

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥				
قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية / الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة				
عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع.				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	٣٤٩٩٢٥	٣٤٩٩٢٥	٠	٠
الاصول الثابتة	٣٤٩٩٢٥	٣٤٩٩٢٥	٠	٠
مخصص اهلاك (-)	٢١٤٩٧٣	١٨٠٠٠٧	٣٤٩٦٦	١٩
صافي الاصول الثابتة	١٣٤٩٥٢	١٦٩٩١٨	٣٤٩٦٦-	٢١-
مشروعات تحت التنفيذ	٠	٠	٠	!

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤

قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية / الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع.
المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٢٥٢٢٦١٠٤	٢١٢٧٦٨٢٦	٣٩٤٩٢٧٨	١٩
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٦١٧٧٣	٣٦٣٣٧	٢٥٤٣٦	٧٠
الأجور	١٤٤٥٢٨٢	١٢٤٤١٣٨	٢٠١١٤٤	١٦
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	١٥٠٧٠٥٥	١٢٨٠٤٧٥	٢٢٦٥٨٠	١٨
ربح (خسارة) النشاط	٢٣٧١٩٠٤٩	١٩٩٩٦٣٥١	٣٧٢٢٦٩٨	١٩
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	٥٣١٦٤٦٨٦	١٤٦٩٥٦٩١٢	٩٣٧٩٢٢٢٦	٦٤-
يخصم:				
المصروفات	٢٧٧٣٠٥	٢٦٩٢٢٩	٨٠٧٦	٣
الأعباء والخسائر	٨٢٧٠١١٨٠	٥١٠٨٣٧٤٤	٣١٦١٧٤٣٦	٦٢
اجمالي الربح	٦٠٩٤٧٥٠-	١١٥٦٠٠٢٩٠	١٢١٦٩٥٠٤٠-	١٠٥-
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	٦٠٩٤٧٥٠-	١١٥٦٠٠٢٩٠	١٢١٦٩٥٠٤٠-	١٠٥-
الاهلاك	٣٤٩٦٦	٢٦٣٤٥	٨٦٢١	٣٣
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	٦١٢٩٧١٦-	١١٥٥٧٣٩٤٥	١٢١٧٠٣٦٦١-	١٠٥-
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح قبل الضرائب	-٦١٢٩٧١٦	١١٥٥٧٣٩٤٥	-١٢١٧٠٣٦٦١	-١٠٥
الضرائب	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح بعد الضرائب	-٦١٢٩٧١٦	١١٥٥٧٣٩٤٥	-١٢١٧٠٣٦٦١	-١٠٥

الصدوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج م ع
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصرفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
				خامات ومدخلات إنتاج	١			
				وقود وزيوت	٢			
١٨٥٨٩	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣			
				مواد تعبئة وتغليف	٤			
٣٩٦٤	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥			
٣٩٢٢٠	٤٠٠٠٠		٤٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦			
				اعتماد اجمالى				
٦١٧٧٣	٧٠٠٠٠		٧٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
٦١٧٧٣	٧٠٠٠٠		٧٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# اجور نقدية	١			
١٣٣.٦٢٩	١٤٣٥٠٠٠		١٤٣٥٠٠٠	* الوظائف الدائمة		١		
				* المكافآت الشاملة		٢		
٦٥٩٥٠٤	٦٧٢٣٠٠	٣٨٣٠٠	٦٣٤٠٠٠	* تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
				* تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
				* المكافآت		٥		
٦٥٩٢٤٠	٧٣٣٧٠٠	-٣٨٣٠٠	٧٧٢٠٠٠	* الرواتب والبدلات		٦		
١٩٨٧	٤٠٠٠		٤٠٠٠	* مزايا نقدية		٧		
٩٨٩٨	٢٥٠٠٠		٢٥٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٥٨٢٣٠	٦٠٠٠٠		٦٠٠٠٠	* تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
				* تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
١١٠٠	٢٠٠٠		٢٠٠٠	* تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٥٧١٣٠	٥٨٠٠٠		٥٨٠٠٠	* تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
				* مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
				# تامينات اجتماعية		٣		
٥٦٤٢٣	٨٥٠٠٠		٨٥٠٠٠	* حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
٥١٤٥١	٧٥٠٠٠		٧٥٠٠٠	* حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
				* حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
٣٤٤٦	٥٠٠٠		٥٠٠٠	* حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
				* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
١٥٢٦	٥٠٠٠		٥٠٠٠	* حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
				* تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على العملات فى اجرة رعاية لطفالين		٧		
				اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٤٤٥٢٨٢	١٥٨٠٠٠٠		١٥٨٠٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
١٤٤٥٢٨٢	١٥٨٠٠٠٠		١٥٨٠٠٠٠	صافى الاجور				

الصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
١٢٧٢٧٨	١٨٣٤٠٠٠	.	١٨٣٤٠٠٠	# خدمات مشترة	١		
٤٤٩٠	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
.	.	.	.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
.	.	.	.	مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
.	.	.	.	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤		
٣٠٦٤	٢١٠٠٠	.	٢١٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
.	.	.	.	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٦		
٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
٩٩٧٢٤	١٧٦٣٠٠٠	-٢٠٠٠٠	١٧٨٣٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
٣٤٩٦٦	٤٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
.	.	.	.	# فوائد	٣		
.	.	.	.	فوائد محلية	١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى	١		
.	.	.	.	للخزانه العامة	٢		
.	.	.	.	للبنوك	٣		
.	.	.	.	لجهات اخرى	٤		
.	.	.	.	فوائد خارجية	٢		
١٥٠٠٢٧	١٥١٠٠٠	.	١٥١٠٠٠	# 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			
٣١٢٢٧١	٢.٢٥٠٠٠	.	٢.٢٥٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
.	.	.	.	المستبعد			
٣١٢٢٧١	٢.٢٥٠٠٠	.	٢.٢٥٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
.	.	.	.	مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
.	.	.	.	مشتريات محلية	١		
.	.	.	.	مشتريات خارجية	٢		
.	.	.	.	اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)			
.	.	.	.	المستبعد			
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)			

الصدوق الحكومى لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				أعباء وخسائر	٥	
٢٦٦٦٨٤٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠	-٢١٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
				ديون معدومة	٢	
				خسائر بيع أوراق مالية	٣	
٥٦٠٣٢٧٨٠	٦٨٠٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠٠	٤٧٠٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
				خسائر فروق العملة	٥	
				مصروفات سنوات سابقة	٦	
				خسائر رأسمالية	٧	
				خسائر غير عادية	٨	
				ضرائب الدخل	٩	
				اعتماد اجمالى		
٨٢٧٠١١٨٠	٨٢٠٠٠٠٠٠		٨٢٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)		
				المستبعد		
٨٢٧٠١١٨٠	٨٢٠٠٠٠٠٠		٨٢٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)		
				# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات		
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
				اعتمادات مطلوب اقرارها		
٨٤٥٢٠٥٠٦	٨٥٦٧٥٠٠٠		٨٥٦٧٥٠٠٠	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		
٨٤٥٢٠٥٠٦	٨٥٦٧٥٠٠٠		٨٥٦٧٥٠٠٠	الاجمالى		

الصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج ٢٠١٥
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٧٨٣٩٠٧٩٠	٨٥٦٧٥٠٠٠	.	٨٥٦٧٥٠٠٠	الاييرادات			
٢٥٢٢٦١٠٤	٣١٠٠٠٠٠٠	.	٣١٠٠٠٠٠٠	#ايرادات النشاط	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
	.	.	.	* خدمات مباحة	٤		
	.	.	.	* ايرادات تشغيل للغير	٥		
	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
٢٥٢٢٦١٠٤	٣١٠٠٠٠٠٠	.	٣١٠٠٠٠٠٠	* ايرادات النشاط الاخرى	٧		
	.	.	.	الاييرادات التامينية		١	
	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
٢٥٢٢٦١٠٤	٣١٠٠٠٠٠٠	.	٣١٠٠٠٠٠٠	ايرادات متنوعة اخرى		٥	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
	.	.	.	منح		١	
	.	.	.	اعانات		٢	
.	.	.	.	ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية اخرى		٣	
	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
	.	.	.	فوائد دائنة اخرى		٥	
٥٣١٦٤٦٨٦	٥٤٦٧٥٠٠٠	.	٥٤٦٧٥٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٥٣١٦٤٦٨٦	٥٤٦٧٥٠٠٠	.	٥٤٦٧٥٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة		٤	
	.	.	.	ارباح 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			
٦١٢٩٧١٦	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٨٤٥٢٠٥٠٦	٨٥٦٧٥٠٠٠	.	٨٥٦٧٥٠٠٠	الاجمالى			

الصدوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج ٢٠١٥
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سرد	بند	نوع	فرع
.	٥٥.٥٥٥٥	.	٥٥.٥٥٥٥	الاستخدامات الاستثمارية				
.	٥٥.٥٥٥٥	.	٥٥.٥٥٥٥	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
.	٥٥.٥٥٥٥	.	٥٥.٥٥٥٥	الإيرادات الراسمالية المتنوعة				
.	٥٥.٥٥٥٥	.	٥٥.٥٥٥٥	#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		
.	٤.٥٥٥٥	.	٤.٥٥٥٥	*الاهلاك والاستهلاك		٩		
.	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
.	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
.	٥١.٥٥٥٥	.	٥١.٥٥٥٥	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
.	.	.	.	#ايرادات 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 للتاثيرات 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 للتاثيرات العامة				

الصدوق الحكومى لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج م ٠ ع
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
٢٩٦.٥٠.٧٥	٢٩٦.٥٠.٧٥	٢٩٦.٥٠.٧٥	٠	التحويلات الرأسمالية		
٠	٠	٠	٠	#الإقراض	١	
٠	٠	٠	٠	* لجهات محلية	١	
٠	٠	٠	٠	لبنك الاستثمار القومى		١
٠	٠	٠	٠	لجهات اخرى محلية		٢
٠	٠	٠	٠	* لجهات اجنبية	٢	
٠	٠	٠	٠	#سداد القروض	٢	
٠	٠	٠	٠	*محلية	١	
٠	٠	٠	٠	* لبنك الاستثمار القومى		١
٠	٠	٠	٠	* للخزانة العامة		٢
٠	٠	٠	٠	* للبنوك		٣
٠	٠	٠	٠	* لجهات اخرى		٤
٠	٠	٠	٠	*خارجية	٢	
٠	٠	٠	٠	* لجهات اجنبية		١
٠	٠	٠	٠	* لجهات محلية		٢
٠	٠	٠	٠	#استثمارات طويلة الاجل	٣	
٠	٠	٠	٠	الاستثمارات العقارية	١	
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة	٢	
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة	٣	
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى	٤	
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى سندات	٥	
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى وثائق استثمار	٦	
٠	٠	٠	٠	استثمارات اخرى	٧	
٢٣٤٧٥٣٥٩	٠	٠	٠	التغيرات فى الارصدة	٤	
٠	٠	٠	٠	*الزيادة فى المخزون السلعى	١	
٢٣٤٧٥٣٥٩	٠	٠	٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٢	
٠	٠	٠	٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٣	
٠	٠	٠	٠	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
٦١٢٩٧١٦	٠	٠	٠	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦	
٠	٢٩٦.٥٠.٧٥	٢٩٦.٥٠.٧٥	٠	تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة		

الصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	البيان	الربط السنوي	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلي
			التحويلات الراسمالية	.	٢٩٦.٥٠.٧٥	٢٩٦.٥٠.٧٥	٢٩٦.٥٠.٧٥
			مصادر تمويل التحويلات الراسمالية	.	٢٩٦.٥٠.٧٥	٢٩٦.٥٠.٧٥	٢٩٦.٥٠.٧٥
			الإيرادات الراسمالية المتنوعة	.	٢٩٦.٥٠.٧٥	٢٩٦.٥٠.٧٥	٢٩٦.٥٠.٧٥
		١	# التمويل الذاتي	.	٢٦٧.٣٣٦٦	٢٦٧.٣٣٦٦	٢٦٧.٣٣٦٦
		٣	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية
		٤	* احتياطي عام
		٥	* احتياطي سداد القروض والمساهمة
		٦	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول
		٧	* احتياطي اخرى
		٨	* فائض مرحل
		٩	* الاهلاك والاستهلاك	.	.	.	٣٤٩٦٦
		١٠	* مخصصات بخلاف الاهلاك	.	.	.	٢٦٦٦٨٤٠٠
		١١	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة
		١٢	* موارد اخرى للتمويل الذاتي
			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة	.	٢٦٧.٣٣٦٦	٢٦٧.٣٣٦٦	.
		٢	# إيرادات تحويلية راسمالية	.	٢٩.١٧.٠٩	٢٩.١٧.٠٩	٢٩.١٧.٠٩
		١	المحصل من اقساط القروض
		٢	* معونات ومنح راسمالية
		١	محلية
		٢	خارجية
		٣	مساهمة
		١	مساهمة من الخزنة العامة
		٢	مساهمة من جهات اخرى
		٤	* النقص في المخزون السلعي
		٥	* نقص اقراض طويل الاجل
		٦	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية
		٧	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية
		٨	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	.	.	.	٢٩.١٧.٠٩
		٩	* بنوك دائنة
		١٠	* النقص في العجز المرحل
		١١	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى
			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة	.	٢٩.١٧.٠٩	٢٩.١٧.٠٩	.
			# القروض طويلة الاجل
		١	* قروض محلية
		١	من الخزنة العامة
		٢	من بنك الاستثمار القومي
		٣	من فائض التمويل الذاتي للشركات التابعة
		٤	من مصادر اخرى
		٢	* قروض خارجية
		١	من جهات ومنظمات اجنبية
		٢	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزنة العامة
		٣	* تسهيلات ائتمانية
		١	محلية
		٢	خارجية
			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة