

الشركة القابضة : لكهرباء مصر
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	١,١٣٥,٩٦٥	٠	١,١٣٥,٩٦٥
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٢٢,٢٩١,٧٨٢	٤١,٨٧٩,٥٨٧	٨٠,٤١٢,١٩٥
آلات ومعدات	٩٧,٦٥٣,٦١٩	٧٠,٦٥١,٦٢٦	٢٧,٠٠١,٩٩٣
وسائل نقل وانتقالات	٥٨,٨٣٤,١٣٨	٥٠,٣٥٩,٨٩٣	٨,٤٧٤,٢٤٥
عدد وادوات	١٤,٤٩٧,٠٤١	١٠,١٢٨,٣٨٤	٤,٣٦٨,٦٥٧
اثاث وتجهيزات مكاتب	٦٣,٨٤٣,٠٦٧	٥٥,٩٩١,٨١٩	٧,٨٥١,٢٤٨
أصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
جـمـلـة الأصول الثابتة (١)	٣٥٨,٢٥٥,٦١٢	٢٢٩,٠١١,٣٠٩	١٢٩,٢٤٤,٣٠٣
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١,٠٩٧,٥٨٧	
إنفاق استثمارى		٦,٦٣٢,٠٨٥	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٧,٧٢٩,٦٧٢
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٩,٢٩٧,٠٥٩,١٣٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٣١,٦٦٥,١٦٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)			٩,٣٢٨,٧٢٤,٢٩٠
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٤,٧١١,٧١٢,٠٧٣	
قروض لجهات اخرى		٨,٠٠٠,٠٠٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			١٤,٧١٩,٧١٢,٠٧٣
أصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٨٠٨,١١٢
جملة الاصول طويلة الاجل ١١			٢٤,١٨٦,٢١٨,٤٥٠
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٦,٢٧٣,٨٧٤	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			٦,٢٧٣,٨٧٤
<u>بـعـدـه</u>			

الشركة القابضة : لكهرباء مصر
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		١٣,٢٠٨,٦٩٩	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢,٣٠٣,٠٠٨,٧١٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٣٠,٤٩١	
إيرادات مستحقة التحصيل		٣٧٠,٥٧٤,٠٦٧	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٢,٠١٦,٨٢٩	
حسابات مدينة أخرى		٦,٥٩٧,٥٤٢	
موردون (مدين)		١,٢٨٨,٩٥٣	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢,٦٩٦,٧٢٥,٢٩٣
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٦٥١,٢٧٠,٢٠٦	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٧٢٢,٤٣٧,٦٣٦	
نقدية بالصندوق			
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١,٣٧٣,٧٠٧,٨٤٢
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٤,٠٧٦,٧٠٧,٠٠٩
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		١١٠,٠٧٥,٣٢٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٧٤١,٩٩٤	
مخصصات أخرى			
اجمالى المخصصات (١)			١١٠,٨١٧,٣١٤
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٥١,٩٨٥,٨٣٥	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٥١,٩٨٥,٨٣٥
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٧,٩٨٧,٠٥٧	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢,٢١٧,٢١٤	
دائنوا التوزيعات		١,٣١٥,٨٢٣,٧٢٥	
بعدة			١,٣٢٦,٠٢٧,٩٩٦

الشركة القابضة : لكهرباء مصر
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١,٣٢٦,٠٢٧,٩٩٦	٠
مصرفات مستحقة السداد		٤,٤٤٣,٣١٤	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		١,٣٤٢,٧٧٠,٦٥٤	
حسابات دائنة اخرى		٣,١٣٧,٢١٤,٩٢٠	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٥,٨١٠,٤٥٦,٨٨٤
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٥,٩٧٣,٢٦٠,٠٣٣
رأس المال العامل			-١,٨٩٦,٥٥٣,٠٢٤
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٢٢,٢٨٩,٦٦٥,٤٢٦
<u>رأس المال</u>			
رأس المال المصدر		٦,٤٥٦,٦٩٢,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
رأس المال المدفوع			٦,٤٥٦,٦٩٢,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		١٧٩,٣٩٠,٦٥٤	
احتياطي نظامى		٠	
احتياطي رأسمالى		٤٣٥,٩٠٨,٤٥٢	
احتياطيات اخرى		١,٨٤٨,٧٣٢,٨٩٧	
جملة الأحتياطيات			٢,٤٦٤,٠٣٢,٠٠٣
أرباح او (خسائر) مرحلة			٠
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٨,٩٢٠,٧٢٤,٠٠٣
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		١٣,٣٦٨,٩٤١,٤٢٣	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٣,٣٦٨,٩٤١,٤٢٣
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢٢,٢٨٩,٦٦٥,٤٢٦

الشركة القابضة : لكهرباء مصر

قائمه الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١٠/٦/٣٠

كلي	جزئي	بيــــــــــــان
		<u>إيرادات النشاط</u>
	٠	صافي مبيعات إنتاج تام
	٠	صافي مبيعات بضائع مشتراة
	٠	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام
	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	خدمات مباعه
	٠	إيرادات تشغيل للغير
	٠	عائد عقود تأجير تمويلي
	٧١,٥٠٠,٨٦٨	إيرادات النشاط الأخرى
٢١١,٥٠٠,٨٦٨		
		يخصم منها :
	٩٧,٨٠٢,٦٥١	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة
	٠	التكاليف التسويقية
٩٧,٨٠٢,٦٥١	٠	تكلفة إيرادات النشاط
		يضاف إليها :
٠		منح وإعانات
١١٣,٦٩٨,٢١٧		مجمل الربح (الخسارة)
		يضاف إليها :
		<u>إيرادات الاستثمارات</u>
	٠	إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /
	١٤,٣٨٢,٢٥٥	إيرادات أستثمارات مالية أخرى
١٤,٣٨٢,٢٥٥		
		<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>
	١٥,٧٨٦	مخصصات انتفى الغرض منها
	٠	ديون سبق إعدامها
	٠	أرباح بيع أوراق مالية
	٢٠,١٤٧,١٣٦	ايرادات وارباح متنوعه
٢٠,١٦٢,٩٢٢		
١٤٨,٢٤٣,٣٩٤		بـــــــــــــعد

الشركة القابضة : لكهرباء مصر

قائمه الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١٠/٦/٣٠

كلى	جزئى	بىــــــــــــان
١٤٨،٢٤٣،٣٩٤		<u>ما قبله</u>
		يخصم منها :
		<u>المصروفات الادارية</u>
	٢،١٦٢،٢٠٩	رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة
	٩٥،٩٢٨،١٦٧	مصروفات إدارية أخرى
٩٨،٠٩٠،٣٧٦		
		<u>أعباء وخسائر</u>
	١٧١،٦٦٧	مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون
	.	ديون معدومة
	.	خسائر بيع أوراق مالية
	٢٦٣،٩٣٤	أعباء وخسائر متنوعة
٤٣٥،٦٠١		
٤٩،٧١٧،٤١٧		صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة
	٦،٢٩٥،٨٢٤	مصروفات تمويلية
	٢٢،٣٨٠،٥٤٣	فوائد دائنة
٦٥،٨٠٢،١٣٦		صافى أرباح (خسائر) النشاط
		يضاف إليها (يخصم منه):
	-٢٠١،٨٧٢،٤٧٣	أرباح (خسائر) فروق عملة
	١٥٦،٩٨٤،٤٦٥	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة
	٣٩٤،٣٦٨	إرباح (خسائر) رأسمالية
	٣١٥،٢٥٩	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية
-٤٤،١٧٨،٣٨١		الاجمالى
٢١،٦٢٣،٧٥٥		صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة
.		ضرائب الدخل
٢١،٦٢٣،٧٥٥		صافى الربح (الخسارة)

تحليل التدفقات النقدية للشركة القابضة لكهرباء مصر
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنية

بيــــــــــــــــان	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	نسبة التطور %
أولاً :- صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى (التشغيل) (١)	٨٧٥,٣٢٣,٧٠٦	٣٢٦,٧٧١,٥٧٩	%١٦٧,٩
ثانياً :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-			
مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته	-٥,٨٦١,٢٦٤	-٣,٩٥٩,٥٦٣	%٤٨,٠
متحصلات عن بيع أصول ثابتة			
مدفوعات أخرى	-٤,١١٢,١٠٣		
متحصلات أخرى		١٨٢,٣٧٩,٢٥١	
صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى (٢)	-٩,٩٧٣,٣٦٧	١٧٨,٤١٩,٦٨٨	
ثالثاً :- التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-			
متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل	١,٢٥٠,٠٣١,٠٣٣		
مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	#####	-٢٢٢,٤٥٧,٣٢٤	%٤٦١,٩
متحصلات من قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف	٨٤٤٥٦,٠٢٢	٧٨,٧٨٩,٤٨٧	%٧,٢
مدفوعات من قروض قصيرة اجل وسحب على المكشوف	-٢٢٤,٦٩٢,٩٥٠	-٧٢,٩١٠,٦٤٩	%٢٠٨,٢
توزيعات أرباح مدفوعة	-٦٢٨٧,٠٩٧,٠	-١٣,٠١٨,١٨٣	%٣٨٢,٩
مدفوعات أخرى			
متحصلات أخرى			
صافى التدفقات من النشاط التمويلي (٣)	-٢٠٣,١٠٧,٨٩٨	-٢٢٩,٥٩٦,٦٦٩	%١١,٥-
التغير فى النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)	٦٦٢,٢٤٢,٤٤١	٢٧٥,٥٩٤,٥٩٨	%١٤٠,٣
رصيد النقدية أول المده	٧١١,٤٦٥,٤٠١	٤٣٥,٨٧٠,٨٠٣	%٦٣,٢
رصيد النقدية آخر المده	١,٣٧٣,٧٠٧,٨٤٢	٧١١,٤٦٥,٤٠١	%٩٣,١