

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥				
قطاع الصناعة والتعدين والبتروول / الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٣٨٨٢.٠٩٣٥٧	٣٨٤٢١.٠٩٢١	٣٩٩٨٤٣٦	١
مخصص اهلاك (-)	١٣٢٦٦٢٥٨٢	١.٣٨٧٥٢٩٨	٢٨٧٨٧٢٨٤	٢٨
صافي الاصول الثابتة	٢٥٥٥٤٦٧٧٥	٢٨.٣٣٥٦٢٣	٢٤٧٨٨٨٤٨-	٩-
مشروعات تحت التنفيذ	١٣٢٢٩٤٩٦٨٨٧	١٢٤٢٧٥٣٧٥٧٤	٨.١٩٥٩٣١٣	٦
استثمارات طويلة الأجل	٢٢٧٤٥٢.٢٠	٢٢٧٤٥٢.٢٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١٣٧١٢٤٩٥٦٨٢	١٢٩٣٥٣٢٥٢١٧	٧٧٧١٧.٤٦٥	٦
المخزون	٧٥٢٥٦٩٩٩	٧٥٤٠.٤٩٢	١٤٣٤٩٣-	.
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٣٨٨٨.٣٨٣	٥٥٣٤.٩٦٨	١٦٤٦.٥٨٥-	٣٠-
حسابات مدينة مختلفة	٢٥٨١١٦٢٥٢	٥٧٩.٢٠٧.٠٨	-٣٢.٩.٤٤٥٦	٥٥-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١.١١١٣.٤٥٥	٧٩٧٩٣٦٢٢٥	٢١٣١٩٤٢٣٠	٢٧
جملة الاصول المتداولة (أ)	١٣٨٣٣٨٤.٨٩	١٥.٧٦٩٨٣٩٣	-١٢٤٣١٤٣.٤	-٨
مخصصات بخلاف الاهلاك	٤٤.٣٢٣	.	٤٤.٣٢٣	!DIV/٠#
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	١٨٥٥٦٣٥٥	٢٣٣٩٦٧.٧	٤٨٤.٣٥٢-	٢١-
حسابات دائنة مختلفة	٩٤٦٨٨٣.٤٤٥	٨٨٨٢٩٧٣٥٤٩	٥٨٥٨٥٦٨٩٦	٧
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٩٤٨٧٨٢٧١٢٣	٨٩.٦٣٧.٢٥٦	٥٨١٤٥٦٨٦٧	٧
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٨١.٤٤٤٣.٣٤-	٧٣٩٨٦٧١٨٦٣-	٧.٥٧٧١١٧١-	١٠
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٥٦.٨.٥٢٦٤٨	٥٥٣٦٦٥٣٣٥٤	٧١٣٩٩٢٩٤	١
رأس المال المدفوع	.	.	.	!DIV/٠#
إحتياطيات	٤.٩١٥٦٣	٤.٩١٥٦٣	.	.
ارباح (خسائر) مرحلة	١٨٠.٥٤٦-	١٦٥٧١٣٩-	١٤٣٤.٧-	٩
صافي ربح (خسارة) العام	١٣٣٦٧١١٩.٠-	١٤٣٤.٧-	-١٣٣٥٢٧٧٨٣	٩٣١١١
التزامات طويلة الاجل	٥٧٣٩٤٣٢٨٢١	٥٥٣٤٣٦٢٣٣٧	٢.٥.٧.٤٨٤	٤
إجمالي تمويل الاستثمار	٥٦.٨.٥٢٦٤٨	٥٥٣٦٦٥٣٣٥٤	٧١٣٩٩٢٩٤	١

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤

قطاع الصناعة والتعدين والبتترول / الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٦٦٩٦١١٧٣	٧١٢٩٩٠٧٨	٤٣٣٧٩٠٥-	٦-
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢١٦٧٢٧١	٢١٠٧٧٢٩	٥٩٥٤٢	٣
الأجور	٨٠٠٠٣٩٥٣	٧٢٨٩٢٦١١	٧١١١٣٤٢	١٠
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٨٢١٧١٢٢٤	٧٥٠٠٠٣٤٠	٧١٧٠٨٨٤	١٠
ربح (خسارة) النشاط	-١٥٢١٠٠٥١	-٣٧٠١٢٦٢	-١١٥٠٨٧٨٩	٣١١
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٣٧٤٦٩٧٧٠	٤٣٢٦٨٩٦٣	٥٧٩٩١٩٣-	١٣-
إيرادات وأرباح أخرى	٥٧٧٥٠٩	٧٦١٣٠٢٠	٧٠٣٥٥١١-	٩٢-
يخصم:				
المصروفات	٤٦٣١٦٦٩	٥٦٩٧٢٤٠	١٠٦٥٥٧١-	١٩-
الأعباء والخسائر	١٠٦٩٩٨١٥٥	١٧٠٦٩٧٨	١٠٥٢٩١١٧٧	٦١٦٨
اجمالي الربح	-٨٨٧٩٢٥٩٦-	٣٩٧٧٦٥٠٣	١٢٨٥٦٩٠٩٩-	٣٢٣-
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	-٨٨٧٩٢٥٩٦-	٣٩٧٧٦٥٠٣	١٢٨٥٦٩٠٩٩-	٣٢٣-
الاهلاك	١٧٨٧٣٦٣٧	١٤٠٥١٥٢٨	٣٨٢٢١٠٩	٢٧
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	-١٠٦٦٦٢٣٣-	٢٥٧٢٤٩٧٥	١٣٢٣٩١٢٠٨-	٥١٥-
الفوائد	٢٧٠٠٤٩٥٧	٢٥٨٦٨٣٨٢	١١٣٦٥٧٥	٤
صافي الربح قبل الضرائب	-١٣٣٦٧١١٩٠	-١٤٣٤٠٧	-١٣٣٥٢٧٧٨٣	٩٣١١١
الضرائب	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح بعد الضرائب	-١٣٣٦٧١١٩٠	-١٤٣٤٠٧	-١٣٣٥٢٧٧٨٣	٩٣١١١

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصرفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١		
				خامات ومدخلات إنتاج		١		
٤٦٧٢٥٤	٤٥٠٦٤٧	٢٠٦٤٧	٤٣٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٩٩٠٧٩٩	٩٥٠٠٠٠		٩٥٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
				مواد تعبئة وتغليف		٤		
٦١٠٣١٠	٦٠٨٠٥٩	٣١٨٠٥٩	٢٩٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٩٨٩٠٨	١٣٠٠٠٠		١٣٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
				اعتماد اجمالى				
٢١٦٧٢٧١	٢١٣٨٧٠٦	٣٣٨٧٠٦	١٨٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
٢١٦٧٢٧١	٢١٣٨٧٠٦	٣٣٨٧٠٦	١٨٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور		٢		
				# اجور نقدية		١		
٧٢٥٩٣٨١٦	٧٥٤٠٤١٢٥	١٣١٢٥	٧٥٣٩١٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٥٢٦٣٤٦٤	٦٣٢٨١٢٥	١٣١٢٥	٦٣١٥٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
٣٠٨٥٦٢٣	٢٠٩٠٦٧٦	-٩٣٢٤	٢١٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
				*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
٥٥٠٦٢٥٨٣	٥٥٨٠٠٠٠٠		٥٥٨٠٠٠٠٠	*المكافآت		٥		
٦٧٢٥٥١٦	٦٧٥٣٠٠٠		٦٧٥٣٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٢٤٥٦٦٣٠	٤٤٣٢٣٢٤	٩٣٢٤	٤٤٢٣٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٣٤٣٤٠٣٤	٤٣٥٠٠٠٠		٤٣٥٠٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٥١٩٣	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
١٧٧٣٨	٤٥٠٠٠		٤٥٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٣٠٥٨٦٠٥	٣٦٨٠٠٠٠		٣٦٨٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٣٥٢٤٩٨	٣٥٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
	٢٥٥٠٠٠		٢٥٥٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٣٩٧٦١٠٣	٣٦٢٥٧٦٣	٢٧٦٣	٣٦٢٣٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٣٦٣١٦٣٤	٣٢٩٧٧٦٣	٢٧٦٣	٣٢٩٥٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
				*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
٢٣٩٧٢٤	٢٢٠٠٠٠		٢٢٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
				*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
١٠٤٧٤٥	١٠٨٠٠٠		١٠٨٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العاملات فى اجازة رعية اطفالين		٧		
	٥٢٠١١٢	-١٥٨٨٨	٥٣٦٠٠٠	اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٨٠٠٠٣٩٥٣	٨٣٩٠٠٠٠٠		٨٣٩٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
٨٠٠٠٣٩٥٣	٨٣٩٠٠٠٠٠		٨٣٩٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٤٢٨.١٤٧	٧٣.٢٢٩٤	-٣٣٨٧.٦	٧٦٤١٠.٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٣٨٦٩٢٣	١١.٠٠٠.٠٠		١١.٠٠٠.٠٠	مصروفات صيانة			١	
				مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
	٢.٠٠٠.٠٠		٢.٠٠٠.٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٤١٣٤٧٨	٤٧.٠٠٠.٠٠		٤٧.٠٠٠.٠٠	مصروفات دعوية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
١١٩٩٣٧٩	١٥١٥٧٤١	-٣.٠٧٢٥٩	١٨٢٣.٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
				ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
٢٢٧٦٧٥	٢٢٨.٠٠		٢٢٨.٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٢.٥٢٦٩٢	٣٩٦٨٥٥٣	-٣١٤٤٧	٤.٠٠٠.٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
١٧٨٧٣٦٣٧	١٦٧٣٥.٠٠		١٦٧٣٥.٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢			
٢٧.٠٠٤٩٥٧	٢٧.٥.٠٠٠.٠٠		٢٧.٥.٠٠٠.٠٠	# فوائد	٣			
٢٧.٠٠٤٩٥٧	٢٧.٥.٠٠٠.٠٠		٢٧.٥.٠٠٠.٠٠	فوائد محلية			١	
٢٧.٠٠٤٩٥٧	٢٧.٥.٠٠٠.٠٠		٢٧.٥.٠٠٠.٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
				للخزانه العامة			٢	
				للبنوك			٣	
				لجهات اخرى			٤	
				فوائد خارجية			٢	
٢٩.٠٣١٢	٤٥.٠٠٠.٠٠		٤٥.٠٠٠.٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)			٤	
				# ضرائب عقارية			٥	
٦١٢١.٠٠	١١.٠٠٠.٠٠		١١.٠٠٠.٠٠	# ضرائب ورسوم			٦	
٦١٢١.٠٠	١١.٠٠٠.٠٠		١١.٠٠٠.٠٠	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				
٤٩٥١.٢٦٣	٥١٦٤٧٢٩٤	-٣٣٨٧.٦	٥١٩٨٦.٠٠	جملة مجموعة (٣)				
				المستبعد				
٤٩٥١.٢٦٣	٥١٦٤٧٢٩٤	-٣٣٨٧.٦	٥١٩٨٦.٠٠	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 لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
٢٠٠٠٠٠٠٠	.	.	.	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
	.	.	.	ديون معدومة		٢		
	.	.	.	خسائر بيع أوراق مالية		٣		
	٥٠٠٠	.	٥٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
	.	.	.	خسائر فروق العملة		٥		
١٠٤٩٩٣٣١٦	٢١٠٠٠٠٠	.	٢١٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٦		
.	١٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠	خسائر راسمالية		٧		
٤٨٣٩	.	.	.	خسائر غير عادية		٨		
	١٢٥٠٠٠٠٠	.	١٢٥٠٠٠٠٠	ضرائب الدخل		٩		
	.	.	.	اعتماد اجمالى				
١٠٦٩٩٨١٥٥	١٤٧٠٠٠٠٠	.	١٤٧٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
	.	.	.	المستبعد				
١٠٦٩٩٨١٥٥	١٤٧٠٠٠٠٠	.	١٤٧٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
	.	.	.	# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٨٦٢٨٨٦٤٢	٨٦٢٨٨٦٤٢		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٣٨٦٧٩٦٤٢	٢٣٨٦٧٩٦٤٢	٨٦٢٨٨٦٤٢	١٥٢٣٩١٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات				
.	.	-٣٨٠٠٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠٠	صافى ربح العام				
.	.	.	.	الأرباح المحتجزة		١		
.	.	.	.	الاحتياطيات		١		
.	.	.	.	احتياطى راسمالى		٣		
.	.	.	.	احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية		٤		
.	.	.	.	احتياطى سداد القروض والمساهمة		٥		
.	.	.	.	احتياطيات اخرى		٦		
.	.	.	.	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)		٢		
.	٣٨٠٠٠٠٠٠	.	٣٨٠٠٠٠٠٠	الأرباح الموزعة		٢		
.	٣٨٠٠٠٠٠٠	.	٣٨٠٠٠٠٠٠	توزيعات المساهمين		١		
	٣٨٠٠٠٠٠٠	.	٣٨٠٠٠٠٠٠	فائض الحكومة		١		
	.	.	.	حصة الهيئة فى الأرباح		٢		
	.	.	.	اخرى		٣		
	.	.	.	توزيعات للعاملين		٢		
	.	.	.	مكافاة اعضاء مجلس الادارة		٣		
	.	.	.	توزيعات اخرى		٤		
	.	.	.	# اعتماد اجمالى				
	.	.	.	# المستبعد				
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	-٣٨٠٠٠٠٠٠٠	-٣٨٠٠٠٠٠٠٠		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٣٨٦٧٩٦٤٢	٢٣٨٦٧٩٦٤٢	٤٨٢٨٨٦٤٢	١٩٠٣٩١٠٠٠	الاجمالى				

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سيرة	بند	نوع	فرع
١٠٥٠٠٨٤٥٢	١٩٠٣٩١٠٠٠	.	١٩٠٣٩١٠٠٠	الإيرادات				
٦٦٩٦١١٧٣	١٣٢٢٢٠٠٠٠	.	١٣٢٢٢٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١			
	.			* اجمالى مبيعات انتاج تام	١			
	.			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢			
٦٠٩٧٥٨٦	٦٠٠٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠٠٠	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣			
٥١٢٠٣٥٢٥	.			* خدمات مباعه	٤			
٧٩٨٦٠٢٧	١٢٦٢٢٠٠٠٠		١٢٦٢٢٠٠٠٠	* إيرادات تشغيل للغير	٥			
	.			* عائد عقود تاجير تمويلي	٦			
١٦٧٤٠٣٥	.	.	.	* إيرادات النشاط الأخرى	٧			
	.			الإيرادات التامينية			١	
	.			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد			٣	
	.			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة			٤	
١٦٧٤٠٣٥	.			إيرادات متنوعة اخرى			٥	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢			
	.			منح			١	
	.			اعانات			٢	
٣٧٤٦٩٧٧٠	٤٥٨٠٠٠٠٠٠	.	٤٥٨٠٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات وفوائد	٣			
	.			إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة			١	
	.			إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة			٢	
٣٧٠٣٨٦٠	١٧٠٠٠٠٠٠٠		١٧٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٣			
	.			فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى			٤	
٣٣٧٦٥٩١٠	٢٨٨٠٠٠٠٠٠		٢٨٨٠٠٠٠٠٠	فوائد دائنة اخرى	٥			
٥٧٧٥٠٩	١٢٣٧١٠٠٠٠	.	١٢٣٧١٠٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤			
	.			مخصصات انتفى الغرض منها			١	
	.			ديون سبق اعدامها			٢	
	.			ارباح بيع اوراق مالية			٣	
٥٧٠٨٤٣	.			إيرادات وارباح متنوعة			٤	
	.			أرباح فروق عملة			٥	
٦٦٦٦	١٢٣٧١٠٠٠٠		١٢٣٧١٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة			٦	
	.			ارباح رأسمالية			٧	
	.			إيرادات وارباح غير عادية			٨	
	.			# اعتماد اجمالى				
	.			# المستبعد				
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٣٣٦٧١١٩٠	.			خسائر العام (عجز النشاط)				
	٤٨٢٨٨٦٤٢	٤٨٢٨٨٦٤٢		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٣٨٦٧٩٦٤٢	٢٣٨٦٧٩٦٤٢	٤٨٢٨٨٦٤٢	١٩٠٣٩١٠٠٠	الاجمالى				

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
٦٥٤٣١٩٦	٣٦٠٠٠٠٠٠	.	٣٦٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
٦٥٤٣١٩٦	٣٦٠٠٠٠٠٠	.	٣٦٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
٦٥٤٣١٩٦	٣٦٠٠٠٠٠٠	.	٣٦٠٠٠٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة				
٦٥٤٣١٩٦	٣٦٠٠٠٠٠٠	.	٣٦٠٠٠٠٠٠	#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		
٦٣٧٢٨٨٦	١٦٧٣٥٠٠٠	.	١٦٧٣٥٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩		
	.	.		*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
١٧٠٣١٠	.	.		*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
	١٩٢٦٥٠٠٠	.	١٩٢٦٥٠٠٠	*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 السلمى		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				

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	مجموعه	فرع
١٢٧١٥٨٦٣٦٥	٢٧٣٥٢٦.٠٠٠	.	٢٧٣٥٢٦.٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض		١		
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى				١
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية				٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية				٢
.	١٨٢٩٩.٠٠٠	.	١٨٢٩٩.٠٠٠	#سداد القروض		٢		
.	١٨٢٩٩.٠٠٠	.	١٨٢٩٩.٠٠٠	*محلية				١
.	١٨٢٩٩.٠٠٠	.	١٨٢٩٩.٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى				١
.	.	.	.	* للخرانة 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
٦.٢١.٩.٩٤	٥٣٨٧٥.٠٠٠	.	٥٣٨٧٥.٠٠٠	التغيرات فى الارصدة		٤		
١٢٥٣٩٢٨	٤٩٧٨.٠٠٠	.	٤٩٧٨.٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى				١
٥٨٢٢٢٤٧.٩	٤٩.٣٦٧.٠٠٠	.	٤٩.٣٦٧.٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية				٢
١٨٦٣.٤٥٧	٤٣٤٠.٥٠٠	.	٤٣٤٠.٥٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة				٣
٥٣٥٨.٦.٨١	٢.١٣٥٢.٠٠٠	.	٢.١٣٥٢.٠٠٠	# تحويلات رأسمالية اخرى				٥
١٣٣٦٧١١٩.٠	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل				٦
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة				

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٢٧١٥٨٦٣٦٥	٢٧٣٥٢٦.....	.	٢٧٣٥٢٦.....	التحويلات الراسمالية			
١٢٧١٥٨٦٣٦٥	٢٧٣٥٢٦.....	.	٢٧٣٥٢٦.....	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية			
١.٦٦٥١٥٨٨١	٢٧٣٥٢٦.....	.	٢٧٣٥٢٦.....	الايرادات الراسمالية المتنوعة			
٢٤٥٧٨٢٦١	.	.	.	#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		
٢٢٥٧٨٢٦١	.	.	.	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
٢٠٠٠٠٠٠	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
١.٤١٩٣٧٦٢٠	٢٧٣٥٢٦.....	.	٢٧٣٥٢٦.....	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢		
	١٨٢٩٩.....	.	١٨٢٩٩.....	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		
٣٢٠١٦٢٩	٤٠٥٨٠٠٠	.	٤٠٥٨٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعى	٤		
	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥		
	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
٥٧٥٢١٩٩١٣	٤٥٣٣٣٧٠٠٠	.	٤٥٣٣٣٧٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
١٣٢٧٨.٤٨١	٨١٣٥٥٠٠٠	.	٨١٣٥٥٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
	.	.	.	*بنوك دائنة	٩		
	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠		
٣٣.٧٣٥٥٩٧	٢٠١٣٥٢.....	.	٢٠١٣٥٢.....	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٢.٥٠٧.٤٨٤	.	.	.	#القروض طويلة الاجل			
٢.٥٠٧.٤٨٤	.	.	.	*قروض محلية	١		
	.	.	.	من الخزانة العامة	١		
٢.٥٠٧.٤٨٤	.	.	.	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			