

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦				
قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية / الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة				
عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع.				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٣٤٩,٩٢٥	٣٤٩,٩٢٥	٠	٠
مخصص اهلاك (-)	٢٤٩,٩٣٩	٢١٤,٩٧٣	٣٤,٩٦٦	١٦
صافي الاصول الثابتة	٩٩,٩٨٦	١٣٤,٩٥٢	٣٤,٩٦٦-	٢٦-
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)	٩٩,٩٨٦	١٣٤,٩٥٢	٣٤,٩٦٦-	٢٦-
المخزون	٠	٠	٠	!DIV/٠#
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
حسابات مدينة مختلفة	٩٠,٤٣٧,١٦٨	١١٨,٧٠٨,٦٠٦	-٢٨,٢٧١,٤٣٨	٢٤-
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٤٧,٥٩٤,٥١٦	٢١,٤١٠,٧٠٣	٢٦,١٨٣,٨١٣	١٢٢
جملة الاصول المتداولة (أ)	١٣٨,٠٣١,٦٨٤	١٤٠,١١٩,٣٠٩	-٢٠,٨٨٧,٦٢٥	-١
مخصصات بخلاف الاهلاك	١٢٤,٠٥٥,٧٠٠	١١٢,١٦٤,٣٠٢	١١,٨٩١,٣٩٨	١١
بنوك دائنة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
حسابات دائنة مختلفة	٣,٦٥١,٧١٧	٧,٨٠٨,٤٤٠	٤,١٥٦,٧٢٣-	٥٣-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١٢٧,٧٠٧,٤١٧	١١٩,٩٧٢,٧٤٢	٧,٧٣٤,٦٧٥	٦
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١٠,٣٢٤,٢٦٧	٢٠,١٤٦,٥٦٧	٩,٨٢٢,٣٠٠-	٤٩-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١٠,٤٢٤,٢٥٣	٢٠,٢٨١,٥١٩	٩,٨٥٧,٢٦٦-	٤٩-
رأس المال المدفوع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إحتياطيات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
ارباح (خسائر) مرحلة	٢٠,٢٨١,٥١٩	٢٦,٤١١,٢٣٥	٦,١٢٩,٧١٦-	٢٣-
صافي ربح (خسارة) العام	٩,٨٥٧,٢٦٦-	٦,١٢٩,٧١٦-	٣,٧٢٧,٥٥٠-	٦١
التزامات طويلة الاجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إجمالي تمويل الاستثمار	١٠,٤٢٤,٢٥٣	٢٠,٢٨١,٥١٩	٩,٨٥٧,٢٦٦-	٤٩-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية / الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع.
المبالغ بالجنيه

النسبة التطور %	التغير	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	البيان
١٤	٣,٤٢٩,٨٩٢	٢٥,٢٢٦,١٠٤	٢٨,٦٥٥,٩٩٦	ايرادات النشاط
!DIV/٠#	٠	٠	٠	إعانات
				<u>يخصم:</u>
١٣-	٨٠,٠٤٧-	٦١,٧٧٣	٥٣,٧٢٦	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٤٦	٦٧١,٥٤٨	١,٤٤٥,٢٨٢	٢,١١٦,٨٣٠	الأجور
!DIV/٠#	٠	٠	٠	مشتريات بغرض البيع
٤٤	٦٦٣,٥٠١	١,٥٠٧,٠٥٥	٢,١٧٠,٥٥٦	جملة تكلفة النشاط
١٢	٢,٧٦٦,٣٩١	٢٣,٧١٩,٠٤٩	٢٦,٤٨٥,٤٤٠	ربح (خسارة) النشاط
				<u>يضاف:</u>
!DIV/٠#	٠	٠	٠	إيرادات وإستثمارات وفوائد
٩	٤,٩٦٩,٣٣٦	٥٣,١٦٤,٦٨٦	٥٨,١٣٤,٠٢٢	إيرادات وأرباح أخرى
				<u>يخصم:</u>
٣١	٨٧,١١٢	٢٧٧,٣٠٥	٣٦٤,٤١٧	المصروفات
١٤	١١,٣٧٦,١٦٥	٨٢,٧٠١,١٨٠	٩٤,٠٧٧,٣٤٥	الأعباء والخسائر
٦١	٣,٧٢٧,٥٥٠-	٦,٠٩٤,٧٥٠-	٩,٨٢٢,٣٠٠-	اجمالي الربح (الخسائر)
!DIV/٠#	٠	٠	٠	منح
٦١	٣,٧٢٧,٥٥٠-	٦,٠٩٤,٧٥٠-	٩,٨٢٢,٣٠٠-	اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح
٠	٠	٣٤,٩٦٦	٣٤,٩٦٦	الاهلاك
٦١	٣,٧٢٧,٥٥٠-	٦,١٢٩,٧١٦-	٩,٨٥٧,٢٦٦-	صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل
!DIV/٠#	٠	٠	٠	الفوائد
٦١	-٣,٧٢٧,٥٥٠-	-٦,١٢٩,٧١٦-	-٩,٨٥٧,٢٦٦-	صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل
!DIV/٠#	٠	٠	٠	ضرائب الدخل
٦١	-٣,٧٢٧,٥٥٠-	-٦,١٢٩,٧١٦-	-٩,٨٥٧,٢٦٦-	صافي الربح (الخسائر)

الصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج م ج ٢٠١٦/٢٠١٥
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
				خامات ومدخلات إنتاج		١		
				وقود وزيوت		٢		
٢٤٢٥٩	١٦٠٠٠		١٦٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
				مواد تعبئة وتغليف		٤		
٤٣٥٤	١١٠٠٠		١١٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٢٥١١٣	٣٥٠٠٠		٣٥٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
				اعتماد اجمالى				
٥٣٧٢٦	٦٢٠٠٠		٦٢٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
٥٣٧٢٦	٦٢٠٠٠		٦٢٠٠٠	صافي مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# اجور نقدية		١		
١٩٨٧.٨٤	١٥٦٦.٠٠٠		١٥٦٦.٠٠٠	* الوظائف الدائمة		١		
				* المكافآت الشاملة		٢		
٧٤٥٤٣٧	٧٩٠.٠٠٠		٧٩٠.٠٠٠	* تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
				* تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبيه		٤		
				* المكافآت		٥		
١٢٣.٩٠٩	٧٦٨.٠٠٠		٧٦٨.٠٠٠	* الرواتب والبدلات		٦		
١٩٨٠	٤٠٠٠		٤٠٠٠	* مزايا نقدية		٧		
٨٧٥٨	٤٠٠٠		٤٠٠٠					
٦٥.٠٠٠	٦٥.٠٠٠		٦٥.٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
				* تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
				* تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٦٥.٠٠٠	٦٥.٠٠٠		٦٥.٠٠٠	* تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
				* تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
				* مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٦٤٧٤٦	٦٥.٠٠٠		٦٥.٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٥٩.٧٥	٥٥.٠٠٠		٥٥.٠٠٠	* حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
				* حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
٣٦.٠٠	٥.٠٠٠		٥.٠٠٠	* حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
				* حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
٢٠.٧١	٥.٠٠٠		٥.٠٠٠	* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
				* حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
				* تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على العملات فى اجرة رعاية لطفالين		٧		
				اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٤٢٠.٨٣٠	٤٢٠.٨٣٠		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢١١٦٨٣.٠	٢١١٦٨٣.٠	٤٢٠.٨٣٠	١٦٩٦.٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
٢١١٦٨٣.٠	٢١١٦٨٣.٠	٤٢٠.٨٣٠	١٦٩٦.٠٠٠	صافى الاجور				

الصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
١٤١٦٩٢	١٢٨٠٠٠	.	١٢٨٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٨٩٨٠	٩٠٠٠	.	٩٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
	.	.		مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
	.	.		مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
	.	.		مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤		
٣١٨٨	٤٠٠٠	.	٤٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
	.	.		ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٦		
٣٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
٩٩٥٢٤	٩٥٠٠٠	.	٩٥٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
٣٤٩٦٦	٥٦٠٠٠	.	٥٦٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
.	.	.	.	# فوائيد	٣		
.	.	.	.	فوائد محلية	١		
	.	.		لبنك الاستثمار القومى	١		
	.	.		للخزانة العامة	٢		
	.	.		للبنوك	٣		
	.	.		لجهات اخرى	٤		
	.	.		فوائد خارجية	٢		
٢٢٢٧٢٥	١٩٥٠٠٠	.	١٩٥٠٠٠	# 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			
٣٩٩٣٨٣	٣٧٩٠٠٠	.	٣٧٩٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.	.		المستبعد			
٣٩٩٣٨٣	٣٧٩٠٠٠	.	٣٧٩٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
	.	.		مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
	.	.		مشتريات محلية	١		
	.	.		مشتريات خارجية	٢		
	.	.		اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)			
	.	.		المستبعد			
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)			

الصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				أعباء وخسائر	٥	
١١٨٩١٣٩٨	١٠٥٠٠٠٠٠	-١٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
	.	.	.	ديون معدومة	٢	
	.	.	.	خسائر بيع أوراق مالية	٣	
٨٢١٨٥٩٤٧	٧٦٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
	.	.	.	خسائر فروق العملة	٥	
	.	.	.	مصروفات سنوات سابقة	٦	
	.	.	.	خسائر رأسمالية	٧	
	.	.	.	خسائر غير عادية	٨	
	.	.	.	ضرائب الدخل	٩	
	.	.	.	اعتماد اجمالى		
٩٤٠٧٧٣٤٥	٨٧٠٠٠٠٠٠	.	٨٧٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)		
	.	.	.	المستبعد		
٩٤٠٧٧٣٤٥	٨٧٠٠٠٠٠٠	.	٨٧٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)		
	.	.	.	# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
	٧٠٨٩٤٥٤	٧٠٨٩٤٥٤		اعتمادات مطلوب اقرارها		
٩٦٦٤٧٢٨٤	٩٦٦٤٧٢٨٤	٧٥١٠٢٨٤	٨٩١٣٧٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات		
	.	.	.	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	
	.	.	.	الأرباح الموزعة	٢	
	.	.	.	توزيعات المساهمين	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 للتأثيرات العامة		
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها		
٩٦٦٤٧٢٨٤	٩٦٦٤٧٢٨٤	٧٥١٠٢٨٤	٨٩١٣٧٠٠٠	الاجمالى		

الصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج ٢٠١٥
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٨٦٧٩٠٠١٨	٨٩١٣٧٠٠٠	.	٨٩١٣٧٠٠٠	الاييرادات			
٢٨٦٥٥٩٩٦	٣٥٠٠٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠٠٠	#ايرادات النشاط	١		
	.			* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
	.			* خدمات مباعه	٤		
	.			* ايرادات تشغيل للغير	٥		
	.			* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
٢٨٦٥٥٩٩٦	٣٥٠٠٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠٠٠	* ايرادات النشاط الاخرى	٧		
	.			الاييرادات التامينية		١	
	.			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
	.			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
٢٨٦٥٥٩٩٦	٣٥٠٠٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠٠٠	ايرادات متنوعة اخرى		٥	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
	.			منح		١	
	.			اعانات		٢	
.	.	.	.	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	
	.			فوائد دائنة اخرى		٥	
٥٨١٣٤٠٢٢	٥٤١٣٧٠٠٠	.	٥٤١٣٧٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
	.			مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	.			ديون سبق اعدامها		٢	
	.			ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٥٨١٣٤٠٢٢	٥٤١٣٧٠٠٠	.	٥٤١٣٧٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة	٤		
	.			ارباح فروق عملة		٥	
	.			ايرادات سنوات سابقة		٦	
	.			ارباح رأسمالية		٧	
	.			ايرادات وارباح غير عادية		٨	
	.			#اعتماد اجمالى			
	.			# المستبعد			
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٩٨٥٧٢٦٦	.			خسائر العام (عجز النشاط)			
.	٧٥١٠٢٨٤	٧٥١٠٢٨٤		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٩٦٦٤٧٢٨٤	٩٦٦٤٧٢٨٤	٧٥١٠٢٨٤	٨٩١٣٧٠٠٠	الاجمالى			

الصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج ٢٠٠٠
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	ســـــــــمــــــــة	بند	نوع	فرع
.	.	.	.	الاستخدامات الاستثمارية				
.	.	.	.	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
.	.	.	.	الإيرادات 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			
.	.	.	.	* الإهلاك والاستهلاك	٩			
.	.	.	.	* مخصصات بخلاف الإهلاك	١٠			
.	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
.	.	.	.	#إيرادات 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 السلعى	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 فى العجز المرحل	١٠			
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات 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 للتأشيرات العامة				

الصدوق الحكومى لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج م ٠ ع
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	نوع بند	فرع
٤٠٣٣١٠٢٠	٤٠٣٣١٠٢٠	١٤٧٧٥٠٢٠	٢٥٥٥٦٠٠٠	التحويلات الرأسمالية		
.	.	.	.	#الإقراض	١	
.	.	.	.	* لجهات محلية	١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	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
.	.	.	.	#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
٣٠٤٧٣٧٥٤	٢٥٥٥٦٠٠٠	.	٢٥٥٥٦٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤	
.	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى		١
٢٦٣١٧٠٣١	.	.	.	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢
٤١٥٦٧٢٣	٢٥٥٥٦٠٠٠	.	٢٥٥٥٦٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
٩٨٥٧٢٦٦	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦	
.	١٤٧٧٥٠٢٠	١٤٧٧٥٠٢٠	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة		

الصدوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	بند	نوع	فرع
٤٠٣٣١٠٢٠	٤٠٣٣١٠٢٠	١٤٧٧٥٠٢٠	٢٥٥٥٦٠٠٠	التحويلات الراسمالية			
٤٠٣٣١٠٢٠	٤٠٣٣١٠٢٠	١٤٧٧٥٠٢٠	٢٥٥٥٦٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية			
٤٠٣٣١٠٢٠	٤٠٣٣١٠٢٠	١٤٧٧٥٠٢٠	٢٥٥٥٦٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
١١٩٢٦٣٦٤	٢٥٥٥٦٠٠٠	.	٢٥٥٥٦٠٠٠	# التمويل الذاتي	١		
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤		
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦		
.	.	.	.	* احتياطي اخرى	٧		
.	.	.	.	* فائض مرحل	٨		
٣٤٩٦٦	٥٦٠٠٠	.	٥٦٠٠٠	* الاهلاك والاستهلاك	٩		
١١٨٩١٣٩٨	٢٥٥٠٠٠٠٠	.	٢٥٥٠٠٠٠٠	* مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
.	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتي	١٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٢٨٤٠٤٦٥٦	١٤٧٧٥٠٢٠	١٤٧٧٥٠٢٠	.	# إيرادات 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 في المخزون السلعي	٤		
.	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل	٥		
.	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
٢٨٤٠٤٦٥٦	.	.	.	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
.	.	.	.	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	* بنوك دائنة	٩		
.	.	.	.	* النقص في العجز المرحل	١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١		
.	١٤٧٧٥٠٢٠	١٤٧٧٥٠٢٠	.	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			