

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
!DIV/٠#	٠	٠	٠	!
الاصول الثابتة				
!DIV/٠#	٠	٠	٠	!
مخصص اهلاك (-)				
!DIV/٠#	٠	٠	٠	!
صافي الاصول الثابتة				
!DIV/٠#	٠	٠	٠	!
مشروعات تحت التنفيذ				
٠	٠	٣٩٥٤٩١٢	٣٩٥٤٩١٢	٠
استثمارات طويلة الأجل				
١١	٨٣٦٤٢١	٧٦٩٣٤٩٦	٨٥٢٩٩١٧	١١
قروض مدينة طويلة الاجل				
!DIV/٠#	٠	٠	٠	!
أصول غير ملموسة (بالصافي)				
٧	٨٣٦٤٢١	١١٦٤٨٤٠٨	١٢٤٨٤٨٢٩	٧
جملة الاصول طويلة الاجل(١)				
!DIV/٠#	٠	٠	٠	!
المخزون				
!DIV/٠#	٠	٠	٠	!
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)				
١٦	٩٣٦٩٥٢	٥٨٥٧٨٠٩	٦٧٩٤٧٦١	١٦
حسابات مدينة مختلفة				
!DIV/٠#	٠	٠	٠	!
استثمارات مالية متداولة				
!DIV/٠#	٠	٠	٠	!
نقدية بالبنوك والصندوق				
١٦	٩٣٦٩٥٢	٥٨٥٧٨٠٩	٦٧٩٤٧٦١	١٦
جملة الاصول المتداولة (أ)				
!DIV/٠#	٠	٠	٠	!
مخصصات بخلاف الاهلاك				
!DIV/٠#	٠	٠	٠	!
بنوك دائنة				
!DIV/٠#	٠	٠	٠	!
موردون وأوراق دفع				
١٦	٩٣٦٩٥٢	٥٨٥٧٨٠٩	٦٧٩٤٧٦١	١٦
حسابات دائنة مختلفة				
١٦	٩٣٦٩٥٢	٥٨٥٧٨٠٩	٦٧٩٤٧٦١	١٦
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)				
!DIV/٠#	٠	٠	٠	!
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)				
٧	٨٣٦٤٢١	١١٦٤٨٤٠٨	١٢٤٨٤٨٢٩	٧
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي				
رأس المال المدفوع				
٠	٠	٣٩٥٤٩١٢	٣٩٥٤٩١٢	٠
إحتياطيات				
!DIV/٠#	٠	٠	٠	!
ارباح (خسائر) مرحلة				
!DIV/٠#	٠	٠	٠	!
صافي ربح (خسارة) العام				
!DIV/٠#	٠	٠	٠	!
التزامات طويلة الاجل				
١١	٨٣٦٤٢١	٧٦٩٣٤٩٦	٨٥٢٩٩١٧	١١
إجمالي تمويل الاستثمار				
٧	٨٣٦٤٢١	١١٦٤٨٤٠٨	١٢٤٨٤٨٢٩	٧

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤

قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

المبالغ بالجنيه

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

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	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			
١٤٨٦	١٥٠٠		١٥٠٠	ادوات كتابية	٦			
				اعتماد اجمالى				
١٤٨٦	١٥٠٠		١٥٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
١٤٨٦	١٥٠٠		١٥٠٠	صافي مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# اجور نقدية	١			
١٧٨٠٥٧	٢٤٣٤٠٠		٢٤٣٤٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٤١٩٢٣	٥٤٠٠٠		٥٤٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
				*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
				*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبيه		٤		
				*المكافآت		٥		
١١٢٧٣٤	١٦٦٠٠٠		١٦٦٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٢٠٠٠	٢٠٠٠		٢٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٢١٤٠٠	٢١٤٠٠		٢١٤٠٠	# 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		
٢٠٢٦٨	٢٣٦٠٠		٢٣٦٠٠	# تامينات اجتماعية	٣			
١٧٧٦٥	٢٠٠٠		٢٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
٥٦٥	١٠٠٠		١٠٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
١١٨٥	١٤٠٠		١٤٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
				*حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
٧٥٣	١٢٠٠		١٢٠٠	*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		
	١٣٠٠٠		١٣٠٠٠	اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٩٨٣٢٥	٢٨٠٠٠٠		٢٨٠٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
١٩٨٣٢٥	٢٨٠٠٠٠		٢٨٠٠٠٠	صافى الاجور				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
٢٣٤٢٥٩	١١٩٥٠٠	.	١١٩٥٠٠	# خدمات مشتراة	١		
.	٥٠٠	.	٥٠٠	مصروفات صيانة	١		
.	.	.	.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
.	.	.	.	مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
.	١٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠	مصروفات دعاية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤		
.	٥٠٠	.	٥٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
.	.	.	.	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٦		
١٠٨٣٠٩	١٠٨٥٠٠	.	١٠٨٥٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
١٢٥٩٥٠	.	.	.	مصروفات خدمية اخرى	٨		
.	.	.	.	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
١٦٤٧٤٢٢	١٣١٠٠٠٠	.	١٣١٠٠٠٠	# فوائد	٣		
١٦٤٧٤٢٢	١٣١٠٠٠٠	.	١٣١٠٠٠٠	فوائد محلية	١		
١٦٤٧٤٢٢	١٣١٠٠٠٠	.	١٣١٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى	١		
.	.	.	.	للخزانه العامة	٢		
.	.	.	.	للبنوك	٣		
.	.	.	.	لجهات اخرى	٤		
.	.	.	.	فوائد خارجية	٢		
.	.	.	.	# 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			
١٨٨١٦٨١	١٤٢٩٥٠٠	.	١٤٢٩٥٠٠	جملة مجموعة (٣)			
.	.	.	.	المستبعد			
١٨٨١٦٨١	١٤٢٩٥٠٠	.	١٤٢٩٥٠٠	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 القليوبية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	رقم	نوع	بند	ملاحظات
				أعباء وخسائر	٥			
				مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)			١	
				ديون معدومة			٢	
				خسائر بيع أوراق مالية			٣	
٣٥٠٠٠٠	٣٥٢٠٠٠		٣٥٢٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة			٤	
				خسائر فروق العملة			٥	
٣٧٠	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة			٦	
				خسائر رأسمالية			٧	
				خسائر غير عادية			٨	
				ضرائب الدخل			٩	
				اعتماد اجمالى				
٣٥٠٣٧٠	٣٦٢٠٠٠		٣٦٢٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
				المستبعد				
٣٥٠٣٧٠	٣٦٢٠٠٠		٣٦٢٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
				# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
	٣٥٨٨٦٢	٣٥٨٨٦٢		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٤٣١٨٦٢	٢٤٣١٨٦٢	٣٥٨٨٦٢	٢٠٧٣٠٠٠	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				
٢٤٣١٨٦٢	٢٤٣١٨٦٢	٣٥٨٨٦٢	٢٠٧٣٠٠٠	الاجمالى				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٢٤٣١٨٦٢	٢٤٣١٨٦٢	٣٥٨٨٦٢	٢٠٧٣٠٠٠	الإيرادات			
.	.	.	.	# إيرادات النشاط	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
.	.	.	.	* 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	
٣٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠	# منح واعانات	٢		
.	.	.	.	منح		١	
٣٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠	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	
٢٠٨١٨٦٢	١٧٢٣٠٠٠	.	١٧٢٣٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٢٠٨١٨٦٢	١٧٢٣٠٠٠	.	١٧٢٣٠٠٠	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			
.	٣٥٨٨٦٢	٣٥٨٨٦٢	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
.	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢٤٣١٨٦٢	٢٤٣١٨٦٢	٣٥٨٨٦٢	٢٠٧٣٠٠٠	الاجمالى			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع	بند	فرع
١.١٩٦	١.٠٠٠٠٠٠		١.٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
١.١٩٦	١.٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
١.١٩٦	١.٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
١.١٩٦	١.٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠	#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	
		.		* الإهلاك والاستهلاك		٩	
		.		* مخصصات بخلاف الإهلاك		١٠	
		.		* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
١.١٩٦	١.٠٠٠٠٠٠		١.٠٠٠٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
		.		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
		.		#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 السلى		٤	
		.		* نقص اقراض طويل الاجل		٥	
		.		* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
		.		* نقص المدنين 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 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			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	سواء	بند	نوع	فرع
١٧٧٣٣٧٢	١٧٧٣٣٧٢	٥٧٣٣٧٢	١٢٠٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية			٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢		
.	٣٨٠٠٠٠	.	٣٨٠٠٠٠	#سداد القروض	٢			
.	٣٨٠٠٠٠	.	٣٨٠٠٠٠	*محلية		١		
.	٣٨٠٠٠٠	.	٣٨٠٠٠٠	* 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		
١٧٧٣٣٧٢	٨٢٠٠٠٠	.	٨٢٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
.	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
١٧٧٣٣٧٢	٨٢٠٠٠٠	.	٨٢٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
.	.	.	.	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
.	٥٧٣٣٧٢	٥٧٣٣٧٢		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	بند	نوع	فرع
١٧٧٣٣٧٢	١٧٧٣٣٧٢	٥٧٣٣٧٢	١٢٠٠٠٠٠	التحويلات الراسمالية			
١٧٧٣٣٧٢	١٧٧٣٣٧٢	٥٧٣٣٧٢	١٢٠٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية			
٩٣٦٩٥١	١٢٠٠٠٠٠	.	١٢٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
.	.	.	.	#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		
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٩٣٦٩٥١	١٢٠٠٠٠٠	.	١٢٠٠٠٠٠	##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 السلعى	٤		
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥		
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
.	.	.	.	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
٩٣٦٩٥١	١٢٠٠٠٠٠	.	١٢٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩		
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٨٣٦٤٢١	٥٧٣٣٧٢	٥٧٣٣٧٢	.	#القروض طويلة الاجل			
٨٣٦٤٢١	.	.	.	*قروض محلية	١		
.	.	.	.	من الخزانة العامة	١		
٨٣٦٤٢١	.	.	.	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		
.	٥٧٣٣٧٢	٥٧٣٣٧٢	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			