

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥
قطاع التمويل والتجارة / الهيئة العامة للسلع التموينية

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	٤٣٢٧٣٥٤	٤٣٤٠٣٥٤	١٣٠٠٠-	٠
الاصول الثابتة	٣٢٤٦٥٨٠	٣١٠١٦٣٩	١٤٤٩٤١	٥
مخصص اهلاك (-)	١٠٨٠٧٧٤	١٢٣٨٧١٥	١٥٧٩٤١-	١٣-
صافي الاصول الثابتة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
مشروعات تحت التنفيذ	٢٠٤١٨٧٥٤٤	٢٠٤١٨٧٥٤٤	٠	٠
استثمارات طويلة الأجل	٩٦٣٩٤١٨٦٣	١٠١٣٢٦١٤٥٩	٤٩٣١٩٥٩٦-	٥-
قروض مدينة طويلة الاجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	١١٦٩٢١٠١٨١	١٢١٨٦٨٧٧١٨	٤٩٤٧٧٥٣٧-	٤-
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١٣٣٥٥٠٣٨٥٣٩	١٠٠٢٠٥٢١٢٨٣	٣٣٣٤٥١٧٢٥٦	٣٣
المخزون	١١٩٧٥٠٩٣٣٠	٩٣٣٨٨٠٤٣٦	٢٦٣٦٢٨٨٩٤	٢٨
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٦٢٣٩٩٢٠٠٢	١٣٣٢٩٧٧٥١٨	٧٠٨٩٨٥٥١٦-	٥٣-
حسابات مدينة مختلفة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
استثمارات مالية متداولة	١٤٤٩٢٤٤٢٠	١٠٨٧٠٩٤٧٦	٩٤٢١٧٠٥٦-	٨٧-
نقدية بالبنوك والصندوق	١٥١٩١٠٣٢٢٩١	١٢٣٩٦٠٨٨٧١٣	٢٧٩٤٩٤٣٥٧٨	٢٣
جملة الاصول المتداولة (أ)	٦٧٨٦٧٩٨٦٢	٦٧٨٢٦٣١٩٤	٤١٦٦٦٨	٠
مخصصات بخلاف الاهلاك	٠	٠	٠	!DIV/٠#
بنوك دائنة	٥٥٤٣٨٧٨٢٦٢	٢٦٤٦٠١٧٠٩٣	٢٨٩٧٨٦١١٦٩	١١٠
موردون وأوراق دفع	١١٠٨٣٧١٢٢٨٣	١٠٧٧٧٠٦٦٤٢٧	٣٠٦٦٤٥٨٥٦	٣
حسابات دائنة مختلفة	١٧٣٠٦٢٧٠٤٠٧	١٤١٠١٣٤٦٧١٤	٣٢٠٤٩٢٣٦٩٣	٢٣
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٢١١٥٢٣٨١١٦-	١٧٠٥٢٥٨٠٠١-	٤٠٩٩٨٠١١٥-	٢٤
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٩٤٦٠٢٧٩٣٥-	٤٨٦٥٧٠٢٨٣-	٤٥٩٤٥٧٦٥٢-	٩٤
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٣٥٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠
رأس المال المدفوع	٤٤٦٤١٢٩	٤٤٦٤١٢٩	٠	٠
إحتياطيات	٠	٠	٠	٠
ارباح (خسائر) مرحلة	٢١٩٢٨٢٧٢٠٣-	٢٧٤١٨٦٣٣٠-	١٥٣٦١٧٨٨٧٥	١٠٠-
صافي ربح (خسارة) العام	٨٨٩٣٣٥١٣٩	٩٦٦٣٣٠٧٩٣	١٩١٨٦٤٠٨٧٣-	٧٠٠
التزامات طويلة الاجل	٩٤٦٠٢٧٩٣٥-	٤٨٦٥٧٠٢٨٣-	٧٦٩٩٥٦٥٤-	٨-
إجمالي تمويل الاستثمار	٩٤٦٠٢٧٩٣٥-	٤٨٦٥٧٠٢٨٣-	٤٥٩٤٥٧٦٥٢-	٩٤

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤
قطاع التموين والتجارة / الهيئة العامة للملح التموينية

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٢٢.٦٠٤٦.٤٨٤	٢٤.١١٦.٢٧١٩٤	٢.٥٥٥٦٦٧١٠-	٩-
إعانات	٣٧٤٧٢.٧٧٧٣٧	٣٥٤٩٣.٢٣٣٨٠	١٩٧٩.٥٤٣٥٧	٦
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣١٨٥٤٠	٢٩٤١٠٢	٢٤٤٣٨	٨
الأجور	٢٤٥٥٤٦٣٦	٢٧١٧٧٧٩٧	٢٦٢٣١٦١-	١٠-
مشتريات بغرض البيع	٢٦.٧٤٦٦.٦٦٥	٤١٦٢٢٣.٩٣٩٥	١٥٥٤٧٦٤٨٧٣٠-	٣٧-
جملة تكلفة النشاط	٢٦.٩٩٥٣٣٨٤١	٤١٦٤٩٧٨١٢٩٤	١٥٥٥.٢٤٧٤٥٣-	٣٧-
ربح (خسارة) النشاط	٣٣٤٣٣.٠٤٣٨٠	١٧٩٥٩٢٦٩٢٨٠	١٥٤٧٣٧٣٥١٠٠	٨٦
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٢٩٩	٢٩٩	٠	٠
إيرادات وأرباح أخرى	١٢٤٧٥.٤٥٤٣	٣٩٢٦٤٦٨٨٩	٨٥٤٨٥٧٦٥٤	٢١٨
يخصم:				
المصروفات	٨٨٣٣٣.٦٣٦	١٥٩٤٩٨٨٥٧٣	٧١١٦٥٧٩٣٧-	٤٥-
الأعباء والخسائر	٣٥٩٨٩٦٧٥٨٣٨	١٨٥٦٦٨٨٥٧٤٢	١٧٤٢٢٧٩.٠٩٦	٩٤
اجمالي الربح	٢١٩٢٤٩٧٢٥٢-	١٨.٩٩٥٧٨٤٧-	٣٨٢٥٣٩٤.٠٥-	٢١
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	٢١٩٢٤٩٧٢٥٢-	١٨.٩٩٥٧٨٤٧-	٣٨٢٥٣٩٤.٠٥-	٢١
الاهلاك	١٥٥٢٤٨	٢١٠.٩٢	٥٤٨٤٤-	٢٦-
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	٢١٩٢٦٥٢٥٠٠-	١٨١.١٦٧٩٣٩-	٣٨٢٤٨٤٥٦١-	٢١
الفوائد	١٧٤٧.٣	١٩٧٢٦٦	٢٢٥٦٣-	١١-
صافي الربح قبل الضرائب	٢١٩٢٨٢٧٢.٣	-١٨١.٣٦٥٢.٥	-٣٨٢٤٦١٩٩٨	٢١
الضرائب	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح بعد الضرائب	٢١٩٢٨٢٧٢.٣	-١٨١.٣٦٥٢.٥	-٣٨٢٤٦١٩٩٨	٢١

الهيئة العامة للسلع التموينية
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			
				خامات ومدخلات إنتاج		١		
٨٩٢٣٧	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٩٤٢٦٢	١٥٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
				مواد تعبئة وتغليف		٤		
١٠٣٣٩٩	١٤٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٣١٦٤٢	١٥٧٠٠٠		١٥٧٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
				اعتماد اجمالى				
٣١٨٥٤٠	٥٤٧٠٠٠		٥٤٧٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
٣١٨٥٤٠	٥٤٧٠٠٠		٥٤٧٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
٢٢٣٢٤٩١٠	٣٢٧٩٩٨٣٣	٩٨٣٣	٣٢٧٩٠٠٠٠	# اجور نقدية		١		
٢٧٨٩٨٠٤	٤٠٠٩٨٣٣	٩٨٣٣	٤٠٠٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٦٤٢٥٣٢	١٢٤٧٠٣٦	-٢٩٦٤	١٢٥٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
				*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
				*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
١٧٣١٣١٩٦	٢٥٠٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠٠	*المكافآت		٥		
٢٩٢٦٥٥	٣٦٣٠٠٠		٣٦٣٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
١٢٨٦٧٢٣	٢١٧٩٩٦٤	٢٩٦٤	٢١٧٧٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٤٠٥٩١٥	١٠٨٠٠٠٠		١٠٨٠٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٦٥٦	٦٠٠٠٠		٦٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
١٨٨٥٥	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
١١٩٦٠٠	٢٥٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٢٦٦٨٠٤	٧٥٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
				*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
١٨٢٣٨١١	٢٦١١٠٦٦	٢٠٦٦	٢٦٠٩٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
١٦٠٠٧٦٨	٢١٧٣٠٦٦	٢٠٦٦	٢١٧١٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
٥٩١٨٧	١٢٨٠٠٠		١٢٨٠٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
١٠٦١٥٣	١٨٧٠٠٠		١٨٧٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
				*حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
٥٧٧٠٣	١٢٣٠٠٠		١٢٣٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على المعاملات فى اجرة رعاية لطفالين		٧		
	٥٠٩١٠١	-١١٨٩٩	٥٢١٠٠٠	اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٤٥٥٤٦٣٦	٣٧٠٠٠٠٠٠		٣٧٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
٢٤٥٥٤٦٣٦	٣٧٠٠٠٠٠٠		٣٧٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة للسلع التموينية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
٨٢٣٣٢٤٩٣٠	٦٩٢٢٢٧٠٠٠	.	٦٩٢٢٢٧٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
١٩٢٠٧٠	٧٣٠٠٠٠	.	٧٣٠٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
	.	.		مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
	.	.		مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
١٥٩٦٢٤	٥٥٠٠٠٠	.	٥٥٠٠٠٠	مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤		
١١٨٧٧٥١٢٨	٣٦٥٩١٢٠٠٠	.	٣٦٥٩١٢٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
	.	.		ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٦		
٥٥٢٩٦٣	٥٥٣٠٠٠	.	٥٥٣٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
٧٠٣٦٤٥١٤٥	٣٢٤٤٨٢٠٠٠	.	٣٢٤٤٨٢٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
١٥٥٢٤٨	٣١٥٠٠٠	.	٣١٥٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
١٧٤٧٠٣	٧٩٤٥٨٠٠٠	.	٧٩٤٥٨٠٠٠	# فوائد	٣		
١٧٢٨٧٦	٦٥٣٢٠٠٠٠	.	٦٥٣٢٠٠٠٠	فوائد محلية	١		
١٧٢٨٧٦	٦٥٣٢٠٠٠٠	.	٦٥٣٢٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى	١		
	.	.		للخزانه العامة	٢		
	.	.		للبنوك	٣		
	.	.		لجهات اخرى	٤		
١٨٢٧	١٤١٣٨٠٠٠	.	١٤١٣٨٠٠٠	فوائد خارجية	٢		
٢٦٧٠٩١	٥٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)	٤		
	.	.		# ضرائب عقارية	٥		
٥٩٧٣٨٦١٥	٣٠٦٠٣٨٠٠٠	.	٣٠٦٠٣٨٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
٥٩٧٣٨٦١٥	٣٠٦٠٣٨٠٠٠	.	٣٠٦٠٣٨٠٠٠	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			
٨٨٣٦٦٠٥٨٧	١٠٧٨٥٣٨٠٠٠	.	١٠٧٨٥٣٨٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.	.		المستبعد			
٨٨٣٦٦٠٥٨٧	١٠٧٨٥٣٨٠٠٠	.	١٠٧٨٥٣٨٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
	.	.		مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
١٦٠٤٧٧٨٦٥٤٢	٢١٨٣٠٤٨١٠٠٠	.	٢١٨٣٠٤٨١٠٠٠	مشتريات محلية	١		
١٠٠٢٦٨٧٤١٢٣	١٩٣٣٠٣٠٢٠٠٠	.	١٩٣٣٠٣٠٢٠٠٠	مشتريات خارجية	٢		
	.	.		اعتماد اجمالى			
٢٦٠٧٤٦٦٠٦٦٥	٤١١٦٠٧٨٣٠٠٠	.	٤١١٦٠٧٨٣٠٠٠	جملة مجموعة (٤)			
	.	.		المستبعد			
٢٦٠٧٤٦٦٠٦٦٥	٤١١٦٠٧٨٣٠٠٠	.	٤١١٦٠٧٨٣٠٠٠	صافى مجموعة (٤)			

الهيئة العامة للسلع التموينية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				أعباء وخسائر	٥	
٢٠٠١٩٦٥	١٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
				ديون معدومة	٢	
				خسائر بيع أوراق مالية	٣	
٣٥٤٩٥٧٥٦٦١٨	٢٣٦٥٠٨٨٧٣٩٧	٧٨٣٧٥٠٢٣٩٧	١٥٨١٣٣٨٥٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
				خسائر فروق العملة	٥	
٤٩١٩١٧٢٥٥	٧٠٠٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦	
				خسائر رأسمالية	٧	
				خسائر غير عادية	٨	
				ضرائب الدخل	٩	
				اعتماد اجمالى		
٣٥٩٨٩٦٧٥٨٣٨	٢٣٧٣٠٨٨٧٣٩٧	٧٨٣٧٥٠٢٣٩٧	١٥٨٩٣٣٨٥٠٠٠	جملة مجموعة (٥)		
				المستبعد		
٣٥٩٨٩٦٧٥٨٣٨	٢٣٧٣٠٨٨٧٣٩٧	٧٨٣٧٥٠٢٣٩٧	١٥٨٩٣٣٨٥٠٠٠	صافى مجموعة (٥)		
				# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات		
				تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		
				اعتمادات مطلوب اقرارها		
٦٢٩٧٢٨٧٠٢٦٦	٦٦٠٠٧٧٥٥٣٩٧	٧٨٣٧٥٠٢٣٩٧	٥٨١٧٠٢٥٣٠٠٠	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 للتأشيرات العامة		
				اعتمادات مطلوب اقرارها		
٦٢٩٧٢٨٧٠٢٦٦	٦٦٠٠٧٧٥٥٣٩٧	٧٨٣٧٥٠٢٣٩٧	٥٨١٧٠٢٥٣٠٠٠	الاجمالى		

الهيئة العامة للسلع التموينية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٦٠٧٨٠٠٤٣٠٦٣	٦٦٠٠٧٧٥٥٣٩٧	٧٨٣٧٥٠٢٣٩٧	٥٨١٧٠٢٥٣٠٠٠	الإيرادات			
٢٢٠٦٠٤٦٠٤٨٤	٢٥٩٢١٨٤٧٠٠٠	.	٢٥٩٢١٨٤٧٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
	.			* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
٢٢٠٦٠٤٦٠٤٨٤	٢٥٩٢١٨٤٧٠٠٠		٢٥٩٢١٨٤٧٠٠٠	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
	.			* خدمات مباحة	٤		
	.			* إيرادات تشغيل للغير	٥		
	.			* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
.	.	.	.	* إيرادات النشاط الاخرى	٧		
	.		.	الإيرادات التامينية		١	
	.			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
	.			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
	.			إيرادات متنوعة اخرى		٥	
٣٧٤٧٢٠٧٧٧٣٧	٣٩٣٩٤٦٠٢٣٩٧	٧٨٣٧٥٠٢٣٩٧	٣١٥٥٧١٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢		
	.			منح		١	
٣٧٤٧٢٠٧٧٧٣٧	٣٩٣٩٤٦٠٢٣٩٧	٧٨٣٧٥٠٢٣٩٧	٣١٥٥٧١٠٠٠٠٠	اعانات		٢	
٢٩٩	.	.	.	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	
٢٩٩	.	.	.	فوائد دائنة اخرى		٥	
١٢٤٧٥٠٤٥٤٣	٦٩١٣٠٦٠٠٠	.	٦٩١٣٠٦٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤		
	.			مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	.			ديون سبق اعدامها		٢	
	.			ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٦٤٧٧٦٢٦٣٠	١٩١٣٠٦٠٠٠		١٩١٣٠٦٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة		٤	
	.			ارباح فروق عملة		٥	
٥٩٩٧٤١٩١٣	٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة		٦	
	.			ارباح رأسمالية		٧	
	.			إيرادات و ارباح غير عادية		٨	
	.			# اعتماد اجمالى			
	.			# المستبعد			
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢١٩٢٨٢٧٢٠٣	.			خسائر العام (عجز النشاط)			
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٦٢٩٧٢٨٧٠٢٦٦	٦٦٠٠٧٧٥٥٣٩٧	٧٨٣٧٥٠٢٣٩٧	٥٨١٧٠٢٥٣٠٠٠	الاجمالى			

الهيئة العامة للسلع التموينية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
.	٥٠٩٩٧٠٠٠٠	.	٥٠٩٩٧٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
.	٥٠٩٩٧٠٠٠٠	.	٥٠٩٩٧٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
.	٩٢٢٠٥٠٠٠	.	٩٢٢٠٥٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
.	.	.	.	#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	
.	.	.	.	* الاهلاك والاستهلاك		٩	
.	.	.	.	* مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
.	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	٩٢٢٠٥٠٠٠	.	٩٢٢٠٥٠٠٠	#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	
.	٩٢٢٠٥٠٠٠	.	٩٢٢٠٥٠٠٠	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		١١	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	٤١٧٧٦٥٠٠٠	.	٤١٧٧٦٥٠٠٠	#القروض طويلة الاجل			
.	١٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠٠	* قروض محلية		١	
.	.	.	.	من الخزانة العامة		١	
.	١٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠٠	من بنك الاستثمار القومى		٢	
.	.	.	.	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		٣	
.	.	.	.	من مصادر اخرى		٤	
.	٢٦٧٧٦٥٠٠٠	.	٢٦٧٧٦٥٠٠٠	* قروض خارجية		٢	
.	٢٦٧٧٦٥٠٠٠	.	٢٦٧٧٦٥٠٠٠	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 للسلع التموينية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
٧٢٢٦٤٢٩٩٣٠	٧٢٢٦٤٢٩٩٣٠	٦٨٠٨١٨٩٣٠	٦٥٤٥٦١١٠٠٠	التحويلات الرأسمالية		
.	.	.	.	#الإقراض	١	
.	.	.	.	* لجهات محلية	١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢
٥٦٦٢١٥٧٥	٧٥٦٤٠٠٠٠	.	٧٥٦٤٠٠٠٠	#سداد القروض	٢	
٢١٢٢٤٥٨٢	٣٦٥٦٠٠٠٠	.	٣٦٥٦٠٠٠٠	*محلية		١
٢١٢٢٤٥٨٢	٣٦٥٦٠٠٠٠	.	٣٦٥٦٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	* للخزانة العامة		٢
.	.	.	.	* للبنوك		٣
.	.	.	.	* لجهات اخرى		٤
٣٥٣٩٦٩٩٣	٣٩٠٨٠٠٠٠	.	٣٩٠٨٠٠٠٠	*خارجية		٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		١
٣٥٣٩٦٩٩٣	٣٩٠٨٠٠٠٠	.	٣٩٠٨٠٠٠٠	* 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
٤٩٧٦٩٨١١٥٢	٦٤٦٩٩٧١٠٠٠	.	٦٤٦٩٩٧١٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤	
٣٣٣٤٥٢١٣١٠	٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١
٣٧٧٩٨٠١٤٦	١١٦٩٩٧١٠٠٠	.	١١٦٩٩٧١٠٠٠	*زيادة المدنيين والارصدة المدنية والنقدية		٢
١٢٦٤٤٧٩٦٩٦	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
٢١٩٢٨٢٧٢٠٣	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦	
.	٦٨٠٨١٨٩٣٠	٦٨٠٨١٨٩٣٠	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		

الهيئة العامة للسلع التموينية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٧٢٢٦٤٢٩٩٣.	٧٢٢٦٤٢٩٩٣.	٦٨.٨١٨٩٣.	٦٥٤٥٦١١.٠٠٠	التحويلات الراسمالية			
٧٢٢٦٤٢٩٩٣.	٧٢٢٦٤٢٩٩٣.	٦٨.٨١٨٩٣.	٦٥٤٥٦١١.٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية			
٧٢٢٦٤٢٩٩٣.	٧٢٢٦٤٢٩٩٣.	٦٨.٨١٨٩٣.	٦٥٤٥٦١١.٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
٢١٧.٢١٣	١.٤٤٥.٠٠٠	.	١.٤٤٥.٠٠٠	#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		
١٥٥٢٤٨	٣١٥.٠٠٠	.	٣١٥.٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
٢٠٠١٩٦٥	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
١٣.٠٠٠	١٣.٠٠٠	.	١٣.٠٠٠	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٧٢٢٤٢٥٩٧١٧	٧٢١٥٩٨٤٩٣.	٦٨.٨١٨٩٣.	٦٥٣٥١٦٦.٠٠٠	##إيرادات 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		
٤٠٥٤	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعى	٤		
٤٩٣١٩٥٩٦	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥		
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
٩١٧٥٥٣٨٢٤	١.٣٥١٦٦.٠٠٠	.	١.٣٥١٦٦.٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
٤٤٤٧٠.١٧.٣٨	٣.٠٠٠.٠٠٠	.	٣.٠٠٠.٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩		
١٨١.٣٦٥٢.٥	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١		
.	٦٨.٨١٨٩٣.	٦٨.٨١٨٩٣.	.	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			