة) قبل الضريبة			٢٣٠٤٣٨٧٣٣,٨٢-
٣٥٩	ضرائب الدخل			٠,٠٠
	ربح السنة (خسارة السنة) من العمليات المستمرة			٢٣٠٤٣٨٧٣٣,٨٢-
	صافي الربح (الخسارة) من العمليات غير المستمرة بعد خصم ضريبة الدخل			٠,٠٠
	ربح (خسارة) السنة			٢٣٠٤٣٨٧٣٣,٨٢-
	الأرباح الرأسمالية			٠,٠٠
	ربح (خسارة) العام القابل للتوزيع بعد استبعاد الأرباح الرأسمالية			٢٣٠٤٣٨٧٣٣,٨٢-
	نصيب المسهم أسامي و المخفض في الأرباح			٠,٠٠

مدير عام الحسابات والميزانية  
محاسب / منة محمد الوشعري

مدير إدارة الميزانية  
محاسب / ميخائيل نسير سعد

المحاسب المفضل  
أحمد صفا الدين مرجب

بمكتبه

مدير قطاع الشؤون المالية

محاسب / أسامة أحمد عبد الله

أحمد صفا الدين مرجب  
محاسب المفضل  
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة  
اهدي الشركات التابعة  
للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  
\*\*\*\*\*

## قائمة الدخل الشامل

القيمة :- جتبه

عن السنة المالية من ٢٠١٩/٧/١ الي ٢٠٢٠/٦/٣٠

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠	بيان	رقم الايضاح	جزئي	كلي
٨٢٩٤٠٨١٩,٦٢-	<u>خسارة السنة</u>			٣٠٦٠٥٢١٧٢,٧٧-
	<u>الدخل الشامل الاخر</u>			
	(+) فرق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية		٠,٠٠	
	(-) الاستثمارات المالية المتاحة للبيع		٠,٠٠	
	(-) تغطية التدفق النقدي		٠,٠٠	
	(-) الارباح (الخسائر) الاكثوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات		٠,٠٠	
	(+) نصيب المنشأة من الدخل الشامل الاخر في الشركات الشقيقة		٠,٠٠	
	(+) ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى		٠,٠٠	
٠,٠٠	مجموع الدخل الشامل الاخر عن السنة بعد خصم الضريبة			٠,٠٠
٨٢٩٤٠٨١٩,٦٢-	اجمالي الدخل الشامل عن السنة			٣٠٦٠٥٢١٧٢,٧٧-

مدير عام الحسابات والميزانية  
محاسب / هند محمد أبو شعرة

مدير ادارة الميزانية  
محاسب / ميخائيل نسيم سعد

المحاسب المعخص  
محاسب / احمد صفا الدين مرحب

يعلمك،،،،،

مدير قطاع الشؤون المالية

محاسب / أسامة احمد عبد الله

أسامة عبد الله





شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة  
اهدي الشركات التابعة  
للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  
\*\*\*\*\*

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة الماليه من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

فترة المقارنة ٢٠١٩-٠٦-٣٠	كلي	جزئي	البيان
			<b>اولا : التدفقات النقدية من النشاط الجارى</b>
٥٦٣٨٩٤٧٧٨,٦٠		٥٢٥٢٤٨٢٧٢,٧٨	* مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
١٩٣٠٧٢٦٥٩,٤٧-		١٦٢٩٠٢٧٧٣,٣٧-	* مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
٣٠١٩٢٥٦٥٩,٥٩-		٣٣٤٧٩٩٦٨٦,٠٠-	* أجور مدفوعة
٣١١٥٧٥٦٩,٢٩		٢٤٧٤٤٢٠٦,٠٧	* فوائد دائنة محصلة
٣٤١٥٥٧٧٤,٥٩-		٥٩٤٥١٤٤٣,٤٠-	* ضرائب ورسوم مدفوعة
٣٩١٠٦٢٤٣,٥٣		٤٦٧٨١٣٢٦,٠١	* متحصلات أخرى
٩٣٥٠٠٩٦٤,٦٢-		١٢٠٠٢١٧٦٢,٩٧-	* مدفوعات أخرى
١١٥٠٣٥٣٣,١٥	٨٠٤٠١٨٦٠,٨٨-		(١) صافي التدفقات من النشاط الجارى
			<b>ثانيا : التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى</b>
٥١٩٢٩٩٩٩٤,١١-		٥٢٩٢٧٣٠٩٧,٤٩-	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)*
٦٣٦٨٠٦٥١٢,٩٧		٦٨٨٥٩٣٠٠١,٥٧	متحصلات استثمارات
١١٧٥٠٦٥١٨,٨٦	١٥٩٣١٩٩٠٤,٠٨		(٢) صافي التدفقات من النشاط الاستثمارى
			<b>ثالثا : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</b>
٠,٠٠		٠,٠٠	* متحصلات من النشاط التمويلي
٠,٠٠	٠,٠٠		(٣) صافي التدفقات من النشاط التمويلي
١٢٩٠١٠٠٥٢,٠١	٧٨٩١٨٠٤٣,٢٠		التغير في حركة النقدية خلال السنة المالية
٣٠٤٩٠٣٥٠٨,٣٨	٤٣٣٩١٣٥٦٠,٣٩		+ رصيد النقدية اول السنة المالية
٤٣٣٩١٣٥٦٠,٣٩	٥١٢٨٣١٦٠٣,٥٩		<b>رصيد النقدية في ٢٠٢٠/٦/٣٠</b>

مدير عام الحسابات والميزانية

محاسب / هند محمد ابو شعرة

مدير ادارة الميزانية

محاسب / ميخائيل نسير سعد

المحاسب المخلص

محاسب / شريف فهمي عبدالسلام

يعتمد

مؤسس قطاع الشؤون المالية

محاسب / أسامة احمد عبد الله





شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة  
 احدى الشركات التابعة  
 للشركة العامة للشرب والصرف الصحي  
 .....

قائمة التغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

القيمة : جنيه

البيان	رأس المال	الاحتياطيات				اجمالي حقوق الملكية
		احتياطي فتوى	احتياطي تقلى	احتياطي رأسمالى	احتياطيات اخرى	
الرصيد في ٢٠١٨/٧/١	٤٦٤١٣٦٨٤٥٠			٤٦٧٣٥٩,٣٩	٨٧٤٥٣٧٣,٥٣	١٣٤١٨٧٣٣,٩٢
التغيرات في المساهمة المحاسبية						
الرصيد المعاد عرضه						
التغيرات في حقوق الملكية ٢٠١٩/٢٠١٨	٦٨٩٧٣٤٥٠			٢٦٥٣٧٥٤,٤٧	٢٦,٠٥	٢٦٥٣٧٨٠,٥٢
توزيعات						
اجمالي النقل الشامل عن السنة						
التحويل للارباح المرحله						
الرصيد في ٢٠١٩/٦/٣٠	٤٧١٠٣٤١٩٠٠٠٠			٧٣٢٧١١٣,٨٦	٨٧٤٥٣٩٩,٥٨	١٦٠٧٣٥١٣,٤٤
التغيرات في حقوق الملكية ٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٧٠٦٦٥٠٥٠			٤٣٣٩٠٢,٣٠	٢٦,٠٠	٤٣٣٩١,٣
اصدار رأس مال اسهم						
توزيعات						
اجمالي النقل الشامل عن السنة						
التحويل للارباح المرحله						
الرصيد في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٤٧٨١٠٠٦٩٥٠			٧٧٦١٠١٦,١٦	٨٧٤٥٣٨,٥٨	١٦٥٠٦٤٤٤,٧٤

مساءة كبر الاله  
 شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة  
 في البحيرة



شركة مياه الشرب والصرف الصحي  
اهدي الشركات التابعة  
للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف  
\*\*\*\*\*

### قائمة الإنتاج و القيمة المضافة

عن السنة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

الدليل المحاسبي	السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩-٦-٣٠			
٤١		إيرادات النشاط:-		
٤١١	٦٢٥٥٢٣.٢٠,٨٥	صافي مبيعات إنتاج تام	٥٣٨١٨٧٥٥٣,٣٥	
٤١٢	٣٧٣.٠٩١٤٨,٤٢	صافي مبيعات بضائع مشتراة	٣٢.٤٧٢٧٩,٣١	
٤١٤	١٧٧٧.١٨٧٢,١١	خدمات مياحة	١٦١٦٣.٧٤٤,٨٢	
٤١٧	٥٣٣٨.١٩٣,٤٢	إيرادات نشاط اأخرى	٥٧٩٩٣٣.٥,٣٩	
	٨٩٣٩١٤٢٣٤,٨٠	يضاف إليها :-		٧٨٩٨٥٨٨٨٢,٨٧
	٨٣٥١٢٩٣,٣٧	مشغولات داخلية	٧٨٢٨٢٢٣,٧٥	
	١.٣٧٤٤١,٤١	مخلفات إنتاج	١٣١٦٣٥٩,٩٤	
	٣٣٤١٩٤٦,٦٥	تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع	٦٢٦٨٤٢٤,٩٤	
	١٢٧٣.٦٨١	يخصم منها :-		١٥٤١٣.٠٨,٦٣
٣٤	٢٤٧٦٨١٤٤,٩٤	مشتريات بضائع بغرض البيع		٣٣.٣٥٢٠.٨,٠١
	٨٨١٨٧٦٧٧١,٢٩			٧٧٢٢٣٦٦٨٣,٤٩
		يخصم منه :-		
٣٣٢	١٨٨١.٢٦٠٠,٧٩	الإهلاك والإستهلاك		١٩١٦٨٤.١٣,٦٥
	٦٩٣٧٧٤١٧٠,٥٠	الإنتاج الصافي بسعر السوق		٥٨.٥٥٢٦٦٩,٨٤
	٨٨١٨٧٦٧٧١,٢٩	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق		٧٧٢٢٣٦٦٨٣,٤٩
		يخصم منه :-		
٣٣٦		ضرائب غير مباشرة علي النشاط		
٣٣٦١	٣٣٥٩٢٩٥,٦٦	ضرائب و رسوم أخرى	٣٧٦٦٤٨٥,٩٧	
٣٣٦٢	٠,٠٠	ضريبة المبيعات على المدخلات من السلع والخدمات	٠,٠٠	
٣٣٦٣	١٤٢٨.٤٤,٣٩	ضريبة القيمة المضافة على المدخلات من السلع والخدمات	١٤١٨٨٧٨٦,٧٠	
	٤٧٨٧٣٤٠,٠٥	يضاف إليه:-		١٧٩٥٥٢٧٢,٦٧
٤٢١	٠,٠٠	إعانات إنتاج		٦٥٣٩٢٤٤,٩٨
	٨٧٧.٨٩٤٣١,٢٤	الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج		٧٦.٨٢.٦٥٥,٨٠
		يخصم منه :-		
		تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب و رسوم الشراء)		
٣١	٣٦٥٥٧٤٨٨٥,٢٩	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣٥٨٦٢٦٦٧٨,٥٠	
٣٣١	٢٢٩٦١٧٣٩,٠٤	مصرفات (الخدمات المشتراة)	٢٤٧٠.٥٨٢,٤٤	٣٨٣٢٧٢٦٠,٩٤
	٤٨٨٥٥٢٨.٠٧	القيمة المضافة الإجمالية		٣٧٧٤٩٣٣٩٤,٨٦
		يخصم منها :-		
٣٣٢	١٨٨١.٢٦٠٠,٧٩	الإهلاك والإستهلاك	١٩١٦٨٤.١٣,٦٥	١٩١٦٨٤.١٣,٦٥
	٣٠.٤٥٠.٢٦,١٢	القيمة المضافة الصافية		١٨٥٨.٩٣٨١,٢١



قائمة الأنتاج و القيمة المضافة  
عن السنة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

الدليل المحاسبي	السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩-٢٠٢٠			
		توزيعات القيمة المضافة (عوائد عوامل الانتاج)		
٣٢		(١) الاجور :-		
٣٢١	٤٠.٨٥٩٢١٠.٤٠٧	اجور نقدية	٤٥٩٥٥٨٤٠.٨٠٥	
٣٢٢	١٧٣٣٦٨٩.٣٠	مزايا عينية	٤٣.٩٢٨١.٧٧	
٣٢٣	٦٨١٢١٧٧٩.٢٨	تأمينات إجتماعية	٧٣٣.٠٥٤٦.٩٨	٥٣٧١٦٨٢٣٧.٣٠
٣٣٤		(٢) إيجار العقارات (اراضي و مباني)		
	١٦٧٧٠.٠٠	إيجار فطى	١٧٥٦٨.٠٠	
	٦٣٢٨.٩٢٥.١٤	فرق الإيجار	٦٣٥٥٩٥٦٧.٣١	٦٣٥٧٧١٣٥.٣١
٣٣٣		(٣) الفوائد :-		
٣٣٣١		فوائد فئوية		
	٦٣٧٢١٦٥٥٨.٩٨	فرق الفوائد المحسوبة	٦٣٦١٢٥٥٧٨.١٩	٦٣٦١٢٥٥٧٨.١٩
	٨٧٨٥١١٦٢٠.٦٥-	(٤) خسارة الانتاج (متم حسابي)		١.٥١.٦١٥٦٩.٥٩-
	٣٠.٤٥٠.٢٠٦.١٢	القيمة المضافة الصافية		١٨٥٨.٩٣٨١.٢١

مدير عام الحسابات و الميزانية

محاسب / هند محمد ابو شعرة

مدير ادارة الميزانية

محاسب / ميخائيل نسير سعد

المحاسب المختص

احمد صفا الدين مرجب

يعتمد

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / أسامة احمد عبد الله

إشارة مع الله

