

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  
في ٢٠١٥/٦/٣٠

الخصوم	٢٠١٥	٢٠١٤	الاصول	٢٠١٥	٢٠١٤
			اصول متداولة		
			الاصول الثابتة	٨٤٣٥٩٨٣٧٠	٨٠٧٩٣٩٠١٥
<u>الاحتياطيات</u>	١٢٨٥٠٩٨٠٧٥٨	١٢٨٥٠٣٦٠٧٥٨	اراضى بناء	٤٨٤٨٥٦٧٦	٤٣١٢٢٨٨٢
احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٠	٠	مبانى وانشاءات	٤١٤٤٣٧٠٧٢	٣٩٧١٧٢٢٦٢
احتياطي عام	١١١٢٦٠٧٧٦	١١١٢٦٠٧٧٦	الات ومعدات	٧٥١٦٠٩٥٢	٦٤٣٧٣٣١٨
احتياطيات اخرى	١٢٧٣٩٧١٩٩٨٢	١٢٧٣٩٠٩٩٩٨٢	وسائل نقل وانتقالات	٢٤١١٨٢٢٩	٢٣٤٠٣٥٨٩
			عدد وادوات	١١٠٥٨٩٩٢	٩٥٣٧٢١٩
			اثاث ومعدات مكاتب	٢٦٣٦٢٧٦٣٢	٢٦٣٦١٩٩٢٨
<u>المخصصات</u>	٤٧٧٠٢٢٨١٠٧٩٦	٥٧٣٦٢٨٦١٧٠٨٢	اصول اخرى	٦٧٠٩٨١٧	٦٧٠٩٨١٧
مخصص الاهلاك	٢٢٦٧٩٣٦٥٥	٣٥٦٥٩٠٢١١	مشروعات تحت التنفيذ	٣٣٤٧٤٩٥٣٥	٢٩٦٦٩٤٦٠٣
مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها	٤١٣٤٢٢٠٣٣٥	٤١٢٤٧٧٠٢٩٦	تكوين سلعى	٧٧٣٤٠٠٨٣	٦٩٢٦٢٢٠٩
مخصص المال الاحتياطي التاميني	٤٧٠٠٦٥٠١١٧١٥	٥٦٧٩٣١٢١٣٩٩٩	انفاق استثمارى	٢٥٧٤٠٩٤٥٢	٢٢٧٤٣٢٣٩٤
مخصص هبوط اسعار اوراق مالية	٢٠٨٤٨٨٤٤٩٥	٧٢٥٧٠٤٣٣٤			
مخصص قضايا	٥٠٦٥٣٢٠٥٥	٤٨٢٢٦٥٧٤٩			
مخصص تكلفة خصم العلاوة الخاصة	٠	٢٧٠٨٦٠٦			
مخصص مقابل حالات الوفاة	٥٣٦٨٥٤١	٥٣٦٣٨٨٧	اقراض طويل الاجل	١٢٠٦٥٧٢٩١	١٣٥٧٤٦٣٢٠
			اقساط الاستبدال المستحقة	١٢٠٦٥٧٢٩١	١٣٥٧٤٦٣٢٠
<u>بنوك دائنة</u>	٢٥٦٦٢٢٦٧٨	٢٧٠٠٩٨٣٣٢	استثمارات مالية	٤١٢٢٩٣١٧١٦٢٢	٣٧٢٩١٤٥١٣٣٣٩
بنك جارى دائن	٢٥٦١٦٣٢٩٢	٢٧٠٠٩٨٣٣٢	استثمارات فى سندات	٥٨٥٤٢٢٦١٤٤٩	٤٥٥١١٨٣٨٦٨٢
بنك استثمارى	٤٥٩٣٨٦	٠	استثمارات فى اسهم شركات اخرى	٣٠٧٨٦٦١٩٣٥	٢٩٤١٨٩٥٦٤٨
<u>دائنون</u>	١٠٥٠٢٧٦٣٧٧٦	٧٠٠٥١٥٧٧٤٧	محافظ الاوراق المالية	٠	٠
موردون	٣٤٨١٧٥٧٧	٧٥٥٣٩٠٤٤	صكوك طرف الخزانة العامة	٢٥٦٥٣٢١٨٦١٣٥	٢٣٥٧٠٤٠٢٨٠٢٤
تامينات للغير	١٠٥٧٦٩٣٣	٩٨٨٩٨٤٠	وثائق صناديق الاستثمار	٣٩١١٠٣٥١٢١	٣٦٧٩٤٠٦٥٣٨
حسابات دائنة للمصالح (ضرائب، تامينات اجناعية)	٢٣٦٣١٤٦٥٩٣	١٨٥٨٦٦٦٤٤٦	اذون الخزانة	١٤٢٨٥٣٨٧٠٤٨	١٢٩٢٩٤٧٩٩١٦
دائنون بطاقات	٢٦٢٩٨٩٤٥٨٥	١٤٦٧١٨٢٣٠٣	مبالغ طرف بنك الاستثمار	٧٥٩٤٣٦٣٩٩٣٤	٧٢١٤٧٨٦٤٥٣١
دائنو مصروفات تامينية	٩٢٠٦٣٧٣٩٨	٢١٩٩٦٧٧٢٢			
اشتراكات تامينية مستحقة	٤٥٣٨٤٤٧٢٨٥	٣٣٦٨٢٠٢٩٢٠	<u>المخزون</u>	٢٢٩٦٨٣٢	١١٠٢٦٩٣
ايراد محصل مقدم	٥٢٤٣٤٠٥	٥٧٠٩٤٧٢	مخزون قطع غيار ومهمات	٢٢٨٩٣٦٦	١١٠٢٦٩٣
			مخزون المخلفات	٧٤٦٦	

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

في ٢٠١٥/٦/٣٠

الخصوم	٢٠١٥	٢٠١٤	الاصول	٢٠١٥	٢٠١٤
			<b>مدينون</b>	٢٤٠٣٥٢٧٦.٩٦	٢١٧٣٥٩١.٢١٤
			تامينات لدى الغير	٣٤٤٦٧٩١	٢١٣٣٨١٣
			اشتراكات تأمينية مستحقة	٢٠٣٨٦٨٤٨٠.٧٨	١٧٥٩٣٩٣٩٦٨٣
			عائد استثمارات مستحقة	٣٦٤٤٩٨١٢٢٧	٤١٣٩٨٣٦٧١٨
			<b>حسابات مدينة مختلفة</b>	١٩٨٨٩٨٣٩٥٩.٤	٣١٥٣٨٢٨.٣٠٣٦
<b>حسابات دائنة مختلفة</b>	١٥٢٧٨٤٨٣٨٤٢٦	١٣١٤٣٤٦٦٤٦٨٥	ارصدة مدينة متنوعة	٧٢٧١٧٥٠.٩٦	٨٧٠.٧٦٢٨١٩
دائنو شراء اصول	١٩٦٣٧٨٨٢٧	١٧٩٣٦٠٤٢٤	ارصدة مدينة طرف المعاشات الخاصة	٠	٥٥٤٣٦٨٨.٠٠
ارصدة دائنة متنوعة	٥٨٩٠٠٤٤٢٠٦	٦٦٠٨٥٧١٢٣٨	مقابل الخصم على مصروفات سنوات قادمة	١.٥٦١٥.٥	١٢١٥١٥٧١
ارصدة دائنة مستحقات المعاشات الخاصة طرف الصندوق الحكومي	٣٤٩٤٥٠٠٠٠٠	٠			
ارصدة دائنة مستحقات صندوق طرف الخزانة	١٤٢٨٩٠٨٢١٦.٠٨	١٢٤٣٥٩٦٦٤.٩٥	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة	٣٩١٢٤١٤٥.٠	٢٢٣٨٩٧٧٥٧
سنوات مستقبلية	١٨١٢٩٣٢٥	٤٤٦٩٧١٣٥	حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات	١٨٢٢٥٥٦٢٧٣٩٦	٢٩٥٢١٢٩٧٦١٣٤
عائد استثمار عمليات الاستبدال	١٣٦٢.٧٤٠	١٦١٦.١٧٧	(جاري وزارة المالية)	٠	٠
دائنون بمبالغ مستقطعة من العاملين	٧١٨٣٧.٠	٤٤٨٨٢.٠	استثمارات في الاوراق المالية متداولة	٨٩٦٩٢١٥٤٥٧	٥٦٨٩٣٢٦٧٥٥
مقابل حالات الوفاة الاستبدال	٧٩٩٤٦٥١	٨٤٧٧٣٢٣	<b>النقدية بالبنوك والخزائن</b>	١٦٦٨٤١٤١٠.٨٨	١٣٦٣٦٧٥١٥.٠
اجور مستحقة	٥١٧٢٨٦١٤	٦.١٣٩٣٧	بنك جارى مدين	٤٤٣٦.٧٧١٣٦	٢٥٣٧.٢١٩٦٧
مصروفات مستحقة سنوات سابقة	٢١٩٢٤٧٣٩٣	٢٠٩٥٢.٠١٦	نقدية بالصندوق	٣٤٧٨٤٧٧٩٧	٢٩٦٤.٣٧٥٦
أذون الصرف	١٦٥٤٦٩٢	١٧٥١٥٢.٠	بنك عملات (مايوازى العملة الصعبة)	١٥٥٩٣١٥٥٥	١٦٢٨٤.٠٠٦
فوائد مستحقة	٠	٠	بنك ودائع لاجل ( محلى )	١١٧٤٤٢٨٤٦٠.٠	١٠٧٨٧.٠٤١٧٧١
تبرعات نظم المعلومات					
ايرادات محصلة مقدما					
			<b>أرصدة مدينة أخرى</b>	٢٠٥٧٢٩٦٩٦	٢٧٧٤٣٧٨٨٤
			موردون ( دفع مقدم )	٣٩٨٦.٨٥	١٦٩٢٣١٦.٠
			مصروفات مستحقة السداد	٠	٠
			حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٦٨٤	٧٨١٨٦٥
			دائنو مصروفات تأمينية	١٧٨٩٦٣٤٥٣	٢٣٠.٤٠٧٣٣٧
			حسابات دائنة اخرى	٢٢٧٧٩٤٧٤	٢٩٣٢٥٥٢٢
<b>جملة الخصوم</b>	٦٥٣٤١٨.١٦٤٣٤	٧٢٥١٨٨٨٩٨٦.٤	<b>جملة الاصول</b>	٦٥٣٤١٨.١٦٤٣٤	٧٢٥١٨٨٨٩٨٦.٤

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤  
قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية / الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٩٨٣٣.٢٢٨١٤٨	٩٤٥٩٥٢٧٣٣٤٣	٣٧٣٤٩٥٤٨.٥	٤
إعانات	٣١٥٩٧.٠٠٠٠٠٠	٢٧٦١١.٠٠٠٠٠٠	٣٩٨٦.٠٠٠٠٠٠	١٤
<b>يخصم:</b>				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢.٢٦١٦٤.٠	١٨٨١٥٨.٠٨	١٤٤٥٨٣٢	٨
الأجور	٢٢٢٥٦٥١٣٦١	٢١٦٧٢٣٧٣.٠	٥٨٤١٤.٦١	٣
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠
جملة تكلفة النشاط	٢٢٤٥٩١٣.٠١	٢١٨٦.٥٣١.٠٨	٥٩٨٥٩٨٩٣	٣
ربح ( خسارة ) النشاط	١٢٧٦٨١٣١٥١٤٧	١٢.٠٢.٢٢.٢٣٥	٧٦٦١.٩٤٩١٢	٦
<b>يضاف:</b>				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٨١٩٩٣٦٤٨١	٦٦.٩١٤٣.٠٤	١٥٩.٢٢١٧٧	٢٤
إيرادات وأرباح أخرى	١٤.٩٣٩٦٦٥٧٥	٣٨٦٢٩٦٤.٥٨	١.٢٣١.٠٢٥١٧	٢٦٥
<b>يخصم:</b>				
المصروفات	١١٨٢٩٨٩٦٩٥٧٦	٨٨٤.١٣٥٩١٨٢	٢٩٨٩٧٦١.٣٩٤	٣٤
الأعباء والخسائر	٢٦٦٦٦٣٥١.٠٨	٣٦١.٧٧٩٤٤٨٣	٩٤٤١٤٤٣٤٧٥-	٢٦-
اجمالي الربح	٢٣٧.٠١.٢٣٨١-	٣٤٩٤٤٩٣٢	٢٤.٥.٤٧٣١٣-	٦٨٨٢-
منح	٠	٠	٠	٠
اجمالي الربح بعد المنح	٢٣٧.٠١.٢٣٨١-	٣٤٩٤٤٩٣٢	٢٤.٥.٤٧٣١٣-	٦٨٨٢-
الاهلاك	٣٢١.٣١٧٦	٣٤٩٢١.١١	٢٨١٧٨٣٥-	٨-
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	٢٤.٢٢.٥٥٥٧-	٢٣٩٢١	٢٤.٢٢٢٩٤٧٨-	١٠.٠٤٢٣٤٦-
الفوائد	٣٢٣١١	٢٣٩٢١	٨٣٩.٠	٣٥
صافي الربح قبل الضرائب	-٢٤.٢٢٣٧٨٦٨	٠	-٢٤.٢٢٣٧٨٦٨	٠
الضرائب	٠	٠	٠	٠
صافي الربح بعد الضرائب	-٢٤.٢٢٣٧٨٦٨	٠	-٢٤.٢٢٣٧٨٦٨	٠

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصرفات</b>				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
.	.	.	.	خامات ومدخلات إنتاج	١			
٥٣٣٢٩٦	٤٤٢٠٠٠	.	٤٤٢٠٠٠	وقود وزيوت	٢			
٢٢٧٣٠٩٣	٦٩٤٥٠٠٠	.	٦٩٤٥٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣			
.	.	.	.	مواد تعبئة وتغليف	٤			
٦٠٤٧٧٠٩	٥٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥			
١١٤٠٧٥٤٢	١١٦١٣٠٠٠	.	١١٦١٣٠٠٠	ادوات كتابية	٦			
	.	.	.	اعتماد اجمالى				
٢٠٢٦١٦٤٠	٢٤٠٠٠٠٠٠	.	٢٤٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.	.	.	المستبعد				
٢٠٢٦١٦٤٠	٢٤٠٠٠٠٠٠	.	٢٤٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				<b>الاجور</b>	٢			
٢٠٤٩٦٨٣٨٨٥	٢٠٢٥٣٩٦٨٦٦	٧٣٠٧٧٨٦٦	١٩٥٢٣١٩٠٠٠	# اجور نقدية	١			
١٥٤٧٩٨٩١٢	١٦٧٩٩١٣٩٨	-٥٠٠٨٦٠٢	١٧٣٠٠٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١			
٤١٠٢١٣٥	١٤٤٥١٩٠١	-٣٥٦٧٠٩٩	١٨٠١٩٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢			
.	.	.	.	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣			
.	.	.	.	*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبيه	٤			
١٨٠٢٦١٦٣٠٨	١٧٤٨٩٧٤٠٠٠	٨٥٩٧٤٠٠٠	١٦٦٣٠٠٠٠٠٠	*المكافآت	٥			
١٨٨٢٢٨٨٥	١٨٣٠٠٠٠٠	.	١٨٣٠٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦			
٦٩٣٤٣٦٤٥	٧٥٦٧٩٥٦٧	-٤٣٢٠٤٣٣	٨٠٠٠٠٠٠٠	*مزايا نقدية	٧			
٤١٣٦٥١٢٧	٥٧٦٦٢٠٠٠	-٣٣٠٠٠	٥٧٦٩٥٠٠٠	# مزايا عينية	٢			
.	٥٠٠٠	.	٥٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١			
٥٤٤٥٥	١٩٠٠٠٠	.	١٩٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢			
٣٩٩٩٧٢٩١	٥٥٩٦٧٠٠٠	-٣٣٠٠٠	٥٦٠٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣			
١٣١٣٣٨١	١٥٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤			
.	.	.	.	*مزايا عينية اخرى للعاملين	٥			
١٣٤٦٠٢٣٤٩	١٤٩١٥٢١٣٧	٣٨٨٢١٣٧	١٤٥٢٧٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣			
١٠٩٤٥٦٦٣٩	١٢٧٤٥٢١٣٧	٣٨٨٢١٣٧	١٢٣٥٧٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة	١			
١٣٤٦٣٩٧٣	٢٦٠٠٠٠٠	.	٢٦٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض	٢			
٧٨٧٧١٨٧	١٣٣٠٠٠٠٠	.	١٣٣٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل	٣			
.	.	.	.	*حصة الهيئة فى تامين البطالة	٤			
٢٩٥١١٧٧	٤٩٠٠٠٠٠	.	٤٩٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥			
.	.	.	.	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦			
٨٥٣٣٧٣	٩٠٠٠٠٠٠	.	٩٠٠٠٠٠٠٠	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على المعاملات فى اجرة رعاية لطفالين	٧			
.	٩٤٦٨٩٩٧	-٢٤٧٠٠٣	٩٧١٦٠٠٠	اعتماد اجمالى				
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٢٢٥٦٥١٣٦١	٢٢٤١٦٨٠٠٠٠	٧٦٦٨٠٠٠٠	٢١٦٥٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
	.	.	.	المستبعد				
٢٢٢٥٦٥١٣٦١	٢٢٤١٦٨٠٠٠٠	٧٦٦٨٠٠٠٠	٢١٦٥٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣		
١٣٢٩٧٥١٦٩	١٥٣٩٥٥٠٠٠	.	١٥٣٩٥٥٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٢٥٥٣١١٧٣	٢٩٤٠٠٠٠٠	.	٢٩٤٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
.	.	.	.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
.	.	.	.	مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
٧٥٥٦٥٠	١١٢٠٠٠٠	.	١١٢٠٠٠٠	مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤		
٤٢٥١٥٣١٦	٣٩٧٤٠٠٠٠	.	٣٩٧٤٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
٨٥٢٠٢١٠	٧٥٥٠٠٠٠	.	٧٥٥٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)	٦		
٤٩١٧٠٨٩	٣٥١٢٠٠٠٠	.	٣٥١٢٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
٥٠٧٣٥٧٣١	٤١٠٢٥٠٠٠	.	٤١٠٢٥٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
٣٢١٠٣١٧٦	٤٧٣٠٥٠٠٠	.	٤٧٣٠٥٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
٣٢٣١١	٣٥٠٠٠	.	٣٥٠٠٠	# فوائد	٣		
٣٢٣١١	٣٥٠٠٠	.	٣٥٠٠٠	فوائد محلية	١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى	١		
.	.	.	.	للخزانه العامة	٢		
.	.	.	.	للبنوك	٣		
٣٢٣١١	٣٥٠٠٠	.	٣٥٠٠٠	لجهات اخرى	٤		
.	.	.	.	فوائد خارجية	٢		
٣٠٨٤٠٠١	٣٦٢٠٠٠٠	.	٣٦٢٠٠٠٠	# ايجار عقارات ( اراضى ومبانى )	٤		
.	.	.	.	# ضرائب عقارية	٥		
٢٩٣٩٤	٤٥٠٠٠	.	٤٥٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
.	.	.	.	ضرائب ورسوم مباشرة	١		
٢٩٣٩٤	٤٥٠٠٠	.	٤٥٠٠٠	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		
١١٨١٦٢٨٨١٠١٢	٩٨١٣٧٩٨٥٠٠٠	-٣٠١٥٠٠٠	٩٨١٤١٠٠٠٠٠٠	# مصروفات تأمينية	٩		
		.	.	اعتماد اجمالى			
١١٨٣٣١١٠٥٠٦٣	٩٨٣٤٢٩٤٥٠٠٠	-٣٠١٥٠٠٠	٩٨٣٤٥٩٦٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
		.	.	المستبعد			
١١٨٣٣١١٠٥٠٦٣	٩٨٣٤٢٩٤٥٠٠٠	-٣٠١٥٠٠٠	٩٨٣٤٥٩٦٠٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
		.	.	مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
.	.	.	.	مشتريات محلية	١		
.	.	.	.	مشتريات خارجية	٢		
.	.	.	.	اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)			
		.	.	المستبعد			
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)			

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	رقم	نوع	بند	فرع
				<b>أعباء وخسائر</b>	٥			
٢٦٢٧١٢٨٤٤٤٦	٢٤١٣٤٩٨٠٠٠٠	.	٢٤١٣٤٩٨٠٠٠٠	مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)			١	
.	.	.	.	ديون معدومة			٢	
.	.	.	.	خسائر بيع أوراق مالية			٣	
١٠٢٤٧	٣٠٠٠	.	٣٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة			٤	
١٧٩٧٨٣٣٦	٧٠٠٠	.	٧٠٠٠	خسائر فروق العملة			٥	
٣٧٧٠٧٧٥٥٧	٤٧٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٧٠٠٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة			٦	
٤٢٢	٥٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠	خسائر رأسمالية			٧	
.	.	.	.	خسائر غير عادية			٨	
.	.	.	.	ضرائب الدخل			٩	
				اعتماد اجمالي				
٢٦٦٦٦٣٥١٠٠٨	٢٤٦٠٥٠٤٠٠٠٠	.	٢٤٦٠٥٠٤٠٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>				
				المستبعد				
٢٦٦٦٦٣٥١٠٠٨	٢٤٦٠٥٠٤٠٠٠٠	.	٢٤٦٠٥٠٤٠٠٠٠	<b>صافي مجموعة (٥)</b>				
.	.	.	.	# اعتماد اجمالي على مستوى التكاليف والمصرفات				
.	٢٨٩٩٠٦٦١٦٩	٢٨٩٩٠٦٦١٦٩	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
.	١٩١٣٠٦٣٧٩٠٣	١٩١٣٠٦٣٧٩٠٣	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٤٧٢٤٣٣٦٩٠٧٢	١٤٧٢٤٣٣٦٩٠٧٢	٢٢١٠٣٣٦٩٠٧٢	١٢٥١٤٠٠٠٠٠٠	<b>صافي التكاليف والمصرفات</b>				
.	.	.	.	<b>صافي ربح العام</b>				
.	.	.	.	الأرباح المحتجزة			١	
.	.	.	.	الاحتياطيات			١	
.	.	.	.	احتياطي رأسمالي			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	
.	.	.	.	مكافأة اعضاء مجلس الادارة			٣	
.	.	.	.	توزيعات اخرى			٤	
.	.	.	.	# اعتماد اجمالي				
.	.	.	.	# المستبعد				
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٤٧٢٤٣٣٦٩٠٧٢	١٤٧٢٤٣٣٦٩٠٧٢	٢٢١٠٣٣٦٩٠٧٢	١٢٥١٤٠٠٠٠٠٠	<b>الاجمالي</b>				

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٤٤٨٤١١٣١٢.٤	١٤٤٨٤١١٣١٢.٤	١٩٧.١١٣١٢.٤	١٢٥١٤.٠٠٠٠٠٠٠	<b>الإيرادات</b>			
٩٨٣٣.٢٢٨١٤٨	٩١٣.٦٢٥.٠٠٠	٢٣٢٥.٠٠٠	٩١٢٨٣.٠٠٠٠٠	# 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		
٩٨٣٣.٢٢٨١٤٨	٩١٣.٦٢٥.٠٠٠	٢٣٢٥.٠٠٠	٩١٢٨٣.٠٠٠٠٠	* إيرادات النشاط الاخرى	٧		
٩٨٣٣.٢٢٨١٤٨	٩١٣.٦٢٥.٠٠٠	٢٣٢٥.٠٠٠	٩١٢٨٣.٠٠٠٠٠	الإيرادات التامينية		١	
.	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
.	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
.	.	.	.	إيرادات متنوعة اخرى		٥	
٣١٥٩٧.٠٠٠٠٠	٣١٥٩٧.٠٠٠٠٠	.	٣١٥٩٧.٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢		
.	.	.	.	منح		١	
٣١٥٩٧.٠٠٠٠٠	٣١٥٩٧.٠٠٠٠٠	.	٣١٥٩٧.٠٠٠٠٠	اعانات		٢	
٨١٩٩٣٦٤٨١	٧١٥.٠٠٠٠٠	.	٧١٥.٠٠٠٠٠	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	
٨١٩٩٣٦٤٨١	٧١٥.٠٠٠٠٠	.	٧١٥.٠٠٠٠٠	فوائد دائنة اخرى		٥	
١٤.٩٣٩٦٦٥٧٥	١٥٩٥٤١٥.٠٠٠	٥٠.٤١٥.٠٠٠	١٥٤٥.٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٩١٨٨٩٤.٠٠٧٣	٣٨٢.٥٠٠٠	.	٣٨٢.٥٠٠٠	إيرادات وارباح متنوعة		٤	
٢٢٣٣٩٦٦٣	٨٧.٣.٠٠٠	.	٨٧.٣.٠٠٠	ارباح فروق عملة		٥	
٤٦٢٥.٨.٠٠٥٢	١١٨.١٢٥.٠٠٠	٥٠.٤١٥.٠٠٠	١١٢٩٧١.٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة		٦	
٢٥٧٦.٦٧٨٧	٢٩.٠٥٥.٠٠٠	.	٢٩.٠٥٥.٠٠٠	ارباح رأسمالية		٧	
.	.	.	.	إيرادات وارباح غير عادية		٨	
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	٢٨٩٩.٦٦١٦٩	٢٨٩٩.٦٦١٦٩	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	١٦٧٢٨٤.٠٠٠٣٥	١٦٧٢٨٤.٠٠٠٣٥	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢٤.٢٢٣٧٨٦٨	.	.	.	خسائر العام ( عجز النشاط)			
.	٢٤.٢٢٣٧٨٦٨	٢٤.٢٢٣٧٨٦٨	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٤٧٢٤٣٣٦٩.٧٢	١٤٧٢٤٣٣٦٩.٧٢	٢٢١.٣٣٦٩.٧٢	١٢٥١٤.٠٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٨٣١٤٢٩٤٦	١٩٨٦٧٧٥٠٠	٣٥٧٥٠٠	١٩٨٣٢٠٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٨٣١٤٢٩٤٦	١٩٨٦٧٧٥٠٠	٣٥٧٥٠٠	١٩٨٣٢٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٨٣١٤٢٩٤٦	١٩٨٦٧٧٥٠٠	٣٥٧٥٠٠	١٩٨٣٢٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
٨٣١٤٢٩٤٦	١٩٨٣٢٠٠٠٠	.	١٩٨٣٢٠٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام		٤	
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
.	.	.	.	* احتياطات اخرى		٧	
.	.	.	.	* فائض مرحل		٨	
٢٠٩٦٥٦٧٠	٤٧٣٠٥٠٠٠	.	٤٧٣٠٥٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩	
٥١٣٥٠٥٩٦	١٥٠٩١٥٠٠٠	.	١٥٠٩١٥٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
١٠٨٢٦٦٨٠	١٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
.	٣٥٧٥٠٠	٣٥٧٥٠٠	.	#ايرادات تحويلية راسمالية		٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١	
.	٣٥٧٥٠٠	٣٥٧٥٠٠	.	*معونات ومنح راسمالية		٢	
.	.	.	.	محلية		١	
.	٣٥٧٥٠٠	٣٥٧٥٠٠	.	خارجية		٢	
.	.	.	.	مساهمة		٣	
.	.	.	.	مساهمة من الخزانة العامة		١	
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى		٢	
.	.	.	.	*النقص فى المخزون السلى		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 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			



الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
٦٢٨٧١٩١٥٢٤٥	٦٢٨٧١٩١٥٢٤٥	١٨٩٩٨٤١٥٢٤٥	٤٣٨٧٣٥٠٠٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>		
٣٨٠٤٣٤٢٢٣١	٦٥٥٦٠٠٠٠٠٠	.	٦٥٥٦٠٠٠٠٠٠	#الإقراض	١	
٣٨٠٤٣٤٢٢٣١	٦٥٥٦٠٠٠٠٠٠	.	٦٥٥٦٠٠٠٠٠٠	* لجهات محلية	١	
٣٧٩٥٧٧٥٤٠٤	٦٥٤٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٥٤٠٠٠٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى		١
٨٥٦٦٨٢٧	١٦٠٠٠٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠٠٠٠	لجهات اخرى محلية		٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢
.	.	.	.	#سداد القروض	٢	
.	.	.	.	*محلية		١
.	.	.	.	* لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	* للخزانة العامة		٢
.	.	.	.	* للبنوك		٣
.	.	.	.	* لجهات اخرى		٤
.	.	.	.	*خارجية		٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		١
.	.	.	.	* لجهات محلية		٢
٤٠٣٠١٢٤١٤٥٥	٢٣٨٣٠٥٠٠٠٠٠	.	٢٣٨٣٠٥٠٠٠٠٠	#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
٤٠٣٠١٢٤١٤٥٥	٢٣٨٣٠٥٠٠٠٠٠	.	٢٣٨٣٠٥٠٠٠٠٠	استثمارات اخرى		٧
١٦٣٦٢٦١٠٩٨٩	١٣٤٨١٠٠٠٠٠٠	.	١٣٤٨١٠٠٠٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤	
١٣٥٩١٧٣	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى		١
١٤٨١٦٢٧٠١٩٢	١٣٠١٨٠٠٠٠٠٠	.	١٣٠١٨٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢
١٥٤٤٩٨١٦٢٤	٤٦٣٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٦٣٠٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣
١٤٨٢٧٠٢	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
٢٤٠٢٢٣٧٨٦٨	.	.	.	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦	
.	١٨٩٩٨٤١٥٢٤٥	١٨٩٩٨٤١٥٢٤٥	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
٦٢٨٧١٩١٥٢٤٥	٦٢٨٧١٩١٥٢٤٥	١٨٩٩٨٤١٥٢٤٥	٤٣٨٧٣٥٠٠٠٠٠	<b>التحويلات الراسمالية</b>		
٦٢٨٧١٩١٥٢٤٥	٦٢٨٧١٩١٥٢٤٥	١٨٩٩٨٤١٥٢٤٥	٤٣٨٧٣٥٠٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>		
٦٢٨٧١٩١٥٢٤٥	٦٢٨٧١٩١٥٢٤٥	١٨٩٩٨٤١٥٢٤٥	٤٣٨٧٣٥٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
٢٦٢٢٠٦٤٣١٨٤	٢٦٨٩٢٣٤٦٢٠٤	٢٩٠٧٧٥٧٢٠٤	٢٣٩٨٤٥٨٩٠٠٠	#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	
٢٦٢١٩٩٣٨٥٠٤	٢٣٩٨٤٠٦٥٠٠٠	.	٢٣٩٨٤٠٦٥٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
.	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
٧٠٤٦٨٠	٥٢٤٠٠٠٠	.	٥٢٤٠٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
.	٢٩٠٧٧٥٧٢٠٤	٢٩٠٧٧٥٧٢٠٤	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٣٦٦٥١٢٧٢٠٦١	٣٥٩٧٩٥٦٩٠٤١	١٦٠٩٠٦٥٨٠٤١	١٩٨٨٨٩١١٠٠٠	##ايرادات تحويلية راسمالية	٢	
٢٠٥٩٨٣٠١	٢٥٠٠٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠٠٠	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	
١٦٥٠٣٣	٢٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعى	٤	
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥	
١٤٣٨٤٦٩٨٧٣	١٠٧٦٩٩١٠٠٠	.	١٠٧٦٩٩١٠٠٠	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦	
١٠٦٧٥٧٧٥٣١٤	١١٨٠٠٠٠٠٠٠	.	١١٨٠٠٠٠٠٠٠	*نقص المدنين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
٢٤٥١٣٢٠٥٩٨٤	١٧٦٠١٩٠٠٠٠٠	.	١٧٦٠١٩٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩	
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠	
٣٠٥٧٥٥٦	٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١	
.	١٦٠٩٠٦٥٨٠٤١	١٦٠٩٠٦٥٨٠٤١	.	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		