

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢
قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	٢٣٩٢١٤٥٨	٢٣٩٦٠٩٦٧	٣٩٥٠٩-	٠
الاصول الثابتة	٨٥٤٩٣٦٩	٨٠٩٠٠٤٢	٤٥٩٣٢٧	٦
مخصص اهلاك (-)	١٥٣٧٢٠٨٩	١٥٨٧٠٩٢٥	٤٩٨٨٣٦-	٣-
صافي الاصول الثابتة	٨٩٢٦١٤١٩	١١٥٨٤٢٧٩	٧٧٦٧٧١٤٠	٦٧١
مشروعات تحت التنفيذ	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٠	٠
استثمارات طويلة الأجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
قروض مدينة طويلة الاجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٠	٠	٠	٠
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١٠٥١٣٣٥٠٨	٢٧٩٥٥٢٠٤	٧٧١٧٨٣٠٤	٢٧٦
المخزون	١٥٥٩٧٥	١٩٣٥٤١	٣٧٥٦٦-	١٩-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
حسابات مدينة مختلفة	٤٤١٧٥٤١٢	٥٢١٣٦٩٢٩	-٧٩٦١٥١٧	١٥-
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٢٤٥٤٦٨٩٦	٢٣١٤٥٤٦٠	١٤٠١٤٣٦	٦
جملة الاصول المتداولة (ا)	٦٨٨٧٨٢٨٣	٧٥٤٧٥٩٣٠	-٦٥٩٧٦٤٧	-٩
مخصصات بخلاف الاهلاك	٧٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٤٠
بنوك دائنة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٢٥٢٦٠	٣٥٦٦١	-١٠٤٠١	٢٩-
حسابات دائنة مختلفة	٨٢١٧١٥٨٤	٦٣٢٦٨١٨	٧٥٨٤٤٧٦٦	١١٩٩
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٨٢٨٩٦٨٤٤	٦٨٦٢٤٧٩	٧٦٠٣٤٣٦٥	١١٠٨
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	-١٤٠١٨٥٦١	٦٨٦١٣٤٥١	-٨٢٦٣٢٠١٢	١٢٠-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٩١١١٤٩٤٧	٩٦٥٦٨٦٥٥	-٥٤٥٣٧٠٨	٦-
رأس المال المدفوع	٠	٠	٠	٠
إحتياطيات	٢٠٣٣٦٩٨١	٢٠٣٣٦٩٨١	٠	٠
ارباح (خسائر) مرحلة	-٢٦٣١٧١٣١٤	-٢٤٣٦٧٧٣٨٢	-١٩٤٩٣٩٣٢	٨
صافي ربح (خسارة العام)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
أسهم الخزانة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	٣٣٣٩٤٩٢٨٠	٣١٩٩٠٩٠٥٦	١٤٠٤٠٢٢٤	٤
إجمالي تمويل الاستثمار	٩١١١٤٩٤٧	٩٦٥٦٨٦٥٥	-٥٤٥٣٧٠٨	٦-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٠	٠	٠	!

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات			
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١		
				خامات ومدخلات إنتاج	١		
١٤٤٣١١	١٨٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢		
١٦١٧٠٧	٢٤٠٠٠٠		٢٤٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣		
				مواد تعبئة وتغليف	٤		
١٠٠٥٠١	١٢٥٠٠٠		١٢٥٠٠٠	كهرباء ومياه	٥		
٣٢١٩٧	٥٥٠٠٠		٥٥٠٠٠	ادوات كتابية	٦		
				اعتماد اجمالى			
٤٣٨٧١٦	٦٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)			
				المستبعد			
٤٣٨٧١٦	٦٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)			
				الاجور	٢		
١٤٨٥٥٠٧٦	١٤٧٩٤٧٥٠	٣٠٦٤٧٥٠	١١٧٣٠٠٠٠	# اجور نقدية	١		
١٩١٠٩١٣	١٩١١٧٥٠	٤٧٥٠	١٩٠٧٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١		
				*المكافآت الشاملة	٢		
				*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣		
				*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤		
١٠٨٠٣٨٠٠	١٠٩٧٥٠٠٠	٣٠٦٠٠٠٠	٧٩١٥٠٠٠	*المكافآت	٥		
٩٩٦٣٧١	٨٧٠٠٠٠		٨٧٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦		
١١٤٣٩٩٢	١٠٣٨٠٠٠		١٠٣٨٠٠٠	*مزاي نقدية	٧		
٢٩٥٧٣٣٩	٢٧٣٣٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢٢٣٣٠٠٠	# مزاي عينية	٢		
٥٠٢٩٢٠	٥٣٣٠٠٠		٥٣٣٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١		
٣٨٥٨٩٨	١٧٠٠٠٠		١٧٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢		
١٦٤٩٨٥١	١٦٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبي للعاملين	٣		
٢٣٩٤٨٠	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤		
١٧٩١٩٠	١٨٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠	*مزاي عينية اخرى للعاملين	٥		
٩٦٩٠٤١	١٠٤٣٨٥٥	٨٥٥	١٠٤٣٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣		
٩٦٩٠٤١	٩٤٣٨٥٥	٨٥٥	٩٤٣٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	١		
				*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٢		
	٦٥٠٠٠		٦٥٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣		
				*حصة الهيئة فى تأمين البطالة	٤		
	٣٥٠٠٠		٣٥٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجازة رعاية اطفالهم	٧		
	٢٧٨٣٩٥	-٥٦٠٥	٢٨٤٠٠٠	اعتماد اجمالى			
١٨٧٨١٤٥٦	١٨٨٥٠٠٠٠	٣٥٦٠٠٠٠	١٥٢٩٠٠٠٠	جملة الاجور			
				المستبعد			
١٨٧٨١٤٥٦	١٨٨٥٠٠٠٠	٣٥٦٠٠٠٠	١٥٢٩٠٠٠٠	صافى الاجور			

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	سـرعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٧٥٠٤٢٥	٩٣٩٠٠٠	.	٩٣٩٠٠٠	# خدمات مشترة		١		
٢٩٢٦٠١	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
	.			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
	.			مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٦٣٩٢٥	٩٠٠٠٠		٩٠٠٠٠	مصروفات دعوية واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٧٣٢٦٩	١٤٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
	٤٠٠٠		٤٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
٧٩٥٦٤	٨٠٠٠٠		٨٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٢٤١٠٦٦	٣٢٥٠٠٠		٣٢٥٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
٥٢٢٠٣٤	٨٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
.	.	.	.	# فوائد		٣		
.	.	.	.	فوائد محلية			١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	للخزانه العامة			٢	
.	.	.	.	للبنوك			٣	
.	.	.	.	لجهات أخرى			٤	
.	.	.	.	فوائد خارجية			٢	
١٠٨٨٤٧	١٢١٠٠٠		١٢١٠٠٠	# ايجار عقارات (أراضى ومبانى)		٤		
	.			# ضرائب عقارية		٥		
٣١٣٠٤	٤٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم		٦		
	.			ضرائب ورسوم مباشرة			١	
٣١٣٠٤	٤٠٠٠٠		٤٠٠٠٠	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 وعينات		٧		
.	.	.	.	#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨		
.	.	.	.	# مصروفات تأمينية		٩		
.	.	.	.	اعتماد اجمالى				
١٤١٢٦١٠	١٩٠٠٠٠٠	.	١٩٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.			المستبعد				
١٤١٢٦١٠	١٩٠٠٠٠٠	.	١٩٠٠٠٠٠	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 ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	اليــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
	.			ديون معدومة	٢		
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣		
١٠٩٦	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
٣٦٥٢	.			خسائر فروق العملة	٥		
٩٩٧٤٠٨	٧٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
	.			خسائر راسمالية	٧		
	.			خسائر غير عادية	٨		
	.			ضرائب الدخل	٩		
	.			اعتماد اجمالى			
١٢٠٢١٥٦	٩١٠٠٠٠	.	٩١٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
	.			المستبعد			
١٢٠٢١٥٦	٩١٠٠٠٠	.	٩١٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
٢١٨٣٤٩٣٨	٢٢٢٦٠٠٠٠	٣٥٦٠٠٠٠	١٨٧٠٠٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات			
.	.	.	.	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢١٨٣٤٩٣٨	٢٢٢٦٠٠٠٠	٣٥٦٠٠٠٠	١٨٧٠٠٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات			
.	.	.	.	صافى ربح العام			
.	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١		
.	.	.	.	الاحتياطيات		١	
	.	.	.	احتياطي راسمالي			٣
	.	.	.	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٤
	.	.	.	احتياطي سداد القروض والمساهمة			٥
	.	.	.	احتياطيات اخرى			٦
	.	.	.	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)		٢	
.	.	.	.	الأرباح الموزعة	٢		
.	.	.	.	توزيعات المساهمين		١	
	.	.	.	فائض الحكومة			١
	.	.	.	حصة الهيئة فى الأرباح			٢
	.	.	.	اخرى			٣
	.	.	.	توزيعات للعاملين			٢
	.	.	.	مكافأة اعضاء مجلس الادارة			٣
	.	.	.	توزيعات اخرى			٤
	.	.	.	#اعتماد اجمالى			
	.	.	.	# المستبعد			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢١٨٣٤٩٣٨	٢٢٢٦٠٠٠٠	٣٥٦٠٠٠٠	١٨٧٠٠٠٠٠	الاجمالى			

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٢١٨٠٨٥٩	١٤٠٠٠٠٠	.	١٤٠٠٠٠٠	الايـرادات			
.	.	.	.	# ايرادات النشاط	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتركه	٢		
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
.	.	.	.	* خدمات مباعه	٤		
.	.	.	.	* ايرادات تشغيل للغير	٥		
.	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
.	.	.	.	* ايرادات النشاط الاخرى	٧		
.	.	.	.	الايـرادات 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	
٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
.	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
.	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية اخرى	٣		
.	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة / اخرى		٤	
.	.	.	.	فوائد دائنة اخرى		٥	
١٧٨٠٨٥٩	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٧٥٠٥٨٣	٩٥٠٠٠٠	.	٩٥٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة	٤		
١٠٣٠٢٧٦	.	.	.	أرباح فروق عملة	٥		
.	٥٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة	٦		
.	.	.	.	ارباح رأسمالية	٧		
.	.	.	.	ايرادات وارباح غير عادية	٨		
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٩٦٥٤٠٧٩	٢٠٨٦٠٠٠٠	٣٥٦٠٠٠٠	١٧٣٠٠٠٠٠	خسائر العام (عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢١٨٣٤٩٣٨	٢٢٢٦٠٠٠٠	٣٥٦٠٠٠٠	١٨٧٠٠٠٠٠	الاجمالى			

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	مصدر	فرع
٨١٤٩٤٧٩٠	٢٢٦٧٥٠٠٠٠		٢٢٦٧٥٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
٨١٤٩٤٧٩٠	٢٢٦٧٥٠٠٠٠	.	٢٢٦٧٥٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
٨١١٧٤٠٥٠	.	.	.	الايرادات 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 للتاثيرات العامة				
٨١١٧٤٠٥٠	.	.	.	#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 السلعى		٤		
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل		٥		
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦		
.	.	.	.	*نقص المدنين والارصدة المدينة والتقدي		٧		
٨١١٧٤٠٥٠	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
.	.	.	.	*بنوك دائنة		٩		
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل		١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٣٢٠٧٤٠	٢٢٦٧٥٠٠٠٠	.	٢٢٦٧٥٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل				
٣٢٠٧٤٠	١٢١٥٠٠٠٠	.	١٢١٥٠٠٠٠	*قروض محلية		١		
.	.	.	.	من الخزانة العامة		١		
٣٢٠٧٤٠	١٢١٥٠٠٠٠	.	١٢١٥٠٠٠٠	من بنك الاستثمار القومى		٢		
.	.	.	.	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		٣		
.	.	.	.	من مصادر اخرى		٤		
.	٢١٤٦٠٠٠٠٠	.	٢١٤٦٠٠٠٠٠	*قروض خارجية		٢		
.	٢١٤٦٠٠٠٠٠	.	٢١٤٦٠٠٠٠٠	من جهات ومنظمات اجنبية		١		
.	.	.	.	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة		٢		
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية		٣		
.	.	.	.	محلية		١		
.	.	.	.	خارجية		٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	مصدر
٦٣٨٧٧٤٤١	٧٥٧٥٠٠٠٠	.	٧٥٧٥٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
.	.	.	.	#الإقراض		١	
.	.	.	.	* لجهات محلية		١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية			٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية			٢
٣٢٤٨٢٦٤٧	٥٢٤٦٤٠٠٠	-٣٥٦٠٠٠٠	٥٦٠٢٤٠٠٠	#سداد القروض		٢	
٢١٠٤٧٨١٣	٤٤٦٦٠٠٠٠	.	٤٤٦٦٠٠٠٠	*محلية		١	
٢١٠٤٧٨١٣	٤٤٦٦٠٠٠٠	.	٤٤٦٦٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١
.	.	.	.	* للخزانه العامة			٢
.	.	.	.	* للبنوك			٣
.	.	.	.	* لجهات اخرى			٤
١١٤٣٤٨٣٤	٧٨٠٤٠٠٠	-٣٥٦٠٠٠٠	١١٣٦٤٠٠٠	*خارجية		٢	
١٠٣١١٥٧٠	.	.	.	* لجهات اجنبية			١
١١٢٣٢٦٤	٧٨٠٤٠٠٠	-٣٥٦٠٠٠٠	١١٣٦٤٠٠٠	* لجهات محلية			٢
.	.	.	.	#استثمارات طويلة الاجل		٣	
.	.	.	.	الاستثمارات العقارية			١
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة			٢
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة			٣
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى			٤
.	.	.	.	استثمارات فى سندات			٥
.	.	.	.	استثمارات فى وثائق استثمار			٦
.	.	.	.	استثمارات اخرى			٧
١١٦٣٠٤٩١	١٧٢٠٠٠٠	.	١٧٢٠٠٠٠	التغيرات فى الارصده		٤	
.	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى			١
٦٦٣٦٧٧٩	٩٠٠٠٠٠	.	٩٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصده المدينة والنقدية			٢
٤٩٩٣٧١٢	٨٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصده الدائنه			٣
١١٠٢٢٤	٧٠٦٠٠٠	.	٧٠٦٠٠٠	# تحويلات رأسمالية اخرى		٥	
١٩٦٥٤٠٧٩	٢٠٨٦٠٠٠٠	٣٥٦٠٠٠٠	١٧٣٠٠٠٠٠	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل		٦	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سورة	بند	نوع	فرع
٦٣٨٧٧٤٤١	٧٥٧٥٠٠٠٠	.	٧٥٧٥٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
٦٣٨٧٧٤٤١	٧٥٧٥٠٠٠٠	.	٧٥٧٥٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
٦٣٨٧٧٤٤١	٧٥٧٥٠٠٠٠	.	٧٥٧٥٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
٤٥٧٩١٩٣	١١٢٠٠٠٠	.	١١٢٠٠٠٠	#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			
٥٢٢٠٣٤	٨٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩			
٢٠٠٠٠٠	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
٣٨٥٧١٥٩	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
.	٣٢٠٠٠٠	.	٣٢٠٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٥٩٢٩٨٢٤٨	٧٤٦٣٠٠٠٠	.	٧٤٦٣٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١			
.	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية	٢			
.	.	.	.	محلية	١			
.	.	.	.	خارجية	٢			
٤١٤١٣٣٤٧	٧٢٩١٠٠٠٠	.	٧٢٩١٠٠٠٠	مساهمة	٣			
٤١٤١٣٣٤٧	٧٢٩١٠٠٠٠	.	٧٢٩١٠٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة	١			
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢			
٣٧٥٦٦	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعي	٤			
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥			
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦			
١٣٤٩٩٨٠١	٩٠٠٠٠٠	.	٩٠٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
٤٣٤٧٥٣٤	٨٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩			
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠			
.	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
.	.	.	.	#القروض طويلة الاجل				
.	.	.	.	*قروض محلية	١			
.	.	.	.	من الخزانة العامة	١			
.	.	.	.	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 للتاثيرات العامة				

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠١٢
بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣ .
وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠ .
وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٨/١١
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة و القوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ٦٢ لسنة ٢٠١١ بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ .

قرر

القانون الآتى نصه

(المادة الاولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية
٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ١٦٧٢٠٧١٦٩ جنيها (فقط وقدره مائة وسبعة وستون مليوناً ومائتان وسبعة آلاف ومائة
وتسعة وستون جنيها لاغير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٢١٨٣٤٩٣٨ جنيها (فقط وقدره واحد
وعشرون مليوناً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيها لاغير) موزعة كالاتى :

- أجور بمبلغ ١٨٧٨١٤٥٦ جنيها .
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ٣٠٥٣٤٨٢ جنيها .

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٢١٨٠٨٥٩ جنيها (فقط وقدره مليونان ومائة
وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسون جنيها لاغير) .



(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ١٩٦٥٤٠٧٩ جنيها (فقط وقدره تسعة عشر مليوناً وستمئة وأربعة وخمسون ألفاً وتسعة وسبعون جنيهاً لا غير) .

(المادة الخامسة)

تربط الإستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ١٤٥٣٧٢٢٣١ جنيهاً (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وإثنان وسبعون ألفاً ومائتان وواحد وثلاثون جنيهاً لا غير) موزعة كالتالي :
- استخدامات استثمارية مبلغ ٨١٤٩٤٧٩٠ جنيهاً .
- تحويلات رأسمالية مبلغ ٦٣٨٧٧٤٤١ جنيهاً .

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ١٤٥٣٧٢٢٣١ جنيهاً (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وإثنان وسبعون ألفاً ومائتان وواحد وثلاثون جنيهاً لا غير) موزعة كالتالي :-
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ١٤٥٠٥١٤٩١ جنيهاً منها مبلغ ٤١٤١٣٣٤٧ جنيهاً مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ٣٢٠٧٤٠ جنيهاً قروض محلية من بنك الاستثمار القومى .

(المادة السابعة)

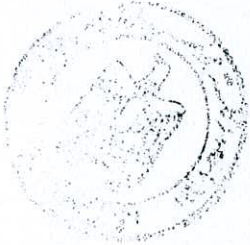
ينشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

(محمد مرسى)

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٦ المحرم سنة ١٤٣٤ هـ

الموافق ١٠ ديسمبر سنة ٢٠١٢ م

صورة مرسله إلى السيد /



رئيس

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

المستشار

المستشار / السيد محمد السيد الطحان

حساب ختامي موازنة
هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	الإيرادات	ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	التكاليف والمصروفات
٤٠٠٠٠٠٠ ١٧٨٠٨٥٩	مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	٤٣٨٧١٦ ١٨٧٨١٤٥٦ ١٤١٢٦١٠ ١٢٠٢١٥٦	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار مج (٢) أجور مج (٣) المصروفات مج (٥) اعباء وخسائر
٢١٨٠٨٥٩	جملة الإيرادات	٢١٨٣٤٩٣٨	جملة التكاليف والمصروفات
١٩٦٥٤٠٧٩	خسائر العام (عجز النشاط)		
٢١٨٣٤٩٣٨	جملة ختامي الموازنة الجارية	٢١٨٣٤٩٣٨	جملة ختامي الموازنة الجارية
١٤٥٠٥١٤٩١ ٣٢٠٧٤٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة القروض والتسهيلات الائتمانية	٨١٤٩٤٧٩٠ ٦٣٨٧٧٤٤١	الإستخدامات الاستثمارية التحويلات الرأسمالية
١٤٥٣٧٢٢٣١	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٤٥٣٧٢٢٣١	جملة الإستخدامات الرأسمالية
١٩٧٢٠٧١٦٩	الإجمالي	١٩٧٢٠٧١٦٩	الإجمالي