

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦  
قطاع الثقافة والاعلام / اتحاد الإذاعة والتلفزيون

المبالغ بالجنية

| البيان  | الرصيد في<br>٢٠١٦/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٥/٦/٣٠ | التغير         | نسبة التطور<br>% |
|---|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| اصول ثابتة  |                        |                        |                |                  |
| الاصول الثابتة                                      | ٩,٨٢٢,٠٧٦,٨٦٥          | ٩,٧٦٣,٨٧١,٧٤٧          | ٥٨,٢٠٥,١١٨     | ١                |
| مخصص اهلاك (-)                                      | ٨,٤٢٢,٥٥٤,١٦٥          | ٨,٠٦٨,١٠٢,٦٤٣          | ٣٥٤,٤٥١,٥٢٢    | ٤                |
| صافي الاصول الثابتة                                 | ١,٣٩٩,٥٢٢,٧٠٠          | ١,٦٩٥,٧٦٩,١٠٤          | ٢٩٦,٢٤٦,٤٠٤-   | ١٧-              |
| مشروعات تحت التنفيذ                                 | ٣,٠٦,٣٧١,١٧٦           | ٢,٩٤,٧٠١,٣٧٤           | ١١,٦٦٩,٨٠٢     | ٤                |
| استثمارات طويلة الأجل                               | ١,٠٠,٦١,٤٣٥,٢٥٠        | ١,٠٠,٦١,٤٣٥,٢٥٠        | .              | .                |
| قروض مدينة طويلة الاجل                              | ٢,٠٠,٩٩,٤٢٥            | ٢٢,٩٧١,٤٢٥             | ٢,٨٧٢,٠٠٠-     | ١٣-              |
| أصول غير ملموسة (بالصافي)                           | ٩٦,٩٤٨,٥٢٨             | ٨٠,٠٠٤٥,١٧١            | ١٦,٩٠٣,٣٥٧     | ٢١               |
| جملة الاصول طويلة الاجل(١)                          | ٢,٨٨٤,٣٧٧,٠٧٩          | ٣,١٥٤,٩٢٢,٣٢٤          | ٢٧,٠٥٤٥,٢٤٥-   | ٩-               |
| المخزون   | ٩٥,٥١٠,٩١٧             | ٩٥,٠٠٤٠,٧٢٤            | ٤٧٠,١٩٣        | .                |
| حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)                | ١,٥٤٨,١٢٠,٤٦٤          | ١,٤١٢,٦٢٣,٤٠٢          | ١٣٥,٤٩٧,٠٦٢    | ١٠               |
| حسابات مدينة مختلفة                                 | ٤٣٣,٢٧٥,٤٥٤            | ٣٨٦,٧٨١,٦٦٣            | ٤٦,٤٩٣,٧٩١     | ١٢               |
| استثمارات مالية متداولة                             | .                      | .                      | .              | !DIV/٠.#         |
| نقدية بالبنوك والصندوق                              | ١٨١,٢٦١,٢٥٠            | ٢١٦,٣٢٢,٣٩٣            | ٣٥,٠٦١,١٤٣-    | ١٦-              |
| جملة الاصول المتداولة (أ)                           | ٢,٢٥٨,١٦٨,٠٨٥          | ٢,١١٠,٧٦٨,١٨٢          | ١٤٧,٣٩٩,٩٠٣    | ٧                |
| مخصصات بخلاف الاهلاك                                | ٢٣٨,٣٠٣,٨٤٥            | ٢٣٥,٨٢٥,٥١٣            | ٢,٤٧٨,٣٣٢      | ١                |
| بنوك دائنة  | .                      | ٦,٤٨٧,٧٣٢              | ٦,٤٨٧,٧٣٢-     | ١٠٠-             |
| موردون وأوراق دفع                                   | ٥٩٨,٧٠٦,٣٥٧            | ٦٣٨,٦٧٢,٢٨٩            | ٣٩,٩٦٥,٩٣٢-    | ٦-               |
| حسابات دائنة مختلفة                                 | ١٨,٨٤٣,٦٥٢,٤١٢         | ١٦,١٩٠,١٥٠,٢٥٠         | ٢,٦٥٣,٥٠٢,١٦٢  | ١٦               |
| جملة الإلتزامات المتداولة (ب)                       | ١٩,٦٨٠,٦٦٢,٦١٤         | ١٧,٠٧١,١٣٥,٧٨٤         | ٢,٦٠٩,٥٢٦,٨٣٠  | ١٥               |
| رأس المال العامل (أ-ب)(٢)                           | ١٧,٤٢٢,٤٩٤,٥٢٩-        | ١٤,٩٦٠,٣٦٧,٦٠٢-        | ٢,٤٦٢,١٢٦,٩٢٧- | ١٦               |
| إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي | ١٤,٥٣٨,١١٧,٤٥٠-        | ١١,٨٠٥,٤٤٥,٢٧٨-        | ٢,٧٣٢,٦٧٢,١٧٢- | ٢٣               |
| رأس المال المدفوع                                   | ١,٥٩٧,٤٢٨,٩٣٣          | ١,٥٩٧,٤٢٨,٩٣٣          | .              | .                |
| إحتياطيات   | ٨١٦,٥٨٨,٢١٤            | ٨١٥,٠٩٦,٩٣١            | ١,٤٩١,٢٨٣      | .                |
| ارباح ( خسائر ) مرحلة                               | ٣٢,٠٠٥,٢٤٨,٦٥٥-        | ٢٧,٥٠٥,٥٧٥,٠٧١-        | ٤,٤٩٩,٦٧٣,٥٨٤- | ١٦               |
| صافي ربح ( خسارة ) العام                            | ٤,٦١١,٠٢٣,١٣١-         | ٤,٤٩٩,٦٧٣,٥٨٤-         | ١١١,٣٤٩,٥٤٧-   | ٢                |
| التزامات طويلة الاجل                                | ١٩,٦٦٤,١٣٧,١٨٩         | ١٧,٧٨٧,٢٧٧,٥١٣         | ١,٨٧٦,٨٥٩,٦٧٦  | ١١               |
| إجمالي تمويل الاستثمار                              | ١٤,٥٣٨,١١٧,٤٥٠-        | ١١,٨٠٥,٤٤٥,٢٧٨-        | ٢,٧٣٢,٦٧٢,١٧٢- | ٢٣               |

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥  
قطاع الثقافة والاعلام / اتحاد الإذاعة والتلفزيون

المبالغ بالجنيه

| النسبة التطور<br>% | التغير       | فعلى<br>٢٠١٥/٢٠١٤ | فعلى<br>٢٠١٦/٢٠١٥ | البيان  |
|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|---|
| ١                  | ١٨,٨٢٨,٦٧٦   | ١,٤٢٢,١٠٢,٣٢٧     | ١,٤٤٠,٩٣١,٠٠٣     | ايرادات النشاط                                |
| !DIV/٠#            | ٠            | ٠                 | ٠                 | إعانات  |
|                    |              |                   |                   | <b>يخصم:</b>                                  |
| ٢                  | ١,٦٣٧,٦٠٩    | ٨٤,٤١٩,٨٩١        | ٨٦,٠٥٧,٥٠٠        | خامات ومواد ووقود وقطع غيار                   |
| ٤                  | ٨٢,١٢١,٨٢٧   | ٢,٠٩٢,٨٩٢,٨٢٣     | ٢,١٧٥,٠١٤,٦٥٠     | الأجور  |
| !DIV/٠#            | ٠            | ٠                 | ٠                 | مشتريات بغرض البيع                            |
| ٤                  | ٨٣,٧٥٩,٤٣٦   | ٢,١٧٧,٣١٢,٧١٤     | ٢,٢٦١,٠٧٢,١٥٠     | جملة تكلفة النشاط                             |
| ٩                  | -٦٤,٩٣٠,٧٦٠  | -٧٥٥,٢١٠,٣٨٧      | -٨٢٠,١٤١,١٤٧      | ربح ( خسارة ) النشاط                          |
|                    |              |                   |                   | <b>يضاف:</b>                                  |
| ١٧                 | ١١,٢١٧,٧٨٧   | ٦٧,٦٨١,٣٤٦        | ٧٨,٨٩٩,١٣٣        | إيرادات وإستثمارات وفوائد                     |
| ٢٧                 | ٣٩,٦٧٥,٩٦٧   | ١٤٨,٢٩١,٠٠٦       | ١٨٧,٩٦٦,٩٧٣       | إيرادات وأرباح أخرى                           |
|                    |              |                   |                   | <b>يخصم:</b>                                  |
| ٣-                 | ٢٤,٣٠١,٧٩٤-  | ٨٩٩,٥٧٤,٧٢٧       | ٨٧٥,٢٧٢,٩٣٣       | المصروفات                                     |
| ١٧-                | ٢١,٥٢٥,٧٨٧-  | ١٢٨,٢٣٧,٦٦٦       | ١٠٦,٧١١,٨٧٩       | الأعباء والخسائر                              |
| ٢-                 | ٣١,٧٩٠,٥٧٥   | ١,٥٦٧,٠٥٠,٤٢٨-    | ١,٥٣٥,٢٥٩,٨٥٣-    | اجمالي الربح (الخسائر)                        |
| ٦                  | ٢,١٧٥        | ٣٩,١٥٧            | ٤١,٣٣٢            | منح   |
| ٢-                 | ٣١,٧٩٢,٧٥٠   | ١,٥٦٧,٠١١,٢٧١-    | ١,٥٣٥,٢١٨,٥٢١-    | اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح              |
| ٢٢-                | ١١٧,٠٣١,٣٧٢- | ٥٣٠,٦٣٥,٩١٠       | ٤١٣,٦٠٤,٥٣٨       | الاهلاك                                       |
| ٧-                 | ١٤٨,٨٢٤,١٢٢  | ٢,٠٩٧,٦٤٧,١٨١-    | ١,٩٤٨,٨٢٣,٠٥٩-    | صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل |
| ١١                 | ٢٦,٠١٧٣,٦٦٩  | ٢,٤٠٢,٠٢٦,٤٠٣     | ٢,٦٦٢,٢٠٠,٠٧٢     | الفوائد                                       |
| ٢                  | -١١١,٣٤٩,٥٤٧ | -٤,٤٩٩,٦٧٣,٥٨٤    | -٤,٦١١,٠٢٣,١٣١    | صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل          |
| !DIV/٠#            | ٠            | ٠                 | ٠                 | ضرائب الدخل                                   |
| ٢                  | -١١١,٣٤٩,٥٤٧ | -٤,٤٩٩,٦٧٣,٥٨٤    | -٤,٦١١,٠٢٣,١٣١    | صافي الربح (الخسائر)                          |

الهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتلفزيون  
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      |     |     |     |
| ١٤١٠٠٢٧٩       | ١٥٠٠٠٠٠٠     |           | ١٥٠٠٠٠٠٠     | خامات ومدخلات إنتاج  |        | ١   |     |     |
| ٥٥١٧٢٤١        | ٦٠٥٠٠٠٠٠     |           | ٦٠٥٠٠٠٠٠     | وقود وزيوت   |        | ٢   |     |     |
| ١٦٥٩٢٠٠٧       | ١٧٠٠٠٠٠٠     |           | ١٧٠٠٠٠٠٠     | قطع غيار ومهمات  |        | ٣   |     |     |
| .              | .            |           | .            | مواد تعبئة وتغليف  |        | ٤   |     |     |
| ٤٨٢٠٧٠٠٨       | ٣٥٥٠٠٠٠٠     |           | ٣٥٥٠٠٠٠٠     | كهرباء ومياه   |        | ٥   |     |     |
| ١٦٤٠٩٦٥        | ٢٤٥٠٠٠٠٠     |           | ٢٤٥٠٠٠٠٠     | ادوات كتابية   |        | ٦   |     |     |
|                | .            |           | .            | اعتماد اجمالى  |        |     |     |     |
| ٨٦٠٥٧٥٠٠       | ٧٦٠٠٠٠٠٠     | .         | ٧٦٠٠٠٠٠٠     | جملة مجموعة (١)  |        |     |     |     |
| .              | .            | .         | .            | المستبعد   |        |     |     |     |
| ٨٦٠٥٧٥٠٠       | ٧٦٠٠٠٠٠٠     | .         | ٧٦٠٠٠٠٠٠     | صافى مجموعة (١)  |        |     |     |     |
|                |              |           |              | <b>الاجور</b>  | ٢      |     |     |     |
|                |              |           |              | # اجور نقدية   |        | ١   |     |     |
| ١٨٩٠٤٣٣٦٩٧     | ١٩٠٢٠٠٠٠٠٠   | .         | ١٩٠٢٠٠٠٠٠٠   | *الوظائف الدائمة   |        | ١   |     |     |
| ٢١٨٤٢٣٧٦٧      | ٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠   |           | ٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠   | *المكافآت الشاملة  |        | ٢   |     |     |
| ٥٤٦٧٠٦٣        | ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠   |           | ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠   | *تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم                   |        | ٣   |     |     |
| .              | .            |           | .            | *تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية                         |        | ٤   |     |     |
| ١٠٤٩٨٩٩٩٨٧     | ١٠٢٣٠٠٠٠٠٠٠  |           | ١٠٢٣٠٠٠٠٠٠٠  | *المكافآت  |        | ٥   |     |     |
| ٤٩٧٩٨١٤٣٧      | ٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |           | ٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | *الرواتب والبدلات  |        | ٦   |     |     |
| ١١٨٦٦١٤٤٣      | ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |           | ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | *مزايا نقدية   |        | ٧   |     |     |
| ٩٨٥٢٤١٩٩       | ٦٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠  | .         | ٦٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠  | # مزايا عينية  |        | ٢   |     |     |
| ١٤١٦٩٩٥        | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | .         | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | *تكلفة اغذية تصرف للعاملين   |        | ١   |     |     |
| ٩٤٣٧٦٥         | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | .         | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | *تكلفة ملابس تصرف للعاملين   |        | ٢   |     |     |
| ٩٢٤٣٩٣٤٨       | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | .         | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | *تكلفة العلاج الطبى للعاملين                                       |        | ٣   |     |     |
| ٣٦٥٩٣٩١        | ٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | .         | ٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | *تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين                     |        | ٤   |     |     |
| ٦٤٧٠٠          | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | .         | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | *مزايا عينية اخرى للعاملين   |        | ٥   |     |     |
| ١٦٨٣٩٦٨٦٢      | ١٥٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠ | .         | ١٥٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠ | # تامينات اجتماعية   |        | ٣   |     |     |
| ١٥٠٩٠٣٠٣٩      | ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |           | ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | *حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة                                      |        | ١   |     |     |
| ١٥٢٠٨٣٧        | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |           | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | *حصة الهيئة فى التامين ضد المرض                                    |        | ٢   |     |     |
| ٩٨٨١٥٥٦        | ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |           | ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | *حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل                                  |        | ٣   |     |     |
| .              | .            |           | .            | *حصة الهيئة فى تامين البطالة                                       |        | ٤   |     |     |
| ٤٢٦٩٨٨٢        | ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |           | ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | *حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت                              |        | ٥   |     |     |
| ٣٠٠٨١٣         | .            |           | .            | *حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة                              |        | ٦   |     |     |
| ١٥٢٠٧٣٥        | ١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |           | ١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | *تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على العملات فى اجرة رعاية لطفالين |        | ٧   |     |     |
| ١٧٦٥٩٨٩٢       | ٢١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |           | ٢١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | اعتماد اجمالى  |        |     |     |     |
| .              | .            |           | .            | تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة                                  |        |     |     |     |
| .              | ٣٠٠١٤٦٥٠     | ٣٠٠١٤٦٥٠  | .            | اعتمادات مطلوب اقرارها   |        |     |     |     |
| ٢١٧٥٠١٤٦٥٠     | ٢١٧٥٠١٤٦٥٠   | ٣٠٠١٤٦٥٠  | ٢١٤٥٠٠٠٠٠٠٠  | جملة الاجور  |        |     |     |     |
| .              | .            |           | .            | المستبعد   |        |     |     |     |
| ٢١٧٥٠١٤٦٥٠     | ٢١٧٥٠١٤٦٥٠   | ٣٠٠١٤٦٥٠  | ٢١٤٥٠٠٠٠٠٠٠  | صافى الاجور  |        |     |     |     |

الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل  | التعديلات | الربط السنوى    | البيانات   | بند | توع | فرع |
|----------------|---------------|-----------|-----------------|--|-----|-----|-----|
|                |               |           |                 | <b>المصروفات</b>                                     | ٣   |     |     |
| ٨٧١٢٢٧٢٩٦      | ٧٦٩٥٠٠٠٠٠     | .         | ٧٦٩٥٠٠٠٠٠       | # خدمات مشتراة                                       | ١   |     |     |
| ١٦٨٧١٦٩٥       | ١٠٠٠٠٠٠٠      |           | ١٠٠٠٠٠٠٠        | مصروفات صيانة  |     | ١   |     |
| ١١٥٧٧٧١        | ٤٠٠٠٠٠٠٠      |           | ٤٠٠٠٠٠٠٠        | مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن               |     | ٢   |     |
| ٦٣٦٨٠٠         | ١٠٠٠٠٠٠٠      |           | ١٠٠٠٠٠٠٠        | مصروفات ابحاث وتجارب                                 |     | ٣   |     |
| ٣٦٩٠٤١١        | ٦٠٠٠٠٠٠٠      |           | ٦٠٠٠٠٠٠٠        | مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال |     | ٤   |     |
| ٢٧٨٥٢٨٤٧       | ٣٥٠٠٠٠٠٠٠     |           | ٣٥٠٠٠٠٠٠٠       | مصروفات نقل وانتقالات واتصالات                       |     | ٥   |     |
| ٧٠٢٧٦٠٢٥       | ٦٤١٠٠٠٠٠٠     |           | ٦٤١٠٠٠٠٠٠       | ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)                   |     | ٦   |     |
| ١٤٧٠٨٥٠٥       | ٩٤٠٠٠٠٠٠٠     |           | ٩٤٠٠٠٠٠٠٠       | خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات                      |     | ٧   |     |
| ٧٣٦٠٣٣٢٤٢      | ٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠    |           | ٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠      | مصروفات خدمية اخرى                                   |     | ٨   |     |
| ٤١٣٦٠٤٥٣٨      | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |           | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     | # الإهلاك والاستهلاك                                 | ٢   |     |     |
| ٢٦٦٢٢٠٠٠٧٢     | ٢٢٢١٨٢٠٠٠٠٠٠  | .         | ٢٢٢١٨٢٠٠٠٠٠٠٠   | # فوائد  | ٣   |     |     |
| ٢٦٦٢٢٠٠٠٧٢     | ٢٢٢١٨٢٠٠٠٠٠٠٠ | .         | ٢٢٢١٨٢٠٠٠٠٠٠٠   | فوائد محلية  |     | ١   |     |
| ٢٦٦٢٢٠٠٠٧٢     | ٢٢٢١٨٢٠٠٠٠٠٠٠ |           | ٢٢٢١٨٢٠٠٠٠٠٠٠   | لبنك الاستثمار القومى                                |     | ١   |     |
|                |               |           |                 | للخزانه العامة                                       |     | ٢   |     |
|                |               |           |                 | للبنوك   |     | ٣   |     |
|                |               |           |                 | لجهات اخرى   |     | ٤   |     |
|                |               |           |                 | فوائد خارجية   |     | ٢   |     |
| ٣٣٣٤٧٦١        | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |           | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | # ايجار عقارات ( اراضى ومبانى )                      | ٤   |     |     |
| .              | .             |           |                 | # ضرائب عقارية                                       | ٥   |     |     |
| ٧١٠٨٧٦         | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | .         | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | # ضرائب ورسوم  | ٦   |     |     |
| ٧١٠٨٧٦         | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |           | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | 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  |     |     |     |
| ٣٩٥١٠٧٧٥٤٣     | ٣٦٠٣٣٢٠٠٠٠٠٠٠ | .         | ٣٦٠٣٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | جملة مجموعة (٣)                                      |     |     |     |
| .              | .             |           |                 | المستبعد   |     |     |     |
| ٣٩٥١٠٧٧٥٤٣     | ٣٦٠٣٣٢٠٠٠٠٠٠٠ | .         | ٣٦٠٣٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | صافى مجموعة (٣)                                      |     |     |     |
|                |               |           |                 | مشتريات بضائع بغرض البيع                             | ٤   |     |     |
| .              | .             |           |                 | مشتريات محلية  |     | ١   |     |
| .              | .             |           |                 | مشتريات خارجية                                       |     | ٢   |     |
| .              | .             |           |                 | اعتماد اجمالى  |     |     |     |
| .              | .             |           |                 | جملة مجموعة (٤)                                      |     |     |     |
| .              | .             |           |                 | المستبعد   |     |     |     |
| .              | .             |           |                 | صافى مجموعة (٤)                                      |     |     |     |

الهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات                                     | رقم | نوع | بند | ملاحظات |
|----------------|--------------|-----------|--------------|--|-----|-----|-----|---------|
|                |              |           |              | <b>أعباء وخسائر</b>                          | ٥   |     |     |         |
| ١١٤٩٣٦٣٣       | ٢٠٠٠٠٠٠٠     |           | ٢٠٠٠٠٠٠٠     | مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)               |     | ١   |     |         |
| .              | .            | .         | .            | ديون معدومة                                  |     | ٢   |     |         |
| .              | .            | .         | .            | خسائر بيع أوراق مالية                        |     | ٣   |     |         |
| ٢١١٥٦٢٣        | ١٠٠٠٠٠٠٠     |           | ١٠٠٠٠٠٠٠     | أعباء وخسائر متنوعة                          |     | ٤   |     |         |
| ٢٥٩٩٤٧٢٧       | .            | .         | .            | خسائر فروق العملة                            |     | ٥   |     |         |
| ٦٦٧٠٦٥٨١       | ٦٠٠٠٠٠٠٠     |           | ٦٠٠٠٠٠٠٠     | مصرفات سنوات سابقة                           |     | ٦   |     |         |
| ٨٩٣١٧          | .            | .         | .            | خسائر رأسمالية                               |     | ٧   |     |         |
| ٣١١٩٩٨         | .            | .         | .            | خسائر غير عادية                              |     | ٨   |     |         |
| .              | .            | .         | .            | ضرائب الدخل                                  |     | ٩   |     |         |
| .              | .            | .         | .            | اعتماد اجمالى                                |     |     |     |         |
| ١٠٦٧١١٨٧٩      | ٨١٠٠٠٠٠٠     | .         | ٨١٠٠٠٠٠٠     | <b>جملة مجموعة (٥)</b>                       |     |     |     |         |
| .              | .            | .         | .            | المستبعد                                     |     |     |     |         |
| ١٠٦٧١١٨٧٩      | ٨١٠٠٠٠٠٠     | .         | ٨١٠٠٠٠٠٠     | <b>صافى مجموعة (٥)</b>                       |     |     |     |         |
| .              | .            | .         | .            | # اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات |     |     |     |         |
| .              | .            | .         | .            | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة            |     |     |     |         |
| .              | ٣٨٣٥٢٦٩٢٢    | ٣٨٣٥٢٦٩٢٢ | .            | اعتمادات مطلوب اقرارها                       |     |     |     |         |
| ٦٣١٨٨٦١٥٧٢     | ٦٣١٨٨٦١٥٧٢   | ٤١٣٥٤١٥٧٢ | ٥٩٠٥٣٢٠٠٠    | <b>صافى التكاليف والمصرفات</b>               |     |     |     |         |
| .              | .            | .         | .            | <b>صافى ربح العام</b>                        |     |     |     |         |
| .              | .            | .         | .            | الأرباح المحتجزة                             |     | ١   |     |         |
| .              | .            | .         | .            | الاحتياطيات                                  |     |     | ١   |         |
| .              | .            | .         | .            | احتياطي رأسمالى                              |     |     | ٣   |         |
| .              | .            | .         | .            | احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية          |     |     | ٤   |         |
| .              | .            | .         | .            | احتياطي 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 للتأثيرات العامة            |     |     |     |         |
| .              | .            | .         | .            | اعتمادات مطلوب اقرارها                       |     |     |     |         |
| ٦٣١٨٨٦١٥٧٢     | ٦٣١٨٨٦١٥٧٢   | ٤١٣٥٤١٥٧٢ | ٥٩٠٥٣٢٠٠٠    | <b>الاجمالى</b>                              |     |     |     |         |

الهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات                                    | بند | نوع | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|---|-----|-----|-----|
| ١٧٠٧٨٣٨٤٤١     | ١٧٦٥٠٠٠٠٠٠   | .         | ١٧٦٥٠٠٠٠٠٠   | <b>الاييرادات</b>                           |     |     |     |
| ١٤٤٠٩٣١٠٠٣     | ١٥٥٠٠٠٠٠٠٠   | .         | ١٥٥٠٠٠٠٠٠٠   | #ايرادات النشاط                             | ١   |     |     |
| ٨٥٠٩٨٧٥٧       | ٧٥٠٠٠٠٠٠٠    |           | ٧٥٠٠٠٠٠٠٠    | * اجمالى مبيعات انتاج تام                   | ١   |     |     |
| .              | .            |           | .            | * اجمالى مبيعات بضائع مشتراه                | ٢   |     |     |
| .              | .            |           | .            | * ارباح مبيعات تقسيط تخص العام              | ٣   |     |     |
| ١٣٢٢٥٣٤١٧٦     | ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠   |           | ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠   | * خدمات مباحة                               | ٤   |     |     |
| .              | .            |           | .            | * ايرادات تشغيل للغير                       | ٥   |     |     |
| .              | .            |           | .            | * عائد عقود تاجير تمويلى                    | ٦   |     |     |
| ٣٣٢٩٨٠٧٠       | ٧٥٠٠٠٠٠٠٠    | .         | ٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠   | * ايرادات النشاط الاخرى                     | ٧   |     |     |
| .              | .            |           | .            | الاييرادات التامينية                        | ١   |     |     |
| .              | .            |           | .            | فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد   | ٣   |     |     |
| ٣٣٢٩٨٠٧٠       | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠   |           | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة | ٤   |     |     |
| .              | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |           | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ايرادات متنوعة اخرى                         | ٥   |     |     |
| ٤١٣٣٢          | .            | .         | .            | # منح واعانات                               | ٢   |     |     |
| ٤١٣٣٢          | .            |           | .            | منح   | ١   |     |     |
| .              | .            |           | .            | اعانات                                      | ٢   |     |     |
| ٧٨٨٩٩١٣٣       | ٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠   | .         | ٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ايرادات استثمارات وفوائد                    | ٣   |     |     |
| .              | .            |           | .            | ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة      | ١   |     |     |
| ٧٨٨٩٩١٣٣       | ٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠   |           | ٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة      | ٢   |     |     |
| .              | .            |           | .            | ايرادات استثمارات مالية اخرى                | ٣   |     |     |
| .              | .            |           | .            | فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى       | ٤   |     |     |
| .              | .            |           | .            | فوائد دائنة اخرى                            | ٥   |     |     |
| ١٨٧٩٦٦٩٧٣      | ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | .         | ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ايرادات وارباح اخرى                         | ٤   |     |     |
| .              | .            |           | .            | مخصصات انتقى الغرض منها                     | ١   |     |     |
| .              | .            |           | .            | ديون سبق اعدامها                            | ٢   |     |     |
| .              | .            |           | .            | ارباح بيع اوراق مالية                       | ٣   |     |     |
| ٥٨٠٨٠٠٣٤       | ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |           | ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ايرادات وارباح متنوعة                       | ٤   |     |     |
| ٣٢٦٩٣٤٦٧       | .            |           | .            | ارباح فروق عملة                             | ٥   |     |     |
| ٧٦٥٦٨٨٦٢       | ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |           | ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ايرادات سنوات سابقة                         | ٦   |     |     |
| ٣٠٨            | .            |           | .            | ارباح رأسمالية                              | ٧   |     |     |
| ٢٠٦٢٤٣٠٢       | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |           | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ايرادات وارباح غير عادية                    | ٨   |     |     |
| .              | .            |           | .            | #اعتماد اجمالى                              |     |     |     |
| .              | .            |           | .            | # المستبعد                                  |     |     |     |
| .              | .            |           | .            | تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة           |     |     |     |
| .              | .            |           | .            | اعتمادات مطلوب اقرارها                      |     |     |     |
| ٤٦١١٠٢٣١٣١     | ٤١٤٠٣٢٠٠٠٠   |           | ٤١٤٠٣٢٠٠٠٠٠  | خسائر العام ( عجز النشاط)                   |     |     |     |
| .              | ٤١٣٥٤١٥٧٢    | ٤١٣٥٤١٥٧٢ | .            | اعتمادات مطلوب اقرارها                      |     |     |     |
| ٦٣١٨٨٦١٥٧٢     | ٦٣١٨٨٦١٥٧٢   | ٤١٣٥٤١٥٧٢ | ٥٩٠٥٣٢٠٠٠٠   | <b>الاجمالى</b>                             |     |     |     |

الهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات  | نوع | بند | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|---|-----|-----|-----|
| ١٩٢٨٥١١٣٢      | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠    |           | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠    | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>                  |     |     |     |
| ١٩٢٨٥١١٣٢      | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠    | .         | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠    | <b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>      |     |     |     |
| ٨٤٣٢٨٢٠٧       | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠    | .         | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠    | الإيرادات الراسمالية المتنوعة                   |     |     |     |
| ١٤٩١٢٨٣        | .            | .         | .            | #التمويل الذاتى                                 |     | ١   |     |
| .              | .            | .         | .            | * احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية           |     | ٣   |     |
| .              | .            | .         | .            | * احتياطي عام                                   |     | ٤   |     |
| .              | .            | .         | .            | * احتياطي سداد القروض والمساهمة                 |     | ٥   |     |
| .              | .            | .         | .            | * احتياطي ارتفاع اسعار اصول                     |     | ٦   |     |
| ١٤٩١٢٨٣        | .            | .         | .            | * احتياطيات 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 للتأشيرات العامة               |     |     |     |
| ٨٢٨٣٦٩٢٤       | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠    | .         | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠    | #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 افراض طويل الاجل                          |     | ٥   |     |
| .              | .            | .         | .            | * نقص اوراق مالية واستثمارات مالية              |     | ٦   |     |
| .              | .            | .         | .            | * نقص المدنين والارصدة المدينة والنقدية         |     | ٧   |     |
| ٨٢٨٣٦٩٢٤       | .            | .         | .            | * زيادة الدائنين والارصدة الدائنة               |     | ٨   |     |
| .              | .            | .         | .            | * بنوك دائنة                                    |     | ٩   |     |
| .              | .            | .         | .            | * النقص فى العجز المرحل                         |     | ١٠  |     |
| .              | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠    | .         | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠    | ايرادات تحويلية راسمالية اخرى                   |     | ١١  |     |
| .              | .            | .         | .            | تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة               |     |     |     |
| ١٠٨٥٢٢٩٢٥      | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠    | .         | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠    | #القروض طويلة الاجل                             |     |     |     |
| ١٠٨٥٢٢٩٢٥      | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠    | .         | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠    | *قروض محلية                                     |     | ١   |     |
| .              | .            | .         | .            | من الخزانة العامة                               |     | ١   |     |
| ١٠٨٥٢٢٩٢٥      | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠    | .         | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠    | 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               |     |     |     |

الهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات                                  | نوع بند | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|---|---------|-----|
| ٤٩١٧٤٥٥٤٤٣     | ٥١٥٣٣٦٠٠٠٠   | .         | ٥١٥٣٣٦٠٠٠٠   | <b>التحويلات الرأسمالية</b>               |         |     |
| .              | .            | .         | .            | #الإقراض                                  | ١       |     |
| .              | .            | .         | .            | * لجهات محلية                             | ١       |     |
| .              | .            | .         | .            | لبنك الاستثمار القومى                     |         | ١   |
| .              | .            | .         | .            | لجهات اخرى محلية                          |         | ٢   |
| .              | .            | .         | .            | * لجهات اجنبية                            | ٢       |     |
| .              | ٥٨٠٠٤٠٠٠٠    | .         | ٥٨٠٠٤٠٠٠٠    | #سداد القروض                              | ٢       |     |
| .              | ٥٨٠٠٤٠٠٠٠    | .         | ٥٨٠٠٤٠٠٠٠    | *محلية                                    | ١       |     |
| .              | ٥٨٠٠٤٠٠٠٠    | .         | ٥٨٠٠٤٠٠٠٠    | * 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       |     |
| ٣٠٦٤٣٢٣١٢      | ٤٣٣٠٠٠٠٠٠    | .         | ٤٣٣٠٠٠٠٠٠    | <b>التغيرات فى الارصدة</b>                | ٤       |     |
| ٣١٦٣٨١٢        | ٥٠٠٠٠٠٠٠     | .         | ٥٠٠٠٠٠٠٠     | *الزيادة فى المخزون السلعى                | ١       |     |
| ١٨٥٩٧٥٧٩٤      | ٢٠٤٠٠٠٠٠٠    | .         | ٢٠٤٠٠٠٠٠٠    | *زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية | ٢       |     |
| ١١٧٢٩٢٧٠٦      | ٢٢٤٠٠٠٠٠٠    | .         | ٢٢٤٠٠٠٠٠٠    | *نقص الدائنين والارصدة الدائنة            | ٣       |     |
| .              | .            | .         | .            | # تحويلات رأسمالية اخرى                   | ٥       |     |
| ٤٦١١٠٢٣١٣١     | ٤١٤٠٣٢٠٠٠٠   | .         | ٤١٤٠٣٢٠٠٠٠   | # خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل        | ٦       |     |
| .              | .            | .         | .            | تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة        |         |     |



الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيــــــــان                                  | نوع بند | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|---|---------|-----|
| ٤٩١٧٤٥٥٤٤٣     | ٥١٥٣٣٦.٠٠٠   | .         | ٥١٥٣٣٦.٠٠٠   | <b>التحويلات الراسمالية</b>                     |         |     |
| ٤٩١٧٤٥٥٤٤٣     | ٥١٥٣٣٦.٠٠٠   | .         | ٥١٥٣٣٦.٠٠٠   | <b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>         |         |     |
| ٤٧٤٢٧٦.٦٣٤     | ٥١٥٣٣٦.٠٠٠   | .         | ٥١٥٣٣٦.٠٠٠   | الإيرادات الراسمالية المتنوعة                   |         |     |
| ٥٠٤٧٢١٣٥٨      | ٦٢.٠٠٠.٠٠٠   | .         | ٦٢.٠٠٠.٠٠٠   | #التمويل الذاتى                                 | ١       |     |
| .              | .            | .         | .            | * احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية           | ٣       |     |
| .              | .            | .         | .            | * احتياطي عام                                   | ٤       |     |
| .              | .            | .         | .            | *احتياطي سداد القروض والمساهمة                  | ٥       |     |
| .              | .            | .         | .            | *احتياطي ارتفاع اسعار اصول                      | ٦       |     |
| .              | .            | .         | .            | *احتياطيات اخرى                                 | ٧       |     |
| .              | .            | .         | .            | *فائض مرحل                                      | ٨       |     |
| ٣٨٧١٥٤٨٧١      | ٦.٠٠٠.٠٠٠    | .         | ٦.٠٠٠.٠٠٠    | *الاهلاك والاستهلاك                             | ٩       |     |
| ١١٤٩٣٦٣٣       | ٢.٠٠٠.٠٠٠    | .         | ٢.٠٠٠.٠٠٠    | *مخصصات بخلاف الاهلاك                           | ١٠      |     |
| ١٠٦٠٧٢٨٥٤      | .            | .         | .            | *تكلفة اصول ثابتة مستبعدة                       | ١١      |     |
| .              | .            | .         | .            | *موارد اخرى للتمويل الذاتى                      | ١٢      |     |
| .              | .            | .         | .            | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة               |         |     |
| ٤٢٣٨.٣٩٢٧٦     | ٤٥٣٣٣٦.٠٠٠   | .         | ٤٥٣٣٣٦.٠٠٠   | ##إيرادات تحويلية راسمالية                      | ٢       |     |
| .              | .            | .         | .            | المحصل من اقساط القروض                          | ١       |     |
| .              | .            | .         | .            | *معونات ومنح راسمالية                           | ٢       |     |
| .              | .            | .         | .            | محلية   | ١       |     |
| .              | .            | .         | .            | خارجية  | ٢       |     |
| ١٥٩٦٩٦٧٢٥٤     | ١٧٢.٠٠٤.٠٠٠  | .         | ١٧٢.٠٠٤.٠٠٠  | مساهمة  | ٣       |     |
| ١٥٩٦٩٦٧٢٥٤     | ١٧٢.٠٠٤.٠٠٠  | .         | ١٧٢.٠٠٤.٠٠٠  | مساهمة من الخزانة العامة                        | ١       |     |
| .              | .            | .         | .            | مساهمة من جهات اخرى                             | ٢       |     |
| ٢٦٩٣٦٢٠        | ٣.٠٠٠.٠٠٠    | .         | ٣.٠٠٠.٠٠٠    | *النقص فى المخزون السلعى                        | ٤       |     |
| ٢٨٧٢.٠٠٠       | .            | .         | .            | *نقص اقراض طويل الاجل                           | ٥       |     |
| .              | .            | .         | .            | *نقص اوراق مالية واستثمارات مالية               | ٦       |     |
| ٥١٧٥٥٤٤٩       | ٥.٠٠٠.٠٠٠    | .         | ٥.٠٠٠.٠٠٠    | *نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية         | ٧       |     |
| ٢٥٨٣٧٥.٩٥٣     | ٢٨.٥٣٢.٠٠٠   | .         | ٢٨.٥٣٢.٠٠٠   | *زيادة الدائنين والارصدة الدائنة                | ٨       |     |
| .              | .            | .         | .            | *بنوك دائنة                                     | ٩       |     |
| .              | .            | .         | .            | *النقص فى العجز المرحل                          | ١٠      |     |
| .              | .            | .         | .            | ايرادات تحويلية راسمالية اخرى                   | ١١      |     |
| .              | .            | .         | .            | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة               |         |     |
| ١٧٤٦٩٤٨٠.٩     | .            | .         | .            | #القروض طويلة الاجل                             |         |     |
| ١٧٤٦٩٤٨٠.٩     | .            | .         | .            | *قروض محلية                                     | ١       |     |
| .              | .            | .         | .            | من الخزانة العامة                               | ١       |     |
| ١٧٤٦٩٤٨٠.٩     | .            | .         | .            | 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               |         |     |