

- قانون ربط حساب ختامي موازنة الهيئة

- قائمة المركز المالي للهيئة

- قائمة الدخل للهيئة

- الحساب الختامي للهيئة

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون

رقم ٢٠١ لسنة ٢٠١١

يربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣،

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠،

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين

المعدلة له،

وعلى القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٠ بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات

المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١،

قرر

المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه

(المادة الاولى)

تعديل اعتمادات موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية

لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٤٧٠٥٠٧٥ جنيها (فقط

وقدره أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة الاف وخمسة وسبعون جنيها لاغير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالاجور بمبلغ ٣٩٩٦٤٦ جنيها

وبباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ ٤٣٠٥٤٢٩ جنيها مقابل زيادة

الايرادات بمبلغ ٢١٩٠٠٤ جنيها وزيادة خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ

٤٤٨٦٠٧١ جنيها.



وفقا لما اسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٤٦١٨٧٤٧٤٣ جنيها (فقط) وقدره أربعمئة وواحد وستون مليوناً وثمانمئة وأربعة وسبعون الفا وسبعمئة وثلاثة وأربعون جنيها لاغير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٢٠٩٥٠٠٧٥ جنيها (فقط) وقدره عشرون مليوناً وتسعمئة وخمسون الفا وخمسة وسبعون جنيها لاغير) موزعة كالتالي :

أ. أجور بمبلغ ١٣٣٩٩٦٤٦ جنيها .

ب. باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ٧٥٥٠٤٢٩ جنيها .

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ١٢١٩٠٤٤ جنيها (فقط وقدره مليون ومائتان وتسعة عشر الفا وأربعة وأربعون جنيها لاغير) .

(المادة الخامسة)

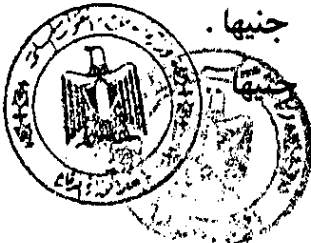
تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ١٩٧٣١٠٣١ جنيها (فقط وقدره تسعة عشر مليوناً وسبعمئة وواحد وثلاثون الفا وواحد وثلاثون جنيها لاغير) .

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٤٤٠٩٢٤٦٦٨ جنيها (فقط وقدره أربعمئة وأربعون مليوناً وتسعمئة وأربعة وعشرون الفا وستمئة وثمانية وستون جنيها لاغير) موزعة كالتالي :

أ. استخدامات استثمارية بمبلغ ٦٨٨٨٩٩ جنيها .

ب. تحويلات رأسمالية بمبلغ ٤٤٠٢٣٥٧٦٩ جنيها .



(المادة السابعة)

تربط الايرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٤٤٠٩٢٤٦٦٨ جنيها (فقط وقدره أربعمئة وأربعون مليوناً وتسعمائة وأربعة وعشرون الفا وستمئة وثمانية وستون جنيها لا غير) موزعة كالآتي :-
 - ايرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٤٢٢٥١٥٩٣٤ جنيها منها مبلغ ٥٩٠٩٧٨٣٧ جنيها مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .
 - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ١٨٤٠٨٧٣٤ جنيها منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومي بمبلغ ١٤١٠٩٨٦٧ جنيها .

(المادة الثامنة)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون .
 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

المشيز/ حسين طنطاوى

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

صدر بالقاهرة في ٣ صفر سنة ١٤٣٣ هـ

الموافق ٢٨ ديسمبر سنة ٢٠١١ م

صورة مرسله إلى السيد /

أمين عام مجلس الوزراء

(دكتور / سامى سعد زغول)



حساب ختامي موازنة
هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١١/٢٠١٠	الإيرادات	ختامى ٢٠١١/٢٠١٠	التكاليف والمصروفات
		٤٢٨٣٢٦	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
		١٣٣٩٩٦٤٦	مج (٢) اجور
٤٤١٨٧٥	مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد	٢٥٢٨٥٢٧	مج (٣) المصروفات
٧٧٧١٦٩	مج (٤) إيرادات وارباح اخرى	٤٥٩٣٥٧٦	مج (٥) اعباء وخسائر
١٢١٩٠٤٤	جملة الإيرادات	٢٠٩٥٠٠٧٥	جملة التكاليف والمصروفات
١٩٧٣١٠٣١	خسائر العام (عجز النشاط)		
٢٠٩٥٠٠٧٥	جملة ختامى الموازنة الجارية	٢٠٩٥٠٠٧٥	جملة ختامى الموازنة الجارية
٤٢٢٥١٥٩٣٤	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٦٨٨٨٩٩	الاستخدامات الاستثمارية
١٨٤٠٨٧٣٤	القروض والتسهيلات الائتمانية	٤٤٠٢٣٥٧٦٩	التحويلات الرأسمالية
٤٤٠٩٢٤٦٦٨	جملة الإيرادات الرأسمالية	٤٤٠٩٢٤٦٦٨	جملة الاستخدامات الرأسمالية
٤٦١٨٧٤٧٤٣	الإجمالي	٤٦١٨٧٤٧٤٣	الإجمالي

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١
قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	٢٣٩٦٠٩٦٧	٢٣٩٦٢٣٨٧	١٤٢٠-	٠
الاصول الثابتة	٨٠٩٠٠٤٢	٧٥٤٢٢١٩	٥٤٧٨٢٣	٧
(-) مخصص اهلاك	١٥٨٧٠٩٢٥	١٦٤٢٠١٦٨	٥٤٩٢٤٣-	٣-
صافي الاصول الثابتة	١١٥٨٤٢٧٩	١٦٧٧٧٦٨١٨	١٥٦١٩٢٥٣٩-	٩٣-
مشروعات تحت التنفيذ	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	.	٠
استثمارات طويلة الأجل	.	.	.	٠
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	٠
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	٠
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٢٧٩٥٥٢٠٤	١٨٤٦٩٦٩٨٦	١٥٦٧٤١٧٨٢-	٨٥-
المخزون	١٩٣٥٤١	٢٠٨٦١٢	١٥٠٧١-	٧-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	.	.	.	٠
حسابات مدينة مختلفة	٥٢١٣٦٩٢٩	٤٠٧٥٤٦٣٩٨	٣٥٥٤٠٩٤٦٩-	٨٧-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	٠
نقدية بالبنوك والصندوق	٢٣١٤٥٤٦٠	٢١٣٠٠٨٥٣	١٨٤٤٦٠٧	٩
جملة الاصول المتداولة (أ)	٧٥٤٧٥٩٣٠	٤٢٩٠٥٥٨٦٣	٣٥٣٥٧٩٩٣٣-	٨٢-
مخصصات بخلاف الاهلاك	٥٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠	٠
بنوك دائنة	.	.	.	٠
موردون وأوراق دفع	٣٥٦٦١	٥٣٤٩٧	١٧٨٣٦-	٣٣-
حسابات دائنة مختلفة	٦٣٢٦٨١٨	١٣٤٨٧١٤٥	٧١٦٠٣٢٧-	٥٣-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٦٨٦٢٤٧٩	١٣٥٤٠٦٤٢	٦٦٧٨١٦٣-	٤٩-
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٦٨٦١٣٤٥١	٤١٥٥١٥٢٢١	٣٤٦٩٠١٧٧٠-	٨٣-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٩٦٥٦٨٦٥٥	٦٠٠٢١٢٢٠٧	٥٠٣٦٤٣٥٥٢-	٨٤-
رأس المال المدفوع	.	.	.	٠
إحتياطيات	٢٠٣٣٦٩٨١	٢٠٣٣٦٩٨١	.	٠
ارباح (خسائر) مرحلة	٢٤٣٦٧٧٣٨٢-	٦٧٠٠٤٥٢٥-	١٧٦٦٧٢٨٥٧-	٢٦٤
صافي ربح (خسارة العام)	.	.	.	٠
أسهم الخزانة	.	.	.	٠
التزامات طويلة الاجل	٣١٩٩٠٩٠٥٦	٦٤٦٨٧٩٧٥١	٣٢٦٩٧٠٦٩٥-	٥١-
إجمالي تمويل الاستثمار	٩٦٥٦٨٦٥٥	٦٠٠٢١٢٢٠٧	٥٠٣٦٤٣٥٥٢-	٨٤-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠	
قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء	
المبالغ بالجنيه	
البيان	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠
ايرادات النشاط	٠
<u>يخصم:</u>	
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٤٢٨٣٢٦
الأجور	١٣٣٩٩٦٤٦
مشتريات بغرض البيع	٠
جملة تكلفة النشاط الجارى	١٣٨٢٧٩٧٢
ربح (خسارة) النشاط الجارى	١٣٨٢٧٩٧٢-
<u>يضاف:</u>	
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٤٤١٨٧٥
إيرادات وأرباح أخرى	٧٧٧١٦٩
<u>يخصم:</u>	
المصروفات	٨٨٢٧٥٩
الأعباء والخسائر	٤٥٩٣٥٧٦
اجمالى الربح	١٨٠٨٥٢٦٣-
منح وإعانات	٠
اجمالى الربح بعد الاعانات	١٨٠٨٥٢٦٣-
الاهلاك	٥٤٩٢٤٣
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	١٨٦٣٤٥٠٦-
الفوائد	١٠٩٦٥٢٥
صافى الربح قبل الضرائب	١٩٧٣١٠٣١-
الضرائب	٠
صافى الربح بعد الضرائب	١٩٧٣١٠٣١-

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠
المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	رقم	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
		٠		خامات ومدخلات إنتاج	١			
١٣٨٤١٨	١٤٨٠٠٠	٢٢٠٠٠-	١٧٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢			
١٤٣٧٧٩	١٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠-	٢٣٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣			
		٠		مواد تعبئة وتغليف	٤			
١١٢٠٠٠	١١٢٠٠٠	٨٠٠٠-	١٢٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥			
٣٤١٢٩	٣٥٤٩٠	١٤٥١٠-	٥٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦			
		٠		اعتماد اجمالى				
٤٢٨٣٢٦	٤٦٠٤٩٠	١٠٩٥١٠-	٥٧٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
		٠		المستبعد				
٤٢٨٣٢٦	٤٦٠٤٩٠	١٠٩٥١٠-	٥٧٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
١٠٤٥٧٥٤٦	٩٨٢٤٧٢٢	٢١٦٧٢٢	٩٦٠٨٠٠٠	# اجور نقدية	١			
١٦٩٨٧٢٢	١٦٩٨٧٢٢	١٢٧٨-	١٧٠٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١			
		٠		*المكافآت الشاملة	٢			
		٠		*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣			
		٠		*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤			
٦٧٧٢٣١١	٦٤٠١٠٠٠	٤٠١٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	*المكافآت	٥			
٨٣٩٨٩٢	٧٩٣٠٠٠	٨٠٠٠٠-	٨٧٣٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦			
١١٤٦٦٢١	٩٣٢٠٠٠	١٠٣٠٠٠-	١٠٣٥٠٠٠	*مزاي نقدية	٧			
٢٠٩٨٩٤٤	١٩٨٣٠٠٠	٢٦٢٠٠٠-	٢٢٤٥٠٠٠	# مزاي عينية	٢			
٤٤٣١٠٥	٣٦٠٠٠٠	٢٠٠٠٠-	٣٨٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١			
١٩٢٠٨٧	١٥٩٠٠٠	٢٦٠٠٠-	١٨٥٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢			
١١١٤٩٧٧	١١١٥٠٠٠	١٣٥٠٠٠-	١٢٥٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣			
١٧٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	٨٠٠٠٠-	٢٥٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤			
١٧٨٧٧٥	١٧٩٠٠٠	١٠٠٠٠-	١٨٠٠٠٠	*مزاي عينية اخرى للعاملين	٥			
٨٤٣١٥٦	٨٤٧٣١٢	٤٧٣١٢	٨٠٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣			
٧٦٣٢٠٦	٧٦٦٨١٢	٤٦٨١٢	٧٢٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	١			
		٠		*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٢			
٤٩٥٧١	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣			
		٠		*حصة الهيئة فى تأمين البطالة	٤			
٣٠٣٧٩	٣٠٥٠٠	٥٠٠	٣٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥			
		٠		*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦			
		٠		*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على المعاملات فى اجازة رعاية اطفالين	٧			
	٣٤٤٩٦٦	٢٠٣٤-	٣٤٧٠٠٠	اعتماد اجمالى				
١٣٣٩٩٦٤٦	١٣٠٠٠٠٠٠	٠	١٣٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
		٠		المستبعد				
١٣٣٩٩٦٤٦	١٣٠٠٠٠٠٠	٠	١٣٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٧٥٧.٧٦	٨٣٤٨٦٠	١٥١٤٠.-	٨٥٠.٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٢٥٢٣٩٧	٣.٠٠٠.٠٠٠		٣.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات صيانة		١		
				مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢		
				مصروفات ابحاث وتجارب		٣		
٨٣٧٥٩	٨٥.٠٠٠		٨٥.٠٠٠	مصروفات دعائية واطلاق ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤		
١١٥٧٨٩	١١٦.٠٨٠	١٦.٠٨٠	١.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥		
٢٥٠	٢٥٠	٣٧٥٠.-	٤.٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦		
٤١٠٠٠	٤١٠٠٠		٤١٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧		
٢٦٣٨٨١	٢٩٢٥٣٠	٢٧٤٧٠.-	٣٢٠.٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨		
٥٤٩٢٤٣	٨.٠٠٠.٠٠٠		٨.٠٠٠.٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
١.٩٦٥٢٥				# فوائد		٣		
١.٩٦٥٢٥				فوائد محلية		١		
١.٩٦٥٢٥				لبنك الاستثمار القومى		١		
				للخزانه العامة		٢		
				للبنوك		٣		
				لجهات اخرى		٤		
				فوائد خارجية		٢		
١.٥٩٣٢	١.٠٧١٥٠	٧١٥٠	١.٠٠٠.٠٠٠	# ايجار عقارات (أراضي ومبانى)		٤		
				# ضرائب عقارية		٥		
١٩٧٥١	٢.٠٠٠		٢.٠٠٠	# ضرائب ورسوم		٦		
١٩٧٥١	٢.٠٠٠		٢.٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة		١		
				ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط		٢		
				رسوم		٣		
				حصيلة الخزانه		١		
				إتاوات		٢		
				رسوم عبور سوميد		٣		
				رسوم عبور الموانى والمنائر		٤		
				اخرى		٥		
				# هدايا و عينات		٧		
				#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨		
				# مصروفات تأمينية		٩		
				اعتماد اجمالى				
٢٥٢٨٥٢٧	١٧٦٢.٠١٠	٧٩٩٠.-	١٧٧.٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
				المستبعد				
٢٥٢٨٥٢٧	١٧٦٢.٠١٠	٧٩٩٠.-	١٧٧.٠٠٠	صافى مجموعة (٣)				
				مشتريات بضائع بغرض البيع	٤			
				مشتريات محلية		١		
				مشتريات خارجية		٢		
				اعتماد اجمالى				
				جملة مجموعة (٤)				
				المستبعد				
				صافى مجموعة (٤)				

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
	.			ديون معدومة	٢		
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٤٣	٥٠٠	٤٥٠٠-	٥٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
١٦٠٤١٨٦	.			خسائر فروق العملة	٥		
٥٢٢٠٠٠	٥٢٢٠٠٠	١٢٢٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
	.			خسائر راسمالية	٧		
١٩٦٧٣٤٧	.			خسائر غير عادية	٨		
	.			ضرائب الدخل	٩		
	.			اعتماد اجمالى			
٤٥٩٣٥٧٦	١٠٢٢٥٠٠	١١٧٥٠٠	٩٠٥٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
	.			المستبعد			
٤٥٩٣٥٧٦	١٠٢٢٥٠٠	١١٧٥٠٠	٩٠٥٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
٢٠٩٥٠٠٧٥	١٦٢٤٥٠٠٠	.	١٦٢٤٥٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات			
.	.	.	.	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات			
	٢١٩٠٠٤	٢١٩٠٠٤		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	٤٤٨٦٠٧١	٤٤٨٦٠٧١		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢٠٩٥٠٠٧٥	٢٠٩٥٠٠٧٥	٤٧٠٥٠٧٥	١٦٢٤٥٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات			
.	.	.	.	صافى ربح العام			
.	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١		
.	.	.	.	الاحتياطيات		١	
	.	.		احتياطى راسمالى			٣
	.	.		احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية			٤
	.	.		احتياطى سداد القروض والمساهمة			٥
	.	.		احتياطيات اخرى			٦
	.	.		الفائض المرحل (أرباح مرحلة)		٢	
.	.	.	.	الأرباح الموزعة		٢	
.	.	.	.	توزيعات المساهمين		١	
	.	.		فائض الحكومة			١
	.	.		حصة الهيئة فى الارباح			٢
	.	.		اخرى			٣
	.	.		توزيعات للعاملين			٢
	.	.		مكافاة اعضاء مجلس الادارة			٣
	.	.		توزيعات اخرى			٤
	.	.		#اعتماد اجمالى			
	.	.		# المستبعد			
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	.	.		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢٠٩٥٠٠٧٥	٢٠٩٥٠٠٧٥	٤٧٠٥٠٧٥	١٦٢٤٥٠٠٠	الاجمالى			

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠
المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٢١٩٠٤٤	١٢١٩٠٠٤	٢١٩٠٠٤	١٠٠٠٠٠٠	الاييرادات			
.	.	.	.	# ايرادات النشاط	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
.	.	.	.	* خدمات مباعه	٤		
.	.	.	.	* ايرادات تشغيل للغير	٥		
.	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
.	.	.	.	* ايرادات النشاط الاخرى	٧		
.	.	.	.	الاييرادات التامينية		١	
.	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
.	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
.	.	.	.	ايرادات متنوعة اخرى		٥	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
.	.	.	.	منح		١	
.	.	.	.	اعانات		٢	
٤٤١٨٧٥	١٥٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
.	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
.	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
٤٤١٨٧٥	١٥٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية اخرى		٣	
.	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
.	.	.	.	فوائد دائنة اخرى		٥	
٧٧٧١٦٩	٨٥٠٠٠٠	.	٨٥٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٧٥١٤٩٢	٨١٠٠٠٠	.	٨١٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة		٤	
٥٤٢٦	.	.	.	أرباح فروق عملة		٥	
.	٤٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة		٦	
٢٠٢٥١	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧	
.	.	.	.	ايرادات وارباح غير عادية		٨	
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	٢١٩٠٠٤	٢١٩٠٠٤	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٩٧٣١٠٣١	١٥٢٤٥٠٠٠	.	١٥٢٤٥٠٠٠	خسائر العام (عجز النشاط)			
.	٤٤٨٦٠٧١	٤٤٨٦٠٧١	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢٠٩٥٠٠٧٥	٢٠٩٥٠٠٧٥	٤٧٠٥٠٧٥	١٦٢٤٥٠٠٠	الاجمالى			

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٦٨٨٨٩٩	٧٧٥٠٠٠٠		٧٧٥٠٠٠٠	الاستثمارات الاستثمارية			
٦٨٨٨٩٩	٧٧٥٠٠٠٠	.	٧٧٥٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
١٦٧١	.	.	.	الايادات الرأسمالية المتنوعة			
.	.	.	.	#التمويل الذاتى	١		
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤		
.	.	.	.	*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
.	.	.	.	*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦		
.	.	.	.	*احتياطيات اخرى	٧		
.	.	.	.	*فائض مرحل	٨		
.	.	.	.	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
.	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
.	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
١٦٧١	.	.	.	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢		
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١		
.	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية	٢		
.	.	.	.	محلية	١		
.	.	.	.	خارجية	٢		
.	.	.	.	مساهمة	٣		
.	.	.	.	مساهمة من الخزانة العامة	١		
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢		
.	.	.	.	*النقص فى المخزون السلى	٤		
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥		
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
.	.	.	.	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
١٦٧١	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩		
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٦٨٧٢٢٨	٧٧٥٠٠٠٠	.	٧٧٥٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل			
٦٨٧٢٢٨	٧٧٥٠٠٠٠	.	٧٧٥٠٠٠٠	*قروض محلية	١		
.	.	.	.	من الخزانة العامة	١		
٦٨٧٢٢٨	٧٧٥٠٠٠٠	.	٧٧٥٠٠٠٠	من بنك الاستثمار القومى	٢		
.	.	.	.	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة	٣		
.	.	.	.	من مصادر اخرى	٤		
.	.	.	.	*قروض خارجية	٢		
.	.	.	.	من جهات ومنظمات اجنبية	١		
.	.	.	.	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة	٢		
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣		
.	.	.	.	محلية	١		
.	.	.	.	خارجية	٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	سنة	البيانات	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
				التحويلات الرأسمالية	١٢٥٢٥٨٠٠٠	٣١٤٩٧٧٧٦٩	٤٤٠٢٣٥٧٦٩	٤٤٠٢٣٥٧٦٩
				#الإقراض
				* لجهات محلية
				لبنك الاستثمار القومى				
				لجهات اخرى محلية				
				* لجهات اجنبية				
				#سداد القروض	٦١٧٠٩٠٠٠	.	٦١٧٠٩٠٠٠	٥٤٣٠٧٢٧٠
				* محلية	٤٣٢١٠٠٠٠	.	٤٣٢١٠٠٠٠	٤٣٢١٠٠٠٠
				* لبنك الاستثمار القومى	٤٣٢١٠٠٠٠		٤٣٢١٠٠٠٠	٤٣٢١٠٠٠٠
				* للخزانة العامة			.	
				* للبنوك			.	
				* لجهات اخرى			.	
				* خارجية	١٨٤٩٩٠٠٠	.	١٨٤٩٩٠٠٠	١١٠٩٧٢٧٠
				* لجهات اجنبية	٨٣٤٦٠٠٠		٨٣٤٦٠٠٠	٩٦٥٤٤٣٣
				* لجهات محلية	١٠١٥٣٠٠٠		١٠١٥٣٠٠٠	١٤٤٢٨٣٧
				#استثمارات طويلة الاجل
				الاستثمارات العقارية			.	
				استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة			.	
				استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة			.	
				استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى			.	
				استثمارات فى سندات			.	
				استثمارات فى وثائق استثمار			.	
				استثمارات اخرى			.	
				التغيرات فى الارصدة	١٧٢٠٠٠٠	٧٨١٢٠٠٠	٩٥٣٢٠٠٠	٣٦٦١٩٧٤٦٨
				* الزيادة فى المخزون السلعى	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	.
				* زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٩٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠	٥٦٢٩٢٥٠
				* نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٨٠٠٠٠٠	٧٨١٢٠٠٠	٨٦١٢٠٠٠	٣٦٠٥٦٨٢١٨
				# تحويلات رأسمالية اخرى	٤٦٥٨٤٠٠٠		٤٦٥٨٤٠٠٠	.
				# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	١٥٢٤٥٠٠٠		١٥٢٤٥٠٠٠	١٩٧٣١٠٣١
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		٣٠٧١٦٥٧٦٩	٣٠٧١٦٥٧٦٩	

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٤٤٠٢٣٥٧٦٩	٤٤٠٢٣٥٧٦٩	٣١٤٩٧٧٧٦٩	١٢٥٢٥٨٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
٤٤٠٢٣٥٧٦٩	٤٤٠٢٣٥٧٦٩	٣١٤٩٧٧٧٦٩	١٢٥٢٥٨٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية			
٤٢٢٥١٤٢٦٣	٤٢٢٥١٤٢٦٣	٢٩٧٢٥٦٢٦٣	١٢٥٢٥٨٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة			
١٠٤٩٢٤٣	٤٦١٨٠٠٠٠	.	٤٦١٨٠٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام		٤	
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
.	.	.	.	* احتياطي اخرى		٧	
.	.	.	.	* فائض مرحل		٨	
٥٤٩٢٤٣	٨٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠	* الالهالك والاستهلاك		٩	
٥٠٠٠٠٠	.	.	.	* مخصصات بخلاف الالهالك		١٠	
.	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
.	٤٥٣٨٠٠٠٠	.	٤٥٣٨٠٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٤٢١٤٦٥٠٠٠	٣٧٦٣٣٤٢٦٣	٢٩٧٢٥٦٢٦٣	٧٩٠٧٨٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية		٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١	
.	.	.	.	* معونات ومنح رأسمالية		٢	
.	.	.	.	محلية		١	
.	.	.	.	خارجية		٢	
٥٩٠٩٧٨٣٧	٧٧٣٥٨٠٠٠	.	٧٧٣٥٨٠٠٠	مساهمة		٣	
٥٩٠٩٧٨٣٧	٧٧٣٥٨٠٠٠	.	٧٧٣٥٨٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة		١	
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى		٢	
١٥٠٧١	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	* النقص فى المخزون السلعى		٤	
.	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل		٥	
.	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
٣٥٩١١٧٩٩٢	٩٠٠٠٠٠	.	٩٠٠٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
٣٢٣٤١٢٠	٨٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
.	.	.	.	* بنوك دائنة		٩	
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل		١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١	
.	٢٩٧٢٥٦٢٦٣	٢٩٧٢٥٦٢٦٣	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
١٧٧٢١٥٠٠	١٧٧٢١٥٠٠	١٧٧٢١٥٠٠	.	#القروض طويلة الاجل			
١٣٤٢٢٦٣٩	٧٨١٢٠٠٠	٧٨١٢٠٠٠	.	* قروض محلية		١	
.	.	.	.	من الخزانة العامة		١	
١٣٤٢٢٦٣٩	٧٨١٢٠٠٠	٧٨١٢٠٠٠	.	من بنك الاستثمار القومى		٢	
.	.	.	.	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		٣	
.	.	.	.	من مصادر اخرى		٤	
٤٢٩٨٨٦٧	.	.	.	* قروض خارجية		٢	
٢٢٩٨٦٥٥	.	.	.	من جهات ومنظمات اجنبية		١	
٢٠٠٠٢١٢	.	.	.	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة		٢	
.	.	.	.	* تسهيلات ائتمانية		٣	
.	.	.	.	محلية		١	
.	.	.	.	خارجية		٢	
.	٩٩٠٩٥٠٦	٩٩٠٩٥٠٦	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			