



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 وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف لا يفي بالغرض ويحتاج الى تطوير .

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

تحريراً في : ٢٠٢٣/١٢/٢٦

وكيل الوزارة  
نائب أول مدير الإدارة  
م. محمد عبادي  
(محاسب/ احمد محمد محاسب عبادي)



يعتمد،،،  
الوكيل الأول  
مدير إدارة مراقبة الحسابات  
م. محمد عبادي  
(محاسبة/ فيقي الحديدي محمد الحديدي)  
إدارة مراقبة الحسابات



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

قائمة المركز المالي المعدلة في ٢٠٢٣/٦/٣٠

الدليل المحاسبي	مئة المقارنة ٢٠٢٢-٦-٣٠	بيان	رقم الايضاح	٢٠٢٣/٠٦/٣٠		
				التكلفة	مجموع الأمانك	الصافي
		<b>الاصول غير المتداولة</b>				
١١		اصول ثابتة				
١١١	٣٠٧٠٤٢٩٠,٧٦	اراضي		٣١٢٠٩٥٩٨,٧٦		٣١٢٠٩٥٩٨,٧٦
١١٢	١٤٨٤٨٢٤٤٤٣,٣٢	مباني وأنشاءات ومرافق وطرق		٢٢٨٠٠٢٤١٧٣,٢٣	٧٢٦٦٣٠٧٣٦,٩٥	١٥٥٣٣٩٣٤٣٦,٢٨
١١٣	٨٢٨٧٩٥٢٩,٨٩	الات ومعدات		٢٢٢١٢٨٢٩٩٨,١١	١٣١٢٧٥٤٢٤٥,٢٦	٩٠٨٥٢٨٧٥٢,٨٥
١١٤	١٩٣٢٠٣٥٧١٢,٨٦	وسائل نقل وانتقال		٤٠١٤٤٦٥٣٤٠,١٥	١١٧٧٠٨٥٤٥٦,٤٢	٢٨٣٧٣٧٩٨٨٣,٧٣
١١٥	٢٠٦٣٩٢٨,٤٢	عدد وأدوات		١٥٥٥٧٧١٢,٢٤	١١٧٨٨٠٤٠,٤٠	٣٧٦٩٦٧١,٨٤
١١٦	٢٧٣٤٤٥٣٥,١٤	أثاث ومعدات مكاتب		٩٤٧٨٢٥١٨,٤٧	٦٩٤٨٤٣٧٥,٨٦	٢٥٢٩٨١٤٢,٦١
١١	٤٣٠٥٧٧٢٤٤٠,٣٩	إجمالي الاصول الثابتة		٨٦٥٧٣٢٢٣٤٠,٩٦	٣٢٩٧٧٤٢٨٥٤,٨٩	٥٣٥٩٥٧٩٤٨٦,٠٧
١٢		<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>				
١٢١	١٩٩٨١٦٨٤٢٦,١٦	تكوين استثماري			١٩٨٥٧٣٧٦٥٠,٦٢	
١٢٢	٢٢٢٩٠٢٢٧١,٣٩	إنفاق استثماري			٧٩٧٠٣٩٢٥,٥٨	
١٢	٢٢٢١٠٧٠٦٩٧,٥٥	اجمالي مشروعات تحت التنفيذ				٢٠٦٥٤٤١٥٧٦,٢٠
	٦٥٢٨٤٣١٣٧,٩٤	مجموع الاصول غير المتداولة (١)				٧٤٢٥٠٢١٠٦٢,٢٧
		<b>الاصول المتداولة</b>				
١٦		<b>مخزون</b>				
١٦١١	٧٢٢٧٧٢٧,٢٧	خامات			٦٨٧٦٩٩١,٩٠	
١٦١٢	٤٩٩٠١٣٩,٥٧	وقود وزيوت وقوى محرك			٤٧٣٢٠٩٣,٣٩	
١٦١٣	٩٥٤٨٤٩٥٨,١٨	قطع الغيار والمهمات			١١٨٣٥١٠٤٧,٨١	
١٦١٥	٣٤٢٩٦٢٤,٩٨	مخلفات			٢٦٢٩٩٩٣,٤٦	
١٦١٦	١٧٢٨٠٩٠,٣٧	مواد وقطع غيار تحت التكوين			٢٦٢٥١٣٩,٩٧	
١٦٤	١٩١٤١٤٥٣,٦٧	بضائع مشتراة بغرض البيع			٥١٦٨١٦٢٤,٣١	
	١٣٢٠٠١٩٩٤,٠٤	اجمالي المخزون				١٨٦٨٩٦٨٩٠,٨٤
	١٣٢٠٠١٩٩٤,٠٤	ما بعدة				

أحمد بن عبد الله  
رئيس اللجنة  
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة

## قائمة المركز المالي المعدلة في ٢٠٢٣/٦/٣٠

العدد المحاسبي	سنة المقارنة ٢٠٢٢-٦-٣٠	رقم الايضاح	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	
	١٣٢٠٠١٩٩٤,٠٤	مأقبلة		١٨٦٨٩٦٨٩٠,٨٤
١٧		علامه واوراق قبض ومدنيون اخرون		
١٧١	٦٩٣٧١٣٩٣٢,٤٣	عملاء	٥٦٢٢١٠٤٦١,٢٣	
٢٦٦	٣٦٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٢٣٠٠٠٠٠٠,٠٠	
	٣٣١٧١٣٩٣٢,٤٣	صافي العملاء		٣٣٢٢١٠٤٦١,٢٣
١٧٤	٣٢٧٤٥٦٧١,٤٣	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٦٨٣٨١٨٩,٣٨	
١٧٥	٢١٢٥٠,٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل	٠,٠٠	
١٧٧	٣٣٢٣٣٨١٤,١٩	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمة ١٧٦٩٣٤٣,٣٠ جنوبها)	٥٩٤٩٥٣٤٨,٧٦	
٢٨١	٢٦٦١٩١٣,٧١	موردون (ارصده مدينة)	٩٤٦٥٣٣,٦٩	
٢٨٩	٧٩٩٤٦٢٩,٧٠	حسابات دائنة اخرى (ارصده مدينة)	٧٤٣٧٥٦٢,٣٦	
١٧٣		حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة		
١٧٣١	٦٤١٨٥٧٨٣,٢٥	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة	٦٤٦٨٦٢٧٨,٠٣	
١٧٣٢	٢١٧٠١٤٤٤,٧٤	حسابات مدينة لدى الشركات التابعة / الشقيقة	٢٠٨٩٨٨١٤,٠٧	
١٧٦	٢٢٦١٧,٦٣	مصروفات مدفوعة مقدما	٨٢٧٥١,٢١	
١٧	٤٩٣٩٨١٠٥٧,٠٨	اجمالي عملاء واوراق قبض ومدنيون اخرون		٥٠١١١٤٧٣٥,٧٣
١٩		تقديده و ارصده لدى البنوك		
١٩٣	٤٥٨٢٩٨٣٠٠,٥٥	حسابات جارية بالبنوك	٥٤٥٦٨٣٣٠١,٧٥	
	٤٥٨٢٩٨٣٠٠,٥٥	اجمالي تقديده و ارصده لدى البنوك		٥٤٥٦٨٣٣٠١,٧٥
	١٠٨٤٢٨١٣٥٦,٦٧	مجموع الاصول المتداولة (٢)		١٢٣٣٦٩٤٩٢٨,٣٢
	٧٦١١١٢٤٤٩٤,٦١	اجمالي الاصول (٣) = (١) + (٢)		٨٦٥٨٧١٥٩٩٠,٥٩

بني بفتح الهمزة  




## قائمة المركز المالي المعدلة في ٢٠٢٣/٦/٣٠

الدليل المحاسبي	سنة المقارنة ٢٠٢٢-٦-٣٠	رقم الايضاح	٢٠٢٣/٠٦/٣٠
٢٦			الالتزامات المتداولة
٢٦٧	١٣٦٣٣٠٨٦,٨٥		مخصص الضرائب المتنازع عليها ١٣٦٣٣٠٨٦,٨٥
٢٦٨	١٦٦٨٧٨٧٠,٠٠		مخصص المطالبات والمنازعات ١٤٤٧٦٣٥١,٠٠
٢٦٩			مخصصات اخرى
٢٦٩٢	٢٨١٩٥٨٣٥,٠٠		مخصص ضرائب عقارية ٩٩٤٤٩١٩,٠٠
٢٦٩٤	٥٠٠٠٠٠٠,٠٠		مخصص مياة ٥٠٠٠٠٠٠,٠٠
	٦٣٥١٦٧٩١,٨٥		اجمالي مخصصات ٤٣٠٥٣٥٦,٨٥
٢٨			موردون وأوراق دفع ودائون اخرون
٢٨١	٣٥١٨٨٧٤٥١,٠٧		موردون ٤٥٠٨٥٦٨٩٣,٠٥
٢٨٤	٤٨٩٢٩٣٥٠,٦٣		حسابات دائنة للمصالح والهيئات ٣٦١٢٤٨١٨,٣٦
٢٨٦	١٨٧١٤٠٣٠,٥٤		مصروفات مستحقة للسداد ٢١٦٢٤١٦٣,٠٤
٢٨٧	٠,٠٠		إيرادات محصلة مقدما ١٧١٣٧٥,٠٠
١٧١	١٠٩٢٨٦٥٨,٠٨		عقلاء (ارصده دائنه) ٢٢٨٨١٣٦٢,٦٥
٢٨٩	٢٧٧٠٧١٩٣١٨,٠٠		حسابات دائنة اخرى ٢٦٣٥٧٥٨٠٩١,١٢
٢٨٣			حسابات دائنة للشركة القابضة/التابعة /الشقيقه
٢٨٣١	٥٦٩٢٧٧٥,٤٧		حسابات دائنة للشركة القابضة / الشقيقه ٦٥٠٩٨٦٦,٤٨
٢٨٣٢	١٢١٣٣٨٩,٠٣		حسابات دائنة للشركة التابعة ٢٤١١٥٣٢,١٦
	٣٢٠٨٠٩٤٩٧٢,٨٢		اجمالي موردون وأوراق دفع ودائون اخرون ٣١٧٦٣٣٨١٠١,٨٦
	٣٢٧١٦١١٧٦٤,٦٧		مجموع الالتزامات المتداولة (٦) ٣٢١٩٣٩٢٤٥٨,٧١
	٧٦١١١٢٤٤٩٤,٦١		مجموع حقوق الملكية و الالتزامات (٦+٥+٤) ٨٦٥٨٧١٥٩٩٠,٥٩

مدير عام الحسابات و الميزانية  
محاسب / هناد محمد ابو شعرة

مدير ادارة الميزانية  
محاسب / ميخائيل نسيم سعد

المحاسب المختص  
شريف فهمي عبدالسلام

رئيس قطاع الشؤون المالية  
محاسب / أسامة عبد الله

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / محمد سعيد نشأت

رئيس قطاع الميزانية  
محاسب / هناد محمد ابو شعرة



قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المعدلة المنفردة عن السنة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠  
(تبويب المصروفات طبقا لوظائفها)  
مجمع

البيانات المحاسبية	من السنة المالية المتداوية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠	البيان	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	
			جملي	كفي
٤١		إيرادات النشاط الجاري :		
٤١١	٥٤٨٣٧٩١١,١٨	صافي مبيعات إنتاج ثام	١٢١١٣٦٥٣٩,٦٠	
٤١٢	٧.٩٥٧٢.٧,١١	صافي مبيعات بضائع مشتركة	٦٧٤١٥٥٤٩,٦٦	
٤١٤	٢٧٨٣٥٨٣٦,١٣	خدمات مياه	٢٥٦٤٣.٦١٣,١٤	
٤١٧	١٤٧٨٥٣٢٧,٤٧	إيرادات النشاط الأخرى	٢٢٧١٣٤.٠٤٤,٩٩	
٤٢		(+) منح واعانات		
٤٢١	٠,٠٠	اعانة إنتاج	٠,٠٠	
٣٦	٧٢٢.٩٧٣.٠٣	(-) تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٧٦٥٤٩٤١٣٤,٢٦	
	٣٢٢٤٥١٢.٠٣,١٧	مجملي ربح (خسارة) :		٤١٢١٢٢١٣٣,١٣
		(+) الدخل من الاستثمار		٣٤.٣٤.٥٣,١٧
٤٣٥	١٤٣٢٩٧٣٦,٥١	فوائد دائنة	٣٤.٣٤.٥٣,١٧	
		(-) مكاسب وخسائر أخرى		٦٩٤.٨٥٨,٤٥
٣٥٤	١١٩٨١٢٥,٤٨	إعفاء وخسائر متنوعة	٦٩٤.٨٥٨,٤٥	
		(+) إيرادات أخرى		٢٣١١٩.٧٢,٦٨
٤٤٤	١٤٤٢٢٧٤٩,٧٥	إيرادات وأرباح متنوعة	١٧٣١٨٨٥٨,١٦	
٤٤٦	٤٥٧٠.٢,٦٦	أرباح فروق العملة	٥٧٥.٢١٤,٥٢	
٤٤٧	٢٦٥.١٨٩,٦٣	أرباح رأسمالية	٠,٠٠	
٣٧	٤٧٢٥١٢٥٥,٢٤	(-) مصروفات بيع و توزيع (التكاليف التسويقية)		٥٧١٤٣٩٩٥١,٧٥
٣٨		(-) المصروفات الإدارية و العمومية		١٣٥٨٢٤١٧١,٧٣
	٦٤٩٣.٠٠٠,٠٠	رواتب مقطوعة وبدلات حضور والتكاليف أعضاء مجلس الإدارة	٦٩٥.٠٠٠,٠٠	
	١١٩٢٤٤٦٦٧,٥٧	باقي مصروفات إدارية و عمومية أخرى	١٣٥١٢٩١٧١,٧٣	
٣٥١	٣٧٤٢٥٣٦,٥٧	(-) مخصصات (بخلاف الإهلاك)		١٤٢٢٢.٦٤,٦٠
٤٤١	٠,٠٠	(+) مخصصات انتفى الغرض منها		١٣٢.٠٠٠.٠٠,٠٠
		(-) مصروفات أخرى		٢١٣٨٥,١٢
٣٥٥	٦٧١٧٨,٦٩	(-) خسائر فروق عملة	٠,٠٠	
٣٥٨	٣٧٧٤٥,٠٠	(-) خسائر غير عادية	٢١٣٨٥,١٢	
	٢٧٥٨٧٩٢٦,٧٣-	الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٢٧١٧٧١٧٣,١٧-
٣٥٩	٠,٠٠	ضرائب الدخل		٠,٠٠
	٢٧٥٨٧٩٢٦,٧٣-	ربح السنة (خسارة السنة) من العمليات المستمرة		١٢٧١٧٧١٧٣,١٧-
	٠,٠٠	صافي الربح (الخسارة) من العمليات غير المستمرة بعد خصم ضريبة الدخل		٠,٠٠
	٢٧٥٨٧٩٢٦,٧٣-	ربح (خسارة) السنة		١٢٧١٧٧١٧٣,١٧-
	٢٦٥.١٨٩,٦٣	الأرباح الرأسمالية		٠,٠٠
	٢٧٨٥٣.٢١٦,٣٦-	ربح (خسارة) العام القابل للتوزيع بعد استبعاد الأرباح الرأسمالية		١٢٧١٧٧١٧٣,١٧-
	٠,٠٠	نصيب المسهم أساسى و المخفض فى الأرباح		٠,٠٠

مدير عام الحسابات والميزانية  
محاسب / هنادى محمد إبراهيم

مدير ادارة الميزانية  
محاسب / ميهاثيل نسير سعد

المحاسب المخصص  
شريف فهمي عبد السلام

مؤسس قطاع الشؤون المالية  
محاسب / أسامة عبد الله

بعضه  
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة



قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المعدلة المنفردة عن السنة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠  
(تويب المعروفات طبقاً لوائحها)  
مياه

البيان المحاسبي	من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠	الميزان	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	
			حزلي	كلي
٤١		إيرادات النشاط الجاري :		
٤١١	٥٤٣٧٩٨١١,١٨	صافي مبيعات التاج تام	٦٢١١٣٦٥٣٩,١٠	
٤١٢	٦٦٦٧.٤١١,٨٠	صافي مبيعات بضائع مشتقة	٦٢٥٧٨٨٨١,٧٧	
٤١٤	٢٣.٤٣١٢٤,٠٨	خدمات مضافة	٧١٨.٢١٣٤,٢٢	
٤١٧	١٢٤.١٢٨٢٩,١١	إيرادات النشاط الأخرى	١٩٠.٢٤٧٢٨٦,٧٨	
٤٢		(+) منح واعانات		
٣٦	٥٦٥٠.٦٣٢٩,٨٨	(-) تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المبيعة	٦٠.١١٢٤٢٥,٤٢	
	٢٦٦١٨١.١٤,٢٩	مجموع ربح (خسارة)		٣٥٣٦٥٢٤١٧,٠٥
		(+) الدخل من الاستثمار		٣٤.٣٤.٥٣,١٧
٤٣٥	١٤٢١٩٧٣٦,٥١	فوائد دائنة	٣٤.٣٤.٥٣,١٧	
		(-) مكاسب وخسائر أخرى		٥٠.٨٢٢٢,٦٨
٣٥٤	٦٨٥٣٧٧,١٢	اكتفاء وخسائر متنوعة	٥٠.٨٢٢٢,٦٨	
		(+) إيرادات أخرى		٢٢٢٧٧٢٢٢,٦١
٤٤٤	١٣٦٩٤٧٢٩,٥١	إيرادات وربح متنوعة	١٦٥٢٧٠٠٨,٠٩	
٤٤٥	٤٥٤٧٠.٦,٦٦	أرباح فروق عمله	٥٧٥.٢١٤,٥٢	
٤٤٧	٦٥٠.٦٨٩,٦٣	أرباح رأسمالية	٠,٠٠	
٣٧	٢٥٧.٥٨٥٣٣,٨٤	(-) مصروفات بيع و توزيع (لتكاليف تسويقية)		٣.٥٣١٨٥٨٨,٢١
٣٨		(-) المصروفات الإدارية و العمومية		٦.٩٥٨٩٧٣,٤٣
	٦٤٩٣٠٠٠,٠٠	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وتنقل أعضاء مجلس الإدارة	٦٩٥٠٠٠,٠٠	
	٥٩٩٧٦١٩٥,٢٠	باقى مصروفات إدارية و عمومية أخرى	٦.٢٦٣٩٧٣,٤٣	
٣٥١	٣٧٤٢٥٣٢٩,٥٧	(-) مخصصات (بخلاف الإهلاك)		١٤٢٢٢.٦٤,٦٠
٤٤١	٠,٠٠	(+) مخصصات تتقى القرض منها		١٣٢.٠٠٠.٠٠,٠٠
		(-) مصروفات أخرى		٢٦٣٨٥,٦٢
٣٥٥	٦٧١٧٨,٦٩	(-) خسائر فروق عمله	٠,٠٠	
٣٥٨	٣٤٧٨٤,٩٠	(-) خسائر غير عادية	٢٦٣٨٥,٦٢	
	٥٥١١.٩٥٧,٢٢-	الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٥٦٣٤٩٤٥٨,٢٩
٣٥٩	٠,٠٠	ضرائب الدخل		٠,٠٠
	٥٥١١.٩٥٧,٢٢-	ربح السنة (خسارة الفترة) من العمليات المستمرة		١٥٦٣٤٩٤٥٨,٢٩
	٠,٠٠	صافي الربح (الخسارة) من العمليات غير المستمرة بخضم ضريبه لدخل		٠,٠٠
	٥٥١١.٩٥٧,٢٢-	ربح (خسارة) السنة		١٥٦٣٤٩٤٥٨,٢٩
	٦٥٠.٦٨٩,٦٣	الأرباح الرأسمالية		٠,٠٠
	٥٧٧٦٦٤٦,٨٥-	ربح (خسارة) العام القابل للتوزيع بعد استبعاد الأرباح الرأسمالية		١٥٦٣٤٩٤٥٨,٢٩
	٠,٠٠	نصيب المسهم اساسي و المخفض في الأرباح		٠,٠٠

مدير عام الحسابات والميزانية  
حاسب / خالد محمد البرصيرة

مدير إدارة الميزانية  
حاسب / مجازي نسيب سعد

المحاسب الخبير  
شريف فهمي عبد السلام

مدير قطاع الشؤون المالية  
حاسب / أسامة عبد الله

بشركه  
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة



قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المعدلة المقارنه عن السنة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠  
(تويب المعصومات طبقا لوظائفها)  
صرف

رقم الحساب	البيان	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	
		كفي	جرني
٤١	إيرادات النشاط الجاري		
٤١١	صافي مبيعات إنتاج تام	٠,٠٠٠	
٤١٢	صافي مبيعات بضائع مشتراة	٤٨٣٦٦٧,٨٩	
٤١٤	خدمات مياه	١٨١٢٨٤٧٨,٨٢	
٤١٧	إيرادات النشاط الأخرى	٣٧٢٨١٧٧٨,٢١	
٤٢	(+) منح واعانات		
٣٦	(-) تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المبيعة	١٦٥٣٨١٧٠,٨٤	
	مجموع ربح (خسارة)		٥٨٤٧٠٢١٦,٠٨
	(+) الدخل من الاستثمار		٠,٠٠٠
	(-) مكاسب وخسائر أخرى		١٩٢٢٣٥,٧٧
٣٥٤	أرباح وخسائر متنوعة	١٩٢٢٣٥,٧٧	
	(+) إيرادات أخرى		٨٤١٨٥٠,٠٧
٤٤٤	إيرادات وأرباح متنوعة	٨٤١٨٥٠,٠٧	
٣٧	(-) مصروفات بيع و توزيع (التكاليف التوزيعية)		٢٦٦٠٤١٣٦٣,٥٤
٣٨	(-) المصروفات الإدارية و العمومية		٧٤٨٦٥١٩٨,٣٠
	مصروفات إدارية و عمومية	٧٤٨٦٥١٩٨,٣٠	
	(-) مصروفات أخرى		٠,٠٠٠
٣٥٨	(-) خسائر غير عادية	٠,٠٠٠	
	الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٨٣٥٢٧١٣١,٤٦-
٣٥٩	ضرائب الدخل		٠,٠٠٠
	ربح السنة (خسارة الفترة) من العمليات المستمرة		٢٨٣٥٢٧١٣١,٤٦-
	صافي الربح (الخسارة) من العمليات غير المستمرة بعد خصم ضريبه الدخل		٠,٠٠٠
	ربح (خسارة) السنة		٢٨٣٥٢٧١٣١,٤٦-
	الأرباح الرأسمالية		٠,٠٠٠
	ربح (خسارة) العام القابل للتوزيع بعد اعتماد الأرباح الرأسمالية		٢٨٣٥٢٧١٣١,٤٦-
	نصيب السهم اساسي و المخفض في الأرباح		٠,٠٠٠

مدير عام الحسابات والميزانية

  
محاسب / منة محمد أبو شعرة

مدير إدارة الميزانية

  
محاسب / ميخائيل نسير سعد

المحاسب المخصص

  
محمد احمد ابو عالىة

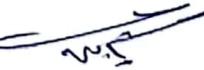
بمنتهى

مؤسس قطاع الميزانية المالية

  
محاسب / أسامة حجازي

رئيس القطاع المالي





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

## قائمة الدخل الشامل المعدلة

عن السنة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة :- جنيه

عن المدة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠	بيان	رقم الايضاح	جزئي	كلي
٢٧٥٨٧٩٦٢٦,٧٣-	<u>خسارة السنة</u>			١٢٧١٧٧٦٧٣,١٧-
	<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) الاكثورية من نظم المزايا المحددة للمعاشات		٠,٠٠	
	(+) نصيب المنشأة من الدخل الشامل الاخر في الشركات الشقيقة		٠,٠٠	
	(+) ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخر		٠,٠٠	
٠,٠٠	مجموع الدخل الشامل الاخر عن السنة بعد خصم الضريبة			٠,٠٠
٢٧٥٨٧٩٦٢٦,٧٣-	اجمالي الدخل الشامل عن السنة			١٢٧١٧٧٦٧٣,١٧-

المحاسب المخلص  
باسم  
محاسب / باسرعبد السلام خليفه  
مدير ادارة الميزانية  
محاسب / ميخائيل نسير سعد  
مدير عام الحسابات والميزانية  
محاسب / هناد محمد أبو شعرة

يعينكم

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / أسامة عبد الله

بسمه تعالي  
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة

اهدي الشركات التابعة

للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

\*\*\*\*\*

## قائمة التدفقات النقدية المعدلة

عن السنة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/ ٦/٣٠

فترة المقارنة ٢٠٢٢-٢٠٢٣	كلي	جزئي	البيان
			<b>أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجاري</b>
٨٢٩٨٧٢٥٣٩,٠٦		٩٧٦٣١٧٤٤٨,٤٦	*مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
١٩٨٣٧٣١٠١,٩٢-		٢٦٣٢٢٩٠٢٢,٧٧-	*مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
٤٠٥٩٩٠١٩٨,٣٥-		٤٨١٧٩٦٩٧٦,٦٨-	*أجور مدفوعة
١٦٠٩٧٣٨٠,٣٤		٣٤٠٣٤٠٥٣,١٧	*قوائد دائنة محصلة
٤٤١٢١٨٢٢,٧٣-		٨٢٧٠٩٧٥٣,٨٦-	*ضرائب ورسوم مدفوعة
٧٦٩٨٢٩٠٥,٨٣		٤٢٤٦١٩٥٩٢,٦٧	*منتجات أخرى
١٣٧٩٩٣٨٧٣,٣٢-		١٧٥١٠١٤١٠,١٥-	*مدفوعات أخرى
١٣٦٤٧٣٨٢٨,٩١	٤٣٢١٣٣٩٣٠,٨٤		(١) صافي التدفقات من النشاط الجاري
			<b>ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري</b>
٧٢٣٠٤١٥٢٠,١٣-		٧١٥١٧٥٣٥٥,٣٧-	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)*
٧٤٣٢٣٩٤٤٥,٤٦		٣٧٠٤٢٦٤٢٠,٧٣	منتجات استثمارات
٢٠١٩٧٩٢٥,٣٣	٣٤٤٧٤٨٩٣٤,٦٤-		(٢) صافي التدفقات من النشاط الاستثماري
			<b>ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</b>
٠,٠٠		٠,٠٠	* منتجات من النشاط التمويلي
٠,٠٠	٠,٠٠		(٣) صافي التدفقات من النشاط التمويلي
١٥٦٦٧١٧٥٤,٢٤	٨٧٣٨٤٩٩٦,٢٠		التغير في حركة النقدية خلال السنة المالية
٣٠١٦٢٦٥٥١,٣١	٤٥٨٢٩٨٣٠٥,٥٥		+ رصيد النقدية أول السنة المالية
٤٥٨٢٩٨٣٠٥,٥٥	٥٤٥٦٨٣٣٠١,٧٥		<b>رصيد النقدية في ٦/٣٠</b>

مدير عام الحسابات والميزانية

محاسب / هند محمد أبو شعرة

مدير إدارة الميزانية

محاسب / ميخائيل نسير سعد

المحاسب المخض

محاسب / شريف فهمي عبدالسلام

يعتمد

مدير قطاع الشؤون المالية

محاسب / أسامة عبد الله

بنو لقطاع





قائمة التغير في حقوق الملكية المعطاة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

شركة مياه الصرف الصحي بالبحيرة  
إحدى الشركات التابعة  
للشركة التابعة مياه الصرف الصحي  
.....

القيمة : جنيه

البيان	رأس المال	الاحتياطيات				إجمالي حقوق الملكية	اسم اللائحة	أرباح (خسائر) مبرجة	إجمالي حقوق الملكية
		احتياطى تقنى	احتياطى رأسمالى	احتياطيات اخرى	الأجانب				
الرصيد في ٢٠٢١/٧/١	٤٨٦٩٠٩٣١٥٠		٧٧٦١٠١٦,١٦	٨٧٤٥٤٢٨,٥٨	١٥٠٠٦٤٤٤,٧٤	٢٠١٧١٥٥٢٥١,٦٦	٢٨٦٨٤٤٤٣٣٧,٧٨		
التغيرات في السهمية المحاسبية									
الرصيد المبدأ عرضة									
التغيرات في حقوق الملكية	٣٣٢٧٦٩,٥٠			٧٦,٥٦	٢٦٥٠٧٦٦,١٩	-٣٧٨٥٣,٣٦٦,٤	٥٦٨٨٤٤٤٩,٨٣		
توزيعات									
إجمالي الدخل الشامل عن السنة									
التحويل للأرباح المبرجة									
الرصيد في ٢٠٢٢/٧/٣٠	٥٢٠١٨٦٢٢٠,٠٠٠		١٠٤١١٧٠,٥٧٩	٨٧٤٥٥٠,٥١٤	١٩١٥٧٢١,٩٣	٢٤٢٧٣٢١٦٣٩,٦٥	٢٧٥٣٤٤٧٧٤,٣٨		
التغيرات في حقوق الملكية									
أصل رأس مال السهم									
توزيعات									
إجمالي الدخل الشامل عن السنة									
التحويل للأرباح المبرجة									
الرصيد في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٦٢٤٣١٧٤٨٠,٠٠٠		١٠٤١١٧٠,٥٧٩	٨٧٤٥٥٥,١٣	١٩١٥٧٧٥٥,٩٢	٢٧٣٥٨٣٣٧٩,٥١	٣٥٣٤٤٤٥٧٦,٤١		

رئيسى ومصدق  
.....  
شركة مياه الصرف الصحي بالبحيرة  
مصلحة الحسابات والمالية



شركة مياه الشرب والصرف الصحي  
احدي الشركات التابعة  
للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف  
.....

قائمة الأنتاج و القيمة المضافة المعدلة  
عن السنة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/ ٦/٣٠

الدليل المحاسبي	السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢-٢٠٢٠			
٤١		إيرادات النشاط:-		
٤١١	٥٤٨٣٧٩٥١١,١٨	صافي مبيعات إنتاج تام	٦٢٦١٣٦٥٣٩,٦٠	
٤١٢	٧٠٩٥٧٢٠٧,٩١	صافي مبيعات بضائع مشتراة	٦٧٤١٥٥٤٩,٦٦	
٤١٤	٢٧٨٣٥٨٣٦٠,٦٣	خدمات مباعة	٢٥٦٤٣٠٦١٣,١٤	
٤١٧	١٤٧٨٥٣٤٢٧,٤٧	إيرادات نشاط اخري	٢٢٧٦٣٤٠٦٤,٩٩	
	١٠٤٥٥٤٨٥٠٧,١٩	يضاف إليها :-		١١٧٧٦١٦٧٦٧,٣٩
	٦٤٢٢٩١٤,٧٠	مشغولات داخلية	١٠١٠٨٨٠٥,٦٣	
	٨٧٨٤٠٣,٦٤	مخلفات إنتاج	٢٣٣٥٥٧٤,٨٩	
	٤٦١٣١١٩,٩٠	تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع	٣٢٥٤٠١٧٠,٦٤	
	١١٩١٤٤٣٨,٢٤	يخصم منها :-		٤٤٩٨٤٥٥١,١٦
٣٤	٤٦٧٩٧٠١٠,٠٩	مشتريات بضائع بغرض البيع		٩٢٣٣٣٧٨٦,٥٧
	١٠١٠٦٦٥٩٣٥,٣٤			١١٣٠٢٦٧٥٣١,٩٨
		يخصم منه :-		
٣٣٢	٢٧٠٩٤٠٢٤٠,٤٩	الإهلاك والإستهلاك		٣٠٠١١٢٠٩٠,٨٠
	٧٣٩٧٢٥٦٩٤,٨٥	الإنتاج الصافي بسعر السوق		٨٣٠١٥٥٤٤١,١٨
	١٠١٠٦٦٥٩٣٥,٣٤	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق		١١٣٠٢٦٧٥٣١,٩٨
		يخصم منه :-		
٣٣٦		ضرائب غير مباشرة علي النشاط		
٣٣٦١	٨٠١٤٣٣٦,٧٧	ضرائب و رسوم اخري	١٠١٢٧١٣٠,٠٤	
٣٣٦٣	١٥١٩٢٨٢٣,٩٦	ضريبة القيمة المضافة علي المخلات من السلع والخدمات	١٦٨٠١٣٩٠,١٥	
	٢٣٢٠٧١٦٠,٧٣	يضاف إليه:-		٢٦٩٢٨٥٢٠,١٩
٤٢١	٠,٠٠	إعانات إنتاج		٠,٠٠
	٩٨٧٤٥٨٧٧٤,٦١	الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج		١١٠٣٣٣٩٠١١,٧٩
		يخصم منه :-		
		تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب و رسوم الشراء)		
٣١	٤١١٣٣٨٠٤٠,٢٦	خامات و مواد ووقود و قطع غيار	٤٣٤٥٢٣٤٠٩,٦١	
٣٣١	٢٢٠٠٨٦٠١,٢٩	مصرفوات (الخدمات المشتراة)	٢٧٣٠٢٨٨٦,٩٧	٤٦١٨٢٦٢٩٦,٥٨
	٥٥٤١١٢١٣٣,٠٦	القيمة المضافة الاجمالية		٦٤١٥١٢٧١٥,٢١
		يخصم منها :-		
٣٣٢	٢٧٠٩٤٠٢٤٠,٤٩	الإهلاك والإستهلاك	٣٠٠١١٢٠٩٠,٨٠	٣٠٠١١٢٠٩٠,٨٠
	٢٨٣١٧١٨٩٢,٥٧	القيمة المضافة الصافية		٣٤١٤٠٠٦٢٤,٤١



