

قائمة المركز المالى فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد فى ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد فى ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٧٨٣٣٤٨	٧٧١٥٢١	١١٨٢٧	٢
مخصص اهلاك (-)	٧٦٧٤٣٤	٧٤٥٨٥٥	٢١٥٧٩	٣
صافى الاصول الثابتة	١٥٩١٤	٢٥٦٦٦	٩٧٥٢-	٣٨-
مشروعات تحت التنفيذ				
استثمارات طويلة الاجل				
قروض مدينة طويلة الاجل	١٠١٦٠٧٩٣٤٠	١٠٠٥١٠٠٥٠٢	١٠٩٧٨٨٣٨	١
أصول غير ملموسة (بالصافى)				
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	١٠١٦٠٩٥٢٥٤	١٠٠٥١٢٦١٦٨	١٠٩٦٩٠٨٦	١
المخزون				
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)				
حسابات مدينة مختلفة	١٣١٢٢٨١٨٤٥	١١١٠٨١٩٣٤٥	٢٠١٤٦٢٥٠٠	١٨
استثمارات مالية متداولة				
نقدية بالبنوك والصندوق	١٨٠٧٨٩٥٥	١٧٢٢٩١٣٤	٨٤٩٨٢١	٥
جملة الاصول المتداولة (أ)	١٣٣٠٣٦٠٨٠٠	١١٢٨٠٤٨٤٧٩	٢٠٢٣١٢٣٢١	١٨
مخصصات بخلاف الاهلاك	٤٩٢٣٧	٤٩٢٣٧		
بنوك دائنة	٣٤٠٧٥١٦٠٠	٣٠٩٥٩٢٦٣٤	٣١١٥٨٩٦٦	١٠
موردون وأوراق دفع	٢٥٦٣١	٢٥٩٣٥	٣٠٤-	١-
حسابات دائنة مختلفة	٨٢٣٩٩٥٢٢٧	٧٣١٤١٣٧٩٢	٩٢٥٨١٤٣٥	١٣
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١١٦٤٨٢١٦٩٥	١٠٤١٠٨١٥٩٨	١٢٣٧٤٠٠٩٧	١٢
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	١٦٥٥٣٩١٠٥	٨٦٩٦٦٨٨١	٧٨٥٧٢٢٢٤	٩٠
إجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى	١١٨١٦٣٤٣٥٩	١٠٩٢٠٩٣٠٤٩	٨٩٥٤١٣١٠	٨
رأس المال المدفوع				
إحتياطيات	٨٧٢٨١٣٠	٨٧٢٨١٣٠		
ارباح (خسائر) مرحلة	١٧٣٢٠١٣٣١-	١٧٣٢٠١٣٣١-		
صافى ربح (خسارة) العام				
التزامات طويلة الاجل	١٣٤٦١٠٧٥٦٠	١٢٥٦٥٦٦٢٥٠	٨٩٥٤١٣١٠	٧
إجمالى تمويل الاستثمار	١١٨١٦٣٤٣٥٩	١٠٩٢٠٩٣٠٤٩	٨٩٥٤١٣١٠	٨

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤

قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٠	٠	٠	!

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصرفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
				خامات ومدخلات إنتاج	١			
٢٣٥٩٤	٣٥٠٠٠		٣٥٠٠٠	وقود وزيوت	٢			
١٨٩٦٣	٢٦٠٠٠		٢٦٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣			
.	.			مواد تعبئة وتغليف	٤			
.	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥			
١٨٢٢٦	٢١٠٠٠		٢١٠٠٠	ادوات كتابية	٦			
				اعتماد اجمالى				
٦٠٧٨٣	١٨٢٠٠٠	.	١٨٢٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
٦٠٧٨٣	١٨٢٠٠٠	.	١٨٢٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
٣٠٩٠٢٤١	٣٣٤٣٤٨٣	٤٨٣	٣٣٤٣٠٠٠	# اجور نقدية	١			
٣٩٠٤١٣	٤٧٩٤٨٣	٤٨٣	٤٧٩٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١			
.	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢			
				*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣			
				*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبيه	٤			
٢٤٩٣٠٥١	٢٥٨٠٠٠٠		٢٥٨٠٠٠٠	*المكافآت	٥			
٢٨٠٢٤	٥١٠٠٠		٥١٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦			
١٧٨٧٥٣	٢٢٣٠٠٠		٢٢٣٠٠٠	*مزايا نقدية	٧			
١٧٦٧٦٨	١٩٢٠٠٠	.	١٩٢٠٠٠	# مزايا عينيه	٢			
١٢٩٣٥	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١			
٥٢٣٤	٧٠٠٠		٧٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢			
١٣٦٧٢	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣			
١٤٤٩٢٧	١٥٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤			
				*مزايا عينيه اخرى للعاملين	٥			
٣٢٨٧٨٠	٣٤٠٠٨٨	٨٨	٣٤٠٠٠٠	# تامينات اجتماعيه	٣			
٣٠١٤٦٢	٣٠٠٠٨٨	٨٨	٣٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة	١			
.	.			*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض	٢			
١٩٧٧٤	١٦٠٠٠		١٦٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل	٣			
.	.			*حصة الهيئة فى تامين البطالة	٤			
٧٥٤٤	٢٤٠٠٠		٢٤٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥			
				*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦			
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على المعاملات فى اجرة رعاية لطفالين	٧			
	١٣٤٤٢٩	-٥٧١	١٣٥٠٠٠	اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٣٥٩٥٧٨٩	٤٠١٠٠٠٠	.	٤٠١٠٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
٣٥٩٥٧٨٩	٤٠١٠٠٠٠	.	٤٠١٠٠٠٠	صافى الاجور				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
٣٦١١٦٤	٨٤٣٠٠٠	.	٨٤٣٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٢٨٤٠٩	٧٦٠٠٠		٧٦٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
.	.			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
.	.			مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
٧٤٩٩	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤		
٢٠٩٤٦	٢٥٠٠٠		٢٥٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
.	.			ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٦		
٢٤٤٦٠٠	٦٦٢٠٠٠		٦٦٢٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
٥٩٧١٠	٧٠٠٠٠		٧٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
٩٧٥٢	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
٢٠٠٨٤٥٤٨٧	١٣٤٧٥٩٠٠٠	.	١٣٤٧٥٩٠٠٠	# فوائد	٣		
١٦٩٤٦١٠٩٣	١٣٤٦٦٠٠٠٠	.	١٣٤٦٦٠٠٠٠	فوائد محلية	١		
١٦٩٤٦١٠٩٣	١٣٤٦٦٠٠٠٠		١٣٤٦٦٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى	١		
.	.			للخزانه العامة	٢		
.	.			للبنوك	٣		
.	.			لجهات اخرى	٤		
٣١٣٨٤٣٩٤	٩٩٠٠٠		٩٩٠٠٠	فوائد خارجية	٢		
٧٠٠٠	٨٠٠٠		٨٠٠٠	# 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 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			
٢٠١٢٢٣٤٠٣	١٣٥٦٣٠٠٠٠	.	١٣٥٦٣٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
				المستبعد			
٢٠١٢٢٣٤٠٣	١٣٥٦٣٠٠٠٠	.	١٣٥٦٣٠٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
				مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
.	.			مشتريات محلية	١		
.	.			مشتريات خارجية	٢		
.	.			اعتماد اجمالى			
.	.			جملة مجموعة (٤)			
.	.			المستبعد			
.	.			صافى مجموعة (٤)			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				أعباء وخسائر	٥	
	.			مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
	.			ديون معدومة	٢	
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣	
٧١٠٠٠٠٠	٧١٠٠٠٠٠		٧١٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
	.			خسائر فروق العملة	٥	
١٧٤٦٣٧	١٨٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦	
	.			خسائر رأسمالية	٧	
	.			خسائر غير عادية	٨	
	.			ضرائب الدخل	٩	
	.			اعتماد اجمالى		
٧٢٧٤٦٣٧	٧٢٨٠٠٠٠	.	٧٢٨٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)		
	.			المستبعد		
٧٢٧٤٦٣٧	٧٢٨٠٠٠٠	.	٧٢٨٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)		
	.			# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات		
	.			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
	٦٥٠٥٢٦١٢	٦٥٠٥٢٦١٢		اعتمادات مطلوب اقرارها		
٢١٢١٥٤٦١٢	٢١٢١٥٤٦١٢	٦٥٠٥٢٦١٢	١٤٧١٠٢٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات		
	.	.	.	صافى ربح العام		
	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١	
	.	.	.	الاحتياطيات	١	
	.	.	.	احتياطى رأسمالى	٣	
	.	.	.	احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية	٤	
	.	.	.	احتياطى سداد القروض والمساهمة	٥	
	.	.	.	احتياطيات اخرى	٦	
	.	.	.	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 للتأثيرات العامة		
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها		
٢١٢١٥٤٦١٢	٢١٢١٥٤٦١٢	٦٥٠٥٢٦١٢	١٤٧١٠٢٠٠٠	الاجمالى		

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٢١٢١٥٤٦١٢	٢١٢١٥٤٦١٢	٦٥.٥٢٦١٢	١٤٧١.٢٠٠٠	الإيرادات			
.	.	.	.	# إيرادات النشاط	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
.	.	.	.	* خدمات مباعه	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	
٧١.٠٠٠٠٠	٧١.٠٠٠٠٠	.	٧١.٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢		
.	.	.	.	منح		١	
٧١.٠٠٠٠٠	٧١.٠٠٠٠٠	.	٧١.٠٠٠٠٠	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	
٢.٥٠.٥٤٦١٢	١٤.٠٠٠.٢٠٠٠	.	١٤.٠٠٠.٢٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٢.٥٠.٥٤٦١٢	١٤.٠٠٠.٢٠٠٠	.	١٤.٠٠٠.٢٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة		٤	
.	.	.	.	ارباح فروق عملة		٥	
.	.	.	.	إيرادات سنوات سابقة		٦	
.	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧	
.	.	.	.	إيرادات و ارباح غير عادية		٨	
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	٦٥.٥٢٦١٢	٦٥.٥٢٦١٢		اعتمادات مطلوب اقرارها			
.	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢١٢١٥٤٦١٢	٢١٢١٥٤٦١٢	٦٥.٥٢٦١٢	١٤٧١.٢٠٠٠	الاجمالى			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
١٣٠٥٤٧٤٣	١٩٣٠٠٠٠٠		١٩٣٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
١٣٠٥٤٧٤٣	١٩٣٠٠٠٠٠	.	١٩٣٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٨١٧١٠٨٩	٨٣٠٠٠٠٠	.	٨٣٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
٣٧٧٢٠٠٠	٨٣٠٠٠٠٠	.	٨٣٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
	.	.	.	* احتياطي عام		٤	
	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
	.	.	.	* احتياطي اخرى		٧	
	.	.	.	* فائض مرحل		٨	
	.	.	.	* الاهلاك والاستهلاك		٩	
	.	.	.	* مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
٣٧٧٢٠٠٠	٨٣٠٠٠٠٠	.	٨٣٠٠٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٤٣٩٩٠٨٩	.	.	.	#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 افراض طويل الاجل		٥	
	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
	.	.	.	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
٤٣٩٩٠٨٩	.	.	.	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
	.	.	.	* بنوك دائنة		٩	
	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل		١٠	
	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		١١	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٤٨٨٣٦٥٤	١١٠٠٠٠٠٠	.	١١٠٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل			
٤٨٨٣٦٥٤	١١٠٠٠٠٠٠	.	١١٠٠٠٠٠٠	* قروض محلية		١	
	.	.	.	من الخزانة العامة		١	
٤٨٨٣٦٥٤	١١٠٠٠٠٠٠	.	١١٠٠٠٠٠٠	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			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
٢٠٣٩٥٢٣٢١	٢٠٣٩٥٢٣٢١	٤٤٩٧٣٢١	١٩٩٤٥٥٠٠٠	التحويلات الرأسمالية		
١٦٤٠٠٠٠	.	.	.	#الإقراض	١	
١٦٤٠٠٠٠	.	.	.	* لجهات محلية	١	
	.	.		لبنك الاستثمار القومى		١
١٦٤٠٠٠٠	.	.		لجهات اخرى محلية		٢
.	.	.		* لجهات اجنبية		٢
.	٤٩٤٥٥٠٠٠	.	٤٩٤٥٥٠٠٠	#سداد القروض	٢	
.	٤٨٠١٠٠٠٠	.	٤٨٠١٠٠٠٠	*محلية		١
.	٤٨٠١٠٠٠٠		٤٨٠١٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى		١
	.			* للخزانة العامة		٢
	.			* للبنوك		٣
	.			* لجهات اخرى		٤
.	١٤٤٥٠٠٠	.	١٤٤٥٠٠٠	*خارجية		٢
.	.			* لجهات اجنبية		١
.	١٤٤٥٠٠٠		١٤٤٥٠٠٠	* 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
٢٠٢٣١٢٣٢١	١٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤	
	.			*الزيادة فى المخزون السلعى		١
٢٠٢٣١٢٣٢١	١٥٠٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢
.	.			*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣
	.			# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
	.			# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦	
	٤٤٩٧٣٢١	٤٤٩٧٣٢١		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	البيان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
			التحويلات الراسمالية	١٩٩٤٥٥٠٠٠	٤٤٩٧٣٢١	٢٠٣٩٥٢٣٢١	٢٠٣٩٥٢٣٢١
			مصادر تمويل التحويلات الراسمالية	١٩٩٤٥٥٠٠٠	٤٤٩٧٣٢١	٢٠٣٩٥٢٣٢١	٢٠٣٩٥٢٣٢١
			الإيرادات الراسمالية المتنوعة	١٩٩٤٥٥٠٠٠	.	١٩٩٤٥٥٠٠٠	١١٩٢٩٤٦٦٥
		١	#التمويل الذاتى	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	٢١٥٧٩
		٣	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		.	.	.
		٤	* احتياطي عام		.	.	.
		٥	*احتياطي سداد القروض والمساهمة		.	.	.
		٦	*احتياطي ارتفاع اسعار اصول		.	.	.
		٧	*احتياطيات اخرى		.	.	.
		٨	*فائض مرحل		.	.	.
		٩	*الاهلاك والاستهلاك	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	٢١٥٧٩
		١٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		.	.	.
		١١	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		.	.	.
		١٢	*موارد اخرى للتمويل الذاتى
			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		.	.	.
		٢	##ايرادات تحويلية راسمالية	١٩٩٤٣٥٠٠٠	.	١٩٩٤٣٥٠٠٠	١١٩٢٧٣٠٨٦
		١	المحصل من اقساط القروض		.	.	.
		٢	*معونات ومنح راسمالية		.	.	.
		١	محلية		.	.	.
		٢	خارجية		.	.	.
		٣	مساهمة		.	.	.
		١	مساهمة من الخزانة العامة		.	.	.
		٢	مساهمة من جهات اخرى		.	.	.
		٤	*النقص فى المخزون السلعى		.	.	.
		٥	*نقص اقراض طويل الاجل		.	.	.
		٦	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		.	.	.
		٧	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٨١٠٠٠٠٠٠	.	٨١٠٠٠٠٠٠	٨١٠٠٠٠٠٠
		٨	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	١١٨٤٣٥٠٠٠	.	١١٨٤٣٥٠٠٠	١١٩٢٧٣٠٨٦
		٩	*بنوك دائنة		.	.	.
		١٠	*النقص فى العجز المرحل		.	.	.
		١١	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		.	.	.
			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		.	.	.
			#القروض طويلة الاجل	.	٤٤٩٧٣٢١	٤٤٩٧٣٢١	٨٤٦٥٧٦٥٦
		١	*قروض محلية	.	.	.	٨٤٦٥٧٦٥٦
		١	من الخزانة العامة		.	.	.
		٢	من بنك الاستثمار القومى		.	.	٨٤٦٥٧٦٥٦
		٣	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		.	.	.
		٤	من مصادر اخرى		.	.	.
		٢	*قروض خارجية
		١	من جهات ومنظمات اجنبية		.	.	.
		٢	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة		.	.	.
		٣	*تسهيلات ائتمانية
		١	محلية		.	.	.
		٢	خارجية		.	.	.
			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة	٤٤٩٧٣٢١	٤٤٩٧٣٢١	٤٤٩٧٣٢١	.