



جهاز تنظيم مرفق الكهرباء  
وحماية المستهلك

# التقرير المالي للجهاز عن العام المالي ٢٠١٥-٢٠١٦



## التقرير المالي للجهاز عن العام المالي ٢٠١٦-٢٠١٥



### أولاً:- الأيرادات

بلغت إجمالي الإيرادات خلال الفترة من ٢٠١٥/٧/١ وحتى ٢٠١٦/٦/٣٠ حوالي مبلغ ٢٢,١٩٩ مليون جنية بيانها كالتالي:

البيان	ربط	فعلي ٢٠١٦/٢٠١٥	نسبة التنفيذ	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٤
ايرادات النشاط :				
خدمات مباحة	١٦٢٥٥٠٠٠	٢١٨٥٨٨٦٢,٧٨	%١٣٤,٤٧	١٢٧٧٩٢٨٦,٩١
فوائد واستثمارات	٢٠٠٠٠٠٠	٠	%٠	-
ايرادات وارباح اخرى	٢٥٠٠٠٠	٣٤٠٢٤١,٣٩	%١٣٦,٠٩	-٥٣٦٢٢٥,٩١
<b>جملة الأيرادات</b>	<b>١٨٥٠٥٠٠٠</b>	<b>٢٢١٩٩١٠٤,١٧</b>	<b>%١١٩,٩٦</b>	<b>١٢٢٤٣٠٦١</b>

- بلغ قيمة إيرادات النشاط الجارى حوالي ٢١,٨٥٨ مليون جنية بنسبة حوالي ٩٨,٥ % من جملة الإيرادات
- بلغت قيمة ايرادات وارباح اخرى حوالي ٣٤٠ الف جنية بنسبة حوالي ١,٥% من جملة الأيرادات

## ثانياً: المصروفات أ- الأجر:



- بلغ إجمالي المنصرف على الأجر خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ مبلغ ٩١٨٥٩٧٥,٦٧ جنية بنسبة تنفيذ ٩٥,٩٥% وبيانها كالتالي:

البيان	الربط بعد التعديل	فعلي	نسبة التنفيذ
أجر نقدية	٩٠٩٨٠٠٠	٨٤٦٦٢١٤,١٣	%٩٣,٠٦
أجر عينية	٥١٨٠٠٠	٣٢٩٩٠٠٠,٠١	%٦٣,٦٩
مزايا تأمينية	٤٢٩٠٠٠	٣٨٩٨٦١,٥٣	%٩٠,٨٨
إعتماد إجمالي لم يوزع	٥٥٠٠٠		
<b>الإجمالي</b>	<b>١٠١٠٠٠٠٠</b>	<b>٩١٨٥٩٧٥,٦٧</b>	<b>%٩٥,٩٥</b>

- بلغت اجمالي الاجور المنصرفه خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ مبلغا وقدره ٩,١٨٦ مليون جنية توزيعه كالتالي:-
- ما يخص الدائمين ٧,٠٠٨ مليون جنية بنسبة ٧٦,٢٩ %
- المكافآت الشاملة ١,١٨٠ مليون جنية بنسبة ١٢,٨٥ %
- المعارين ٢٧٧ الف جنية بنسبة ٣,٠٢ %
- مزايا عينية وتأمينية ٧٢١ الف جنية بنسبة ٧,٨٤ %

## ب – التكاليف والمصروفات :

بلغت إجمالي مصروفات النشاط خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ مبلغ ٦٢٧٥٦١٨,٣٢ جنية بنسبة تنفيذ ١١٢ % وبيانها كالتالي:



البيان	الرابط بعد التعديل	فعلي	نسبة التنفيذ
خامات ومواد وقطع غيار	٤٣٠٠٠٠	٣١٦٦٤٢,٤٠	%٧٣,٦٣
المصروفات	٤٣٠٠٠٠٠	٣٥٩٨٠٥١,٣١	٨٣,٦٧%
اعباء وخسائر (ضرائب الدخل+م.سنوات سابقة)	٨٥٥٠٠٠	٢٣٦٠٩٢٤,٦١	٢٧٦,١٣
<b>الاجمالي</b>	<b>٥٥٨٥٠٠٠</b>	<b>٦٢٧٥٦١٨,٣٢</b>	<b>١١٢%</b>

### ثالثاً: فائض العام:



بلغ ربح العام بعد الضريبة خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ مبلغ ٦٧٣٧٥١٠,١٨ جنيهاً بنسبة تنفيذ حوالي ٢٣٩ %

البيان	الرابط	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٦	نسبة التنفيذ	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٤
الفائض قبل الضريبة	٣٥٢٥٠٠٠	٨٦٩٣٥٦١,٥٢	%٢٤٧	(٧٧٩٩٦٥,٥٨)
(-)				
ضرائب الدخل (٢٠%)	٧٠٥٠٠٠	١٩٥٦٠٥١,٣٤	%٢٧٨	-
(=)				
الفائض قبل الضريبة	٢٨٢٠٠٠٠	٦٧٣٧٥١٠,١٨	%٢٣٩	(٧٧٩٩٦٥,٥٨)

## رابعاً:- الاصول:



بلغت إجمالي الاصول فى ميزانية ٢٠١٦/٢٠١٥ مبلغاً وقدره ٣٨٨٦٣٥٧٣,٢١ جنيهه وبيانها كالتالى:

### الاصول طويلة الاجل

البيان	القيمة
صافى الاصول الثابتة	١٢٩٤٥٧١,١٠
مشروعات تحت التنفيذ	-
اصول غير ملموسة (الصافى)	٣١٤٠٥,٣١
<b>الاجمالى</b>	<b>١٣٢٥٩٧٦,٤١</b>

### الاصول المتداولة

البيان	القيمة
البنك المركزى	٣٦٨٣١٦٠٥,٣٦
المخزون	١١٩٩٥,٣٨
ارصدة مدينة + دفعات مقدمة	١٣٣٠٥٢,٣٧
أخرى	٥٦٠٩٤٣,٦٩
<b>الاجمالى</b>	<b>٣٧٥٣٧٥٩٦,٨٠</b>
<b>الأصول</b>	<b>٣٨٨٦٣٥٧٣,٢١</b>

## خامساً: الإلتزامات:

بلغت جملة الإلتزامات فى ميزانية ٢٠١٦/٢٠١٥ مبلغ وقدره ٣٨٨٦٣٥٧٣,٢١ جنيه بيانها كالتالى:

البيان	القيمة
إحتياطيات	٣٢٨٨٢٧٣,٤٥
فائض مرحل	٢٤٩٣٦٥٨٤,٠٨
فائض عام	٦٧٣٧٥١٠,١٨
<b>الإجمالى</b>	<b>٣٤٩٦٢٣٦٧,٧١</b>
<b><u>الإلتزامات قصيرة الاجل</u></b>	
موردين	١٨٣٣,٣٥
دائنون متنوعون (ضرائب العام - تأمينات للغير)	٢٣٨٠٧٥٤,٧٧
عملاء شاذ	٣٠٨٦٦,٧٠
ارصدة دائنة	١٤٧٠٩٨٤,٨٤
مصرف مستحق	١٦٧٦٥,٨٤
<b>إجمالى الإلتزامات قصيرة الاجل</b>	<b>٣٩٠١٢٠٥,٥٠</b>
<b>الإجمالى العام</b>	<b>٣٨٨٦٣٥٧٣,٢١</b>

## سادساً: الاستخدامات الاستثمارية:

نسبة التنفيذ	فعلى	ربط العام ٢٠١٦/٢٠١٥
-	-	٥٠٠٠٠٠