

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥
قطاع الإسكان والتشييد / الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١٥٩٤٢٦٤٦	١٥٧٧٣٣٥٧	١٦٩٢٨٩	١
مخصص اهلاك (-)	٩٤٣٦٣٤٥	٩٢٦٤٧٤١	١٧١٦٠٤	٢
صافي الاصول الثابتة	٦٥.٦٣٠.١	٦٥.٨٦١٦	٢٣١٥-	.
مشروعات تحت التنفيذ	.	١٢٨٧٠.	١٢٨٧٠.-	١٠٠.-
استثمارات طويلة الأجل	٢٦٨٨٦٩٩	٢٦٨٨٦٩٩	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	١٩٨٣٣١٧٢٢٩	٢٠.٨٩٣٩٣٤٨٩	١.٦.٧٦٢٦٠.-	٥-
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠.#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١٩٩٢٥١٢٢٢٩	٢٠.٩٨٦.٣٦٧٤	١.٦.٩١٤٤٥-	٥-
المخزون	٢٠.٠٩٣٥٧٦٥	١٧٧٤٦٢٩٨	١٨٣١٨٩٤٦٧	١.٠٣٢
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١١٩١٤٩٠.٧١٩	١٢٤٢٨٣.٩٧	١.٦٧٢.٧٦٢٢	٨٥٩
حسابات مدينة مختلفة	١٣٥٢٧.٣٣٦٣	١٤١٤٦٢٨١.٠٩	٦١٩٢٤٧٤٦-	٤-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠.#
نقدية بالبنوك والصندوق	٢٣٣٣٦٣٣.٠٩	٤٢٥١٨٧٣٣	١٩٠.٨٤٤٥٧٦	٤٤٩
جملة الاصول المتداولة (أ)	٢٩٧٨٤٩٣١٥٦	١٥٩٩١٧٦٢٣٧	١٣٧٩٣١٦٩١٩	٨٦
مخصصات بخلاف الاهلاك	٧٩٥٢٦٢٣	٧٩٥٥٦٨٥	٣.٦٢-	.
بنوك دائنة	.	٤٧٦٦٨٤٦	٤٧٦٦٨٤٦-	١٠٠.-
موردون وأوراق دفع	.	٤٦٧.٠٨	٤٦٧.٠٨-	١٠٠.-
حسابات دائنة مختلفة	٣.٢٩٦٣١١٤٨	١٥١٦٣٥٥٥٦.	١٥١٣٢٧٥٥٨٨	١٠٠.
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٣.٣٧٥٨٣٧٧١	١٥٢٩٥٤٥.٩٩	١٥.٠٨.٣٨٦٧٢	٩٩
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٥٩.٩.٦١٥-	٦٩٦٣١١٣٨	١٢٨٧٢١٧٥٣-	١٨٥-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١٩٣٣٤٢١٦١٤	٢١٦٨٢٣٤٨١٢	٢٣٤٨١٣١٩٨-	١١-
رأس المال المدفوع	٦٩٤٨٥٦٨	٦٩٤٨٥٦٨	.	.
إحتياطيات	٤٨٥١٢٧.	٣٠.٧.٤٠.	١٨٤٤٢٣.	٦١
ارباح (خسائر) مرحلة	٤٨٥٤٦٨٧-	.	٤٨٥٤٦٨٧-	!DIV/٠.#
صافي ربح (خسارة) العام	.	٤٨٥٤٦٨٧-	٤٨٥٤٦٨٧	١٠٠.-
التزامات طويلة الاجل	١٩٢٦٤٧٦٤٦٣	٢١٦٣١٣٣٨٩١	٢٣٦٦٥٧٤٢٨-	١١-
إجمالي تمويل الاستثمار	١٩٣٣٤٢١٦١٤	٢١٦٨٢٣٤٨١٢	٢٣٤٨١٣١٩٨-	١١-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤
قطاع الإسكان والتشييد / الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

المبالغ بالجنيه

النسبة المتطور %	التغير	فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٦٢	٧٨٥٦١٧٨	١٢٦٥٧٢٧٤	٢٠٥١٣٤٥٢	ايرادات النشاط
١٣-	١١٨٣٤٨٣٣-	٩٠٢٩٦٩٨٤	٧٨٤٦٢١٥١	إعانات
				<u>يخصم:</u>
٣١	١٩٧٦٣٩	٦٤٥٩١٨	٨٤٣٥٥٧	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٤٠	٢١٤٣٣١٦٩	٥٣٦١٧٩٥٧	٧٥٠٥١١٢٦	الأجور
!DIV/٠#	٠	٠	٠	مشتريات بغرض البيع
٤٠	٢١٦٣٠٨٠٨	٥٤٢٦٣٨٧٥	٧٥٨٩٤٦٨٣	جملة تكلفة النشاط
-٥٣	-٢٥٦٠٩٤٦٣	٤٨٦٩٠٣٨٣	٢٣٠٨٠٩٢٠	ربح (خسارة) النشاط
				<u>يضاف:</u>
٩-	٨٩٨٩٢٦٦-	١٠١٢٠٠١٠٥	٩٢٢١٠٨٣٩	إيرادات وإستثمارات وفوائد
٤٣	١٩٠٤٦٥٤٢	٤٣٩٢٥٩٦٠	٦٢٩٧٢٥٠٢	إيرادات وأرباح أخرى
				<u>يخصم:</u>
١	٦١٧٠٨	٥٣١٨٩٦٩	٥٣٨٠٦٧٧	المصروفات
٥٦-	٨٢٨٢٥٣-	١٤٨٦٨٣٤	٦٥٨٥٨١	الأعباء والخسائر
٨-	١٤٧٨٥٦٤٢-	١٨٧٠١٠٦٤٥	١٧٢٢٢٥٠٠٣	اجمالي الربح
!DIV/٠#	٠	٠	٠	منح
٨-	١٤٧٨٥٦٤٢-	١٨٧٠١٠٦٤٥	١٧٢٢٢٥٠٠٣	اجمالي الربح بعد المنح
٣-	١٠٤٣٩-	٣٦٧١١٣	٣٥٦٦٧٤	الاهلاك
٨-	١٤٧٧٥٢٠٣-	١٨٦٦٤٣٥٣٢	١٧١٨٦٨٣٢٩	صافي الربح قبل الفوائد والضرائب
١١-	٢٠٨٢٣٣٩٠-	١٩١٤٩٨٢١٩	١٧٠٦٧٤٨٢٩	الفوائد
-١٢٥	٦٠٤٨١٨٧	-٤٨٥٤٦٨٧	١١٩٣٥٠٠	صافي الربح قبل الضرائب
!DIV/٠#	٠	٠	٠	الضرائب
-١٢٥	٦٠٤٨١٨٧	-٤٨٥٤٦٨٧	١١٩٣٥٠٠	صافي الربح بعد الضرائب

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
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			
٢٣٤٠٠٥	٢١٠٠٠٠		٢١٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢			
١٣٧٣٦١	٣٢٠٠٠٠		٣٢٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣			
.	.			مواد تعبئة وتغليف	٤			
١٨٦٦٠٤	١٢٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥			
٢٨٥٥٨٧	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦			
				اعتماد اجمالى				
٨٤٣٥٥٧	٨٥٠٠٠٠	.	٨٥٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
٨٤٣٥٥٧	٨٥٠٠٠٠	.	٨٥٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# اجور نقدية	١			
٦٧٧٩٠١١٢	٦٩٩٠٥٦٥٥	-٣٤٥	٦٩٩٠٦٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٧١٦٤٣٨٢	٨٧٦٥٩١٧	١٩١٧	٨٧٦٤٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
١٨٩٩٤٨٦	١٧٤٠١٣٠	-٣٢٨٧٠	١٧٧٣٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
٦٧٨٧٨	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبيه		٤		
				*المكافآت		٥		
٥٥٢٠١٤٣١	٥٥٢٢٥٠٠٠		٥٥٢٢٥٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٢٥٢٤٢٠	٢٠٣٠٠٠		٢٠٣٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٣٢٠٤٥١٥	٣٤٧١٦٠٨	٣٠٦٠٨	٣٤٤١٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٢٧١٢٥٤٣	٢٧٤٠٠٠٠	.	٢٧٤٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
.	.			*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٢٤١٩٥٦٩	٢٦٠٠٠٠٠		٢٦٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٢٩٢٩٧٤	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
				*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٤٥٤٨٤٧١	٤٢٧٠٣٤٥	٣٤٥	٤٢٧٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٤١٣٥٦٢٢	٣٧٥٠٣٤٥	٣٤٥	٣٧٥٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
				*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
٢٧٣٩٨٨	٣١٠٠٠٠		٣١٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
				*حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
١٣٨٨٦١	٢١٠٠٠٠		٢١٠٠٠٠	*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		
	٣٠٩٠٠٠		٣٠٩٠٠٠	اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٧٥٠٥١١٢٦	٧٧٢٢٥٠٠٠	.	٧٧٢٢٥٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
٧٥٠٥١١٢٦	٧٧٢٢٥٠٠٠	.	٧٧٢٢٥٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
٥٣٠٩٩٤٧	٦٩٨٦٠٠٠	.	٦٩٨٦٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
١١٧٩٨٠٥	١٥٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة		١	
.	.			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢	
٣٤٣٠٢٥	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب		٣	
٢٨٧١٠٣	٣٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤	
٩٩٣١٥٠	٨٥٠٠٠٠٠		٨٥٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥	
٨٣٧٨٥٧	٧٥٠٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦	
٧٢٧٢١٩	٧٣٢٠٠٠٠		٧٣٢٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧	
٩٤١٧٨٨	٨٥٤٠٠٠٠		٨٥٤٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨	
٣٥٦٦٧٤	٥٥٠٠٠٠٠		٥٥٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
١٧٠٦٧٤٨٢٩	٢٠٦٧٧٤٠٠٠	.	٢٠٦٧٧٤٠٠٠	# فوائيد	٣		
١٧٠٦٧٤٨٢٩	٢٠٦٧٧٤٠٠٠	.	٢٠٦٧٧٤٠٠٠	فوائد محلية		١	
١٧٥٨٦٨٤٦	١٧٨٥٤٠٠٠		١٧٨٥٤٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.			للخزانة العامة		٢	
١٥٣٠٨٧٩٨٣	١٨٨٩٢٠٠٠٠		١٨٨٩٢٠٠٠٠	للبنوك		٣	
.	.			لجهات اخرى		٤	
.	.			فوائد خارجية		٢	
٤٦٥٦٦	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)	٤		
.	.			# ضرائب عقارية	٥		
٢٤١٦٤	٣٥٠٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
٢٤١٦٤	٣٥٠٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠٠	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 انتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)	٨		
.	.			# مصروفات تأمينية	٩		
.	.			اعتماد اجمالى			
١٧٦٤١٢١٨٠	٢١٤٣٩٥٠٠٠	.	٢١٤٣٩٥٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
.	.			المستبعد			
١٧٦٤١٢١٨٠	٢١٤٣٩٥٠٠٠	.	٢١٤٣٩٥٠٠٠	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 لتعاونيات البناء والاسكان
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	
١٦١٥	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
	.			خسائر فروق العملة	٥	
٦٥٦٩٦٦	٦٥٠٠٠٠		٦٥٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٦	
	.			خسائر رأسمالية	٧	
	.			خسائر غير عادية	٨	
	.			ضرائب الدخل	٩	
	.			اعتماد اجمالى		
٦٥٨٥٨١	٦٦٥٠٠٠	.	٦٦٥٠٠٠	جملة مجموعة (٥)		
	.			المستبعد		
٦٥٨٥٨١	٦٦٥٠٠٠	.	٦٦٥٠٠٠	صافى مجموعة (٥)		
	.			# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات		
	.			تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها		
٢٥٢٩٦٥٤٤٤	٢٩٣١٣٥٠٠٠	.	٢٩٣١٣٥٠٠٠	صافى التكاليف والمصرفات		
١١٩٣٥٠٠	٥٠٣٤٠٠٠٠	.	٥٠٣٤٠٠٠٠	صافى ربح العام		
٥١٧٠٩	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١	
٥١٧٠٩	.	.	.	الاحتياطيات	١	
	.			احتياطي رأسمالى	٣	
	.			احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٤	
	.			احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥	
٥١٧٠٩	.	.	.	احتياطيات اخرى	٦	
.	.	.	.	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)	٢	
١١٤١٧٩١	٥٠٣٤٠٠٠٠	.	٥٠٣٤٠٠٠٠	الأرباح الموزعة	٢	
١١٤١٧٩١	٥٠٣٤٠٠٠٠	.	٥٠٣٤٠٠٠٠	توزيعات المساهمين	١	
١١٤١٧٩١	٥٠٣٤٠٠٠٠	.	٥٠٣٤٠٠٠٠	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		
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها		
٢٥٤١٥٨٩٤٤	٣٤٣٤٧٥٠٠٠	.	٣٤٣٤٧٥٠٠٠	الاجمالى		

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
٢٥٤١٥٨٩٤٤	٣٤٣٤٧٥٠٠٠	.	٣٤٣٤٧٥٠٠٠	الإيرادات		
٢٠٥١٣٤٥٢	١٤٠٠٠٠٠٠	.	١٤٠٠٠٠٠٠	# 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	
٢٠٥١٣٤٥٢	١٤٠٠٠٠٠٠	.	١٤٠٠٠٠٠٠	* إيرادات النشاط الاخرى	٧	
	.	.	.	الإيرادات التامينية	١	
	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد	٣	
	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة	٤	
٢٠٥١٣٤٥٢	١٤٠٠٠٠٠٠	.	١٤٠٠٠٠٠٠	إيرادات متنوعة اخرى	٥	
٧٨٤٦٢١٥١	١٠٨٩٠٠٠٠٠	.	١٠٨٩٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢	
	.	.	.	منح	١	
٧٨٤٦٢١٥١	١٠٨٩٠٠٠٠٠	.	١٠٨٩٠٠٠٠٠	اعانات	٢	
٩٢٢١٠٨٣٩	١٠٣٠٠٠٠٠٠	.	١٠٣٠٠٠٠٠٠	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	
٩٢٢١٠٨٣٩	١٠٣٠٠٠٠٠٠	.	١٠٣٠٠٠٠٠٠	فوائد دائنة اخرى	٥	
٦٢٩٧٢٥٠٢	١١٧٥٧٥٠٠٠	.	١١٧٥٧٥٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤	
	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها	١	
	.	.	.	ديون سبق اعدامها	٢	
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية	٣	
٦٢٩٢٠٧٩٣	١١٧٤٧٥٠٠٠	.	١١٧٤٧٥٠٠٠	إيرادات وارباح متنوعة	٤	
	.	.	.	ارباح فروق عملة	٥	
	١٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة	٦	
٥١٧٠٩	.	.	.	ارباح رأسمالية	٧	
	.	.	.	إيرادات وارباح غير عادية	٨	
	.	.	.	# اعتماد اجمالى		
	.	.	.	# المستبعد		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها		
	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)		
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها		
٢٥٤١٥٨٩٤٤	٣٤٣٤٧٥٠٠٠	.	٣٤٣٤٧٥٠٠٠	الاجمالى		

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	نوع	بند	فرع
٣١٠٤٤١	١٥٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠	الاستثمارات الاستثمارية			
٣١٠٤٤١	١٥٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٣١٠٤٤١	١٥٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة			
٣١٠٤٤١	١٥٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتي		١	
	.	.		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
	.	.		* احتياطي عام		٤	
	.	.		* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
	.	.		* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
٥١٧٠٩	.	.		* احتياطي اخرى		٧	
	.	.		* فائض مرحل		٨	
١٠٤٧١٠	٥٥٠٠٠٠	.	٥٥٠٠٠٠	* الإهلاك والاستهلاك		٩	
	.	.		* مخصصات بخلاف الإهلاك		١٠	
١٥٤٠٢٢	.	.		* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
.	٩٥٠٠٠٠	.	٩٥٠٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتي		١٢	
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
.	.	.	.	#إيرادات تحويلية رأسمالية		٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١	
.	.	.	.	* معونات ومنح رأسمالية		٢	
	.	.	.	محلية		١	
	.	.	.	خارجية		٢	
.	.	.	.	مساهمة		٣	
	.	.	.	مساهمة من الخزانة العامة		١	
	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى		٢	
	.	.	.	* النقص في المخزون السلعي		٤	
	.	.	.	* نقص افراض طويل الاجل		٥	
	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
	.	.	.	* نقص المدنين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
	.	.	.	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
	.	.	.	* بنوك دائنة		٩	
	.	.	.	* النقص في العجز المرحل		١٠	
	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
.	.	.	.	#القروض طويلة الاجل			
.	.	.	.	* قروض محلية		١	
	.	.	.	من الخزانة العامة		١	
	.	.	.	من بنك الاستثمار القومي		٢	
	.	.	.	من فائض التمويل الذاتي 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 لتعاونيات البناء والاسكان
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
٣٢١٤٤٢٩٦٢٩	٣٢١٤٤٢٩٦٢٩	٢٦٧٨٤٢٩٦٢٩	٥٣٦٠٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية		
١٥٦٧٥٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠	.	١٣٠٠٠٠٠٠	#الإقراض	١	
١٥٦٧٥٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠	.	١٣٠٠٠٠٠٠	* لجهات محلية	١	
	.			لبنك الاستثمار القومى		١
١٥٦٧٥٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠		١٣٠٠٠٠٠٠	لجهات اخرى محلية		٢
	.			* لجهات اجنبية		٢
٢٦٣١٦١٦٤٥	٢٠٦٠٠٠٠٠	.	٢٠٦٠٠٠٠٠	#سداد القروض	٢	
٢٦٣١٦١٦٤٥	٢٠٦٠٠٠٠٠	.	٢٠٦٠٠٠٠٠	*محلية		١
٥٦٥٣٠٣٦	٥٤٠٢٠٠٠		٥٤٠٢٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى		١
	.			* للخزانة العامة		٢
٢٥٧٥٠٨٦٠٩	٢٠٠٥٩٨٠٠٠		٢٠٠٥٩٨٠٠٠	* 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
٢٩٣٥٥٩٢٩٨٤	٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤	
١٨٣٢٣٣٩٥٠	.			*الزيادة فى المخزون السلعى		١
١٦٢٢٧٣٧٩٥٢	١٧٥٠٠٠٠٠٠		١٧٥٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدنيين والارصدة المدينة والنقدية		٢
١١٢٩٦٢١٠٨٢	٢٥٠٠٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣
	.			# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
	.			# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦	
	٢٦٧٨٤٢٩٦٢٩	٢٦٧٨٤٢٩٦٢٩		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	البيانات	الربط السنوي	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلي
			التحويلات الراسمالية				
			مصادر تمويل التحويلات الراسمالية				
			الإيرادات الراسمالية المتنوعة	٥٣٦.٠٠٠.٠٠٠	٢٦٧٨٤٢٩٦٢٩	٣٢١٤٤٢٩٦٢٩	٣٢١٤٤٢٩٦٢٩
			# التمويل الذاتي	٤٠٦.٠٠٠.٠٠٠	٢٦٧٨٤٢٩٦٢٩	٣٠٨٤٤٢٩٦٢٩	٣١٨٧٩٢٥٤١٢
		١		٠	٢٠٤٤٤٨٥	٢٠٤٤٤٨٥	٢٠٤٤٤٨٥
		٣	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٠	٠	
		٤	* احتياطي عام		٠	٠	
		٥	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٠	٠	
		٦	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٠	٠	
		٧	* احتياطيات اخرى		٠	٠	١٧٩٢٥٢١
		٨	* فائض مرحل		٠	٠	
		٩	* الالهالك والاستهلاك	٠	٠	٠	٢٥١٩٦٤
		١٠	* مخصصات بخلاف الالهالك		٠	٠	
		١١	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		٠	٠	
		١٢	* موارد اخرى للتمويل الذاتي		٠	٠	
			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		٢٠٤٤٤٨٥	٢٠٤٤٤٨٥	
		٢	# إيرادات تحويلية راسمالية	٤٠٦.٠٠٠.٠٠٠	٢٦٧٦٣٨٥١٤٤	٣٠٨٢٣٨٥١٤٤	٣١٨٥٨٨.٩٢٧
		١	المحصل من اقساط القروض	٢٠٦.٠٠٠.٠٠٠	٠	٠	١٢١٧٥١٢٦٠
		٢	* معونات ومنح راسمالية	٠	٠	٠	٠
		١	محلية		٠	٠	
		٢	خارجية		٠	٠	
		٣	مساهمة	٠	٠	٠	٠
		١	مساهمة من الخزانة العامة		٠	٠	
		٢	مساهمة من جهات اخرى		٠	٠	
		٤	* النقص في المخزون السلعي		٠	٠	٤٤٤٨٣
		٥	* نقص اقراض طويل الاجل		٠	٠	
		٦	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٠	٠	
		٧	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٠	١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٤٢٦٦١.٥٠٠
		٨	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٦٣٧٤٧٤٦٨٤
		٩	* بنوك دائنة		٠	٠	
		١٠	* النقص في العجز المرحل		٠	٠	
		١١	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		٠	٠	
			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		٢٦٧٦٣٨٥١٤٤	٢٦٧٦٣٨٥١٤٤	
			# القروض طويلة الاجل	١٣.٠٠٠.٠٠٠	٠	١٣.٠٠٠.٠٠٠	٢٦٥.٤٢١٧
		١	* قروض محلية	١٣.٠٠٠.٠٠٠	٠	١٣.٠٠٠.٠٠٠	٢٦٥.٤٢١٧
		١	من الخزانة العامة		٠	٠	١٠٨٢٩٢١٧
		٢	من بنك الاستثمار القومي	١٣.٠٠٠.٠٠٠	٠	١٣.٠٠٠.٠٠٠	١٥٦٧٥.٠٠٠
		٣	من فائض التمويل الذاتي للشركات التابعة		٠	٠	
		٤	من مصادر اخرى		٠	٠	
		٢	* قروض خارجية	٠	٠	٠	٠
		١	من جهات ومنظمات اجنبية		٠	٠	
		٢	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة		٠	٠	
		٣	* تسهيلات ائتمانية	٠	٠	٠	٠
		١	محلية		٠	٠	
		٢	خارجية		٠	٠	
			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		٠	٠	