

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٨٢,٨٣٢	٧٦,٥٣٢	٦,٣٠٠	٨
مخصص اهلاك (-)	٣٨,٥٩٤	٣٤,٠٧٦	٤,٥١٨	١٣
صافي الاصول الثابتة	٤٤,٢٣٨	٤٢,٤٥٦	١,٧٨٢	٤
مشروعات تحت التنفيذ	٠	٠	٠	!DIV/٠#
استثمارات طويلة الأجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
قروض مدينة طويلة الاجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	٤٤,٢٣٨	٤٢,٤٥٦	١,٧٨٢	٤
المخزون	١,٤١٦	١,٩٣٨	٥٢٢-	٢٧-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
حسابات مدينة مختلفة	٣٩,٥٨٦,٦٨٣	٣٥,٢٢٥,٢٧٢	٤,٣٦١,٤١١	١٢
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١,٢٤١,٣٤٣	٣٨٧,١٩٤	٨٥٤,١٤٩	٢٢١
جملة الاصول المتداولة (أ)	٤٠,٨٢٩,٤٤٢	٣٥,٦١٤,٤٠٤	٥,٢١٥,٠٣٨	١٥
مخصصات بخلاف الاهلاك	٠	٠	٠	!DIV/٠#
بنوك دائنة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
حسابات دائنة مختلفة	٣,٣٧٠,٦٦٨	٢,٢٥٦,٦٢٩	١,١١٤,٠٣٩	٤٩
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٣,٣٧٠,٦٦٨	٢,٢٥٦,٦٢٩	١,١١٤,٠٣٩	٤٩
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	٣٧,٤٥٨,٧٧٤	٣٣,٣٥٧,٧٧٥	٤,١٠٠,٩٩٩	١٢
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٣٧,٥٠٣,٠١٢	٣٣,٤٠٠,٢٣١	٤,١٠٢,٧٨١	١٢
رأس المال المدفوع	٧٩٤,٤١٧	٧٩٤,٤١٧	٠	٠
إحتياطيات	٣٤,٧٢٢	٣٤,٧٢٢	٠	٠
ارباح ( خسائر) مرحلة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي ربح ( خسارة ) العام	٠	٠	٠	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	٣٦,٦٧٣,٨٧٣	٣٢,٥٧١,٠٩٢	٤,١٠٢,٧٨١	١٣
إجمالي تمويل الاستثمار	٣٧,٥٠٣,٠١٢	٣٣,٤٠٠,٢٣١	٤,١٠٢,٧٨١	١٢

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية

المبالغ بالجنيه

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

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصروفات</b>			
				<b># خامات ومواد ووقود وقطع غيار</b>	١		
				خامات ومدخلات إنتاج	١		
				وقود وزيوت	٢		
٢٠٠٨	٤٠٠٠		٤٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣		
				مواد تعبئة وتغليف	٤		
٥٤٣٩	٦٠٠٠		٦٠٠٠	كهرباء ومياه	٥		
٥١٢٩	٨٠٠٠		٨٠٠٠	لدوات كتابية	٦		
				اعتماد اجمالى			
١٢٥٧٦	١٨٠٠٠		١٨٠٠٠	جملة مجموعة (١)			
				المستبعد			
١٢٥٧٦	١٨٠٠٠		١٨٠٠٠	صافى مجموعة (١)			
				<b>الاجور</b>	٢		
١٢١٥٠٠	١٥٢٢٠٠٠		١٥٢٢٠٠٠	# اجور نقدية	١		
٢٤٣٢٢٩	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١		
	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢		
				*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣		
				*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبيه	٤		
٧٥١٤٥٠	٩٢٥٠٠٠		٩٢٥٠٠٠	*المكافآت	٥		
٧٠١٢	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦		
٢١٣٣٥٩	٢٧٢٠٠٠		٢٧٢٠٠٠	*مزايا نقدية	٧		
٥٤٩٢٠	٥٦٠٠٠		٥٦٠٠٠	# مزايا عينية	٢		
				*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١		
	١٠٠٠		١٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢		
				*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣		
٥٤٩٢٠	٥٥٠٠٠		٥٥٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤		
				*مزايا عينية اخرى للعاملين	٥		
١٧٨١٩١	٢٠٧٠٠٠		٢٠٧٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣		
١٣٦٤٠٦	١٦٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة	١		
٢٧٢٨٤	٢٠٥٠٠		٢٠٥٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض	٢		
٩١٠٣	٨٥٠٠		٨٥٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل	٣		
				*حصة الهيئة فى تامين البطالة	٤		
٥٣٩٨	١٨٠٠٠		١٨٠٠٠	* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على العملات فى اجازة رعاية اطفالهن	٧		
	٧٢٠٠٠		٧٢٠٠٠	اعتماد اجمالى			
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
				اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٤٤٨١٦١	١٨٥٧٠٠٠		١٨٥٧٠٠٠	جملة الاجور			
				المستبعد			
١٤٤٨١٦١	١٨٥٧٠٠٠		١٨٥٧٠٠٠	صافى الاجور			

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	سيرة	اليــــــــــــــــان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
			٣	<b>المصروفات</b>				
		١		# خدمات مشتراة	٢٥٥.٠٠٠	.	٢٥٥.٠٠٠	٢٢٤٢٧١
		١		مصروفات صيانة	١٨.٠٠٠	.	١٨.٠٠٠	٧٨٣٤
		٢		مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		.		
		٣		مصروفات ابحاث وتجارب		.		
		٤		مصروفات دعوية واطلاق ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	١٢.٠٠٠	.	١٢.٠٠٠	٤٧٢٠
		٥		مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٢.٠٠٠	.	٢.٠٠٠	١١٩٢٨
		٦		ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)		.		.
		٧		خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	١٣٦.٠٠٠	.	١٣٦.٠٠٠	١٣٦.٠٠٠
		٨		مصروفات خدمية اخرى	٦٩.٠٠٠	.	٦٩.٠٠٠	٦٣٧٨٩
		٢		# الإهلاك والاستهلاك	٦.٠٠٠	.	٦.٠٠٠	٤٥١٨
		٣		# فوائد	٣٤.٠٠٠.٠٠٠	.	٣٤.٠٠٠.٠٠٠	٢.٩١٢٩١
		١		فوائد محلية	٣٤.٠٠٠.٠٠٠	.	٣٤.٠٠٠.٠٠٠	٢.٩١٢٩١
		١		لبنك الاستثمار القومى	٣٤.٠٠٠.٠٠٠	.	٣٤.٠٠٠.٠٠٠	٢.٩١٢٩١
		٢		للخزانه العامة		.		
		٣		للبنوك		.		
		٤		لجهات اخرى		.		
		٢		<b>فوائد خارجية</b>		.		
		٤		# ايجار عقارات ( اراضى ومبانى )	٢٢.٠٠٠	.	٢٢.٠٠٠	١٨٤٠٤
		٥		# ضرائب عقارية		.		
		٦		# ضرائب ورسوم		.		
		١		ضرائب ورسوم مباشرة		.		
		٢		ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط		.		
		٣		رسوم		.		
		١		حصيلة الخزانه		.		
		٢		إتاوات		.		
		٣		رسوم عبور سوميد		.		
		٤		رسوم عبور الموانى والمنائر		.		
		٥		اخرى		.		
		٧		# هدايا و عينات		.		
		٨		#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه ( فى مرحلة البيع )		.		
		٩		# مصروفات تأمينية		.		
				اعتماد اجمالى		.		
				<b>جملة مجموعة (٣)</b>	٣٦٨٣.٠٠٠	.	٣٦٨٣.٠٠٠	٢٣٣٨٤٨٤
				المستبعد		.		
				<b>صافى مجموعة (٣)</b>	٣٦٨٣.٠٠٠	.	٣٦٨٣.٠٠٠	٢٣٣٨٤٨٤
		٤		<b>مشتريات بضائع بغرض البيع</b>		.		
		١		مشتريات محلية		.		
		٢		مشتريات خارجية		.		
				اعتماد اجمالى		.		
				<b>جملة مجموعة (٤)</b>		.		
				المستبعد		.		
				<b>صافى مجموعة (٤)</b>		.		

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
				<b>أعباء وخسائر</b>	<b>٥</b>		
.	٢٠٠٠		٢٠٠٠	مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
.	.		.	ديون معدومة	٢		
.	.		.	خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٦٢٠٠٠٠٠	٦٢٠٠٠٠٠		٦٢٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
.	.		.	خسائر فروق العملة	٥		
٥١٩٤٩	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
.	.		.	خسائر راسمالية	٧		
.	.		.	خسائر غير عادية	٨		
.	.		.	ضرائب الدخل	٩		
				اعتماد اجمالى			
٦٢٥١٩٤٩	٦٢٥٢٠٠٠	.	٦٢٥٢٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>			
.	.		.	المستبعد			
٦٢٥١٩٤٩	٦٢٥٢٠٠٠	.	٦٢٥٢٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>			
				#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
				اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٠٠٥١١٧٠	١١٨١٠٠٠٠	.	١١٨١٠٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصروفات</b>			
.	.	.	.	<b>صافى ربح العمام</b>			
.	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١		
.	.	.	.	الاحتياطيات	١		
				احتياطي راسمالي	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 الارباح	٢		
				اخرى	٣		
				توزيعات للعاملين	٢		
				مكافاة اعضاء مجلس الادارة	٣		
				توزيعات اخرى	٤		
				#اعتماد اجمالى			
				# المستبعد			
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
				اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٠٠٥١١٧٠	١١٨١٠٠٠٠	.	١١٨١٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٠٠٥١١٧٠	١١٨١٠٠٠٠	.	١١٨١٠٠٠٠	<b>الاييرادات</b>			
.	.	.	.	#اييرادات النشاط	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتركه	٢		
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
.	.	.	.	* خدمات مباحة	٤		
.	.	.	.	* اييرادات تشغيل للغير	٥		
.	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلي	٦		
.	.	.	.	* اييرادات النشاط الاخرى	٧		
.	.	.	.	الاييرادات التامينية		١	
.	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
.	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
.	.	.	.	اييرادات متنوعة اخرى		٥	
٦٢٠٠٠٠٠	٦٢٠٠٠٠٠	.	٦٢٠٠٠٠٠	<b># منح واعانات</b>	٢		
.	.	.	.	منح	١		
٦٢٠٠٠٠٠	٦٢٠٠٠٠٠	.	٦٢٠٠٠٠٠	اعانات	٢		
.	.	.	.	اييرادات استثمارات وفوائد	٣		
.	.	.	.	اييرادات استثمارات مالية من شركات قابضة	١		
.	.	.	.	اييرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة	٢		
.	.	.	.	اييرادات استثمارات مالية اخرى	٣		
.	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى	٤		
.	.	.	.	فوائد دائنة اخرى	٥		
٣٨٥١١٧٠	٥٦١٠٠٠٠	.	٥٦١٠٠٠٠	<b>اييرادات وارباح اخرى</b>	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها	١		
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها	٢		
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية	٣		
٣٨٥١١٧٠	٥٦١٠٠٠٠	.	٥٦١٠٠٠٠	اييرادات وارباح متنوعة	٤		
.	.	.	.	أرباح فروق عملة	٥		
.	.	.	.	اييرادات سنوات سابقة	٦		
.	.	.	.	ارباح رأسمالية	٧		
.	.	.	.	اييرادات وارباح غير عادية	٨		
.	.	.	.	#اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
.	.	.	.	خسائر العام ( عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٠٠٥١١٧٠	١١٨١٠٠٠٠	.	١١٨١٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٤٥٥٣٢٥	٩٨٠٠٠٠٠		٩٨٠٠٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>			
١٤٥٥٣٢٥	٩٨٠٠٠٠٠	.	٩٨٠٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>			
١٤٥٥٣٢٥	٢٨٠٠٠٠٠	.	٢٨٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
١٩٧٦٣٨	٢٨٠٠٠٠٠	.	٢٨٠٠٠٠٠	#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		
	.			*الإهلاك والاستهلاك	٩		
	.			*مخصصات بخلاف الإهلاك	١٠		
	.			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
١٩٧٦٣٨	٢٨٠٠٠٠٠		٢٨٠٠٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
	.			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
١٢٥٧٦٨٧	.	.	.	#إيرادات تحويلية راسمالية	٢		
	.			المحصل من اقساط القروض	١		
١٢٥٧٦٨٧	.	.	.	*معونات ومنح راسمالية	٢		
١٢٥٧٦٨٧	.	.	.	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 للتأثيرات العامة			
.	٧٠٠٠٠٠٠	.	٧٠٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل			
.	٧٠٠٠٠٠٠	.	٧٠٠٠٠٠٠	*قروض محلية	١		
	.			من الخزانة العامة		١	
.	٧٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠	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			

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع	بند	مصرحة	فرع
٥٢١٥٥٦٠	٧٦١٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠	٥٣٦٠٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>				
.	.	.	.	#الإقراض		١		
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى				١
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية				٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢		
.	٨٦٠٠٠٠	.	٨٦٠٠٠٠	#سداد القروض		٢		
.	٨٦٠٠٠٠	.	٨٦٠٠٠٠	*محلية		١		
.	٨٦٠٠٠٠	.	٨٦٠٠٠٠	* 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		
٥٢١٥٥٦٠	٦٧٥٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>		٤		
.	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
٢٩٦٥٥٦٠	١٥٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٢٢٥٠٠٠٠	٥٢٥٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى		٥		
.	.	.	.	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل		٦		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				



المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	مصدر	فرع
٥٢١٥٥٦.	٧٦١.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠	٥٣٦.٠٠٠	<b>التحويلات الراسماليه</b>				
٥٢١٥٥٦.	٧٦١.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠	٥٣٦.٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسماليه</b>				
٣٣٨٢٧٧٩	٧٦١.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠	٥٣٦.٠٠٠	الإيرادات الراسماليه المتنوعه				
٤٥١٨	٨.٠٠٠	.	٨.٠٠٠	#التمويل الذاتى		١		
.	.	.	.	* احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية		٣		
.	.	.	.	* احتياطى عام		٤		
.	.	.	.	*احتياطى سداد القروض والمساهمة		٥		
.	.	.	.	*احتياطى ارتفاع اسعار اصول		٦		
.	.	.	.	*احتياطيات اخرى		٧		
.	.	.	.	*فائض مرحل		٨		
٤٥١٨	٦.٠٠٠	.	٦.٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩		
.	٢.٠٠٠	.	٢.٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
.	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٣٣٧٨٢٦١	٧٦٠.٢.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠	٥٣٥٢.٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسماليه		٢		
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١		
.	.	.	.	*معونات ومنح راسماليه		٢		
.	.	.	.	محلية		١		
.	.	.	.	خارجية		٢		
٢٢٥.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠	.	مساهمة		٣		
٢٢٥.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠	.	مساهمة من الخزانه العامة		١		
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى		٢		
٥٢٢	.	.	.	*النقص فى المخزون السلعى		٤		
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل		٥		
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦		
.	٤.٠٠٠	.	٤.٠٠٠	*نقص المدينين والارصده المدينه والنقديه		٧		
١١٢٧٧٣٩	٥٣٤٨.٠٠٠	.	٥٣٤٨.٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصده الدائنه		٨		
.	.	.	.	*بنوك دائنه		٩		
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل		١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسماليه اخرى		١١		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١٨٣٢٧٨١	.	.	.	#القروض طويله الاجل				
١٨٣٢٧٨١	.	.	.	*قروض محليه		١		
.	.	.	.	من الخزانه العامة		١		
١٨٣٢٧٨١	.	.	.	من بنك الاستثمار القومى		٢		
.	.	.	.	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		٣		
.	.	.	.	من مصادر اخرى		٤		
.	.	.	.	*قروض خارجيه		٢		
.	.	.	.	من جهات ومنظمات اجنبيه		١		
.	.	.	.	قروض خارجيه معاد اقراضها عن طريق الخزانه العامة		٢		
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانيه		٣		
.	.	.	.	محليه		١		
.	.	.	.	خارجيه		٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				