

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦
قطاع الإسكان والتشييد / صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٤,٤٨٣,٢٢٢	٤,٥٣١,٧٦٥	٤٨,٥٤٣-	١-
مخصص اهلاك (-)	٢,١٦٧,١٢٥	٢,١٤٥,١٢٩	٢١,٩٩٦	١
صافي الاصول الثابتة	٢,٣١٦,٠٩٧	٢,٣٨٦,٦٣٦	٧٠,٥٣٩-	٣-
مشروعات تحت التنفيذ				
استثمارات طويلة الأجل	٥٦,٩٣٩,٨٥٠	٥٦,٩٣٩,٨٥٠	.	!

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥
قطاع الإسكان والتشييد / صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير

المبالغ بالجنيه

النسبة التطور %	التغير	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	البيان
٢٧-	٥٠٠٥٢٠٧٠٦-	١٨٠٨٤٣٠١٣٩	١٣٠٧٩٠٠٤٣٣	ايرادات النشاط
!DIV/٠#	٠	٠	٠	إعانات
				يخصم:
٩٤-	١٠٩٢١٠٩٨٣-	٢٠٠٣٤٠٩٠٣	١١٢٠٩٢٠	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٠	٢٨٠٤٦١	٦٠٣٢٨٠١٩٩	٦٠٣٥٦٠٦٦٠	الأجور
!DIV/٠#	٠	٠	٠	مشتريات بغرض البيع
٢٣-	١٠٨٩٣٠٥٢٢-	٨٠٣٦٣٠١٠٢	٦٠٤٦٩٠٥٨٠	جملة تكلفة النشاط
-٣٠	-٣٠١٥٩٠١٨٤	١٠٠٤٨٠٠٠٣٧	٧٠٣٢٠٠٨٥٣	ربح (خسارة) النشاط
				يضاف:
١	١٧٣٠٨٣٩	٢٧٠٥٨٢٠٠٣٧	٢٧٠٧٥٥٠٨٧٦	إيرادات وإستثمارات وفوائد
٨٩	٤٠١٢١٠٢٧٤	٤٠٦١٢٠٦٦٤	٨٠٧٣٣٠٩٣٨	إيرادات وأرباح أخرى
				يخصم:
١٠٠	١٠٧٧٧٠١٦٢	١٠٧٨٢٠٦٨٥	٣٠٥٥٩٠٨٤٧	المصروفات
٢٠	٨٧٢٠٤٨٣	٤٠٣٤٣٠٨٦٠	٥٠٢١٦٠٣٤٣	الأعباء والخسائر
٤-	١٠٥١٣٠٧١٦-	٣٦٠٥٤٨٠١٩٣	٣٥٠٠٣٤٠٤٧٧	اجمالي الربح (الخسائر)
!DIV/٠#	٠	٠	٠	منح
٤-	١٠٥١٣٠٧١٦-	٣٦٠٥٤٨٠١٩٣	٣٥٠٠٣٤٠٤٧٧	اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح
١٥-	٢٣٠٤٤٩-	١٥٢٠٨٧٨	١٢٩٠٤٢٩	الاهلاك
٤-	١٠٤٩٠٠٢٦٧-	٣٦٠٣٩٥٠٣١٥	٣٤٠٩٠٥٠٠٤٨	صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل
٧-	٣٤٦٠٨٣١-	٤٠٩٥٦٠٣٣٠	٤٠٦٠٩٠٤٩٩	الفوائد
-٤	-١٠١٤٣٠٤٣٦	٣١٠٤٣٨٠٩٨٥	٣٠٠٢٩٥٠٥٤٩	صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل
!DIV/٠#	٠	٠	٠	ضرائب الدخل
-٤	-١٠١٤٣٠٤٣٦	٣١٠٤٣٨٠٩٨٥	٣٠٠٢٩٥٠٥٤٩	صافي الربح (الخسائر)

صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصرفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
٠	٨٤٢٠٠٠		٨٤٢٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٢٨٧٠١	٦٠٠٠٠		٦٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٣٤٩٢٧	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
	٠		٠	مواد تعبئة وتغليف		٤		
٢٤٤٠٣	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٢٤٨٨٩	٣٣٠٠٠		٣٣٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	٠			اعتماد اجمالى				
١١٢٩٢٠	١٠٦٥٠٠٠		١٠٦٥٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	٠			المستبعد				
١١٢٩٢٠	١٠٦٥٠٠٠		١٠٦٥٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# اجور نقدية		١		
٥٩٨٥٩٦٧	٦٧٣٣٠٠٠		٦٧٣٣٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٥٢٣٠٠٠	٥٢٣٠٠٠		٥٢٣٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
٤٠٤٤٥٥	٤٠٨٠٠٠		٤٠٨٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
٠	٠		٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
٤٨١٤٥٠٨	٥٥٤٩٠٠٠		٥٥٤٩٠٠٠	*المكافآت		٥		
٣١٤٦	٦٠٠٠		٦٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٢٤٠٨٥٨	٢٤٧٠٠٠		٢٤٧٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٢٣٠٤٥	٣٨٠٠٠		٣٨٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٠	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٧٩٥٠	٨٠٠٠		٨٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٦٣٧٢	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٨٧٢٣	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
٠	٠		٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٣٤٧٦٤٨	٣٦٢٠٠٠		٣٦٢٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٣١٤٨٥٢	٣٢٠٠٠٠		٣٢٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
٠	٠		٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
٢٠٩٩١	٢٢٠٠٠		٢٢٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
٠	٠		٠	*حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
١١٨٠٥	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
٠	٠		٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
٠	٠		٠	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على العملات فى اجرة رعاية لطفلين		٧		
	١١٠٠٠		١١٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	٠		٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٠		٠	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٦٣٥٦٦٦	٧١٤٤٠٠٠		٧١٤٤٠٠٠	جملة الاجور				
	٠			المستبعد				
٦٣٥٦٦٦	٧١٤٤٠٠٠		٧١٤٤٠٠٠	صافى الاجور				

صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
٣٥٤.٨٤٧	٣١٠.٨٩٠.٠٠٠	١٤٤.٠٠٠	٣.٩٤٥.٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٤٩٠.٧٦٢	٥٢٤.٠٠٠	١٤٤.٠٠٠	٣٨.٠٠٠	مصروفات صيانة		١	
٢١٤٥٦٨٣	٢٩٥.٠٠٠.٠٠٠		٢٩٥.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢	
.	.		.	مصروفات ابحاث وتجارب		٣	
٨٢٦٧٦	٩٣.٠٠٠		٩٣.٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤	
١٢٩١١	٢٥.٠٠٠		٢٥.٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥	
.	.		.	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦	
١١٨.٠٠٠	١١٨.٠٠٠		١١٨.٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧	
٦٩٠.٨١٥	٨٢٩.٠٠٠		٨٢٩.٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨	
١٢٩٤٢٩	١٧.٠٠٠		١٧.٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
٤٦٠.٩٤٩٩	٤٨٦٥.٠٠٠	.	٤٨٦٥.٠٠٠	# فوائيد	٣		
٤٦٠.٩٤٩٩	٤٨٦٥.٠٠٠	.	٤٨٦٥.٠٠٠	فوائد محلية		١	
٢٧٦.٨٨٧	٢٧٥٩.٠٠٠		٢٧٥٩.٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.		.	للخزانة العامة		٢	
١٨٤٨٦١٢	٢١٠.٦.٠٠٠		٢١٠.٦.٠٠٠	للبنوك		٣	
.	.		.	لجهات اخرى		٤	
.	.		.	فوائد خارجية		٢	
١٩.٠٠٠	٢.٠٠٠		٢.٠٠٠	# 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 انتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨	
.	.		.	# مصروفات تأمينية		٩	
.	.		.	اعتماد اجمالى			
٨٢٩٨٧٧٥	٣٦١٤٤.٠٠٠	١٤٤.٠٠٠	٣٦.٠٠٠.٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
				المستبعد			
٨٢٩٨٧٧٥	٣٦١٤٤.٠٠٠	١٤٤.٠٠٠	٣٦.٠٠٠.٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
				مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
.	.		.	مشتريات محلية		١	
.	.		.	مشتريات خارجية		٢	
.	.		.	اعتماد اجمالى			
.	.		.	جملة مجموعة (٤)			
				المستبعد			
.	.		.	صافى مجموعة (٤)			

صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				أعباء وخسائر	٥	
٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
.	.		.	ديون معدومة	٢	
.	.		.	خسائر بيع أوراق مالية	٣	
.	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
				خسائر فروق العملة	٥	
٧١٦٣٤٣	١٠٥٦٠٠٠	-١٤٤٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٦	
				خسائر رأسمالية	٧	
				خسائر غير عادية	٨	
				ضرائب الدخل	٩	
				اعتماد اجمالى		
٥٢١٦٣٤٣	٥٦٠٦٠٠٠	-١٤٤٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)		
				المستبعد		
٥٢١٦٣٤٣	٥٦٠٦٠٠٠	-١٤٤٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)		
				# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات		
				تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		
				اعتمادات مطلوب اقرارها		
١٩٩٨٤٦٩٨	٤٩٩٥٩٠٠٠	.	٤٩٩٥٩٠٠٠	صافى التكاليف والمصرفات		
٣٠٢٩٥٥٤٩	٢٥٣٤١٠٠٠	.	٢٥٣٤١٠٠٠	صافى ربح العام		
٣٠٢٩٥٥٤٩	٢٥٣٤١٠٠٠	.	٢٥٣٤١٠٠٠	الأرباح المحتجزة	١	
				الاحتياطيات	١	
				احتياطى رأسمالى	٣	
				احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية	٤	
				احتياطى سداد القروض والمساهمة	٥	
				احتياطيات اخرى	٦	
٣٠٢٩٥٥٤٩	٢٥٣٤١٠٠٠		٢٥٣٤١٠٠٠	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)	٢	
				الأرباح الموزعة	٢	
				توزيعات المساهين	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 للتأشيرات العامة		
				اعتمادات مطلوب اقرارها		
٥٠٢٨٠٢٤٧	٧٥٣٠٠٠٠٠	.	٧٥٣٠٠٠٠٠	الاجمالى		

صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٥٠٢٨٠٢٤٧	٧٥٣٠٠٠٠٠	.	٧٥٣٠٠٠٠٠	الإيرادات			
١٣٧٩٠٤٣٣	٣٧٣٠٠٠٠٠	.	٣٧٣٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
٩٤٢١٦٨٠	٣١٣٠٠٠٠٠	.	٣١٣٠٠٠٠٠	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
٢٨٨٦٨٢٧	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
١٤٨١٩٢٦	٦٠٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠٠	* 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	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
.	.	.	.	منح		١	
.	.	.	.	اعانات		٢	
٢٧٧٥٥٨٧٦	٣٢٠٠٠٠٠٠	.	٣٢٠٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات وفوائد	٣		
.	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
.	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
١٤٠٥٥٦٧٥	١٠٥٠٠٠٠٠	.	١٠٥٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٣		
.	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
١٣٧٠٠٢٠١	٢١٥٠٠٠٠٠	.	٢١٥٠٠٠٠٠	فوائد دائنة اخرى	٥		
٨٧٣٣٩٣٨	٦٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٨٧٣٣٧٣٥	٣٥٠٠٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة	٤		
.	.	.	.	ارباح فروق عملة		٥	
٢٠٣	٢٥٠٠٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة	٦		
.	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧	
.	.	.	.	إيرادات و ارباح غير عادية		٨	
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
.	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٥٠٢٨٠٢٤٧	٧٥٣٠٠٠٠٠	.	٧٥٣٠٠٠٠٠	الاجمالى			

صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	نوع	بند	فرع
٥٨٨٩٠	٤٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٥٨٨٩٠	٤٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٥٨٨٩٠	٤٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة			
٥٨٨٩٠	٤٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتي		١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام		٤	
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
.	.	.	.	* احتياطي اخرى		٧	
.	٢٣٠٠٠٠	.	٢٣٠٠٠٠	* فائض مرحل		٨	
٥٨٨٩٠	١٧٠٠٠٠	.	١٧٠٠٠٠	* الالهالك والاستهلاك		٩	
.	.	.	.	* مخصصات بخلاف الالهالك		١٠	
.	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتي		١٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
.	.	.	.	#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 في المخزون السلعي		٤	
.	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل		٥	
.	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
.	.	.	.	* نقص المدنين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
.	.	.	.	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
.	.	.	.	* بنوك دائنة		٩	
.	.	.	.	* النقص في العجز المرحل		١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات 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 للتأشيرات العامة			

صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	سواء	بند	نوع	فرع
١٦١٢٣٤٧٥٠	١٦١٢٣٤٧٥٠	٨٣٥٧٢٧٥٠	٧٧٦٦٢٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية			٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢		
٦٧٦٣١٥٢	٦٦٦٢٠٠٠	.	٦٦٦٢٠٠٠	#سداد القروض	٢			
٦٧٦٣١٥٢	٦٦٦٢٠٠٠	.	٦٦٦٢٠٠٠	*محلية		١		
١٠٨٥٩٦٦	١٠٨٥٠٠٠	.	١٠٨٥٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	* للخزانة العامة			٢	
.	.	.	.	* للبنوك			٣	
٥٦٧٧١٨٦	٥٥٧٧٠٠٠	.	٥٥٧٧٠٠٠	* لجهات اخرى			٤	
.	.	.	.	*خارجية		٢		
.	.	.	.	* لجهات اجنبية			١	
.	.	.	.	* لجهات محلية			٢	
.	٥٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠	#استثمارات طويلة الاجل	٣			
.	٥٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠	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		
١٥٤٤٧١٥٩٨	٦٦٠٠٠٠٠	.	٦٦٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
٣١٤٣٧٤٠	٤٣٠٠٠٠٠٠	.	٤٣٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
١٥٥٤٦٦٠١	١٧٠٠٠٠٠٠	.	١٧٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
١٣٥٧٨١٢٥٧	٦٠٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
	٨٣٥٧٢٧٥٠	٨٣٥٧٢٧٥٠		تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة				

صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	بند	نوع	فرع
١٦١٢٣٤٧٥٠	١٦١٢٣٤٧٥٠	٨٣٥٧٢٧٥٠	٧٧٦٦٢٠٠٠	التحويلات الراسمالية			
١٦١٢٣٤٧٥٠	١٦١٢٣٤٧٥٠	٨٣٥٧٢٧٥٠	٧٧٦٦٢٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية			
١٦١٢٣٤٧٥٠	١٦١٢٣٤٧٥٠	٨٣٥٧٢٧٥٠	٧٧٦٦٢٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
٣٤٩٧٣٥٢١	٣٤٩٧٣٥٢١	٥٣٦٢٥٢١	٢٩٦١١٠٠٠	# التمويل الذاتي	١		
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤		
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦		
.	.	.	.	* احتياطي اخرى	٧		
٣٠٢٩٥٥٤٩	٢٥١١١٠٠٠		٢٥١١١٠٠٠	* فائض مرحل	٨		
٧٠٥٣٩	.	.	.	* الاهلاك والاستهلاك	٩		
٤٥٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠	.	٤٥٠٠٠٠٠	* مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
١٠٧٤٣٣	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتي	١٢		
	٥٣٦٢٥٢١	٥٣٦٢٥٢١		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
١٢٦٢٦١٢٢٩	١٢٦٢٦١٢٢٩	٧٨٢١٠٢٢٩	٤٨٠٥١٠٠٠	# إيرادات تحويلية راسمالية	٢		
٣٦٠٠١٨	٢٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠	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		
٦٦٥٤٧٩٠	٨٠٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠٠	* النقص في المخزون السلعي	٤		
.	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل	٥		
.	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
١١٨٨٣٦٩٥٥	٣٢٣٥١٠٠٠	.	٣٢٣٥١٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
٤٠٩٤٦٦	٧٥٠٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	* بنوك دائنة	٩		
.	.	.	.	* النقص في العجز المرحل	١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١		
.	٧٨٢١٠٢٢٩	٧٨٢١٠٢٢٩		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			