

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥  
قطاع التمويل والتجارة / جهاز تنمية التجارة الداخلية

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٤٢٩٨١٣٩٢	٣٨٣.٢٧٣٣	٤٦٧٨٦٥٩	١٢
مخصص اهلاك (-)	٢٥٤٧٩.٠٨٢	٢٣٣٢٧٩٢.٠	٢١٥١١٦٢	٩
صافي الاصول الثابتة	١٧٥.٢٣١.٠	١٤٩٧٤٨١٣	٢٥٢٧٤٩٧	١٧
مشروعات تحت التنفيذ	٢٤١١٣٨.٤١	٢٧.٠٧٤.٩٥١	٢٩٦.٢٩١٠.-	١١-
استثمارات طويلة الأجل	٥٠.٤٥٦.٩٥٨	٥٠.١٨٥٩٨٤.٠	٢٧.١١١٨	١
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠.#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠.#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٧٦٣٢.١٣.٠٩	٧٨٧٥٧٥٦.٤	٢٤٣٧٤٢٩٥-	٣-
المخزون	٣٢٦٩.٣	٣٢٦٩.٣	.	.
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١٥٦.٠	١٥٦.٠	.	.
حسابات مدينة مختلفة	١١.٢٩٧٤	١٨٥.٣٧٧	٧٤٧٤.٣-	٤٠.-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠.#
نقدية بالبنوك والصندوق	٢٤٢٤١٦٥٦	١٦٨٧٩٩٩٨	٧٣٦١٦٥٨	٤٤
جملة الاصول المتداولة (أ)	٢٥٦٨٧١٣٣	١٩٠.٧٢٨٧٨	٦٦١٤٢٥٥	٣٥
مخصصات بخلاف الاهلاك	٨٧٥٨٥٨	٨٧٥٨٥٨	.	.
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠.#
موردون وأوراق دفع	٤٦٢٩١٦٨١	٤٤٦٨٢.٩٥	١٦.٩٥٨٦	٤
حسابات دائنة مختلفة	٣٤١٦١٦٧٥٨	٣٤٣١٥.٦٢٢	١٥٣٣٨٦٤-	.
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٣٨٨٧٨٤٢٩٧	٣٨٨٧.٨٥٧٥	٧٥٧٢٢	.
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٣٦٣.٩٧١٦٤-	٣٦٩٦٣٥٦٩٧-	٦٥٣٨٥٣٣	٢-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٤٠.١.٤١٤٥	٤١٧٩٣٩٩.٧	١٧٨٣٥٧٦٢-	٤-
رأس المال المدفوع	٢٣٣٤٤٥٢٧	٢٣٣٤٤٥٢٧	.	.
إحتياطيات	٥٢٣٢٨٢٨٦٥	٥١٩٤٣٩٢٤٤	٣٨٤٣٦٢١	١
ارباح ( خسائر ) مرحلة	١٢٤٨٤٣٨٦٤-	٨٧.١٤٢٤١-	٣٧٨٢٩٦٢٣-	٤٣
صافي ربح ( خسارة ) العام	٢١٦٧٩٣٨٣-	٣٧٨٢٩٦٢٣-	١٦١٥.٢٤.٠	٤٣-
التزامات طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠.#
إجمالي تمويل الاستثمار	٤٠.١.٤١٤٥	٤١٧٩٣٩٩.٧	١٧٨٣٥٧٦٢-	٤-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤  
قطاع التموين والتجارة / جهاز تنمية التجارة الداخلية

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٤١٧٧٨٨٩٢	٢٧٨٢٠٨٣١	١٣٩٥٨٠٦١	٥٠
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
<b>يخصم:</b>				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٥٧٧١٢٥	٧٧٨٩٦٧	٧٩٨١٥٨	١٠٢
الأجور	٥٤٢١٠٤٧٥	٥١٢٣٦٣١٣	٢٩٧٤١٦٢	٦
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٥٥٧٨٧٦٠٠	٥٢٠١٥٢٨٠	٣٧٧٢٣٢٠	٧
ربح ( خسارة ) النشاط	-١٤٠٠٨٧٠٨	-٢٤١٩٤٤٤٩	١٠١٨٥٧٤١	-٤٢
<b>يضاف:</b>				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	١٥٧٣٨٩	١٤٨٧٥٢	٨٦٣٧	٦
<b>يخصم:</b>				
المصروفات	٤٨٣٦٣٣٩	٤١٣٢٤٢٨	٧٠٣٩١١	١٧
الأعباء والخسائر	١٢٣١٠١٥	٨٤٨٠٢٠٧	٧٢٤٩١٩٢-	٨٥-
اجمالي الربح	-١٩٩١٨٦٧٣-	٣٦٦٥٨٣٣٢-	١٦٧٣٩٦٥٩	٤٦-
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	-١٩٩١٨٦٧٣-	٣٦٦٥٨٣٣٢-	١٦٧٣٩٦٥٩	٤٦-
الاهلاك	١٧٦٠٧١٠	١١٧١٢٩١	٥٨٩٤١٩	٥٠
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	-٢١٦٧٩٣٨٣-	٣٧٨٢٩٦٢٣-	١٦١٥٠٢٤٠	٤٣-
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح قبل الضرائب	-٢١٦٧٩٣٨٣-	-٣٧٨٢٩٦٢٣	١٦١٥٠٢٤٠	-٤٣
الضرائب	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح بعد الضرائب	-٢١٦٧٩٣٨٣-	-٣٧٨٢٩٦٢٣	١٦١٥٠٢٤٠	-٤٣

جهاز تنمية التجارة الداخلية  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصروفات</b>				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١		
				خامات ومدخلات إنتاج		١		
٧٣٧٥٧	١٥٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٨١١٨٦٥	٨٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
				مواد تعبئة وتغليف		٤		
٣٠٢٤٥٢	٤٢٢٠٠٠	-٢٨٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٣٨٩٠٥١	١١٠٠٠٠٠		١١٠٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
				اعتماد اجمالى				
١٥٧٧١٢٥	٢٤٧٢٠٠٠	-٢٨٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
١٥٧٧١٢٥	٢٤٧٢٠٠٠	-٢٨٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				<b>الاجور</b>		٢		
				# اجور نقدية		١		
٤٩٦٩٦٩٦٢	٥٢٥٢٧٠٧٤	١٧٥٧٠٧٤	٥٠٧٧٠٠٠٠	* الوظائف الدائمة		١		
٥٨٧٥٩٣٢	٦٠١٢٠٧٤	١٢٠٧٤	٦٠٠٠٠٠٠	* المكافآت الشاملة		٢		
١٣٨٦٤٨٩٢	١٣٣٧١٦٣٠	-٢٣٣٣٧٠	١٣٦٠٥٠٠٠	* تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
٣٠٨٦٦٧	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	* تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
				* المكافآت		٥		
٢٦٧٦٩٥٧٨	٢٧٣٨٦٠٠٠	١٧٤٥٠٠٠	٢٥٦٤١٠٠٠	* الرواتب والبدلات		٦		
٨٠٥٤٨	١٩٥٠٠٠		١٩٥٠٠٠	* مزايا نقدية		٧		
٢٧٩٧٣٤٥	٥٠٦٢٣٧٠	٢٣٣٣٧٠	٤٨٢٩٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٥٩١١٧	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	* تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
١٩٥٥٠	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	* تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	* تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	* تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
٣٩٥٦٧	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	* مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
				# تامينات اجتماعية		٣		
٤٤٥٤٣٩٦	٤١٨٢٥٢٧	٢٥٢٧	٤١٨٠٠٠٠	* حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
٣٤٤٦٥٤٥	٣٢٥٢٥٢٧	٢٥٢٧	٣٢٥٠٠٠٠	* حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
٦٦٥١٣٥	٦٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠	* حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
٢٢٨٥٦٨	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	* حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
				* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
١١٤١٤٨	١٣٠٠٠٠		١٣٠٠٠٠	* حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
				* تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على المعاملات فى اجرة رعاية لطفلين		٧		
	٣٥٧٣٩٩	-١٤٦٠١	٣٧٢٠٠٠	اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٥٤٢١٠٤٧٥	٥٧٢٦٧٠٠٠	١٧٤٥٠٠٠	٥٥٥٢٢٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
٥٤٢١٠٤٧٥	٥٧٢٦٧٠٠٠	١٧٤٥٠٠٠	٥٥٥٢٢٠٠٠	صافى الاجور				

جهاز تنمية التجارة الداخلية  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣		
٤٢٨.٥٥٤	٧.٣٣.٠٠٠	-١٢٦٧.٠٠٠	٨٣.٠٠٠.٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
١٤١٣٥٦	١٢.٠٠٠.٠٠٠		١٢.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
.	.	.	.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
.	.	.	.	مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
٢٣٤٩٤٩	١٤٢.٠٠٠.٠٠٠	-٥٨.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤		
٨٢٧.٠١٢	١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
١١٨.٠٨٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)	٦		
٢١٧٥١١	٢١٨.٠٠٠.٠٠٠		٢١٨.٠٠٠.٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
١٦٧٨٩٢٦	١٦٩٥.٠٠٠.٠٠٠	-٦٨٧.٠٠٠.٠٠٠	٢٣٨٢.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
١٧٦.٧١٠.٠٠٠	٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
.	.	.	.	# فوائد	٣		
.	.	.	.	فوائد محلية	١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى	١		
.	.	.	.	للخزانه العامة	٢		
.	.	.	.	للبنوك	٣		
.	.	.	.	لجهات اخرى	٤		
.	.	.	.	فوائد خارجية	٢		
٥٤٦٢٤٤	٥٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٥٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	# ايجار عقارات ( اراضى ومبانى )	٤		
.	.	.	.	# ضرائب عقارية	٥		
٩٥٤١	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
.	.	.	.	ضرائب ورسوم مباشرة	١		
.	.	.	.	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط	٢		
٩٥٤١	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رسوم	٣		
.	.	.	.	حصيلة الخزانه	١		
.	.	.	.	إتاوات	٢		
.	.	.	.	رسوم عبور سوميد	٣		
.	.	.	.	رسوم عبور الموانى والمنائر	٤		
٩٥٤١	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	اخرى	٥		
.	.	.	.	# هدايا وعينات	٧		
.	.	.	.	#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه ( فى مرحلة البيع )	٨		
.	.	.	.	# مصروفات تأمينية	٩		
.	.	.	.	اعتماد اجمالى			
٦٥٩٧.٤٩	١٢١٢٣.٠٠٠.٠٠٠	-١٢٦٧.٠٠٠.٠٠٠	١٣٣٩.٠٠٠.٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
.	.	.	.	المستبعد			
٦٥٩٧.٤٩	١٢١٢٣.٠٠٠.٠٠٠	-١٢٦٧.٠٠٠.٠٠٠	١٣٣٩.٠٠٠.٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
.	.	.	.	مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
.	.	.	.	مشتريات محلية	١		
.	.	.	.	مشتريات خارجية	٢		
.	.	.	.	اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)			
.	.	.	.	المستبعد			
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)			

جهاز تنمية التجارة الداخلية  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				<b>أعباء وخسائر</b>	٥	
	٢١٠.٠٠٠.٠٠٠		٢١٠.٠٠٠.٠٠٠	مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
				ديون معدومة	٢	
				خسائر بيع أوراق مالية	٣	
				أعباء وخسائر متنوعة	٤	
				خسائر فروق العملة	٥	
١٢٣١.١٥	٢٥٥.٠٠٠.٠٠٠	-٤٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٠.٠٠٠.٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٦	
				خسائر رأسمالية	٧	
				خسائر غير عادية	٨	
	٦.٥٨.٠٠٠		٦.٥٨.٠٠٠	ضرائب الدخل	٩	
				اعتماد اجمالى		
١٢٣١.١٥	١.٧٠٨.٠٠٠.٠٠٠	-٤٥.٠٠٠.٠٠٠	١١١٥٨.٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>		
				المستبعد		
١٢٣١.١٥	١.٧٠٨.٠٠٠.٠٠٠	-٤٥.٠٠٠.٠٠٠	١١١٥٨.٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>		
				# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات		
				تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		
				اعتمادات مطلوب اقرارها		
٦٣٦١٥٦٦٤	٨٢٥٧.٠٠٠.٠٠٠		٨٢٥٧.٠٠٠.٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصرفات</b>		
	١٨١٧٥.٠٠٠.٠٠٠		١٨١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	<b>صافى ربح العام</b>		
	١٨١٧٥.٠٠٠.٠٠٠		١٨١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	الأرباح المحتجزة	١	
				الاحتياطيات		١
				احتياطى رأسمالى		٣
				احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية		٤
				احتياطى سداد القروض والمساهمة		٥
				احتياطيات اخرى		٦
	١٨١٧٥.٠٠٠.٠٠٠		١٨١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	<b>الفائض المرحل ( أرباح مرحلة )</b>		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		
٦٣٦١٥٦٦٤	١.٠٧٤٥.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٧٤٥.٠٠٠.٠٠٠	<b>الاجمالى</b>		

جهاز تنمية التجارة الداخلية  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٤١٩٣٦٢٨١	١٠٠٧٤٥٠٠٠	.	١٠٠٧٤٥٠٠٠	<b>الإيرادات</b>			
٤١٧٧٨٨٩٢	١٠٠٢٤٠٠٠٠	.	١٠٠٢٤٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٣٢٤٨٠٨٤٧	٤٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباحة	٤		
.	.	.	.	* إيرادات تشغيل للغير	٥		
.	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
٩٢٩٨٠٤٥	٦٠٢٤٠٠٠٠	.	٦٠٢٤٠٠٠٠	* إيرادات النشاط الاخرى	٧		
.	.	.	.	الإيرادات التامينية	١		
.	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد	٣		
.	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة	٤		
٩٢٩٨٠٤٥	٦٠٢٤٠٠٠٠	.	٦٠٢٤٠٠٠٠	إيرادات متنوعة اخرى	٥		
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
.	.	.	.	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		
١٥٧٣٨٩	٥٠٥٠٠٠	.	٥٠٥٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها	١		
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها	٢		
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية	٣		
١٠٤٦	١٠٥٠٠٠	.	١٠٥٠٠٠	إيرادات وارباح متنوعة	٤		
.	.	.	.	ارباح فروق عملة	٥		
١٥٦٣٤٣	٤٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة	٦		
.	.	.	.	ارباح رأسمالية	٧		
.	.	.	.	إيرادات وارباح غير عادية	٨		
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢١٦٧٩٣٨٣	.	.	.	خسائر العام ( عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٦٣٦١٥٦٦٤	١٠٠٧٤٥٠٠٠	.	١٠٠٧٤٥٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

جهاز تنمية التجارة الداخلية  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٥٦٦٦٩٢٤	٣٦.٨٣.٠٠٠	.	٣٦.٨٣.٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٥٦٦٦٩٢٤	٣٦.٨٣.٠٠٠	.	٣٦.٨٣.٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٥٦٦٦٩٢٤	٣٦.٨٣.٠٠٠	.	٣٦.٨٣.٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
٢٦٧٥٣.٣	٣٦.٨٣.٠٠٠	.	٣٦.٨٣.٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام		٤	
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
٨٥٢.٠٠٠	.	.	.	* احتياطيات اخرى		٧	
.	١٨١٧٥.٠٠٠	.	١٨١٧٥.٠٠٠	* فائض مرحل		٨	
١٨٢٣٣.٣	٤٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٤٥.٠٠٠.٠٠٠	* الاهلاك والاستهلاك		٩	
.	.	.	.	* مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
.	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
.	١٣٤٠.٨٠٠.٠٠٠	.	١٣٤٠.٨٠٠.٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
٢٩٩١٦٢١	.	.	.	#ايرادات تحويلية راسمالية		٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١	
٢٩٩١٦٢١	.	.	.	* معونات ومنح راسمالية		٢	
٢٩٩١٦٢١	.	.	.	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 المدينين 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			

جهاز تنمية التجارة الداخلية  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	سواء	بند	نوع	فرع
٣٣٤١٩٤٩٥	٣٣٤١٩٤٩٥	٢٩٦١٩٤٩٥	٣٨٠٠٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>				
.	.	.	.	#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	
٢٧٠١١١٨	.	.	.	#استثمارات طويلة الاجل	٣			
٢٧٠١١١٨	.	.	.	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		
٩٠٣٨٩٩٤	٣٨٠٠٠٠٠	.	٣٨٠٠٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤			
.	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
٧٥٠٥١٣١	.	.	.	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
١٥٣٣٨٦٣	٣٨٠٠٠٠٠	.	٣٨٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
٢١٦٧٩٣٨٣	.	.	.	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦			
.	٢٩٦١٩٤٩٥	٢٩٦١٩٤٩٥	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة				



جهاز تنمية التجارة الداخلية  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
٣٣٤١٩٤٩٥	٣٣٤١٩٤٩٥	٢٩٦١٩٤٩٥	٣٨٠٠٠٠٠	<b>التحويلات الراسمالية</b>		
٣٣٤١٩٤٩٥	٣٣٤١٩٤٩٥	٢٩٦١٩٤٩٥	٣٨٠٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>		
٣٣٤١٩٤٩٥	٣٣٤١٩٤٩٥	٢٩٦١٩٤٩٥	٣٨٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
٣٠٩١٩٠٣٥	٣٠٩١٩٠٣٥	٢٨٨١٩٠٣٥	٢١٠٠٠٠٠	#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	
٣٢٧٨٥٩	.	.	.	* الاهلاك والاستهلاك	٩	
.	٢١٠٠٠٠٠	.	٢١٠٠٠٠٠	* مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
٣٠٥٩١١٧٦	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
.	٢٨٨١٩٠٣٥	٢٨٨١٩٠٣٥	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٢٥٠٠٤٦٠	٢٥٠٠٤٦٠	٨٠٠٤٦٠	١٧٠٠٠٠٠	##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	
.	٢٥٠٠٠	.	٢٥٠٠٠	* النقص فى المخزون السلعى	٤	
.	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل	٥	
.	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦	
٨٩٠٨٧٥	١٦٠٥٠٠٠	.	١٦٠٥٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
١٦٠٩٥٨٥	٧٠٠٠٠	.	٧٠٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
.	.	.	.	* بنوك دائنة	٩	
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل	١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١	
.	٨٠٠٤٦٠	٨٠٠٤٦٠	.	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		