

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	.	.	.	
الاصول الثابتة	.	.	.	
مخصص اهلاك (-)	.	.	.	
صافي الاصول الثابتة	.	.	.	
مشروعات تحت التنفيذ	.	.	.	
استثمارات طويلة الأجل	٣,٩٥٤,٩١٢	٣,٩٥٤,٩١٢	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	٩,٤٧٥,٠٧٣	٨,٥٢٩,٩١٧	٩٤٥,١٥٦	١١
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	١٣,٤٢٩,٩٨٥	١٢,٤٨٤,٨٢٩	٩٤٥,١٥٦	٨
المخزون	.	.	.	
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	.	.	.	
حسابات مدينة مختلفة	٧,٦٩٠,١٢٥	٦,٧٩٤,٧٦١	٨٩٥,٣٦٤	١٣
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	
نقدية بالبنوك والصندوق	.	.	.	
جملة الاصول المتداولة (أ)	٧,٦٩٠,١٢٥	٦,٧٩٤,٧٦١	٨٩٥,٣٦٤	١٣
مخصصات بخلاف الاهلاك	.	.	.	
بنوك دائنة	.	.	.	
موردون وأوراق دفع	.	.	.	
حسابات دائنة مختلفة	٧,٦٩٠,١٢٥	٦,٧٩٤,٧٦١	٨٩٥,٣٦٤	١٣
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٧,٦٩٠,١٢٥	٦,٧٩٤,٧٦١	٨٩٥,٣٦٤	١٣
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	.	.	.	
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١٣,٤٢٩,٩٨٥	١٢,٤٨٤,٨٢٩	٩٤٥,١٥٦	٨
رأس المال المدفوع	٣,٩٥٤,٩١٢	٣,٩٥٤,٩١٢	.	.
إحتياطيات	.	.	.	
ارباح ( خسائر ) مرحلة	.	.	.	
صافي ربح ( خسارة ) العام	.	.	.	
التزامات طويلة الاجل	٩,٤٧٥,٠٧٣	٨,٥٢٩,٩١٧	٩٤٥,١٥٦	١١
إجمالي تمويل الاستثمار	١٣,٤٢٩,٩٨٥	١٢,٤٨٤,٨٢٩	٩٤٥,١٥٦	٨

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

المبالغ بالجنيه

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

المؤسسة العلاجية لمحافظة الفيوم  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصروفات</b>				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١		
				خامات ومدخلات إنتاج		١		
				وقود وزيوت		٢		
				قطع غيار ومهمات		٣		
				مواد تعبئة وتغليف		٤		
				كهرباء ومياه		٥		
				ادوات كتابية		٦		
	١٠٠٠		١٠٠٠	اعتماد اجمالى				
				جملة مجموعة (١)				
	١٠٠٠		١٠٠٠	المستبعد				
				صافى مجموعة (١)				
	١٠٠٠		١٠٠٠	الاجور		٢		
				# اجور نقدية		١		
١٠٥٦٥٠	٢٥٨٠٠٠		٢٥٨٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٣٢٩١٦	٥٢٠٠٠		٥٢٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
				*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
				*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبيه		٤		
				*المكافآت		٥		
٣٩٤٨٧	١٦١٠٠٠		١٦١٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
١٨٨٠٢	٥٢٠٠		٥٢٠٠	*مزايا نقدية		٧		
١٤٤٤٥	٣٩٨٠٠		٣٩٨٠٠	# مزايا عينية		٢		
				*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
				*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
				*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
				*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
				*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
١٧٧٢٨	٢٣٠٠٠		٢٣٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
١٥٨١٨	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
٣٦٦	١٠٠٠		١٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
١٠٢٦	١٠٠٠		١٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
				*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
٥١٨	١٠٠٠		١٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العمال فى اجازة رعية اطفالين		٧		
	١٣٠٠٠		١٣٠٠٠	اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٢٣٣٧٨	٢٩٤٠٠٠		٢٩٤٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
١٢٣٣٧٨	٢٩٤٠٠٠		٢٩٤٠٠٠	صافى الاجور				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣			
١٠٩٦٤٦	١١٩٠٠٠	.	١١٩٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
.	١٠٠		١٠٠	مصروفات صيانة			١	
	.			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
	.			مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
.	٩٠٠٠		٩٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
.	٤٠٠		٤٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
	.			ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)			٦	
١٠٩٦٤٦	١٠٩٥٠٠		١٠٩٥٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
	.			مصروفات خدمية اخرى			٨	
	.			# الإهلاك والاستهلاك	٢			
١٨٤٠٥١٩	١٦٠٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠٠	# فوائد	٣			
١٨٤٠٥١٩	١٦٠٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠٠	فوائد محلية		١		
١٨٤٠٥١٩	١٦٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			للخزانة العامة			٢	
	.			للبنوك			٣	
	.			لجهات اخرى			٤	
	.			فوائد خارجية		٢		
	.			# 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				
١٩٥٠١٦٥	١٧١٩٠٠٠	.	١٧١٩٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.			المستبعد				
١٩٥٠١٦٥	١٧١٩٠٠٠	.	١٧١٩٠٠٠	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 القليوبية  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				<b>أعباء وخصائر</b>	<b>٥</b>			
	٠			مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
	٠			ديون معدومة		٢		
	٠			خصائر بيع أوراق مالية		٣		
٤٥٠.٠٠٠	٤٥٢.٠٠٠		٤٥٢.٠٠٠	أعباء وخصائر متنوعة		٤		
	٠			خصائر فروق العملة		٥		
٠	١.٠٠٠		١.٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة		٦		
	٠			خصائر رأسمالية		٧		
	٠			خصائر غير عادية		٨		
	٠			ضرائب الدخل		٩		
	٠			اعتماد اجمالى				
٤٥٠.٠٠٠	٤٦٢.٠٠٠	٠	٤٦٢.٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>				
	٠			المستبعد				
٤٥٠.٠٠٠	٤٦٢.٠٠٠	٠	٤٦٢.٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>				
	٠			# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات				
	٠			تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
	٤٧٥٤٣	٤٧٥٤٣		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٥٢٣٥٤٣	٢٥٢٣٥٤٣	٤٧٥٤٣	٢٤٧٦.٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصرفات</b>				
	٠	٠	٠	<b>صافى ربح العام</b>				
	٠	٠	٠	الأرباح المحتجزة		١		
	٠	٠	٠	الاحتياطيات		١		
	٠	٠	٠	احتياطي رأسمالى			٣	
	٠	٠	٠	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٤	
	٠	٠	٠	احتياطي سداد القروض والمساهمة			٥	
	٠	٠	٠	احتياطيات اخرى			٦	
	٠	٠	٠	الفائض المرحل ( أرباح مرحلة )		٢		
	٠	٠	٠	الأرباح الموزعة		٢		
	٠	٠	٠	توزيعات المساهمين		١		
	٠	٠	٠	فائض الحكومة			١	
	٠	٠	٠	حصة الهيئة فى الارباح			٢	
	٠	٠	٠	اخرى			٣	
	٠	٠	٠	توزيعات للعاملين			٢	
	٠	٠	٠	مكافاة اعضاء مجلس الادارة			٣	
	٠	٠	٠	توزيعات اخرى			٤	
	٠	٠	٠	# اعتماد اجمالى				
	٠	٠	٠	# المستبعد				
	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
	٠	٠	٠	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٥٢٣٥٤٣	٢٥٢٣٥٤٣	٤٧٥٤٣	٢٤٧٦.٠٠٠	<b>الاجمــــــــــــــــالى</b>				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٢٥٢٣٥٤٣	٢٥٢٣٥٤٣	٤٧٥٤٣	٢٤٧٦٠٠٠	<b>الإيرادات</b>			
.	.	.	.	# إيرادات النشاط	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
.	.	.	.	* خدمات مباعه	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	
٤٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	.	٤٥٠٠٠٠	<b># منح واعانات</b>	٢		
.	.	.	.	منح		١	
٤٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	.	٤٥٠٠٠٠	اعانات		٢	
.	.	.	.	<b>إيرادات استثمارات وفوائد</b>	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	
٢٠٧٣٥٤٣	٢٠٢٦٠٠٠	.	٢٠٢٦٠٠٠	<b>إيرادات وارباح اخرى</b>	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتفى الغرض منها		١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٢٠٧٣٥٤٣	٢٠٢٦٠٠٠	.	٢٠٢٦٠٠٠	إيرادات وارباح متنوعة		٤	
.	.	.	.	أرباح فروق عملة		٥	
.	.	.	.	إيرادات سنوات سابقة		٦	
.	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧	
.	.	.	.	إيرادات وارباح غير عادية		٨	
.	.	.	.	<b># اعتماد اجمالى</b>			
.	.	.	.	<b># المستبعد</b>			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	٤٧٥٤٣	٤٧٥٤٣	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
.	.	.	.	خسائر العام ( عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢٥٢٣٥٤٣	٢٥٢٣٥٤٣	٤٧٥٤٣	٢٤٧٦٠٠٠	<b>الإجمالى</b>			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
.	١.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>				
.	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>				
.	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة				
.	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	#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		
.		.		*الاهلاك والاستهلاك		٩		
.		.		*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
.		.		*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
.	١.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
.		.		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
.		.		#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 السلمى		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 للتاثيرات 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 للتاثيرات العامة				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
١٨٤٠٥٢٠	١٩٥٠٠٠٠	.	١٩٥٠٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
				لبنك الاستثمار القومى			١	
				لجهات اخرى محلية			٢	
				* لجهات اجنبية		٢		
.	٤٥٠٠٠٠	.	٤٥٠٠٠٠	#سداد القروض	٢			
.	٤٥٠٠٠٠	.	٤٥٠٠٠٠	*محلية		١		
.	٤٥٠٠٠٠	.	٤٥٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١	
				* للخرانة العامة			٢	
				* للبنوك			٣	
				* لجهات اخرى			٤	
.	.	.	.	*خارجية		٢		
				* لجهات اجنبية			١	
				* لجهات محلية			٢	
.	.	.	.	#الاستثمارات 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		
١٨٤٠٥٢٠	١٥٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤			
				*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
١٨٤٠٥٢٠	١٥٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
				*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
				# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
				# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦			
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				



المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
١٨٤٠٥٢٠	١٩٥٠٠٠٠	.	١٩٥٠٠٠٠	<b>التحويلات الراسمالية</b>				
١٨٤٠٥٢٠	١٩٥٠٠٠٠	.	١٩٥٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>				
٨٩٥٣٦٤	١٩٥٠٠٠٠	.	١٩٥٠٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة				
.	.	.	.	#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			
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٨٩٥٣٦٤	١٩٥٠٠٠٠	.	١٩٥٠٠٠٠	#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 المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
٨٩٥٣٦٤	١٩٥٠٠٠٠	.	١٩٥٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩			
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠			
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٩٤٥١٥٦	.	.	.	#القروض طويلة الاجل				
٩٤٥١٥٦	.	.	.	*قروض محلية	١			
.	.	.	.	من الخزانة العامة	١			
٩٤٥١٥٦	.	.	.	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 للتاثيرات العامة				