

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤
قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

المبالغ بالجنية

| البيان | الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠ | الرصيد في ٢٠١٣/٦/٣٠ | التغير | نسبة التطور % |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------|
| اصول ثابتة | | | | |
| الاصول الثابتة | ٢٤٦٠.٣٦٠٩ | ٢٣٦٦٨٤٠.٨ | ٩٣٥٢.١ | ٤ |
| مخصص اهلاك (-) | ٩٣٢٧١٩٥ | ٨٧.٤٩٩١ | ٦٢٢٢.٤ | ٧ |
| صافي الاصول الثابتة | ١٥٢٧٦٤١٤ | ١٤٩٦٣٤١٧ | ٣١٢٩٩٧ | ٢ |
| مشروعات تحت التنفيذ | ١٨٣٧٨٨٧٩.٠ | ١٢٧.١٤١٣٦ | ٥٦٧٧٤٦٥٤ | ٤٥ |
| 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) | ١٩٩٥٦٥٢.٤ | ١٤٢٤٧٧٥٥٣ | ٥٧.٨٧٦٥١ | ٤٠ |
| المخزون | ٢٣٠.٠٥٩ | ٢٤٥٩٩٧ | ١٥٩٣٨- | ٦- |
| حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص) | . | . | . | !DIV/٠.# |
| حسابات مدينة مختلفة | ٣٩٤٣٤٥٠.٤ | ٤٢٦٨٦٧٨٧ | ٣٢٥٢٢٨٣- | ٨- |
| استثمارات مالية متداولة | . | . | . | !DIV/٠.# |
| نقدية بالبنوك والصندوق | ١٣٩٧٧٤٥٦ | ١١٢٧٦٧٣٩ | ٢٧.٠٧١٧ | ٢٤ |
| جملة الاصول المتداولة (١) | ٥٣٦٤٢.١٩ | ٥٤٢.٩٥٢٣ | ٥٦٧٥٠.٤- | ١- |
| مخصصات بخلاف الاهلاك | ١١.٠٠٠.٠٠٠ | ٩.٠٠٠.٠٠٠ | ٢.٠٠٠.٠٠٠ | ٢٢ |
| بنوك دائنة | . | . | . | !DIV/٠.# |
| موردون وأوراق دفع | ٤٩.٠٧٢ | ٣٥٦٨٣ | ١٣٣٨٩ | ٣٨ |
| حسابات دائنة مختلفة | ١٧١٢٧٣٩٦٨ | ١١٥٥٤١١٦١ | ٥٥٧٣٢٨.٧ | ٤٨ |
| جملة الإلتزامات المتداولة (ب) | ١٧٢٤٢٣.٤٠ | ١١٦٤٧٦٨٤٤ | ٥٥٩٤٦١٩٦ | ٤٨ |
| رأس المال العامل (أ-ب) (٢) | ١١٨٧٨١.٢١- | ٦٢٢٦٧٣٢١- | ٥٦٥١٣٧.٠- | ٩١ |
| إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي | ٨.٧٨٤١٨٣ | ٨.٢١.٢٣٢ | ٥٧٣٩٥١ | ١ |
| رأس المال المدفوع | . | . | . | . |
| إحتياطيات | ٢.٣٣٦٩٨١ | ٢.٣٣٦٩٨١ | . | . |
| ارباح (خسائر) مرحلة | ٢٨٨٤٧٩٩٣٥- | ٢٦٣١٧١٣١٤- | ٢٥٣.٨٦٢١- | ١٠ |
| صافي ربح (خسارة) العام | ٢٨٢٧١٨.٠٧- | ٢٥٢٤٩٣٧٤- | ٣.٢٢٤٣٣- | ١٢ |
| التزامات طويلة الاجل | ٣٧٧١٩٨٩٤٤ | ٣٤٨٢٩٣٩٣٩ | ٢٨٩.٥٠.٥ | ٨ |
| إجمالي تمويل الاستثمار | ٨.٧٨٤١٨٣ | ٨.٢١.٢٣٢ | ٥٧٣٩٥١ | ١ |

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

المبالغ بالجنيه

| البيان | فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣ | فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢ | التغير | نسبة التطور % |
|----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| ايرادات النشاط | ٠ | ٠ | ٠ | ! |

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلي | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات | مجموعة | بند | نوع | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | التكاليف والمصروفات | | | | |
| | | | | # خامات ومواد ووقود وقطع غيار | ١ | | | |
| | | | | خامات ومدخلات إنتاج | | ١ | | |
| ١٢٦٠٢٨ | ١٥٥٠٠٠ | | ١٥٥٠٠٠ | وقود وزيت | | ٢ | | |
| ١٨٤١٧٦ | ٢٤٠٠٠٠ | | ٢٤٠٠٠٠ | قطع غيار ومهمات | | ٣ | | |
| | | | | مواد تعبئة وتغليف | | ٤ | | |
| ٧٥١٦٢ | ١٣٠٠٠٠ | | ١٣٠٠٠٠ | كهرباء ومياه | | ٥ | | |
| ٤٩٤١٢ | ٥٠٠٠٠ | | ٥٠٠٠٠ | ادوات كتابية | | ٦ | | |
| | | | | اعتماد اجمالى | | | | |
| ٤٣٤٧٧٨ | ٥٧٥٠٠٠ | | ٥٧٥٠٠٠ | جملة مجموعة (١) | | | | |
| | | | | المستبعد | | | | |
| ٤٣٤٧٧٨ | ٥٧٥٠٠٠ | | ٥٧٥٠٠٠ | صافى مجموعة (١) | | | | |
| | | | | الاجور | ٢ | | | |
| ٢١٥٢١٨٣٨ | ٢١٦٥٤٧٢١ | ٣٧٢١ | ٢١٦٥١٠٠٠ | # اجور نقدية | | ١ | | |
| ٢٣٤٤٨٩٥ | ٢٣٤٨٧٢١ | ٣٧٢١ | ٢٣٤٥٠٠٠ | *الوظائف الدائمة | | ١ | | |
| | ١٣٠٩- | ١٣٠٩- | | *المكافآت الشاملة | | ٢ | | |
| | | | | *تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم | | ٣ | | |
| | | | | *تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية | | ٤ | | |
| ١٦٦٤٥٨٦٩ | ١٦٦٤٩٠٠٠ | | ١٦٦٤٩٠٠٠ | *المكافآت | | ٥ | | |
| ١٤٦٩٧٥٨ | ١٦١٨٠٠٠ | | ١٦١٨٠٠٠ | *الرواتب والبدلات | | ٦ | | |
| ١٠٦١٣١٦ | ١٠٤٠٣٠٩ | ١٣٠٩ | ١٠٣٩٠٠٠ | *مزايا نقدية | | ٧ | | |
| ٣٥١٣١٦٣ | ٢٩٧٠٠٠٠ | | ٢٩٧٠٠٠٠ | # مزايا عينية | | ٢ | | |
| ٤٨٤٦٢٦ | ٥١٠٠٠٠ | | ٥١٠٠٠٠ | *تكلفة اغذية تصرف للعاملين | | ١ | | |
| ٥٢٣٦٤١ | ٥٣٠٠٠٠ | | ٥٣٠٠٠٠ | *تكلفة ملابس تصرف للعاملين | | ٢ | | |
| ٢٠١٩٦٥٢ | ١٥٠٠٠٠٠ | | ١٥٠٠٠٠٠ | *تكلفة العلاج الطبى للعاملين | | ٣ | | |
| ٣١٠٦٩٤ | ٢٥٠٠٠٠ | | ٢٥٠٠٠٠ | *تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين | | ٤ | | |
| ١٧٤٥٥٠ | ١٨٠٠٠٠ | | ١٨٠٠٠٠ | *مزايا عينية اخرى للعاملين | | ٥ | | |
| ١٢٧٨٩٠٦ | ١٤١٢٦٧٠ | ٦٧٠ | ١٤١٢٠٠٠ | # تامينات اجتماعية | | ٣ | | |
| ١٢٧٨٩٠٦ | ١٢٦٢٦٧٠ | ٦٧٠ | ١٢٦٢٠٠٠ | *حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة | | ١ | | |
| | | | | *حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض | | ٢ | | |
| | ١٠٠٠٠٠ | | ١٠٠٠٠٠ | *حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل | | ٣ | | |
| | | | | *حصة الهيئة فى تامين البطالة | | ٤ | | |
| | ٥٠٠٠٠ | | ٥٠٠٠٠ | *حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت | | ٥ | | |
| | | | | *حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة | | ٦ | | |
| | | | | *تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين علىعاملات فى اجازة رعاية اطفالهن | | ٧ | | |
| | ٢٨٧٦٠٩ | ٤٣٩١- | ٢٩٢٠٠٠ | اعتماد اجمالى | | | | |
| | | | | تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة | | | | |
| | | | | اعتمادات مطلوب اقرارها | | | | |
| ٢٦٣١٣٩٠٧ | ٢٦٣٢٥٠٠٠ | | ٢٦٣٢٥٠٠٠ | جملة الاجور | | | | |
| | | | | المستبعد | | | | |
| ٢٦٣١٣٩٠٧ | ٢٦٣٢٥٠٠٠ | | ٢٦٣٢٥٠٠٠ | صافى الاجور | | | | |

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيــــــــــــــــان | مجموعه | بند | نوع | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | المصروفات | ٣ | | | |
| ٩٣٢٩٥٩ | ٩٧٠٠٠٠ | ٠ | ٩٧٠٠٠٠ | # خدمات مشتراة | | ١ | | |
| ٤٠٨٧٣٥ | ٣٠٠٠٠٠ | ٠ | ٣٠٠٠٠٠ | مصروفات صيانة | | | ١ | |
| | ٠ | | | مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن | | | ٢ | |
| | ٠ | | | مصروفات ابحاث وتجارب | | | ٣ | |
| ٣٢٠٥٦ | ٩٠٠٠٠ | ٠ | ٩٠٠٠٠ | مصروفات دعوية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال | | | ٤ | |
| ١٣١٨٦٧ | ١٢٦٠٠٠ | ٠ | ١٢٦٠٠٠ | مصروفات نقل وانتقالات واتصالات | | | ٥ | |
| ١٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠ | ٠ | ١٠٠٠٠ | ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات) | | | ٦ | |
| ١٤٢٥١٤ | ١٤٣٠٠٠ | ٠ | ١٤٣٠٠٠ | خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات | | | ٧ | |
| ٢٠٧٧٨٧ | ٣٠١٠٠٠ | ٠ | ٣٠١٠٠٠ | مصروفات خدمية اخرى | | | ٨ | |
| ٦٣٧٦٢٧ | ٥٥٠٠٠٠ | ٠ | ٥٥٠٠٠٠ | # الإهلاك والاستهلاك | | ٢ | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | # فوائــــــــــــــــد | | ٣ | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | فوائد محلية | | | ١ | |
| | ٠ | | | لبنك الاستثمار القومى | | | | ١ |
| | ٠ | | | للخزانه العامة | | | | ٢ |
| | ٠ | | | للبنوك | | | | ٣ |
| | ٠ | | | لجهات أخرى | | | | ٤ |
| | ٠ | | | فوائد خارجية | | | ٢ | |
| ١٠٩٨٧٤ | ١٣٠٠٠٠ | ٠ | ١٣٠٠٠٠ | # ايجار عقارات (أراضى ومبانى) | | ٤ | | |
| | ٠ | | | # ضرائب عقارية | | ٥ | | |
| ٣٢٨٨٤ | ٥٠٠٠٠ | ٠ | ٥٠٠٠٠ | # ضرائب ورسوم | | ٦ | | |
| | ٠ | | ٠ | ضرائب ورسوم مباشرة | | | ١ | |
| ٣٢٨٨٤ | ٥٠٠٠٠ | ٠ | ٥٠٠٠٠ | ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط | | | ٢ | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | رسوم | | | ٣ | |
| | ٠ | | | حصيلة الخزانه | | | | ١ |
| | ٠ | | | إتاوات | | | | ٢ |
| | ٠ | | | رسوم عبور سوميد | | | | ٣ |
| | ٠ | | | رسوم عبور الموانى والمنائر | | | | ٤ |
| | ٠ | | | اخرى | | | | ٥ |
| | ٠ | | | # هدايا و عيانات | | | ٧ | |
| | ٠ | | | #تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع) | | | ٨ | |
| | ٠ | | | # مصروفات تأمينية | | | ٩ | |
| | ٠ | | | اعتماد اجمالى | | | | |
| ١٧١٣٣٤٤ | ١٧٠٠٠٠٠ | ٠ | ١٧٠٠٠٠٠ | جملة مجموعة (٣) | | | | |
| | ٠ | | | المستبعد | | | | |
| ١٧١٣٣٤٤ | ١٧٠٠٠٠٠ | ٠ | ١٧٠٠٠٠٠ | صافى مجموعة (٣) | | | | |
| | ٠ | | | مشتريات بضائع بغرض البيع | ٤ | | | |
| | ٠ | | | مشتريات محلية | | | ١ | |
| | ٠ | | | مشتريات خارجية | | | ٢ | |
| | ٠ | | | اعتماد اجمالى | | | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | جملة مجموعة (٤) | | | | |
| | ٠ | | | المستبعد | | | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | صافى مجموعة (٤) | | | | |

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات | مجموعة | بند | نوع | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | أعباء وخسائر | ٥ | | | |
| ٢٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠ | | ٢٠٠٠٠٠ | مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك) | | ١ | | |
| | ٠ | | | ديون معدومة | | ٢ | | |
| | ٠ | | | خسائر بيع أوراق مالية | | ٣ | | |
| ٤٦٣١ | ٥٠٠٠ | | ٥٠٠٠ | أعباء وخسائر متنوعة | | ٤ | | |
| ٥١٦٥٣٩ | ٠ | | | خسائر فروق العملة | | ٥ | | |
| ٣١٠٤٧٩ | ٧٩٥٠٠٠ | | ٧٩٥٠٠٠ | مصروفات سنوات سابقة | | ٦ | | |
| | ٠ | | | خسائر راسمالية | | ٧ | | |
| | ٠ | | | خسائر غير عادية | | ٨ | | |
| | ٠ | | | ضرائب الدخل | | ٩ | | |
| | ٠ | | | اعتماد اجمالى | | | | |
| ١٠٣١٦٤٩ | ١٠٠٠٠٠٠ | ٠ | ١٠٠٠٠٠٠ | جملة مجموعة (٥) | | | | |
| | ٠ | | | المستبعد | | | | |
| ١٠٣١٦٤٩ | ١٠٠٠٠٠٠ | ٠ | ١٠٠٠٠٠٠ | صافى مجموعة (٥) | | | | |
| | ٠ | | | #اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات | | | | |
| | ٠ | | | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | | | |
| | ٠ | | | اعتمادات مطلوب اقرارها | | | | |
| ٢٩٤٩٣٦٧٨ | ٢٩٦٠٠٠٠٠ | ٠ | ٢٩٦٠٠٠٠٠ | صافى التكاليف والمصروفات | | | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | صافى ربح العام | | | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | الأرباح المحتجزة | | ١ | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | الاحتياطيات | | ١ | | |
| | ٠ | ٠ | | احتياطى راسمالى | | | ٣ | |
| | ٠ | ٠ | | احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية | | | ٤ | |
| | ٠ | ٠ | | احتياطى سداد القروض والمساهمة | | | ٥ | |
| | ٠ | ٠ | | احتياطيات اخرى | | | ٦ | |
| | ٠ | ٠ | | الفائض المرحل (أرباح مرحلة) | | ٢ | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | الأرباح الموزعة | | ٢ | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | توزيعات المساهمين | | ١ | | |
| | ٠ | ٠ | | فائض الحكومة | | | ١ | |
| | ٠ | ٠ | | حصة الهيئة فى الأرباح | | | ٢ | |
| | ٠ | ٠ | | اخرى | | | ٣ | |
| | ٠ | ٠ | | توزيعات للعاملين | | | ٢ | |
| | ٠ | ٠ | | مكافاة اعضاء مجلس الادارة | | | ٣ | |
| | ٠ | ٠ | | توزيعات اخرى | | | ٤ | |
| | ٠ | ٠ | | #اعتماد اجمالى | | | | |
| | ٠ | ٠ | | # المستبعد | | | | |
| | ٠ | ٠ | | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | | | |
| | ٠ | ٠ | | اعتمادات مطلوب اقرارها | | | | |
| ٢٩٤٩٣٦٧٨ | ٢٩٦٠٠٠٠٠ | ٠ | ٢٩٦٠٠٠٠٠ | الاجمالى | | | | |

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات | بند | نوع | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ١٢٢١٨٧١ | ١٤٠٠٠٠٠ | ٠ | ١٤٠٠٠٠٠ | الايرادات | | | |
| 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 تمويلى | ٦ | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | * ايرادات النشاط الاخرى | ٧ | | |
| | | | | الايرادات 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 | |
| ٣١٩٤٧١ | ٤٥٠٠٠٠ | ٠ | ٤٥٠٠٠٠ | ايرادات استثمارات وفوائد | ٣ | | |
| | | | | ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة | | ١ | |
| | | | | ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة | | ٢ | |
| ٣١٩٤٧١ | ٤٥٠٠٠٠ | | ٤٥٠٠٠٠ | ايرادات استثمارات مالية أخرى | | ٣ | |
| | | | | فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى | | ٤ | |
| | | | | فوائد دائنة اخرى | | ٥ | |
| ٩٠٢٤٠٠ | ٩٥٠٠٠٠ | ٠ | ٩٥٠٠٠٠ | ايرادات وارباح اخرى | ٤ | | |
| | | | | مخصصات انتفى الغرض منها | | ١ | |
| | | | | ديون سبق اعدامها | | ٢ | |
| | | | | ارباح بيع اوراق مالية | | ٣ | |
| ٩٠٢٣٠٠ | ٩٠٠٠٠٠ | | ٩٠٠٠٠٠ | ايرادات وارباح متنوعة | | ٤ | |
| | | | | أرباح فروق عملة | | ٥ | |
| ١٠٠ | 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 | | | |
| ٢٨٢٧١٨٠٧ | ٢٨٢٠٠٠٠ | | ٢٨٢٠٠٠٠ | خسائر العام (عجز النشاط) | | | |
| | | | | اعتمادات مطلوب اقرارها | | | |
| ٢٩٤٩٣٦٧٨ | ٢٩٦٠٠٠٠ | ٠ | ٢٩٦٠٠٠٠ | الاجمالى | | | |

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلي | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات | بند | نوع | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ٥٢٤٣٣١٦١ | ٦٦٣٤٠٠٠٠ | ٥٢٢٢٧٠٠٠ | ١٤١١٣٠٠٠ | الاستخدامات الاستثمارية | | | |
| ٥٢٤٣٣١٦١ | ٦٦٣٤٠٠٠٠ | ٥٢٢٢٧٠٠٠ | ١٤١١٣٠٠٠ | مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية | | | |
| ٥٢٤٣٣١٦١ | ٥٦٢٣٧٠٠٠ | ٥٢٢٢٧٠٠٠ | ٤٠١٠٠٠٠ | الايادات الرأسمالية المتنوعة | | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | #التمويل الذاتى | ١ | | |
| | | | | * احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية | ٣ | | |
| | | | | * احتياطي عام | ٤ | | |
| | | | | * احتياطي سداد القروض والمساهمة | ٥ | | |
| | | | | * احتياطي ارتفاع اسعار اصول | ٦ | | |
| | | | | * احتياطات 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 | | | |
| ٥٢٤٣٣١٦١ | ٥٦٢٣٧٠٠٠ | ٥٢٢٢٧٠٠٠ | ٤٠١٠٠٠٠ | #ايرادات تحويلية رأسمالية | ٢ | | |
| | | | | المحصل من اقساط القروض | ١ | | |
| ١٤٩٤٥ | ٤٠٠٠٠٠٠ | ٠ | ٤٠٠٠٠٠٠ | * معونات ومنح رأسمالية | ٢ | | |
| ١٤٩٤٥ | ٠ | | | محلية | | ١ | |
| | ٤٠٠٠٠٠٠ | | ٤٠٠٠٠٠٠ | خارجية | | ٢ | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 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 المدنيين والارصدة المدينة والنقدية | | ٧ | |
| ١٣٧٢٢٩٤ | ٠ | | | * زيادة الدائنين والارصدة الدائنة | | ٨ | |
| | | | | * بنوك دائنة | | ٩ | |
| | | | | * النقص فى العجز المرحل | | ١٠ | |
| ٥١٠٤٥٩٢٢ | ٥٢٢٣٧٠٠٠ | ٥٢٢٢٧٠٠٠ | ١٠٠٠٠ | ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى | | ١١ | |
| | | | | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | | |
| ٠ | ١٠١٠٣٠٠٠ | ٠ | ١٠١٠٣٠٠٠ | #القروض طويلة الاجل | | | |
| ٠ | ٦١١٠٠٠٠ | ٠ | ٦١١٠٠٠٠ | * قروض محلية | ١ | | |
| | | | | من الخزانة العامة | | ١ | |
| | ٦١١٠٠٠٠ | | ٦١١٠٠٠٠ | من بنك الاستثمار القومى | | ٢ | |
| | | | | من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة | | ٣ | |
| | | | | من مصادر اخرى | | ٤ | |
| ٠ | ٣٩٩٣٠٠٠ | ٠ | ٣٩٩٣٠٠٠ | * قروض خارجية | ٢ | | |
| ٠ | ٣٩٩٣٠٠٠ | | ٣٩٩٣٠٠٠ | من جهات ومنظمات اجنبية | | ١ | |
| | | | | قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة | | ٢ | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | * تسهيلات ائتمانية | ٣ | | |
| | | | | محلية | | ١ | |
| | | | | خارجية | | ٢ | |
| | | | | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | | |

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيــــــــــــــــان | مجموعة | بند | نوع | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| ٧٣٤٣٤٦٨٨ | ٧٣٤٣٤٦٨٨ | ٤٢٦٩٦٦٨٨ | ٣٠٧٣٨٠٠٠ | التحويلات الرأسمالية | | | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | #الإقراض | ١ | | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | * لجهات محلية | | ١ | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | لبنك الاستثمار القومى | | | ١ | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | لجهات اخرى محلية | | | ٢ | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | * لجهات اجنبية | | ٢ | | |
| ٦٦٧٩١٧ | ٤٨٣٠٠٠ | ٠ | ٤٨٣٠٠٠ | #سداد القروض | ٢ | | | |
| ١٤٩٨١٠ | ٠ | ٠ | ٠ | *محلية | | ١ | | |
| ١٤٩٨١٠ | ٠ | ٠ | ٠ | * لبنك الاستثمار القومى | | | ١ | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | * للخرانة العامة | | | ٢ | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | * للبنوك | | | ٣ | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | * لجهات اخرى | | | ٤ | |
| ٥١٨١٠٧ | ٤٨٣٠٠٠ | ٠ | ٤٨٣٠٠٠ | * خارجية | | ٢ | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | * لجهات اجنبية | | | ١ | |
| ٥١٨١٠٧ | ٤٨٣٠٠٠ | ٠ | ٤٨٣٠٠٠ | * لجهات محلية | | | ٢ | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | #الاستثمارات طويلة الاجل | ٣ | | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | الاستثمارات العقارية | | ١ | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة | | ٢ | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة | | ٣ | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى | | ٤ | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | استثمارات فى سندات | | ٥ | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | استثمارات فى وثائق استثمار | | ٦ | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | استثمارات اخرى | | ٧ | | |
| ٤٤٤٣٥٧١٧ | ٤١٧٢٠٠٠ | ٢٢٥٢٠٠٠ | ١٩٢٠٠٠٠ | التغيرات فى الارصدة | ٤ | | | |
| ٠ | ٢٠٠٠٠ | ٠ | ٢٠٠٠٠ | *الزيادة فى المخزون السلعى | | ١ | | |
| ٤٢٣٩٧٧٩٤ | ١١٠٠٠٠٠ | ٠ | ١١٠٠٠٠٠ | *زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية | | ٢ | | |
| ٢٠٣٧٩٢٣ | ٣٠٥٢٠٠٠ | ٢٢٥٢٠٠٠ | ٨٠٠٠٠٠ | *نقص الدائنين والارصدة الدائنة | | ٣ | | |
| ٥٩٢٤٧ | ١٣٥٠٠٠ | ٠ | ١٣٥٠٠٠ | #تحويلات رأسمالية اخرى | | ٥ | | |
| ٢٨٢٧١٨٠٧ | ٢٨٢٠٠٠٠٠ | ٠ | ٢٨٢٠٠٠٠٠ | # خسائر العام (عجز النشاط) المرحل | | ٦ | | |
| ٤٠٤٤٤٦٨٨ | ٤٠٤٤٤٦٨٨ | ٤٠٤٤٤٦٨٨ | ٤٠٤٤٤٦٨٨ | تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة | | | | |

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلي | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوي | البيانات | رقم | بند | نوع | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| ٧٣٤٣٤٦٨٨ | ٧٣٤٣٤٦٨٨ | ٤٢٦٩٦٦٨٨ | ٣٠٧٣٨٠٠٠ | التحويلات الرأسمالية | | | | |
| ٧٣٤٣٤٦٨٨ | ٧٣٤٣٤٦٨٨ | ٤٢٦٩٦٦٨٨ | ٣٠٧٣٨٠٠٠ | مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية | | | | |
| ٧٠٥٩٥٢٩٤ | ٧٠٥٩٥٢٩٤ | ٣٩٨٥٧٢٩٤ | ٣٠٧٣٨٠٠٠ | الإيرادات الرأسمالية المتنوعة | | | | |
| ٨٥٣٠٥٠ | ٨٥٣٠٥٠ | ٢٣٠٥٠ | ٨٣٠٠٠٠ | # التمويل الذاتي | 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 | | |
| ٦٣٧٦٢٧ | ٥٥٠٠٠٠ | | ٥٥٠٠٠٠ | * الاهلاك والاستهلاك | | ٩ | | |
| ٢٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠ | | ٢٠٠٠٠٠ | * مخصصات بخلاف الاهلاك | | ١٠ | | |
| ١٥٤٢٣ | | | | * تكلفة اصول ثابتة مستبعدة | | ١١ | | |
| | ٨٠٠٠٠ | | ٨٠٠٠٠ | * موارد اخرى للتمويل الذاتي | | ١٢ | | |
| | ٢٣٠٥٠ | ٢٣٠٥٠ | | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | | | |
| ٦٩٧٤٢٢٤٤ | ٦٩٧٤٢٢٤٤ | ٣٩٨٣٤٢٤٤ | ٢٩٩٠٨٠٠٠ | # إيرادات تحويلية رأسمالية | ٢ | | | |
| | | | | المحصل من اقساط القروض | | ١ | | |
| | | | | * معونات ومنح رأسمالية | | ٢ | | |
| | | | | محلية | | | ١ | |
| | | | | خارجية | | | ٢ | |
| ٢٨١٨١٠١٨ | ٢٨١٨٨٠٠٠ | | ٢٨١٨٨٠٠٠ | مساهمة | | ٣ | | |
| ٢٨١٨١٠١٨ | ٢٨١٨٨٠٠٠ | | ٢٨١٨٨٠٠٠ | مساهمة من الخزانة العامة | | | ١ | |
| | | | | مساهمة من جهات اخرى | | | ٢ | |
| ١٥٩٣٨ | ٢٠٠٠٠ | | ٢٠٠٠٠ | * النقص في المخزون السلعي | | | ٤ | |
| | | | | * نقص اقراض طويل الاجل | | | ٥ | |
| | | | | * نقص اوراق مالية واستثمارات مالية | | | ٦ | |
| ٣٧٦٦٧٧٠٩ | ٩٠٠٠٠٠ | | ٩٠٠٠٠٠ | * نقص المدنيين والارصدة المدينة والنقدية | | | ٧ | |
| ٣٨٧٧٥٧٩ | ٨٠٠٠٠٠ | | ٨٠٠٠٠٠ | * زيادة الدائنين والارصدة الدائنة | | | ٨ | |
| | | | | * بنوك دائنة | | | ٩ | |
| | | | | * النقص في العجز المرحل | | | ١٠ | |
| | | | | إيرادات تحويلية رأسمالية اخرى | | | ١١ | |
| | ٣٩٨٣٤٢٤٤ | ٣٩٨٣٤٢٤٤ | | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | | | |
| ٢٨٣٩٣٩٤ | ٢٨٣٩٣٩٤ | ٢٨٣٩٣٩٤ | | # القروض طويلة الاجل | | | | |
| ٢٣٢٠٧٨٠ | ٢٢٥٢٠٠٠ | ٢٢٥٢٠٠٠ | | * قروض محلية | ١ | | | |
| | | | | من الخزانة العامة | | | ١ | |
| ٢٣٢٠٧٨٠ | ٢٢٥٢٠٠٠ | ٢٢٥٢٠٠٠ | | من بنك الاستثمار القومي | | | ٢ | |
| | | | | من فائض التمويل الذاتي للشركات التابعة | | | ٣ | |
| | | | | من مصادر اخرى | | | ٤ | |
| ٥١٨٦١٤ | | | | * قروض خارجية | ٢ | | | |
| | | | | من جهات ومنظمات اجنبية | | | ١ | |
| ٥١٨٦١٤ | | | | قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة | | | ٢ | |
| | | | | * تسهيلات ائتمانية | ٣ | | | |
| | | | | محلية | | | ١ | |
| | | | | خارجية | | | ٢ | |
| | ٥٨٧٣٩٤ | ٥٨٧٣٩٤ | | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | | | |

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٤

بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له ؛

وعلى القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٣ بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية

لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ ؛

قرر

القانون الآتى نصه :

(المادة الاولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٥٥٣٦١٥٢٧ جنيهاً (فقط وقدره مائة وخمسة وخمسون

مليوناً وثلاثمائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشرون جنيهاً لا غير) .

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٢٩٤٩٣٦٧٨ جنيهاً

(فقط وقدره تسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وستمائة وثمانية

وسبعون جنيهاً لا غير) موزعة كالاتى :

أجور بمبلغ ٢٦٣١٣٩٠٧ جنيهاً .

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ٣١٧٩٧٧١ جنيهاً .

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٢٢١٨٧١ جنيهاً (فقط وقدره

مليون ومائتان وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون جنيهاً لا غير) .

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٢٨٢٧١٨٠٧ جنيهاً فقط وقدره ثمانية وعشرون مليوناً ومائتان وواحد وسبعون ألفاً وثمانمائة وسبعة جنيهاً لا غير) .

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٢٥٨٦٧٨٤٩ جنيهاً فقط وقدره مائة وخمسة وعشرون مليوناً وثمانمائة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون جنيهاً لا غير) موزعة كالتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ ٥٢٤٣٣١٦١ جنيهاً .
تحويلات رأسمالية بمبلغ ٧٣٤٣٤٦٨٨ جنيهاً .

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٢٥٨٦٧٨٤٩ جنيهاً فقط وقدره مائة وخمسة وعشرون مليوناً وثمانمائة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون جنيهاً لا غير) موزعة كالتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ١٢٣٠٢٨٤٥٥ جنيهاً ، منها مبلغ ٢٨١٨١٠١٨ جنيهاً مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ٢٨٣٩٣٩٤ جنيهاً ، منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ ٢٣٢٠٧٨٠ جنيهاً .

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى غزة صفر سنة ١٤٣٦ هـ

(الموافق ٢٣ نوفمبر سنة ٢٠١٤ م) .

عبد الفتاح السيسى

حساب ختامى موازنة
هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

(المبالغ بالجنيه)

| تخامى ٢٠١٤/٢٠١٣ | الإيرادات | تخامى ٢٠١٤/٢٠١٣ | التكاليف والمصروفات |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | ٤٣٤٧٧٨ | مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار |
| | | ٢٦٣١٣٩٠٧ | مج (٢) أجور |
| ٣١٩٤٧١ | مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد | ١٧١٣٣٤٤ | مج (٣) المصروفات |
| ٩٠٢٤٠٠ | مج (٤) إيرادات وأرباح أخرى .. | | مج (٥) أعباء وخسائر |
| | | ١٠٣١٦٤٩ | |
| ١٢٢١٨٧١ | جملة الإيرادات | ٢٩٤٩٣٦٧٨ | جملة التكاليف والمصروفات ... |
| ٢٨٢٧١٨٠٧ | خسائر العام (عجز النشاط) | | |
| ٢٩٤٩٣٦٧٨ | جملة تخامى الموازنة الجارية | ٢٩٤٩٣٦٧٨ | جملة تخامى الموازنة الجارية |
| ١٢٣٠٢٨٤٥٥ | الإيرادات الرأسمالية المتنوعة .. | ٥٢٤٣٣١٦١ | الاستخدامات الاستثمارية |
| ٢٨٣٩٣٩٤ | القروض والتسهيلات الائتمانية .. | ٧٣٤٣٤٦٨٨ | التحويلات الرأسمالية |
| ١٢٥٨٦٧٨٤٩ | جملة الإيرادات الرأسمالية | ١٢٥٨٦٧٨٤٩ | جملة الاستخدامات الرأسمالية . |
| ١٥٥٣٦١٥٢٧ | الإجمالى | ١٥٥٣٦١٥٢٧ | الإجمالى |