



جهاز تنظيم  
مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

# التقرير المالي للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥



إعداد الإدارة المركزية للتوعية  
وحماية المستهلك

## التقرير المالي للجهاز عن العام المالي ٢٠١٤-٢٠١٥



### أولاً.. الإيرادات :

بلغت إجمالي الإيرادات خلال الفترة من ٢٠١٤/٧/١ وحتى ٢٠١٥/٦/٣٠ حوالي مبلغ ١٢,٢٤٣ مليون جنيه بيانها كالتالي :

البيان	ربط	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٤	نسبة التنفيذ	فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣
ايرادات النشاط :				
خدمات مبيعة	١٦١٥٥٠٠٠	١٢٧٧٩٢٨٦,٩١	%٧٩,١٠	١٢٢٤٨٦٧٥,٥٨
فوائد واستثمارات	٢٠٠٠٠٠٠	٠	%٠	-
ايرادات وارباح اخرى	٢٥٠٠٠٠٠	(٥٣٦٢٢٥,٩١)	%(٢١٤,٥)	٥٧٨٣٨٣,٣٢
جملة الايرادات	١٨٤٠٥٠٠٠	١٢٢٤٣٠٦١	%٦٦,٥٢	١٢٨٢٧٠٥٨,٩

### ثانياً.. المصروفات:

#### أ- الأجور:

بلغ إجمالي المنصرف على الأجور خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ مبلغ ٨٨٠٦٩٢٠,١٨ جنيه بنسبة تنفيذ %٩٤,٣٩ وبيانها كالتالي:

البيان	الربط بعد التعديل	فعلي	نسبة التنفيذ
أجور نقدية	٨٥٨٩٠٠٠	٨٢٥٩١٨٧,٩	%٩٦,٢
أجور عينية	٢٩٦٠٠٠	٢٠٢٢٩٥,٢٤	%٦٨,٣
مزايآ تأمينية	٣٩٠٠٠٠	٣٤٥٤٣٧,٠٤	%٨٨,٦
إعتماد إجمالي لم يوزع	٥٥٠٠٠		
الاجمالي	٩٣٣٠٠٠٠	٨٨٠٦٩٢٠,١٨	%٩٤,٣٩

## تحليل الاجور:

بلغت اجمالي الاجور المنصرفه خلال العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ مبلغا وقدره ٨,٨٠٦ مليون جنييه توزيعه كالتالي:-



مايخص الدائمين ٦,٤٧٥ مليون جنييه بنسبة ٧٤%  
المكافآت الشاملة ١,٤٣٨ مليون جنييه بنسبة ١٦%  
المعارين ٣٤٦ الف جنييه بنسبة ٤%  
مزايا عينية وتأمينية ٥٤٨ الف جنييه بنسبة ٦%

## ب - التكاليف والمصروفات :



بلغت إجمالي مصروفات النشاط خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ مبلغ ٤٢١٦١٠٦,٤ جنييه بنسبة تنفيذ ٩٥,٧٥% وبيانها كالتالي:

البيان	الربط بعد التعديل	فعلي	نسبة التنفيذ
خامات ومواد وقطع غيار	٣٥٦٠٠٠	٢٣٠٨٣٤,٥٣	٦٤,٨٤%
المصروفات	٣٨٩٧٠٠٠	٣٤٠٣٦٩٦,٥٧	٨٧,٣٤%
ايعاء وخسائر	١٥٠٠٠٠	٥٨١٥٧٥,٣٠	٣٨٧,٧١%
الاجمالي	٤٤٠٣٠٠٠	٤٢١٦١٠٦,٤	٩٥,٧٥%

## ثالثاً.. فائض العام :



بلغت خسائر العام بعد الضريبة خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ مبلغ ٧٧٩٩٦٥,٥٨ جنييه

البيان	الربط	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣
الفائض قبل الضريبة	٣٧٣٨٠٠٠	(٧٧٩٩٦٥,٥٨)	٧٩٠٨٩٧,٧٣
(-)			
ضرائب الدخل (٢٠%)	٩٣٤٠٠٠	-	١٥٨١٧٩,٥٥
(=)			
أرباح (خسائر) العام	٢٨٠٤٠٠٠	(٧٧٩٩٦٥,٥٨)	٦٣٢٧١٨,١٨

## رابعاً. الاصول:

بلغت إجمالي الاصول في ميزانية ٢٠١٥/٢٠١٤ مبلغاً وقدره ٣١٣٨٠٧٧٥,٢٨ جنيهه وبيانها كالتالي



### ١. الاصول طويلة الاجل

البيان	القيمة
صافي الاصول الثابتة	١٤٧٢٢٨٧,٥٩
مشروعات تحت التنفيذ	٤٦٠٢٥
اصول غير ملموسة (الصافي)	٥١٧٩٠,٣١
<b>الاجمالي</b>	<b>١٥٧٠١٠٢,٩٠</b>

### ٢. الاصول المتداولة

البيان	القيمة
البنك المركزي	٢٨٧٢٣٤٤٦,١١
المخزون	١١٣٦٦,٧٧
ارصدة مدينة	٢١٤٦٠٥,١٨
أخرى	٨٦١٢٥٤,٣٢
<b>الاجمالي</b>	<b>٢٩٨١٠٦٧٢,٣٨</b>

## خامساً. الإلتزامات:



بلغت جملة الإلتزامات في ميزانية ٢٠١٥/٢٠١٤ مبلغ وقدره ٣١٣٨٠٧٧٥,٢٨ جنيهه بيانها كالتالى:

البيان	القيمة
إحتياطيات	٣٢٨٨٢٧٣,٤٥
فائض مرحل	٢٧٨٣١٥٤٩,٦٦
خسائر العام	(٧٧٩٩٦٥,٥٨)
الاجملى	٣٠٣٣٩٨٥٧,٥٣
<b>الالتزامات قصيرة الاجل</b>	
موردين	١٨٣٣,٣٥
دائنون متنوعون (ضرائب العام - تامينات للغير)	٤٥٧٥٥١,٦٦
عملاء شاذ	٢٦٤,٢١
ارصدة دائنة	٥٧٨٢٠٢,٦٩
مصروف مستحق	٣٠٦٥,٨٤
إجمالى الالتمزامات قصيرة الاجل	١٠٤٠٩١٧,٧٥
جملة الإلتزامات	٣١٣٨٠٧٧٥,٢٨

## سادساً. الإستخدامات الإستثمارية:

ربط العام ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى	نسبة التنفيذ
٥٠٠٠٠٠	٢٧٥٩٨٦	%٥٥,١٩