

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣				
قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٣/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٢٣٦٦٨٤٠.٨	٢٣٩٢١٤٥٨	٢٥٣.٥٠.-	١-
مخصص اهلاك (-)	٨٧.٠٤٩٩١	٨٥٤٩٣٦٩	١٥٥٦٢٢	٢
صافي الاصول الثابتة	١٤٩٦٣٤١٧	١٥٣٧٢.٨٩	٤.٨٦٧٢-	٣-
مشروعات تحت التنفيذ	١٢٧.٠١٤١٣٦	٨٩٢٦١٤١٩	٣٧٧٥٢٧١٧	٤٢
استثمارات طويلة الأجل	٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠.#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠.#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١٤٢٤٧٧٥٥٣	١.٥١٣٣٥.٠٨	٣٧٣٤٤٠.٤٥	٣٦
المخزون	٢٤٥٩٩٧	١٥٥٩٧٥	٩٠.٠٢٢	٥٨
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	.	.	.	!DIV/٠.#
حسابات مدينة مختلفة	٤٢٦٨٦٧٨٧	٤٤١٧٥٤١٢	-١٤٨٨٦٢٥	٣-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠.#
نقدية بالبنوك والصندوق	١١٢٧٦٧٣٩	٢٤٥٤٦٨٩٦	-١٣٢٧.١٥٧	٥٤-
جملة الاصول المتداولة (١)	٥٤٢.٩٥٢٣	٦٨٨٧٨٢٨٣	-١٤٦٦٨٧٦.٠	-٢١
مخصصات بخلاف الاهلاك	٩.٠٠٠.٠٠٠	٧.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢٩
بنوك دانة	.	.	.	!DIV/٠.#
موردون وأوراق دفع	٣٥٦٨٣	٢٥٢٦.٠	١.٠٤٢٣	٤١
حسابات دانة مختلفة	١١٥٥٤١١٦١	٨٢١٧١٥٨٤	٣٣٣٦٩٥٧٧	٤١
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١١٦٤٧٦٨٤٤	٨٢٨٩٦٨٤٤	٣٣٥٨.٠٠٠	٤١
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	-٦٢٢٦٧٣٢١	-١٤.١٨٥٦١	-٤٨٢٤٨٧٦.٠	٣٤٤
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٨.٠٢١.٢٣٢	٩١١١٤٩٤٧	-١.٩.٤٧١٥	١٢-
رأس المال المدفوع
إحتياطيات	٢.٣٣٦٩٨١	٢.٣٣٦٩٨١	.	.
ارباح (خسائر) مرحلة	-٢٦٣٢٢٨.٧٥	-٢٦٣١٧١٣١٤	-٥٦٧٦١	.
صافي ربح (خسارة) العام	-٢٥١٩٢٦١٣	.	-٢٥١٩٢٦١٣	!DIV/٠.#
التزامات طويلة الاجل	٣٤٨٢٩٣٩٣٩	٣٣٣٩٤٩٢٨.٠	١٤٣٤٤٦٥٩	٤
إجمالي تمويل الاستثمار	٨.٠٢١.٢٣٢	٩١١١٤٩٤٧	-١.٩.٤٧١٥	١٢-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم :				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٥٠٣.٧٨	٤٣٨٧١٦	٦٤٣٦٢	١٥
الأجور	٢٢٤٧٣٣٤٢	١٨٧٨١٤٥٦	٣٦٩١٨٨٦	٢٠
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٢٢٩٧٦٤٢٠	١٩٢٢.١٧٢	٣٧٥٦٢٤٨	٢٠
ربح (خسارة) النشاط	-٢٢٩٧٦٤٢٠	-١٩٢٢.١٧٢	-٣٧٥٦٢٤٨	٢٠
يضاف :				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٣٥٠.٠٠٠	٤٠٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠-	١٣-
إيرادات وأرباح أخرى	٨١١٨٤٨	١٧٨.٠٨٥٩	٩٦٩.٠١١-	٥٤-
يخصم :				
المصروفات	٩٠٣١.٠٠	٨٩.٥٧٦	١٢٥٢٤	١
الأعباء والخسائر	١٩٧٨٥٣٤	١٢٠.٢١٥٦	٧٧٦٣٧٨	٦٥
اجمالي الربح	-٢٤٦٩٦٢.٠٦-	-١٩١٣٢.٤٥-	٥٥٦٤١٦١-	٢٩
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	-٢٤٦٩٦٢.٠٦-	-١٩١٣٢.٤٥-	٥٥٦٤١٦١-	٢٩
الاهلاك	٤٩٦٤.٠٧	٥٢٢.٣٤	٢٥٦٢٧-	٥-
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	-٢٥١٩٢٦١٣-	-١٩٦٥٤.٧٩-	٥٥٣٨٥٣٤-	٢٨
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح قبل الضرائب	-٢٥١٩٢٦١٣-	-١٩٦٥٤.٧٩-	-٥٥٣٨٥٣٤-	٢٨
الضرائب	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح بعد الضرائب	-٢٥١٩٢٦١٣-	-١٩٦٥٤.٧٩-	-٥٥٣٨٥٣٤-	٢٨

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	مجموعة	البيان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
				التكاليف والمصاريف				
			١	# خامات ومواد ووقود وقطع غيار				
		١		خامات ومدخلات إنتاج		٠		
		٢		وقود وزيوت	١٦٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠	١٣٠٢٦٢
		٣		قطع غيار ومهمات	٢٢٠٠٠٠		٢٢٠٠٠٠	٢٢٤٥٥٥
		٤		مواد تعبئة وتغليف			٠	
		٥		كهرباء ومياه	١٢٥٠٠٠		١٢٥٠٠٠	١٠٢٨٥٧
		٦		اوتوات كتابية	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	٤٥٤٠٤
				اعتماد اجمالى			٠	
				جملة مجموعة (١)	٥٥٥٠٠٠	٠	٥٥٥٠٠٠	٥٠٣٠٧٨
				المستبعد			٠	
				صافى مجموعة (١)	٥٥٥٠٠٠	٠	٥٥٥٠٠٠	٥٠٣٠٧٨
		٢		الاجور				
		١		# اجور نقدية	١٧٨١٦٠٠٠	٥٠٩٩٦٧	١٨٣٢٥٩٦٧	١٨٠٣٥٣٠٢
		١		*الوظائف الدائمة	٢٢٠٠٠٠٠	-١٢٠٠٣٣	٢٠٧٩٩٦٧	٢٠٧٩٥٢٩
		٢		*المكافآت الشاملة	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	
		٣		*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم			٠	
		٤		*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية			٠	
		٥		*المكافآت	١٢٧٣٦٠٠٠	٨٦٠٠٠٠	١٣٥٩٦٠٠٠	١٣٥٧٥٣٧٨
		٦		*الرواتب والبدلات	١٢٥٠٠٠٠	-٢٣٠٠٠٠	١٢٢٧٠٠٠٠	١٢٢٧٦٤٢
		٧		*مزايا نقدية	١١٣٠٠٠٠	-٢٠٧٠٠٠٠	٩٢٣٠٠٠٠	١١٥٢٧٥٣
		٢		# مزايا عينية	٢٥٠٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠٠	٣٠٤٠٠٠٠٠	٣٢٩٦٨٩٧
		١		*تكلفة اذنية تصرف للعاملين	٥١٠٠٠٠٠	-١٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٩٠٤٦٠
		٢		*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٥٣٠٠٠٠٠		٥٣٠٠٠٠٠٠	٥٣١٨٧٩
		٣		*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	١٠٣٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠٠	١٥٨٠٠٠٠٠٠	١٨٢٠٠٠٠٠
		٤		*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٢٥٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٧٩١٠٣
		٥		*مزايا عينية اخرى للعاملين	١٨٠٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠٠٠	١٧٥٤٥٥
		٣		# تامينات اجتماعية	١٩٠٠٠٠٠٠	-٧٣٠٠٠٠٠٧	١١٦٩٩٩٩٣	١١٤١١٤٣
		١		*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	١٧٥٠٠٠٠٠	-٦٩٣٠٠٠٧	١٠٥٦٩٩٩٣	١٠٣٧٧٥٢
		٢		*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض			٠	
		٣		*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	١٠٠٠٠٠٠٠	-٢٧٠٠٠٠٠٠	٧٣٠٠٠٠٠٠	٦٧٦٢٤
		٤		*حصة الهيئة فى تأمين البطالة			٠	
		٥		*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥٠٠٠٠٠٠٠	-١٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٧٦٧
		٦		*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة			٠	
		٧		*تكاليف مساهمة هيئة فى التأمين على العملات فى اجرة رعاية لطفلين			٠	
				اعتماد اجمالى	٢٨٤٠٠٠٠٠	٤٠	٢٨٤٠٠٠٠٠	
				جملة الاجور	٢٢٥٠٠٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠٠	٢٢٨٢٠٠٠٠٠	٢٢٤٧٣٣٤٢
				المستبعد			٠	
				صافى الاجور	٢٢٥٠٠٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠٠	٢٢٨٢٠٠٠٠٠	٢٢٤٧٣٣٤٢

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــان	نوع بند	نوع بند	فرع
				المصروفات	٣		
٧٦٩٧١٦	٩٧٥٠٠٠	٠	٩٧٥٠٠٠	# خدمات مشتراة		١	
٢٤٧٩٦١	٣٠٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة		١	
	٠	٠		مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢	
	٠	٠		مصروفات ابحاث وتجارب		٣	
٤٦٤٧٥	٩٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠	مصروفات دعائية واطلاق ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤	
٧٨٣٦٠	١٥٠٠٠٠	٠	١٥٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥	
١٧٠٠	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦	
١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	٠	١٠٤٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧	
٢٩١٢٢٠	٣٢١٠٠٠	٠	٣٢١٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨	
٤٩٦٤٠٧	٥٥٠٠٠٠	٠	٥٥٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢	
٠	٠	٠	٠	# فوائد		٣	
٠	٠	٠	٠	فوائد محلية		١	
٠	٠	٠	٠	لبنك الاستثمار القومى		١	
٠	٠	٠	٠	للخزانه العامة		٢	
٠	٠	٠	٠	للبنوك		٣	
٠	٠	٠	٠	لجهات اخرى		٤	
٠	٠	٠	٠	فوائد خارجية		٢	
١٠٨١٣٤	١٢٥٠٠٠	٠	١٢٥٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)		٤	
٠	٠	٠	٠	# ضرائب عقارية		٥	
٢٥٢٥٠	٥٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم		٦	
٠	٠	٠	٠	ضرائب ورسوم مباشرة		١	
٢٥٢٥٠	٥٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط		٢	
٠	٠	٠	٠	رسوم		٣	
٠	٠	٠	٠	حصيلة الخزانه		١	
٠	٠	٠	٠	إتاوات		٢	
٠	٠	٠	٠	رسوم عبور سوميد		٣	
٠	٠	٠	٠	رسوم عبور الموانى والمنائر		٤	
٠	٠	٠	٠	اخرى		٥	
٠	٠	٠	٠	# هدايا وعينات		٧	
٠	٠	٠	٠	#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨	
٠	٠	٠	٠	# مصروفات تأمينية		٩	
٠	٠	٠	٠	اعتماد اجمالى			
١٣٩٩٥٠٧	١٧٠٠٠٠٠	٠	١٧٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
٠	٠	٠	٠	المستبعد			
١٣٩٩٥٠٧	١٧٠٠٠٠٠	٠	١٧٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
٠	٠	٠	٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
٠	٠	٠	٠	مشتريات محلية		١	
٠	٠	٠	٠	مشتريات خارجية		٢	
٠	٠	٠	٠	اعتماد اجمالى			
٠	٠	٠	٠	جملة مجموعة (٤)			
٠	٠	٠	٠	المستبعد			
٠	٠	٠	٠	صافى مجموعة (٤)			

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع	بند	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
	٠			ديون معدومة	٢		
	٠			خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٧٢٢	٥٠٠٠		٥٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
١٣٧٨٨٢١	٠			خسائر فروق العملة	٥		
٣٩٨٩٩٩١	٤٧٥٠٠٠	-٣٢٠٠٠٠	٧٩٥٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
	٠			خسائر رأسمالية	٧		
	٠			خسائر غير عادية	٨		
	٠			ضرائب الدخل	٩		
	٠			اعتماد اجمالى			
١٩٧٨٥٣٤	٦٨٠٠٠٠	-٣٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
	٠			المستبعد			
١٩٧٨٥٣٤	٦٨٠٠٠٠	-٣٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
	٠			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
٢٦٣٥٤٤٦١	٢٥٧٥٥٠٠٠	٠	٢٥٧٥٥٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات			
	٠	٠	٠	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات			
	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	٥٩٩٤٦١	٥٩٩٤٦١		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢٦٣٥٤٤٦١	٢٦٣٥٤٤٦١	٥٩٩٤٦١	٢٥٧٥٥٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات			
٠	٠	٠	٠	صافى ربح العمام			
٠	٠	٠	٠	الأرباح المحتجزة	١		
٠	٠	٠	٠	الاحتياطيات		١	
	٠			احتياطي رأسمالى			٣
	٠			احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٤
	٠			احتياطي سداد القروض والمساهمة			٥
	٠			احتياطيات اخرى			٦
	٠			الفائض المرهل (أرباح مرحلة)		٢	
٠	٠	٠	٠	الأرباح الموزعة		٢	
٠	٠	٠	٠	توزيعات المساهمين		١	
	٠			فائض الحكومة			١
	٠			حصة الهيئة فى الارباح			٢
	٠			اخرى			٣
	٠			توزيعات للعاملين			٢
	٠			مكافاة اعضاء مجلس الادارة			٣
	٠			توزيعات اخرى			٤
	٠			#اعتماد اجمالى			
	٠			# المستبعد			
	٠			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢٦٣٥٤٤٦١	٢٦٣٥٤٤٦١	٥٩٩٤٦١	٢٥٧٥٥٠٠٠	الاجمــــــــالى			

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع	بند	فرع
١١٦١٨٤٨	١٤٠٠٠٠٠	٠	١٤٠٠٠٠٠	الايــــــــــــادات			
٠	٠	٠	٠	#ايرادات النشاط	١		
	٠			* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	٠			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	٠			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
	٠			* خدمات مباعه	٤		
	٠			* ايرادات تشغيل للغير	٥		
	٠			* عائد عقود تاجير تمويلي	٦		
٠	٠	٠	٠	* ايرادات النشاط الاخرى	٧		
				الايــــــــادات التامينية		١	
				فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
				عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
				ايرادات متنوعة اخرى		٥	
٠	٠	٠	٠	# منح واعانات	٢		
				منح		١	
				اعانات		٢	
٣٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	٠	٤٥٠٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
	٠			ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	٠			ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
٣٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية اخرى		٣	
	٠			فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
	٠			فوائد دائنة اخرى		٥	
٨١١٨٤٨	٩٥٠٠٠٠	٠	٩٥٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
	٠			مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	٠			ديون سبق اعدامها		٢	
	٠			ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٨١١٨٤٨	٩٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة		٤	
	٠			أرباح فروق عملة		٥	
	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة		٦	
	٠			ارباح رأسمالية		٧	
	٠			ايرادات وارباح غير عادية		٨	
	٠			#اعتماد اجمالى			
	٠			# المستبعد			
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢٥١٩٢٦١٣	٢٤٣٥٥٠٠٠		٢٤٣٥٥٠٠٠	خسائر العام (عجز النشاط)			
	٥٩٩٤٦١	٥٩٩٤٦١	٠	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢٦٣٥٤٤٦١	٢٦٣٥٤٤٦١	٥٩٩٤٦١	٢٥٧٥٥٠٠٠	الاجمــــــــالى			

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	البيانات	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
			الاستخدامات الاستثمارية	٩١٤٠٠٠٠٠	.	٩١٤٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٨٩٣٥
			مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية	٩١٤٠٠٠٠٠	.	٩١٤٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٨٩٣٥
			الايادات الرأسمالية المتنوعة	٧٥٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠	٢٢٥٠٨٩٣٥
		١	#التمويل الذاتى	٧٥٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠	.
	٣		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		.		
	٤		* احتياطي عام		.		
	٥		* احتياطي سداد القروض والمساهمة		.		
	٦		* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		.		
	٧		* احتياطات اخرى		.		
	٨		* فائض مرحل		.		
	٩		* الاهلاك والاستهلاك		.		
	١٠		* مخصصات بخلاف الاهلاك		.		
	١١		* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		.		
	١٢		* موارد اخرى للتمويل الذاتى	٧٥٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠	
			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		.		
		٢	#ايرادات تحويلية رأسمالية	.	.	.	٢٢٥٠٨٩٣٥
	١		المحصل من اقساط القروض		.		
	٢		* معونات ومنح رأسمالية	.	.	.	
	١		محلية		.		
	٢		خارجية		.		
	٣		مساهمة	.	.	.	
	١		مساهمة من الخزانة العامة		.		
	٢		مساهمة من جهات اخرى		.		
	٤		* النقص فى المخزون السلعى		.		
	٥		* نقص اقراض طويل الاجل		.		
	٦		* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		.		
	٧		* نقص المدينين والارصدة المدينة والتفدية		.		
	٨		* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		.		٢٢٥٠٨٩٣٥
	٩		* بنوك دائنة		.		
	١٠		* النقص فى العجز المرحل		.		
	١١		ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		.		
			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		.		
			#القروض طويلة الاجل	٩٠٦٥٠٠٠٠	.	٩٠٦٥٠٠٠٠	.
		١	* قروض محلية	٨٦٥٠٠٠٠	.	٨٦٥٠٠٠٠	.
	١		من الخزانة العامة		.		
	٢		من بنك الاستثمار القومى	٨٦٥٠٠٠٠	.	٨٦٥٠٠٠٠	
	٣		من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		.		
	٤		من مصادر اخرى		.		
		٢	* قروض خارجية	٨٢٠٠٠٠٠٠	.	٨٢٠٠٠٠٠٠	.
	١		من جهات ومنظمات اجنبية	٨٢٠٠٠٠٠٠	.	٨٢٠٠٠٠٠٠	
	٢		قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة		.		
		٣	* تسهيلات ائتمانية
	١		محلية		.		
	٢		خارجية		.		
			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		.		

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	مجموعه	البيان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
				التحويلات الرأسمالية	٢٨٣٦٥٠٠٠	٢٩٣٩٤٩٢٠	٥٧٧٥٩٩٢٠	٥٧٧٥٩٩٢٠
			١	#الإقراض	٠	٠	٠	٠
			١	* لجهات محلية	٠	٠	٠	٠
				لبنك الاستثمار القومى		٠	٠	
			٢	لجهات اخرى محلية		٠	٠	
			٢	* لجهات اجنبية		٠	٠	
			٢	#سداد القروض	١٢٠٤٠٠٠	٠	١٢٠٤٠٠٠	١١٥٢٩٥٧
			١	* محلية	٠	٠	٠	١١٥٢٩٥٧
				* لبنك الاستثمار القومى		٠	٠	١١٥٢٩٥٧
				* للخزانه العامة		٠	٠	
				* للبنوك		٠	٠	
				* لجهات اخرى		٠	٠	
			٢	* خارجية	١٢٠٤٠٠٠	٠	١٢٠٤٠٠٠	٠
				* لجهات اجنبية		٠	٠	
				* لجهات محلية	١٢٠٤٠٠٠	٠	١٢٠٤٠٠٠	٠
			٣	#استثمارات طويلة الاجل	٠	٠	٠	٠
				الاستثمارات العقارية		٠	٠	
				استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة		٠	٠	
				استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٠	٠	
				استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٠	٠	
				استثمارات فى سندات		٠	٠	
				استثمارات فى وثائق استثمار		٠	٠	
				استثمارات اخرى		٠	٠	
			٤	التغيرات فى الارصده	١٩٢٠٠٠٠	٠	١٩٢٠٠٠٠	٣١٣٣٠١١٥
				*الزيادة فى المخزون السلعى	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	٩٠٠٢٢
				*زيادة المدنين والارصده المدنيه والتقديه	١١٠٠٠٠٠	٠	١١٠٠٠٠٠	٢٠٣٤٢١٤٢
				*نقص الدائنين والارصده الدائنه	٨٠٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠٠	١٠٨٩٧٩٥١
				# تحويلات رأسمالية اخرى	٨٨٦٠٠٠	٠	٨٨٦٠٠٠	٨٤٢٣٥
				# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٢٤٣٥٥٠٠٠	٠	٢٤٣٥٥٠٠٠	٢٥١٩٢٦١٣
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	٢٩٣٩٤٩٢٠	٢٩٣٩٤٩٢٠	٠	٠

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	البيــــــــــــان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
			التحويلات الرأسمالية	٢٨٣٦٥٠٠٠	٢٩٣٩٤٩٢٠	٥٧٧٥٩٩٢٠	٥٧٧٥٩٩٢٠
			مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية	٢٨٣٦٥٠٠٠	٢٩٣٩٤٩٢٠	٥٧٧٥٩٩٢٠	٥٧٧٥٩٩٢٠
			الايرادات الرأسمالية المتنوعة	٢٨٣٦٥٠٠٠	٢٧٩٨٦٦٧٣	٥٦٣٥١٦٧٣	٥٦٣٥١٦٧٣
		١	#التمويل الذاتى	١٥٥٠٠٠٠	.	١٥٥٠٠٠٠	١٠٣٧١٩٢
		٣	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		.	.	
		٤	* احتياطي عام		.	.	
		٥	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		.	.	
		٦	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		.	.	
		٧	* احتياطيات اخرى		.	.	
		٨	*فائض مرحل		.	.	
		٩	*الاهلاك والاستهلاك	٥٥٠٠٠٠	.	٥٥٠٠٠٠	٤٩٦٤٠٧
		١٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	٢٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
		١١	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		.	.	٣٤٠٧٨٥
		١٢	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	٨٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠	
			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		.	.	
		٢	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢٦٨١٥٠٠٠	٢٧٩٨٦٦٧٣	٥٤٨٠١٦٧٣	٥٥٣١٤٤٨١
		١	المحصل من اقساط القروض		.	.	
		٢	*معونات ومنح رأسمالية
		١	محلية		.	.	
		٢	خارجية		.	.	
		٣	مساهمة	٢٥٠٩٥٠٠٠	.	٢٥٠٩٥٠٠٠	٢٢٤٣٥٤٢٥
		١	مساهمة من الخزانة العامة	٢٥٠٩٥٠٠٠	.	٢٥٠٩٥٠٠٠	٢٢٤٣٥٤٢٥
		٢	مساهمة من جهات اخرى		.	.	
		٤	*النقص في المخزون السلعي	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	
		٥	*نقص اقراض طويل الاجل		.	.	
		٦	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		.	.	
		٧	*نقص المدينين والارصدة المدينة والتقنية	٩٠٠٠٠٠	.	٩٠٠٠٠٠	١٩٧٩٧٧٢٨
		٨	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠	١٣٠٨١٣٢٨
		٩	*بنوك دائنة		.	.	
		١٠	*النقص في العجز المرحل		.	.	
		١١	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		.	.	
			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	٢٧٩٨٦٦٧٣	٢٧٩٨٦٦٧٣		
			#القروض طويلة الاجل	.	١٤٠٨٢٤٧	١٤٠٨٢٤٧	١٤٠٨٢٤٧
		١	*قروض محلية
		١	من الخزانة العامة		.	.	
		٢	من بنك الاستثمار القومى		.	.	
		٣	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		.	.	
		٤	من مصادر اخرى		.	.	
		٢	*قروض خارجية	.	.	.	١٤٠٨٢٤٧
		١	من جهات ومنظمات اجنبية		.	.	١٤٠٨٢٤٧
		٢	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة		.	.	
		٣	*تسهيلات ائتمانية
		١	محلية		.	.	
		٢	خارجية		.	.	
			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	١٤٠٨٢٤٧	١٤٠٨٢٤٧		١٤٠٨٢٤٧

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٣
بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى الثامن من يوليو سنة ٢٠١٣ ،
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين
المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٢ بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات
المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ .

قرر

القانون الآتي نصه

(المادة الأولى)

تعديل اعتمادات موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد
الكهرباء للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣ بمبلغ ٥٩٩٤٦١ جنيها (فقط وقدره خمسمائة وتسعة
وتسعون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون جنيهاً لاغير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ ٥٩٩٤٦١
جنيها مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بنفس المبلغ .
وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد
الكهرباء للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣ بمبلغ ١٠٦٦٢٣٣١٦ جنيها (فقط وقدره مائة وستة
ملايين وستمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر جنيهاً لاغير) .

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ٢٦٣٥٤٤٦١ جنيها
(فقط وقدره ستة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون
جنيهاً لاغير) موزعة كالاتى :

أ. أجور مبلغ ٢٢٤٧٣٣٤٢ جنيها .

ب. باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ٣٨٨١١١٩ جنيها .



(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ١١٦١٨٤٨ جنيهاً (فقط وقدره مليون ومائة وواحد وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون جنيهاً لاغير).

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ٢٥١٩٢٦١٣ جنيهاً (فقط وقدره خمسة وعشرون مليوناً ومائة واثنان وتسعون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر جنيهاً لاغير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ٨٠٢٦٨٨٥٥ جنيهاً (فقط وقدره ثمانون مليوناً ومائتان وثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون جنيهاً لاغير) موزعة كالتالي:

. استخدامات استثمارية مبلغ ٢٢٥٠٨٩٣٥ جنيهاً.

. تحويلات رأسمالية مبلغ ٥٧٧٥٩٩٢٠ جنيهاً.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ٨٠٢٦٨٨٥٥ جنيهاً (فقط وقدره ثمانون مليوناً ومائتان وثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون جنيهاً لاغير) موزعة كالتالي:

. إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ ٧٨٨٦٠٦٠٨ جنيهاً منها مبلغ ٢٢٤٣٥٤٢٥ جنيهاً

مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

. قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ ١٤٠٨٢٤٧ جنيهاً.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ

نشره .

(على منصور)

٢٤ المحرم سنة ١٤٣٥ هـ

٢٨ نوفمبر سنة ٢٠١٣ هـ

صدر برئاسة الجمهورية في

الموافق

صورة مرسلة إلى السيد /

رئيس

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

الرئيس

المستشار / السيد محمد السيد الطحان



حساب ختامى موازنة
هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٣/٢٠١٢	الإيرادات	ختامى ٢٠١٣/٢٠١٢	التكاليف والمصروفات
		٥٠٣٠٧٨	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
		٢٢٤٧٣٣٤٢	مج (٢) أجور
٣٥٠٠٠٠	مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد	١٣٩٩٥٠٧	مج (٣) المصروفات
٨١١٨٤٨	مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	١٩٧٨٥٣٤	مج (٥) اعباء وخسائر
١١٦١٨٤٨	جملة الإيرادات	٢٦٣٥٤٤٦١	جملة التكاليف والمصروفات
٢٥١٩٢٦١٣	خسائر العام (عجز النشاط)		
٢٦٣٥٤٤٦١	جملة ختامى الموازنة الجارية	٢٦٣٥٤٤٦١	جملة ختامى الموازنة الجارية
٧٨٨٦٠٦٠٨	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٢٢٥٠٨٩٣٥	الإستخدامات الإستثمارية
١٤٠٨٢٤٧	القروض والتسهيلات الائتمانية	٥٧٧٥٩٩٢٠	التحويلات الرأسمالية
٨٠٢٦٨٨٥٥	جملة الإيرادات الرأسمالية	٨٠٢٦٨٨٥٥	جملة الإستخدامات الرأسمالية
١٠٦٦٢٣٣١٦	الاجمالي	١٠٦٦٢٣٣١٦	الإجمالي

