

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٩٩٢,٩٤٣	٧٨٣,٣٤٨	٢٠٩,٥٩٥	٢٧
مخصص اهلاك (-)	٧٧٠,١٨٨	٧٦٧,٤٣٤	٢,٧٥٤	.
صافي الاصول الثابتة	٢٢٢,٧٥٥	١٥٥,٩١٤	٢٠٦,٨٤١	١٣٠٠
مشروعات تحت التنفيذ	.	.	.	!DIV/٠#
استثمارات طويلة الأجل	.	.	.	!DIV/٠#
قروض مدينة طويلة الاجل	١,٠٢٨,٨٧٠,١٨٤	١,٠١٦,٠٧٩,٣٤٠	١٢,٧٩٠,٨٤٤	١
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١,٠٢٩,٠٩٢,٩٣٩	١,٠١٦,٠٩٥,٢٥٤	١٢,٩٩٧,٦٨٥	١
المخزون	.	.	.	!DIV/٠#
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	.	.	.	!DIV/٠#
حسابات مدينة مختلفة	١,٥٣٨,٤٢٣,٥٠٦	١,٣١٢,٢٨١,٨٤٥	٢٢٦,١٤١,٦٦١	١٧
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٣,٣٩٠,٩٥٦	١٨,٠٧٨,٩٥٥	٤,٦٨٧,٩٩٩-	٢٦-
جملة الاصول المتداولة (أ)	١,٥٥١,٨١٤,٤٦٢	١,٣٣٠,٣٦٠,٨٠٠	٢٢١,٤٥٣,٦٦٢	١٧
مخصصات بخلاف الاهلاك	٤٩,٢٣٧	٤٩,٢٣٧	.	.
بنوك دائنة	٣٧٥,٥٢٣,١٣٦	٣٤٠,٧٥١,٦٠٠	٣٤,٧٧١,٥٣٦	١٠
موردون وأوراق دفع	٢٥,٨٩٧	٢٥,٦٣١	٢٦٦	١
حسابات دائنة مختلفة	٩١٧,٠٨٣,٨٤٨	٨٢٣,٩٩٥,٢٢٧	٩٣,٠٨٨,٦٢١	١١
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١,٢٩٢,٦٨٢,١١٨	١,١٦٤,٨٢١,٦٩٥	١٢٧,٨٦٠,٤٢٣	١١
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٢٥٩,١٣٢,٣٤٤	١٦٥,٥٣٩,١٠٥	٩٣,٥٩٣,٢٣٩	٥٧
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١,٢٨٨,٢٢٥,٢٨٣	١,١٨١,٦٣٤,٣٥٩	١٠٦,٥٩٠,٩٢٤	٩
رأس المال المدفوع	.	.	.	!DIV/٠#
إحتياطيات	٨,٧٢٨,١٣٠	٨,٧٢٨,١٣٠	.	.
ارباح ( خسائر ) مرحلة	١٧٣,٢٠١,٣٣١-	١٧٣,٢٠١,٣٣١-	.	.
صافي ربح ( خسارة ) العام	.	.	.	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	١,٤٥٢,٦٩٨,٤٨٤	١,٣٤٦,١٠٧,٥٦٠	١٠٦,٥٩٠,٩٢٤	٨
إجمالي تمويل الاستثمار	١,٢٨٨,٢٢٥,٢٨٣	١,١٨١,٦٣٤,٣٥٩	١٠٦,٥٩٠,٩٢٤	٩

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٠	٠	٠	!

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

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		
٢٢٣٢٩	٤٠٠٠٠		٤٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
١٨٤٣٠	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
				مواد تعبئة وتغليف		٤		
٨٨٧٢١	١٣٠٠٠٠		١٣٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
١٧٦٥٢	١٩٠٠٠		١٩٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
				اعتماد اجمالى				
١٤٧١٣٢	٢١٩٠٠٠		٢١٩٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
١٤٧١٣٢	٢١٩٠٠٠		٢١٩٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				<b>الاجور</b>		٢		
				# اجور نقدية		١		
٣٢٤٠٣٦٠	٣٣٨٤٠٠٠		٣٣٨٤٠٠٠					
٤٠٩٦٥٦	٤٨٠٠٠٠		٤٨٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
				*المكافآت الشاملة		٢		
				*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
				*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
٢٦٢٠٣٦٣	٢٦٢٥٠٠٠		٢٦٢٥٠٠٠	*المكافآت		٥		
٢٣١٢٣	٥١٠٠٠		٥١٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
١٨٧٢١٨	٢٢٨٠٠٠		٢٢٨٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
١٩٠٥٨٨	١٩٢٠٠٠		١٩٢٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
١٤٥٤٠	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٦٣٢٩	٧٠٠٠		٧٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
١٩٩٣٦	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
١٤٩٧٨٣	١٥٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
				*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٢٧٨٨٢٥	٣٣٦٠٠٠		٣٣٦٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٢٥٤٢٤٣	٢٩٤٠٠٠		٢٩٤٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
				*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
١٦٤٩١	١٩٠٠٠		١٩٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
				*حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
٨٠٩١	٢٣٠٠٠		٢٣٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على العملات فى اجرة رعاية لطفالين		٧		
	١٤٣٠٠٠		١٤٣٠٠٠	اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٣٧٠٩٧٧٣	٤٠٥٥٠٠٠		٤٠٥٥٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
٣٧٠٩٧٧٣	٤٠٥٥٠٠٠		٤٠٥٥٠٠٠	صافى الاجور				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣		
٣٧٥٩٩٨	٤٦٦.٠٠٠	.	٤٦٦.٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٣٤٤٤٠	٨.٠٠٠٠		٨.٠٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
.	.		.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
.	.		.	مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
٧٥٠.١	١.٠٠٠٠		١.٠٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤		
٣٦٤٩٧	٥٤.٠٠٠		٥٤.٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
.	.		.	ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)	٦		
٢٣٩٨.٠٠	٢٤.٠٠٠٠		٢٤.٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
٥٧٧٦.٠	٨٢.٠٠٠		٨٢.٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
٢٧٥٢	٢.٠٠٠٠		٢.٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
٢٢٥١٨٢.٨٢	١٦٥٥١.٠٠٠	.	١٦٥٥١.٠٠٠	# فوائد	٣		
٢٢٤٩٨٨.١٨	١٦٥٤٤.٠٠٠	.	١٦٥٤٤.٠٠٠	فوائد محلية	١		
١٩٠.٢١٦٤٩٤	١٦٥٤٤.٠٠٠		١٦٥٤٤.٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى	١		
.	.		.	للخزانة العامة	٢		
٣٤٧٧١٥٢٤	.		.	للبنوك	٣		
.	.		.	لجهات اخرى	٤		
١٩٤.٠٦٤	٧.٠٠٠٠		٧.٠٠٠٠	فوائد خارجية	٢		
٧.٠٠٠	٨.٠٠٠		٨.٠٠٠	# 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			
٢٢٥٥٦٧٨٣٢	١٦٦.٠٠٤.٠٠٠	.	١٦٦.٠٠٤.٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
				المستبعد			
٢٢٥٥٦٧٨٣٢	١٦٦.٠٠٤.٠٠٠	.	١٦٦.٠٠٤.٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
				مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
.	.		.	مشتريات محلية	١		
.	.		.	مشتريات خارجية	٢		
.	.		.	اعتماد اجمالى			
.	.		.	جملة مجموعة (٤)			
.	.		.	المستبعد			
.	.		.	صافى مجموعة (٤)			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة  
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	
١٣٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠		١٣٠٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
.	.	.	.	خسائر فروق العملة	٥	
١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦	
.	.	.	.	خسائر رأسمالية	٧	
.	.	.	.	خسائر غير عادية	٨	
.	.	.	.	ضرائب الدخل	٩	
.	.	.	.	اعتماد اجمالى		
١٣١٨٠٠٠٠	١٣١٨٠٠٠٠	.	١٣١٨٠٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>		
.	.	.	.	المستبعد		
١٣١٨٠٠٠٠	١٣١٨٠٠٠٠	.	١٣١٨٠٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>		
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
.	٥٩١٤٦٧٣٧	٥٩١٤٦٧٣٧		اعتمادات مطلوب اقرارها		
٢٤٢٦٠٤٧٣٧	٢٤٢٦٠٤٧٣٧	٥٩١٤٦٧٣٧	١٨٣٤٥٨٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصروفات</b>		
.	.	.	.	<b>صافى ربح العام</b>		
.	.	.	.	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 للتأثيرات العامة		
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها		
٢٤٢٦٠٤٧٣٧	٢٤٢٦٠٤٧٣٧	٥٩١٤٦٧٣٧	١٨٣٤٥٨٠٠٠	<b>الاجمالى</b>		

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٢٤٢٦.٤٧٣٧	٢٤٢٦.٤٧٣٧	٥٩١٤٦٧٣٧	١٨٣٤٥٨.٠٠٠	<b>الإيرادات</b>			
.	.	.	.	# إيرادات النشاط	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* 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	
١٣.٠٠٠٠٠٠	١٣.٠٠٠٠٠٠	.	١٣.٠٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢		
.	.	.	.	منح		١	
١٣.٠٠٠٠٠٠	١٣.٠٠٠٠٠٠	.	١٣.٠٠٠٠٠٠	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	
٢٢٩٦.٤٧٣٧	١٧.٤٥٨.٠٠٠	.	١٧.٤٥٨.٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٢٢٩٦.٤٧٣٧	١٧.٤٥٨.٠٠٠	.	١٧.٤٥٨.٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة		٤	
.	.	.	.	ارباح فروق عملة		٥	
.	.	.	.	إيرادات سنوات سابقة		٦	
.	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧	
.	.	.	.	إيرادات و ارباح غير عادية		٨	
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	٥٩١٤٦٧٣٧	٥٩١٤٦٧٣٧	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
.	.	.	.	خسائر العام ( عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢٤٢٦.٤٧٣٧	٢٤٢٦.٤٧٣٧	٥٩١٤٦٧٣٧	١٨٣٤٥٨.٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
١٧٤٤٢٦٩٢	١٩.٠٠٠٠٠٠		١٩.٠٠٠٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>			
١٧٤٤٢٦٩٢	١٩.٠٠٠٠٠٠	.	١٩.٠٠٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٦٥٢٨٧٢٠	٧.٠٠٠٠٠٠	.	٧.٠٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
٣٨٢٢٩٧٢	٧.٠٠٠٠٠٠	.	٧.٠٠٠٠٠٠	#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	
	.	.	.	* الاهلاك والاستهلاك		٩	
	.	.	.	* مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
٣٨٢٢٩٧٢	٧.٠٠٠٠٠٠	.	٧.٠٠٠٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
٢٧٠٥٧٤٨	.	.	.	#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	
٢٧٠٥٧٤٨	.	.	.	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
	.	.	.	* بنوك دائنة		٩	
	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل		١٠	
	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		١١	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
١٠٩١٣٩٧٢	١٢.٠٠٠٠٠٠	.	١٢.٠٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل			
١٠٩١٣٩٧٢	١٢.٠٠٠٠٠٠	.	١٢.٠٠٠٠٠٠	* قروض محلية		١	
	.	.	.	من الخزانة العامة		١	
١٠٩١٣٩٧٢	١٢.٠٠٠٠٠٠	.	١٢.٠٠٠٠٠٠	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			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
٢٢٨٧٣٥٢٨٣	٢٣٠٠٣٧٠٠٠	.	٢٣٠٠٣٧٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>		
١٨٦٧٠٠٠	.	.	.	#الإقراض	١	
١٨٦٧٠٠٠	.	.	.	* لجهات محلية	١	
	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١
١٨٦٧٠٠٠	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢
.	٥٤٥٨٧٠٠٠	.	٥٤٥٨٧٠٠٠	#سداد القروض	٢	
.	٥٣١٤٠٠٠٠	.	٥٣١٤٠٠٠٠	*محلية		١
.	٥٣١٤٠٠٠٠	.	٥٣١٤٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى		١
	.	.	.	* للخزانة العامة		٢
	.	.	.	* للبنوك		٣
	.	.	.	* لجهات اخرى		٤
.	١٤٤٧٠٠٠	.	١٤٤٧٠٠٠	*خارجية		٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		١
.	١٤٤٧٠٠٠	.	١٤٤٧٠٠٠	* 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
٢٢٦٦٥٨٢٨٣	١٧٥٤٥٠٠٠٠	.	١٧٥٤٥٠٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤	
	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى		١
٢٢٦٦٥٨٢٨٣	١٧٥٤٥٠٠٠٠	.	١٧٥٤٥٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢
	.	.	.	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣
٢١٠٠٠٠	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
	.	.	.	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		



المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	بند	نوع	فرع
٢٢٨٧٣٥٢٨٣	٢٣٠٠٣٧٠٠٠	.	٢٣٠٠٣٧٠٠٠	<b>التحويلات الراسمالية</b>			
٢٢٨٧٣٥٢٨٣	٢٣٠٠٣٧٠٠٠	.	٢٣٠٠٣٧٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>			
١٣٣٠٥٨٣٣٢	٢٣٠٠٣٧٠٠٠	.	٢٣٠٠٣٧٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
٢٧٥٢	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	#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		
٢٧٥٢	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
.	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
.	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
١٣٣٠٥٥٥٨٠	٢٣٠٠١٧٠٠٠	.	٢٣٠٠١٧٠٠٠	#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 السلعى	٤		
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥		
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
٥٢٠٥٠٢٧	٨١٠٠٠٠٠٠	.	٨١٠٠٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
١٢٧٨٥٠٥٥٣	١٤٩٠١٧٠٠٠	.	١٤٩٠١٧٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩		
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٩٥٦٧٦٩٥١	.	.	.	#القروض طويلة الاجل			
٩٥٦٧٦٩٥١	.	.	.	*قروض محلية	١		
.	.	.	.	من الخزانة العامة	١		
٩٥٦٧٦٩٥١	.	.	.	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			