

ملخص النشاط المالي للجهاز عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢

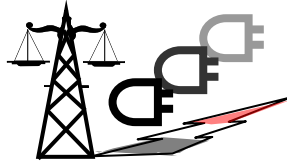
أولاً: الإيرادات:

بلغت إجمالي الإيرادات خلال الفترة من ٢٠١٢/٧/١ وحتى ٢٠١٣/٦/٣٠ حوالي مبلغ ١١,٨٨٥ مليون جنيه بيانها كالتالي :

البيان	ربط	فعلي ٢٠١٣/٢٠١٢	نسبة التنفيذ	فعلي ٢٠١٢/٢٠١١
ايرادات النشاط :				
خدمات مبيعة	١٤٨٤٠٠٠٠	١١٥٩٨١٠٢,٠٢	%٧٨,٢	١٠٦٢١٢٩٢,٨٨
فوائد واستثمارات	٢٠٠٠٠٠٠	٠	%٠	٢٤٦٤١٨,١٢
ايرادات وارباح اخرى	١٦٠٠٠٠	٢٨٧٤٧٥,٠٦	%١٧٩,٧	٣٤٢٦٣٧,٧٣
جملة الايرادات	١٧٠٠٠٠٠٠	١١٨٨٥٥٧٧,٠٨	%٦٩,٩	١١٢١٠٣٤٨,٧٣

تحليل الإيرادات :-

- بلغ قيمة إيرادات الخدمات المبيعة حوالي ١١.٥٩ مليون جنية بنسبة حوالي ٩٧,٥٨ % من جملة الإيرادات.
- بلغ عدد الشركات التي تم تجديد و منح تراخيص لها خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ عدد ٤٤ شركة بقيمة إجمالية قدرها حوالي ١١,٥٢ مليون جنية.
- بلغ عدد الشركات التي تمت دراسة تراخيص لها عدد ٨ شركة بقيمة إجمالية قدرها حوالي ٧٥ ألف جنية.



ثانياً: المصروفات:

أ- الأجور:

بلغ إجمالي المنصرف على الأجور خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٦٦٣٩٣٤٢,٩٩ جنيه
بنسبة تنفيذ ٩٣,٣٨ % وبيانها كالتالي:

البيان	الربط بعد التعديل	فعلي	نسبة التنفيذ
أجور نقدية	٦٤٧١٢٢٥	٦١٩٨٠٠٦,٢٦	%٩٥,٨
أجور عينية	٢٤٤٨٧٥	١٧٢٤٣٠,٢٤	%٧٠,٤
مزايا تأمينية	٣٤٠١٩٨	٢٦٨٩٠٦,٤٩	%٧٩,٠
إعتماد إجمالي لم يوزع	٥٣٧٠٢		
الإجمالي	٧١١٠٠٠٠	٦٦٣٩٣٤٢,٩٩	%٩٣,٣٨

تحليل الاجور:

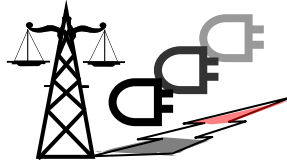
بلغت اجمالي الاجور المنصرفه خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغا وقدره ٦,٦٤ مليون جنيه
توزيعه كالتالي:-

- ما يخص الدائمين ٣,٩٨٩ مليون جنيه بنسبة ٦٠,٠٨ %
- المكافآت الشاملة ١,٨٦٤ مليون جنيه بنسبة ٢٨,٠٧ %
- المعارين ٣٤٥ الف جنيه بنسبة ٥,٢٠ %
- مزايا عينية وتأمينية ٤٤١ الف جنيه بنسبة ٦,٦٥ %

ب - التكاليف والمصروفات :

بلغت إجمالي مصروفات النشاط خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٣٠٤٠٧٨٣,٨٦ جنيه
بنسبة تنفيذ ٩٠,٢٣ % وبيانها كالتالي:

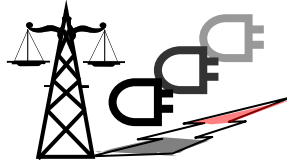
البيان	الربط بعد التعديل	فعلي	نسبة التنفيذ
خامات ومواد وقطع غيار	٢٨٢٠٠٠	٢٥٦٧٤١,٤٩	%٩١,٠٤
المصروفات	٢٩٩٢٠٠٠	٢٦٨٨٢٥٣,٦٢	%٨٩,٨٥
اعباء وخسائر	٩٦٠٠٠	٩٥٧٨٨,٧٥	%٩٩,٧٨
الإجمالي	٣٣٧٠٠٠٠	٣٠٤٠٧٨٣,٨٦	%٩٠,٢٣



ثالثاً: فائض العام :

بلغ ربح العام بعد الضريبة خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ١٧٦٤٣٦٠,١٨ جنيهاً بنسبة تنفيذ ٣٣,٨٣ %

البيان	الربط	فعلي ٢٠١٣/٢٠١٢	نسبة التنفيذ	فعلي ٢٠١٢/٢٠١١
الفائض قبل الضريبة	٦٥٢٠٠٠٠	٢٢٠٥٤٥٠,٢٣	%٣٣,٨٣	٢٥٦٩٩٧٩,٥٥
(-)				
ضرائب الدخل (٢٠%)	١٣٠٤٠٠٠	٤٤١٠٩٠,٠٥	%٣٣,٨٣	٥١٣٩٩٥,٩١
(=)				
ربح العام بعد الضريبة	٥٢١٦٠٠٠	١٧٦٤٣٦٠,١٨	%٣٣,٨٣	٢٠٥٥٩٨٣,٦٤



رابعاً: الاصول:

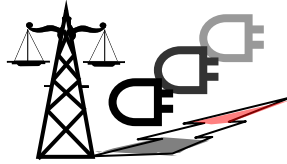
بلغت إجمالي الاصول فى ميزانية ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغاً وقدره ٣١٥١٩٨٨٤,٩٦ جنيه وبيانها كالتالى

١. الاصول طويلة الاجل

البيان	القيمة
صافى الاصول الثابتة	٩٥٥٢٦٦,٢١
مشروعات تحت التنفيذ	٤٢٨٦٣٥,٦٧
اصول غير ملموسة (الصافى)	٢٠٦٠٢,٠٨
الاجمالى	١٤٠٤٥٠٣,٩٦

٢. الاصول المتداولة

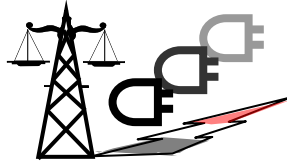
البيان	القيمة
البنك المركزى	٢٩٤٠٣٦٦٣,٠٥
المخزون	٢٨٥٦٨,١٨
ارصدة مدينة	٣٠١٤٦٧,٨٩
أخرى	٣٨١٦٨١,٨٨
الاجمالى	٣٠١١٥٣٨١



خامساً: الإلتزامات:

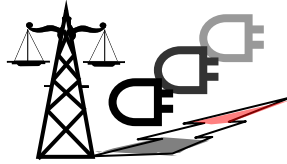
بلغت جملة الإلتزامات فى ميزانية ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ وقدره ٣١٥١٩٨٨٤,٩٦ جنيه بيانها كالتالى:

البيان	القيمة
إحتياطيات فائض مرحل فائض عام	٣٢٨٨٢٧٣,٤٥ ٢٥٤٣٤٤٧١,٣٠ ١٧٦٤٣٦٠,١٨
الاجمالى	٣٠٤٨٧١٠٤,٩٣
<u>الالتزامات المتداولة</u> موردين دائنون متنوعون (ضرائب العام - تامينات للغير) عملاء شاذ ارصدة دائنة	١٨٣٣,٣٥ ٧٢٨٠٠٨,١٢ ١٣٤٣٠٧,٧٤ ١٦٨٦٣٠,٨٢
إجمالى الالتمامات المتداولة	١٠٣٢٧٨٠,٠٣
الاجمالى العام	٣١٥١٩٨٨٤,٩٦



سادساً: الاستخدامات الاستثمارية:

نسبة التنفيذ	فعلى	ربط العام ٢٠١٢/٢٠١٣
٧١,٥٥%	٥٣٦٦٩٩	٧٥٠٠٠٠



نموذج (٧)

قائمة المركز المالي للعام المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

(بالجنيه)

٢٠١٢/٦/٣٠			٢٠١٣/٦/٣٠		
مبلغ الملاك	حري	البيانات الوصفية	حري	مجموع الملاك	كلى
ملي		الاصول طويلة الاجل	التكلفة		المصلى
		الاصول الثابتة			
١٩٦١٠١٧٠٧٩	٢٨٨٩٧١٧٠٢٩	اثاث وتجهيزات مكتبية	٣٠٩٠٦٥٠٠١٠	٢١٥٤٧٤٢٠٥٩	
٧٣٨٢٤٣٠٦٦	٧٣٨٢٤٣٠٦٤	وسائل نقل وانتقال	٧٣٨٢٤٣٠٦٥	٧٣٨٢٤٣٠٦٥	
١٥٢٣٤٩٠٦١	١٩٠٤٣٧٠٠٠	الات ومعدات	١٩٠٤٣٧٠٠٠	١٧١٣٩٣٠٢٠	
		الاصول الثابتة			
		مخصص الإهلاك			
		الاصول الثابتة			٩٥٥٣٦٠٠٠
	٨٠٨٧٩٠٣٣	الاصول غير الملموسة (بالصافي)	٢٠٦٠٢٠٠٨		
٩٣١٨٤٠٠٠		مستحقات تحت التنفيذ			٤٢٨١٦٥٠٠٠
	٩٣١٨٤٠٠٠	تكوين استثماري	٢٠٥٩٦٠٠٦٧		
	٠٠٠	إنفاق استثماري دفعات مقدمة	٢٢٢٦٧٥٠٠٠		
١١٤٠٨٥٠٠٢٥		صافي الاصول طويلة الاجل			١٤٠٤٥٠٠٣٩
		الاصول المتداولة			
	١١٣٠٧٠٤٢	مخزون	٢٨٥٦٨٠١٨		
	٢٠٠٠٠٠٠٠	ارصدة مدينة اخرى تامينات لدى الغير			
	١١٠٩٨٨٠٩٧	الارصدة المدينة	١٧٨٩٦٤٠٩٠		
	٣٢٨٢٠٨٢	ارصدة مدينة مصروفات مدفوعة مقدمة	١٢٢٥٠٢٠٩٩		
	٠٠٠	تامينات ومعاشات شاذ	٣٠٣٠٧٣		
	٥٥٣٥٥٠١٩	علاء	٣٦١٣٧٨٠١٥		
	٢٨٤٦٨٣٤١٠٨٢	النقدية بالبنك والصندوق	٢٩٤٠٣٦٦٣٠٠٥		
٢٨٦٦٩٢٧١٠٢٢		صافي الاصول المتداولة			٣٠١٢٥٣٨٠
		الاصول المتداولة			
	٤١٧١٨٠٠٣١	الحسابات الدائنة	١٦٨٦٣٠٠٨٢		
	١٠٣٦٢٠٨٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات مصصلحة الضرائب	٢٥٥٧٧٦٠٦٠		
	١٦٠٠٩٠٣٥	ارصدة دائنة اخرى تامينات للغير	٣١١٤١٠٤٧		
	٥١٣٩٩٥٠٩١	مصصلحة الضرائب (مضاربات مستحقة على الوحدة)	٤٤١٠٩٠٠٠٥		
	٣٥٠٠٠٠٠٠	علاء شاذ	١٣٤٣٠٧٠٧٤		
	٩٣٠٠٠٠٠٠	دائنو شراء اصول جديدة	٠٠٠		
	١٨٣٣٠٣٥	موردون	١٨٣٣٠٣٥		
١٠٨٧٣٢١٠٢٢		جذلة الائتمانات قصيرة الاجل			١٠٣٧٧٨٠٠٠
٢٧٥٨١٨٩٤٠٥٠		صافي ارض المال العامل			٢٩٠٨٢٦٠٠٠
٢٨٧٢٢٧٤٤٠٧٥		اجنابى الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالي			٣٠٤٨٧١٠٤٤
	٣٢٨٨٢٧٣٠٤٥	الاحتياطيات	٣٢٨٨٢٧٣٠٤٥		
	٢٣٣٧٨٤٨٧٠٦٦	ارباح مرحلة / عجز (مرحل)	٢٥٤٣٤٤٧١٠٣٠		
	٢٠٥٥٩٨٣٠٦٤	ارباح مرحلة / عجز (عام)	١٧٦٤٣٦٠٠١٨		
٢٨٧٢٢٧٤٤٠٧٥		صافي حقوق الملكية			٣٠٤٨٧١٠٤٤

المدير التنفيذي
دكتور المهندس محمد عبدالعالم السكماوى
للمحاسبين
إدارة مراقبة حسابات الكهرباء

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

محاسب / ملحق محمد أنور