

- قانون ربط حساب ختامي موازنة الهيئة

- قائمة المركز المالي للهيئة

- قائمة الدخل للهيئة

- الحساب الختامي للهيئة

مرسوم بقانون

رقم ٤٨ لسنة ٢٠١١

بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣،

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠،

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

وعلى القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٩ بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩،

قرر

المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه

(المادة الاولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١٠٦٣٦٧٨٠٤٩ جنيها (فقط) وقدره مليار وثلاثة وستون مليوناً وستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وتسعة وأربعون جنيهاً .

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١٤٨٣٨٨٦٤ جنيها (فقط) وقدره أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وستون جنيهاً) موزعة كالاتى :
أجور بمبلغ ١٢٣٦٩٥٠٩ جنيهاً .
النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ٢٤٦٩٣٥٥ جنيهاً .

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١١٧٢٦٩٣ جنيها (فقط) وقدره مليوناً ومائة واثنا وسبعون ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً .



Waly

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١٣٦٦٦١٧١ جنيها (فقط وقدره ثلاثة عشر مليوناً وستة وستون ألفاً ومائة وواحد وسبعون جنيها) .

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١٠٤٨٨٣٩١٨٥ جنيها (فقط وقدره مليار وثمانية واربعون مليوناً وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وثمانون جنيها) موزعة كآلاتي :
- استخدامات استثمارية بمبلغ ٨٧٩٠٢٨٥٤ جنيها .
- تحويلات رأسمالية بمبلغ ٩٦٠٩٣٦٣١ جنيها .

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١٠٤٨٨٣٩١٨٥ جنيها (فقط وقدره مليار وثمانية واربعون مليوناً وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وثمانون جنيها) موزعة كآلاتي :
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٩٩٨٦٦٠٠٧٧ جنيها منها مبلغ ٥٢١٤٣٧٣٠ جنيها مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ٥٠١٧٩١٠٨ جنيها منها مبلغ ٤٩٥٨١٤٤٣ جنيها قروض من بنك الاستثمار القومي .

(المادة السابعة)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

المشير / حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

١١ المحرم سنة ١٤٣٣ هـ

٦ ديسمبر سنة ٢٠١١ م

صدر بالقاهرة في

الموافق

صورة مرسلة إلى السيد /

أمين عام مجلس الوزراء

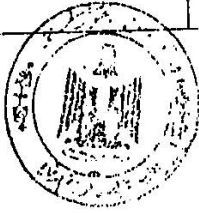
(دكتور / سامي سعد زغلول)

هينه تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

الاستخدامات	ختامى ٢٠١٠/٢٠٠٩	الإيرادات	ختامى ٢٠١٠/٢٠٠٩
الأجور النفقات الجارية والتحويلات الجارية	١٢٣٦٩٥٠٩ ٢٤٦٩٣٥٥	الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية	١١٧٢٦٩٣
جملة الاستخدامات الجارية	١٤٨٣٨٨٦٤	جملة الإيرادات الجارية	١١٧٢٦٩٣
		عجز العمليات الجارية	١٣٦٦٦١٧١
جملة ختامى الموازنة الجارية	١٤٨٣٨٨٦٤	جملة ختامى الموازنة الجارية	١٤٨٣٨٨٦٤
الاستخدامات الاستثمارية	٨٧٩٠٢٨٥٤	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٩٩٨٦٦٠٠٧٧
التحويلات الرأسمالية	٩٦٠٩٣٦٣١	القروض والتسهيلات الائتمانية	٥٠١٧٩١٠٨
جملة الاستخدامات الرأسمالية	١٠٤٨٨٣٩١٨٥	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٠٤٨٨٣٩١٨٥
إجمالي الاستخدامات	١٠٦٣٦٧٨٠٤٩	إجمالي الإيرادات	١٠٦٣٦٧٨٠٤٩



قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠				
قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٠٩/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٢٣٩٦٢٣٨٧	٢٤٣٤٧١٤٩	٣٨٤٧٦٢-	٢-
مخصص اهلاك (-)	٧٥٤٢٢١٩	٧١٢٩٨٣٠	٤١٢٣٨٩	٦
صافي الاصول الثابتة	١٦٤٢٠١٦٨	١٧٢١٧٣١٩	٧٩٧١٥١-	٥-
مشروعات تحت التنفيذ	١٦٧٧٧٦٨١٨	٩٨٢٣٤٠١٥٤	٨١٤٥٦٣٣٣٦-	٨٣-
استثمارات مالية	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	.	.
اقراض طويل الاجل	.	.	.	.
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١٨٤٦٩٦٩٨٦	١٠٠٠٠٥٧٤٧٣	٨١٥٣٦٠٤٨٧-	٨٢-
المخزون	٢٠٨٦١٢	٢٠٨٧٧٢	١٦٠-	.
المدينون	٥٢٣٤٨٢	٤٥٧٤٥٧	٦٦٠٢٥	١٤
حسابات مدينة مختلفة	٤٠٧٠٠٣٠١٢	٦٥٠٤٠٨١٠	٣٤١٩٦٢٢٠٢	٥٢٦
نقدية بالبنوك والصندوق	٢١٣٠٠٨٥٣	٢١٠٩٢٠١٦	٢٠٨٨٣٧	١
حسابات دائنة (شاذة)	١٩٩٠٤	٨١٠	١٩٠٩٤	٢٣٥٧
جملة الاصول المتداولة (أ)	٤٢٩٠٥٥٨٦٣	٨٦٧٩٩٨٦٥	٣٤٢٢٥٥٩٩٨	٣٩٤
الدائنون	١٨٢٤١٦	٥٠٤٦٦٠	٣٢٢٢٤٤-	٦٤-
حسابات دائنة مختلفة	١٣٣٥٨٢٢٦	٥١٥٣٥١٤٩٥	٥٠١٩٩٣٢٦٩-	٩٧-
مخصصات بخلاف الاهلاك	.	.	.	.
بنوك دائنة	.	.	.	.
حسابات مدينة (شاذة)	.	.	.	.
جملة الخصوم المتداولة (ب)	١٣٥٤٠٦٤٢	٥١٥٨٥٦١٥٥	٥٠٢٣١٥٥١٣-	٩٧-
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٤١٥٥١٥٢٢١	٤٢٩٠٥٦٢٩٠-	٨٤٤٥٧١٥١١	١٩٧-
جملة المال المستثمر ويتم تمويله على النحو التالي	٦٠٠٢١٢٢٠٧	٥٧١٠٠١١٨٣	٢٩٢١١٠٢٤	٥
راس المال	٢٤٢٨٢٧٣٤٩	١٩٠٦٨٣٦١٩	٥٢١٤٣٧٣٠	٢٧
الاحتياطيات والفائض المرحل	٢٠٣٣٦٩٨١	٢٠١٤٦٠٧٤	١٩٠٩٠٧	١
العجز المرحل	٦٧٠٠٤٥٢٥	٤٠٨٥٠٦٦٧	٢٦١٥٣٨٥٨	٦٤
الالتزامات طويلة الاجل	٤٠٤٠٥٢٤٠٢	٤٠١٠٢٢١٥٧	٣٠٣٠٢٤٥	١
جملة تمويل المال المستثمر	٦٠٠٢١٢٢٠٧	٥٧١٠٠١١٨٣	٢٩٢١١٠٢٤	٥

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٠ / ٢٠٠٩				
قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء				
المبالغ بالجنية				
البيان	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط الجارى	٠	٠	٠	٠
<u>يخصم :</u>				
الاجور	١٢٣٦٩٥٠٩	١١٥٤٣٤٨٥	٨٢٦٠٢٤	٧
المستلزمات السلعية	٤٨٦٩٣١	٥٤٩٠٩٣	٦٢١٦٢-	١١-
المستلزمات الخدمية	٧٥٥٦٤٠	٧٠٨٣٢١	٤٧٣١٩	٧
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠
جملة تكلفة النشاط الجارى	١٣٦١٢٠٨٠	١٢٨٠٠٨٩٩	٨١١١٨١	٠
ربح (خسارة) النشاط الجارى	١٣٦١٢٠٨٠-	١٢٨٠٠٨٩٩-	٨١١١٨١-	٦
<u>يضاف :</u>				
ايرادات اوراق مالية	٣٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٠٠
ايرادات تحويلية جارية	٨٧٢٦٩٣	٧٨٠٠٢٨	٩٢٦٦٥	١٢
<u>يخصم :</u>				
مصرفات تحويلية جارية	١٣٠٤٢٩	٩٠٣٨٧	٤٠٠٤٢	٤٤
مصرفات تحويلية جارية تخصيصية	٣٥٢٩١٤	٤١١٦٤٨	٥٨٧٣٤-	١٤-
اجمالى الربح	١٢٩٢٢٧٣٠-	١٢٣٧٢٩٠٦-	٥٤٩٨٢٤-	٤
الاعانات	٠	٠	٠	٠
اجمالى الربح بعد الاعانات	١٢٩٢٢٧٣٠-	١٢٣٧٢٩٠٦-	٥٤٩٨٢٤-	٤
الاهلاك	٧٤٣٤٤١	٧١٠٩٥٨	٣٢٤٨٣	٥
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	١٣٦٦٦١٧١-	١٣٠٨٣٨٦٤-	٥٨٢٣٠٧-	٤
الفوائد	٠	٠	٠	٠
صافى الربح قبل الضرائب	١٣٦٦٦١٧١-	١٣٠٨٣٨٦٤-	٥٨٢٣٠٧-	٤
<u>الضرائب</u>	٠	٠	٠	٠
صافى الربح بعد الضرائب	١٣٦٦٦١٧١-	١٣٠٨٣٨٦٤-	٥٨٢٣٠٧-	٤

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	بند	
					مجموعة	
١٢٣٦٩٥٠٩	١٢٧٠٠٠٠٠	.	١٢٧٠٠٠٠٠	<u>الاجور</u>		
٩٤٦٩٩٧٧	٩٤٠٥٠٧٥	١٩٠٠٧٥	٩٢١٥٠٠٠	<u>#أجور نقدية</u>	١	
١٤٩٨٠٥٤	١٤٩٨٠٧٥	١٠٧٥	١٤٩٧٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١	١
	.			*المكافآت الشاملة	١	٢
	.			*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	١	٣
	.			*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية	١	٤
٦٠٩٤٢٣٢	٦٠٩٧٠٠٠	٤١٧٠٠٠	٥٦٨٠٠٠٠	*المكافآت	١	٥
٧١٦٧١٧	٧٥٨٥٠٠	١٢٨٥٠٠-	٨٨٧٠٠٠	*الرواتب والبدلات	١	٦
١١٦٠٩٧٤	١٠٥١٥٠٠	٩٩٥٠٠-	١١٥١٠٠٠	*مزايا نقدية	١	٧
٢١٧٠٤٧٥	٢٢٣٥٠٠٠	٩٠٠٠٠	٢١٤٥٠٠٠	<u>#مزايا عينية</u>	٢	
٣٨٧٤٦٩	٤٣٠٠٠٠		٤٣٠٠٠٠	*تكلفة اغذية للعاملين	٢	١
١٦٨٤٩١	١٨٥٠٠٠		١٨٥٠٠٠	*تكلفة ملابس للعاملين	٢	٢
	.			*تكلفة نقل للعاملين	٢	٣
١٢٣٠٠٠٠	١٢٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	*تكلفة علاج طبي للعاملين	٢	٤
٢٠٤٧٦٠	٢١٠٠٠٠	٤٠٠٠٠-	٢٥٠٠٠٠	*تكلفة خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين	٢	٥
١٧٩٧٥٥	١٨٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠	*مزايا عينية اخرى	٢	٧
٧٢٩٠٥٧	٧٢٩١٩٣	٢٧٨٨٠٧-	١٠٠٨٠٠٠	<u>#مزايا تأمينية</u>	٣	
٧٢٩٠٥٧	٦٥٩٢٩٥	٢٦٠٧٠٥-	٩٢٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	٣	١
	.			*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٣	٢
	٤٢١٨٤	١٥٨١٦-	٥٨٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣	٣
	٢٧٧١٤	٢٢٨٦-	٣٠٠٠٠	* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٣	٥
	.			*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٣	٦
	.			*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العاملين فى اجازة رعاية اطفالهن	٣	٧
	٣٣٠٧٣٢	١٢٦٨-	٣٣٢٠٠٠	<u>#اعتماد اجمالى</u>		
	.			<u># المستبعد</u>		
	.			تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها		
٢٤٦٩٣٥٥	٢٥٥٠٠٠٠	.	٢٥٥٠٠٠٠	النفقات الجارية والتحويلات الجارية		

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	مجموعه	
					بند	
٤٨٦٩٣١	٤٩٠٦٥٠	٥٩٣٥٠٠	٥٥٠٠٠٠	##مستلزمات سلعية	١	
	٠			*خامات	١	١
١٦٧٣٣٥	١٦٩٧٥٠	٩٧٥٠	١٦٠٠٠٠	*وقود وزيوت وقوى محركه للتشغيل	١	٢
	٠			*وقود وزيوت لسيارات الركوب	١	٣
١٧٨٩٣٢	١٨٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	*قطع غيار ومهمات	١	٤
	٠			*مواد تعبئة وتغليف	١	٥
	٠			*مخلفات	١	٦
٢٩٧٣٢	٢٩٩٠٠	١٥١٠٠٠	٤٥٠٠٠	*ادوات كتابية وكتب	١	٧
١١٠٩٣٢	١١١٠٠٠	١٤٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠	*مياه وانارة	١	٨
	٠			*نفقات شراء واقتناء ما يتم استخدامه من اراضى مخصصه	١	٩
	٠			* مستلزمات سلعيه اخرى	١	١٠
	٠			##اعتماد اجمالى		
	٠			# المستبعد		
٧٥٥٦٤٠	٧٧٢١٠٠	١٢٧٩٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	##مستلزمات خدمية	٢	
٢٩٤٨٤٤	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	*نفقات صيانة	٢	١
	٠			*نفقات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢	٢
	٠			*خدمات ابحاث وتجارب	٢	٣
٨٥٠٠٠	٨٥٠٠٠		٨٥٠٠٠	*نشر وطبع واعلان ودعاية واستقبال	٢	٤
٨٣٣٩٨	٨٣٦٠٠	٦١٤٠٠٠	١٤٥٠٠٠	*نقل وانتقالات عامة ومواصلات	٢	٥
	٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠	*تاجير معدات ووسائل نقل	٢	٦
٤٠٦١٥	٤١٠٠٠		٤١٠٠٠	*تكاليف خدمات المصالح	٢	٧
٥٩٦٠٠	٦٠٠٠٠		٦٠٠٠٠	*اشتراكات وضرائب ورسوم مدفوعة لحكومات اجنبية	٢	٨
١٢٣٤٩٨	١٢٣٥٠٠	٦٥٠٠٠	١٣٠٠٠٠	*نفقات خدمية لغير العاملين ومواطنى جمهورية مصر العربية	٢	٩
	٠			*تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجى	٢	١٠
١٤٠٠٥	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	*تكاليف البرامج التدريبية	٢	١١
	٠			*نفقات سرية وغير منتظرة	٢	١٢
٥٤٦٨٠	٥٩٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	١١٤٠٠٠	*نفقات خدمية متنوعة	٢	١٣
	٠			##اعتماد اجمالى		
	٠			# المستبعد		
٠	٠	٠	٠	##مشتريات بغرض البيع	٣	
	٠			*مشتريات محلية	٣	١
	٠			*مشتريات خارجيه	٣	٢
	٠			# المستبعد		
٨٧٣٨٧٠	٩٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	##التحويلات الجارية	٤	
٢٧٤٩٤	٣٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	*ضرائب ورسوم سلعية	٤	١
٧٤٣٤٤١	٨٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠	*الاهلاك وتسوية مصروفات الصيانة	٤	٢
١٠٢٩٣٥	١٠٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	٨٠٠٠٠	*الايجار	٤	٣
	٠			*فرق الايجار المحسوب	٤	٤
٠	٠	٠	٠	*فوائد محلية	٤	٥
	٠			Xتسدد لبنك الاستثمار القومى	٤	٥
	٠			Xتسدد للبنوك	٤	٥
	٠			Xتسدد لجهات اخرى	٤	٥
	٠			*فوائد خارجيه	٤	٦
	٠			*فرق الفوائد المحسوبة	٤	٧
	٠			*فرق تقويم التغير فى مخزون الانتاج التام والمشروعات التامة	٤	٨
	٠			*فرق تقويم التغير فى مخزون البضائع بغرض البيع	٤	٩
	٠			*فوائد سندات حملة الاسهم	٤	١٠
	٠			*تحويلات جارية اخرى	٤	١١
	٠			##اعتماد اجمالى		
	٠			# المستبعد		

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى	بند	
					مجموعة	
##التحويلات الجارية التخصيصية	٢٠٠٠٠٠	١٥٤٢٥٠	٣٥٤٢٥٠	٣٥٢٩١٤	٥	
*تبرعات			٠		٥	١
*اعانات للغير			٠		٥	٢
*تقلبات اسعار العملات الاجنبية			٠		٥	٣
*تعويضات وغرامات	١٠٠٠٠	٧٠٠٠-	٣٠٠٠	١٧٠٣	٥	٤
*ديون معدومة			٠		٥	٥
*مخصصات بخلاف الاهلاك			٠		٥	٦
*ضرائب عقارية			٠		٥	٧
*خسائر رأسمالية			٠		٥	٨
*مصرفات سنوات سابقة	١٩٠٠٠٠	١٦١٢٥٠	٣٥١٢٥٠	٣٥١٢١١	٥	٩
*تحويلات جارية تخصيصية اخرى			٠		٥	١٠
##اعتماد اجمالى						
# المستبعد						
# مصرفات تامينية					٦	
##اعتماد اجمالى على مستوى النفقات						
# المستبعد على مستوى النفقات						
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة						
اعتمادات مطلوب اقرارها						
جملة الاستخدامات الجارية	١٥٢٥٠٠٠٠	٠	١٥٢٥٠٠٠٠	١٤٨٣٨٨٦٤		
فائض العمليات الجارية	٠	٠	٠	٠		
— تغطية خسائر سنوات سابقة			٠			
١ — الضرائب الدخلية			٠			
٢ — الفائض المحتجز	٠	٠	٠	٠		
٣ احتياطي تمويل المشروعات			٠			
٤ احتياطي عام			٠			
٥ احتياطي سداد القروض والمساهمات			٠			
٦ احتياطي ارتفاع اسعار الاصول			٠			
٧ احتياطات اخرى			٠			
٨ فائض مرحل			٠			
٣ — الفائض الموزع	٠	٠	٠	٠		
١ حصة العاملين			٠			
٣ حصة المساهمين			٠			
٥ فائض حكومة			٠			
— اخرى			٠			
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠			
اعتمادات مطلوب اقرارها			٠			
اجمالى الموازنة الجارية	١٥٢٥٠٠٠٠	٠	١٥٢٥٠٠٠٠	١٤٨٣٨٨٦٤		

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى		
					بند	مجموعة
الايرادات الحارية والتحويلات الحارية	٩٥٠٠٠٠	.	٩٥٠٠٠٠	١١٧٢٦٩٣		
#ايرادات الخدمات		.	.		١	
#ايرادات ورسوم متنوعة		.	.		٢	
#ايرادات النشاط الجارى	.	.	.	.	٣	
* صافى مبيعات انتاج تام		.	.		٣	١
* ايرادات تشغيل للغير		.	.		٣	٢
* خدمات مباحة		.	.		٣	٣
* بضائع بغرض البيع		.	.		٣	٤
* ايرادات مشروعات التعمير		.	.		٣	٥
* مخلفات انتاج		.	.		٣	٦
* ايرادات اخرى متنوعة		.	.		٣	٧
#اعانات		.	.		٤	
#ايرادات اوراق مالية	١٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٥	
* ارباح اوراق مالية	١٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٥	١
* فوائد السندات		.	.		٥	٢
* الحصة فى ارباح الشركات التابعة		.	.		٥	٣
* اخرى		.	.		٥	٤
#ايرادات تحويلية جارية	٨٥٠٠٠٠	.	٨٥٠٠٠٠	٨٧٢٦٩٣	٦	
* فوائد دائنة	.	.	.		٦	١
* ايجارات دائنة	٦٦٠٠٠٠	.	٦٦٠٠٠٠	٦٦٨٢٥٠	٦	٢
* تعويضات وغرامات		.	.		٦	٣
* معونات ومنح جارية		.	.		٦	٤
* ارباح راسمالية		.	.	٨١٣١٩	٦	٥
* ايرادات سنوات سابقة	١٥٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠	٢٦٥١٠	٦	٦
* ايرادات متنوعة	٤٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠	٩٦٦١٤	٦	٧
* فروق الایجار المحسوبة		.	.		٦	٨
* فروق الفوائد المحسوبة		.	.		٦	٩
* تقلبات اسعار العملات الاجنبية		.	.		٦	١٠
#ايرادات تامينية	.	.	.	.	٧	
اشتراكات تامينية		.	.		١	
عائد الاستثمار		.	.		٢	
المستبعد		.	.			
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		.	.			
اعتمادات مطلوب اقرارها		.	.			
عجز العمليات الجارية	١٤٣٠٠٠٠٠	.	١٤٣٠٠٠٠٠	١٣٦٦٦١٧١		
اعتمادات مطلوب اقرارها	.	.	.			
اجمالى الموازنة الجارية	١٥٢٥٠٠٠٠	.	١٥٢٥٠٠٠٠	١٤٨٣٨٨٦٤		

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	بند	
					مجموعة	
٨٧٩.٢٨٥٤	٨٨٨٦٨.٠٠٠	.	٨٨٨٦٨.٠٠٠	<u>الاستخدامات الاستثمارية</u>		
٨٧٩.٢٨٥٤	٨٨٨٦٨.٠٠٠	.	٨٨٨٦٨.٠٠٠	<u>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</u>		
٤٢٢٧.٨٥٤	.	.	.	<u>الايادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
٧٢.٠٠	.	.	.	<u>#التمويل الذاتى</u>	١	
	.			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	١	
	.			* احتياطي عام	١	
	.			* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	١	٦
٧٢.٠٠	.			*احتياطيات اخرى	١	٧
	.			*فائض مرحل	١	٨
	.			*مخصص اهلاك	١	٩
	.			*مخصصات بخلاف الاهلاك	١	١٠
	.			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١	١١
	.			*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١	١٢
	.			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٤٢٢٦٣٦٥٤	.	.	.	<u>#ايرادات تحويلية رأسمالية</u>	٢	
.	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية	٢	
	.			محلية	٢	١
	.			خارجية	٢	٢
	.			ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		
	.			مساهمة من الخزانة العامة		٣
٤٢٢٦٣٦٥٤	.	.	.	باقى بنود المجموعة		
	.			*النقص فى المخزون السلعى	٥	٤
	.			*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٥	٧
٤٢٢٦٣٦٥٤	.			*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٥	٨
	.			* بنود اخرى		
	.			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٤٥٦٣٢.٠٠٠	٨٨٨٦٨.٠٠٠	.	٨٨٨٦٨.٠٠٠	<u>#القروض طويلة الاجل</u>		
٤٥٦٣٢.٠٠٠	٤٥٦٣٢.٠٠٠	.	٤٥٦٣٢.٠٠٠	*قروض محلية	١	
٤٥٦٣٢.٠٠٠	٤٥٦٣٢.٠٠٠		٤٥٦٣٢.٠٠٠	xمن بنك الاستثمار القومى	١	٢
	.			xمن مصادر اخرى	١	٤
	٤٣٢٣٦.٠٠٠		٤٣٢٣٦.٠٠٠	*قروض خارجية	٢	
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣	
	.			محلية		١
	.			خارجية		٢
	.			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	
					مجموعة	
٩٦.٩٣٦٣٣١	٩٦.٩٣٦٣٣١	٨٩١١٦٢٣٣١	٦٩٧٧٤.٠٠٠	<u>التحويلات الرأسمالية</u>		
٩٦.٩٣٦٣٣١	٩٦.٩٣٦٣٣١	٨٩١١٦٢٣٣١	٦٩٧٧٤.٠٠٠	<u>مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية</u>		
٩٥٦٣٨٩٢٢٣	٩٥٤٢٢٢٣٣١	٨٨٤٤٤٨٣٣١	٦٩٧٧٤.٠٠٠	<u>الايرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
٧٤٣٤٤١	١٥١٥٩.٠٠٠	.	١٥١٥٩.٠٠٠	<u>#التمويل الذاتى</u>	١	
١٨٣٨٢٧	.			*احتياطات	١	٧
	.			*فائض مرحل	١	٨
٥٥٩٦١٤	٨.٠٠٠.٠٠٠		٨.٠٠٠.٠٠٠	*مخصص اهلاك	١	٩
	.			*مخصصات بخلاف الاهلاك	١	١٠
	.			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١	١١
	١٤٣٥٩.٠٠٠		١٤٣٥٩.٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١	١٢
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
٩٥٥٦٤٥٧٨٢	٩٣٩.٦٣٣٣١	٨٨٤٤٤٨٣٣١	٥٤٦١٥.٠٠٠	<u>#ايرادات تحويلية رأسمالية</u>	٢	
	.			* المحصل من اقساط القروض	١	
٥٢١٤٣٧٣.٠	٥٢٨٩٥.٠٠٠		٥٢٨٩٥.٠٠٠	*مساهمات	٢	٣
٩.٣٥.٢.٥٢	٨٠١٧٢.٠٠٠.٠٠٠	٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٧٢.٠٠٠.٠٠٠	باقى البنود		
١٦.٠	٨٠١٧٢.٠٠٠.٠٠٠	٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٧٢.٠٠٠.٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعى	٥	٤
٩.٢٩١٦٢٣٩	.			*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧
٥٨٥٦٥٣	.			*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨
	.			* بنود اخرى		
	٨٤٤٤٨٣٣١	٨٤٤٤٨٣٣١		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
٤٥٤٧١.٠٨	٦٧١٤.٠٠٠	٦٧١٤.٠٠٠	.	<u>#القروض طويلة الاجل</u>		
٣٩٤٩٤٤٣	٦٧١٤.٠٠٠	٦٧١٤.٠٠٠	.	*قروض محلية	١	
	.			من الخزانة العامة	١	١
٣٩٤٩٤٤٣	٦٧١٤.٠٠٠	٦٧١٤.٠٠٠		من بنك الاستثمار القومى	١	٢
	.			من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة	١	٣
	.			من مصادر اخرى	١	٤
٥٩٧٦٦٥	.			*قروض خارجية	٢	
	.			*تسهيلات الائتمانية		
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السئوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى	بند	
					مجموعة	
<u>التحويلات الرأسمالية</u>	٦٩٧٧٤٠٠٠	٨٩١١٦٢٣٣١	٩٦٠٩٣٦٣٣١	٩٦٠٩٣٦٣٣١		
<u>#الإقراض</u>	٠	٠	٠	٠	١	
<u>* لجهات محلية</u>	٠	٠	٠	٠	١	
لبنك الاستثمار القومى						
لجهات اخرى محلية						
<u>* لجهات اجنبية</u>					٢	
<u>#سداد القروض</u>	٤٣٦٣٦٠٠٠	٠	٤٣٦٣٦٠٠٠	٤٧١٤٨٨٦٣	٢	
<u>*محلية</u>	٣٤٦٠٠٠٠٠	٠	٣٤٦٠٠٠٠٠	٣٧٦١٢٥٥٤	٢	١
<u>* لبنك الاستثمار القومى</u>	٣٤٦٠٠٠٠٠		٣٧٦١٢٥٥٤	٣٤٦٠٠٠٠٠	٢	
<u>* للخزانة العامة</u>					٢	
<u>* للبنوك</u>					٢	
<u>* لجهات اخرى</u>					٢	
<u>*خارجية</u>	٩٠٣٦٠٠٠	٠	٩٠٣٦٣٠٩	٩٠٣٦٠٠٠	٢	٢
<u>* لجهات اجنبية</u>	٠				٢	١
<u>* لجهات محلية</u>	٩٠٣٦٠٠٠		٩٠٣٦٣٠٩	٩٠٣٦٣٠٩	٢	٢
<u>#الاستثمارات المالية</u>	٠	٠	٠	٠	٣	
<u>*استثمارات فى سندات حكومية</u>					٣	١
<u>*استثمارات فى اوراق مالية محلية</u>	٠	٠	٠	٠	٣	٢
<u>* فى شركات القطاع العام</u>						
<u>* فى شركات قطاع الاعمال</u>						
<u>* اخرى</u>						
<u>استثمارات مالية اخرى</u>					٣	
<u>#الاستثمارات العقارية</u>					٤	
<u>#التغيرات فى الارصدة</u>	١٧٢٠٠٠٠	٨٠٦٧١٤٠٠٠	٨٠٨٤٣٤٠٠٠	٩٠٠١٢١٢٩٧	٥	
<u>*الزيادة فى المخزون السلعى</u>	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٥	١
<u>*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية</u>	٩٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠	٣٥٤٧٩٠٠٣٨	٥	٢
<u>*نقص الدائنين والارصدة الدائنة</u>	٨٠٠٠٠٠	٨٠٦٧١٤٠٠٠	٨٠٧٥١٤٠٠٠	٥٤٥٣٣١٢٥٩	٥	٣
<u>#تحويلات رأسمالية اخرى</u>	١٠١١٨٠٠٠		١٠١١٨٠٠٠	١٠١١٨٠٠٠	٦	
<u>#عجز العمليات الجارية (مرحل)</u>	١٤٣٠٠٠٠٠		١٤٣٠٠٠٠٠	١٣٦٦٦١٧١	٧	
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		٨٤٤٤٨٣٣١	٨٤٤٤٨٣٣١	٨٤٤٤٨٣٣١		