

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / الهيئة العامة للتأمين الصحي

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٢٧١٨٦٨٢٢٥٠	٢٦٠٥٧٥٦٠٧٠	١١٢٩٢٦١٨٠	٤
مخصص اهلاك (-)	١٤٢١٠٩١٤٠٩	١٣٣٥٩٣٣٦٤١	٨٥١٥٧٧٦٨	٦
صافي الاصول الثابتة	١٢٩٧٥٩٠٨٤١	١٢٦٩٨٢٢٤٢٩	٢٧٧٦٨٤١٢	٢
مشروعات تحت التنفيذ	٤٦٧١٦٥٢٧٤	٤١١٣٦٣٩٥٦	٥٥٨٠١٣١٨	١٤
استثمارات طويلة الأجل	٢٤١٥٥٠٠	٢٤١٥٥٠٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	١٥٤٩٠١٤٨٢	١٧٠٩٢٣٥٥٠	١٦٠٢٢٠٦٨-	٩-
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٦٢٤٤١٤٦	٦٦٦٦٣٥٣	٤٢٢٢٠٧-	٦-
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١٩٢٨٣١٧٢٤٣	١٨٦١١٩١٧٨٨	٦٧١٢٥٤٥٥	٤
المخزون	٤٨٣٣٨٢٨٢٠	٤٥٧٣٥٧٢١١	٢٦٠٢٥٦٠٩	٦
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١٥٧٢٣١٤٩٥-	١٥٦٤٩٨٢٥٨-	٧٣٣٢٣٧-	.
حسابات مدينة مختلفة	٣٤٥٩٩٠٥٦٠٧	٣٠٧٩٥٨٧٥٣٤	٣٨٠٣١٨٠٧٣	١٢
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٦٩٥٩٣٠٦٦٧	٧٩٧٣٤٢٣١٢	١٠١٤١١٦٤٥-	١٣-
جملة الاصول المتداولة (أ)	٤٤٨١٩٨٧٥٩٩	٤١٧٧٧٨٨٧٩٩	٣٠٤١٩٨٨٠٠	٧
مخصصات بخلاف الاهلاك	١٥٧٧٤٢٣٨	١٤٣٧٩٩٢٩	١٣٩٤٣٠٩	١٠
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٩٤٧٠٣٦٥٩٠	٩٣٠٩٨٩٢٢٩	١٦٠٤٧٣٦١	٢
حسابات دائنة مختلفة	٢٢٦١١٦٢٦٨٥	١٩٤٥٩٢٧٤٥٥	٣١٥٢٣٥٢٣٠	١٦
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٣٢٢٣٩٧٣٥١٣	٢٨٩١٢٩٦٦١٣	٣٣٢٦٧٦٩٠٠	١٢
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١٢٥٨٠١٤٠٨٦	١٢٨٦٤٩٢١٨٦	٢٨٤٧٨١٠٠-	٢-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٣١٨٦٣٣١٣٢٩	٣١٤٧٦٨٣٩٧٤	٣٨٦٤٧٣٥٥	١
رأس المال المدفوع	٢٩٥٤٤٥٩٦٩	٢٩٥٤٤٥٩٦٩	.	.
إحتياطيات	٧٧٢٣٨٦٠٣٣	٧٧٢٣٨٦٠٣٣	.	.
ارباح (خسائر) مرحلة	١٧١٣٨٥٦٢٦١	١٦٣٢٠٦٣٨٥٥	٨١٧٩٢٤٠٦	٥
صافي ربح (خسارة) العام	٥٤٦٨٤٩٥٠	٨١٧٩٢٤٠٦	٢٧١٠٧٤٥٦-	٣٣-
التزامات طويلة الاجل	٣٤٩٩٥٨١١٦	٣٦٥٩٩٥٧١١	١٦٠٣٧٥٩٥-	٤-
إجمالي تمويل الاستثمار	٣١٨٦٣٣١٣٢٩	٣١٤٧٦٨٣٩٧٤	٣٨٦٤٧٣٥٥	١

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / الهيئة العامة للتأمين الصحي

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٥٢٤٤٠.٤٦٥٤٥	٤٦١٩٧٩٨٩٩٢	٦٢٤٢٤٧٥٥٣	١٤
إعانات	٥٥٨٧١٦٢٥٧	٥٢٥٣٦٥٥٢٠	٣٣٣٥٠.٧٣٧	٦
يخصم :				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٩٦١٩٧٨٢١٤	١٥٤٥٦٨٥٦٢٢	٤١٦٢٩٢٥٩٢	٢٧
الأجور	٢٤٥٧٨٧٣٨٥٢	٢٢٢١٥٤١٥٥٤	٢٣٦٣٣٢٢٩٨	١١
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٤٤١٩٨٥٢.٦٦	٣٧٦٧٢٢٧١٧٦	٦٥٢٦٢٤٨٩٠	١٧
ربح (خسارة) النشاط	١٣٨٢٩١.٧٣٦	١٣٧٧٩٣٧٣٣٦	٤٩٧٣٤٠٠	٠
يضاف :				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	٤٥٨٨٨٧٦٧٦	٤١٨٠٨٤٨٥١	٤٠٨٠٢٨٢٥	١٠
يخصم :				
المصروفات	١٥٧٧٢٣٥٢.٩	١٤٨٦٥٠.٤٦٧٤	٩٠.٧٣.٥٣٥	٦
الأعباء والخسائر	٩٢٦٤٢.٧٦	١١.١٧٦٤٧.٠	١٧٥٣٤٣٩٤-	١٦-
اجمالي الربح	١٧١٩٢١١٢٧	١٩٩٣٤١٠.٤٣	٢٧٤١٩٩١٦-	١٤-
منح	١٨٣٥٧٣٥	٧٨٧٦٩٣٨	٦٠.٤١٢.٣-	٧٧-
اجمالي الربح بعد المنح	١٧٣٧٥٦٨٦٢	٢.٧٢١٧٩٨١	٣٣٤٦١١١٩-	١٦-
الاهلاك	١١٩.٧١٩١٢	١٢٥٤٢٥٥٧٥	٦٣٥٣٦٦٣-	٥-
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	٥٤٦٨٤٩٥.٠	٨١٧٩٢٤.٠٦	٢٧١.٧٤٥٦-	٣٣-
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح قبل الضرائب	٥٤٦٨٤٩٥.٠	٨١٧٩٢٤.٠٦	٢٧١.٧٤٥٦-	-٣٣
الضرائب	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح بعد الضرائب	٥٤٦٨٤٩٥.٠	٨١٧٩٢٤.٠٦	٢٧١.٧٤٥٦-	-٣٣

الهيئة العامة للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنبيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصرفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
١٨٧٦٨٢٤٨٧٩	١٥٧٦٩٨٢٢٨٤	٣٠٥٠٢١٢٨٤	١٢٧١٩٦١٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٢٧٣٣٩٠٧	٢٦٠٠٠٠٠		٢٦٠٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٢٣٩٦٩٨٣٣	٢٢٠٠٠٠٠		٢٢٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
١٥٢٣٦٨٥	١٠٦٠٠٠٠		١٠٦٠٠٠٠	مواد تعبئة وتغليف		٤		
٣٧٧٥٣٦٢٦	٣١٠٠٠٠٠		٣١٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
١٩١٧٢٢٨٤	٢٥٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
				اعتماد اجمالى				
١٩٦١٩٧٨٢١٤	١٦٥٨٦٤٢٢٨٤	٣٠٥٠٢١٢٨٤	١٣٥٣٦٢١٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
١٩٦١٩٧٨٢١٤	١٦٥٨٦٤٢٢٨٤	٣٠٥٠٢١٢٨٤	١٣٥٣٦٢١٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# اجور نقدية		١		
٢١٧٠٠٢٧٣٦٥	١٧٨٠٣٧٩٣٦٨	٧٨٨٣٦٨	١٧٧٩٥٩١٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٣١٩٢٩٥٦٧٢	٣٢٥٨٠٥٣٤٩	٨٠٥٣٤٩	٣٢٥٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
٩٨٥٨٣٧٩٦	١٤٩٨٤١٠٠٦	-١٥٨٩٩٤	١٥٠٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
				*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
٢٠٧٦٤	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	*المكافآت		٥		
١٥٨٠٨٨٧٩٦٥	١١٠٣٠٠٠٠٠		١١٠٣٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٢١٢٧٨٤٨٦	٣٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
١٤٩٩٦٠٦٨٢	١٧١٧٠٣٠١٣	١٤٢٠١٣	١٧١٥٦١٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٢٤٥٧١٢٦	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
١٧٤٠٤٩٦	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٢٣٤٣٢٧	١٥٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
				*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
٤٨٢٣٠٣	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
				# تامينات اجتماعية		٣		
٢٨٥٣٨٩٣٦١	٢٠٤١٦٨٩٨٥	١٦٨٩٨٥	٢٠٤٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
٢١٩٧٧١٠٢٢	١٣٨١٦٨٩٨٥	١٦٨٩٨٥	١٣٨٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
٤٣٢٩٢٧٩٩	٣٧٠٠٠٠٠٠		٣٧٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
١٤٦٤٧١٨٥	١٥٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
٦٦١٥٠٦٥	٧٠٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على المعاملات فى اجرة رعاية لطفالين		٧		
١٠٦٣٢٩٠				اعتماد اجمالى				
	١٣٤٥١٦٤٧	-٩٥٧٣٥٣	١٤٤٠٩٠٠٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٤٥٧٨٧٣٨٥٢	٤٥٧٨٧٣٨٥٢		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٤٥٧٨٧٣٨٥٢	٢٤٥٧٨٧٣٨٥٢	٤٥٧٨٧٣٨٥٢	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
٢٤٥٧٨٧٣٨٥٢	٢٤٥٧٨٧٣٨٥٢	٤٥٧٨٧٣٨٥٢	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنبيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
١٥٧١٤٣٧٥٣٤	١٤٤٣١٣١٠٠٠	.	١٤٤٣١٣١٠٠٠	# خدمات مشترة	١		
٨٠٥٠٧٦١٦	٦٦٢٥٠٠٠٠		٦٦٢٥٠٠٠٠	مصروفات صيانة		١	
١٢٣٧٦٥٩٣٥٩	١١٥٠٠٥٠٠٠٠		١١٥٠٠٥٠٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢	
.	.			مصروفات ابحاث وتجارب		٣	
١٥٥٤٩٠٠	٢٣٠٠٠٠٠		٢٣٠٠٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤	
٢٣٧٤٤٦١٥	٢٠٧٤٨٠٠٠		٢٠٧٤٨٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥	
.	.			ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦	
٧٢٧٨٠٠٠	٧٤٧٨٠٠٠		٧٤٧٨٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧	
٢٢٠٦٩٣٠٤٤	١٩٦٣٠٥٠٠٠		١٩٦٣٠٥٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨	
١١٩٠٧١٩١٢	١٢٥٠٠٠٠٠٠		١٢٥٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
.	٣٨٠٦٠٠٠	.	٣٨٠٦٠٠٠	# فوائد	٣		
.	.	.	.	فوائد محلية		١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.	.	.	للخزانه العامة		٢	
.	.	.	.	للبنوك		٣	
.	.	.	.	لجهات اخرى		٤	
.	٣٨٠٦٠٠٠	.	٣٨٠٦٠٠٠	فوائد خارجية		٢	
٥٣٦٢٥٠١	٦٧٤٧٠٠٠		٦٧٤٧٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)	٤		
.	.			# ضرائب عقارية	٥		
٤٣٥١٧٤	٤٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
.	.	.	.	ضرائب ورسوم مباشرة		١	
٤٣٥١٧٤	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	
.	.	.	.	#تالف انتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨	
.	.	.	.	# مصروفات تأمينية		٩	
.	.	.	.	اعتماد اجمالى			
١٦٩٦٣٠٧١٢١	١٥٧٩٠٨٤٠٠٠	.	١٥٧٩٠٨٤٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
.	.	.	.	المستبعد			
١٦٩٦٣٠٧١٢١	١٥٧٩٠٨٤٠٠٠	.	١٥٧٩٠٨٤٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
.	.	.	.	مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
.	.	.	.	مشتريات محلية		١	
.	.	.	.	مشتريات خارجية		٢	
.	.	.	.	اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)			
.	.	.	.	المستبعد			
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)			

الهيئة العامة للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				أعباء وخسائر	٥	
١١٨٥٦٥٧٦	١١٠١٠٠٠٠		١١٠١٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
.	.			ديون معدومة	٢	
.	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣	
٢٤٩٤٦	٦٠٠٠٠		٦٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
	.			خسائر فروق العملة	٥	
٨٠٥١٠٢٤٣	٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦	
٢٥٠٣١١	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	خسائر راسمالية	٧	
	.			خسائر غير عادية	٨	
	.			ضرائب الدخل	٩	
	.			اعتماد اجمالى		
٩٢٦٤٢٠٧٦	٦١٢٧٠٠٠٠	.	٦١٢٧٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)		
	.			المستبعد		
٩٢٦٤٢٠٧٦	٦١٢٧٠٠٠٠	.	٦١٢٧٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)		
	.			# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات		
	.			تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		
	٤٥١٩٣١١٢٧	٤٥١٩٣١١٢٧		اعتمادات مطلوب اقرارها		
٦٢٠٨٨٠١٢٦٣	٦٢٠٨٨٠١٢٦٣	١٢١٤٨٢٦٢٦٣	٤٩٩٣٩٧٥٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات		
٥٤٦٨٤٩٥٠	٥٤٦٨٤٩٥٠	-٧٦١٢١٢٠٥٠	٨١٥٨٩٧٠٠٠	صافى ربح العام		
٥٤٦٨٤٩٥٠	٨١٥٨٩٧٠٠٠	.	٨١٥٨٩٧٠٠٠	الأرباح المحتجزة	١	
.	.	.	.	الاحتياطيات		١
	.			احتياطى راسمالي		٣
	.			احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية		٤
	.			احتياطى سداد القروض والمساهمة		٥
	.			احتياطيات اخرى		٦
٥٤٦٨٤٩٥٠	٨١٥٨٩٧٠٠٠		٨١٥٨٩٧٠٠٠	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		
	.			تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		
	-٧٦١٢١٢٠٥٠	-٧٦١٢١٢٠٥٠		اعتمادات مطلوب اقرارها		
٦٢٦٣٤٨٦٢١٣	٦٢٦٣٤٨٦٢١٣	٤٥٣٦١٤٢١٣	٥٨٠٩٨٧٢٠٠٠	الاجمالى		

الهيئة العامة للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
٦٢٦٣٤٨٦٢١٣	٦٢٦٣٤٨٦٢١٣	٤٥٣٦١٤٢١٣	٥٨.٩٨٧٢.٠٠٠	الإيرادات		
٥٢٤٤٠.٤٦٥٤٥	٥.٩٧٣٥٦.٠٠٠	.	٥.٩٧٣٥٦.٠٠٠	# إيرادات النشاط	١	
	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١	
	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢	
	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣	
٥١٤٨٥٩٧٣٠٧	٥٠.٤٢٣٥٦.٠٠٠	.	٥٠.٤٢٣٥٦.٠٠٠	* خدمات مباحة	٤	
	.	.	.	* إيرادات تشغيل للغير	٥	
	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلي	٦	
٩٥٤٤٩٢٣٨	٥٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٥٥.٠٠٠.٠٠٠	* إيرادات النشاط الاخرى	٧	
	.	.	.	الإيرادات التامينية	١	
	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد	٣	
	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة	٤	
٩٥٤٤٩٢٣٨	٥٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٥٥.٠٠٠.٠٠٠	إيرادات متنوعة اخرى	٥	
٥٦.٥٥١٩٩٢	٥٤٨.٢١٢٨٤	٣٠٥.٢١٢٨٤	٢٤٣.٠٠٠.٠٠٠	# منح واعانات	٢	
١٨٣٥٧٣٥	٣.٠٠٠.٠٠٠	.	٣.٠٠٠.٠٠٠	منح	١	
٥٥٨٧١٦٢٥٧	٥٤٥.٢١٢٨٤	٣٠٥.٢١٢٨٤	٢٤٠.٠٠٠.٠٠٠	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	
٤٥٨٨٨٧٦٧٦	٤٦٩٥١٦.٠٠٠	.	٤٦٩٥١٦.٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤	
	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها	١	
	.	.	.	ديون سبق اعدامها	٢	
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية	٣	
٢٤٨٧٩٠٢٣٧	٢٧٦٣١٦.٠٠٠	.	٢٧٦٣١٦.٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة	٤	
	.	.	.	ارباح فروق عملة	٥	
٢٠٩٩١٨٢٤٧	١٩٣.٠٠٠.٠٠٠	.	١٩٣.٠٠٠.٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة	٦	
١٧٩١٩٢	٢.٠٠٠.٠٠٠	.	٢.٠٠٠.٠٠٠	ارباح رأسمالية	٧	
	.	.	.	إيرادات و ارباح غير عادية	٨	
	.	.	.	# اعتماد اجمالى		
	.	.	.	# المستبعد		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
	١٤٨٥٩٢٩٢٩	١٤٨٥٩٢٩٢٩		اعتمادات مطلوب اقرارها		
	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)		
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها		
٦٢٦٣٤٨٦٢١٣	٦٢٦٣٤٨٦٢١٣	٤٥٣٦١٤٢١٣	٥٨.٩٨٧٢.٠٠٠	الاجمالى		

الهيئة العامة للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٢٠٩٣.٣٥١٥	٢٠٩٣.٣٥١٥	٥٩٣.٣٥١٥	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٢٠٩٣.٣٥١٥	٢٠٩٣.٣٥١٥	٥٩٣.٣٥١٥	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٢٠٩٣.٣٥١٥	٢٠٩٣.٣٥١٥	٥٩٣.٣٥١٥	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
١٨٠.٨٢٥٤١٥	١٨٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام		٤	
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
.	.	.	.	* احتياطيات اخرى		٧	
٥٤٦٨٤٩٥٠	٦١.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٦.٠٠٠.٠٠٠	* فائض مرحل		٨	
١١٧٩٣٦٨٠٣	١٢٤.٠٠٠.٠٠٠	.	١٢٤.٠٠٠.٠٠٠	* الالهالك والاستهلاك		٩	
.	.	.	.	* مخصصات بخلاف الالهالك		١٠	
٨٢٠٣٦٦٢	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
٢٨٤٧٨١٠٠	٢٤٣.٣٥١٥	٢٤٣.٣٥١٥	.	#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 افراض طويل الاجل		٥	
.	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
.	.	.	.	* نقص المدنين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
٢٨٤٧٨١٠٠	.	.	.	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
.	.	.	.	* بنوك دائنة		٩	
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل		١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		١١	
.	٢٤٣.٣٥١٥	٢٤٣.٣٥١٥	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات 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 افراضها عن طريق الخزانة العامة		٢	
.	.	.	.	* تسهيلات ائتمانية		٣	
.	.	.	.	محلية		١	
.	.	.	.	خارجية		٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			

الهيئة العامة للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
٤٧٨٩٣٧٨٢٧	٧٦٦٨٩٧٠٠٠	-٣٥٠٠٠٠٠٠	٨٠١٨٩٧٠٠٠	التحويلات الرأسمالية		
.	.	.	.	#الإقراض	١	
.	.	.	.	* لجهات محلية	١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢
١٥٥٢٧	.	.	.	#سداد القروض	٢	
١٥٥٢٧	.	.	.	*محلية		١
.	.	.	.	* لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	* للخزانة العامة		٢
.	.	.	.	* للبنوك		٣
١٥٥٢٧	.	.	.	* 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
٤٧٨٩٢٢٣٠٠	٧٦٥٨٩٧٠٠٠	-٣٥٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٨٩٧٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤	
٢٦٠٢٥٦٠٩	١٠٣٠٠٠٠٠٠		١٠٣٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١
٣٨٦٤٨٢٣٢٥	٦٣٧٨٩٧٠٠٠	-٣٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٢٨٩٧٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢
٦٦٤١٤٣٦٦	٢٥٠٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣
.	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	# تحويلات رأسمالية اخرى		٥
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل		٦
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		

الهيئة العامة للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
٤٧٨٩٣٧٨٢٧	٧٦٦٨٩٧٠٠٠	-٣٥٠٠٠٠٠٠	٨٠١٨٩٧٠٠٠	التحويلات الراسمالية		
٤٧٨٩٣٧٨٢٧	٧٦٦٨٩٧٠٠٠	-٣٥٠٠٠٠٠٠	٨٠١٨٩٧٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية		
٤٧٨٩٣٧٨٢٧	٧٦٦٨٩٧٠٠٠	-٣٥٠٠٠٠٠٠	٨٠١٨٩٧٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
٤٤٦٦٦٦٦٥	٧٦٦٨٩٧٠٠٠	-٣٥٠٠٠٠٠٠	٨٠١٨٩٧٠٠٠	#التمويل الذاتى	١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤	
.	.	.	.	*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥	
.	.	.	.	*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦	
.	.	.	.	*احتياطيات اخرى	٧	
.	٧٥٤٨٩٧٠٠٠	-٣٥٠٠٠٠٠٠	٧٨٩٨٩٧٠٠٠	*فائض مرحل	٨	
١٥٥٢٧	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩	
١١٨٥٦٥٧٦	١١٠٠٠٠٠٠	.	١١٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
٣٢٧٩٤٥٦٢	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٤٣٤٢٧١١٦٢	.	.	.	##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 السلعى	٤	
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥	
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦	
١٢٣٥٩٧٩٦٥	.	.	.	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
٣١٠٦٧٣١٩٧	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩	
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية 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		