

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥
قطاع السياحة / الهيئة العامة للتنمية السياحية

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٩١٤٧٠.٢٣٩	٨٥٥٢٩٤٦٣	٥٩٤٠.٧٧٦	٧
مخصص اهلاك (-)	٣٨٨١١٩٦١	٣٦٠.٨١٩١٢	٢٧٣٠.٠٤٩	٨
صافي الاصول الثابتة	٥٢٦٥٨٢٧٨	٤٩٤٤٧٥٥١	٣٢١.٧٢٧	٦
مشروعات تحت التنفيذ	١٣٩١٦٦٨٣٧	١٢٢٥١٢٤٠.٥	١٦٦٥٤٤٣٢	١٤
استثمارات طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠.#
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠.#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٧٨٦٣٤.٦	١٣٣٩٦٢٣٤	٥٥٣٢٨٢٨-	٤١-
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١٩٩٦٨٨٥٢١	١٨٥٣٥٦١٩٠	١٤٣٣٢٣٣١	٨
المخزون	٤٩٤.٠٩٤	٥٩٩٩٩٥	١٠٥٩٠.١-	١٨-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٣١٦٨٧٩٦٧٨٦	٣٠.٢٥٣٤٤٨٤٨	١٤٣٤٥١٩٣٨	٥
حسابات مدينة مختلفة	٧١٩٢.١٢	٦٨٤٢٩٦٥	٣٤٩.٠٤٧	٥
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠.#
نقدية بالبنوك والصندوق	٢٥٢٤٣٨١٩٨	٣٢٣٥٧٤.٠١	٧١١٣٥٨.٣-	٢٢-
جملة الاصول المتداولة (أ)	٣٤٢٨٩٢١.٩٠	٣٣٥٦٣٦١٨.٩	٧٢٥٥٩٢٨١	٢
مخصصات بخلاف الاهلاك	.	.	.	!DIV/٠.#
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠.#
موردون وأوراق دفع	٥٥٩٨١	٥٥٩٧٨	٣	.
حسابات دائنة مختلفة	٣٤.٥٤٥٨٢٤٨	٣٣٣٣.١٦٩٦٩	٧٢٤٤١٢٨٢	٢
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٣٤.٥٥١٤٢٢٩	٣٣٣٣.٧٢٩٤٧	٧٢٤٤١٢٨٢	٢
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٢٣٤.٦٨٦١	٢٣٢٨٨٨٦٢	١١٧٩٩٩	١
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٢٢٣.٩٥٣٨٢	٢٠.٨٦٤٥.٥٢	١٤٤٥.٣٣٠	٧
رأس المال المدفوع	٩١٨٦٨١١	٩١٨٦٨١١	.	.
إحتياطيات	٢١٣٩.٨٥٧١	١٩٩٤٥٨٢٤١	١٤٤٥.٣٣٠	٧
ارباح (خسائر) مرحلة	.	.	.	!DIV/٠.#
صافي ربح (خسارة) العام	.	.	.	!DIV/٠.#
التزامات طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠.#
إجمالي تمويل الاستثمار	٢٢٣.٩٥٣٨٢	٢٠.٨٦٤٥.٥٢	١٤٤٥.٣٣٠	٧

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤
قطاع السياحة / الهيئة العامة للتنمية السياحية

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٥٤١٨١.٦٩٥	٥٣٤٨١.٢٩٢	٧.٠٠٠.٤٠٣	١
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٥٢٩.٠٨٨٢	٤٦١٢٥.٣	٦٧٨٣٧٩	١٥
الأجور	٥٢.٩٣.٣٠	٤٩٩٦٤٤٨٠	٢١٢٨٥٥.٠	٤
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٥٧٣٨٣٩١٢	٥٤٥٧٦٩٨٣	٢٨.٦٩٢٩	٥
ربح (خسارة) النشاط	٤٨٤٤٢٦٧٨٣	٤٨.٢٣٣٣.٠٩	٤١٩٣٤٧٤	١
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	٦٢٦٧٢.٦٧	٣٨٣٢٨١٧.٠	٢٤٣٤٣٨٩٧	٦٤
يخصم:				
المصروفات	٤٦١٢٨١٦	٤٨٣.٠٩٢٨	٢١٨١١٢-	٥-
الأعباء والخسائر	٣٥٢٩٩٨٧٩	٣٥٧٨٤٩٦١	٤٨٥.٨٢-	١-
اجمالي الربح	٥.٧١٨٦١٥٥	٤٧٧٩٤٥٥٩.٠	٢٩٢٤.٥٦٥	٦
منح	٨٣٥٢٦	١٧٤٤٢٨	٩.٩.٠٢-	٥٢-
اجمالي الربح بعد المنح	٥.٧٢٦٩٦٨١	٤٧٨١٢.٠١٨	٢٩١٤٩٦٦٣	٦
الاهلاك	١.٠.٦٤.٧.٠	١٣٨١٣٥٤٧	٣٧٤٩٤٧٧-	٢٧-
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	٤٩٧٢.٥٦١١	٤٦٤٣.٦٤٧١	٣٢٨٩٩١٤.٠	٧
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح قبل الضرائب	٤٩٧٢.٥٦١١	٤٦٤٣.٦٤٧١	٣٢٨٩٩١٤.٠	٧
الضرائب	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح بعد الضرائب	٤٩٧٢.٥٦١١	٤٦٤٣.٦٤٧١	٣٢٨٩٩١٤.٠	٧

الهيئة العامة للتنمية السياحية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصرفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
٣٦٣٤٧٥٧	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٦٩٦١٣٨	٤١١٠٠٠	-٨٩٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٦٤٤٦٠.٨	٧١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	٧٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
	.			مواد تعبئة وتغليف		٤		
١٨٥١٩٧	٢٣٤٢٤٧	٣٤٢٤٧	٢٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
١٣٠١٨٢	٢٣٠٠٠٠		٢٣٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	.			اعتماد اجمالى				
٥٢٩.٨٨٢	٦٥٨٩٢٤٧	-٤٠٧٥٣	٦٦٣.٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.			المستبعد				
٥٢٩.٨٨٢	٦٥٨٩٢٤٧	-٤٠٧٥٣	٦٦٣.٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# اجور نقدية	١			
٤٨٩٨٥٦٤١	٤٩٨٥١.٥١	٢٧١.٥١	٤٩٥٨.٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
١٩٧٥٣٥٢	٢٠٠٢.٥١	-٢٣٧٩٤٩	٢٢٤.٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
٧١٤٩٩٨	٧.٩٥٠٠	-٢٩.٥٠٠	١.٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
٦١٦٧	٦٢٠٠	-٥٣٨.٠٠	٦.٠٠٠٠	*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
	.			*المكافآت		٥		
٤٥٣.٨٤٤٠	٤٦١٣٢.٠٠	١.١٥٠٠٠	٤٥١١٧.٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٤٢٩٤٥	٤٦٣.٠٠	-٦٣٧.٠٠	١١.٠٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٩٣٧٧٣٩	٩٥٥.٠٠٠	-٩٨.٠٠٠	١.٥٣.٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
١٢٩٨٩٨٣	١٣٩.٠٠٠٠	٤.٠٠٠٠	١٣٥.٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
	.			*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
١٨٨٦١	١.٠٠٠٠٠		١.٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٨٣.١٢٢	٨٤.٠٠٠٠	٤.٠٠٠٠	٨.٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
٤٥.٠٠٠٠	٤٥.٠٠٠٠		٤٥.٠٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
	.			# تامينات اجتماعية		٣		
١٨.٨٤.٠٦	٢.٠٢٥٢٨	٢٥٢٨	٢.٠٠٠.٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
١٣٩٩.٦٦	١٤٣٢٥٢٨	٢٥٢٨	١٤٣.٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
٢٧٨٢٩.٠	٢٩.٠٠٠٠		٢٩.٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
٩.٥٤٨	١.٠٠٠٠٠		١.٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
	.			*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
٤٠.٥٠٢	١٨.٠٠٠٠		١٨.٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
	.			*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على المعاملات فى اجرة رعاية لطفالهن		٧		
	٥٥٤٢١	-١٤٥٧٩	٧.٠٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها				
٥٢.٩٣.٣.	٥٣٢٩٩.٠٠٠	٢٩٩.٠٠٠	٥٣.٠٠٠.٠٠٠	جملة الاجور				
	.			المستبعد				
٥٢.٩٣.٣.	٥٣٢٩٩.٠٠٠	٢٩٩.٠٠٠	٥٣.٠٠٠.٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة للتنمية السياحية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
٣٤٥٥٢٦٨	٥١٨٦٠٠٠	١٨٦٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
١٠٢٧١٣٣	١٤٥٢٠٠٠	١٥٢٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة		١	
.	.	.	.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢	
.	.	.	.	مصروفات ابحاث وتجارب		٣	
١٨٩٥٦٣	٢٨٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٦٠٠٠٠	مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤	
٤٢٤٠٢٧	١٤٠٠٠٠٠	.	١٤٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥	
.	.	.	.	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦	
٣٢٦٨٨١	٣٢٧٠٠٠	١٠٠٠٠	٣١٧٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧	
١٤٨٧٦٦٤	١٧٢٣٠٠٠	.	١٧٢٣٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨	
١٠٠٦٤٠٧٠	١٣٠٠٠٠٠٠	.	١٣٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
.	.	.	.	# فوائد	٣		
.	.	.	.	فوائد محلية		١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.	.	.	للخزانه العامة		٢	
.	.	.	.	للبنوك		٣	
.	.	.	.	لجهات اخرى		٤	
.	.	.	.	فوائد خارجية		٢	
١٠٢٤١٠٧	١٠٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)	٤		
.	.	.	.	# ضرائب عقارية	٥		
١٣٣٤٤١	٢٥٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
١٣٣٤٤١	٢٥٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠	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			
١٤٦٧٦٨٨٦	١٩٤٦٩٠٠٠	٢١٩٠٠٠	١٩٢٥٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
.	.	.	.	المستبعد			
١٤٦٧٦٨٨٦	١٩٤٦٩٠٠٠	٢١٩٠٠٠	١٩٢٥٠٠٠٠	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 للتنمية السياحية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				أعباء وخسائر	٥	
٨.٢٣٧٣٨	١٦٢٥.٠٠٠		١٦٢٥.٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
	.			ديون معدومة	٢	
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣	
٢٢٧٥٥٦٨١	٢٢٦.٠٠٠	١.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
٥٣٦٣٥	.			خسائر فروق العملة	٥	
٤٤٦٦٨٢٥	٤٥٠.٧٠٠	-٤٩٣.٠٠٠	٥٠.٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦	
	.			خسائر رأسمالية	٧	
	.			خسائر غير عادية	٨	
	٨١٣٧.٠٠٠		٨١٣٧.٠٠٠	ضرائب الدخل	٩	
	.			اعتماد اجمالى		
٣٥٢٩٩٨٧٩	١٢٤٧٢٧.٠٠٠	-٣٩٣.٠٠٠	١٢٥١٢.٠٠٠	جملة مجموعة (٥)		
	.			المستبعد		
٣٥٢٩٩٨٧٩	١٢٤٧٢٧.٠٠٠	-٣٩٣.٠٠٠	١٢٥١٢.٠٠٠	صافى مجموعة (٥)		
	.			# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات		
	-٩٦٧٢٣٥٧.	-٩٦٧٢٣٥٧.		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها		
١.٧٣٦.٦٧٧	١.٧٣٦.٦٧٧	-٩٦٦٣٩٣٢٣	٢.٤.٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات		
٤٩٧٢.٥٦١١	٤٩٧٢.٥٦١١	٢٣٩٢.٥٦١١	٢٥٨.٠٠٠	صافى ربح العام		
٤٢٦٥٩٢	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١	
٤٢٦٥٩٢	.	.	.	الاحتياطيات	١	
٤٢٦٥٩٢	.	.	.	احتياطى رأسمالى	٣	
	.	.	.	احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية	٤	
	.	.	.	احتياطى سداد القروض والمساهمة	٥	
	.	.	.	احتياطيات اخرى	٦	
	.	.	.	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)	٢	
٤٩٦٧٧٩.١٩	٢٥٨.٠٠٠	.	٢٥٨.٠٠٠	الأرباح الموزعة	٢	
٤٩٦٧٧٩.١٩	٢٥٨.٠٠٠	.	٢٥٨.٠٠٠	توزيعات المساهمين	١	
٤٩٦٧٧٩.١٩	٢٥٨.٠٠٠		٢٥٨.٠٠٠	فائض الحكومة	١	
	.			حصة الهيئة فى الأرباح	٢	
	.			اخرى	٣	
	.			توزيعات للعاملين	٢	
	.			مكافأة اعضاء مجلس الادارة	٣	
	.			توزيعات اخرى	٤	
	.			# اعتماد اجمالى		
	.			# المستبعد		
	٩٦٧٢٣٥٧.	٩٦٧٢٣٥٧.		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		
	١٤٢٤٨٢.٤١	١٤٢٤٨٢.٤١		اعتمادات مطلوب اقرارها		
٦.٤٥٦٦٢٨٨	٦.٤٥٦٦٢٨٨	١٤٢٥٦٦٢٨٨	٤٦٢.٠٠٠	الاجمالى		

الهيئة العامة للتنمية السياحية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٦.٤٥٦٦٢٨٨	٦.٤٥٦٦٢٨٨	١٤٢٥٦٦٢٨٨	٤٦٢٠.٠٠٠.٠٠٠	الإيرادات			
٥٤١٨١.٦٩٥	٤١٧.٠٠٠.٠٠٠	.	٤١٧.٠٠٠.٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
٤٥٢١٧٤٥٤٥	٤٠٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٤٠٥.٠٠٠.٠٠٠	* 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		
٨٩٦٣٦١٥.	١٢.٠٠٠.٠٠٠	.	١٢.٠٠٠.٠٠٠	* إيرادات النشاط الاخرى	٧		
.	.	.	.	الإيرادات التامينية	١		
.	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد	٣		
.	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة	٤		
٨٩٦٣٦١٥.	١٢.٠٠٠.٠٠٠	.	١٢.٠٠٠.٠٠٠	إيرادات متنوعة اخرى	٥		
٨٣٥٢٦	٨٤٢٤٧	٨٤٢٤٧	.	# منح واعانات	٢		
٨٣٥٢٦	٨٤٢٤٧	٨٤٢٤٧	.	منح	١		
.	.	.	.	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		
٦٢٦٧٢.٦٧	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها	١		
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها	٢		
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية	٣		
٦١٧٢٢.٨٦	٤٣.٠٠٠.٠٠٠	.	٤٣.٠٠٠.٠٠٠	إيرادات وارباح متنوعة	٤		
.	.	.	.	ارباح فروق عملة	٥		
٥٢٣٣٨٩	٢.٠٠٠.٠٠٠	.	٢.٠٠٠.٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة	٦		
٤٢٦٥٩٢	.	.	.	ارباح رأسمالية	٧		
.	.	.	.	إيرادات وارباح غير عادية	٨		
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	١٤٢٤٨٢.٤١	١٤٢٤٨٢.٤١	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
.	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٦.٤٥٦٦٢٨٨	٦.٤٥٦٦٢٨٨	١٤٢٥٦٦٢٨٨	٤٦٢٠.٠٠٠.٠٠٠	الاجمالى			

الهيئة العامة للتنمية السياحية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٢٤٥١٤٤٠٠	٤.٢٦٥.٧١	٧٢٦٥.٧١	٣٣.٠٠٠.٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٢٤٥١٤٤٠٠	٤.٢٦٥.٧١	٧٢٦٥.٧١	٣٣.٠٠٠.٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٢٤٥١٤٤٠٠	٤.٢٦٥.٧١	٧٢٦٥.٧١	٣٣.٠٠٠.٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
١٨٥١٤٤٠٠	٣١.٠٠٠.٠٠٠	.	٣١.٠٠٠.٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام		٤	
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
٤٢٦٥٩٢	.	.	.	* احتياطي اخرى		٧	
.	.	.	.	* فائض مرحل		٨	
١٠٠٦٤٠٧٠	١٣.٠٠٠.٠٠٠	.	١٣.٠٠٠.٠٠٠	* الالهالك والاستهلاك		٩	
٨٠٢٣٧٣٨	١٦٢٥.٠٠٠	.	١٦٢٥.٠٠٠	* مخصصات بخلاف الالهالك		١٠	
.	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
.	١٧٥.٠٠٠	.	١٧٥.٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
٦.٠٠٠.٠٠٠	٩٢٦٥.٧١	٧٢٦٥.٧١	٢.٠٠٠.٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسمالية		٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١	
٦.٠٠٠.٠٠٠	٩٢٦٥.٧١	٧٢٦٥.٧١	٢.٠٠٠.٠٠٠	* معونات ومنح راسمالية		٢	
٦.٠٠٠.٠٠٠	٩٢٦٥.٧١	٧٢٦٥.٧١	٢.٠٠٠.٠٠٠	محلية		١	
.	.	.	.	خارجية		٢	
.	.	.	.	مساهمة		٣	
.	.	.	.	مساهمة من الخزانة العامة		١	
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى		٢	
.	.	.	.	* النقص فى المخزون السلعى		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 العامة للتنمية السياحية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سواء	بند	نوع	فرع
٣٠٩٧٨٣٤٨١	٣٠٩٧٨٣٤٨١	٤٩٩١٤٨١	٣٠٤٧٩٢٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	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	
.	.	.	.	#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		
٣٠٩٧٨٣٤٨١	٣٠٤٧٩٢٠٠٠	.	٣٠٤٧٩٢٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
٨٣٢٢٤	٢٧٠٠٠	.	٢٧٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
٢١٧٨٥٨٩٤٥	٢٩٨٧٢٥٠٠٠	.	٢٩٨٧٢٥٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٩١٨٤١٣١٢	٦٠٤٠٠٠٠	.	٦٠٤٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
.	٤٩٩١٤٨١	٤٩٩١٤٨١	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				

الهيئة العامة للتنمية السياحية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
٣٠٩٧٨٣٤٨١	٣٠٩٧٨٣٤٨١	٤٩٩١٤٨١	٣٠٤٧٩٢٠٠٠	التحويلات الراسمالية		
٣٠٩٧٨٣٤٨١	٣٠٩٧٨٣٤٨١	٤٩٩١٤٨١	٣٠٤٧٩٢٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية		
٣٠٩٧٨٣٤٨١	٣٠٩٧٨٣٤٨١	٤٩٩١٤٨١	٣٠٤٧٩٢٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
٧٤٥٢٠٢١	٤٩٩١٤٨١	٤٩٩١٤٨١	٠	#التمويل الذاتى	١	
	٠			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣	
	٠			* احتياطي عام	٤	
	٠			*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥	
	٠			*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦	
	٠			*احتياطيات اخرى	٧	
	٠			*فائض مرحل	٨	
	٠			*الاهلاك والاستهلاك	٩	
	٠			*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
٧٤٥٢٠٢١	٠			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
	٠			*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
	٤٩٩١٤٨١	٤٩٩١٤٨١		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٣٠٢٣٣١٤٦٠	٣٠٤٧٩٢٠٠٠	٠	٣٠٤٧٩٢٠٠٠	##إيرادات تحويلية راسمالية	٢	
	٠	٠	٠	المحصل من اقساط القروض	١	
	٠	٠	٠	*معونات ومنح راسمالية	٢	
	٠			محلية	١	
	٠			خارجية	٢	
	٠	٠	٠	مساهمة	٣	
	٠			مساهمة من الخزانة العامة	١	
	٠			مساهمة من جهات اخرى	٢	
١٨٩١٢٤	٣٣٠٠٠		٣٣٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعى	٤	
	٠			*نقص اقراض طويل الاجل	٥	
	٠			*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦	
١٤٥٥٤٢٣٨٣	٢٣٤٧٢٥٠٠٠		٢٣٤٧٢٥٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
١٥٦٥٩٩٩٥٣	٧٠٠٣٤٠٠٠		٧٠٠٣٤٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
	٠			*بنوك دائنة	٩	
	٠			*النقص فى العجز المرحل	١٠	
	٠			ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١	
	٠			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
	٠	٠	٠	#القروض طويلة الاجل		
	٠	٠	٠	*قروض محلية	١	
	٠			من الخزانة العامة	١	
	٠			من بنك الاستثمار القومى	٢	
	٠			من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة	٣	
	٠			من مصادر اخرى	٤	
	٠	٠	٠	*قروض خارجية	٢	
	٠			من جهات ومنظمات اجنبية	١	
	٠			قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة	٢	
	٠	٠	٠	*تسهيلات ائتمانية	٣	
	٠			محلية	١	
	٠			خارجية	٢	
	٠			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		