

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنه

بند	مجموعة	البيان	الربط	التعديلات	ربط المعدل	المنصرف الفعلى
			السنوى			
		الاجور	٣١٠٠٠٠٠	- ١٢٤٥٦٠	٢٩٧٥٤٤٠	٢٩٧٥٤٤٠
١		#اجور نقدية	٢٨٢٦٠٠٠	- ٢٦٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠	٢٧٠٢٠٣٢
١	١	*الوظائف الدائمة	١٢١٠٠٠		١٢١٠٠٠	١٠٣٦٢٦
٢	١	*المكافآت الشاملة	٦٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠	٦٨٥٠٠٠	٦٧٤٨٦٢
٣	١	*تكاليف المعارين وتحتمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣٨٠٠٠٠		٣٨٠٠٠٠٠	٣٠٨٠٠٠٣
٤	١	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية			٠	
٥	١	*المكافآت	١٥٠٠٠٠٠	- ٨٥٠٠٠	١٤١٥٠٠٠	١٤٢٣٩٢٤
٦	١	*الرواتب والبدلات	١٣٥٠٠٠	- ٢٨٠٠٠	١٠٧٠٠٠	١٠١١٤٩
٧	١	*مزايا نقدية	٩٠٠٠٠	٢٠٠٠	٩٢٠٠٠	٩٠٤٦٨
	٢	#مزايا عينية	١٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠	١٣٧٥٦٧
١	٢	*تكلفة اغذية للعاملين	١٠٠٠٠	- ١٠٠٠٠	٠	
٢	٢	*تكلفة ملابس للعاملين	٥٠٠٠		٥٠٠٠	٣٩٦٨
٣	٢	*تكلفة نقل للعاملين			٠	
٤	٢	*تكلفة علاج طبي للعاملين	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٩٩٧٩٩
٥	٢	*تكلفة خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين	٣٥٠٠٠		٣٥٠٠٠	٣٣٨٠٠
٧	٢	*مزايا عينية اخرى	٠		٠	
	٣	#مزايا تأمينية	١١٩٠٠٠	٢٦٠٠٠	١٤٥٠٠٠	١٣٥٨٤١
١	٣	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	٩٠٠٠٠	٢٦٠٠٠	١١٦٠٠٠	١١٥٨٠٠
٢	٣	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٠		٠	
٣	٣	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	٧٧٢٢
٥	٣	* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٨٠٠٠		٨٠٠٠	٣٣٢٥
٦	٣	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة			٠	
٧	٣	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجازة رعاية اطفالين	١١٠٠٠	٠	١١٠٠٠	٨٩٩٤
		#اعتماد اجمالى	٥٥٠٠٠		٥٥٠٠٠	
		# المستبعد	٠		٠	
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		- ١٦٤٥٦٠	- ١٦٤٥٦٠	
		اعتمادات مطلوب اقرارها			٠	

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

البيان	الربط	التعديلات	ربط المعدل	المنصرف الفعلى	بند	مجموعة
النفقات الجارية والتحويلات الجارية	٣٢٥٠٠٠٠	- ٥٠٦٤٩٧	٢٧٤٣٥٠٣	٢٧٤٣٥٠٣		
#مستلزمات سلعية	٢٠٠٠٠٠	٨٠٠٠	٢٠٨٠٠٠	١٦٧٦٥٧	١	
*خامات	٠		٠		١	١
*وقود وزيوت وقوى محركه للتشغيل	٠		٠		١	٢
*وقود وزيوت لسيارات الركوب	٢٥٠٠٠	٨٠٠٠	٣٣٠٠٠	٢٦٦٢٢	١	٣
*قطع غيار ومهمات	٦٥٠٠٠		٦٥٠٠٠	٤٩٥٨٥	١	٤
*مواد تعبئة وتغليف	٠		٠		١	٥
*مخلفات	٠		٠		١	٦
*ادوات كتابية وكتب	٤٥٠٠٠		٤٥٠٠٠	٣٦٣١٣	١	٧
*مياه وانارة	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	٤١٥٩٤	١	٨
*نفقات شراء واقتناء ما يتم استخدامه من اراضى مخصصه			٠		١	٩
* مستلزمات سلعيه اخرى	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠	١٣٥٤٣	١	١٠
#اعتماد اجمالى			٠			
# المستبعد			٠			
#مستلزمات خدمية	٢٣٠٠٠٠٠	- ٧٤٠٠٠	٢٢٢٦٠٠٠	١٨٦٥٨٩٠	٢	
*نفقات صيانة	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	١٧٤٩٢٧	٢	١
*نفقات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٠		٢	٢
*خدمات ابحاث وتجارب			٠		٢	٣
*نشر وطبع واعلان ودعاية واستقبال	٢٦٠٠٠٠	- ٢٨٠٠٠	٢٣٢٠٠٠	١١٠٠٩٥	٢	٤
*نقل وانتقالات عامة ومواصلات	٢٥٠٠٠٠	- ٣١٠٠٠	٢١٩٠٠٠	١٣٠١٦٣	٢	٥
*تأجير معدات ووسائل نقل	١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١١٧٣٦٢	٢	٦
*تكاليف خدمات المصالح	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	٣٤٤٧٧	٢	٧
*اشتراكات وضرائب ورسوم مدفوعه لحكومات اجنبية			٠		٢	٨
*نفقات خدمية لغير العاملين ومواطنى جمهورية مصر العربية	١٣٥٠٠٠٠		١٣٥٠٠٠٠	١٢٢٣٦٤١	٢	٩
*تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجى			٠		٢	١٠
*تكاليف البرامج التدريبية	١٠٠٠٠٠	- ٣٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٥٥٤٨٤	٢	١١
*نفقات سرية وغير منتظرة			٠		٢	١٢
*نفقات خدمية متنوعة	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	١٩٧٤١	٢	١٣
#اعتماد اجمالى			٠			
# المستبعد			٠			
#مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠	٣	
*مشتريات محلية			٠		٣	١
*مشتريات خارجيه			٠		٣	٢
# المستبعد			٠			
#التحويلات الجارية	٦٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠	٦٢٧٠٠٠	٥٨١١٠٠	٤	
*ضرائب ورسوم سلعية	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	٧١١٢	٤	١
*الاهلاك وتسوية مصروفات الصيانة	٤٥٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠	٤٠٧٠٠٧	٤	٢
*الايجار	١٤٠٠٠٠	٢٧٠٠٠	١٦٧٠٠٠	١٦٦٩٨١	٤	٣
*فرق الايجار المحسوب	٠		٠		٤	٤
*فوائد محلية	٠	٠	٠	٠	٤	٥
×تسدد لبنك الاستثمار القومى			٠		٤	٥
×تسدد للبنوك			٠		٤	٥
×تسدد لجهات اخرى			٠		٤	٥
*فوائد خارجية			٠		٤	٦
*فرق الفوائد المحسويه			٠		٤	٧
*فرق تقويم التغير فى مخزون الانتاج التام والمشروعات التامة			٠		٤	٨
*فرق تقويم التغير فى مخزون البضائع بغرض البيع			٠		٤	٩
*فوائد سندات حملة الاسهم			٠		٤	١٠
*تحويلات جاريه اخرى			٠		٤	١١
#اعتماد اجمالى			٠			
# المستبعد			٠			

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيــــــــــــــــان	الربط السنى	التعديلات	ربط المعدل	المنصرف الفعلى
٥		#التحويلات الجارية التخصيصية	١٥٠٠٠	-١٠٠٠	١٤٩٠٠٠	١٢٨٨٥٦
١	٥	*تبرعات			٠	
٢	٥	*اعانات للغير			٠	
٣	٥	*تقلبات اسعار العملات الاجنبية			٠	
٤	٥	*تعويضات وغرامات	١٠٠٠	-١٠٠٠	٠	
٥	٥	*ديون معدومة			٠	
٦	٥	*مخصصات بخلاف الاهلاك			٠	
٧	٥	*ضرائب عقارية			٠	
٨	٥	*خسائر رأسمالية			٠	
٩	٥	*مصروفات سنوات سابقة	١٤٩٠٠٠		١٤٩٠٠٠	١٢٨٨٥٦
١٠	٥	*تحويلات جارية تخصيصية اخرى			٠	
		#اعتماد اجمالى			٠	
		# المستبعد			٠	
٦		# مصروفات تاممينة			٠	
		#اعتماد اجمالى على مستوى النفقات			٠	
		# المستبعد على مستوى النفقات			٠	
		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		-٤٦٦٤٩٧	-٤٦٦٤٩٧	
		اعتمادات مطلوب اقرارها			٠	
		جملة الاستخدامات الجارية	٦٣٥٠٠٠	-٦٣١٠٥٧	٥٧١٨٩٤٣	٥٧١٨٩٤٣
		فائض العمليات الجارية	٤٥٠٠٠٠	٦٥٨٣٧٩	٥١٥٨٣٧٩	٥١٥٨٣٧٩
		— تغطية خسائر سنوات سابقة			٠	
١		— الضرائب الدخلية	٩٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠	١٠٣١٦٧٦
٢		— الفائض المحتجز	٣٦٠٠٠٠٠	٠	٣٦٠٠٠٠٠	٤١٢٦٧٠٣
٣		احتياطي تمويل المشروعات			٠	
٤		احتياطي عام			٠	
٥		احتياطي سداد القروض والمساهمات			٠	
٦		احتياطي ارتفاع اسعار الاصول			٠	
٧		احتياطيات اخرى			٠	
٨		فائض مرحل	٣٦٠٠٠٠٠		٣٦٠٠٠٠٠	٤١٢٦٧٠٣
٣		— الفائض الموزع	٠	٠	٠	٠
١		حصة العاملين			٠	
٣		حصة المساهمين			٠	
٥		فائض حكومة			٠	
		— اخرى			٠	
		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		٦٣١٠٥٧	٦٣١٠٥٧	
		اعتمادات مطلوب اقرارها		٢٧٣٢٢	٢٧٣٢٢	
		اجمالى الموازنة الجارية	١٠٨٥٠٠٠	٢٧٣٢٢	١٠٨٧٧٣٢٢	١٠٨٧٧٣٢٢

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيان	الربط السنى	التعديلات	ربط المعدل	المنصرف الفعلى
		الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية	١٠٨٥٠٠٠٠	٢٧٣٢٢	١٠٨٧٧٣٢٢	١٠٨٧٧٣٢٢
١		# إيرادات الخدمات			٠	
٢		# إيرادات ورسوم متنوعة			٠	
٣		# إيرادات النشاط الجارى	١٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٩٥٥٧٠١٥
٣	١	* صافى مبيعات انتاج تام			٠	
٣	٢	* إيرادات تشغيل للغير			٠	
٣	٣	* خدمات مباعه	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	٩٥٥٧٠١٥
٣	٤	* بضائع بغرض البيع			٠	
٣	٥	* إيرادات مشروعات التعمير			٠	
٣	٦	* مخلفات انتاج			٠	
٣	٧	* إيرادات اخرى متنوعة			٠	
٤		# اعانات			٠	٠
٥		# إيرادات اوراق مالية	٠	٠	٠	٠
٥	١	* ارباح اوراق مالية			٠	
٥	٢	* فوائد السندات			٠	
٥	٣	* الحصة فى ارباح الشركات التابعة			٠	
٥	٤	* اخرى			٠	
٦		# إيرادات تحويلية جارية	٨٥٠٠٠٠	٠	٨٥٠٠٠٠	١٣٢٠٣٠٧
٦	١	* فوائد دائنة	٧٥٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠	١٣٠٤٣٠١
٦	٢	* ايجارات دائنة			٠	
٦	٣	* تعويضات وغرامات	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	٣٠٠
٦	٤	* معونات ومنح جارية			٠	
٦	٥	* ارباح راسمالية			٠	
٦	٦	* إيرادات سنوات سابقة	٦٠٠٠٠		٦٠٠٠٠	٠
٦	٧	* إيرادات متنوعة	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	١٥٧٠٦
٦	٨	* فروق الایجار المحسوبة			٠	
٦	٩	* فروق الفوائد المحسوبة			٠	
٦	١٠	* تقلبات اسعار العملات الاجنبية			٠	
٧		# إيرادات تامينية	٠	٠	٠	٠
١		اشتراقات تامينية			٠	
٢		عائد الاستثمار			٠	
		المستبعد			٠	
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠	
		اعتمادات مطلوب اقرارها		٢٧٣٢٢	٢٧٣٢٢	
		عجز العمليات الجارية			٠	
		اعتمادات مطلوب اقرارها			٠	
		اجمالى الموازنة الجارية	١٠٨٥٠٠٠٠	٢٧٣٢٢	١٠٨٧٧٣٢٢	١٠٨٧٧٣٢٢

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيان	الربط	التعديلات	ربط المعدل	المنصرف الفعلى
			السئوى			
		الاستخدامات الاستثمارية	٧٥٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠	٤٣٩٧٣٢
		مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية	٧٥٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠	٤٣٩٧٣٢
		الايرادات الرأسمالية المتنوعة	٧٥٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠	٤٣٩٧٣٢
١		<u>## التمويل الذاتى</u>	٧٥٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠	٤٣٩٧٣٢
١		* احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية		.		
١		* احتياطى عام		.		
١	٦	* احتياطى ارتفاع اسعار اصول		.		
١	٧	*احتياطيات اخرى		.		
١	٨	*فائض مرحل	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	٦٩٦٣٨
١	٩	*مخصص اهلاك	٤٥٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠	٣٧٠٠٩٤
١	١٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		.		
١	١١	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		.		
١	١٢	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		.		
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		.		
٢		<u>##ايرادات تحويلية رأسمالية</u>	.	.	.	.
٢		*معونات ومنح رأسمالية	.	.	.	.
٢	١	محلية		.		
٢	٢	خارجية		.		
		ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		.		
	٣	مساهمة من الخزانة العامة		.		
		باقى بنود المجموعة	.	.	.	.
٥	٤	*النقص فى المخزون السلعى		.		
٥	٧	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		.		
٥	٨	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		.		
		* بنود اخرى		.		
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		.		
		<u>##القروض طويلة الاجل</u>	.	.	.	.
١		*قروض محلية	.	.	.	.
١	٢	xمن بنك الاستثمار القومى		.		
١	٤	xمن مصادر اخرى		.		
٢		*قروض خارجية		.		
٣		*تسهيلات ائتمانية	.	.	.	.
	١	محلية		.		
	٢	خارجية		.		
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		.		

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيان	الربط	التعديلات	ربط المعدل	المنصرف الفعلى
			السنوى			
		<u>التحويلات الرأسمالية</u>	٥١٥.٠٠٠	.	٥١٥.٠٠٠	٤٤٤١٤٢٠
		<u>مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية</u>	٥١٥.٠٠٠	.	٥١٥.٠٠٠	٤٤٤١٤٢٠
		<u>الايرادات الرأسمالية المتنوعة</u>	٥١٥.٠٠٠	.	٥١٥.٠٠٠	٤٤٤١٤٢٠
١		<u>##التمويل الذاتى</u>	٣٣.٠٠٠	.	٣٣.٠٠٠	٤٠٩٣٩٧٧
١	١	*احتياطيات		.		٣٦٩١٢
١	٨	*فائض مرحل	٣٣.٠٠٠		٣٣.٠٠٠	٤٠٥٧٠٦٥
١	٩	*مخصص اهلاك	.	.	.	
١	١٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		.	.	
١	١١	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		.	.	
١	١٢	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		.	.	
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		.	.	
٢		<u>##ايرادات تحويلية راسمالية</u>	١٨٥.٠٠٠	.	١٨٥.٠٠٠	٣٤٧٤٤٣
١		* المحصل من اقساط القروض		.	.	
٢	٢	*مساهمات		.	.	
		باقى البنود	١٨٥.٠٠٠	.	١٨٥.٠٠٠	٣٤٧٤٤٣
٥	٤	*النقص فى المخزون السلى	.	١.٠٠٠	١.٠٠٠	١٢٩٤٦
١		*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٦.٠٠٠	٩.٠٠٠	١٥.٠٠٠	٩٩١٤١
٨		*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	١٧٩.٠٠٠	-١.٠٠٠	١٦٩.٠٠٠	٢٣٥٣٥٦
		* بنود اخرى		.	.	
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		.	.	
		<u>##القروض طويلة الاجل</u>	.	.	.	.
١		*قروض محلية	.	.	.	.
١	١	من الخزانة العامة		.	.	
١	٢	من بنك الاستثمار القومى		.	.	
١	٢	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		.	.	
١	٤	من مصادر اخرى		.	.	
٢		*قروض خارجية		.	.	
		*تسهيلات الائتمانية		.	.	
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		.	.	

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيان	الربط السوى	التعديلات	ربط المعدل	المنصرف الفعلى
		التحويلات الرأسمالية	٥١٥.٠٠٠	.	٥١٥.٠٠٠	٤٤٤١٤٢٠
١		#الإقراض	.	.	.	.
١		* لجهات محلية	.	.	.	.
		لبنك الاستثمار القومى		.		
		لجهات اخرى محلية		.		
٢		* لجهات اجنبية		.		
٢		#سداد القروض	.	.	.	.
٢	١	*محلية	.	.	.	.
٢		* لبنك الاستثمار القومى		.		
٢		* للخزانة العامة		.		
٢		* للبنوك		.		
٢		* لجهات اخرى		.		
٢	٢	*خارجية	.	.	.	.
٢	١	* لجهات اجنبية		.		
٢	٢	* لجهات محلية		.		
٣		#الاستثمارات المالية	.	.	.	.
٣	١	*استثمارات فى سندات حكومية		.		
٣	٢	*استثمارات فى اوراق مالية محلية	.	.	.	.
		* فى شركات القطاع العام		.		
		* فى شركات قطاع الاعمال		.		
		* اخرى		.		
٣		استثمارات مالية اخرى		.		
٤		#الاستثمارات العقارية		.		
٥		#التغيرات فى الارصدة	١٨٥.٠٠٠	٣٣.٠٠٠	٥١٥.٠٠٠	٤٤٤١٤٢٠
٥	١	*الزيادة فى المخزون السلعى	١.٠٠٠	-١.٠٠٠	.	.
٥	٢	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	١٦٢.٠٠٠	٣٣١.٠٠٠	٤٩٣.٠٠٠	٤٠٦٢٣٦١
٥	٣	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٢٢.٠٠٠		٢٢.٠٠٠	٣٧٩.٥٩
٦		#تحويلات رأسمالية اخرى	٣٣.٠٠٠	-٣٣.٠٠٠	.	.
٧		#عجز العمليات الجارية (مرحل)		.	.	
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		.	.	