

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥  
قطاع الإسكان والتشييد / صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	٤٥٣١٧٦٥	٤٣١٥٢٤٨	٢١٦٥١٧	٥
الاصول الثابتة	٢١٤٥١٢٩	١٩٩٤٥٩٩	١٥٠٥٣٠	٨
مخصص اهلاك (-)	٢٣٨٦٦٣٦	٢٣٢٠٦٤٩	٦٥٩٨٧	٣
صافي الاصول الثابتة	٠	٧١١١٥	٧١١١٥-	١٠٠-
مشروعات تحت التنفيذ	٥٦٩٣٩٨٥٠	٥٧٠٣٠٦٠١	٩٠٧٥١-	٠
استثمارات طويلة الأجل	٣٣٨١٨٤٥٥٤	٣٣٩٢٢٤٠٧	١٠٣٩٥٣-	٠
قروض مدينة طويلة الاجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٩٣١٤٤٩٤٠	٩٣٣٤٤٧٧٢	١٩٩٨٣٢-	٠
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١٨٠١٥٨٨٥	٢٣٧٧٦٢٦٨	٥٧٦٠٣٨٣-	٢٤-
المخزون	٢٥٧٤٧٩٢٠٨	٢٦٨٤٥١٥٦٥	١٠٩٧٢٣٥٧-	٤-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١٧٣٣١٨٨٥	١٤٨٢٦٨٥٠	٢٥٠٥٠٣٥	١٧
حسابات مدينة مختلفة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
استثمارات مالية متداولة	٣٤٤١٠١١٢٤	٣٠٦٥٦٤٤٥٢	٣٧٥٣٦٦٧٢	١٢
نقدية بالبنوك والصندوق	٦٣٦٩٢٨١٠٢	٦١٣٦١٩١٣٥	٢٣٣٠٨٩٦٧	٤
جملة الاصول المتداولة (أ)	٣٠٩٧٨٣٩	٣٠٩٧٨٣٩	٠	٠
مخصصات بخلاف الاهلاك	٠	٠	٠	!DIV/٠#
بنوك دائنة	٨٢٤٨٥٧٥	٨٠٧٦٧٧٣	١٧١٨٠٢	٢
موردون وأوراق دفع	٦٩٦٢٤٧٤٧	٧١٤١٥٠٤٢	١٧٩٠٢٩٥-	٣-
حسابات دائنة مختلفة	٨٠٩٧١١٦١	٨٢٥٨٩٦٥٤	١٦١٨٤٩٣-	٢-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٥٥٥٩٥٦٩٤١	٥٣١٠٢٩٤٨١	٢٤٩٢٧٤٦٠	٥
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٦٤٩١٠١٨٨١	٦٢٤٣٧٤٢٥٣	٢٤٧٢٧٦٢٨	٤
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١٩٣٤٤٣٧٢	١٩٣٤٤٣٧٢	٠	٠
رأس المال المدفوع	٤٨٥٧٥٠٠	٤٨٥٧٥٠٠	٠	٠
إحتياطيات	٥٠٣١٨١١٣٤	٤٦٧٩١٣١٤٧	٣٥٢٦٧٩٨٧	٨
ارباح ( خسائر) مرحلة	٣١٤٣٨٩٨٥	٣٥٢٦٧٩٨٧	٣٨٢٩٠٠٢-	١١-
صافي ربح ( خسارة ) العام	٩٠٢٧٩٨٩٠	٩٦٩٩١٢٤٧	٦٧١١٣٥٧-	٧-
التزامات طويلة الاجل	٦٤٩١٠١٨٨١	٦٢٤٣٧٤٢٥٣	٢٤٧٢٧٦٢٨	٤
إجمالي تمويل الاستثمار				

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤  
قطاع الإسكان والتشييد / صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير

المبالغ بالجنيه

النسبة التطور %	التغير	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٢١-	٤٩٤٤٦٨٥-	٢٣٧٨٧٨٢٤	١٨٨٤٣١٣٩	ايرادات النشاط
١٠٠-	٨١٦٩٢٧٦٨-	٨١٦٩٢٧٦٨	٠	إعانات
				<u>يخصم:</u>
١٥٤٦	١٩١١٢٥٣	١٢٣٦٥٠	٢٠٣٤٩٠٣	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٢٢	١١٥٩١٣٨	٥١٦٩٠٦١	٦٣٢٨١٩٩	الأجور
!DIV/٠#	٠	٠	٠	مشتريات بغرض البيع
٥٨	٣٠٧٠٣٩١	٥٢٩٢٧١١	٨٣٦٣١٠٢	جملة تكلفة النشاط
-٩٠	-٨٩٧٠٧٨٤٤	١٠٠١٨٧٨٨١	١٠٤٨٠٠٣٧	ربح ( خسارة ) النشاط
				<u>يضاف:</u>
٢٠	٤٥١٢٦٩٢	٢٣٠٦٩٣٤٥	٢٧٥٨٢٠٣٧	إيرادات وإستثمارات وفوائد
٨	٣٤٢٤٦٢	٤٢٧٠٢٠٢	٤٦١٢٦٦٤	إيرادات وأرباح أخرى
				<u>يخصم:</u>
٤٥	٥٥٢٠٣٤	١٢٣٠٦٥١	١٧٨٢٦٨٥	المصروفات
٩٥-	٨١١٦٦٢٢٩-	٨٥٥١٠٠٨٩	٤٣٤٣٨٦٠	الأعباء والخسائر
١٠-	٤٢٣٨٤٩٥-	٤٠٧٨٦٦٨٨	٣٦٥٤٨١٩٣	اجمالي الربح
!DIV/٠#	٠	٠	٠	منح
١٠-	٤٢٣٨٤٩٥-	٤٠٧٨٦٦٨٨	٣٦٥٤٨١٩٣	اجمالي الربح بعد المنح
١	١٢٨١	١٥١٥٩٧	١٥٢٨٧٨	الاهلاك
١٠-	٤٢٣٩٧٧٦-	٤٠٦٣٥٠٩١	٣٦٣٩٥٣١٥	صافي الربح قبل الفوائد والضرائب
٨-	٤١٠٧٧٤-	٥٣٦٧١٠٤	٤٩٥٦٣٣٠	الفوائد
-١١	-٣٨٢٩٠٠٢	٣٥٢٦٧٩٨٧	٣١٤٣٨٩٨٥	صافي الربح قبل الضرائب
!DIV/٠#	٠	٠	٠	الضرائب
-١١	-٣٨٢٩٠٠٢	٣٥٢٦٧٩٨٧	٣١٤٣٨٩٨٥	صافي الربح بعد الضرائب

صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصرفات</b>				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١		
١٨٥٠٧٠٧	١٧٧٧٠٠٠		١٧٧٧٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٤٥٨١٧	٦٠٠٠٠		٦٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٨٧٢١٠	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
.	.		.	مواد تعبئة وتغليف		٤		
٢١٦٧٦	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٢٩٤٩٣	٣٣٠٠٠		٣٣٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	.		.	اعتماد اجمالى				
٢٠٣٤٩٠٣	٢٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
.	.		.	المستبعد				
٢٠٣٤٩٠٣	٢٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				<b>الاجور</b>		٢		
				# اجور نقدية		١		
٦٠١٥٩٢٤	٦٧١٧٧٤٧	١٧٤٧	٦٧١٦٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٣٤٨١٠٩	٥٣٢٧٤٧	١٧٤٧	٥٣١٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
٣٤٣٦٨٣	٤٠٨٠٠٠		٤٠٨٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
.	.		.	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
٥١٥٩٥٥٧	٥٥٠٥٠٠٠		٥٥٠٥٠٠٠	*المكافآت		٥		
٣٠٥٠	٦٠٠٠		٦٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
١٦١٥٢٥	٢٦٦٠٠٠		٢٦٦٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
١٣٧٩٠	٢٨٠٠٠	.	٢٨٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
.	.		.	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٧٩٨٢	٨٠٠٠		٨٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٥٨٠٨	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
.	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
	.		.	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٢٩٨٤٨٥	٣٢٠٤١٦	٤١٦	٣٢٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٢٧١٩٠٣	٢٨٧٤١٦	٤١٦	٢٨٧٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
.	.		.	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
١٨١٢٧	١٦٠٠٠		١٦٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
.	.		.	*حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
٨٤٥٥	١٧٠٠٠		١٧٠٠٠	*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		
.	٨٨٣٧	-٢١٦٣	١١٠٠٠	اعتماد اجمالى				
.	.		.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
.	.		.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٦٣٢٨١٩٩	٧٠٧٥٠٠٠	.	٧٠٧٥٠٠٠	جملة الاجور				
	.		.	المستبعد				
٦٣٢٨١٩٩	٧٠٧٥٠٠٠	.	٧٠٧٥٠٠٠	صافى الاجور				

صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣		
١٧٦٥٤٨٥	٢١٢٤٦٥٦.	٢٢٥٦.	٢١٢٢٤٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
١٢٧٧٦٧	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة		١	
٨٥١٤١٣	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢	
.	.		.	مصروفات ابحاث وتجارب		٣	
٨٤٥٩٩	٩٥٥٦.	٧٥٦.	٨٨٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤	
٩٧٩٠	٢٥٠٠٠		٢٥٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥	
.	.		.	ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات )		٦	
١١٤٦٨١	١١٥٠٠٠		١١٥٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧	
٥٧٧٢٣٥	٥١١٠٠٠	١٥٠٠٠	٤٩٦٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨	
١٥٢٨٧٨	١٦٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
٤٩٥٦٣٣.	٥١٦٣٠٠٠	.	٥١٦٣٠٠٠	# فوائد	٣		
٤٩٥٦٣٣.	٥١٦٣٠٠٠	.	٥١٦٣٠٠٠	فوائد محلية		١	
٢٨١٢٦٨١	٢٨٦١٠٠٠		٢٨٦١٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.		.	للخزانه العامة		٢	
٢١٤٣٦٤٩	٢٣٠٢٠٠٠		٢٣٠٢٠٠٠	للبنوك		٣	
.	.		.	لجهات اخرى		٤	
.	.		.	فوائد خارجية		٢	
١٧٢٠٠	١٨٠٠٠	١٥٠٠٠	٣٠٠٠	# 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			
٦٨٩١٨٩٣	٢٦٥٨٧٥٦.	٣٧٥٦.	٢٦٥٥٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
				المستبعد			
٦٨٩١٨٩٣	٢٦٥٨٧٥٦.	٣٧٥٦.	٢٦٥٥٠٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
				مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
.	.		.	مشتريات محلية		١	
.	.		.	مشتريات خارجية		٢	
.	.		.	اعتماد اجمالى			
.	.		.	جملة مجموعة (٤)			
				المستبعد			
.	.		.	صافى مجموعة (٤)			

صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	رقم	نوع	بند	فرع
				<b>أعباء وخسائر</b>	٥			
٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠٠	مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)			١	
.	.		.	ديون معدومة			٢	
.	.		.	خسائر بيع أوراق مالية			٣	
.	١٢٤٤٠	-٣٧٥٦٠	٥٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة			٤	
.	.		.	خسائر فروق العملة			٥	
٨٤٣٨٦٠	١٢٠٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة			٦	
.	.		.	خسائر رأسمالية			٧	
.	.		.	خسائر غير عادية			٨	
.	.		.	ضرائب الدخل			٩	
.	.		.	اعتماد اجمالى				
٤٣٤٣٨٦٠	٤٧١٢٤٤٠	-٣٧٥٦٠	٤٧٥٠٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>				
.	.		.	المستبعد				
٤٣٤٣٨٦٠	٤٧١٢٤٤٠	-٣٧٥٦٠	٤٧٥٠٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>				
.	.		.	#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات				
.	.		.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
.	.		.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٩٥٩٨٨٥٥	٤٠٣٧٥٠٠٠	.	٤٠٣٧٥٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصرفات</b>				
٣١٤٣٨٩٨٥	٣٤٨٢٥٠٠٠	.	٣٤٨٢٥٠٠٠	<b>صافى ربح العام</b>				
٣١٤٣٨٩٨٥	٣٤٨٢٥٠٠٠	.	٣٤٨٢٥٠٠٠	<b>الأرباح المحتجزة</b>			١	
.	.	.	.	الاحتياطيات			١	
.	.	.	.	احتياطى رأسمالى			٣	
.	.	.	.	احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية			٤	
.	.	.	.	احتياطى سداد القروض والمساهمة			٥	
.	.	.	.	احتياطيات اخرى			٦	
٣١٤٣٨٩٨٥	٣٤٨٢٥٠٠٠	.	٣٤٨٢٥٠٠٠	<b>الفائض المرحل ( أرباح مرحلة )</b>			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				
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٥١٠٣٧٨٤٠	٧٥٢٠٠٠٠٠	.	٧٥٢٠٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>				

صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٥١.٣٧٨٤٠	٧٥٢.٠٠٠٠٠	.	٧٥٢.٠٠٠٠٠	<b>الإيرادات</b>			
١٨٨٤٣١٣٩	٣٧٣.٠٠٠٠٠	.	٣٧٣.٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
١٧.٩٩٧٧٥	٣١٣.٠٠٠٠٠	.	٣١٣.٠٠٠٠٠	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
١٧٤٣٣٦٤	٦.٠٠٠٠٠	.	٦.٠٠٠٠٠	* 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	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
.	.	.	.	منح		١	
.	.	.	.	اعانات		٢	
٢٧٥٨٢.٣٧	٣٣٤.٠٠٠٠٠	.	٣٣٤.٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات وفوائد	٣		
.	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
.	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
١٤.٥٥٦٧٥	١٢٤.٠٠٠٠٠	.	١٢٤.٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٣		
.	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
١٣٥٢٦٣٦٢	٢١.٠٠٠٠٠	.	٢١.٠٠٠٠٠	فوائد دائنة اخرى	٥		
٤٦١٢٦٦٤	٤٥.٠٠٠٠٠	.	٤٥.٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٤٤٥٣٣.٠	٣٥.٠٠٠٠٠	.	٣٥.٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح متنوعة	٤		
.	.	.	.	ارباح فروق عملة		٥	
١٥٩٣٦٤	١.٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة	٦		
.	.	.	.	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			
٥١.٣٧٨٤٠	٧٥٢.٠٠٠٠٠	.	٧٥٢.٠٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
١٤٩٦٥٣	٤٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>			
١٤٩٦٥٣	٤٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>			
١٤٩٦٥٣	٤٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
١٤٩٦٥٣	٤٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠	#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	
١٤٩٦٥٣	١٦٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩	
	٢٤٠٠٠٠		٢٤٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات 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 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 اقراضها عن طريق الخزانة العامة		٢	
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية		٣	
	.	.	.	محلية		١	
	.	.	.	خارجية		٢	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			

صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	سواء	بند	نوع	فرع
٥٢٠٤٥٤٢٩	٧٦٧٢٠٠٠٠	.	٧٦٧٢٠٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية			٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢		
٦٧١١٣٥٧	٦٧٢٠٠٠٠	.	٦٧٢٠٠٠٠	#سداد القروض	٢			
٦٧١١٣٥٧	٦٧٢٠٠٠٠	.	٦٧٢٠٠٠٠	*محلية		١		
١٠٣٤١٧٢	٩٨٥٠٠٠	.	٩٨٥٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	* للخزانة العامة			٢	
.	.	.	.	* للبنوك			٣	
٥٦٧٧١٨٥	٥٧٣٥٠٠٠	.	٥٧٣٥٠٠٠	* لجهات اخرى			٤	
.	.	.	.	*خارجية		٢		
.	.	.	.	* لجهات اجنبية			١	
.	.	.	.	* لجهات محلية			٢	
.	١٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠	#استثمارات طويلة الاجل	٣			
.	١٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠	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		
٤٥٣٣٤٠٧٢	٦٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤			
٣٤٩١٥٣٥	٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
٤٠٠٤٩٨٩٣	٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
١٧٩٢٦٤٤	٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
.	.	.	.	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة				



صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	نوع بند	فرع
٥٢.٤٥٤٢٩	٧٦٧٢.٠٠٠	.	٧٦٧٢.٠٠٠	<b>التحويلات الراسمالية</b>		
٥٢.٤٥٤٢٩	٧٦٧٢.٠٠٠	.	٧٦٧٢.٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>		
٥٢.٤٥٤٢٩	٧٦٧٢.٠٠٠	.	٧٦٧٢.٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
٣٤٩٤٦٤٦١	٣٨.٨٥.٠٠٠	.	٣٨.٨٥.٠٠٠	# التمويل الذاتي	١	
	.	.		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣	
	.	.		* احتياطي عام	٤	
	.	.		* احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥	
	.	.		* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦	
	.	.		* احتياطيات اخرى	٧	
٣١٤٣٨٩٨٥	٣٤٨٢٥.٠٠٠	.	٣٤٨٢٥.٠٠٠	* فائض مرحل	٨	
٣٢٢٥	.	.	.	* الالهالك والاستهلاك	٩	
٣٥.٠٠٠٠٠	٣٢٦.٠٠٠٠	.	٣٢٦.٠٠٠٠	* مخصصات بخلاف الالهالك	١٠	
٤٢٥١	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتي	١٢	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
١٧.٩٨٩٦٨	٣٨٦٣٥.٠٠٠	.	٣٨٦٣٥.٠٠٠	# إيرادات تحويلية راسمالية	٢	
١.٤٦٦١	.	.	.	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	
٩٢٥١٩١٨	١٢٥.٠٠٠٠٠	.	١٢٥.٠٠٠٠٠	* النقص في المخزون السلعي	٤	
.	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل	٥	
٩.٧٥١	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦	
٧٤٧٩٨٣٦	١.٠٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
١٧١٨.٢	١٦١٣٥.٠٠٠	.	١٦١٣٥.٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
	.	.	.	* بنوك دائنة	٩	
	.	.	.	* النقص في 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 القومي	٢	
	.	.	.	من فائض التمويل الذاتي 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		