

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦  
قطاع الثقافة / المعهد القومي للإدارة

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	٥٨٥,٦٤٨	٥٤٣,٩٣٩	٤١,٧٠٩	٨
الاصول الثابتة	٢٤٤,٤٣١	١٨٦,٧١٧	٥٧,٧١٤	٣١
مخصص اهلاك (-)	٣٤١,٢١٧	٣٥٧,٢٢٢	١٦,٠٠٥-	٤-
صافي الاصول الثابتة	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	.	.
مشروعات تحت التنفيذ	.	.	.	!

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

قطاع الثقافة / المعهد القومي للإدارة

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
إيرادات النشاط	١١,٥٧٦,٦٥٦	٧,٤٣٦,٩٣٤	٤,١٣٩,٧٢٢	٥٦
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
<b>يخصم:</b>				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٩٧,٢٨٢	١٣٧,٣٠٢	٤٠,٠٢٠-	٢٩-
الأجور	٥,٢١٦,٥٨١	٤,٦٢٧,٦٧١	٥٨٨,٩١٠	١٣
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٥,٣١٣,٨٦٣	٤,٧٦٤,٩٧٣	٥٤٨,٨٩٠	١٢
ربح ( خسارة ) النشاط	٦,٢٦٢,٧٩٣	٢,٦٧١,٩٦١	٣,٥٩٠,٨٣٢	١٣٤
<b>يضاف:</b>				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	١,٠٠٠	٤,٠٠٠	٣,٠٠٠-	٧٥-
<b>يخصم:</b>				
المصروفات	٥,٠٤٦,٦٥٣	٣,٩٦٧,٧٣١	١,٠٧٨,٩٢٢	٢٧
الأعباء والخسائر	٨٩٥	١٣٥,١٩٩	١٣٤,٣٠٤-	٩٩-
اجمالي الربح (الخسائر)	١,٢١٦,٢٤٥	١,٤٢٦,٩٦٩-	٢,٦٤٣,٢١٤	١٨٥-
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح	١,٢١٦,٢٤٥	١,٤٢٦,٩٦٩-	٢,٦٤٣,٢١٤	١٨٥-
الإهلاك	٥٧,٧١٤	٤٢,٧٠٥	١٥,٠٠٩	٣٥
صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	١,١٥٨,٥٣١	١,٤٦٩,٦٧٤-	٢,٦٢٨,٢٠٥	١٧٩-
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	١,١٥٨,٥٣١	١,٤٦٩,٦٧٤-	٢,٦٢٨,٢٠٥	-١٧٩
ضرائب الدخل	٢٦٠,٦٦٩	٠	٢٦٠,٦٦٩	!DIV/٠#
صافي الربح (الخسائر)	٨٩٧,٨٦٢	١,٤٦٩,٦٧٤-	٢,٣٦٧,٥٣٦	-١٦١

المعهد القومي للإدارة  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصرفات</b>				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
				خامات ومدخلات إنتاج		١		
				وقود وزيوت		٢		
٢٠٠٤١	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
				مواد تعبئة وتغليف		٤		
٤٨٢٩١	٨٠٠٠٠		٨٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٢٨٩٥٠	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
				اعتماد اجمالى				
٩٧٢٨٢	٢١٠٠٠٠		٢١٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
٩٧٢٨٢	٢١٠٠٠٠		٢١٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				<b>الاجور</b>	٢			
				# اجور نقدية		١		
٤٨٩١٥٣٠	٤٦٣٠٠٠٠		٤٦٣٠٠٠٠	* الوظائف الدائمة		١		
				* المكافآت الشاملة		٢		
٢٨٨٢٠٢	٤٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠	* تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
				* تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
				* المكافآت		٥		
٤٥٠٠٩٤٤	٤١١٥٠٠٠		٤١١٥٠٠٠	* الرواتب والبدلات		٦		
				* مزايا نقدية		٧		
١٠٢٣٨٤	١٠٥٠٠٠		١٠٥٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٨٠٠٥٢	٢٥٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠	* تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
				* تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٨٠٠٥٢	٢٥٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠	* تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
				* تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
				* مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٢٤٤٩٩٩	٢٢٠٠٠٠		٢٢٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٢٢٤٩٩٠	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	* حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
				* حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
١٥٣٠٥	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠	* حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
				* حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
٤٧٠٤	٥٠٠٠		٥٠٠٠	* 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		
				اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	١١٦٥٨١	١١٦٥٨١		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٥٢١٦٥٨١	٥٢١٦٥٨١	١١٦٥٨١	٥١٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
٥٢١٦٥٨١	٥٢١٦٥٨١	١١٦٥٨١	٥١٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

المعهد القومي للإدارة  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣		
٤٢٦٥٤٥٣	١.٤٣٠.٠٠٠	.	١.٤٣٠.٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٤٢٩٩٨	١٤٠.٠٠٠	.	١٤٠.٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
	.	.	.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
٣٧١٢٧.٠٠	٩٠٠.٠٠٠	.	٩٠٠.٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
٤٣٣٩٢	١٠٧.٠٠٠	.	١٠٧.٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤		
٢٥٧١٥	٧٥.٠٠٠	.	٧٥.٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
	.	.	.	ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)	٦		
	١٠٨.٠٠٠	.	١٠٨.٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
٤٤٠٦٤٨	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
٥٧٧١٤	٣.٠٠٠	.	٣.٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
.	.	.	.	# فوائيد	٣		
.	.	.	.	فوائد محلية	١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى	١		
.	.	.	.	للخزانة العامة	٢		
.	.	.	.	للبنوك	٣		
.	.	.	.	لجهات اخرى	٤		
.	.	.	.	فوائد خارجية	٢		
٧٨١٢.٠٠	٧٥.٠٠٠	.	٧٥.٠٠٠	# ايجار عقارات ( اراضى ومبانى )	٤		
.	.	.	.	# ضرائب عقارية	٥		
.	.	.	.	# ضرائب ورسوم	٦		
.	.	.	.	ضرائب ورسوم مباشرة	١		
.	.	.	.	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط	٢		
.	.	.	.	رسوم	٣		
.	.	.	.	حصيلة الخزانة	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			
٥١.٤٣٦٧	١١٢١.٠٠٠	.	١١٢١.٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
.	.	.	.	المستبعد			
٥١.٤٣٦٧	١١٢١.٠٠٠	.	١١٢١.٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
				<b>مشتريات بضائع بغرض البيع</b>	٤		
.	.	.	.	مشتريات محلية	١		
.	.	.	.	مشتريات خارجية	٢		
.	.	.	.	اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)			
.	.	.	.	المستبعد			
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)			

المعهد القومي للإدارة  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				<b>أعباء وخسائر</b>	٥	
.	.	.	.	مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
.	.	.	.	ديون معدومة	٢	
.	.	.	.	خسائر بيع أوراق مالية	٣	
.	.	.	.	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
.	.	.	.	خسائر فروق العملة	٥	
٨٩٥	١٧٥٠٠٠		١٧٥٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦	
	.	.	.	خسائر رأسمالية	٧	
	.	.	.	خسائر غير عادية	٨	
٢٦.٦٦٩	٣٣٢٦٠٠٠		٣٣٢٦٠٠٠	ضرائب الدخل	٩	
.	.	.	.	اعتماد اجمالى		
٢٦١٥٦٤	٣٥٠.١٠٠٠	.	٣٥٠.١٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>		
.	.	.	.	المستبعد		
٢٦١٥٦٤	٣٥٠.١٠٠٠	.	٣٥٠.١٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>		
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها		
١.٦٧٩٧٩٤	٢.١٣٧٥٨١	١١٦٥٨١	٢٠٠.٢١٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصروفات</b>		
٨٩٧٨٦٢	٩٨٦٢٤١٩	-١١٦٥٨١	٩٩٧٩٠٠٠	<b>صافى ربح العام</b>		
٨٩٧٨٦٢	٩٩٧٩٠٠٠	.	٩٩٧٩٠٠٠	الأرباح المحتجزة	١	
.	.	.	.	الاحتياطيات		١
.	.	.	.	احتياطي رأسمالى		٣
.	.	.	.	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٤
.	.	.	.	احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥
.	.	.	.	احتياطيات اخرى		٦
٨٩٧٨٦٢	٩٩٧٩٠٠٠		٩٩٧٩٠٠٠	<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		
.	-١١٦٥٨١	-١١٦٥٨١	.	اعتمادات مطلوب اقرارها		
١١٥٧٧٦٥٦	٣٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>		

المعهد القومي للإدارة  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١١٥٧٧٦٥٦	٣٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠٠	<b>الإيرادات</b>			
١١٥٧٦٦٥٦	٢٨٥٠٠٠٠٠	.	٢٨٥٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
١١٥٧٦٦٥٦	٢٨٥٠٠٠٠٠	.	٢٨٥٠٠٠٠٠	* 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	
.	.	.	.	# 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	
١٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
١٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح متنوعة		٤	
.	.	.	.	ارباح فروق عملة		٥	
.	.	.	.	إيرادات سنوات سابقة		٦	
.	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧	
.	.	.	.	إيرادات وارباح غير عادية		٨	
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
.	.	.	.	خسائر العام ( عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
١١٥٧٧٦٥٦	٣٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

المعهد القومي للإدارة  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٤١٧.٩	٤٥.٠٠٠.٠٠٠		٤٥.٠٠٠.٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٤١٧.٩	٤٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٤٥.٠٠٠.٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٤١٧.٩	٤٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٤٥.٠٠٠.٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة			
٤١٧.٩	٤٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٤٥.٠٠٠.٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام		٤	
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
.	.	.	.	* احتياطيات اخرى		٧	
٤١٧.٩	٤٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٤٥.٠٠٠.٠٠٠	* فائض مرحل		٨	
.	.	.	.	* الإهلاك والاستهلاك		٩	
.	.	.	.	* مخصصات بخلاف الإهلاك		١٠	
.	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
.	.	.	.	#إيرادات تحويلية رأسمالية		٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١	
.	.	.	.	* معونات ومنح رأسمالية		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	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١	
.	.	.	.	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			

المعهد القومي للإدارة  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	سواء	بند	نوع	فرع
١٣٧٨٨٩٤٥	١٣٧٨٨٩٤٥	٥٩٠٧٩٤٥	٧٨٨١٠٠٠	<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	
.	.	.	.	#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		
١٣٧٨٨٩٤٥	٧٨٨١٠٠٠	.	٧٨٨١٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤			
.	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
٦٥٨١٦٥٨	١٦٠٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٧٢٠٧٢٨٧	٦٢٨١٠٠٠	.	٦٢٨١٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
.	.	.	.	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦			
.	٥٩٠٧٩٤٥	٥٩٠٧٩٤٥	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				

المعهد القومي للإدارة  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
١٣٧٨٨٩٤٥	١٣٧٨٨٩٤٥	٥٩٠٧٩٤٥	٧٨٨١٠٠٠	<b>التحويلات الراسمالية</b>		
١٣٧٨٨٩٤٥	١٣٧٨٨٩٤٥	٥٩٠٧٩٤٥	٧٨٨١٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>		
١٣٧٨٨٩٤٥	١٣٧٨٨٩٤٥	٥٩٠٧٩٤٥	٧٨٨١٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
٩١٣٨٦٧	٥٥٠٩٠٠٠	.	٥٥٠٩٠٠٠	#التمويل الذاتى	١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤	
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥	
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦	
.	.	.	.	* احتياطي اخرى	٧	
٨٥٦١٥٣	٥٤٧٩٠٠٠	.	٥٤٧٩٠٠٠	*فائض مرحل	٨	
٥٧٧١٤	٣٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩	
.	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
.	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
١٢٨٧٥٠٧٨	٨٢٧٩٩٤٥	٥٩٠٧٩٤٥	٢٣٧٢٠٠٠	#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	
.	.	.	.	*النقص فى المخزون السلعي	٤	
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥	
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦	
١٢٤٩٨٥٩٤	٢٣٧٢٠٠٠	.	٢٣٧٢٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
٣٧٦٤٨٤	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩	
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١	
.	٥٩٠٧٩٤٥	٥٩٠٧٩٤٥	.	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		