

- قانون ربط حساب ختامي موازنة الهيئة

- قائمة المركز المالي للهيئة

- قائمة الدخل للهيئة

- الحساب الختامي للهيئة

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون

رقم ٢٢٦ لسنة ٢٠١١

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى

عن السنة المالية ٢٠١٠ / ٢٠١١

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

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

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/٣٠ ،

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين

المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ١٠٩ لسنة ٢٠١٠ بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين

الصحي للسنة المالية ٢٠١٠ / ٢٠١١ ،

قرر

المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه

(المادة الاولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى

للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٤١٧٦١٠٣٦٢٨ جنيها (فقط وقدره أربعة

مليارات ومائة وستة وسبعون مليوناً ومائة وثلاثة الاف وستمائة وثمانية وعشرون

جنيها لاغير) .

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ

٣٤٠٥٩٦٠١١٩ جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات وأربعمائة وخمسة ملايين

وتسعمائة وستون الفا ومائة وتسعة عشر جنيها لاغير) موزعة كالاتى :

أ. أجور بمبلغ ١٠٨٨٢٦٩٧٦٤ جنيها .

ب. باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ٢٣١٧٦٩٠٣٥٥ جنيها .



(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ بمبلغ ٣٦٢٦٨٠٦٥٥٠ جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة وستة وعشرون مليونا وثمانمائة وستة الاف وخمسمائة وخمسون جنيها لاغير) منها مبلغ ٢٣٢٤٠٤٤٢٠ جنيها اعانات من الخزانة العامة .

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ بمبلغ ٢٢٠٨٤٦٤٣١ جنيها (فقط وقدره مائتان وعشرون مليونا وثمانمائة وستة واربعون الفا واربعمائة وواحد وثلاثون جنيها لاغير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ بمبلغ ٥٤٩٢٩٧٠٧٨ جنيها (فقط وقدره خمسمائة وتسعة واربعون مليونا ومائتان وسبعة وتسعون الفا وثمانية وسبعون جنيها لاغير) موزعة كالآتى :
- استخدامات استثمارية بمبلغ ١٥٦٧٤٨٣٩٥ جنيها .
- تحويلات رأسمالية بمبلغ ٣٩٢٥٤٨٦٨٣ جنيها .

(المادة السادسة)

تربط الايرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ بمبلغ ٥٤٩٢٩٧٠٧٨ جنيها (فقط وقدره خمسمائة وتسعة واربعون مليونا ومائتان وسبعة وتسعون الفا وثمانية وسبعون جنيها لاغير) كلها ايرادات رأسمالية متنوعة .

(المادة السابعة)

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



المشير/ حسين طنطاوى

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

صدر بالقاهرة فى ٣ صفر سنة ١٤٣٣ هـ

الموافق ٢٨ ديسمبر سنة ٢٠١١ م

صورة مرسله إلى السيد /



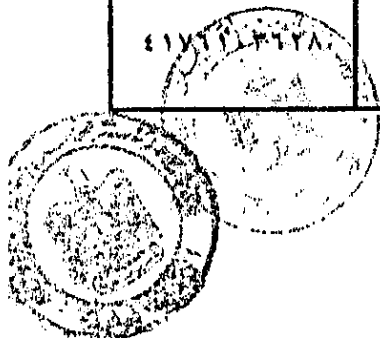
أمين عام مجلس الوزراء

(دكتور / سامى سعد زعلول)

حسابات ختامي موارنه
الهيئة العامة للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

ختامي ٢٠١١/٢٠١٠	الإيرادات	ختامي ٢٠١١/٢٠١٠	التكاليف والمصروفات
٣٠٠١٦٠١٥٩٥	مج (١) إيرادات النشاط	١١٥٣٢١٢٦٩٢	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٢٣٥٩٩٠٤٧٦	مج (٢) منح واعانات	١٠٨٨٢٦٩٧٦٤	مج (٢) اجور
١٤٦٩١٧٣٦	مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد	١١٢٣٩٨١٢٦٤	مج (٣) المصروفات
٣٧٤٥٢٢٧٤٣	مج (٤) إيرادات وارباح اخرى	٤٠٤٩٦٣٩٩	مج (٥) اعباء وخسائر
٣٦٢٦٨٠٦٥٥٠	جملة الإيرادات	٣٤٠٥٩٦٠١١٩	جملة التكاليف والمصروفات
			صافي ربح العام
		٢٢٠٨٤٢٤٣٣	فاصل مرحل
		٣٩٩٨	اخرى
٣٦٢٦٨٠٦٥٥٠	جملة ختامي الموازنة الجارية	٣٦٢٦٨٠٦٥٥٠	جملة ختامي الموازنة الجارية
٥٤٩٢٩٧٠٧٨	الإيرادات الراسمالية المتنوعة	١٥٦٧٤٨٣٩٥	الاستخدامات الاستثمارية
		٣٩٢٥٤٨٦٨٣	التحويلات الراسمالية
٥٤٩٢٩٧٠٧٨	جملة الإيرادات الراسمالية	٥٤٩٢٩٧٠٧٨	جملة الاستخدامات الراسمالية
٤١٧٦١٠٣٦٢٨	الاجمالي	٤١٧٦١٠٣٦٢٨	الإجمالي



قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / الهيئة العامة للتأمين الصحي

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٢٢٣٨٣٨٠.٧٠٧	٢١٤٤٩٤٦٧٢٢	٩٣٤٣٣٩٨٥	٤
(-) مخصص اهلاك	١٠.٩٨١٣٠.٧٢	١٠.٥٨٤٤٧.٣	٩٢٢٨٥٣٦٩	٩
صافي الاصول الثابتة	١١٤.٢٥٠.٦٣٥	١١٣٩١.٢٠١٩	١١٤٨٦١٦	٠
مشروعات تحت التنفيذ	٤٤٤٢١٥٣٨١	٣٨٩.٤٤١٢١	٥٥١٧١٢٦٠	١٤
استثمارات طويلة الأجل	٢٣٨٥٥٠٠	٢٠٧.٥٠٠	٣١٥٠٠٠	١٥
قروض مدينة طويلة الاجل	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٠	٠
أصول غير ملموسة (بالصافي)	١١٤٢٣٠	٩٨٤٣١	١٥٧٩٩	١٦
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١٥٨٦٩٩٥٧٤٦	١٥٣.٣٤٥.٧١	٥٦٦٥.٦٧٥	٤
المخزون	٤٧٥٥.٣٤٧١	٤٥٣٨٦٦٥٩٢	٢١٦٣٦٨٧٩	٥
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١١٦٨١١٩٠.٨-	٢٣٧٩٥٨٩١٣	٣٥٤٧٧.٨٢١-	١٤٩-
حسابات مدينة مختلفة	١٧٣٣.٩٧٩٤١	١٢٥٨٥٥٢.٢٨	٤٧٤٥٤٥٩١٣	٣٨
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	٠
نقدية بالبنوك والصندوق	٣٥٣٦٤٧٤٠.٨	٢٨٧٩٩١٩١٩	٦٥٦٥٥٤٨٩	٢٣
جملة الاصول المتداولة (أ)	٢٤٤٥٤٣٦٩١٢	٢٢٣٨٣٦٩٤٥٢	٢٠٧.٦٧٤٦٠	٩
مخصصات بخلاف الاهلاك	٠	٠	٠	٠
بنوك دائنة	٠	٠	٠	٠
موردون وأوراق دفع	٦١٣٣٤٦٦٣٨	٥٦٥٤٨١٢٢٠	٤٧٨٦٥٤١٨	٨
حسابات دائنة مختلفة	٤٢٩٧٥٦١٧٥	٤٥٤٥٤٩٨٢٥	٢٤٧٩٣٦٥٠-	٥-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١٠.٤٣١.٢٨١٣	١٠.٢٠.٣١.٤٥	٢٣.٧١٧٦٨	٢
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١٤.٢٣٣٤.٩٩	١٢١٨٣٣٨٤.٧	١٨٣٩٩٥٦٩٢	١٥
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٢٩٨٩٣٢٩٨٤٥	٢٧٤٨٦٨٣٤٧٨	٢٤.٦٤٦٣٦٧	٩
رأس المال المدفوع	٢٩٥٤٤٥٩٧٠	٢٩٥٤٤٥٩٧٠	٠	٠
إحتياطيات	٧٧٣٤١٦١١٠	٧٥٣٥٩.١٩٤	١٩٨٢٥٩١٦	٣
ارباح (خسائر) مرحلة	١٧٢٥٢٩٩٦٥٢	١٥.٤٤٥٧٢١٩	٢٢٠.٨٤٢٤٣٣	١٥
صافي ربح (خسارة العام)	٠	٠	٠	٠
أسهم الخزانة	٠	٠	٠	٠
التزامات طويلة الاجل	١٩٥١٦٨١١٣	١٩٥١٩.٠٩٥	٢١٩٨٢-	٠
إجمالي تمويل الاستثمار	٢٩٨٩٣٢٩٨٤٥	٢٧٤٨٦٨٣٤٧٨	٢٤.٦٤٦٣٦٧	٩

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠	
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / الهيئة العامة للتأمين الصحي	
المبالغ بالجنيه	
البيان	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠
ايرادات النشاط	٣٠٠١٦٠١٥٩٥
<u>يخصم:</u>	
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١١٥٣٢١٢٦٩٢
الأجور	١٠٨٨٢٦٩٧٦٤
مشتريات بغرض البيع	٠
جملة تكلفة النشاط الجارى	٢٢٤١٤٨٢٤٥٦
ربح (خسارة) النشاط الجارى	٧٦٠١١٩١٣٩
<u>يضاف:</u>	
إيرادات وإستثمارات وفوائد	١٤٦٩١٧٣٦
إيرادات وأرباح أخرى	٣٧٤٥٢٢٧٤٣
<u>يخصم:</u>	
المصروفات	١٠١٢٤٤٥٤٣٨
الأعباء والخسائر	٤٠٤٩٦٣٩٩
اجمالى الربح	٩٦٣٩١٧٨١
منح وإعانات	٢٣٥٩٩٠٤٧٦
اجمالى الربح بعد الاعانات	٣٣٢٣٨٢٢٥٧
الاهلاك	١١١٥٣٥٨٢٦
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	٢٢٠٨٤٦٤٣١
الفوائد	٠
صافى الربح قبل الضرائب	٢٢٠٨٤٦٤٣١
الضرائب	٠
صافى الربح بعد الضرائب	٢٢٠٨٤٦٤٣١

الهيئة العامة للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	رقم	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
١٠٩٠٩٦١٢٣٥	١١٠٠٠٠٠٠٠		١١٠٠٠٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج	١			
١٧٧٦٨٣٥	٣٨٥٠٠٠٠		٣٨٥٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢			
١٩١٣٤٠٦٨	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣			
٩٥٠٧١١	١٣٠٠٠٠٠٠		١٣٠٠٠٠٠٠	مواد تعبئة وتغليف	٤			
٢٣٩١٣٨٢١	١٨٧٠٠٠٠٠		١٨٧٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥			
١٦٤٧٦٠٢٢	٢١١٥٠٠٠٠		٢١١٥٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦			
	٠		٠	اعتماد اجمالي				
١١٥٣٢١٢٦٩٢	١١٦٥٠٠٠٠٠	٠	١١٦٥٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	٠			المستبعد				
١١٥٣٢١٢٦٩٢	١١٦٥٠٠٠٠٠	٠	١١٦٥٠٠٠٠٠	صافي مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
٩٧٠١٣٣٠٨٨	١٠٠٤٥٨٠٤٩٤	٥٨٠٤٩٤	١٠٠٤٠٠٠٠٠	# اجور نقدية	١			
١٨١٦٦٦٥٧٩	٢٦٥٥٨٠٤٩٤	٥٠٥٨٠٤٩٤	٢١٥٠٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١			
١٩٢٧٥٦٧٨١	١٣٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠-	١٨٥٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢			
	٠		٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣			
٦٩٠٠	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤			
٤٤٨٦٥٩٦٧١	٤٧٠٠٠٠٠٠		٤٧٠٠٠٠٠٠	*المكافآت	٥			
٢١٨٥٨٢١٦	٢١٠٠٠٠٠٠		٢١٠٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦			
١٢٥١٨٤٩٤١	١١٢٩٥٠٠٠٠		١١٢٩٥٠٠٠٠	*مزاي نقدية	٧			
٧٦١٢٠٥	٣٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	# مزاي عينية	٢			
	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١			
٣٦٩٦٤٥	٢٥٠٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢			
	٠		٠	*تكلفة العلاج الطبي للعاملين	٣			
٣٩١٥٦٠	٤٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤			
	٠		٠	*مزاي عينية اخرى للعاملين	٥			
١١٧٣٧٥٤٧١	١٠٠١٢٢٣٥٠	١٢٢٣٥٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣			
٨٨٠٦٩٠٩٦	٧٤١٢٢٣٥٠	١٢٢٣٥٠	٧٤٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة في تأمين الشيخوخة	١			
١٩٢٦١٨٩٥	١٥٥٠٠٠٠٠٠		١٥٥٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة في التأمين ضد المرض	٢			
٥٨٧٤٣٤٧	٥٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٥٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة في تأمين اصابات العمل	٣			
	٠		٠	*حصة الهيئة في تأمين البطالة	٤			
٣٩٩٧٩٦٢	٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة في اشتراكات نظام المكافآت	٥			
	٠		٠	*حصة الهيئة في اشتراكات المدة السابقة	٦			
١٧٢١٧١	٠		٠	*تكاليف مساهمة الهيئة في التأمين على المعاملات في اجازة رعاية لطفالين	٧			
	٩٢٩٧١٥٦	٧٠٢٨٤٤-	١٠٠٠٠٠٠٠٠	اعتماد اجمالي				
١٠٨٨٢٦٩٧٦٤	١١١٧٠٠٠٠٠٠	٠	١١١٧٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
	٠			المستبعد				
١٠٨٨٢٦٩٧٦٤	١١١٧٠٠٠٠٠٠	٠	١١١٧٠٠٠٠٠٠	صافي الاجور				

الهيئة العامة للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
١٠٠٥٧٥٣١٧٣	١٣٤٥٠٠٠٠٠٠	.	١٣٤٥٠٠٠٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٥٤٣٩٤٤٧٧	٤٧٠٠٠٠٠٠		٤٧٠٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
٧١٧٣٧٦١٧٩	١٠٢٠٠٠٠٠٠٠		١٠٢٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
	.		.	مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
١١٥٣٥٢٩	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات دعائية واطلاق ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	٧
١٣٣٦٢٧٨١	١٦٠٠٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
.	.		.	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
١٢٨٩١٥١	٢٨١٧٠٠٠		٢٨١٧٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٢١٨١٧٧٠٥٦	٢٥٧١٧٨٠٠٠		٢٥٧١٧٨٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
١١١٥٣٥٨٢٦	١١٣٠٠٠٠٠٠٠		١١٣٠٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
.	.		.	# فوائد		٣		
.	.		.	فوائد محلية			١	
.	.		.	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.		.	للخزانه العامة			٢	
.	.		.	للبنوك			٣	
.	.		.	لجهات أخرى			٤	
.	.		.	فوائد خارجية			٢	
٦٢٣٣٦٧٢	٨١٨٥٠٠٠		٨١٨٥٠٠٠	# ايجار عقارات (أراضى ومبانى)			٤	
	.		.	# ضرائب عقارية			٥	
٤٥٨٥٩٣	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم			٦	
	.		.	ضرائب ورسوم مباشرة			١	
٤٥٨٥٩٣	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			٢	
.	.		.	رسوم			٣	
	.		.	حصيلة الخزانه			١	
	.		.	إتاوات			٢	
	.		.	رسوم عبور سوميد			٣	
	.		.	رسوم عبور الموانى والمنائر			٤	
	.		.	اخرى			٥	
	.		.	# هدايا وعينات			٧	
	.		.	#تتالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)			٨	
	.		.	# مصروفات تأمينية			٩	
	.		.	اعتماد اجمالى				
١١٢٣٩٨١٢٦٤	١٤٦٦٥٨٥٠٠٠	.	١٤٦٦٥٨٥٠٠٠	جملة مجموعه (٣)				
	.		.	المستبعد				
١١٢٣٩٨١٢٦٤	١٤٦٦٥٨٥٠٠٠	.	١٤٦٦٥٨٥٠٠٠	صافى مجموعه (٣)				
	.		.	مشتريات بضائع بغرض البيع			٤	
	.		.	مشتريات محلية			١	
	.		.	مشتريات خارجية			٢	
	.		.	اعتماد اجمالى				
.	.		.	جملة مجموعه (٤)				
	.		.	المستبعد				
.	.		.	صافى مجموعه (٤)				

الهيئة العامة للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
١١٣٤٠٣٥٨	١١٠٠٠٠٠٠		١١٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
	.			ديون معدومة	٢		
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣		
١٧٥٢١	١١٥٠٠٠		١١٥٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
	.			خسائر فروق العملة	٥		
٢٨٥٧٦٨٧٧	١٥٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
٥٦١٦٤٣	٣٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠	خسائر راسمالية	٧		
	.			خسائر غير عادية	٨		
	.			ضرائب الدخل	٩		
	.			اعتماد اجمالى			
٤٠٤٩٦٣٩٩	٢٦٤١٥٠٠٠	.	٢٦٤١٥٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
	.			المستبعد			
٤٠٤٩٦٣٩٩	٢٦٤١٥٠٠٠	.	٢٦٤١٥٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
	٢٢٠٨٤٦٤٣١-	٢٢٠٨٤٦٤٣١-		#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
٣٤٠٥٩٦٠١١٩	٣٥٥٤١٥٣٥٦٩	٢٢٠٨٤٦٤٣١-	٣٧٧٥٠٠٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات			
	.	.	.	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣٤٠٥٩٦٠١١٩	٣٥٥٤١٥٣٥٦٩	٢٢٠٨٤٦٤٣١-	٣٧٧٥٠٠٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات			
٢٢٠٨٤٦٤٣١	٢٢٠٨٤٦٤٣١	٢٢٠٨٤٦٤٣١	.	صافى ربح العام			
٢٢٠٨٤٦٤٣١	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١		
٣٩٩٨	.	.	.	الاحتياطيات	١		
	.	.	.	احتياطى راسمالي		٣	
	.	.	.	احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية		٤	
	.	.	.	احتياطى سداد القروض والمساهمة		٥	
٣٩٩٨	.	.	.	احتياطيات اخرى		٦	
٢٢٠٨٤٢٤٣٣	.	.	.	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)		٢	
.	.	.	.	الأرباح الموزعة		٢	
.	.	.	.	توزيعات المساهمين		١	
	.	.	.	فائض الحكومة		١	
	.	.	.	حصة الهيئة فى الأرباح		٢	
	.	.	.	اخرى		٣	
	.	.	.	توزيعات للعاملين		٢	
	.	.	.	مكافأة اعضاء مجلس الادارة		٣	
	.	.	.	توزيعات اخرى		٤	
	.	.	.	#اعتماد اجمالى			
	.	.	.	# المستبعد			
	٢٢٠٨٤٦٤٣١	٢٢٠٨٤٦٤٣١		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣٦٢٦٨٠٦٥٥٠	٣٧٧٥٠٠٠٠٠	.	٣٧٧٥٠٠٠٠٠	الاجمالى			

الهيئة العامة للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
٣٦٢٦٨.٦٥٥.	٣٧٧٥.٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٧٧٥.٠٠٠٠٠٠٠	الاييرادات				
٣٠٠١٦.١٥٩٥	٣٠١٥.٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٠١٥.٠٠٠٠٠٠٠	# ايرادات النشاط	١			
	.			* اجمالي مبيعات انتاج تام	١			
	.			* اجمالي مبيعات بضائع مشتراه	٢			
	.			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣			
	.			* خدمات مباعه	٤			
	.			* ايرادات تشغيل للغير	٥			
	.			* عائد عقود تاجير تمويلي	٦			
٣٠٠١٦.١٥٩٥	٣٠١٥.٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٠١٥.٠٠٠٠٠٠٠	* ايرادات النشاط الاخرى	٧			
	.			الاييرادات التامينية		١		
	.			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣		
	.			عائد المساهمة في رؤوس اموال الشركات التابعة		٤		
٣٠٠١٦.١٥٩٥	٣٠١٥.٠٠٠٠٠٠٠		٣٠١٥.٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات متنوعة اخرى		٥		
٢٣٥٩٩.٤٧٦	٢٣٥.٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٣٥.٠٠٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢			
٣٥٨٦.٥٦	٥.٠٠٠٠٠٠٠		٥.٠٠٠٠٠٠٠	منح		١		
٢٣٢٤٠.٤٤٢٠	٢٣٠.٠٠٠٠٠٠٠		٢٣٠.٠٠٠٠٠٠٠	اعانات		٢		
١٤٦٩١٧٣٦	٦.٠٠٠٠٠٠٠	.	٦.٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣			
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١		
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢		
١٨٧٥٠.	.			ايرادات استثمارات مالية أخرى		٣		
	.			فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤		
١٤٦٧٢٩٨٦	٦.٠٠٠٠٠٠٠		٦.٠٠٠٠٠٠٠	فوائد دائنة اخرى		٥		
٣٧٤٥٢٢٧٤٣	٤٦٥.٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٦٥.٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤			
	.			مخصصات انتفى الغرض منها		١		
	.			ديون سبق اعدامها		٢		
	.			ارباح بيع اوراق مالية		٣		
٢٦٦٢٩٥٧٧٧	٤٠١٥.٠٠٠٠٠٠٠		٤٠١٥.٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة		٤		
	.			أرباح فروق عملة		٥		
١٠٨٢٢٢٩٦٨	٦١.٠٠٠٠٠٠٠		٦١.٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة		٦		
٣٩٩٨	٢٥.٠٠٠٠٠٠٠		٢٥.٠٠٠٠٠٠٠	ارباح رأسمالية		٧		
	.			ايرادات وارباح غير عادية		٨		
	.			# اعتماد اجمالي				
	.			# المستبعد				
	.			تعديلات ربط طبقا للتناشيرات العامة				
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها				
	.			خسائر العام (عجز النشاط)				
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها				
٣٦٢٦٨.٦٥٥.	٣٧٧٥.٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٧٧٥.٠٠٠٠٠٠٠	الاجمالي				

الهيئة العامة للتأمين الصحي

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٥٦٧٤٨٣٩٥	٢٥٥٠٠٠٠٠٠		٢٥٥٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
١٥٦٧٤٨٣٩٥	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	.	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
١٥٦٧٤٨٣٩٥	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	.	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	الايادات الرأسمالية المتنوعة			
١٥٦٧٤٨٣٩٥	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	.	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١		
	.	.		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
	.	.		* احتياطي عام	٤		
	.	.		*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
	.	.		*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦		
١٩٥٠٨٢٦٣	.	.		*احتياطيات اخرى	٧		
٤٤١٨٧٢٨٢	.	.		*فائض مرحل	٨		
٩٣٠٥٢٨٥٠	١١٢٩٦١٠٠٠		١١٢٩٦١٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
	١١٠٠٠٠٠٠		١١٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
	.	.		*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
	١٣١٠٣٩٠٠٠		١٣١٠٣٩٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
.	.	.	.	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢		
	.	.		المحصل من اقساط القروض	١		
	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية	٢		
	.	.		محلية	١		
	.	.		خارجية	٢		
	.	.	.	مساهمة	٣		
	.	.		مساهمة من الخزانة العامة	١		
	.	.		مساهمة من جهات اخرى	٢		
	.	.		*النقص فى المخزون السلعى	٤		
	.	.		*نقص اقراض طويل الاجل	٥		
	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
	.	.		*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
	.	.		*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
	.	.		*بنوك دائنة	٩		
	.	.		*النقص فى العجز المرحل	١٠		
	.	.		ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١		
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
.	.	.	.	#القروض طويلة الاجل			
.	.	.	.	*قروض محلية	١		
	.	.		من الخزانة العامة	١		
	.	.		من بنك الاستثمار القومى	٢		
	.	.		من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة	٣		
	.	.		من مصادر اخرى	٤		
.	.	.	.	*قروض خارجية	٢		
	.	.		من جهات ومنظمات اجنبية	١		
	.	.		قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة	٢		
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣		
	.	.		محلية	١		
	.	.		خارجية	٢		
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			

الهيئة العامة للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
٣٩٢٥٤٨٦٨٣	٣٩٢٥٤٨٦٨٣	٢٧٥٠٩٦٨٣	٣٦٥٠٣٩٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية			٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢		
.	.	.	.	#سداد القروض	٢			
.	.	.	.	* محلية		١		
.	.	.	.	* لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	* للخزانة العامة			٢	
.	.	.	.	* للبنوك			٣	
.	.	.	.	* لجهات اخرى			٤	
.	.	.	.	* خارجية		٢		
.	.	.	.	* لجهات اجنبية			١	
.	.	.	.	* لجهات محلية			٢	
٣١٥٠٠٠	.	.	.	#الاستثمارات طويلة الاجل	٣			
.	.	.	.	الاستثمارات العقارية		١		
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة		٢		
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٣		
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤		
.	.	.	.	استثمارات فى سندات		٥		
.	.	.	.	استثمارات فى وثائق استثمار		٦		
٣١٥٠٠٠	.	.	.	استثمارات اخرى		٧		
٣٩٢٢١١٧٠١	٣٦٥٠٠٠٠٠٠	.	٣٦٥٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
٢٥٧٨٠٩٥٨	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
١٨٦٠٠١٢٩٣	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
١٨٠٤٢٩٤٥٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
٢١٩٨٢	٣٩٠٠٠	.	٣٩٠٠٠	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
.	٢٧٥٠٩٦٨٣	٢٧٥٠٩٦٨٣		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

الهيئة العامة للتأمين الصحي

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	نوع	بند	فرع
٣٩٢٥٤٨٦٨٣	٣٩٢٥٤٨٦٨٣	٢٧٥.٩٦٨٣	٣٦٥.٣٩.٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
٣٩٢٥٤٨٦٨٣	٣٩٢٥٤٨٦٨٣	٢٧٥.٩٦٨٣	٣٦٥.٣٩.٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية			
٣٩٢٥٤٨٦٨٣	٣٩٢٥٤٨٦٨٣	٢٧٥.٩٦٨٣	٣٦٥.٣٩.٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة			
٢٢.٤١٧٨٥٥	٢٧٥٤٨٦٨٣	٢٧٥.٩٦٨٣	٣٩.٠٠٠	#التمويل الذاتي		١	
				* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
				* احتياطي عام		٤	
				* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
				* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
٤.٦٤٧٤				* احتياطيات اخرى		٧	
١٧٦٦٥٥١٥١				* فائض مرحل		٨	
١٥٦٢٤١٩٦	٣٩.٠٠٠		٣٩.٠٠٠	* الالهالك والاستهلاك		٩	
١١٣٤٠٣٥٨				* مخصصات بخلاف الالهالك		١٠	
١٦٣٩١٦٧٦				* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
				* موارد اخرى للتمويل الذاتي		١٢	
	٢٧٥.٩٦٨٣	٢٧٥.٩٦٨٣		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
١٧٢١٣.٨٢٨	٣٦٥.٠٠٠.٠٠٠		٣٦٥.٠٠٠.٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية		٢	
				المحصل من اقساط القروض		١	
				* معونات ومنح رأسمالية		٢	
				محلية		١	
				خارجية		٢	
				مساهمة		٣	
				مساهمة من الخزانة العامة		١	
				مساهمة من جهات اخرى		٢	
٤١٤٤.٠٧٨				* النقص في المخزون السلعي		٤	
				* نقص اقراض طويل الاجل		٥	
				* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
١٧٤٤٢٥٤٢	٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠		٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
١٥٠٥٤٤٢٠.٨	١٤.٠٠٠.٠٠٠		١٤.٠٠٠.٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
				* بنوك دائنة		٩	
				* النقص في العجز المرحل		١٠	
				ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١	
				تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
				#القروض طويلة الاجل			
				* قروض محلية		١	
				من الخزانة العامة		١	
				من بنك الاستثمار القومي		٢	
				من فائض التمويل الذاتي للشركات التابعة		٣	
				من مصادر اخرى		٤	
				* قروض خارجية		٢	
				من جهات ومنظمات اجنبية		١	
				قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة		٢	
				* تسهيلات ائتمانية		٣	
				محلية		١	
				خارجية		٢	
				تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			