

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦				
قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٢٥,٥٦٠,٣٣٦	٢٥,٢٦٢,٩١٧	٢٩٧,٤١٩	١
مخصص اهلاك (-)	١٠,٩٣٣,٦٥٠	١٠,٠٧٤,٨٧٤	٨٥٨,٧٧٦	٩
صافي الاصول الثابتة	١٤,٦٢٦,٦٨٦	١٥,١٨٨,٠٤٣	٥٦١,٣٥٧-	٤-
مشروعات تحت التنفيذ	٣٥٠,٨٥٣,٢٥١	١٩٣,٠٦٥,٠٧٠	١٥٧,٧٨٨,١٨١	٨٢
استثمارات طويلة الأجل	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٣٦٥,٩٧٩,٩٣٧	٢٠٨,٧٥٣,١١٣	١٥٧,٢٢٦,٨٢٤	٧٥
المخزون	٣٤٨,٣٥٠	٣٣٨,٩٩٠	٩,٣٦٠	٣
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	.	.	.	!DIV/٠#
حسابات مدينة مختلفة	٣٦,٣٩٠,١٣١	٣٥,١٠٨,٩٧٥	١,٢٨١,١٥٦	٤
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٦,٢٤١,٠٣٣	١٣,٠٢٦,٩١٤	٣,٢١٤,١١٩	٢٥
جملة الاصول المتداولة (أ)	٥٢,٩٧٩,٥١٤	٤٨,٤٧٤,٨٧٩	٤,٥٠٤,٦٣٥	٩
مخصصات بخلاف الاهلاك	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٢١
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٩٦,٠٤٩	٤٤,٩٦٢	٥١,٠٨٧	١١٤
حسابات دائنة مختلفة	٢٨٦,٩٣٢,٩٤٧	١٧١,٦١٢,٠٢٥	١١٥,٣٢٠,٩٢٢	٦٧
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٢٨٨,٧٢٨,٩٩٦	١٧٣,٠٥٦,٩٨٧	١١٥,٦٧٢,٠٠٩	٦٧
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٢٣٥,٧٤٩,٤٨٢-	١٢٤,٥٨٢,١٠٨-	١١١,١٦٧,٣٧٤-	٨٩
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١٣٠,٢٣٠,٤٥٥	٨٤,١٧١,٠٠٥	٤٦,٠٥٩,٤٥٠	٥٥
رأس المال المدفوع	.	.	.	.
إحتياطيات	٢٠,٣٢٩,٧٨١	٢٠,٣٢٩,٧٨١	.	.
ارباح ( خسائر ) مرحلة	٣٤٥,٨٧٦,٧١١-	٣١٥,٧٢٢,٧٩٢-	٣٠,١٥٣,٩١٩-	١٠
صافي ربح ( خسارة ) العام	٣٢,٣٥٤,٧٨٢-	٣٠,١٠٥,٤٢٨-	٢,٢٤٩,٣٥٤-	٧
التزامات طويلة الاجل	٤٨٨,١٣٢,١٦٧	٤٠٩,٦٦٩,٤٤٤	٧٨,٤٦٢,٧٢٣	١٩
إجمالي تمويل الاستثمار	١٣٠,٢٣٠,٤٥٥	٨٤,١٧١,٠٠٥	٤٦,٠٥٩,٤٥٠	٥٥

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٠	٠	٠	!

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	ســـــــــمــــــــة	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصروفات</b>				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١		
٠	٠		٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
١٧٨٥١٧	١٩٠٠٠٠		١٩٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
١٦٢١٦٠	٢١٠٠٠٠		٢١٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
٠	٠		٠	مواد تعبئة وتغليف		٤		
١٥٣٨٩٨	١٤٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٥٧٢٩٧	٦٠٠٠٠		٦٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	٠			اعتماد اجمالى				
٥٥١٨٧٢	٦٠٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	٠			المستبعد				
٥٥١٨٧٢	٦٠٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				<b>الاجــــــــور</b>		٢		
٢٢٨١٤٦٨٣	٢٦١٤٦٠٠٠	١٤٤٠٠٠	٢٦٠٠٢٠٠٠	# اجور نقدية		١		
١٩٩٨٠٩٤	٢٧٨٠٠٠٠		٢٧٨٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٠	٠		٠	*المكافآت الشاملة		٢		
٠	٠		٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
٠	٠		٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
١٨٢١٦٥٤٣	٢٠٣٤٤٠٠٠	١٤٤٠٠٠	٢٠٢٠٠٠٠٠	*المكافآت		٥		
١٥٣٣٣٠٨	١٨٥٠٠٠٠		١٨٥٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
١٠٦٦٧٣٨	١١٧٢٠٠٠		١١٧٢٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٤٨٩٠٣٦٧	٣٦١٦٠٠٠	٠	٣٦١٦٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٤٥٤١٨٢	٥٥٠٠٠٠		٥٥٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٤٩٤٨٧٩	٥٧٠٠٠٠		٥٧٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٣٥٦٩٣٧٩	٢٠١٦٠٠٠		٢٠١٦٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
١٣٠٧٥٢	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
٢٤١١٧٥	١٨٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
١٤٨٨٢٦٢	١٥٩٠٠٠٠	٠	١٥٩٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
١٤٨٨٢٦٢	١٤١٨٠٠٠		١٤١٨٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
٠	٠		٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
٠	١٠٧٠٠٠		١٠٧٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
٠	٠		٠	*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
٠	٦٥٠٠٠		٦٥٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
٠	٠		٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
٠	٠		٠	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجازة رعية اطفالهن		٧		
٠	٢٩٢٠٠٠		٢٩٢٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	٠			تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٩١٩٣٣١٢	٣١٦٤٤٠٠٠	١٤٤٠٠٠	٣١٥٠٠٠٠٠	جملة الاجــــــــور				
	١٤٤٠٠٠	١٤٤٠٠٠		المستبعد				
٢٩١٩٣٣١٢	٣١٥٠٠٠٠٠	٠	٣١٥٠٠٠٠٠	صافى الاجــــــــور				

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	ســـــــــمــــــــة	بند	نوع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣			
١١٢١٨٩٢	١.٩.٠.٠.٠.٠	.	١.٩.٠.٠.٠.٠	# خدمات مشتراة		١		
٣٢٥٦٦٠	٣٨٢.٠٠٠	.	٣٨٢.٠٠٠	مصروفات صيانة		١		
.	.	.	.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢		
.	.	.	.	مصروفات ابحاث وتجارب		٣		
٣٣٣.٠٤	٦.٠٠٠٠	.	٦.٠٠٠٠	مصروفات دعائية واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤		
٢١٤٨٣٩	١٢٥.٠٠٠	.	١٢٥.٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥		
١٥٤٣٥	١.٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)		٦		
٢٨٨.٠٠٠	٢٨٨.٠٠٠	.	٢٨٨.٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧		
٢٤٤٦٥٤	٢٢٥.٠٠٠	.	٢٢٥.٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨		
٨٦٨٣١٧	٦.٠٠٠٠	.	٦.٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
.	.	.	.	# فوائـــــــــد		٣		
.	.	.	.	فوائد محلية		١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١		
.	.	.	.	للخزانه العامة		٢		
.	.	.	.	للبنوك		٣		
.	.	.	.	لجهات اخرى		٤		
.	.	.	.	فوائد خارجية		٢		
١٢٥٩٩٣	١٢.٠٠٠٠	.	١٢.٠٠٠٠	# ايجار عقارات ( اراضى ومبانى )		٤		
.	.	.	.	# ضرائب عقارية		٥		
٣٣٣١٨	٤.٠٠٠٠	.	٤.٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم		٦		
.	.	.	.	ضرائب ورسوم مباشرة		١		
٣٣٣١٨	٤.٠٠٠٠	.	٤.٠٠٠٠	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				
٢١٤٩٥٢.	١٨٥.٠.٠.٠.٠	.	١٨٥.٠.٠.٠.٠	جملة مجموعة (٣)				
.	.	.	.	المستبعد				
٢١٤٩٥٢.	١٨٥.٠.٠.٠.٠	.	١٨٥.٠.٠.٠.٠	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 ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
				<b>أعباء وخسائر</b>	<b>٥</b>		
٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠	مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
.	.	.	.	ديون معدومة	٢		
.	.	.	.	خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٢٩٧	٥٠٠٠	.	٥٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
٩٥٢٨٥٣	.	.	.	خسائر فروق العملة	٥		
١٦٥٦٠٧	٣٩٠٠٠٠	.	٣٩٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
	.	.	.	خسائر رأسمالية	٧		
	.	.	.	خسائر غير عادية	٨		
	.	.	.	ضرائب الدخل	٩		
	.	.	.	اعتماد اجمالى			
١٥١٨٧٥٧	٧٩٥٠٠٠	.	٧٩٥٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>			
	.	.	.	المستبعد			
١٥١٨٧٥٧	٧٩٥٠٠٠	.	٧٩٥٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>			
	.	.	.	#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣٣٤١٣٤٦١	٣٤٧٤٥٠٠٠	.	٣٤٧٤٥٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصروفات</b>			
.	.	.	.	<b>صافى ربح العام</b>			
.	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١		
.	.	.	.	الاحتياطيات	١		
	.	.	.	احتياطي رأسمالى	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 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			
٣٣٤١٣٤٦١	٣٤٧٤٥٠٠٠	.	٣٤٧٤٥٠٠٠	<b>الاجمــــــــــــــــالى</b>			

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	بند	نوع	فرع
١٠٥٨٦٧٩	١٩٠٥٠٠٠	.	١٩٠٥٠٠٠	<b>الإيرادات</b>			
.	.	.	.	# إيرادات النشاط	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
.	.	.	.	* خدمات مياحة	٤		
.	.	.	.	* إيرادات تشغيل للغير	٥		
.	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلي	٦		
.	.	.	.	* إيرادات النشاط الاخرى	٧		
.	.	.	.	الإيرادات التامينية		١	
.	.	.	.	فوائد قطاع التوريد بالهيئة القومية للبريد		٣	
.	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
.	.	.	.	ايرادات متنوعة اخرى		٥	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
.	.	.	.	منح		١	
.	.	.	.	اعانات		٢	
٢٢٥٠٠٠	٥١٠٠٠٠	.	٥١٠٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
.	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
.	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
٢٢٥٠٠٠	٥١٠٠٠٠	.	٥١٠٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية أخرى	٣		
.	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
.	.	.	.	فوائد دائنة اخرى		٥	
٨٣٣٦٧٩	١٣٩٥٠٠٠	.	١٣٩٥٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٨٣٣٦٧٩	١٢٠٠٠٠٠	.	١٢٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة	٤		
.	.	.	.	أرباح فروق عملة		٥	
.	١٩٥٠٠٠	.	١٩٥٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة		٦	
.	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧	
.	.	.	.	ايرادات وارباح غير عادية		٨	
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣٢٣٥٤٧٨٢	٣٢٨٤٠٠٠٠	.	٣٢٨٤٠٠٠٠	خسائر العام ( عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣٣٤١٣٤٦١	٣٤٧٤٥٠٠٠	.	٣٤٧٤٥٠٠٠	<b>الإجمالى</b>			

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع	بند	فرع
١٥٨.٩٥١٤١	٢٣٣٦١٢.٠٠٠	٣٦٨٦٢.٠٠٠	١٩٦٧٥.٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>			
١٥٨.٩٥١٤١	٢٣٣٦١٢.٠٠٠	٣٦٨٦٢.٠٠٠	١٩٦٧٥.٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>			
١١٧٣٦٥٧٢٤	١٨٦٥٣.٠٠٠	.	١٨٦٥٣.٠٠٠	الايرادات الراسمالية 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			
١١٧٣٦٥٧٢٤	١٨٦٥٣.٠٠٠	.	١٨٦٥٣.٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢		
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١		
.	٧٥.٠٠٠	.	٧٥.٠٠٠	*معونات ومنح راسمالية	٢		
.	.	.	.	محلية	١		
.	٧٥.٠٠٠	.	٧٥.٠٠٠	خارجية	٢		
٧٢.٠٠٠	.	.	.	مساهمة	٣		
٧٢.٠٠٠	.	.	.	مساهمة من الخزانة العامة	١		
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢		
.	.	.	.	*النقص فى المخزون السلمى	٤		
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥		
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
.	.	.	.	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
٢٣٩٨١٩	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩		
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠		
١١٦٤.٥٩٠.٥	١٨٥٧٨.٠٠٠	.	١٨٥٧٨.٠٠٠	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٤.٧٢٩٤١٧	٤٧.٨٢.٠٠٠	٣٦٨٦٢.٠٠٠	١.٢٢.٠٠٠	#القروض طويلة الاجل			
٤.٧٢٩٤١٧	٤٧.٨٢.٠٠٠	٣٦٨٦٢.٠٠٠	١.٢٢.٠٠٠	*قروض محلية	١		
.	.	.	.	من الخزانة العامة	١		
٤.٧٢٩٤١٧	٤٧.٨٢.٠٠٠	٣٦٨٦٢.٠٠٠	١.٢٢.٠٠٠	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		
.	.	.	.	محليه	١		
.	.	.	.	خارجية	٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	بند	نوع	فرع
٥٨٣.٩٧٦١	٥٨٣.٩٧٦١	١٧٩٣١٧٦١	٤.٣٧٨.٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>			
.	.	.	.	#الإقراض	١		
.	.	.	.	* لجهات محلية	١		
	.			لبنك الاستثمار القومى		١	
	.			لجهات اخرى محلية		٢	
	.			* لجهات اجنبية		٢	
٧٥٨٦١٢	٨٢٣.٠٠٠	.	٨٢٣.٠٠٠	#سداد القروض	٢		
٢٧.٠٠٠٠	٢٧.٠٠٠٠	.	٢٧.٠٠٠٠	*محلية	١		
٢٧.٠٠٠٠	٢٧.٠٠٠٠		٢٧.٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى		١	
	.			* للخرانة العامة		٢	
	.			* للبنوك		٣	
	.			* لجهات اخرى		٤	
٤٨٨٦١٢	٥٥٣.٠٠٠	.	٥٥٣.٠٠٠	* خارجية	٢		
	.		.	* لجهات اجنبية		١	
٤٨٨٦١٢	٥٥٣.٠٠٠		٥٥٣.٠٠٠	* 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	
٢٥١٤٧٨٧٦	٦٦٤١.٠٠٠	٤٥٢١.٠٠٠	٢١٢.٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤		
٩٣٦٠	٢.٠٠٠٠		٢.٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١	
٢٣٨٨٢٦٦٢	١٣.٠٠٠٠٠		١٣.٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والتقدية		٢	
١٢٥٥٨٥٤	٥٣٢١.٠٠٠	٤٥٢١.٠٠٠	٨.٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣	
٤٨٤٩١	٤٥٩٥.٠٠٠		٤٥٩٥.٠٠٠	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥		
٣٢٣٥٤٧٨٢	٣٢٨٤.٠٠٠٠		٣٢٨٤.٠٠٠٠	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦		
	١٣٤١٠.٧٦١	١٣٤١٠.٧٦١		تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة			



## هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنبيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع	بند	فرع
٥٨٣.٩٧٦١	٥٨٣.٩٧٦١	١٧٩٣١٧٦١	٤.٣٧٨.٠٠٠	<b>التحويلات الراسماليه</b>			
٥٨٣.٩٧٦١	٥٨٣.٩٧٦١	١٧٩٣١٧٦١	٤.٣٧٨.٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسماليه</b>			
٥٢٨٣١٤١١	٥٢٨٣١٤١١	١٢٤٥٣٤١١	٤.٣٧٨.٠٠٠	الايرادات الراسماليه المتنوعه			
١٢٧٧٨٥٨	٤٨٢.٠٠٠٠	.	٤٨٢.٠٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
	.	.	.	* احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
	.	.	.	* احتياطى عام		٤	
	.	.	.	*احتياطى سداد القروض والمساهمة		٥	
	.	.	.	*احتياطى ارتفاع اسعار اصول		٦	
	.	.	.	*احتياطيات اخرى		٧	
	.	.	.	*فائض مرحل		٨	
٨٦٨٣١٧	٦.٠٠٠٠٠	.	٦.٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩	
٤.٠٠٠٠٠	٤.٠٠٠٠٠	.	٤.٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
٩٥٤١	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
.	٣٨٢.٠٠٠٠	.	٣٨٢.٠٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٥١٥٥٣٥٥٣	٤٨.٠١١٤١١	١٢٤٥٣٤١١	٣٥٥٥٨.٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسماليه		٢	
	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١	
.	.	.	.	*معونات ومنح راسماليه		٢	
	.	.	.	محلية		١	
	.	.	.	خارجية		٢	
٣٢٢٩٣٥٦٨	٣٣٨٣٨.٠٠٠	.	٣٣٨٣٨.٠٠٠	مساهمة		٣	
٣٢٢٩٣٥٦٨	٣٣٨٣٨.٠٠٠	.	٣٣٨٣٨.٠٠٠	مساهمة من الخزانه العامة		١	
	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى		٢	
.	٢.٠٠٠٠	.	٢.٠٠٠٠	*النقص فى المخزون السلقى		٤	
	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل		٥	
	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
١٨٣٨٤٦٧٧	٩.٠٠٠٠٠	.	٩.٠٠٠٠٠	*نقص المدنيين والارصده المدينة والنقدية		٧	
٨٧٥٣٠.٨	٨.٠٠٠٠٠	.	٨.٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصده الدائنه		٨	
	.	.	.	*بنوك دائنه		٩	
	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل		١٠	
	.	.	.	ايرادات تحويلية راسماليه اخرى		١١	
	١٢٤٥٣٤١١	١٢٤٥٣٤١١	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٥٤٧٨٣٥٠	٥٤٧٨٣٥٠	٥٤٧٨٣٥٠	.	#القروض طويله الاجل			
٤٥٢١.٠٠٠	٤٥٢١.٠٠٠	٤٥٢١.٠٠٠	.	*قروض محليه		١	
	.	.	.	من الخزانه العامة		١	
٤٥٢١.٠٠٠	٤٥٢١.٠٠٠	٤٥٢١.٠٠٠	.	من بنك الاستثمار القومى		٢	
	.	.	.	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		٣	
	.	.	.	من مصادر اخرى		٤	
٩٥٧٣٥٠	.	.	.	*قروض خارجيه		٢	
	.	.	.	من جهات ومنظمات اجنبيه		١	
٩٥٧٣٥٠	.	.	.	قروض خارجيه معاد اقراضها عن طريق الخزانه العامة		٢	
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانيه		٣	
	.	.	.	محليه		١	
	.	.	.	خارجيه		٢	
	٩٥٧٣٥٠	٩٥٧٣٥٠	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			