

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥				
قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٢٥٢٦٢٩١٧	٢٤٦٠٣٦٠٩	٦٥٩٣٠٨	٣
مخصص اهلاك (-)	١٠٠٧٤٨٧٤	٩٣٢٧١٩٥	٧٤٧٦٧٩	٨
صافي الاصول الثابتة	١٥١٨٨٠٤٣	١٥٢٧٦٤١٤	٨٨٣٧١-	١-
مشروعات تحت التنفيذ	١٩٣٠٦٥٠٧٠	١٨٣٧٨٨٧٩٠	٩٢٧٦٢٨٠	٥
استثمارات طويلة الأجل	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٢٠٨٧٥٣١١٣	١٩٩٥٦٥٢٠٤	٩١٨٧٩٠٩	٥
المخزون	٣٣٨٩٩٠	٢٣٠٠٥٩	١٠٨٩٣١	٤٧
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	.	.	.	!DIV/٠#
حسابات مدينة مختلفة	٣٥١٠٨٩٧٥	٣٩٤٣٤٥٠٤	٤٣٢٥٥٢٩-	١١-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٣٠٢٦٩١٤	١٣٩٧٧٤٥٦	-٩٥٠٥٤٢	٧-
جملة الاصول المتداولة (أ)	٤٨٤٧٤٨٧٩	٥٣٦٤٢٠١٩	٥١٦٧١٤٠-	١٠-
مخصصات بخلاف الاهلاك	١٤٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٢٧
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٤٤٩٦٢	٤٩٠٧٢	-٤١١٠	٨-
حسابات دائنة مختلفة	١٧١٦١٢٠٢٥	١٧١٢٧٣٩٦٨	٣٣٨٠٥٧	.
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١٧٣٠٥٦٩٨٧	١٧٢٤٢٣٠٤٠	٦٣٣٩٤٧	.
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١٢٤٥٨٢١٠٨-	١١٨٧٨١٠٢١-	٥٨٠١٠٨٧-	٥
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٨٤١٧١٠٠٥	٨٠٧٨٤١٨٣	٣٣٨٦٨٢٢	٤
رأس المال المدفوع
إحتياطيات	٢٠٣٢٩٧٨١	٢٠٣٣٦٩٨١	-٧٢٠٠	.
ارباح (خسائر) مرحلة	-٣١٥٧٢٢٧٩٢	-٢٨٨٤٧٩٩٣٥-	٢٧٢٤٢٨٥٧-	٩
صافي ربح (خسارة) العام	-٣٠١٠٥٤٢٨	-٢٨٢٧١٨٠٧-	١٨٣٣٦٢١-	٦
التزامات طويلة الاجل	٤٠٩٦٦٩٤٤٤	٣٧٧١٩٨٩٤٤	٣٢٤٧٠٥٠٠	٩
إجمالي تمويل الاستثمار	٨٤١٧١٠٠٥	٨٠٧٨٤١٨٣	٣٣٨٦٨٢٢	٤

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤

قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٠	٠	٠	!

عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات			
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١		
	٠			خامات ومدخلات إنتاج	١		
١٨٧٥٥٥	١٩٠٠٠٠		١٩٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢		
٢٦٨٤٦٤	٢٦٥٠٠٠		٢٦٥٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣		
٠	٠			مواد تعبئة وتغليف	٤		
١٤١٧٥١	١٤٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥		
٤٥٨٣٠	٥٥٠٠٠		٥٥٠٠٠	ادوات كتابية	٦		
	٠			اعتماد اجمالى			
٦٤٣٦٠٠	٦٥٠٠٠٠	٠	٦٥٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)			
	٠			المستبعد			
٦٤٣٦٠٠	٦٥٠٠٠٠	٠	٦٥٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)			
				الاجور	٢		
٢٣١٤٧٣٤١	٢٤٧٣٨٠١١	٨٩٠١١	٢٤٦٤٩٠٠٠	# اجور نقدية	١		
٢١٢٥٤٢٥	٢٦٠٢٦٢٣	٦٦٢٣	٢٥٩٦٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١		
٠	٠			*المكافآت الشاملة	٢		
٠	٠			*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣		
٠	٠			*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤		
١٨٥٢١٤٠٨	١٩٢٨٢٣٨٨	٨٢٣٨٨	١٩٢٠٠٠٠٠	*المكافآت	٥		
١٤٣٥٦٤٧	١٧٥٠٠٠٠		١٧٥٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦		
١٠٦٤٨٦١	١١٠٣٠٠٠		١١٠٣٠٠٠	*مزاي نقدية	٧		
٣٥٤٧٤٥٥	٣٣٠٠٠٠٠	٠	٣٣٠٠٠٠٠	# مزاي عينية	٢		
٤٦٢٧٧٦	٥١٠٠٠٠		٥١٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١		
٤٩٨٨٦٨	٥٣٠٠٠٠		٥٣٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢		
٢١٦٢٦٤٤	١٧٨٠٠٠٠		١٧٨٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣		
٢٤٨٢٤٢	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤		
١٧٤٩٢٥	١٨٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠	*مزاي عينية اخرى للعاملين	٥		
١٣٥٤٨٥٥	١٤٦٠١٩٣	١١٩٣	١٤٥٩٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣		
١٢٣٤٧٩٢	١٣١٠١٩٣	١١٩٣	١٣٠٩٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	١		
	٠			*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٢		
٨١١٣٠	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣		
	٠			*حصة الهيئة فى تأمين البطالة	٤		
٣٨٩٣٣	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥		
	٠			*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦		
	٠			*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على المعاملات فى اجازة رعية اطفالهن	٧		
	٢٨٤١٨٤	-٧٨١٦	٢٩٢٠٠٠	اعتماد اجمالى			
	٠			تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢٨٠٤٩٦٥١	٢٩٧٨٢٣٨٨	٨٢٣٨٨	٢٩٧٠٠٠٠٠	جملة الاجور			
٧٨٥٨٥	٨٢٣٨٨	٨٢٣٨٨		المستبعد			
٢٧٩٧١٠٦٦	٢٩٧٠٠٠٠٠	٠	٢٩٧٠٠٠٠٠	صافى الاجور			

عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع	بند	شعبة	فرع
				المصروفات		٣		
١.٥١١٤٥	١٢٦٥.٠٠٠	.	١٢٦٥.٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٣٢.٨٥٣	٤٥.٠٠٠	.	٤٥.٠٠٠	مصروفات صيانة		١		
	.	.		مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢		
	.	.		مصروفات ابحاث وتجارب		٣		
٥٥١٩٩	٩.٠٠٠	.	٩.٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤		
١٥.٥٦٧	١٢١.٠٠٠	.	١٢١.٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥		
٥٦.٠٠	١٥.٠٠٠	.	١٥.٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦		
٢٨٨.٠٠٠	٢٨٨.٠٠٠	.	٢٨٨.٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧		
٢٣.٩٢٦	٣.٠١٠.٠٠٠	.	٣.٠١٠.٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨		
٧٨٩.٠٨٨	٦.٠٠٠.٠٠٠	.	٦.٠٠٠.٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
.	.	.	.	# فوائــــــــد		٣		
.	.	.	.	فوائد محلية		١		
	.	.		لبنك الاستثمار القومى		١		
	.	.		للخزانه العامة		٢		
	.	.		للبنوك		٣		
	.	.		لجهات اخرى		٤		
	.	.		فوائد خارجية		٢		
١٢٥١.٠١	١٣.٠٠٠.٠٠٠	.	١٣.٠٠٠.٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)		٤		
	.	.		# ضرائب عقارية		٥		
٣٥٦٦٢	٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٥.٠٠٠.٠٠٠	# ضرائب ورسوم		٦		
	.	.		ضرائب ورسوم مباشرة		١		
٣٥٦٦٢	٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٥.٠٠٠.٠٠٠	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				
٢.٠٠٠.٩٩٦	٢.٤٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٢.٤٥.٠٠٠.٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.	.		المستبعد				
٢.٠٠٠.٩٩٦	٢.٤٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٢.٤٥.٠٠٠.٠٠٠	صافى مجموعة (٣)				
	.	.		مشتريات بضائع بغرض البيع		٤		
	.	.		مشتريات محلية		١		
	.	.		مشتريات خارجية		٢		
	.	.		اعتماد اجمالى				
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)				
	.	.		المستبعد				
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)				

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
	٠			ديون معدومة	٢		
	٠			خسائر بيع أوراق مالية	٣		
١٤٠٢	٥٠٠٠		٥٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
	٠			خسائر فروق العملة	٥		
٢٤٣٤٦٣	٤٩٥٠٠٠		٤٩٥٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
٩٩١	٠			خسائر رأسمالية	٧		
	٠			خسائر غير عادية	٨		
	٠			ضرائب الدخل	٩		
	٠			اعتماد اجمالى			
٥٤٥٨٥٦	٨٠٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
	٠			المستبعد			
٥٤٥٨٥٦	٨٠٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
	٠			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
	٠			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣١١٦١٥١٨	٣٣١٩٥٠٠٠	٠	٣٣١٩٥٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات			
٠	٠	٠	٠	صافى ربح العام			
٠	٠	٠	٠	الأرباح المحتجزة	١		
٠	٠	٠	٠	الاحتياطيات	١		
	٠			احتياطي رأسمالى	٣		
	٠			احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٤		
	٠			احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
	٠			احتياطيات اخرى	٦		
	٠			الفائض المرحل (أرباح مرحلة)	٢		
٠	٠	٠	٠	الأرباح الموزعة	٢		
٠	٠	٠	٠	توزيعات المساهمين	١		
	٠			فائض الحكومة	١		
	٠			حصة الهيئة فى الأرباح	٢		
	٠			اخرى	٣		
	٠			توزيعات للعاملين	٢		
	٠			مكافاة اعضاء مجلس الادارة	٣		
	٠			توزيعات اخرى	٤		
	٠			#اعتماد اجمالى			
	٠			# المستبعد			
	٠			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣١١٦١٥١٨	٣٣١٩٥٠٠٠	٠	٣٣١٩٥٠٠٠	الاجمــــــــالى			

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	بند	نوع	فرع
١٠٥٦٠٩٠	١٩٠٥٠٠٠	.	١٩٠٥٠٠٠	الإيرادات			
.	.	.	.	# إيرادات النشاط	١		
	.	.		* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.	.		* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.	.		* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
	.	.		* خدمات مياحة	٤		
	.	.		* إيرادات تشغيل للغير	٥		
	.	.		* عائد عقود تاجير تمويلي	٦		
.	.	.	.	* إيرادات النشاط الاخرى	٧		
	.	.		الإيرادات التامينية		١	
	.	.		فوائد قطاع التوريد بالهيئة القومية للبريد		٣	
	.	.		عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
	.	.		إيرادات متنوعة اخرى		٥	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
	.	.		منح		١	
	.	.		اعانات		٢	
٢٢٥٠٠٠	٥١٠٠٠٠	.	٥١٠٠٠٠	إيرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.	.		إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	.	.		إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
٢٢٥٠٠٠	٥١٠٠٠٠	.	٥١٠٠٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٣		
	.	.		فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
	.	.		فوائد دائنة اخرى		٥	
٨٣١٠٩٠	١٣٩٥٠٠٠	.	١٣٩٥٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤		
	.	.		مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	.	.		ديون سبق اعدامها		٢	
	.	.		ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٨٣١٠٩٠	١٢٠٠٠٠٠	.	١٢٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح متنوعة	٤		
	.	.		أرباح فروق عملة		٥	
.	١٩٥٠٠٠	.	١٩٥٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة		٦	
	.	.		ارباح رأسمالية		٧	
	.	.		إيرادات وارباح غير عادية		٨	
	.	.		# اعتماد اجمالى			
	.	.		# المستبعد			
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	.	.		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣٠١٠٥٤٢٨	٣١٢٩٠٠٠٠	.	٣١٢٩٠٠٠٠	خسائر العام (عجز النشاط)			
	.	.		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣١١٦١٥١٨	٣٣١٩٥٠٠٠	.	٣٣١٩٥٠٠٠	الإجمالى			

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	بند	نوع	فرع
٢١٢.٥٢٩٣	٤٦٦٩.٠٠٠		٤٦٦٩.٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٢١٢.٥٢٩٣	٤٦٦٩.٠٠٠	.	٤٦٦٩.٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
١٨.٩٦٢٩٣	٣٦٦٩.٠٠٠	.	٣٦٦٩.٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة			
.	.	.	.	#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		
	.	.	.	* الالهالك والاستهلاك	٩		
	.	.	.	* مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
١٨.٩٦٢٩٣	٣٦٦٩.٠٠٠	.	٣٦٦٩.٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢		
	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١		
.	١٣١٣.٠٠٠	.	١٣١٣.٠٠٠	* معونات ومنح راسمالية	٢		
	.	.	.	محلية	١		
	١٣١٣.٠٠٠	.	١٣١٣.٠٠٠	خارجية	٢		
.	.	.	.	مساهمة	٣		
	.	.	.	مساهمة من الخزانة العامة	١		
	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢		
	.	.	.	* النقص فى المخزون السلمى	٤		
	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل	٥		
	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
	.	.	.	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
١٣٧٦٧٤٩١	.	.	.	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
	.	.	.	* بنوك دائنة	٩		
	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل	١٠		
٤٣٢٨٨.٠٢	٣٥٣٧٧.٠٠٠	.	٣٥٣٧٧.٠٠٠	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٣١.٩.٠٠٠	١.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	١.٠.٠.٠.٠.٠.٠	#القروض طويلة الاجل			
٣١.٩.٠٠٠	١.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	١.٠.٠.٠.٠.٠.٠	*قروض محلية	١		
	.	.	.	من الخزانة العامة	١		
٣١.٩.٠٠٠	١.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	١.٠.٠.٠.٠.٠.٠	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		
	.	.	.	محليه	١		
	.	.	.	خارجية	٢		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			

عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	بند	نوع	فرع
٤٤٨٥٦٢٣٦٠	٤٤٨٥٦٢٣٦٠	٤١٤٦٤١٣٦٠	٣٣٩٢١٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
.	.	.	.	#الإقراض	١		
.	.	.	.	* لجهات محلية	١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢	
٥٠١٦٣٠	٥٥٢٠٠٠	.	٥٥٢٠٠٠	#سداد القروض	٢		
٤٣٠٨٧	.	.	.	*محلية	١		
٤٣٠٨٧	.	.	.	* لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.	.	.	* للخزانة العامة		٢	
.	.	.	.	* للبنوك		٣	
.	.	.	.	* لجهات اخرى		٤	
٤٥٨٥٤٣	٥٥٢٠٠٠	.	٥٥٢٠٠٠	* خارجية	٢		
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		١	
٤٥٨٥٤٣	٥٥٢٠٠٠	.	٥٥٢٠٠٠	* 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	
٤١٧٩٠٦٢٧٩	٣١١٨٠٠٠	١٠٩٨٠٠٠	٢٠٢٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤		
١٠٨٩٣١	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١	
٣٦٧٥٠٦٩	١٢٠٠٠٠٠	.	١٢٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢	
٤١٤١٢٢٢٧٩	١٨٩٨٠٠٠	١٠٩٨٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣	
٤٩٠٢٣	٥٩٠٠٠	.	٥٩٠٠٠	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥		
٣٠١٠٥٤٢٨	٣١٢٩٠٠٠٠	.	٣١٢٩٠٠٠٠	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦		
.	٤١٣٥٤٣٣٦٠	٤١٣٥٤٣٣٦٠	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة			

عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنبيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع	بند	فرع
٤٤٨٥٦٢٣٦.	٤٤٨٥٦٢٣٦.	٤١٤٦٤١٣٦.	٣٣٩٢١.٠٠٠	التحويلات الراسماليه			
٤٤٨٥٦٢٣٦.	٤٤٨٥٦٢٣٦.	٤١٤٦٤١٣٦.	٣٣٩٢١.٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسماليه			
٤٤٧٤٢٧٣٩٢	٤٤٧٤٢٧٣٩٢	٤١٣٥.٦٣٩٢	٣٣٩٢١.٠٠٠	الايرادات الراسماليه المتنوعه			
١١١٨٢٩٤	١١١٨٢٩٤	٢١٨٢٩٤	٩.٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
				* احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
				* احتياطى عام		٤	
				*احتياطى سداد القروض والمساهمة		٥	
				*احتياطى ارتفاع اسعار اصول		٦	
				*احتياطيات اخرى		٧	
				*فائض مرحل		٨	
٧٨٩.٠٨٨	٦.٠٠٠٠٠		٦.٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩	
٣.٠٠٠٠٠	٣.٠٠٠٠٠		٣.٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
٢٩٢.٠٦				*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
				*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
	٢١٨٢٩٤	٢١٨٢٩٤		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٤٤٦٣.٩.٩٨	٤٤٦٣.٩.٩٨	٤١٣٢٨٨.٩٨	٣٣.٢١.٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسماليه		٢	
				المحصل من اقساط القروض		١	
				*معونات ومنح راسماليه		٢	
				محلية		١	
				خارجية		٢	
٢٩٨٢٣٩.٠٦	٣١٣.١.٠٠٠		٣١٣.١.٠٠٠	مساهمة		٣	
٢٩٨٢٣٩.٠٦	٣١٣.١.٠٠٠		٣١٣.١.٠٠٠	مساهمة من الخزانه العامة		١	
				مساهمة من جهات اخرى		٢	
	٢.٠٠٠٠		٢.٠٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعى		٤	
				*نقص اقراض طويل الاجل		٥	
				*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
١٥٦٤٤٥٢٥	٩.٠٠٠٠٠		٩.٠٠٠٠٠	*نقص المدنين والارصده المدينة والنقدية		٧	
٤٠.٠٨٤.٦٦٧	٨.٠٠٠٠٠		٨.٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصده الدائنه		٨	
				*بنوك دائنة		٩	
				*النقص فى العجز المرحل		١٠	
				ايرادات تحويلية راسماليه اخرى		١١	
	٤١٣٢٨٨.٩٨	٤١٣٢٨٨.٩٨		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
١١٣٤٩٦٨	١١٣٤٩٦٨	١١٣٤٩٦٨		#القروض طويلة الاجل			
١١٣٤٩٦٨	١.٠٩٨.٠٠٠	١.٠٩٨.٠٠٠		*قروض محلية		١	
				من الخزانه العامة		١	
١١٣٤٩٦٨	١.٠٩٨.٠٠٠	١.٠٩٨.٠٠٠		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 الخزانه العامة		٢	
				*تسهيلات ائتمانية		٣	
				محليه		١	
				خارجية		٢	
	٣٦٩٦٨	٣٦٩٦٨		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			