

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦
قطاع الإسكان والتشييد / الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١٦,٤٤٢,٩٦٧	١٥,٩٤٢,٦٤٦	٥٠٠,٣٢١	٣
مخصص اهلاك (-)	٩,٨٩٨,٧١٨	٩,٤٣٦,٣٤٥	٤٦٢,٣٧٣	٥
صافي الاصول الثابتة	٦,٥٤٤,٢٤٩	٦,٥٠٦,٣٠١	٣٧,٩٤٨	١
مشروعات تحت التنفيذ				
استثمارات طويلة الأجل	٢,٦٨٨,٦٩٩	٢,٦٨٨,٦٩٩	.	!

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥
قطاع الإسكان والتشييد / الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	١٨,٩٠٨,٥٦٢	٢٠,٥١٣,٤٥٢	١,٦٠٤,٨٩٠-	٨-
إعانات	٧٢,٢٩٤,٢٠٧	٧٨,٤٦٢,١٥١	٦,١٦٧,٩٤٤-	٨-
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٨٤٦,٧٧٥	٨٤٣,٥٥٧	٣,٢١٨	٠
الأجور	٧٩,٢١٥,١٦٦	٧٥,٠٥١,١٢٦	٤,١٦٤,٠٤٠	٦
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٨٠,٠٦١,٩٤١	٧٥,٨٩٤,٦٨٣	٤,١٦٧,٢٥٨	٥
ربح (خسارة) النشاط	١١,١٤٠,٨٢٨	٢٣,٠٨٠,٩٢٠	-١١,٩٤٠,٠٩٢	-٥٢
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٨٧,٨٦٠,٠٧٣	٩٢,٢١٠,٨٣٩	٤,٣٥٠,٧٦٦-	٥-
إيرادات وأرباح أخرى	٦٩,٦٣٣,٢٣٧	٦٢,٩٧٢,٥٠٢	٦,٦٦٠,٧٣٥	١١
يخصم:				
المصروفات	٦,٠٥٥,٣٧٠	٥,٣٨٠,٦٧٧	٦٧٤,٦٩٣	١٣
الأعباء والخسائر	٨١٣,٧٤٩	٦٥٨,٥٨١	١٥٥,١٦٨	٢٤
اجمالي الربح (الخسائر)	١٦١,٧٦٥,٠١٩	١٧٢,٢٢٥,٠٠٣	١٠,٤٥٩,٩٨٤-	٦-
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح	١٦١,٧٦٥,٠١٩	١٧٢,٢٢٥,٠٠٣	١٠,٤٥٩,٩٨٤-	٦-
الاهلاك	٤٦٢,٣٧٣	٣٥٦,٦٧٤	١٠٥,٦٩٩	٣٠
صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	١٦١,٣٠٢,٦٤٦	١٧١,٨٦٨,٣٢٩	١٠,٥٦٥,٦٨٣-	٦-
الفوائد	١٥٦,٣١١,٠٩٢	١٧٠,٦٧٤,٨٢٩	١٤,٣٦٣,٧٣٧-	٨-
صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	٤,٩٩١,٥٥٤	١,١٩٣,٥٠٠	٣,٧٩٨,٠٥٤	٣١٨
ضرائب الدخل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح (الخسائر)	٤,٩٩١,٥٥٤	١,١٩٣,٥٠٠	٣,٧٩٨,٠٥٤	٣١٨

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنبيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصرفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
				خامات ومدخلات إنتاج		١		
٢٥٦٩٦٩	٢١٠٠٠٠		٢١٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
١٣٩٦٢٠	٣٢٠٠٠٠		٣٢٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
				مواد تعبئة وتغليف		٤		
٢٠٠٨٠٢	١٢٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٢٤٩٣٨٤	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
				اعتماد اجمالى				
٨٤٦٧٧٥	٨٥٠٠٠٠		٨٥٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
٨٤٦٧٧٥	٨٥٠٠٠٠		٨٥٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# اجور نقدية		١		
٧٢١٩٢٥٤٥	٧١١٥٧٠٠٠		٧١١٥٧٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٧١٤١٤٨٥	٨٧٩٠٠٠٠		٨٧٩٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
٦٢٣١٦٥٣	١٨٠٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
٨٢٣٩٩٥	٣٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
				*المكافآت		٥		
٥٣٨٧٥٣٥٤	٥٦٥٦٥٠٠٠		٥٦٥٦٥٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٢٣٦١٩٥	٢٦٥٠٠٠٠		٢٦٥٠٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٣٨٨٣٨٦٣	٣٤٣٧٠٠٠		٣٤٣٧٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
١٩٤٢٥٥٥	٢٧٤٠٠٠٠		٢٧٤٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
				*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٢٦٩٢٠	٤٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
١٧٣٤٢٠٤	٢٦٠٠٠٠٠		٢٦٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
١٨١٤٣١	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٥٠٨٠٠٦٦	٥٢٩٤٠٠٠		٥٢٩٤٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٤٦٢٨٣٤٦	٤٧٥٠٠٠٠		٤٧٥٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
				*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
٣٠٦٦٢٨	٣٢٢٠٠٠٠		٣٢٢٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
				*حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
١٤٥٠٩٢	٢٢٢٠٠٠٠		٢٢٢٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على المعاملات فى اجرة رعاية لطفالين		٧		
	٣٠٩٠٠٠		٣٠٩٠٠٠	اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٧٩٢١٥١٦٦	٧٩٥٠٠٠٠٠		٧٩٥٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
٧٩٢١٥١٦٦	٧٩٥٠٠٠٠٠		٧٩٥٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
٥٩٦٦١٧٧	٧٣٨٢٠٠٠	.	٧٣٨٢٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
١١٦٨٢٦١	١٥٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة		١	
	.	.	.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢	
٦٩٦٠	٢٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب		٣	
٣٩٤٢٨٣	٣٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤	
١٧٨٧٧١١	٨٥٠٠٠٠	.	٨٥٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥	
٨١٦٩٩٠	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦	
٧٧٣٢٩٥	٧٨١٠٠٠	.	٧٨١٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧	
١٠١٨٦٧٧	٩٥١٠٠٠	.	٩٥١٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨	
٤٦٢٣٧٣	٥٨٠٠٠٠	.	٥٨٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
١٥٦٣١١.٩٢	١٧٨٣٥٤٠٠٠	.	١٧٨٣٥٤٠٠٠	# فوائيد	٣		
١٥٦٣١١.٩٢	١٧٨٣٥٤٠٠٠	.	١٧٨٣٥٤٠٠٠	فوائد محلية		١	
١٨٢٧٩٢٩١	٢٤٧٢٥٠٠٠	.	٢٤٧٢٥٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى		١	
	.	.	.	للخزانة العامة		٢	
١٣٨٠٣١٨٠١	١٥٣٦٢٩٠٠٠	.	١٥٣٦٢٩٠٠٠	للبنوك		٣	
	.	.	.	لجهات اخرى		٤	
	.	.	.	فوائد خارجية		٢	
٥٣٥٦٠	٥٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)	٤		
	.	.	.	# ضرائب عقارية	٥		
٣٥٦٣٣	٣٥٠٠٠	.	٣٥٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
٣٥٦٣٣	٣٥٠٠٠	.	٣٥٠٠٠	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			
١٦٢٨٢٨٨٣٥	١٨٦٤٠١٠٠٠	.	١٨٦٤٠١٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.	.	.	المستبعد			
١٦٢٨٢٨٨٣٥	١٨٦٤٠١٠٠٠	.	١٨٦٤٠١٠٠٠	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 لتعاونيات البناء والاسكان
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				أعباء وخسائر	٥	
				مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
				ديون معدومة	٢	
				خسائر بيع أوراق مالية	٣	
	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
				خسائر فروق العملة	٥	
٨١٣٧٤٩	٩٨٥٠٠٠		٩٨٥٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦	
				خسائر رأسمالية	٧	
				خسائر غير عادية	٨	
				ضرائب الدخل	٩	
				اعتماد اجمالى		
٨١٣٧٤٩	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)		
				المستبعد		
٨١٣٧٤٩	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)		
				# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات		
				تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		
				اعتمادات مطلوب اقرارها		
٢٤٣٧٠٤٥٢٥	٢٦٧٧٥١٠٠٠		٢٦٧٧٥١٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات		
٤٩٩١٥٥٤	٣٨٣٤٩٠٠٠		٣٨٣٤٩٠٠٠	صافى ربح العام		
				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	
٤٩٩١٥٥٤	٣٨٣٤٩٠٠٠		٣٨٣٤٩٠٠٠	الأرباح الموزعة	٢	
٤٩٩١٥٥٤	٣٨٣٤٩٠٠٠		٣٨٣٤٩٠٠٠	توزيعات المساهين	١	
٤٩٩١٥٥٤	٣٨٣٤٩٠٠٠		٣٨٣٤٩٠٠٠	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 للتأشيرات العامة		
				اعتمادات مطلوب اقرارها		
٢٤٨٦٩٦٠٧٩	٣٠٦١٠٠٠٠٠		٣٠٦١٠٠٠٠٠	الاجمالى		

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٢٤٨٦٩٦.٧٩	٣.٦١.٠٠٠٠	.	٣.٦١.٠٠٠٠	الاييرادات			
١٨٩.٨٥٦٢	٢٨٩.٠٠٠٠	.	٢٨٩.٠٠٠٠	#ايرادات النشاط	١		
	.			* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
	.			* خدمات مباحة	٤		
	.			* ايرادات تشغيل للغير	٥		
	.			* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
١٨٩.٨٥٦٢	٢٨٩.٠٠٠٠	.	٢٨٩.٠٠٠٠	* ايرادات النشاط الاخرى	٧		
	.			الاييرادات التامينية		١	
	.			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
	.			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
١٨٩.٨٥٦٢	٢٨٩.٠٠٠٠	.	٢٨٩.٠٠٠٠	ايرادات متنوعة اخرى		٥	
٧٢٢٩٤٢.٧	٨٥٥.٠٠٠٠	.	٨٥٥.٠٠٠٠	# منح واعانات	٢		
	.			منح		١	
٧٢٢٩٤٢.٧	٨٥٥.٠٠٠٠	.	٨٥٥.٠٠٠٠	اعانات		٢	
٨٧٨٦.٠٧٣	١.٧٥.٠٠٠٠	.	١.٧٥.٠٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
	.			ايرادات استثمارات مالية اخرى		٣	
	.			فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
٨٧٨٦.٠٧٣	١.٧٥.٠٠٠٠	.	١.٧٥.٠٠٠٠	فوائد دائنة اخرى		٥	
٦٩٦٣٣٢٣٧	٨٤٢.٠٠٠٠	.	٨٤٢.٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
	.			مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	.			ديون سبق اعدامها		٢	
	.			ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٦٩٦٣٣٢٣٧	٨٤.٠٠٠٠٠	.	٨٤.٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة		٤	
	.			ارباح فروق عملة		٥	
	١.٠٠٠٠٠		١.٠٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة		٦	
	١.٠٠٠٠٠		١.٠٠٠٠٠	ارباح رأسمالية		٧	
	.			ايرادات وارباح غير عادية		٨	
	.			#اعتماد اجمالى			
	.			# المستبعد			
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			
	.			خسائر العام (عجز النشاط)			
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢٤٨٦٩٦.٧٩	٣.٦١.٠٠٠٠	.	٣.٦١.٠٠٠٠	الاجمالى			

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع	بند	فرع
٥٠٠.٣٢٢	١.٣٥٠.٠٠٠		١.٣٥٠.٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٥٠٠.٣٢٢	١.٣٥٠.٠٠٠	.	١.٣٥٠.٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٥٠٠.٣٢٢	١.٣٥٠.٠٠٠	.	١.٣٥٠.٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة			
١٩١٧٢٢	١.٣٥٠.٠٠٠	.	١.٣٥٠.٠٠٠	#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	
١٩١٧٢٢	٥٨.٠٠٠	.	٥٨.٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩	
	.	.		*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
	.	.		*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
.	١.٢٩٢.٠٠٠	.	١.٢٩٢.٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٣.٨٦.٠٠	.	.	.	#إيرادات تحويلية رأسمالية		٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١	
.	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية		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	
٣.٨٦.٠٠	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
	.	.	.	*بنوك دائنة		٩	
	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل		١٠	
	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات 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 للتأثيرات العامة			

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
١٧٤٣٩٧٢٢٠٣	١٧٤٣٩٧٢٢٠٣	٥٦٣٢٧٢٢٠٣	١١٨٠٧٠٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية		
٢٤٠٧٦٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	#الإقراض	١	
٢٤٠٧٦٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	* لجهات محلية	١	
	.			لبنك الاستثمار القومى		١
٢٤٠٧٦٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠٠	لجهات اخرى محلية		٢
	.			* لجهات اجنبية		٢
٢٠٢٨٥٧٠٣٧	٢٠٢٧٠٠٠٠٠	.	٢٠٢٧٠٠٠٠٠	#سداد القروض	٢	
٢٠٢٨٥٧٠٣٧	٢٠٢٧٠٠٠٠٠	.	٢٠٢٧٠٠٠٠٠	*محلية	١	
٥٩٩٣٣٦٩	٥٨٤٠٠٠٠		٥٨٤٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى		١
	.			* للخزانة العامة		٢
١٩٦٦٠٠٥١٠	١٩٦٨٦٠٠٠٠		١٩٦٨٦٠٠٠٠	* للبنوك		٣
٢٦٣١٥٨	.			* لجهات اخرى		٤
.	.	.	.	*خارجية		٢
	.			* لجهات اجنبية		١
	.			* لجهات محلية		٢
.	٣٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠	#استثمارات طويلة الاجل	٣	
	٣٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	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	
١٥١٧٠٣٩١٦٦	٥٧٥٠٠٠٠٠٠	.	٥٧٥٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤	
١٣٠٥٢٠٧٣٨١	٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى	١	
١٢٠٠١٦٣٧٥	٤٥٠٠٠٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٢	
٩١٨١٥٤١٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٣	
	.			# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
	.			# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦	
	٥٦٣٢٧٢٢٠٣	٥٦٣٢٧٢٢٠٣		تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة		

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	البيانات	الربط السنوي	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلي
			التحويلات الراسمالية	١١٨.٧.٠.٠.٠.٠.٠	٥٦٣٢٧٢٢.٣	١٧٤٣٩٧٢٢.٣	١٧٤٣٩٧٢٢.٣
			مصادر تمويل التحويلات الراسمالية	١١٨.٧.٠.٠.٠.٠.٠	٥٦٣٢٧٢٢.٣	١٧٤٣٩٧٢٢.٣	١٧٤٣٩٧٢٢.٣
			الإيرادات الراسمالية المتنوعة	٧٨.٧.٠.٠.٠.٠.٠	٥٦٣٢٧٢٢.٣	١٣٤٣٩٧٢٢.٣	١٧.٩٥٧٢٧.٢
		١	# التمويل الذاتي	٠	٢٧.٦٥١	٢٧.٦٥١	٢٧.٦٥١
		٣	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٠	٠	
		٤	* احتياطي عام		٠	٠	
		٥	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٠	٠	
		٦	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٠	٠	
		٧	* احتياطيات اخرى		٠	٠	
		٨	* فائض مرحل		٠	٠	
		٩	* الإهلاك والاستهلاك	٠	٠	٠	٢٧.٦٥١
		١٠	* مخصصات بخلاف الإهلاك		٠	٠	
		١١	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		٠	٠	
		١٢	* موارد اخرى للتمويل الذاتي		٠	٠	
			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة	٢٧.٦٥١	٢٧.٦٥١		
		٢	# إيرادات تحويلية راسمالية	٧٨.٧.٠.٠.٠.٠.٠	٥٦٣٠.١٥٥٢	١٣٤٣٧.١٥٥٢	١٧.٩٣.٢.٥١
		١	المحصل من اقساط القروض	٢٠.٢٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠	٠	١٦٥٩٢٨.١٣
		٢	* معونات ومنح راسمالية	٠	٠	٠	٠
		١	محلية		٠	٠	
		٢	خارجية		٠	٠	
		٣	مساهمة	٠	٠	٠	٠
		١	مساهمة من الخزانة العامة		٠	٠	
		٢	مساهمة من جهات اخرى		٠	٠	
		٤	* النقص في المخزون السلعي		٠	٠	
		٥	* نقص اقراض طويل الاجل		٠	٠	
		٦	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٠	٠	
		٧	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٠	٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٥٨٥.٠٠٥٧٤٦
		٨	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٣٧٨.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٠	٣٧٨.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٩٥٨٣٦٨٢٩٢
		٩	* بنوك دائنة		٠	٠	
		١٠	* النقص في العجز المرحل		٠	٠	
		١١	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		٠	٠	
			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة	٥٦٣٠.١٥٥٢	٥٦٣٠.١٥٥٢		
			# القروض طويلة الاجل	٤.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٠	٤.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٣٤٣٩٩٥.١
		١	* قروض محلية	٤.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٠	٤.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٣٤٣٩٩٥.١
		١	من الخزانة العامة		٠	٠	١.٠٣٢٣٥.١
		٢	من بنك الاستثمار القومي	٤.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٠	٤.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٢٤.٠٧٦.٠.٠.٠
		٣	من فائض التمويل الذاتي للشركات التابعة		٠	٠	
		٤	من مصادر اخرى		٠	٠	
		٢	* قروض خارجية	٠	٠	٠	٠
		١	من جهات ومنظمات اجنبية		٠	٠	
		٢	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة		٠	٠	
		٣	* تسهيلات ائتمانية	٠	٠	٠	٠
		١	محلية		٠	٠	
		٢	خارجية		٠	٠	
			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		٠	٠	