

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٥٠,١١,٥٦٦	٤,٩٦٥,٥٤١	٤٦,٠٢٥	١
مخصص اهلاك (-)	٣,٧١٦,٩٩٦	٣,٤٩٣,٢٥٤	٢٢٣,٧٤٢	٦
صافي الاصول الثابتة	١,٢٩٤,٥٧٠	١,٤٧٢,٢٨٧	١٧٧,٧١٧-	١٢-
مشروعات تحت التنفيذ	٠	٤٦,٠٢٥	٤٦,٠٢٥-	١٠٠-
استثمارات طويلة الاجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
قروض مدينة طويلة الاجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٣١,٤٠٥	٥١,٧٩٠	٢٠,٣٨٥-	٣٩-
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١,٣٢٥,٩٧٥	١,٥٧٠,١٠٢	٢٤٤,١٢٧-	١٦-
المخزون	١١,٩٩٦	١١,٣٦٧	٦٢٩	٦
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٥٤٠,٢٨٦	٥٠٧,٦٣٩	٣٢,٦٤٧	٦
حسابات مدينة مختلفة	١٥٣,٧٠٩	٥٦٨,٢٢٠	٤١٤,٥١١-	٧٣-
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٣٦,٨٣١,٦٠٥	٢٨,٧٢٣,٤٤٦	٨,١٠٨,١٥٩	٢٨
جملة الاصول المتداولة (أ)	٣٧,٥٣٧,٥٩٦	٢٩,٨١٠,٦٧٢	٧,٧٢٦,٩٢٤	٢٦
مخصصات بخلاف الاهلاك	٠	٠	٠	!DIV/٠#
بنوك دائنة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	١,٨٣٣	١,٨٣٣	٠	٠
حسابات دائنة مختلفة	٦,٨٣٧,٥٠٥	١,٠٣٩,٠٨٥	٥,٧٩٨,٤٢٠	٥٥٨
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٦,٨٣٩,٣٣٨	١,٠٤٠,٩١٨	٥,٧٩٨,٤٢٠	٥٥٧
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٣٠,٦٩٨,٢٥٨	٢٨,٧٦٩,٧٥٤	١,٩٢٨,٥٠٤	٧
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٣٢,٠٢٤,٢٣٣	٣٠,٣٣٩,٨٥٦	١,٦٨٤,٣٧٧	٦
رأس المال المدفوع	٠	٠	٠	٠
إحتياطيات	٣,٢٨٨,٢٧٣	٣,٢٨٨,٢٧٣	٠	٠
ارباح (خسائر) مرحلة	٢٧,٠٥١,٥٨٣	٢٧,٨٣١,٥٤٩	٧٧٩,٩٦٦-	٣-
صافي ربح (خسارة) العام	١,٦٨٤,٣٧٧	٧٧٩,٩٦٦-	٢,٤٦٤,٣٤٣	٣١٦-
التزامات طويلة الاجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إجمالي تمويل الاستثمار	٣٢,٠٢٤,٢٣٣	٣٠,٣٣٩,٨٥٦	١,٦٨٤,٣٧٧	٦

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥
قطاع الكهرباء والطاقة / جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٢١,٨٥٨,٨٦٣	١١,٩٦٤,٥٤٢	٩,٨٩٤,٣٢١	٨٣
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣١٦,٦٤٢	٢٣٠,٨٣٥	٨٥,٨٠٧	٣٧
الأجور	٩,١٨٥,٩٧٦	٨,٨٠٦,٩٢٠	٣٧٩,٠٥٦	٤
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٩,٥٠٢,٦١٨	٩,٠٣٧,٧٥٥	٤٦٤,٨٦٣	٥
ربح (خسارة) النشاط	١٢,٣٥٦,٢٤٥	٢,٩٢٦,٧٨٧	٩,٤٢٩,٤٥٨	٣٢٢
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	٣٤٠,٢٤١	٢٧٨,٥١٩	٦١,٧٢٢	٢٢
يخصم:				
المصروفات	٣,٣٥٣,٩٢٤	٣,١٨٧,٩١٤	١٦٦,٠١٠	٥
الأعباء والخسائر	٤٠٤,٨٧٣	٥٨١,٥٧٥	١٧٦,٧٠٢-	٣٠-
اجمالي الربح (الخسائر)	٨,٩٣٧,٦٨٩	٥٦٤,١٨٣-	٩,٥٠١,٨٧٢	١,٦٨٤-
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح	٨,٩٣٧,٦٨٩	٥٦٤,١٨٣-	٩,٥٠١,٨٧٢	١,٦٨٤-
الاهلاك	٢٤٤,١٢٧	٢١٥,٧٨٣	٢٨,٣٤٤	١٣
صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	٨,٦٩٣,٥٦٢	٧٧٩,٩٦٦-	٩,٤٧٣,٥٢٨	١,٢١٥-
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	٨,٦٩٣,٥٦٢	٧٧٩,٩٦٦-	٩,٤٧٣,٥٢٨	-١,٢١٥
ضرائب الدخل	١,٩٥٦,٠٥٢	٠	١,٩٥٦,٠٥٢	!DIV/٠#
صافي الربح (الخسائر)	٦,٧٣٧,٥١٠	٧٧٩,٩٦٦-	٧,٥١٧,٤٧٦	-٩٦٤

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١		
				خامات ومدخلات إنتاج		١		
٢٣٩٧٥	٣٣٠٠٠		٣٣٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٤٥٠٤١	١٠٢٧١٥	-٧٢٨٥	١١٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
				مواد تعبئة وتغليف		٤		
١٣٨١١١	١٤٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
١٠٩٥١٥	١٥٤٢٨٥	٧٢٨٥	١٤٧٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
				اعتماد اجمالى				
٣١٦٦٤٢	٤٣٠٠٠٠		٤٣٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
٣١٦٦٤٢	٤٣٠٠٠٠		٤٣٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور		٢		
				# اجور نقدية		١		
٨٤٦٦٢١٤	٩٠٩٨٠٠٠		٩٠٩٨٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٣٢٣٨٤٤	٣٢٥٠٠٠		٣٢٥٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
١١٨٠٧٤١	١٦٧٠٠٠٠		١٦٧٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
٢٧٧٣٩٢	٣٨٠٠٠٠		٣٨٠٠٠٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبيه		٤		
				*المكافآت		٥		
٦١٩١٠٠٠	٦١٩٥٠٠٠		٦١٩٥٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٣٥٥٣٥٧	٣٨٠٠٠٠		٣٨٠٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
١٣٧٨٨٠	١٤٨٠٠٠		١٤٨٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٣٢٩٩٠٠	٥١٨٠٠٠		٥١٨٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
١٠٠٠٠	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٧٩٧٥	٨٠٠٠		٨٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٢١١٩٩٠	٤٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
٩٩٩٣٥	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
				# تامينات اجتماعية		٣		
٣٨٩٨٦٢	٤٢٩٠٠٠		٤٢٩٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
٣٤٦٠٤٦	٣٧٢٠٠٠		٣٧٢٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
				*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
٢٣٠٧١	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
٧٠٥١	٢٦٠٠٠		٢٦٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجازة رعية اطفالين		٧		
١٣٦٩٤	٢١٠٠٠		٢١٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	٥٥٠٠٠		٥٥٠٠٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	-٢٢٣٤٠٦	-٢٢٣٤٠٦		اعتمادات مطلوب اقرارها				
				جملة الاجور				
٩١٨٥٩٧٦	٩٨٧٦٥٩٤	-٢٢٣٤٠٦	١٠١٠٠٠٠٠	المستبعد				
				صافى الاجور				
٩١٨٥٩٧٦	٩٨٧٦٥٩٤	-٢٢٣٤٠٦	١٠١٠٠٠٠٠					

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٢٧٥١١٧٩	٣٣٩.٠٠٠	.	٣٣٩.٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٦٩٧.٦٨	٨٣.٠٠٠		٨٣.٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
.	.	.	.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
.	.	.	.	مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٢٠٠.٦٢٤	١٨٩.٠٠٠	-٥.٠٠٠	٢٣٩.٠٠٠	مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٢٦.٣٣٤	٣٣.٠٠٠	٣.٠٠٠	٣.٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
٢٨٤٦٧٤	٣٨٧.٠٠٠		٣٨٧.٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
٩٩.٠٠٠	١.٠٩.٠٠٠		١.٠٩.٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
١٢٠.٩٤٧٩	١٥٤٥.٠٠٠	٢.٠٠٠	١٥٢٥.٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
٢٤٤١٢٧	٢٧٥.٠٠٠		٢٧٥.٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
.	.	.	.	# فوائد		٣		
.	.	.	.	فوائد محلية			١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	للخزانه العامة			٢	
.	.	.	.	للبنوك			٣	
.	.	.	.	لجهات اخرى			٤	
.	.	.	.	فوائد خارجية			٢	
٥٨٢.٨٣	٦١.٠٠٠		٦١.٠٠٠	# ايجار عقارات (أراضى ومبانى)			٤	
.	.	.	.	# ضرائب عقارية			٥	
٢.٦٦٢	٢٥.٠٠٠	.	٢٥.٠٠٠	# ضرائب ورسوم			٦	
٢.٦٦٢	٢٥.٠٠٠		٢٥.٠٠٠	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 والمناثر			٤	
.	.	.	.	اخرى			٥	
.	.	.	.	# هدايا وعينات			٧	
.	.	.	.	#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)			٨	
.	.	.	.	# مصروفات تأمينية			٩	
.	.	.	.	اعتماد اجمالى				
٣٥٩٨.٥١	٤٣.٠٠٠	.	٤٣.٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
		.		المستبعد				
٣٥٩٨.٥١	٤٣.٠٠٠	.	٤٣.٠٠٠	صافى مجموعة (٣)				
		.		مشتريات بضائع بغرض البيع		٤		
.	.	.	.	مشتريات محلية			١	
.	.	.	.	مشتريات خارجية			٢	
.	.	.	.	اعتماد اجمالى				
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)				
.	.	.	.	المستبعد				
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)				

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخصائر	٥			
٠	٠	٠	٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
٠	٠	٠	٠	ديون معدومة		٢		
٠	٠	٠	٠	خصائر بيع أوراق مالية		٣		
٠	٠	٠	٠	أعباء وخصائر متنوعة		٤		
٠	٠	٠	٠	خصائر فروق العملة		٥		
٤٠٤٨٧٣	١٥٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٦		
	٠	٠	٠	خصائر رأسمالية		٧		
	٠	٠	٠	خصائر غير عادية		٨		
١٩٥٦٠٥٢	٧٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠	ضرائب الدخل		٩		
٠	٠	٠	٠	اعتماد اجمالى				
٢٣٦.٩٢٥	٨٥٥٠٠٠	٠	٨٥٥٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
	٠	٠	٠	المستبعد				
٢٣٦.٩٢٥	٨٥٥٠٠٠	٠	٨٥٥٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
	٠	٠	٠	# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
	٠	٠	٠	اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٥٤٦١٥٩٤	١٥٤٦١٥٩٤	-٢٢٣٤٠٦	١٥٦٨٥٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات				
٦٧٣٧٥١٠	٦٧٣٧٥١٠	٣٩١٧٥١٠	٢٨٢٠٠٠٠	صافى ربح العام				
١٦٨٤٣٧٧	٧٠٥٠٠٠	-٢١١٥٠٠٠	٢٨٢٠٠٠٠	الأرباح المحتجزة		١		
٠	٠	٠	٠	الاحتياطيات		١		
	٠	٠	٠	احتياطي رأسمالى			٣	
	٠	٠	٠	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٤	
	٠	٠	٠	احتياطي سداد القروض والمساهمة			٥	
٠	٠	٠	٠	احتياطيات اخرى			٦	
١٦٨٤٣٧٧	٧٠٥٠٠٠	-٢١١٥٠٠٠	٢٨٢٠٠٠٠	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)		٢		
٥٠٥٣١٣٣	٢١١٥٠٠٠	٢١١٥٠٠٠	٠	الأرباح الموزعة		٢		
٥٠٥٣١٣٣	٢١١٥٠٠٠	٢١١٥٠٠٠	٠	توزيعات المساهمين		١		
٥٠٥٣١٣٣	٢١١٥٠٠٠	٢١١٥٠٠٠	٠	فائض الحكومة			١	
	٠	٠	٠	حصة الهيئة فى الأرباح			٢	
	٠	٠	٠	اخرى			٣	
	٠	٠	٠	توزيعات للعاملين			٢	
	٠	٠	٠	مكافاة اعضاء مجلس الادارة			٣	
	٠	٠	٠	توزيعات اخرى			٤	
	٠	٠	٠	# اعتماد اجمالى				
	٠	٠	٠	# المستبعد				
	٢٢٣٤٠٦	٢٢٣٤٠٦	٠	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
	٣٦٩٤١٠٤	٣٦٩٤١٠٤	٠	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٢١٩٩١٠٤	٢٢١٩٩١٠٤	٣٦٩٤١٠٤	١٨٥٠٥٠٠٠	الاجمالى				

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
٢٢١٩٩١٠٤	٢٢١٩٩١٠٤	٣٦٩٤١٠٤	١٨٥٠٥٠٠٠	الإيرادات				
٢١٨٥٨٨٦٣	١٦٢٥٥٠٠٠	.	١٦٢٥٥٠٠٠	# إيرادات النشاط	١			
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١			
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢			
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣			
٢١٨٥٨٨٦٣	١٦٢٥٥٠٠٠	.	١٦٢٥٥٠٠٠	* خدمات مباعه	٤			
.	.	.	.	* ايرادات تشغيل للغير	٥			
.	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلي	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
.	٢٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣			
.	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة				١
.	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة				٢
.	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية اخرى				٣
.	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى				٤
.	٢٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠	فوائد دائنة اخرى				٥
٣٤٠٢٤١	٢٥٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤			
.	.	.	.	مخصصات انتفى الغرض منها				١
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها				٢
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية				٣
٢٥٤٧٦٤	١٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة				٤
.	.	.	.	أرباح فروق عملة				٥
٨٥٤٧٧	١٥٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة				٦
.	.	.	.	ارباح رأسمالية				٧
.	.	.	.	ايرادات وارباح غير عادية				٨
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى				
.	.	.	.	# المستبعد				
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
.	٣٦٩٤١٠٤	٣٦٩٤١٠٤	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
.	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)				
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٢١٩٩١٠٤	٢٢١٩٩١٠٤	٣٦٩٤١٠٤	١٨٥٠٥٠٠٠	الاجمالي				

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
.	٥٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
.	٥٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
.	٥٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠	الايادات الراسمالية المتنوعة				
.	٥٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣			
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤			
.	.	.	.	*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥			
.	.	.	.	*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦			
.	.	.	.	*احتياطيات اخرى	٧			
.	٢٢٥٠٠٠	.	٢٢٥٠٠٠	*فائض مرحل	٨			
.	٢٧٥٠٠٠	.	٢٧٥٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩			
.	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
.	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
.	.	.	.	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢			
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١			
.	.	.	.	*معونات ومنح راسمالية	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 المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧		
.	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
.	.	.	.	*بنوك دائنة		٩		
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل		١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية 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				

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
١.٣٢١١٢١	١.٣٢١١٢١	٥٨٧٦١٢١	٤٤٤٥٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية			٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢		
.	.	.	.	#سداد القروض	٢			
.	.	.	.	*محلية		١		
.	.	.	.	* لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	* للخرانة العامة			٢	
.	.	.	.	* للبنوك			٣	
.	.	.	.	* لجهات اخرى			٤	
.	.	.	.	* خارجية		٢		
.	.	.	.	* لجهات اجنبية			١	
.	.	.	.	* لجهات محلية			٢	
.	.	.	.	#الاستثمارات 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		
١.٣٢١١٢١	١٨٥٠٠٠٠	.	١٨٥٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
٦٢٩	١٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
٨١٤١٤٦٣	١٦٢٠٠٠٠	.	١٦٢٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٢١٧٩٠٢٩	٢٢٠٠٠٠	.	٢٢٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
.	٤٨٠٠٠٠	-٢١١٥٠٠٠	٢٥٩٥٠٠٠	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
.	٧٩٩١١٢١	٧٩٩١١٢١	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
١.٣٢١١٢١	١.٣٢١١٢١	٥٨٧٦١٢١	٤٤٤٥٠٠٠	التحويلات الراسمالية				
١.٣٢١١٢١	١.٣٢١١٢١	٥٨٧٦١٢١	٤٤٤٥٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية				
١.٣٢١١٢١	١.٣٢١١٢١	٥٨٧٦١٢١	٤٤٤٥٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة				
١٩٢٨٥.٤	٤٨٠٠٠٠	-٢١١٥٠٠٠	٢٥٩٥٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
				* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣			
				* احتياطي عام	٤			
				*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥			
				*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦			
				*احتياطيات اخرى	٧			
١٦٨٤٣٧٧	٤٨٠٠٠٠	-٢١١٥٠٠٠	٢٥٩٥٠٠٠	*فائض مرحل	٨			
٢٤٤١٢٧				*الاهلاك والاستهلاك	٩			
				*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
				*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
				*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٨٣٩٢٦١٧	٩٨٤١١٢١	٧٩٩١١٢١	١٨٥٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢			
				المحصل من اقساط القروض	١			
				*معونات ومنح راسمالية	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			
٢٥٣.١٦٨	٦.٠٠٠٠		٦.٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
٥٨٦٢٤٤٩	١٧٩.٠٠٠٠		١٧٩.٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
				*بنوك دائنة	٩			
				*النقص فى العجز المرحل	١٠			
				ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١			
	٧٩٩١١٢١	٧٩٩١١٢١		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				