

- قانون ربط حساب ختامي موازنة الهيئة

- قائمة المركز المالي للهيئة

- قائمة الدخل للهيئة

- الحساب الختامي للهيئة

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون

رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠١١

بربط حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات ارباب العهد

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 ٢٠١١/٣/٣٠،

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين

المعدلة له،

وعلى القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠١٠ بربط موازنة صندوق التأمين

الحكومى لضمانات ارباب العهد للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١،

قرر

المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه

(المادة الاولى)

تعديل اعتمادات موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات ارباب

العهد للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٦٧٣٦٥٤٦ جنيها (فقط وقدره ستة

ملايين وسبعمائة وستة وثلاثون الفا وخمسمائة وستة وأربعون

جنيها لاغير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بصافى ربح العام بمبلغ

٦٧٣٦٥٤٦ جنيها مقابل زيادة مماثلة باليرادات .

وفقا لما اسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الصندوق .

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات

ارباب العهد للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ١٠٩٠٣٤٣٧٦ جنيها (فقط وقدره

مائة وتسعة ملايين وأربعة وثلاثون الفا وثلاثمائة وستة وسبعون



(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ بمبلغ ٥٠٦١٨١١ جنيها (فقط وقدره خمسة ملايين وواحد وستون الفا وثمانمائة وأحد عشر جنيها لاغير).

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ بمبلغ ٤٩٢٩٦٥٤٦ جنيها (فقط وقدره تسعة وأربعون مليوناً ومائتان وستة وتسعون الفا وخمسمائة وستة وأربعون جنيها لاغير).

(المادة الخامسة)

يربط صافي ربح العام للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ بمبلغ ٤٤٢٣٤٧٣٥ جنيها (فقط وقدره أربعة وأربعون مليوناً ومائتان وأربعة وثلاثون الفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون جنيها لاغير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ بمبلغ ٥٩٧٣٧٨٣٠ جنيها (فقط وقدره تسعة وخمسون مليوناً وسبعمائة وسبعة وثلاثون الفا وثمانمائة وثلاثون جنيها لاغير) كلها تحويلات رأسمالية.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ بمبلغ ٥٩٧٣٧٨٣٠ جنيها (فقط وقدره تسعة وخمسون مليوناً وسبعمائة وسبعة وثلاثون الفا وثمانمائة وثلاثون جنيها لاغير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

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

المشير / حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

صدر بالقاهرة في ٣ صفر سنة ١٤٣٣ هـ

الموافق ٢٨ ديسمبر سنة ٢٠١١ م

صورة مرسله إلى السيد /

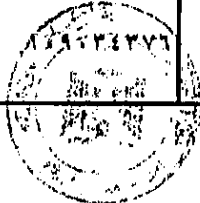
أمين عام مجلس الوزراء



حساب ختامي موازنة
صندوق التأمين الحكومي لضمائم ارباب العهد
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١

المبالغ بالجنيسة

ختامي ٢٠١١/٢٠١٠	الإيرادات	ختامي ٢٠١١/٢٠١٠	التكاليف والمصروفات
٢٣٧٤٥٢٩٨	مج (١) إيرادات النشاط		
٢٥٤٩١٢٤٨	مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد	٤٠٥٩٤٧٩	مج (٣) المصروفات
٦٠٠٠٠	مج (٤) إيرادات واريح اخرى	١٠٠٢٣٣٢	مج (٥) اعباء وخسائر
٤٩٢٩٦٥٤٦	جملة الإيرادات	٥٠٦١٨١١	جملة التكاليف والمصروفات
			صافي ربح العام
		٤٤٢٣٤٧٣٥	اخرى
٤٩٢٩٦٥٤٦	جملة ختامي الموازنة الجارية	٤٩٢٩٦٥٤٦	جملة ختامي الموازنة الجارية
٥٩٧٣٧٨٣٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		الاستخدامات الاستثمارية
		٥٩٧٣٧٨٣٠	التحويلات الرأسمالية
٥٩٧٣٧٨٣٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	٥٩٧٣٧٨٣٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية
	الاجمالي	١٠٩٠٣٤٣٧٦	الإجمالي



قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١				
قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية / صندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	٨٢٢٤٨٠	٨٢٢٤٨٠	٠	٠
الاصول الثابتة	٣٦٦٢٨٨	٤٩٩٧٦٩	١٣٣٤٨١-	٢٧-
(-) مخصص اهلاك	٤٥٦١٩٢	٣٢٢٧١١	١٣٣٤٨١	٤١
صافي الاصول الثابتة	٠	٠	٠	٠
مشروعات تحت التنفيذ	٢٨٧٤٢٤٥٥٤	٢٣٥٣٣٥٣٤	٥٢٠٩١٠٢٠	٢٢
استثمارات طويلة الاجل	٠	٠	٠	٠
قروض مدينة طويلة الاجل	٠	٠	٠	٠
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٠	٠	٠	٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	٢٨٧٨٨٠٧٤٦	٢٣٥٦٥٦٢٤٥	٥٢٢٢٤٥٠١	٢٢
المخزون	٠	٠	٠	٠
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٠	٠	٠	٠
حسابات مدينة مختلفة	٤٣٥١١٧٢٢	٤٢٨٩٧٢٨٢	٦١٤٤٤٠	١
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	٠
نقدية بالبنوك والصندوق	٢٣٧٩٦٤٦	٩٢٩٩٤٨٩	٦٩١٩٨٤٣-	٧٤-
جملة الاصول المتداولة (أ)	٤٥٨٩١٣٦٨	٥٢١٩٦٧٧١	٦٣٠٥٤٠٣-	١٢-
مخصصات بخلاف الاهلاك	٥٣٣٤٣٠٥	٥١٣٣٣٩٢	٢٠٠٩١٣	٤
بنوك دائنة	٠	٠	٠	٠
موردون وأوراق دفع	٢٦٩٢٢٩٧	١٨٢٥٩٣٢	٨٦٦٣٦٥	٤٧
حسابات دائنة مختلفة	٦٧٥٧٢٠	٥٨٦٣٥	٦١٧٠٨٥	١٠٥٢
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٨٧٠٢٣٢٢	٧٠١٧٩٥٩	١٦٨٤٣٦٣	٢٤
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	٣٧١٨٩٠٤٦	٤٥١٧٨٨١٢	٧٩٨٩٧٦٦-	١٨-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٣٢٥٠٦٩٧٩٢	٢٨٠٨٣٥٠٥٧	٤٤٢٣٤٧٣٥	١٦
رأس المال المدفوع	٣٢٥٠٦٩٧٩٢	٢٨٠٨٣٥٠٥٧	٤٤٢٣٤٧٣٥	١٦
إحتياطيات	٠	٠	٠	٠
ارباح (خسائر) مرحلة	٠	٠	٠	٠
صافي ربح (خسارة العام)	٠	٠	٠	٠
أسهم الخزانة	٠	٠	٠	٠
التزامات طويلة الاجل	٠	٠	٠	٠
إجمالي تمويل الاستثمار	٣٢٥٠٦٩٧٩٢	٢٨٠٨٣٥٠٥٧	٤٤٢٣٤٧٣٥	١٦

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠	
قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية / صندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد	
المبالغ بالجنيه	
البيان	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠
ايرادات النشاط	٢٣٧٤٥٢٩٨
<u>يخصم:</u>	
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٠
الأجور	٠
مشتريات بغرض البيع	٠
جملة تكلفة النشاط الجارى	٠
ربح (خسارة) النشاط الجارى	٢٣٧٤٥٢٩٨
<u>يضاف:</u>	
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٢٥٤٩١٢٤٨
إيرادات وأرباح أخرى	٦٠٠٠٠
<u>يخصم:</u>	
المصروفات	٤٠٠٥٨٧١
الأعباء والخسائر	١٠٠٢٣٣٢
اجمالى الربح	٤٤٢٨٨٣٤٣
منح وإعانات	٠
اجمالى الربح بعد الاعانات	٤٤٢٨٨٣٤٣
الاهلاك	٥٣٦٠٨
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	٤٤٢٣٤٧٣٥
الفوائد	٠
صافى الربح قبل الضرائب	٤٤٢٣٤٧٣٥
الضرائب	٠
صافى الربح بعد الضرائب	٤٤٢٣٤٧٣٥

صندوق التأمين الحكومي لضمانات ارباب العهد

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	رقم	نوع بند	فرع
				التكاليف والمصروفات			
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١		
				خامات ومدخلات إنتاج	١		
				وقود وزيوت	٢		
				قطع غيار ومهمات	٣		
				مواد تعبئة وتغليف	٤		
				كهرباء ومياه	٥		
				ادوات كتابية	٦		
				اعتماد اجمالى			
				جملة مجموعة (١)			
				المستبعد			
				صافى مجموعة (١)			
				الاجور	٢		
				# اجور نقدية	١		
				*الوظائف الدائمة	١		
				*المكافآت الشاملة	٢		
				*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣		
				*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤		
				*المكافآت	٥		
				*الرواتب والبدلات	٦		
				*مزايا نقدية	٧		
				# مزايا عينية	٢		
				*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١		
				*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢		
				*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣		
				*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤		
				*مزايا عينية اخرى للعاملين	٥		
				# تامينات اجتماعية	٣		
				*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	١		
				*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٢		
				*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣		
				*حصة الهيئة فى تأمين البطالة	٤		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على المعاملات فى اجازة رعاية اطفالين	٧		
				اعتماد اجمالى			
				جملة الاجور			
				المستبعد			
				صافى الاجور			

صندوق التأمين الحكومي لضمانات ارباب العهد

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٤٠٠٥٨٧١	٤٠٩٠٠٠٠	.	٤٠٩٠٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
.	٥٠٠٠	.	٥٠٠٠	مصروفات صيانة		١		
	.	.		مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢		
	.	.		مصروفات ابحاث وتجارب		٣		
	.	.		مصروفات دعابة واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤		
	.	.		مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥		
	.	.		ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦		
٥٠٠٠	١٥٠٠٠	.	١٥٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧		
٤٠٠٠٨٧١	٤٠٧٠٠٠٠	.	٤٠٧٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨		
٥٣٦٠٨	١١٠٠٠٠	.	١١٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
.	.	.	.	# فوائد		٣		
.	.	.	.	فوائد محلية		١		
	.	.		ابنك الاستثمار القومى		١		
	.	.		للخزانه العامة		٢		
	.	.		للبنوك		٣		
	.	.		لجهات اخرى		٤		
	.	.		فوائد خارجية		٢		
	.	.		# ايجار عقارات (أراضى ومبانى)		٤		
	.	.		# ضرائب عقارية		٥		
.	.	.	.	# ضرائب ورسوم		٦		
	.	.		ضرائب ورسوم مباشرة		١		
	.	.		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		
	.	.		#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨		
	.	.		# مصروفات تأمينية		٩		
	.	.		اعتماد اجمالى				
٤٠٥٩٤٧٩	٤٢٠٠٠٠٠	.	٤٢٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.	.		المستبعد				
٤٠٥٩٤٧٩	٤٢٠٠٠٠٠	.	٤٢٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٣)				
				مشتريات بضائع بغرض البيع	٤			
	.	.	.	مشتريات محلية		١		
	.	.	.	مشتريات خارجية		٢		
	.	.		اعتماد اجمالى				
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)				
	.	.		المستبعد				
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)				

صندوق التأمين الحكومي لضمانات ارباب العهد

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البليان	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
٥٣٦٧١٩	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
	.			ديون معدومة	٢		
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٤٦٥٦١٣	٦٠٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
	.			خسائر فروق العملة	٥		
	.			مصروفات سنوات سابقة	٦		
	.			خسائر راسمالية	٧		
	.			خسائر غير عادية	٨		
	.			ضرائب الدخل	٩		
	.			اعتماد اجمالى			
١٠٠٢٣٣٢	٢٦٠٠٠٠٠	.	٢٦٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
	.			المستبعد			
١٠٠٢٣٣٢	٢٦٠٠٠٠٠	.	٢٦٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
٥٠٦١٨١١	٦٨٠٠٠٠٠	.	٦٨٠٠٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات			
	.	.	.	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات			
	١٧٣٨١٨٩-	١٧٣٨١٨٩-		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	.	.		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٥٠٦١٨١١	٥٠٦١٨١١	١٧٣٨١٨٩-	٦٨٠٠٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات			
٤٤٢٣٤٧٣٥	٤٤٢٣٤٧٣٥	٨٤٧٤٧٣٥	٣٥٧٦٠٠٠٠	صافى ربح العام			
٤٤٢٣٤٧٣٥	٣٥٧٦٠٠٠٠	.	٣٥٧٦٠٠٠٠	الأرباح المحتجزة	١		
٤٤٢٣٤٧٣٥	٣٥٧٦٠٠٠٠	.	٣٥٧٦٠٠٠٠	الاحتياطيات		١	
	.			احتياطى راسمالي			٣
	.			احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية			٤
	.			احتياطى سداد القروض والمساهمة			٥
٤٤٢٣٤٧٣٥	٣٥٧٦٠٠٠٠		٣٥٧٦٠٠٠٠	احتياطيات اخرى			٦
	.			الفائض المرحل (أرباح مرحلة)		٢	
	.	.	.	الأرباح الموزعة	٢		
	.	.	.	توزيعات المساهمين		١	
	.			فائض الحكومة			١
	.			حصة الهيئة فى الارباح			٢
	.			اخرى			٣
	.			توزيعات للعاملين			٢
	.			مكافاة اعضاء مجلس الادارة			٣
	.			توزيعات اخرى			٤
	.			#اعتماد اجمالى			
	.			# المستبعد			
	١٧٣٨١٨٩	١٧٣٨١٨٩		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	٦٧٣٦٥٤٦	٦٧٣٦٥٤٦		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٤٩٢٩٦٥٤٦	٤٩٢٩٦٥٤٦	٦٧٣٦٥٤٦	٤٢٥٦٠٠٠٠	الاجمالى			

صندوق التأمين الحكومي لضمانات ارباب العهد

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٤٩٢٩٦٥٤٦	٤٩٢٩٦٥٤٦	٦٧٣٦٥٤٦	٤٢٥٦.٠٠٠	الاييرادات			
٢٣٧٤٥٢٩٨	١٩.٠٠٠.٠٠٠	.	١٩.٠٠٠.٠٠٠	# ايرادات النشاط	١		
	.			* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
	.			* خدمات مباعه	٤		
	.			* ايرادات تشغيل للغير	٥		
	.			* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
٢٣٧٤٥٢٩٨	١٩.٠٠٠.٠٠٠	.	١٩.٠٠٠.٠٠٠	* ايرادات النشاط الاخرى	٧		
	.			الاييرادات التامينية		١	
	.			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
	.			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
٢٣٧٤٥٢٩٨	١٩.٠٠٠.٠٠٠		١٩.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات متنوعة اخرى		٥	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
	.		.	منح		١	
	.		.	اعانات		٢	
٢٥٤٩١٢٤٨	٢٣٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٣٥.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
٢٥٢٩٩٩٩٨	٢٢.٠٠٠.٠٠٠		٢٢.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية اخرى		٣	
	.			فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
١٩١٢٥٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠		١٥.٠٠٠.٠٠٠	فوائد دائنة اخرى		٥	
٦.٠٠٠	٦.٠٠٠	.	٦.٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى		٤	
	.			مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	.			ديون سبق اعدامها		٢	
	.			ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٦.٠٠٠	٦.٠٠٠		٦.٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة		٤	
	.			أرباح فروق عملة		٥	
	.			ايرادات سنوات سابقة		٦	
	.			ارباح رأسمالية		٧	
	.			ايرادات وارباح غير عادية		٨	
	.			# اعتماد اجمالى			
	.			# المستبعد			
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	٦٧٣٦٥٤٦	٦٧٣٦٥٤٦		اعتمادات مطلوب اقرارها			
	.			خسائر العام (عجز النشاط)			
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٤٩٢٩٦٥٤٦	٤٩٢٩٦٥٤٦	٦٧٣٦٥٤٦	٤٢٥٦.٠٠٠	الاجمالى			

صندوق التأمين الحكومي لضمانات ارباب العهد

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
.	١٥٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
.	١٥٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
.	١٥٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة			
.	١٥٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١		
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤		
.	.	.	.	*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
.	.	.	.	*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦		
.	٤٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠	*احتياطيات اخرى	٧		
.	.	.	.	*فائض مرحل	٨		
.	١١٠٠٠٠	.	١١٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
.	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
.	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
.	.	.	.	*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 السلقى	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			

صندوق التأمين الحكومى لضمانات ارباب العهد

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	سنة	البيانات	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
				التحويلات الرأسالية	٣٩٧٢.٠٠٠	٢٠٠١٧٨٣٠	٥٩٧٣٧٨٣٠	٥٩٧٣٧٨٣٠
				#الإقراض
				* لجهات محلية
				لبنك الاستثمار القومى			.	
				لجهات اخرى محلية			.	
				* لجهات اجنبية			.	
				#سداد القروض
				* محلية
				* لبنك الاستثمار القومى			.	
				* للخزانة العامة			.	
				* للبنوك			.	
				* لجهات اخرى			.	
				* خارجية
				* لجهات اجنبية			.	
				* لجهات محلية			.	
				#الاستثمارات طويلة الاجل	٣٧٨٢.٠٠٠	.	٣٧٨٢.٠٠٠	٥٩١٢٣٣٩٢
				الاستثمارات العقارية			.	
				استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة			.	
				استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة			.	
				استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى			.	
				استثمارات فى سندات			.	
				استثمارات فى وثائق استثمار			.	
				استثمارات اخرى	٣٧٨٢.٠٠٠		٣٧٨٢.٠٠٠	٥٩١٢٣٣٩٢
				التغيرات فى الارصدة	١٩.٠٠٠	.	١٩.٠٠٠	٦١٤٤٣٨
				* الزيادة فى المخزون السلعى			.	
				* زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	١٨.٠٠٠		١٨.٠٠٠	٦١٤٤٣٨
				* نقص الدائنين والارصدة الدائنة	١٠.٠٠٠		١٠.٠٠٠	
				# تحويلات رأسالية اخرى			.	
				# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل			.	
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		٢٠٠١٧٨٣٠	٢٠٠١٧٨٣٠	

صندوق التأمين الحكومي لضمانات ارباب العهد

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٥٩٧٣٧٨٣.	٥٩٧٣٧٨٣.	٢٠٠١٧٨٣.	٣٩٧٢٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
٥٩٧٣٧٨٣.	٥٩٧٣٧٨٣.	٢٠٠١٧٨٣.	٣٩٧٢٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية			
٥٩٧٣٧٨٣.	٥٩٧٣٧٨٣.	٢٠٠١٧٨٣.	٣٩٧٢٠٠٠٠	الايادات الرأسمالية المتنوعة			
٤٤٧٤١٥٩٧	٤٤٧٤١٥٩٧	٧٠٢١٥٩٧	٣٧٧٢٠٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
				* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
				* احتياطي عام		٤	
				*احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
				*احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
٤٤٢٣٤٧٣٥	٣٥٧٢٠٠٠٠		٣٥٧٢٠٠٠٠	*احتياطيات اخرى		٧	
				*فائض مرحل		٨	
٥٣٦٠٨				*الاهلاك والاستهلاك		٩	
٤٥٣٢٥٤	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
				*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
				*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
	٧٠٢١٥٩٧	٧٠٢١٥٩٧		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
١٤٩٩٦٢٣٣	١٤٩٩٦٢٣٣	١٢٩٩٦٢٣٣	٢٠٠٠٠٠٠	#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	
٧٦٥٦٨١٦	٣٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
٥٨٥٥٩٦٩	١٣٠٠٠٠٠		١٣٠٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
١٤٨٣٤٤٨	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
				*بنوك دائنة		٩	
				*النقص فى العجز المرحل		١٠	
				ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١	
	١٢٩٩٦٢٣٣	١٢٩٩٦٢٣٣		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			