

الشركة القابضة : لكهرباء مصر
قائمة المركز المالي في ٢٠٠٩/٦/٣٠

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	١٢٠,٣٠٠,١٤٢	٣٨,٨٧٨,٢٧٢	٨١,٤٢١,٨٧٠
آلات ومعدات	٨٦,٩٠٨,٣٦٢	٦٩,٥٣٧,٧٣٧	١٧,٣٧٠,٦٢٥
وسائل نقل وانتقالات	٥٤,٦٥٥,٧٣٩	٤٩,٦٣٧,١٤٦	٥,٠١٨,٥٩٣
عدد والدوات	١٤,٠٠١,٨١٠	٩,٥٠٨,٩٥٨	٤,٤٩٢,٨٥٢
اثاث وتجهيزات مكاتب	٦٢,٧٧٦,٠٢١	٥٥,٢٢٥,٤٠٥	٧,٥٥٠,٦١٦
أصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
جـمـلـة الأصول الثابتة (١)	٣٣٩,٧٧٨,٠٣٩	٢٢٢,٧٨٧,٥١٨	١١٦,٩٩٠,٥٢١
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٩٣٣,٦٤١	
إنفاق استثمارى		٨١١,٨٣٤	
جـمـلـة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			١,٧٤٥,٤٧٥
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٧,٤٤٤,٩٤٢,٧٩٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٢٧,٥٥٣,٠٥٧	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
جـمـلـة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)			٧,٤٧٢,٤٩٥,٨٤٧
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٢,٣١٢,٦٩٩,٩٥٩	
قروض لجهات اخرى		٣,٠٠٠,٠٠٠	
جـمـلـة القروض والارصدة المدينة (٤)			١٢,٣١٥,٦٩٩,٩٥٩
أصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٩٨٧,٦٤٢
جـمـلـة الاصول طويلة الاجل (١)			١٩,٩٠٧,٩١٩,٤٤٤
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٥,٠٠٢,٢٣٨	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جـمـلـة المخزون (١)			٥,٠٠٢,٢٣٨
بعده			

الشركة القابضة : لكهرباء مصر
قائمة المركز المالي في ٢٠٠٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٨,٥١٤,١٤١	
اوراق قبض		.	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢,٢٤٨,٢٧٥,٥٨٨	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٣٠,٤٩١	
إيرادات مستحقة التحصيل		١,٢٧٩,٩٦٦,٩٦٦	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٧٦١,١٤٧	
حسابات مدينة أخرى		٣٠,٨٥٦,١٩٨	
موردون (مدين)		١,٣٨٦,٢٧٣	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٣,٥٦٩,٧٩٠,٨٠٤
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			.
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٥٣٩,٩٩٩,٩٥٨	
غطاء خطابات الضمان		.	
حسابات جارية بالبنوك		١٧١,٤٦٥,٤٤٣	
نقدية بالصندوق			
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٧١١,٤٦٥,٤٠١
جملة الأصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٤,٢٨٦,٢٥٨,٤٤٣
<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		١٦٢,٦١٢,٣٩٤	
تمويل اعتمادات مستندية		.	
قروض قصيرة الاجل		.	
جملة البنوك الدائنة (٢)			١٦٢,٦١٢,٣٩٤
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٥,٨٩٠,٤٥٩	
اوراق دفع		.	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		.	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١,٩٨٩,٠١٩	
داننوا التوزيعات		١,٣٦٧,١١٣,٧٢٩	
بعده			١,٣٧٤,٩٩٣,٢٠٧

الشركة القابضة : لكهرباء مصر
قائمة المركز المالي في ٢٠٠٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١,٣٧٤,٩٩٣,٢٠٧	٠
مصروفات مستحقة السداد		٣,٨٣٣,٤٣٩	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عمله (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		١,٠٢١,٧٨١,٠٥١	
حسابات دائنة اخرى		١,٨٢٥,٠٩٤,٧١٠	
جمله موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٤,٢٢٥,٧٠٢,٤٠٧
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٤,٤٩٩,١٣٢,١١٥
راس المـال العامل (٢)			-٢١٢,٨٧٣,٦٧٢
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			١٩,٦٩٥,٠٤٥,٧٧٢
<u>راس المـال</u>			
راس المال المصدر		٦,٣٨٧,٧٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٦,٣٨٧,٧٠٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		١٧٠,٨٩٨,٨٩٩	
احتياطى نظامى		٠	
احتياطى رأسمالى		٤٣٥,٥١٤,٠٨٥	
احتياطيات اخرى		٨٧٦,٦٢٢,١١٩	
جمـلة الأحتياطيات			١,٤٨٣,٠٣٥,١٠٣
أرباح او (خسائر) مرحلة			٠
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٧,٨٧٠,٧٣٥,١٠٣
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		١١,٨٢٤,٣١٠,٦٦٩	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١١,٨٢٤,٣١٠,٦٦٩
اجمـالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			١٩,٦٩٥,٠٤٥,٧٧٢

الشركة القابضة : لكهرباء مصر

قائمه الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٠٩/٦/٣٠

كلي	جزئي	بيانات
		<u>إيرادات النشاط</u>
	٠	صافي مبيعات إنتاج تام
	٠	صافي مبيعات بضائع مشتراة
	٠	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام
	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	خدمات مباعه
	٠	<u>إيرادات تشغيل للغير</u>
	٠	عائد عقود تأجير تمويل
	٦٦٦,٥٤٥,٢٦٠	إيرادات النشاط الأخرى
٧٦٦,٥٤٥,٢٦٠		
		يخصم منها :
	٧٧,٩٢٣,٢٩٥	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه
	٠	التكاليف التسويقية
٧٧,٩٢٣,٢٩٥	٠	تكلفة إيرادات النشاط
		يضاف إليها :
٠		منح وإعانات
٦٨٨,٦٢١,٩٦٥		مجمل الربح (الخسارة)
		يضاف إليها :
		<u>إيرادات الاستثمارات</u>
	٠	إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /
	١٢,٩١٧,٨٦٦	إيرادات أستثمارات مالية أخرى
١٢,٩١٧,٨٦٦		
		<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>
	٠	مخصصات انتفى الغرض منها
	٠	ديون سبق إعدامها
	٠	أرباح بيع أوراق مالية
	١١,٢٩٧,٢٧٣	إيرادات وارباح متنوعه
١١,٢٩٧,٢٧٣		
٧١٢,٨٣٧,١٠٤		<u>بعده</u>

الشركة القابضة : لكهرباء مصر

قائمه الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٠٩/٦/٣٠

كلية	جزئي	بيان
٧١٢,٨٣٧,١٠٤		ما قبل
		يخصم منها :
		المصروفات الادارية
٢,١١١,٠٤٦		رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة
٩٤,٠٣١,١٧٧		مصروفات إدارية أخرى
٩٦,١٤٢,٢٢٣		
		أعباء وخسائر
١٤٨,٣٨٧		مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون
٠		ديون معدومة
٠		خسائر بيع أوراق مالية
١٤٣,٧٨٣		أعباء وخسائر متنوعة
٢٩٢,١٧٠		
٦١٦,٤٠٢,٧١١		صافي أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة
٨,٢٧٩,٩٣٥		مصروفات تمويلية
١٩,٩٩٧,٩١٨		فوائد دائنة
٦٢٨,١٢٠,٦٩٤		صافي أرباح (خسائر) النشاط
		يضاف إليها (يخصم منه):
٠		أرباح (خسائر) فروق عملة
- ٥٦,٥٥١,٥٣٥		إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة
٢٩٨,٩١٨		إرباح (خسائر) رأسمالية
١٣٢,١٤٢		إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية
- ٥٦,١٢٠,٤٧٥		الاجمالي
٥٧٢,٠٠٠,٢١٩		صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
٠		ضرائب الدخل
٥٧٢,٠٠٠,٢١٩		صافي الربح (الخسارة)

تحليل التدفقات النقدية للشركة القابضة لكهرباء مصر
عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٠٩/٦/٣٠

القيمة بالجنية

بيان	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلى ٢٠٠٨/٢٠٠٧	نسبة التطور %
أولاً :- صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى (التشغيل) (١)	٣٢٦,٧٧١,٥٧٩	١٥٣,٣٨٤,٩٨٤	١١٣,٠ %
ثانياً :- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-			
مدفوعات لإقتناء الأصول الثابتة	-٣,٩٥٩,٥٦٣		
متحصلات عن بيع أصول ثابتة			
مدفوعات أخرى		-٦٥٩,١٤٥	
متحصلات أخرى	١٨٢,٣٧٩,٢٥١	٩٠,٤٢,٥٤٥	١٩١٦,٩ %
صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى (٢)	١٧٨,٤١٩,٦٨٨	٨,٣٨٣,٤٠٠	٢٠٢٨,٢ %
ثالثاً :- التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-			
متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل			
مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	-٢٢٢,٤٥٧,٣٢٤	-٥٤,٥٦٩,٨٧٥	٣٠٧,٧ %
متحصلات من قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف	٧٨,٧٨٩,٤٨٧		
مدفوعات من قروض قصيرة اجل وسحب على المكشوف	-٧٢,٩١٠,٦٤٩		
توزيعات أرباح مدفوعة	-١٣,٠١٨,١٨٣	-١٢,٤٤١,٢٤٧	٤,٦ %
مدفوعات أخرى		-٦٣,٠٣١,٣٠١	
متحصلات أخرى		٦٦,٦٣٤,١٤٢	
صافى التدفقات من النشاط التمويلي (٣)	-٢٢٩,٥٩٦,٦٦٩	-٦٣,٤٠٨,٢٨١	٢٦٢,١ %
التغير فى النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)	٢٧٥,٥٩٤,٥٩٨	٩٨,٣٦٠,١٠٣	١٨٠,٢ %
رصيد النقدية أول المده	٤٣٥,٨٧٠,٨٠٣	٣٣٧,٥١٠,٧٠٠	٢٩,١ %
رصيد النقدية آخر المده	٧١١,٤٦٥,٤٠١	٤٣٥,٨٧٠,٨٠٣	٦٣,٢ %