

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / الهيئة العامة للتأمين الصحي

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٢,٨٥٦,١٣٤,٧٦١	٢,٧١٨,٦٨٢,٢٥٠	١٣٧,٤٥٢,٥١١	٥
مخصص اهلاك (-)	١,٥١٧,٢١٦,٠٥٣	١,٤٢١,٠٩١,٤٠٩	٩٦,١٢٤,٦٤٤	٧
صافي الاصول الثابتة	١,٣٣٨,٩١٨,٧٠٨	١,٢٩٧,٥٩٠,٨٤١	٤١,٣٢٧,٨٦٧	٣
مشروعات تحت التنفيذ	٤٨٤,٣٠٦,٢٨٩	٤٦٧,١٦٥,٢٧٤	١٧,١٤١,٠١٥	٤
استثمارات طويلة الأجل	٢,٤١٥,٥٠٠	٢,٤١٥,٥٠٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	٨١,٠٩١,٦٣٥	١٥٤,٩٠١,٤٨٢	٧٣,٨٠٩,٨٤٧-	٤٨-
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٥,٨٠٨,٤٩١	٦,٢٤٤,١٤٦	٤٣٥,٦٥٥-	٧-
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١,٩١٢,٥٤٠,٦٢٣	١,٩٢٨,٣١٧,٢٤٣	١٥,٧٧٦,٦٢٠-	١-
المخزون	٥٧٣,٨٣٦,٣٣٦	٤٨٣,٣٨٢,٨٢٠	٩٠,٤٥٣,٥١٦	١٩
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٤٨,٤٥٩,٨٠٣	٣٥,٢٩٢,٠٨٩	١٣,١٦٧,٧١٤	٣٧
حسابات مدينة مختلفة	٣,٧٧٤,٩٢٣,٩٦٣	٣,٢٦٧,٣٨٢,٠٢٣	٥٠٧,٥٤١,٩٤٠	١٦
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٩٠,٥٦٩٧,٨٤٠	٦٩٥,٩٣٠,٦٦٧	٢٠٩,٧٦٧,١٧٣	٣٠
جملة الاصول المتداولة (أ)	٥,٣٠٢,٩١٧,٩٤٢	٤,٤٨١,٩٨٧,٥٩٩	٨٢٠,٩٣٠,٣٤٣	١٨
مخصصات بخلاف الاهلاك	١٩,٤٥٤,٠٤٨	١٥,٧٧٤,٢٣٨	٣,٦٧٩,٨١٠	٢٣
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	١,٣٠٤,٠٦٦,٢٧١	٩٤٧,٠٣٦,٥٩٠	٣٥٧,٠٢٩,٦٨١	٣٨
حسابات دائنة مختلفة	٢,٦١٦,٩٨١,٧٤١	٢,٢٦١,١٦٢,٦٨٥	٣٥٥,٨١٩,٠٥٦	١٦
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٣,٩٤٠,٥٠٢,٠٦٠	٣,٢٢٣,٩٧٣,٥١٣	٧١٦,٥٢٨,٥٤٧	٢٢
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١,٣٦٢,٤١٥,٨٨٢	١,٢٥٨,٠١٤,٠٨٦	١٠٤,٤٠١,٧٩٦	٨
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٣,٢٧٤,٩٥٦,٥٠٥	٣,١٨٦,٣٣١,٣٢٩	٨٨,٦٢٥,١٧٦	٣
رأس المال المدفوع	٢٩٥,٤٤٥,٩٦٩	٢٩٥,٤٤٥,٩٦٩	.	.
إحتياطيات	٧٧٢,٤٩٤,٥٢٩	٧٧٢,٣٨٦,٠٣٣	١٠٨,٤٩٦	.
ارباح (خسائر) مرحلة	١,٧٦٨,٥٤١,٢١١	١,٧١٣,٨٥٦,٢٦١	٥٤,٦٨٤,٩٥٠	٣
صافي ربح (خسارة) العام	١٦٢,٣٣٩,٩٠٣	٥٤,٦٨٤,٩٥٠	١٠٧,٦٥٤,٩٥٣	١٩٧
التزامات طويلة الاجل	٢٧٦,١٣٤,٨٩٣	٣٤٩,٩٥٨,١١٦	٧٣,٨٢٣,٢٢٣-	٢١-
إجمالي تمويل الاستثمار	٣,٢٧٤,٩٥٦,٥٠٥	٣,١٨٦,٣٣١,٣٢٩	٨٨,٦٢٥,١٧٦	٣

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / الهيئة العامة للتأمين الصحي

المبالغ بالجنيه

النسبة التطور %	التغير	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	البيان
١٦	٨٥٦,٢٧٤,٦٥٨	٥,٢٤٤٤,٠٤٦,٥٤٥	٦,١٠٠,٣٢١,٢٠٣	ايرادات النشاط
٨	٤٦,٢٣٤,٤٢٧	٥٥٨,٧١٦,٢٥٧	٦,٠٤,٩٥٠,٦٨٤	إعانات
				يخصم :
٣٣	٦٤٠,٢٨٧,٠٢٠	١,٩٦١,٩٧٨,٢١٤	٢,٦٠٢,٢٦٥,٢٣٤	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٤	١٠٦,٠٠١,٥٤٨	٢,٤٥٧,٨٧٣,٨٥٢	٢,٥٦٣,٨٧٥,٤٠٠	الأجور
!DIV/٠#	.	.	.	مشتريات بغرض البيع
١٧	٧٤٦,٢٨٨,٥٦٨	٤,٤١٩,٨٥٢,٠٦٦	٥,١٦٦,١٤٠,٦٣٤	جملة تكلفة النشاط
١١	١٥٦,٢٢٠,٥١٧	١,٣٨٢,٩١٠,٧٣٦	١,٥٣٩,١٣١,٢٥٣	ربح (خسارة) النشاط
				يضاف :
!DIV/٠#	.	.	.	إيرادات وإستثمارات وفوائد
٤٨	٢٢١,٤٣٣,٩٦٣	٤٥٨,٨٨٧,٦٧٦	٦٨٠,٣٢١,٦٣٩	إيرادات وأرباح أخرى
				يخصم :
١٣	٢١٢,٧٣٨,٢٨٩	١,٥٧٧,٢٣٥,٢٠٩	١,٧٨٩,٩٧٣,٤٩٨	المصروفات
٥٣	٤٩,٣٨٣,٦٣١	٩٢,٦٤٢,٠٧٦	١٤٢,٠٢٥,٧٠٧	الأعباء والخسائر
٦٧	١١٥,٥٣٢,٥٦٠	١٧١,٩٢١,١٢٧	٢٨٧,٤٥٣,٦٨٧	اجمالي الربح (الخسائر)
٢٧-	٤٨٧,٦٢٤-	١,٨٣٥,٧٣٥	١,٣٤٨,١١١	منح
٦٦	١١٥,٠٤٤,٩٣٦	١٧٣,٧٥٦,٨٦٢	٢٨٨,٨٠١,٧٩٨	اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح
٦	٧,٢٨١,٤٨٧	١١٩,٠٧١,٩١٢	١٢٦,٣٥٣,٣٩٩	الاهلاك
١٩٧	١٠٧,٧٦٣,٤٤٩	٥٤,٦٨٤,٩٥٠	١٦٢,٤٤٨,٣٩٩	صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل
!DIV/٠#	.	.	.	الفوائد
١٩٧	١٠٧,٧٦٣,٤٤٩	٥٤,٦٨٤,٩٥٠	١٦٢,٤٤٨,٣٩٩	صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل
!DIV/٠#	.	.	.	ضرائب الدخل
١٩٧	١٠٧,٧٦٣,٤٤٩	٥٤,٦٨٤,٩٥٠	١٦٢,٤٤٨,٣٩٩	صافي الربح (الخسائر)

الهيئة العامة للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
٢٥٠٣٩٨٥٨١٥	٢٤٢٣٢٦٥٠٠٠		٢٤٢٣٢٦٥٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٢٧٦٥٣٣٩	٢٤٥٥٠٠٠		٢٤٥٥٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٢٦٦٤٣٨٤٥	٢٥٢٠٠٠٠		٢٥٢٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
٢٦٠٩٧٠٩	١٢٠٦٠٠٠		١٢٠٦٠٠٠	مواد تعبئة وتغليف		٤		
٤٨٠٣٤٥٩٠	٣٢٠٠٠٠٠		٣٢٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
١٨٢٢٥٩٣٦	٢٧٩٧٠٠٠٠		٢٧٩٧٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
				اعتماد اجمالى				
٢٦٠٢٢٦٥٢٣٤	٢٥١٢٠٩٦٠٠٠		٢٥١٢٠٩٦٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
٢٦٠٢٢٦٥٢٣٤	٢٥١٢٠٩٦٠٠٠		٢٥١٢٠٩٦٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# اجور نقدية		١		
٢٢٤١٨٣٧٣٧٨	٢٩٥٣٠٩١٠٠٠		٢٩٥٣٠٩١٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٣٨٠٠٠٤٥٢٩	٣٥٠٠٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
				*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
٢١٥٨٩	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
١٦٠٦٨٥٩٢٨١	٢٠٥٠٠٦١٠٠٠		٢٠٥٠٠٦١٠٠٠	*المكافآت		٥		
٢٠٢٢٩٥٥٣	٢٥٣٠٠٠٠٠		٢٥٣٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
١٤٣٢٧٣٨٠٦	١٥٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٦١٦٢٢٢٤	٢٥٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٤٦٨٥٤١٨	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٧٨٩٢١٦	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
				*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٦٨٧٥٩٠	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
				*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٣١٥٨٧٥٧٩٨	٢٨٠٠٠٠٠٠٠		٢٨٠٠٠٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٢٤٣١٣٣٠٤٥	٢١٤٠٠٠٠٠٠		٢١٤٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
٤٨٣٦١٣٧١	٤٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
١٦٢٢٩٤١٥	١٧٠٠٠٠٠٠٠		١٧٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
				*حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
٦٦١٠٥٤٧	٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	٤٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
١٥٤١٤٢٠				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على المعاملات فى اجرة رعاية لطفالين		٧		
	١٤٤٠٩٠٠٠		١٤٤٠٩٠٠٠	اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٥٦٣٨٧٥٤٠٠	٣٢٥٠٠٠٠٠٠٠		٣٢٥٠٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
٢٥٦٣٨٧٥٤٠٠	٣٢٥٠٠٠٠٠٠٠		٣٢٥٠٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
١٧٨٤٢٧٩٢٥٢	١٨١.٢٥٩.٠٠٠	.	١٨١.٢٥٩.٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
١.٣٥٨١.٠٨٢	٩٥١٦٥.٠٠٠		٩٥١٦٥.٠٠٠	مصروفات صيانة		١	
١٤٠.٧٩٧٦٣.٢	١٤٠.٠٠٠.٠٠٠		١٤٠.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢	
.	.			مصروفات ابحاث وتجارب		٣	
١٩٩٥٦٢١	٢٢٨.٠٠٠		٢٢٨.٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤	
٢٦٨٢٥٦٣١	٣٦١٦٤.٠٠٠		٣٦١٦٤.٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥	
	.			ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦	
٩.٧٥.٠٠٠	٩١٢٥.٠٠٠		٩١٢٥.٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧	
٢٣٤٨٢٥٦١٦	٢٦٧٥٢٥.٠٠٠		٢٦٧٥٢٥.٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨	
١٢٦٣٥٣٣٩٩	١٥١٣.٥٠٠		١٥١٣.٥٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
.	.		.	# فوائد	٣		
.	.		.	فوائد محلية		١	
	.			لبنك الاستثمار القومى		١	
	.			للخزانه العامة		٢	
	.			للبنوك		٣	
	.			لجهات اخرى		٤	
	.			فوائد خارجية		٢	
٥٣٥٣٣٢٢	٦.٠٠٠		٦.٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)	٤		
	.			# ضرائب عقارية	٥		
٣٤.٩٢٤	٤٥.٠٠٠		٤٥.٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
	.			ضرائب ورسوم مباشرة		١	
٣٤.٩٢٤	٤٥.٠٠٠		٤٥.٠٠٠	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			
١٩١٦٣٢٦٨٩٧	١٩٦٨.١٤.٠٠٠	.	١٩٦٨.١٤.٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.			المستبعد			
١٩١٦٣٢٦٨٩٧	١٩٦٨.١٤.٠٠٠	.	١٩٦٨.١٤.٠٠٠	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 للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	نوع بند	فرع
				أعباء وخسائر	٥	
٢١٦٨٧٣٥٦	١١.٩٦٠٠٠		١١.٩٦٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
	.			ديون معدومة	٢	
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣	
٨٧١٩	٦.٠٠٠		٦.٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
	.			خسائر فروق العملة	٥	
١١٨٧٨٩٨٢١	٥٤٨٩٩.٠٠٠		٥٤٨٩٩.٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٦	
١٢٦٢١٩٩	٢١٥.٠٠٠		٢١٥.٠٠٠	خسائر رأسمالية	٧	
٢٧٧٦١٢	.			خسائر غير عادية	٨	
	.			ضرائب الدخل	٩	
	.			اعتماد اجمالي		
١٤٢.٢٥٧.٧	٦٦٢٧.٠٠٠	.	٦٦٢٧.٠٠٠	جملة مجموعة (٥)		
	.			المستبعد		
١٤٢.٢٥٧.٧	٦٦٢٧.٠٠٠	.	٦٦٢٧.٠٠٠	صافي مجموعة (٥)		
	.			# اعتماد اجمالي على مستوى التكاليف والمصرفات		
	.			تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها		
٧٢٢٤٤٩٣٢٣٨	٧٧٩٦٣٨.٠٠٠	.	٧٧٩٦٣٨.٠٠٠	صافي التكاليف والمصرفات		
١٦٢٤٤٨٣٩٩	٣٣.٠٠٠.٠٠٠	.	٣٣.٠٠٠.٠٠٠	صافي ربح العام		
١٦٢٤٤٨٣٩٩	٣٣.٠٠٠.٠٠٠	.	٣٣.٠٠٠.٠٠٠	الأرباح المحتجزة	١	
١.٠٨٤٩٦	.	.	.	الاحتياطيات		١
	.			احتياطي رأسمالي		٣
	.			احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٤
	.			احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥
١.٠٨٤٩٦	.	.	.	احتياطيات اخرى		٦
١٦٢٣٣٩٩.٣	٣٣.٠٠٠.٠٠٠	.	٣٣.٠٠٠.٠٠٠	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)		٢
.	.	.	.	الأرباح الموزعة		٢
.	.	.	.	توزيعات المساهمين		١
	.			فائض الحكومة		١
	.			حصة الهيئة في الأرباح		٢
	.			اخرى		٣
	.			توزيعات للعاملين		٢
	.			مكافأة اعضاء مجلس الادارة		٣
	.			توزيعات اخرى		٤
	.			# اعتماد اجمالي		
	.			# المستبعد		
	.			تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها		
٧٣٨٦٩٤١٦٣٧	٨١٢٦٣٨.٠٠٠	.	٨١٢٦٣٨.٠٠٠	الاجمالي		

الهيئة العامة للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
٧٣٨٦٩٤١٦٣٧	٨١٢٦٣٨٠٠٠٠	.	٨١٢٦٣٨٠٠٠٠	الإيرادات		
٦١٠٠٣٢١٢٠٣	٧١٣٨٠٠٠٠٠	.	٧١٣٨٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١	
	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١	
	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢	
	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣	
٦٠٠١٦٦٥٥١٣	٧٠٦٣٠٠٠٠٠	.	٧٠٦٣٠٠٠٠٠	* خدمات مباحة	٤	
	.	.	.	* إيرادات تشغيل للغير	٥	
	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلى	٦	
٩٨٦٥٥٦٩٠	٧٥٠٠٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠٠٠	* إيرادات النشاط الاخرى	٧	
	.	.	.	الإيرادات التامينية	١	
	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد	٣	
	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة	٤	
٩٨٦٥٥٦٩٠	٧٥٠٠٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠٠٠	إيرادات متنوعة اخرى	٥	
٦٠٦٢٩٨٧٩٥	٥٥٥٠٠٠٠٠٠	.	٥٥٥٠٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢	
١٣٤٨١١١	٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠	منح	١	
٦٠٤٩٥٠٦٨٤	٥٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٥٠٠٠٠٠٠٠	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	
٦٨٠٣٢١٦٣٩	٤٣٣٣٨٠٠٠٠	.	٤٣٣٣٨٠٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤	
	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها	١	
	.	.	.	ديون سبق اعدامها	٢	
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية	٣	
٢٤٢٥٠٤٥٧٧	٢٦٨٠٠٠٠٠٠	.	٢٦٨٠٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح متنوعة	٤	
	.	.	.	ارباح فروق عملة	٥	
٤٣٧٧٠٨٥٦٦	١٦٥٠٠٠٠٠٠	.	١٦٥٠٠٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة	٦	
١٠٨٤٩٦	٣٨٠٠٠٠٠	.	٣٨٠٠٠٠٠	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		
٧٣٨٦٩٤١٦٣٧	٨١٢٦٣٨٠٠٠٠	.	٨١٢٦٣٨٠٠٠٠	الاجمالى		

الهيئة العامة للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
١٨٩٢٧٥٧٢٥	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
١٨٩٢٧٥٧٢٥	٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
١٨٩٢٧٥٧٢٥	٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
١٦٤٣٥٣٩١٣	٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
	.	.		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
	.	.		* احتياطي عام		٤	
	.	.		* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
	.	.		* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
١٠٨٤٩٦	.	.		* احتياطي اخرى		٧	
٣٣٢٤٨٧٩٥	٤٩٠٠٠٠٠٠	.	٤٩٠٠٠٠٠٠	* فائض مرحل		٨	
١٢٢٩١٠٣٣٠	١٥١٠٠٠٠٠٠	.	١٥١٠٠٠٠٠٠	* الالهالك والاستهلاك		٩	
	.	.		* مخصصات بخلاف الالهالك		١٠	
٨٠٨٦٢٩٢	.	.		* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
	.	.		* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
٢٤٩٢١٨١٢	.	.	.	#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	
٢٤٩٢١٨١٢	.	.	.	* 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			

الهيئة العامة للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
٩٥٠٠٦٠١٩٣	٩٥٠٠٦٠١٩٣	٦٥٧٧٥٥١٩٣	٢٩٢٣٠٥٠٠٠	التحويلات الرأسمالية		
.	.	.	.	#الإقراض	١	
.	.	.	.	* لجهات محلية	١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية	٢	
١٣٣٧٦	.	.	.	#سداد القروض	٢	
١٣٣٧٦	.	.	.	*محلية	١	
.	.	.	.	* لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	* للخزانة العامة		٢
.	.	.	.	* للبنوك		٣
١٣٣٧٦	.	.	.	* 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	
٩٥٠٠٤٦٨١٧	٢٩٢٠٠٠٠٠٠	.	٢٩٢٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤	
٩٠٤٥٣٥١٦	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى	١	
٧٤٦١٨٨٨٨٦	١٦٣٠٠٠٠٠٠	.	١٦٣٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدنيين والارصدة المدينة والنقدية	٢	
١١٣٤٠٤٤١٥	١٢٩٠٠٠٠٠٠	.	١٢٩٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٣	
.	٣٠٥٠٠٠	.	٣٠٥٠٠٠	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦	
	٦٥٧٧٥٥١٩٣	٦٥٧٧٥٥١٩٣		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		

الهيئة العامة للتأمين الصحي
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	نوع بند	فرع
٩٥٠٠٦٠١٩٣	٩٥٠٠٦٠١٩٣	٦٥٧٧٥٥١٩٣	٢٩٢٣٠٥٠٠٠	التحويلات الراسمالية		
٩٥٠٠٦٠١٩٣	٩٥٠٠٦٠١٩٣	٦٥٧٧٥٥١٩٣	٢٩٢٣٠٥٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية		
٩٥٠٠٦٠١٩٣	٩٥٠٠٦٠١٩٣	٦٥٧٧٥٥١٩٣	٢٩٢٣٠٥٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
١٧٧٥٩٠٩٠٢	٢٩٢٣٠٥٠٠٠	.	٢٩٢٣٠٥٠٠٠	#التمويل الذاتي	١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤	
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥	
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦	
.	.	.	.	* احتياطيات اخرى	٧	
١٢٩٠٩١١٠٨	٢٨١٠٠٠٠٠٠	.	٢٨١٠٠٠٠٠٠	*فائض مرحل	٨	
١٣٣٧٦	٣٠٥٠٠٠٠	.	٣٠٥٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩	
٢١٦٨٧٣٥٦	١١٠٠٠٠٠٠٠	.	١١٠٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
٢٦٧٩٩٠٦٢	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتي	١٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٧٧٢٤٦٩٢٩١	٦٥٧٧٥٥١٩٣	٦٥٧٧٥٥١٩٣	.	##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 في المخزون السلعي	٤	
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥	
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦	
٧٤٠٤٢٣٤٧	.	.	.	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
٦٩٨٤٢٦٩٤٤	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩	
.	.	.	.	*النقص في العجز المرحل	١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١	
.	٦٥٧٧٥٥١٩٣	٦٥٧٧٥٥١٩٣	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
.	.	.	.	#القروض طويلة الاجل		
.	.	.	.	*قروض محلية	١	
.	.	.	.	من الخزانة العامة	١	
.	.	.	.	من بنك الاستثمار القومي	٢	
.	.	.	.	من فائض التمويل الذاتي 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		