

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥  
قطاع الثقافة / المعهد القومي للإدارة

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	٥٤٣٩٣٩	٢٦١٤٩٩	٢٨٢٤٤٠	١٠٨
الاصول الثابتة	١٨٦٧١٧	١٤٤٠١٢	٤٢٧٠٥	٣٠
مخصص اهلاك (-)	٣٥٧٢٢٢	١١٧٤٨٧	٢٣٩٧٣٥	٢٠٤
صافي الاصول الثابتة	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٠	٠
مشروعات تحت التنفيذ	٠	٠	٠	!DIV/٠#
استثمارات طويلة الأجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
قروض مدينة طويلة الاجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٣٦٦٢٢٢	١٢٦٤٨٧	٢٣٩٧٣٥	١٩٠
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
المخزون	٥٢٦٠١٠	٢٤٨٩٢٨٩	١٩٦٣٢٧٩-	٧٩-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١٩٤٠١٢٩	٢٥٨٣٧٥٧	٦٤٣٦٢٨-	٢٥-
حسابات مدينة مختلفة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
استثمارات مالية متداولة	٢٠٠٠١٤٠٥	١٥٩٦٦٠٩٣	٤٠٣٥٣١٢	٢٥
نقدية بالبنوك والصندوق	٢٢٤٦٧٥٤٤	٢١٠٣٩١٣٩	١٤٢٨٤٠٥	٧
جملة الاصول المتداولة (أ)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
مخصصات بخلاف الاهلاك	٠	٠	٠	!DIV/٠#
بنوك دائنة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٩٥١٤٥٠٧	٦٣٧٠١٩٣	٣١٤٤٣١٤	٤٩
حسابات دائنة مختلفة	٩٥١٤٥٠٧	٦٣٧٠١٩٣	٣١٤٤٣١٤	٤٩
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١٢٩٥٣٠٣٧	١٤٦٦٨٩٤٦	١٧١٥٩٠٩-	١٢-
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١٣٣١٩٢٥٩	١٤٧٩٥٤٣٣	١٤٧٦١٧٤-	١٠-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٠	٠	٠	!DIV/٠#
رأس المال المدفوع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إحتياطيات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
ارباح ( خسائر) مرحلة	١٤٧٨٨٩٣٣	١٤٠٣٦١٧٢	٧٥٢٧٦١	٥
صافي ربح ( خسارة ) العام	١٤٦٩٦٧٤-	٧٥٩٢٦١	٢٢٢٨٩٣٥-	٢٩٤-
التزامات طويلة الاجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إجمالي تمويل الاستثمار	١٣٣١٩٢٥٩	١٤٧٩٥٤٣٣	١٤٧٦١٧٤-	١٠-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤

قطاع الثقافة / المعهد القومي للإدارة

المبالغ بالجنيه

النسبة التطور %	التغير	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٢-	١٧٣٨٤٣-	٧٦١٠٧٧٧	٧٤٣٦٩٣٤	ايرادات النشاط
!DIV/٠#	٠	٠	٠	إعانات
				<u>يخصم:</u>
١٦	١٩٢٥٠	١١٨٠٥٢	١٣٧٣٠٢	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٨	٣٣٤١١٢	٤٢٩٣٥٥٩	٤٦٢٧٦٧١	الأجور
!DIV/٠#	٠	٠	٠	مشتريات بغرض البيع
٨	٣٥٣٣٦٢	٤٤١١٦١١	٤٧٦٤٩٧٣	جملة تكلفة النشاط
-١٦	-٥٢٧٢٠٥	٣١٩٩١٦٦	٢٦٧١٩٦١	ربح ( خسارة ) النشاط
				<u>يضاف:</u>
!DIV/٠#	٠	٠	٠	إيرادات وإستثمارات وفوائد
١٥٠٠	٣٧٥٠	٢٥٠	٤٠٠٠	إيرادات وأرباح أخرى
				<u>يخصم:</u>
١٠٣	٢٠١٠٥٨٥	١٩٥٧١٤٦	٣٩٦٧٧٣١	المصروفات
٣٤-	٦٩٩٧٤-	٢٠٥١٧٣	١٣٥١٩٩	الأعباء والخسائر
٢٣٨-	٢٤٦٤٠٦٦-	١٠٣٧٠٩٧	١٤٢٦٩٦٩-	اجمالي الربح
!DIV/٠#	٠	٠	٠	منح
٢٣٨-	٢٤٦٤٠٦٦-	١٠٣٧٠٩٧	١٤٢٦٩٦٩-	اجمالي الربح بعد المنح
٧٣	١٧٩٥٦	٢٤٧٤٩	٤٢٧٠٥	الاهلاك
٢٤٥-	٢٤٨٢٠٢٢-	١٠١٢٣٤٨	١٤٦٩٦٧٤-	صافي الربح قبل الفوائد والضرائب
!DIV/٠#	٠	٠	٠	الفوائد
-٢٤٥	-٢٤٨٢٠٢٢	١٠١٢٣٤٨	-١٤٦٩٦٧٤	صافي الربح قبل الضرائب
١٠٠-	٢٥٣٠٨٧-	٢٥٣٠٨٧	٠	الضرائب
-٢٩٤	-٢٢٢٨٩٣٥	٧٥٩٢٦١	-١٤٦٩٦٧٤	صافي الربح بعد الضرائب

المعهد القومي للإدارة  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصروفات</b>				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
.	.	.	.	خامات ومدخلات إنتاج	١			
.	.	.	.	وقود وزيوت	٢			
٣٣٦٥١	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣			
.	.	.	.	مواد تعبئة وتغليف	٤			
٥٥٢٨٢	٨٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥			
٤٨٣٦٩	١٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦			
	.	.	.	اعتماد اجمالى				
١٣٧٣.٢	٢٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠	<b>جملة مجموعة (١)</b>				
.	.	.	.	المستبعد				
١٣٧٣.٢	٢٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠	<b>صافى مجموعة (١)</b>				
				<b>الاجور</b>	٢			
				# اجور نقدية	١			
٤١٩٨٥٨٣	٤٤٧٥٠٠٠	.	٤٤٧٥٠٠٠	* الوظائف الدائمة	١			
.	.	.	.	* المكافآت الشاملة	٢			
٢٨٨٥٠٠	٤٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠	* تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣			
.	.	.	.	* تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤			
.	.	.	.	* المكافآت	٥			
٣٨٠٩٢٣٣	٤٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠	* الرواتب والبدلات	٦			
.	١٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠	* مزايا نقدية	٧			
١٠٠٨٥٠	٦٥٠٠٠	.	٦٥٠٠٠					
٢١٤٧٣٩	٢٥٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠	# مزايا عينية	٢			
.	.	.	.	* تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١			
.	.	.	.	* تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢			
٢١٤٧٣٩	٢٥٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠	* تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣			
.	.	.	.	* تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤			
.	.	.	.	* مزايا عينية اخرى للعاملين	٥			
٢١٤٣٤٩	١٧٥٠٠٠	.	١٧٥٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣			
١٩٦٦٠.٥	١٥٤٠٠٠	.	١٥٤٠٠٠	* حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة	١			
١٣٤٤١	.	.	.	* حصة الهيئة فى التامين ضد المرض	٢			
.	١٣٢٠٠	.	١٣٢٠٠	* حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل	٣			
.	.	.	.	* حصة الهيئة فى تامين البطالة	٤			
٤٣٠.٣	٧٨٠٠	.	٧٨٠٠	* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥			
.	.	.	.	* حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦			
.	.	.	.	* تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على العملات فى اجرة رعاية لطفالين	٧			
.	.	.	.	اعتماد اجمالى				
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٤٦٢٧٦٧١	٤٩٠٠٠٠٠	.	٤٩٠٠٠٠٠	<b>جملة الاجور</b>				
.	.	.	.	المستبعد				
٤٦٢٧٦٧١	٤٩٠٠٠٠٠	.	٤٩٠٠٠٠٠	<b>صافى الاجور</b>				

المعهد القومي للإدارة  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣		
٣.٢٦٣.٦	١٢١٧٥.٠٠٠	.	١٢١٧٥.٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
١١٤٤٠.٨	٥.٠٠٠٠	.	٥.٠٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
.	.	.	.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
١٩٧٦٢٣٨	١.٥٥٢.٠٠٠	.	١.٥٥٢.٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
٩٩٥٩.٠	٤.٠٠٠٠	.	٤.٠٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤		
٨٤١٤٤	٧٥.٠٠٠	.	٧٥.٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
.	.	.	.	ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات )	٦		
٩٧٦١٢	٩٨.٠٠٠	.	٩٨.٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
٦٥٤٣١٤	١.٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
٤٢٧.٥	٢٥.٠٠٠	.	٢٥.٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
.	.	.	.	# فوائيد	٣		
.	.	.	.	فوائيد محلية	١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى	١		
.	.	.	.	للخزانة العامة	٢		
.	.	.	.	للبنوك	٣		
.	.	.	.	لجهات اخرى	٤		
.	.	.	.	فوائيد خارجية	٢		
٩٤١٤٢٥	٦.٠٠٠٠	.	٦.٠٠٠٠	# ايجار عقارات ( اراضى ومبانى )	٤		
.	.	.	.	# ضرائب عقارية	٥		
.	.	.	.	# ضرائب ورسوم	٦		
.	.	.	.	ضرائب ورسوم مباشرة	١		
.	.	.	.	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط	٢		
.	.	.	.	رسوم	٣		
.	.	.	.	حصيلة الخزانة	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			
٤.١٠.٤٣٦	١٢٨.٠٠٠.٠٠٠	.	١٢٨.٠٠٠.٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
.	.	.	.	المستبعد			
٤.١٠.٤٣٦	١٢٨.٠٠٠.٠٠٠	.	١٢٨.٠٠٠.٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
				<b>مشتريات بضائع بغرض البيع</b>	٤		
.	.	.	.	مشتريات محلية	١		
.	.	.	.	مشتريات خارجية	٢		
.	.	.	.	اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)			
.	.	.	.	المستبعد			
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)			

المعهد القومي للإدارة  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سواء	بند	نوع	فرع
				<b>أعباء وخسائر</b>	٥			
.	.	.	.	مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
.	.	.	.	ديون معدومة		٢		
.	.	.	.	خسائر بيع أوراق مالية		٣		
٧٣.٥٩	.	.	.	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
	.	.	.	خسائر فروق العملة		٥		
٦٢١٤٠	٢.٠٠٠٠٠	.	٢.٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٦		
.	.	.	.	خسائر رأسمالية		٧		
.	.	.	.	خسائر غير عادية		٨		
.	٢.٠٨.٠٠٠٠	.	٢.٠٨.٠٠٠٠	ضرائب الدخل		٩		
.	.	.	.	اعتماد اجمالى				
١٣٥١٩٩	٢٢٨.٠٠٠٠	.	٢٢٨.٠٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>				
.	.	.	.	المستبعد				
١٣٥١٩٩	٢٢٨.٠٠٠٠	.	٢٢٨.٠٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>				
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٨٩١.٦٠٨	٢.٠١٨.٠٠٠٠	.	٢.٠١٨.٠٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصروفات</b>				
.	٨٣٢.٠٠٠٠	.	٨٣٢.٠٠٠٠	<b>صافى ربح العام</b>				
.	٨٣٢.٠٠٠٠	.	٨٣٢.٠٠٠٠	الأرباح المحتجزة		١		
.	.	.	.	الاحتياطيات			١	
.	.	.	.	احتياطي رأسمالى			٣	
.	.	.	.	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٤	
.	.	.	.	احتياطي سداد القروض والمساهمة			٥	
.	.	.	.	احتياطيات اخرى			٦	
.	٨٣٢.٠٠٠٠	.	٨٣٢.٠٠٠٠	<b>الفائض المرحل ( أرباح مرحلة )</b>		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				
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٨٩١.٦٠٨	٢٨٥.٠٠٠٠٠	.	٢٨٥.٠٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>				

المعهد القومي للإدارة  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٧٤٤٠٩٣٤	٢٨٥٠٠٠٠٠	.	٢٨٥٠٠٠٠٠	<b>الإيرادات</b>			
٧٤٣٦٩٣٤	٢٧٠٠٠٠٠٠	.	٢٧٠٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٧٤٣٦٩٣٤	٢٧٠٠٠٠٠٠	.	٢٧٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباحة	٤		
.	.	.	.	* إيرادات تشغيل للغير	٥		
.	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
.	.	.	.	* إيرادات النشاط الاخرى	٧		
.	.	.	.	الإيرادات التامينية		١	
.	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
.	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
.	.	.	.	إيرادات متنوعة اخرى		٥	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
.	.	.	.	منح		١	
.	.	.	.	اعانات		٢	
.	.	.	.	إيرادات استثمارات وفوائد	٣		
.	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
.	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
.	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية أخرى		٣	
.	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
.	.	.	.	فوائد دائنة اخرى		٥	
٤٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٤٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح متنوعة		٤	
.	.	.	.	ارباح فروق عملة		٥	
.	.	.	.	إيرادات سنوات سابقة		٦	
.	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧	
.	.	.	.	إيرادات وارباح غير عادية		٨	
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٤٦٩٦٧٤	.	.	.	خسائر العام ( عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٨٩١٠٦٠٨	٢٨٥٠٠٠٠٠	.	٢٨٥٠٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

المعهد القومي للإدارة  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٢٨٢٤٤١	٤٥٠٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٢٨٢٤٤١	٤٥٠٠٠٠٠	.	٤٥٠٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٢٨٢٤٤١	٤٥٠٠٠٠٠	.	٤٥٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
.	٤٥٠٠٠٠٠	.	٤٥٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام		٤	
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
.	.	.	.	* احتياطي اخرى		٧	
.	٤٥٠٠٠٠٠	.	٤٥٠٠٠٠٠	* فائض مرحل		٨	
.	.	.	.	* الاهلاك والاستهلاك		٩	
.	.	.	.	* مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
.	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٢٨٢٤٤١	.	.	.	#ايرادات تحويلية راسمالية		٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١	
.	.	.	.	* معونات ومنح راسمالية		٢	
.	.	.	.	محلية		١	
.	.	.	.	خارجية		٢	
.	.	.	.	مساهمة		٣	
.	.	.	.	مساهمة من الخزانة العامة		١	
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى		٢	
.	.	.	.	* النقص فى المخزون السلى		٤	
.	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل		٥	
.	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
.	.	.	.	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
٢٨٢٤٤١	.	.	.	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
.	.	.	.	* بنوك دائنة		٩	
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل		١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		١١	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات 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 للتاثيرات العامة			

المعهد القومي للإدارة  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	سواء	بند	نوع	فرع
٥٨٩٧١٧٦	٥٨٩٧١٧٦	٢٠٥٢١٧٦	٣٨٤٥٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>				
.	.	.	.	#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	
.	.	.	.	#استثمارات 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		
.	.	.	.	استثمارات اخرى		٧		
٤٤٢٧٥٠٢	٣٨٤٥٠٠٠	.	٣٨٤٥٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤			
.	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
٤٠٣٥٣١٢	٣٨٤٥٠٠٠	.	٣٨٤٥٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٣٩٢١٩٠	.	.	.	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
١٤٦٩٦٧٤	.	.	.	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦			
.	٢٠٥٢١٧٦	٢٠٥٢١٧٦	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة				



المعهد القومي للإدارة  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
٥٨٩٧١٧٦	٥٨٩٧١٧٦	٢٠٥٢١٧٦	٣٨٤٥٠٠٠	<b>التحويلات الراسمالية</b>		
٥٨٩٧١٧٦	٥٨٩٧١٧٦	٢٠٥٢١٧٦	٣٨٤٥٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>		
٥٨٩٧١٧٦	٥٨٩٧١٧٦	٢٠٥٢١٧٦	٣٨٤٥٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
٤٢٧٠٥	٣٨٤٥٠٠٠	.	٣٨٤٥٠٠٠	#التمويل الذاتى	١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤	
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥	
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦	
.	.	.	.	* احتياطي اخرى	٧	
.	٣٨٢٠٠٠٠	.	٣٨٢٠٠٠٠	* فائض مرحل	٨	
٤٢٧٠٥	٢٥٠٠٠	.	٢٥٠٠٠	* الالهالك والاستهلاك	٩	
.	.	.	.	* مخصصات بخلاف الالهالك	١٠	
.	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٥٨٥٤٤٧١	٢٠٥٢١٧٦	٢٠٥٢١٧٦	.	#إيرادات تحويلية راسمالية	٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١	
.	.	.	.	* معونات ومنح راسمالية	٢	
.	.	.	.	محلية	١	
.	.	.	.	خارجية	٢	
.	.	.	.	مساهمة	٣	
.	.	.	.	مساهمة من الخزانة العامة	١	
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢	
.	.	.	.	* النقص فى المخزون السلعي	٤	
.	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل	٥	
.	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦	
٢٦٠٦٩٠٧	.	.	.	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
٣٢٤٧٥٦٤	.	.	.	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
.	.	.	.	* بنوك دائنة	٩	
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل	١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١	
.	٢٠٥٢١٧٦	٢٠٥٢١٧٦	.	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		