

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

في ٢٠١٦/٦/٣٠

الخصوم	٢٠١٦	٢٠١٥	الاصول	٢٠١٦	٢٠١٥
			<u>الاصول الثابتة</u>	٩٠٧,٩٥٢,١٧٨	٨٤٣,٥٩٨,٣٧٠
<u>الاحتياطيات</u>	١٢,٨٥٠,٩٨٠,٧٥٨	١٢,٨٥٠,٩٨٠,٧٥٨	اراضى بناء	٥٢,١٧٧,٥٧٣	٤٨,٤٨٥,٦٧٦
احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٠	٠	مبانى وانشاءات	٤٥٥,٤٤٧,٧٨٥	٤١٤,٤٣٧,٠٧٢
احتياطي عام	١١١,٢٦٠,٧٧٦	١١١,٢٦٠,٧٧٦	الات ومعدات	٦٦,٩٢٢,٦٩٥	٧٥,١٦٠,٩٥٢
احتياطيات اخرى	١٢,٧٣٩,٧١٩,٩٨٢	١٢,٧٣٩,٧١٩,٩٨٢	وسائل نقل وانتقالات	٢٦,٤٥٠,٨٣٤	٢٤,١١٨,٢٢٩
			عدد وادوات	١١,٦٦٧,٠٥٦	١١,٠٥٨,٩٩٢
<u>المخصصات</u>	٥١٥,٤٤٧,٣٠٩,٢٢٥	٤٧٧,٠٢٢,٨١٠,٧٩٦	اثاث ومعدات مكاتب	٢٨٨,٥٧٦,٤١٨	٢٦٣,٦٢٧,٦٣٢
مخصص الاهلاك	٤٠٤,١٠٥,٩٣٣	٣٨١,٥٠٠,٩٤٣	اصول اخرى	٦,٧٠٩,٨١٧	٦,٧٠٩,٨١٧
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٤,١٣٩,٩٦٧,٧٨٦	٤,١٣٤,٢٢٠,٣٣٥	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>	٣١١,٧٤٨,٧٣٠	٣٣٤,٧٤٩,٥٣٥
مخصص المال الاحتياطي التاميني	٥٠٦,٤٦٣,٤٤٦,٦٢٢	٤٦٩,٩١٠,٣٠٤,٤٢٧	تكوين سلعى	٩٦,٠٢٩,١١١	٧٧,٣٤٠,٠٨٣
مخصص هبوط اسعار اوراق مالية	٣,٨٤٨,٨١٨,٨٠٢	٢,٠٨٤,٨٨٤,٤٩٥	انفاق استثمارى	٢١٥,٧١٩,٦١٩	٢٥٧,٤٠٩,٤٥٢
مخصص قضايا	٥٥٦,٩٣٩,٥١٢	٥٠٦,٥٣٢,٠٥٥			
مخصص تكلفة خصم العلووة الخاصة	٠	٠	<u>اقراض طويل الاجل</u>	١٠٧,٥٩٣,٤١٢	١٢٠,٦٥٧,٢٩١
مخصص مقابل حالات الوفاة	٥,٤١٦,٩٤٧	٥,٣٦٨,٥٤١	اقساط الاستبدال المستحقة	١٠٧,٥٩٣,٤١٢	١٢٠,٦٥٧,٢٩١
مخصص ضرائب متنازع عليها	٢٨,٦١٣,٦٢٣		<u>استثمارات مالية</u>	٤٥٤,١٨١,٤٢٢,٨٤٤	٤١٢,٢٩٣,١٧١,٦٢٢
<u>بنوك دائنة</u>	١٤,٢٣٢,٢٨٦,٢٦٨	٢٥٦,٦٢٢,٦٧٨	استثمارات فى سندات	٧٣,٤٢٤,٦١٣,٣٨٧	٥٨,٥٤٢,٢٦١,٤٤٩
بنك جارى دائن	١٤,٢٣١,٨١٩,٥٥٧	٢٥٦,١٦٣,٢٩٢	استثمارات فى اسهم شركات اخرى	٣,١٥٣,١٣٦,٢٢٠	٣,٠٧٨,٦٦١,٩٣٥
بنك استثمارى	٤٦٦,٧١١	٤٥٩,٣٨٦	محافظ الاوراق المالية	٠	٠
<u>دائنون</u>	١٠,٦٥٣,١٠٣,٩١٠	١٠,٥٠٢,٧٦٣,٧٧٦	صكوك طرف الخزانة العامة	٣٠٠,٦٥٢,٥٥٨,٢٥٢	٢٥٦,٥٣٢,١٨٦,١٣٥
موردون	٥٠,٤٨٤,٧٥٥	٣٤,٨١٧,٥٧٧	وثائق صناديق الاستثمار	٢,٢٨٨,٧٥٧,٠٢٩	٣,٩١١,٠٣٥,١٢٠
تامينات للغير	١٠,٦٩٨,١٨٦	١٠,٥٧٦,٩٣٣	اذون الخزانة	١٨,٧٦١,٧٥٦,٥٣٤	١٤,٢٨٥,٣٨٧,٠٤٨
حسابات دائنة للمصلح (ضرائب، تامينات اجتماعية)	٦,١٢٦,٠٨٦,٠٣٠	٢,٣٦٣,١٤٦,٥٩٣	مبالغ طرف بنك الاستثمار	٥٥,٩٠٠,٦٠١,٤٢٢	٧٥,٩٤٣,٦٣٩,٩٣٥
دائنو بطاقات	٤١٤,٧٤٤,٤٩٧	٢,٦٢٩,٨٩٤,٥٨٥	<u>المخزون</u>	٢,٧٧٦,٥٩٥	٢,٢٩٦,٨٣٢
دائنو مصروفات تامينية	١٠٧,٤٤٠,٦٩٩	٩٢٠,٦٣٧,٣٩٨	مخزون قطع غيار ومهمات	٢,٧٤٩,٥٤٨	٢,٢٨٩,٣٦٦
اشتراقات تامينية مستحقة	٣,٩٣٨,٨٦٧,٤٢٥	٤,٥٣٨,٤٤٧,٢٨٥	مخزون المخلفات	٢٧,٠٤٧	٧,٤٦٦
ايراد محصل مقدم	٤,٧٨٢,٣١٨	٥,٢٤٣,٤٠٥			

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

في ٢٠١٦/٦/٣٠

الخصوم	٢٠١٦	٢٠١٥	الاصول	٢٠١٦	٢٠١٥
			مديون	٢٧,٥٥٦,٤٠٧,٢٣٤	٢٤,٠٣٥,٢٧٦,٠٩٦
			تأمينات لدى الغير	١,٢٧٢,٠٨٢	٣,٤٤٦,٧٩١
			اشتراقات تأمينية مستحقة	٢٢,٥١٢,٧٣٣,٤٧٤	٢٠,٣٨٦,٨٤٨,٠٧٨
			عائد استثمارات مستحقة	٥,٠٤٢,٤٠١,٦٧٨	٣,٦٤٤,٩٨١,٢٢٧
			حسابات مدينة مختلفة	٢٠٧,٨٠٤,٩٣٩,٣٤٥	١٩٨,٨٩٨,٣٩٥,٩٠٤
حسابات دائنة مختلفة	١٧٦,٨٦٠,٠٧٠,٣٣٤	١٥٢,٧٨٤,٨٣٨,٤٢٦	ارصدة مدينة متنوعة	١٠,١٠٩,٨٦١,٨٥٥	٧,٢٧١,٧٥٠,٠٩٦
دائنو شراء اصول	١١٥,٠٠٤٢,٢٠٨	١٩٦,٣٧٨,٨٢٧	ارصدة مدينة طرف المعاشات الخاصة	٠	٠
ارصدة دائنة متنوعة	١,٩٠٤,٠٥٧,٢٣٩	٥,٨٩٠,٠٤٤,٢٠٦	مقابل الخصم على مصروفات سنوات قادمة	٩٠٨,٣٣٠,٤٣٠	١,٠٥٦١,٥٠٥
ارصدة دائنة مستحقات المعاشات الخاصة طرف الصندوق الحكومي		٣,٤٩٤,٥٠٠,٠٠٠			
ارصدة دائنة مستحقات صندوق طرف الخزائنة	١٧٤,٦٣٦,٥٦٤,١٢٤	١٤٢,٨٩٠,٨٢١,٦٠٨	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة	٢٤٤,٦٨٨,٧٦٤	٣٩١,٢٤١,٤٥٠
سنوات مستقبلية	٣٥,٢٢٦,٤٣١	١٨,١٢٩,٣٢٥	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٨٧,٥٣١,٣٥١,٦٩٢	١٨٢,٢٥٥,٦٢٧,٣٩٦
عائد استثمار عمليات الاستبدال	١١,١٢٨,١٩٣	١٣,٦٢٠,٧٤٠	(جاري وزارة المالية)	٠	٠
دائنو مبالغ مستقطعة من العاملين	٤١٧,٣٣٥	٧١٨,٣٧٠	استثمارات فى الاوراق المالية متداولة	٩٠,١٠٧,٠٦,٦٠٤	٨,٩٦٩,٢١٥,٤٥٧
مقابل حالات الوفاة الاستبدال	٧,٧١٥,٩٤٤	٧,٩٩٤,٦٥١	النقدية بالبنوك والخزائن	٣٧,٨٣٣,٠٥٥,٩٠٩	١٦,٦٨٤,١٤١,٠٨٨
اجور مستحقة	٥٦,٧٤٠,٨٤٧	٥١,٧٢٨,٦١٤	بنك جارى مدين	٩,٦٩١,٠٥٢,٥٥٩	٤,٤٣٦,٠٧٧,١٣٦
مصروفات مستحقة سنوات سابقة	٩١,٣٢٢,٢٨٠	٢١٩,٢٤٧,٣٩٣	نقدية بالصندوق	٣٩٦,٨١٦,٠٠٤	٣٤٧,٨٤٧,٧٩٧
اذون الصرف	١,٨٥٥,٧٣٣	١,٦٥٤,٦٩٢	بنك عملات (مايوازى العملة الصعبة)	١,٦٥٤,٧٥٧,٢٦٨	١٥٥,٩٣١,٥٥٥
فوائد مستحقة	٠	٠	بنك ودائع لاجل (محلى)	٢٦,٠٩٠,٤٣٠,٠٧٨	١١,٧٤٤,٢٨٤,٦٠٠
تبرعات نظم المعلومات	٠	٠			
ايرادات محصلة مقدما	٠	٠			
تقلبات أسعار عملات	٠	٠			
			أرصدة مدينة أخرى	١,٣٣٧,٨٥٤,٢٤٨	٢,٥٠٧٢٩,٦٩٦
			موردون (دفع مقدم)	٢,١٧٤,٦٩٩	٣,٩٨٦,٠٨٥
			مصروفات مستحقة السداد	٠	٠
			حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨,٩٢٦	٦٨٤
			دائنو مصروفات تأمينية	١٤١,٧٧٥,٧٤٢	١٧٨,٩٦٣,٤٥٣
			حسابات دائنة اخرى	١,١٩٣,٨٧٤,٨٨١	٢٢,٧٧٩,٤٧٤
جملة الخصوم	٧٣٠,٠٤٣,٧٥٠,٤٩٥	٦٥٣,٤١٨,٠١٦,٤٣٤	جملة الاصول	٧٣٠,٠٤٣,٧٥٠,٤٩٥	٦٥٣,٤١٨,٠١٦,٤٣٤

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥
قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية / الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	١٢٨,٦٧٠,٠٠٦,٠٧٢٧	٩٨,٣٣٠,٠٢٢٨,١٤٨	٣٠,٣٣٩,٨٣٢,٥٧٩	٣١
إعانات	٤٤,٣٧٥,٤٠٠,٠٠٠	٣١,٥٩٧,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٧٧٨,٤٠٠,٠٠٠	٤٠
يخصم :				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢١,٤٠٧,٢٧٦	٢٠,٢٦١,٦٤٠	١,١٤٥,٦٣٦	٦
الأجور	٢,٠٨٤,٠١٩,٦٣٦	٢,٢٢٥,٦٥١,٣٦١	١٤١,٦٣١,٧٢٥-	٦-
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠
جملة تكلفة النشاط	٢,١٠٥,٤٢٦,٩١٢	٢,٢٤٥,٩١٣,٠٠١	١٤٠,٤٨٦,٠٨٩-	٦-
ربح (خسارة) النشاط	١٧٠,٩٤٠,٠٣٣,٨١٥	١٢٧,٦٨١,٣١٥,١٤٧	٤٣,٢٥٨,٧١٨,٦٦٨	٣٤
يضاف :				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٨٨٨,٦٨٠,٧٢٠	٨١٩,٩٣٦,٤٨١	٦٨,٧٤٤,٢٣٩	٨
إيرادات وأرباح أخرى	٣,٧٣٠,٥٤٨,٦٦٩	١٤٠,٩٣,٩٦٦,٥٧٥	١٠,٣٦٣,٤١٧,٩٠٦-	٧٤-
يخصم :				
المصروفات	١٣٥,٧٦١,٣٠٥,٠١٩	١١٨,٢٩٨,٩٦٩,٥٧٦	١٧,٤٦٢,٣٣٥,٤٤٣	١٥
الأعباء والخسائر	٣٩,٧٦٠,٨٧٢,٦٧١	٢٦,٦٦٦,٣٥١,٠٠٨	١٣,٠٩٤,٥٢١,٦٦٣	٤٩
اجمالي الربح (الخسائر)	٣٧,٠٨٥,٥١٤	٢,٣٧٠,١٠٢,٣٨١-	٢,٤٠٧,١٨٧,٨٩٥	١٠٢-
منح	٠	٠	٠	٠
اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح	٣٧,٠٨٥,٥١٤	٢,٣٧٠,١٠٢,٣٨١-	٢,٤٠٧,١٨٧,٨٩٥	١٠٢-
الاهلاك	٣٦,٧٢٠,٩٧٨	٣٢,١٠٣,١٧٦	٤,٦١٧,٨٠٢	١٤
صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	٣٦٤,٥٣٦	٢,٤٠٢,٢٠٥,٥٥٧-	٢,٤٠٢,٥٧٠,٠٩٣	١٠٠-
الفوائد	٣٦٤,٥٣٦	٣٢,٣١١	٣٣٢,٢٢٥	١٠٠٢٨
صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	٠	٢,٤٠٢,٢٣٧,٨٦٨-	٢,٤٠٢,٢٣٧,٨٦٨	١٠٠-
ضرائب الدخل	٠	٠	٠	٠
صافي الربح (الخسائر)	٠	٢,٤٠٢,٢٣٧,٨٦٨-	٢,٤٠٢,٢٣٧,٨٦٨	١٠٠-

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات			
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١		
.	.	.	.	خامات ومدخلات إنتاج	١		
٤١٨٢٧١	٦.٠٠٠٠	.	٦.٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢		
٢٨١١٦٤٨	٤٧٢.٠٠٠	.	٤٧٢.٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣		
.	.	.	.	مواد تعبئة وتغليف	٤		
٨.٠٥٩٧١٢	٥٨٦.٠٠٠	.	٥٨٦.٠٠٠	كهرباء ومياه	٥		
١.٠١١٧٦٤٥	١٢٣٢.٠٠٠	.	١٢٣٢.٠٠٠	ادوات كتابية	٦		
	.	.	.	اعتماد اجمالى			
٢١٤.٧٢٧٦	٢٣٥.٠٠٠	.	٢٣٥.٠٠٠	جملة مجموعة (١)			
	.	.	.	المستبعد			
٢١٤.٧٢٧٦	٢٣٥.٠٠٠	.	٢٣٥.٠٠٠	صافى مجموعة (١)			
				الاجور	٢		
١٨٧١.٦٧١٦٦	٢٢٣٦٩١٥.٠٠	٨٣٣١.٠٠٠	٢١٥٣٦.٥٠٠	# اجور نقدية	١		
٢٣٥٧.١٢٠٠	١٧٥٧٦٤.٠٠	.	١٧٥٧٦٤.٠٠	* الوظائف الدائمة	١		
.	٤.٠٠٠٠٠	.	٤.٠٠٠٠٠	* المكافآت الشاملة	٢		
.	.	.	.	* تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣		
.	.	.	.	* تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤		
١٥٨١٥٩٤٨٩٧	١٩٧٠.٩٦٠٠	٨٦.٩٦٠٠	١٨٨٤.٠٠٠٠	* المكافآت	٥		
١٨٧٥٨٩٢٨	١٩١٧٤.٠٠	-٦٢٦.٠٠	١٩٨٠.٠٠٠	* الرواتب والبدلات	٦		
٣٥.١٢١٤١	٦٧٨٨١.٠٠	-٢١٦.٠٠٠	٧.٠٠٤١.٠٠	* مزاي نقدية	٧		
٦٤٥٥٥٨٥٥	٥٩٢٤٦.٠٠	٢٥٥١.٠٠	٥٦٦٩٥.٠٠	# مزاي عينية	٢		
.	٥.٠٠	.	٥.٠٠	* تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١		
.	١٩.٠٠٠	.	١٩.٠٠٠	* تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢		
٦٢٧.٨٣٤٠	٥٧٥٤١.٠٠	٢٥٤١.٠٠	٥٥.٠٠٠٠٠	* تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣		
١٨٤٧٥١٥	١٥١.٠٠٠	١.٠٠٠	١٥.٠٠٠٠	* تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤		
.	.	.	.	* مزاي عينية اخرى للعاملين	٥		
١٤.٩٠.٢٦١٥	١٥١.٤٢.٠٠	١٦٥٨.٠٠	١٤٩٣٨٤.٠٠	# تامينات اجتماعية	٣		
١١٤٨٤٤٠.٤٤	١٢٨١.٠٩.٠٠	١٦٥٨.٠٠	١٢٦٤٥١.٠٠	* حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	١		
١٣٧.٤٥٩٨	٢٦.٠٠٠	.	٢٦.٠٠٠	* حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٢		
٧٩٨٨٤٢٨	١٤٣٣٣.٠٠	.	١٤٣٣٣.٠٠	* حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣		
.	.	.	.	* حصة الهيئة فى تأمين البطالة	٤		
٣٣٢٣٩٥٦	٥٠.٤.٠٠٠	.	٥٠.٤.٠٠٠	* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥		
.	.	.	.	* حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦		
١.٠٤١٥٨٩	٩٦.٠٠٠	.	٩٦.٠٠٠	* تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العاملات فى اجازة رعاية لطفالهن	٧		
٧٤٩٤.٠٠	١.٣١٦.٠٠	.	١.٣١٦.٠٠	اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢.٨٤.١٩٦٣٦	٢٤٥٧٥١٩.٠٠	٨٧٥١٩.٠٠	٢٣٧.٠٠٠٠٠	جملة الاجور			
	.	.	.	المستبعد			
٢.٨٤.١٩٦٣٦	٢٤٥٧٥١٩.٠٠	٨٧٥١٩.٠٠	٢٣٧.٠٠٠٠٠	صافى الاجور			

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣		
١٦٢.٦٨٥١٤	١٨٩١١٣.٠٠٠	.	١٨٩١١٣.٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٢٠٠.٢٣٥٥٦	٢٨.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٨.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
.	.	.	.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن	٢		
.	.	.	.	مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
٦٣٩٧٥٤	١٢.٠٠٠.٠٠٠	.	١٢.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات دعوية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤		
٣٦٥٨٠.٢٧٩	٤٢٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٤٢٥.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
٦٧٤٧٢٩٣	٩.٠٠٠.٠٠٠	.	٩.٠٠٠.٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٦		
٣٤٣٥٩٣.٣	٣٦١٤١.٠٠٠	.	٣٦١٤١.٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
٦٣٧١٨٣٢٩	٧٢٢٧٢.٠٠٠	.	٧٢٢٧٢.٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
٣٦٧٢.٩٧٨	٤٤٦٢.٠٠٠	.	٤٤٦٢.٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
٣٦٤٥٣٦	٣٢.٠٠٠	.	٣٢.٠٠٠	# فوائد	٣		
٣٦٤٥٣٦	٣٢.٠٠٠	.	٣٢.٠٠٠	فوائد محلية	١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومي	١		
.	.	.	.	للخزانة العامة	٢		
.	.	.	.	للبنوك	٣		
٣٦٤٥٣٦	٣٢.٠٠٠	.	٣٢.٠٠٠	لجهات أخرى	٤		
.	.	.	.	فوائد خارجية	٢		
٣٢٠.١٨١٨	٣٧.٠٠٠.٠٠٠	.	٣٧.٠٠٠.٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)	٤		
.	.	.	.	# ضرائب عقارية	٥		
٣.٨٦٥	٣٥.٠٠٠	.	٣٥.٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
.	.	.	.	ضرائب ورسوم مباشرة	١		
٣.٨٦٥	٣٥.٠٠٠	.	٣٥.٠٠٠	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 و عينات	٧		
.	.	.	.	#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)	٨		
١٣٥٥٩٦.٠٠٣٨٢٢	١٢٢٠٠.٧٥٧٧.٠٠٠	-١٤٢٣.٠٠٠	١٢٢٠٠.٩.٠٠٠.٠٠٠	# مصروفات تأمينية	٩		
.	.	.	.	اعتماد اجمالى			
١٣٥٧٩٨٣٩.٥٣٣	١٢٢٢٤٥.٧٧.٠٠٠	-١٤٢٣.٠٠٠	١٢٢٢٤٦٥.٠٠٠.٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
.	.	.	.	المستبعد			
١٣٥٧٩٨٣٩.٥٣٣	١٢٢٢٤٥.٧٧.٠٠٠	-١٤٢٣.٠٠٠	١٢٢٢٤٦٥.٠٠٠.٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
				مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
.	.	.	.	مشتريات محلية	١		
.	.	.	.	مشتريات خارجية	٢		
.	.	.	.	اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)			
.	.	.	.	المستبعد			
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)			

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
٣٨٨١١٣٢٩٦٧١	٣٥٢٥٤٦٤٤٠٠٠	.	٣٥٢٥٤٦٤٤٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
.	.	.	.	ديون معدومة	٢		
.	.	.	.	خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٢٤٤٨٧٣٣	٩٠٠٠	.	٩٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
.	٧٠٠٠	.	٧٠٠٠	خسائر فروق العملة	٥		
٩٤٧٠٩٤٢٦٧	٣٨٢٧٠٠٠٠٠	.	٣٨٢٧٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
.	٤٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠	خسائر رأسمالية	٧		
.	.	.	.	خسائر غير عادية	٨		
.	.	.	.	ضرائب الدخل	٩		
				اعتماد اجمالى			
٣٩٧٦.٨٧٢٦٧١	٣٥٦٣٧٤.٠٠٠٠٠	.	٣٥٦٣٧٤.٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
				المستبعد			
٣٩٧٦.٨٧٢٦٧١	٣٥٦٣٧٤.٠٠٠٠٠	.	٣٥٦٣٧٤.٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
.	٥٩٩٢٦٩١٩٤٩	٥٩٩٢٦٩١٩٤٩	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
.	١١٣.٨٥.٢١٦٧	١١٣.٨٥.٢١٦٧	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٧٧٦٦٤٦٩.١١٦	١٧٧٦٦٤٦٩.١١٦	١٧٣٨٧٢٩.١١٦	١٦.٢٧٧٤.٠٠٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات			
.	.	.	.	صافى ربح العام			
.	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١		
.	.	.	.	الاحتياطيات	١		
.	.	.	.	احتياطي رأسمالى	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 للتأثيرات العامة			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٧٧٦٦٤٦٩.١١٦	١٧٧٦٦٤٦٩.١١٦	١٧٣٨٧٢٩.١١٦	١٦.٢٧٧٤.٠٠٠٠٠	الاجمــــــــــــــــالى			

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	بند	نوع	فرع
١٧٧٦٦٤٦٩.١١٦	١٧٧٦٦٤٦٩.١١٦	١٧٣٨٧٢٩.١١٦	١٦.٢٧٧٤.٠٠٠	الإيرادات			
١٢٨٦٧.٠٦.٧٢٧	١.٦٩٢١٨٥٧.٠٠٠	٢٨٨٥٧.٠٠٠	١.٦٨٩٣.٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
.	.	.	.	* اجمالي مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالي مبيعات بضائع مشتراه	٢		
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
.	.	.	.	* خدمات مباحة	٤		
.	.	.	.	* إيرادات تشغيل للغير	٥		
.	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلي	٦		
١٢٨٦٧.٠٦.٧٢٧	١.٦٩٢١٨٥٧.٠٠٠	٢٨٨٥٧.٠٠٠	١.٦٨٩٣.٠٠٠	* إيرادات النشاط الاخرى	٧		
١٢٨٦٧.٠٦.٧٢٧	١.٦٩٢١٨٥٧.٠٠٠	٢٨٨٥٧.٠٠٠	١.٦٨٩٣.٠٠٠	الإيرادات التامينية	١		
.	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد	٣		
.	.	.	.	عائد المساهمة في رؤوس اموال الشركات التابعة	٤		
.	.	.	.	إيرادات متنوعة اخرى	٥		
٤٤٣٧٥٤.٠٠٠	٥.٣٧٥٤.٠٠٠	.	٥.٣٧٥٤.٠٠٠	# منح واعانات	٢		
.	.	.	.	منح	١		
٤٤٣٧٥٤.٠٠٠	٥.٣٧٥٤.٠٠٠	.	٥.٣٧٥٤.٠٠٠	اعانات	٢		
٨٨٨٦٨.٧٢.٠	٨٦٩.٠٠٠	.	٨٦٩.٠٠٠	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		
٨٨٨٦٨.٧٢.٠	٨٦٩.٠٠٠	.	٨٦٩.٠٠٠	فوائد دائنة اخرى	٥		
٣٧٣.٥٤٨٦٦٩	٢١٩٧٢٣٩.٠٠٠	٥٧٢٣٩.٠٠٠	٢١٤.٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها	١		
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها	٢		
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية	٣		
٣٧٩٦٤٧٧٧٤	٣٨٦٣٥.٠٠٠	.	٣٨٦٣٥.٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة	٤		
.	٥.٠٠٠	.	٥.٠٠٠	أرباح فروق عملة	٥		
٣٢٢٢٧.٧٩٩١	١٤٦١٢٣٩.٠٠٠	٥٧٢٣٩.٠٠٠	١٤.٤.٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة	٦		
١٢٨١٩٢٩.٠٤	٢٩٩٦٥.٠٠٠	.	٢٩٩٦٥.٠٠٠	ارباح رأسمالية	٧		
.	.	.	.	إيرادات و ارباح غير عادية	٨		
.	.	.	.	# اعتماد اجمالي			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	٥٩٩٢٦٩١٩٤٩	٥٩٩٢٦٩١٩٤٩	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	١١٣.٨٥.٢١٦٧	١١٣.٨٥.٢١٦٧	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
.	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٧٧٦٦٤٦٩.١١٦	١٧٧٦٦٤٦٩.١١٦	١٧٣٨٧٢٩.١١٦	١٦.٢٧٧٤.٠٠٠	الإجمالي			

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٠٠٣٦٢٩٥٠	١٩٨٤٠٠٠٠٠	.	١٩٨٤٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
١٠٠٣٦٢٩٥٠	١٩٨٤٠٠٠٠٠	.	١٩٨٤٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
١٠٠٣٦٢٩٥٠	١٩٨٤٠٠٠٠٠	.	١٩٨٤٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
١٠٠٣٦٢٩٥٠	١٩٨٤٠٠٠٠٠	.	١٩٨٤٠٠٠٠٠	#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		
٣٤٩٨٨٢٥٤	٤٤٦٢٠٠٠٠	.	٤٤٦٢٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
٤٩٧٩٣١٠٤	١٥١٧٨٠٠٠٠	.	١٥١٧٨٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
١٥٥٨١٥٩٢	٢٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات 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 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			
.	.	.	.	#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 القومية للتأمين الاجتماعي
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	نوع	بند	مصدره
١١٩٢٣٥٩٢٣١٢٧	١١٩٢٣٥٩٢٣١٢٧	٦١٦٨٢٢٢٣١٢٧	٥٧٥٥٣٧٠٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
٤٧١٣٣٣٧٣٩٩	٦٩١٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٩١٠٠٠٠٠٠٠	#الإقراض	١		
٤٧١٣٣٣٧٣٩٩	٦٩١٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٩١٠٠٠٠٠٠٠	* لجهات محلية	١		
٤٧٠٤٢١٥١٧٤	٦٨٩٧٠٠٠٠٠٠	.	٦٨٩٧٠٠٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى		١	
٩١٢٢٢٢٥	١٣٠٠٠٠٠٠٠	.	١٣٠٠٠٠٠٠٠	لجهات اخرى محلية		٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢	
.	.	.	.	#سداد القروض	٢		
.	.	.	.	*محلية		١	
.	.	.	.	* لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.	.	.	* للخزانة العامة		٢	
.	.	.	.	* للبنوك		٣	
.	.	.	.	* لجهات اخرى		٤	
.	.	.	.	* خارجية		٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		١	
.	.	.	.	* لجهات محلية		٢	
٦٥١٣٢٧٣٤٥٢٥	٢٨٦٤٨٧٠٠٠٠٠	.	٢٨٦٤٨٧٠٠٠٠٠	#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	
٦٥١٣٢٧٣٤٥٢٥	٢٨٦٤٨٧٠٠٠٠٠	.	٢٨٦٤٨٧٠٠٠٠٠	استثمارات اخرى		٧	
٤٩٣٨٩٨٤٦٠٧١	٢١٩٨٩٠٠٠٠٠٠	.	٢١٩٨٩٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤		
٥١٤٩١٥	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى		١	
٣٧١٠٦٢٨٦١٣٣	١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والتقنية		٢	
١٢٢٨٣٠٤٥٠٢٣	٢٩٨٩٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٩٨٩٠٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣	
٥١٣٢	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥		
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦		
.	٦١٦٨٢٢٢٣١٢٧	٦١٦٨٢٢٢٣١٢٧	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١١٩٢٣٥٩٢٣١٢٧	١١٩٢٣٥٩٢٣١٢٧	٦١٦٨٢٢٢٣١٢٧	٥٧٥٥٣٧.٠٠٠٠	التحويلات الراسمالية			
١١٩٢٣٥٩٢٣١٢٧	١١٩٢٣٥٩٢٣١٢٧	٦١٦٨٢٢٢٣١٢٧	٥٧٥٥٣٧.٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية			
١١٩٢٣٥٩٢٣١٢٧	١١٩٢٣٥٩٢٣١٢٧	٦١٦٨٢٢٢٣١٢٧	٥٧٥٥٣٧.٠٠٠٠	الايادات الراسمالية المتنوعة			
٣٨٧٦١٥٦.٠٥٦	٣٨٧٦١٥٦.٠٥٦	٣٦٣٨٨٣١.٥٦	٣٥١٢٢٧٢٩.٠٠٠	#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		
.	.	.	.	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
٣٨٧٦١٥٣٦٥٦٨	٣٥١.٢٨٦٤٠٠٠	.	٣٥١.٢٨٦٤٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
.	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
٢٣٤٨٨	١٩٨٦٥.٠٠٠	.	١٩٨٦٥.٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
.	٣٦٣٨٨٣١.٥٦	٣٦٣٨٨٣١.٥٦	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٨.٤٧٤٣٦٣.٧١	٨.٤٧٤٣٦٣.٧١	٥٨.٤٣٣٩٢.٧١	٢٢٤٣.٩٧١.٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢		
١٨٤٢٣.١٢	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	المحصل من اقساط القروض	١		
.	.	.	.	*معونات ومنح راسمالية	٢		
.	.	.	.	محلية	١		
.	.	.	.	خارجية	٢		
.	.	.	.	مساهمة	٣		
.	.	.	.	مساهمة من الخزنة العامة	١		
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢		
٣٥١٥٢	١٤٨.٠٠٠.٠٠٠	.	١٤٨.٠٠٠.٠٠٠	*النقص فى المخزون السلى	٤		
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥		
٢٧٩.٧٢.٧٣٣٠	٢٩٩٩٤.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٩٩٩٤.٠٠٠.٠٠٠	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
١٦٢٥٤.٦٢٧.٠٨	١٧.٠٠٠.٩١.٠٠٠	.	١٧.٠٠٠.٩١.٠٠٠	*نقص المدنيين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
٣٦٢٩.٨٧١٧٧٧	١٧٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	١٧٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩		
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠		
٣٧٦٣.٩٢	٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١		
.	٥٨.٤٣٣٩٢.٧١	٥٨.٤٣٣٩٢.٧١	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	.	.	.	#القروض طويلة الاجل			
.	.	.	.	*قروض محلية	١		
.	.	.	.	من الخزنة 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 الخزنة العامة	٢		
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣		
.	.	.	.	محلية	١		
.	.	.	.	خارجية	٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			