

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
	بند ٣ - قطع فيار ومهمات
١٢٠٠٠٠	()
٦٠٠٠٠٠	()
٧٢٠٠٠٠	()
	بند ٤ - مواد تعبئة وتغليف
	()
	()
	()
	بند ٥ - كهرباء ومياه
	()
١١٨٥٠٠٠	()
٦١٥٠٠٠	()
١٨٠٠٠٠٠	()
٦٠٠٠٠٠	()
٢٤٠٠٠٠٠	()
	بند ٦ - أدوات كتابية وكتب
٣٢٠٠٠٠٠	()
١٠٠٠	()
٢٣٠٠٠٠٠	()
١٧١٤٠٠٠	()
٧٢١٥٠٠٠	()
	اعتماد اجمالي على مستوى مجموعة (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١٠٦٧٨٠٠٠	()
	المستبعد
١٠٦٧٨٠٠٠	صافي مجموعة (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
	مجموعة (٢) الأجر
	بند ١ - أجزور نقدية
١٠١٠٠٠٠٠٠	()
	()
	()
	()
	()
٢٦٤٤٠٠٠٠	()
	()
٢٦٤٤٠٠٠٠	()
	()
	()
	()
١٠٠٠٠٠٠	()
٨٠٠٠٠٠٠	()
	()
	()
٥١٥٥٤٦٠٠٠	()
١٠٠٠٠٠	()
٤٠٠٠٠	()
١٢١٠٠٠	()
	()
١٩٣٠٠٠	()
٥٢٥٠٠٠٠٠	()
	()
٢٣٠٠٠	()
	()
	()
	()
	()
	()
٤٠٠	()
١٠٣٠٠٠	()
	()
	()
	()
٢٣٥٠٠٠	()

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	()
١٨٧٠٠٠	()
	()
٥٣٠٠٠	()
	()
	()
	()
	()
	()
١١٤٢٠٠٠	()
	()
٣٠٠	()
	()
	()
١٠٠	()
٣٠٠	()
٤٠٠٠	()
	()
	()
١٠٠٠٩٠٠	()
٢٧٤٩٠٠٠	()
	()
٩٣٠٠٠٠	()
٩٢٠٠٠٠	()
١٠٠٠	()
٤٨٩٧٧٠٠٠	()
٣١٧٢٠٠٠	()
	()
٥٤٠٠٠٠٠٠	()
	اعتماد اجمالي على مستوى البند
٧٠٩١٨٩٠٠٠	()

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
	بند ٢ - مزايا عينيه
	()
٩٠٠٠٠	()
	()
٩١٠٠٠٠	()
	()
	اعتماد اجمالي على مستوى البند
١٠٠٠٠٠٠	()
	بند (٣) مزايا تأمينية
٤١٥٢٠٠٠٠	/ ()
٩٢٠٠٠٠٠	/ ()
٤٨٠٠٠٠٠	/ ()
	/ ()
٢٤٣٥٠٠٠	/ ()
	/ ()
٥٠٠٠٠٠	/ ()
	اعتماد اجمالي على مستوى البند
٥٨٤٥٥٠٠٠	()
	اعتماد اجمالي
	اعتماد اجمالي تحت التوزيع
١١٣٥٦٠٠٠	اعتماد اجمالي للوظائف الخالية
	اعتماد اجمالي دورة تشغيل أولى
١١٣٥٦٠٠٠	جملة الاعتماد الاجمالي
٧٨٠٠٠٠٠٠٠	()
	المستبعد مقابل تحميله على الاستخدامات الاستثمارية
٧٨٠٠٠٠٠٠٠	صافي مجموعة (٢) الأجور

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
	مجموعه (٣) المصروفات
	بند ١- خدمات مشتراه .
	()
	()
١٠٣٥٥٠٠٠	()
	()
	()
٧٥٠٠٠	()
٣٠٠٠٠٠	()
٧٤٧٠٠٠٠	()
	()
	()
١٨٢٠٠٠٠٠	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
٦٠٨٠٠٠	()
١٨٦٠٠٠	()
	()
	()
٥١٠٠٠	()
	()
٥٠٠٠	()
٨٥٠٠٠٠	()

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
	()
١٩٠٠٠٠	()
١١٣٥٠٠٠	()
٢٢٠٠٠٠٠	()
٥٥٠٠٠٠	()
٧٢٠٠٠٠	()
٥٠٠٠	()
٥٠٠٠٠٠٠	()
٢٠٠٠٠٠٠	()
	()
	()
٦٢٠٠٠٠٠	()
	()
١٨٠٠٠٠٠٠	()
	() () ()
٨٥٠٠٠٠٠	()
	()
	()
	()
	()
٨٥٠٠٠٠٠	() () ()
	()
١٤٤١٠٠٠	()
	()
٧٠٠٠٠٠	()
٣٠٠٠	()
	()
٩٠٧٤٠٠٠	()
	()
	()
	()
١١٢١٨٠٠٠	()

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
	()
	()
٣٤٠٠٠٠٠	()
١٨٠٠٠٠٠	()
	()
	()
٦٠٠٠	()
٣٥٠٠٠٠	()
	()
	()
٥٢٥٠٠٠	()
	()
١٦٠٠٠٠	()
٣٢٩٤١٠٠٠	()
٥٠٠٠٠	()
٤٤٢٣٢٠٠٠	()
١٠١٠٠٠٠٠٠	()
	بند ٢- الإهلاك والاستهلاك .
	()
٣٥٨٠٠٠٠	()
٣١٠٠٠	()
٧٣٢٠٠٠	()
١٠٢٠٠٠	()
٢٧٤٩٨٠٠٠	()
	()
	()
	()
٣١٩٤٣٠٠٠	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
٣١٩٤٣٠٠٠	()

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
	بند ٣- فوائد .
	()
	()
	()
	()
١٢٠٠٠	()
١٢٠٠٠	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
١٢٠٠٠	()
	بند ٤- إيجار عقارات (أراضي ومباني)
	()
	()
١٠٠٠	()
	()
	()
	()
١٠٠٠	()
١٩٣٧٠٠٠	() (/ /)
١٩٣٨٠٠٠	() ()
	بند ٥- ضرائب عقارية
	()
	()
	()

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
	بند ٦- ضرائب ورسوم
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
٧٠٠٠	()
٧٠٠٠	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
٧٠٠٠	()
	بند ٧- هدايا وعينات
	بند ٨- تالف إنتاج تام / بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بند ٩ - مصروفات تأمينية
	اعتماد اجمالى على مستوى مجموعة (٣) المصروفات
٢٠١٣٤٩٠٠٠٠٠٠	()
	المستبعد
٢٠١٣٤٩٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٣) المصروفات

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
	مجموعه (٤) مشتريات بضائع بغرض البيع
	بند ١- مشتريات محلية
	بند ٢- مشتريات خارجية
	()
	مجموعه (٥) أعباء و خسائر
	بند ١- مخصصات بخلاف الأهلاك .
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
٢٤٨٠٤٢٢٠٠٠	()
٢٤٨٠٤٢٢٠٠٠	() () ()
	بند ٢- ديون معدومة
	بند ٣- خسائر بيع اوراق مالية .
	بند ٤- أعباء و خسائر متنوعه
	()
	()
٢٠٠٠٠٠	()
	()
٦٠٠٠٠٠	()
٨٠٠٠٠٠	()

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
٢٠٠٠٠٠٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٣١٢٠٠٠٠٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
	بند ٧- خسائر رأسمالية
	بند ٨- خسائر غير عادية
	بند ٩- ضرائب الدخل
	()
	()
	()
	()
	اعتماد اجمالي على مستوى مجموعة (٥) أعباء و خسائر
٢٥١٤٤٢٢٠٠٠	()
	المستبعد
٢٥١٤٤٢٢٠٠٠	صافي مجموعة (٥) أعباء و خسائر
	اعتماد اجمالي على مستوى التكاليف و المصروفات
٢٣٤٤٠٠٠٠٠٠٠	
	المستبعد مقابل تحميله على الاستخدامات الاستثمارية
٢٣٤٤٠٠٠٠٠٠٠	صافي التكاليف و المصروفات

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
	الإيرادات
	مجموعة (١) إيرادات النشاط
	بند (١) إجمالي مبيعات إنتاج تام
	- () .
	- () .
	- () .
	- () .
	- () .
	() .
	بند (٢) إجمالي مبيعات بضائع مشتراه .
	- () .
	- () .
	- () .
	- () .
	- () .
	() .
	بند (٣) أرباح مبيعات تقسيط تخص العام .
	-
	-
	()
	بند (٤) خدمات مباحة .
	بند (٥) إيرادات تشغيل للغير.
	بند (٦) عائد عقود تأجير تمويلي .
	بند (٧) إيرادات النشاط الأخرى .
	-
١١ ٢٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠	()
١١ ٠١٣ ٠٠٠ ٠٠٠	()
	()
٢٢ ٢٨٣ ٠٠٠ ٠٠٠	()
	-
	-
	-
	-
٢٢ ٢٨٣ ٠٠٠ ٠٠٠	()
٢٢٢٨٣ ٠٠٠ ٠٠٠	جملة مجموعة (١) إيرادات النشاط

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
	مجموعة (٢) منح وإعانات .
	بند (١) منح
	-
	-
	-
	()
	بند (٢) إعانات
	-
	-
٣٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	-
٣٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	()
٣٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	جملة مجموعة (٢) منح وإعانات
	مجموعة (٣) إيرادات استشارات وفوائد .
	بند (١) إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة .
	بند (٢) إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة .
	بند (٣) إيرادات استثمارات مالية أخرى .
	-
	-
	-
	-
	()
	بند (٤) فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة .
٣٨٥ ٠٠٠ ٠٠٠	بند (٥) فوائد دائنة أخرى .
٣٨٥ ٠٠٠ ٠٠٠	جملة مجموعة (٣) إيرادات استشارات وفوائد

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
	مجموعة (٤) إيرادات وأرباح أخرى .
	بند (١) مخصصات انتفى الغرض منها .
	بند (٢) ديون سبق إعدامها .
	بند (٣) أرباح بيع أوراق مالية .
	بند (٤) إيرادات وأرباح متنوعة .
	-
	-
٥٥٠ ٠٠٠	-
	-
٧٠ ٠٠٠	-
٤٦ ٠٠٠ ٠٠٠	-
٤٦ ٦٢٠ ٠٠٠	()
	بند (٥) أرباح فروق عملة .
٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	بند (٦) إيرادات سنوات سابقة .
٣٨٠ ٠٠٠	بند (٧) أرباح رأسمالية .
	بند (٨) إيرادات وأرباح غير عادية .
٤٤٧ ٠٠٠ ٠٠٠	جملة مجموعة (٤) إيرادات وأرباح أخرى
٢٣ ٤٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	
	خسائر العام (عجز النشاط)
٢٣ ٤٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	جملة الموازنة الجارية

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
٦٧ ٠٠٠ ٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية
	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة
	مجموعة (١) التمويل الذاتي
	بند ١- احتياطي قانوني
	بند ٢- احتياطي شراء سندات حكومية
	بند ٣- احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية والتجديدات والتوسيعات
	بند ٤- احتياطي عام
	بند ٥- احتياطي سداد القروض والمساهمات
٩ ٧٢٥ ٠٠٠	بند ٦- احتياطي ارتفاع اسعار الاصول
	بند ٧- احتياطيات أخرى
	بند ٨- الفائض مرحل (الأرباح مرحلة)
٢٢ ٢١٨ ٠٠٠	بند ٩- مخصص الإهلاك و الأستهلاك و تسوية مصروفات الصيانة و العمرات الدورية
٣٤ ٠٥٧ ٠٠٠	بند ١٠- مخصصات بخلاف الإهلاك و الأستهلاك و تسوية مصروفات الصيانة و العمرات الدورية
	بند ١١- تكلفة أصول ثابتة وأستثمارات طويلة الاجل مستبعدة
	()
	()
١ ٠٠٠ ٠٠٠	()
١ ٠٠٠ ٠٠٠	-
	بند ١٢- موارد أخرى للتمويل الذاتي
٦٧ ٠٠٠ ٠٠٠	جملة مجموعة (١) التمويل الذاتي
	مجموعة (٢) إيرادات تحويلية رأسمالية
	بند ١- المحصل من أقساط القروض
	بند ٢- معونات ومنح رأسمالية
	()
	()
	()

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
	بند ٣- مساهمات
	()
	()
	()
	بند ٤- النقص في المخزون السلعي
	بند ٥- نقص اقراض طويل الاجل
	بند ٦- نقص أوراق مالية واستثمارات أخرى
	بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	بند ٩- بنوك دائنة
	بند ١٠- النقص في العجز المرحل
	بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى
	جملة مجموعة (٢) إيرادات تحويلية رأسمالية
٦٧٠٠٠٠٠٠	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
	القروض والتسهيلات الائتمانية
	مجموعة (١) القروض المحلية
	بند ١- من الخزنة العامة
	بند ٢- من بنك الاستثمار القومي
	بند ٣- من فائض التمويل الذاتي للشركات التابعة
	بند ٤- من مصادر أخرى
	جملة مجموعة (١) القروض المحلية
	مجموعة (٢) القروض الخارجية
	بند ١- من جهات ومنظمات أجنبية
	بند ٢- قروض خارجية معاد إقراضها عن طريق الخزنة العامة
	جملة مجموعة (٢) القروض الخارجية
	مجموعة (٣) تسهيلات إئتمانية
	بند ١- تسهيلات إئتمانية محلية
	بند ٢- تسهيلات إئتمانية أجنبية
	جملة مجموعة (٣) تسهيلات إئتمانية
	جملة القروض والتسهيلات الائتمانية
٦٧ ٠٠٠ ٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
	مجموعة (٣) استثمارات طويلة الأجل
	بند ١- استثمارات عقارية
	()
	()
	()
	()
	()
	بند ٢- استثمارات فى أسهم فى شركات تابعة
	بند ٣- استثمارات فى أسهم فى شركات شقيقة
	بند ٤- استثمارات فى أسهم فى شركات أخرى
	بند ٥- استثمارات فى سندات
	()
	()
	()
	بند ٦- استثمارات فى وثائق استثمار
٥٥٧ ١٢٥ ٠٠٠	بند ٧- استثمارات أخرى
٥٥٧ ١٢٥ ٠٠٠	جملة مجموعة (٣) استثمارات طويلة الأجل
	مجموعة (٤) التغيرات فى الارصة
	بند ١- زيادة المخزون السلى
	بند ٢- زيادة الدينين والارصة المدينة والنقدية
	()
	()
	()
	()
١ ٧٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	()
	()
١ ٧٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	()

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
	بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة
	()
	()
	()
١٠٠٠٠٠٠٠٠	()
	()
١٠٠٠٠٠٠٠٠	-
٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٤) التغيرات في الارصدة
	مجموعة (٥) تحويلات راسمالية اخرى
٥٠٠٠٠٠٠	بند ١- شراء اصول قائمة
	بند ٢- فوائد قروض الاكتتاب في تأسيس شركات جديدة
	بند ٣- أخرى
٥٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥) تحويلات راسمالية اخرى
	مجموعة (٦) خسارة العام (عجز النشاط) - المرحل
٦٠٥٣٥٦٥٠٠٠	جملة التحويلات الراسمالية

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة
	مجموعة (١) التمويل الذاتي
	بند ١- احتياطي قانوني
	بند ٢- احتياطي شراء سندات حكومية
	بند ٣- احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية والتجديدات والتوسيعات
	بند ٤- احتياطي عام
	بند ٥- احتياطي سداد القروض والمساهمات
	بند ٦- احتياطي ارتفاع أسعار الأصول
	بند ٧- احتياطيات أخرى
	بند ٨- الفائض مرحل (الأرباح مرحلة)
	بند ٩- مخصص الإهلاك و الأستهلاك و تسوية مصروفات الصيانة والعمرات الدورية
٢٤٤٦٣٦٥٠٠٠	بند ١٠- مخصصات بخلاف الإهلاك و الأستهلاك و تسوية مصروفات الصيانة والعمرات الدورية
	بند ١١- تكلفة أصول ثابتة وأستثمارات طويلة الأجل مستبعدة
	()
	()
	()
	()
٢٠٠٠٠٠	بند ١٢- موارد أخرى للتمويل الذاتي
٢٤٤٦٥٦٥٠٠٠	جملة مجموعة (١) التمويل الذاتي
	مجموعة (٢) إيرادات تحويلية رأسمالية
	بند ١- المحصل من أقساط القروض
	بند ٢- معونات ومنح رأسمالية
	()
	()
	()
	بند ٣- مساهمات
	()
	()
	()

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
	بند ٤- النقص في المخزون السلعي
	بند ٥- نقص أقراض طويل الاجل
	بند ٦- نقص أوراق مالية واستثمارات أخرى
	بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية
	()
	()
	()
	()
٦٠٠٠٠٠٠٠٠	()
	()
٦٠٠٠٠٠٠٠٠	()
	بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة
	()
	()
	()
	()
٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	()
٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	()
	بند ٩- بنوك دائنة
	بند ١٠- النقص في العجز المرحل
٧٠٠٠٠٠٠٠	بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى
٣٦٠٧٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٢) إيرادات تحويلية رأسمالية
٦٠٥٣٥٦٥٠٠٠	جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة

صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ربط	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	
	القروض والتسهيلات الائتمانية
	مجموعة (١) القروض المحلية
	بند ١- من الخزانة العامة
	بند ٢- من بنك الاستثمار القومي
	بند ٣- من فائض التمويل الذاتي للشركات التابعة
	بند ٤- من مصادر أخرى
	جملة مجموعة (١) القروض المحلية
	مجموعة (٢) القروض الخارجية
	بند ١- من جهات ومنظمات أجنبية
	بند ٢- قروض خارجية معاد إقراضها من طريق الخزانة العامة
	جملة مجموعة (٢) القروض الخارجية
	مجموعة (٣) تسهيلات إئتمانية
	بند ١- تسهيلات إئتمانية محلية
	بند ٢- تسهيلات إئتمانية أجنبية
	جملة مجموعة (٣) تسهيلات إئتمانية
	جملة القروض والتسهيلات الائتمانية
٦٠٥٣٥٦٥٠٠٠	جملة تمويل التحويلات الراسمالية