

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٧٦٥٣٢	٧٨١٦٥	١٦٣٣-	٢-
مخصص اهلاك (-)	٣٤٠٧٦	٣١٨٢١	٢٢٥٥	٧
صافي الاصول الثابتة	٤٢٤٥٦	٤٦٣٤٤	٣٨٨٨-	٨-
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)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٤٢٤٥٦	٤٦٣٤٤	٣٨٨٨-	٨-
المخزون	١٩٣٨	١٤٤٩	٤٨٩	٣٤
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
حسابات مدينة مختلفة	٣٥٢٢٥٢٧٢	٢٨٤٧٥٧٨٩	٦٧٤٩٤٨٣	٢٤
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٣٨٧١٩٤	٧٥٤٥٤٥	٣٦٧٣٥١-	٤٩-
جملة الاصول المتداولة (أ)	٣٥٦١٤٤٠٤	٢٩٢٣١٧٨٣	٦٣٨٢٦٢١	٢٢
مخصصات بخلاف الاهلاك	٠	٠	٠	!DIV/٠#
بنوك دائنة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
حسابات دائنة مختلفة	٢٢٥٦٦٢٩	٢٣٨١٧٠٧	١٢٥٠٧٨-	٥-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٢٢٥٦٦٢٩	٢٣٨١٧٠٧	١٢٥٠٧٨-	٥-
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٣٣٣٥٧٧٧٥	٢٦٨٥٠٠٧٦	٦٥٠٧٦٩٩	٢٤
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٣٣٤٠٠٢٣١	٢٦٨٩٦٤٢٠	٦٥٠٣٨١١	٢٤
رأس المال المدفوع	٧٩٤٤١٧	٧٩٤٤١٧	٠	٠
إحتياطيات	٣٤٧٢٢	٣٤٧٢٢	٠	٠
ارباح (خسائر) مرحلة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي ربح (خسارة) العام	٠	٠	٠	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	٣٢٥٧١٠٩٢	٢٦٠٦٧٢٨١	٦٥٠٣٨١١	٢٥
إجمالي تمويل الاستثمار	٣٣٤٠٠٢٣١	٢٦٨٩٦٤٢٠	٦٥٠٣٨١١	٢٤

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤

قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية

المبالغ بالجنيه

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

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١		
	٠		٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
	٠		٠	وقود وزيوت		٢		
٢٠٠٧	٤٠٠٠		٤٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
	٠		٠	مواد تعبئة وتغليف		٤		
٣٥٢٠	٦٠٠٠		٦٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٥٢٦٤	٨٠٠٠		٨٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	٠		٠	اعتماد اجمالى				
١٠٧٩١	١٨٠٠٠	٠	١٨٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	٠		٠	المستبعد				
١٠٧٩١	١٨٠٠٠	٠	١٨٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور		٢		
١٢٧٣٨٣٣	١٤٧١٥٠٨	١٥٠٨	١٤٧٠٠٠٠	# اجور نقدية		١		
٢٤٥٠٨٨	٣٤١٥٠٨	١٥٠٨	٣٤٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٠	٤٠٠٠٠		٤٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
	٠		٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
	٠		٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبيه		٤		
٩٠٥٣٧٢	٩٢٥٠٠٠		٩٢٥٠٠٠	*المكافآت		٥		
٨٤٥٤	٢٥٠٠٠		٢٥٠٠٠	*الرواتب والبدايات		٦		
١١٤٩١٩	١٤٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٥٤٦٩٥	٥٦٠٠٠	٠	٥٦٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
	٠		٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٥٥٠	١٠٠٠		١٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
	٠		٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٥٤١٤٥	٥٥٠٠٠		٥٥٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
	٠		٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
١٧٦٧٦٦	٢١٧٣١٦	٣١٦	٢١٧٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
١٣٥٧٧٦	١٦٥٣١٦	٣١٦	١٦٥٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
٢٧١٣٣	٢٢٠٠٠		٢٢٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
٩٠٥٢	٩٠٠٠		٩٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
	٠		٠	*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
٤٨٠٥	١٩٠٠٠		١٩٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	٠		٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
٠	٢٠٠٠		٢٠٠٠	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العاملات فى اجازة رعية اطفالهن		٧		
	٧٠١٧٦	-١٨٢٤	٧٢٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	٠		٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٠		٠	اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٥٠٥٢٩٤	١٨١٥٠٠٠	٠	١٨١٥٠٠٠	جملة الاجور				
	٠		٠	المستبعد				
١٥٠٥٢٩٤	١٨١٥٠٠٠	٠	١٨١٥٠٠٠	صافى الاجور				

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٢٣٣٩٨٦	٢٤٣٣٧٠	٢١٣٧٠	٢٢٢٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
١١٠١٦	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
	.			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
	.			مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٩٤٤١	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠	مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
١٦٨١٩	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
	.			ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
١٣٤٧٢٨	١٣٥٠٠٠		١٣٥٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٦١٩٨٢	٦٣٣٧٠	٢١٣٧٠	٤٢٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
٣٨٨٨	٦٠٠٠		٦٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
١٨٨٤٤٤٤٤	٢٢٣٠٠٠٠	.	٢٢٣٠٠٠٠	# فوائد		٣		
١٨٨٤٤٤٤٤	٢٢٣٠٠٠٠	.	٢٢٣٠٠٠٠	فوائد محلية			١	
١٨٨٤٤٤٤٤	٢٢٣٠٠٠٠		٢٢٣٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			للخزانه العامة			٢	
	.			للبنوك			٣	
	.			لجهات اخرى			٤	
	.			فوائد خارجية			٢	
١٨٠٤٢	٢٢٠٠٠		٢٢٠٠٠	# 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 إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)			٨	
	.			# مصروفات تأمينية			٩	
	.			اعتماد اجمالى				
٢١٤٠٣٦٠	٢٥٠١٣٧٠	٢١٣٧٠	٢٤٨٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.			المستبعد				
٢١٤٠٣٦٠	٢٥٠١٣٧٠	٢١٣٧٠	٢٤٨٠٠٠٠	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 الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
.	٤٠٦٣٠	-٢١٣٧٠	٦٢٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
.	.	.	.	ديون معدومة		٢		
.	.	.	.	خسائر بيع أوراق مالية		٣		
٤١٠٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠	.	٤١٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
.	.	.	.	خسائر فروق العملة		٥		
٥٥٣٢٠	٥٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة		٦		
.	.	.	.	خسائر رأسمالية		٧		
.	.	.	.	خسائر غير عادية		٨		
.	.	.	.	ضرائب الدخل		٩		
.	.	.	.	اعتماد اجمالى				
٤١٥٥٣٢٠	٤١٩٠٦٣٠	-٢١٣٧٠	٤٢١٢٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
.	.	.	.	المستبعد				
٤١٥٥٣٢٠	٤١٩٠٦٣٠	-٢١٣٧٠	٤٢١٢٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
.	.	.	.	#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات				
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٧٨١١٧٦٥	٨٥٢٥٠٠٠	.	٨٥٢٥٠٠٠	صافى التكاليف والمصرفات				
.	.	.	.	صافى ربح العام				
.	.	.	.	الأرباح المحتجزة		١		
.	.	.	.	الاحتياطيات		١		
.	.	.	.	احتياطي رأسمالى			٣	
.	.	.	.	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٤	
.	.	.	.	احتياطي 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	
.	.	.	.	مكافاة اعضاء مجلس الادارة			٣	
.	.	.	.	توزيعات اخرى			٤	
.	.	.	.	#اعتماد اجمالى				
.	.	.	.	# المستبعد				
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٧٨١١٧٦٥	٨٥٢٥٠٠٠	.	٨٥٢٥٠٠٠	الاجمالى				

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
٧٨١١٧٦٥	٨٥٢٥٠٠٠	.	٨٥٢٥٠٠٠	الإيرادات				
.	.	.	.	# إيرادات 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			
.	.	.	.	* ايرادات النشاط الاخرى	٧			
.	.	.	.	الايادات التامينية			١	
.	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد			٣	
.	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة			٤	
.	.	.	.	ايرادات متنوعة اخرى			٥	
٤١٠٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠	.	٤١٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢			
.	.	.	.	منح			١	
٤١٠٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠	.	٤١٠٠٠٠٠	اعانات			٢	
.	.	.	.	ايرادات استثمارات وفوائد	٣			
.	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة			١	
.	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة			٢	
.	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية أخرى			٣	
.	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى			٤	
.	.	.	.	فوائد دائنة اخرى			٥	
٣٧١١٧٦٥	٤٤٢٥٠٠٠	.	٤٤٢٥٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤			
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها			١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها			٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية			٣	
٣٧١١٧٦٥	٤٤٢٥٠٠٠	.	٤٤٢٥٠٠٠	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				
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
.	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)				
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٧٨١١٧٦٥	٨٥٢٥٠٠٠	.	٨٥٢٥٠٠٠	الاجمالي				

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٢٤٦٣٠٠٠	١٣٢٩٤٠٠٠	١١٥٠٠٠٠	١٢١٤٤٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٢٤٦٣٠٠٠	١٣٢٩٤٠٠٠	١١٥٠٠٠٠	١٢١٤٤٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٢٤٦٣٠٠٠	٥٢٩٤٠٠٠	١١٥٠٠٠٠	٤١٤٤٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة			
٣٣٥٥٠٠	٤١٤٤٠٠٠	.	٤١٤٤٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام		٤	
.	.	.	.	*احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
.	.	.	.	*احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
.	.	.	.	*احتياطيات اخرى		٧	
.	.	.	.	*فائض مرحل		٨	
.	.	.	.	*الاهلاك والاستهلاك		٩	
.	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
.	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
٣٣٥٥٠٠	٤١٤٤٠٠٠	.	٤١٤٤٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٢١٢٧٥٠٠	١١٥٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠	.	#ايرادات تحويلية راسمالية		٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١	
٢١٢٧٥٠٠	١١٥٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠	.	*معونات ومنح راسمالية		٢	
٢١٢٧٥٠٠	١١٥٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠	.	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 راسمالية اخرى			١١
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	٨٠٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل			
.	٨٠٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠٠	*قروض محلية		١	
.	.	.	.	من الخزانة العامة			١
.	٨٠٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠٠	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			

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
٧٢٣٥٩٩٧	٨٧٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية			٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢		
١١٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠	#سداد القروض	٢			
١١٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠	*محلية		١		
١١٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	* للخزانة العامة			٢	
.	.	.	.	* للبنوك			٣	
.	.	.	.	* لجهات اخرى			٤	
.	.	.	.	*خارجية		٢		
.	.	.	.	* لجهات اجنبية			١	
.	.	.	.	* لجهات محلية			٢	
.	.	.	.	#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		
.	.	.	.	استثمارات اخرى		٧		
٧١٢٥٩٩٧	٨٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
٤٨٨	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
٦٧٤٩٤٨٣	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٣٧٦٠٢٦	٧٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة				

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
٧٢٣٥٩٩٧	٨٧٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠	التحويلات الراسمالية				
٧٢٣٥٩٩٧	٨٧٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية				
٥٦٢٢١٨٦	٨٧٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة				
٥٥٢١	٦٠٠٠	.	٦٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣			
	.	.	.	* احتياطي عام	٤			
	.	.	.	*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥			
	.	.	.	*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦			
	.	.	.	*احتياطيات اخرى	٧			
	.	.	.	*فائض مرحل	٨			
٣٨٨٨	٦٠٠٠	.	٦٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩			
	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
١٦٣٣	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٥٦١٦٦٦٥	٨٧٤٤٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٣٧٤٤٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢			
	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١			
.	.	.	.	*معونات ومنح راسمالية	٢			
	.	.	.	محلية	١			
	.	.	.	خارجية	٢			
٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	.	مساهمة	٣			
٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	.	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			
٣٦٧٣٥٠	٢٠٠٠	.	٢٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
٢٤٩٣١٥	٣٧٤٢٠٠٠	.	٣٧٤٢٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
	.	.	.	*بنوك دائنة	٩			
	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠			
	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١٦١٣٨١١	.	.	.	#القروض طويلة الاجل				
١٦١٣٨١١	.	.	.	*قروض محلية	١			
	.	.	.	من الخزانة العامة	١			
١٦١٣٨١١	.	.	.	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				