

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦
قطاع السياحة / الهيئة العامة للتنمية السياحية

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٩٨,٤٥٦,٨٠٤	٩١,٤٧٠,٢٣٩	٦,٩٨٦,٥٦٥	٨
مخصص اهلاك (-)	٣٩,٣٢٥,٤٨٠	٣٨,٨١١,٩٦١	٥١٣,٥١٩	١
صافي الاصول الثابتة	٥٩,١٣١,٣٢٤	٥٢,٦٥٨,٢٧٨	٦,٤٧٣,٠٤٦	١٢
مشروعات تحت التنفيذ	١٣١,٠٠٦,٢٢٧	١٣٩,١٦٦,٨٣٧	٨,١٦٠,٦١٠-	٦-
استثمارات طويلة الأجل	.	.	.	!DIV/٠#
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٢٥,٤٨٥,٨٤٠	٧,٨٦٣,٤٠٦	١٧,٦٢٢,٤٣٤	٢٢٤
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٢١٥,٦٢٣,٣٩١	١٩٩,٦٨٨,٥٢١	١٥,٩٣٤,٨٧٠	٨
المخزون	٥٢٢,٦٧٠	٤٩٤,٠٩٤	٢٨,٥٧٦	٦
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٤,٢٣١,٦٦٧,٢١٩	٣,١٦٨,٧٩٦,٧٨٦	١,٠٦٢,٨٧٠,٤٣٣	٣٤
حسابات مدينة مختلفة	٧,٢٧٧,٩١٦	٧,١٩٢,٠١٢	٨٥,٩٠٤	١
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٦٨,٢٩٨,٩٠٦	٢٥٢,٤٣٨,١٩٨	٨٤,١٣٩,٢٩٢-	٣٣-
جملة الاصول المتداولة (أ)	٤,٤٠٧,٧٦٦,٧١١	٣,٤٢٨,٩٢١,٠٩٠	٩٧٨,٨٤٥,٦٢١	٢٩
مخصصات بخلاف الاهلاك	.	.	.	!DIV/٠#
بنوك دائنة	٣٤٧,٩٤٩	.	٣٤٧,٩٤٩	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٦٢,٢٥٤	٥٥,٩٨١	٦,٢٧٣	.
حسابات دائنة مختلفة	٤,٣٨٣,٩٤٩,٦٤٣	٣,٤٠٥,٤٥٨,٢٤٨	٩٧٨,٨٤٥,٦١٧	٢٩
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٤,٣٨٤,٣٥٩,٨٤٦	٣,٤٠٥,٥١٤,٢٢٩	٩٧٨,٨٤٥,٦١٧	٢٩
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٢٣,٤٠٦,٨٦٥	٢٣,٤٠٦,٨٦١	٤	.
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٢٣٩,٠٣٠,٢٥٦	٢٢٣,٠٩٥,٣٨٢	١٥,٩٣٤,٨٧٤	٧
رأس المال المدفوع	٩,١٨٦,٨١١	٩,١٨٦,٨١١	.	.
إحتياطيات	٢٢٩,٨٤٣,٤٤٥	٢١٣,٩٠٨,٥٧١	١٥,٩٣٤,٨٧٤	٧
ارباح (خسائر) مرحلة	.	.	.	!DIV/٠#
صافي ربح (خسارة) العام	.	.	.	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
إجمالي تمويل الاستثمار	٢٣٩,٠٣٠,٢٥٦	٢٢٣,٠٩٥,٣٨٢	١٥,٩٣٤,٨٧٤	٧

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥
قطاع السياحة / الهيئة العامة للتنمية السياحية

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٦٠٢,٦٩٤,٧١٩	٥٤١,٨١٠,٦٩٥	٦٠,٨٨٤,٠٢٤	١١
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٥,٤٠٩,٥٢٥	٥,٢٩٠,٨٨٢	١١٨,٦٤٣	٢
الأجور	٥٣,٤٨٩,٣٨٠	٥٢,٠٩٣,٠٣٠	١,٣٩٦,٣٥٠	٣
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٥٨,٨٩٨,٩٠٥	٥٧,٣٨٣,٩١٢	١,٥١٤,٩٩٣	٣
ربح (خسارة) النشاط	٥٤٣,٧٩٥,٨١٤	٤٨٤,٤٢٦,٧٨٣	٥٩,٣٦٩,٠٣١	١٢
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	١١٢,٢٨٧,٨٢٥	٦٢,٦٧٢,٠٦٧	٤٩,٦١٥,٧٥٨	٧٩
يخصم:				
المصروفات	٣,٩٦٧,٥٢٢	٤,٦١٢,٨١٦	٦٤٥,٢٩٤-	١٤-
الأعباء والخسائر	٥٠,٧٥٢,١٠٧	٣٥,٢٩٩,٨٧٩	١٥,٤٥٢,٢٢٨	٤٤
اجمالي الربح (الخسائر)	٦٠١,٣٦٤,٠١٠	٥٠٧,١٨٦,١٥٥	٩٤,١٧٧,٨٥٥	١٩
منح	٠	٨٣,٥٢٦	٨٣,٥٢٦-	١٠٠-
اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح	٦٠١,٣٦٤,٠١٠	٥٠٧,٢٦٩,٦٨١	٩٤,٠٩٤,٣٢٩	١٩
الاهلاك	٧,٠٤٠,٢٣٧	١٠,٠٦٤,٠٧٠	٣,٠٢٣,٨٣٣-	٣٠-
صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	٥٩٤,٣٢٣,٧٧٣	٤٩٧,٢٠٥,٦١١	٩٧,١١٨,١٦٢	٢٠
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	٥٩٤,٣٢٣,٧٧٣	٤٩٧,٢٠٥,٦١١	٩٧,١١٨,١٦٢	٢٠
ضرائب الدخل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح (الخسائر)	٥٩٤,٣٢٣,٧٧٣	٤٩٧,٢٠٥,٦١١	٩٧,١١٨,١٦٢	٢٠

الهيئة العامة للتنمية السياحية
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 غير		١		
٣٧٢٣٨٤٢	٤٩٠.٠٠٠٠		٤٩٠.٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٥٦٩١٤٠	٦.٠٠٠٠٠		٦.٠٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٦١٩٣٣٩	٧.٠٠٠٠٠		٧.٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
	٠			مواد تعبئة وتغليف		٤		
٢٨٣٦١٧	٣٤٣٣.٠٠	٤٣٣.٠٠	٣.٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٢١٣٥٨٧	٢٣.٠٠٠٠		٢٣.٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	٠			اعتماد اجمالى				
٥٤.٩٥٢٥	٦٧٧٣٣.٠٠	٤٣٣.٠٠	٦٧٣.٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	٠			المستبعد				
٥٤.٩٥٢٥	٦٧٧٣٣.٠٠	٤٣٣.٠٠	٦٧٣.٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور		٢		
				# اجور نقدية		١		
٥.٤٥١.٠٠٤	٥٣٣٣.٠٠٠٠	٠	٥٣٣٣.٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٢٢.٩٧٩٥	٢٤١.٠٠٠٠		٢٤١.٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
٣٧٣.٢٤	١.٠٠٠٠٠٠		١.٠٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
٦٦٢٦	٥.٠٠٠٠		٥.٠٠٠٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
٤٦٩٣٢٥٧٥	٤٨٧.٥٠٠٠		٤٨٧.٥٠٠٠	*المكافآت		٥		
٣٩١.٠٤	١١.٠٠٠٠		١١.٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٨٨٩٨٨.٠	١.٥٥٠.٠٠٠		١.٥٥٠.٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
١.١٢٧٤٥	١٦.٠٠٠٠٠	٠	١٦.٠٠٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
	٠			*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
	١.٠٠٠٠٠		١.٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٧٩٦٣٩٨	١.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٢١٦٣٤٧	٥.٠٠٠.٠٠٠		٥.٠٠٠.٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
	٠			*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٢.٢٥٦٣١	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
١٥٦٩١.٠٠	١٧٩.٠٠٠٠		١٧٩.٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
٣١١٦٦٤	٣٥.٠٠٠٠		٣٥.٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
١.١٣.٠٦	١٢.٠٠٠٠		١٢.٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
	٠			*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
٤٣٥٦١	٢٤.٠٠٠٠		٢٤.٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	٠			*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
	٠			*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العاملات فى اجازة رعية اطفالهن		٧		
	٧.٠٠٠٠		٧.٠٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	-٤٠١.٠٦٢٠	-٤٠١.٠٦٢٠		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها				
٥٣٤٨٩٣٨.٠	٥٣٤٨٩٣٨.٠	-٤٠١.٠٦٢٠	٥٧٥.٠٠٠.٠٠٠	جملة الاجور				
	٠			المستبعد				
٥٣٤٨٩٣٨.٠	٥٣٤٨٩٣٨.٠	-٤٠١.٠٦٢٠	٥٧٥.٠٠٠.٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة للتنمية السياحية
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٣٤٨٦٨٩٢	٥٦١٤٣١٠	٢٦٤٣١٠	٥٣٥٠٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
١٢٨٨٥٥٥	١٦٢٧١٥٠	٢٢٧١٥٠	١٤٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
	.	.	.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
	.	.	.	مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
١٣٤٨٩٦	٢٩٠٠٠٠		٢٩٠٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٢٥٧٠١٧	١٢٨٥٠٠٠		١٢٨٥٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
	.	.	.	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
١٩٧٢٥٣	١٩٧٢٦٠	٢٦٠	١٩٧٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
١٦٠٩١٧١	٢٢١٤٩٠٠	٣٦٩٠٠	٢١٧٨٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
٧٠٤٠٢٣٧	١٥٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
	.	.	.	# فوائد		٣		
	.	.	.	فوائد محلية			١	
	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
	.	.	.	للخزانه العامة			٢	
	.	.	.	للبنوك			٣	
	.	.	.	لجهات اخرى			٤	
	.	.	.	فوائد خارجية		٢		
٢٩٣٤٠٢	١٢٠٠٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)		٤		
	.	.	.	# ضرائب عقارية		٥		
١٨٧٢٢٨	٢٥٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم		٦		
١٨٧٢٢٨	٢٥٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة			١	
	.	.	.	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			٢	
	.	.	.	رسوم			٣	
	.	.	.	حصيلة الخزانه			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				
١١٠٠٧٧٥٩	٢٢٠٦٤٣١٠	٢٦٤٣١٠	٢١٨٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.	.	.	المستبعد				
١١٠٠٧٧٥٩	٢٢٠٦٤٣١٠	٢٦٤٣١٠	٢١٨٠٠٠٠٠	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 للتنمية السياحية
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخصائر	٥			
١٥٦٢٢٢٩٦	١٧٠٠٠٠٠٠		١٧٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
	.			ديون معدومة		٢		
	.			خصائر بيع أوراق مالية		٣		
٢١١٢٤٢٠٧	٢٧٦٩٢٣٩٠	-٣٠٧٦١٠	٢٨٠٠٠٠٠٠	أعباء وخصائر متنوعة		٤		
١٠٧٧٣٥٥٨	.			خصائر فروق العملة		٥		
٣٢٣١٢٣٦	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة		٦		
٨١٠	.			خصائر رأسمالية		٧		
	.			خصائر غير عادية		٨		
	١١٠٥٣٠٠٠٠		١١٠٥٣٠٠٠٠	ضرائب الدخل		٩		
	.			اعتماد اجمالى				
٥٠٧٥٢١٠٧	١٦٠٢٢٢٣٩٠	-٣٠٧٦١٠	١٦٠٥٣٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
	.			المستبعد				
٥٠٧٥٢١٠٧	١٦٠٢٢٢٣٩٠	-٣٠٧٦١٠	١٦٠٥٣٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
	.			# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات				
	-١٢١٨٩٠٦٠٩	-١٢١٨٩٠٦٠٩		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٢٠٦٥٨٧٧١	١٢٠٦٥٨٧٧١	-١٢٥٩٠١٢٢٩	٢٤٦٥٦٠٠٠٠	صافى التكاليف والمصرفات				
٥٩٤٣٢٣٧٧٣	٥٩٤٣٢٣٧٧٣	٢٦٠٨٨٣٧٧٣	٣٣٣٤٤٠٠٠٠	صافى ربح العام				
٣١٢٥٧٩	.	.	.	الأرباح المحتجزة		١		
٣١٢٥٧٩	.	.	.	الاحتياطيات		١		
٣١٢٥٧٩	.	.	.	احتياطي رأسمالى			٣	
	.	.	.	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٤	
	.	.	.	احتياطي سداد القروض والمساهمة			٥	
	.	.	.	احتياطيات اخرى			٦	
	.	.	.	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)		٢		
٥٩٤٠١١١٩٤	٣٣٣٤٤٠٠٠٠	.	٣٣٣٤٤٠٠٠٠	الأرباح الموزعة		٢		
٥٩٤٠١١١٩٤	٣٣٣٤٤٠٠٠٠	.	٣٣٣٤٤٠٠٠٠	توزيعات المساهمين		١		
٥٩٤٠١١١٩٤	٣٣٣٤٤٠٠٠٠		٣٣٣٤٤٠٠٠٠	فائض الحكومة			١	
	.			حصة الهيئة فى الأرباح			٢	
	.			اخرى			٣	
	.			توزيعات للعاملين			٢	
	.			مكافاة اعضاء مجلس الادارة			٣	
	.			توزيعات اخرى			٤	
	.			# اعتماد اجمالى				
	.			# المستبعد				
	١٢٥٩٠١٢٢٩	١٢٥٩٠١٢٢٩		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
	١٣٤٩٨٢٥٤٤	١٣٤٩٨٢٥٤٤		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٧١٤٩٨٢٥٤٤	٧١٤٩٨٢٥٤٤	١٣٤٩٨٢٥٤٤	٥٨٠٠٠٠٠٠	الاجمالى				

الهيئة العامة للتنمية السياحية
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٧١٤٩٨٢٥٤٤	٧١٤٩٨٢٥٤٤	١٣٤٩٨٢٥٤٤	٥٨٠٠٠٠٠٠٠	الإيرادات			
٦٠٢٦٩٤٧١٩	٥٤٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٤٠٠٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
٣٢٠٦٩٨٦٦٩	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	* 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		
٢٨١٩٩٦٠٥٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	* إيرادات النشاط الاخرى	٧		
.	.	.	.	الإيرادات التامينية			١
.	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد			٣
.	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة			٤
٢٨١٩٩٦٠٥٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات متنوعة اخرى			٥
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
.	.	.	.	منح			١
.	.	.	.	اعانات			٢
.	.	.	.	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
.	.	.	.	فوائد دائنة اخرى			٥
١١٢٢٨٧٨٢٥	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتفى الغرض منها			١
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها			٢
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية			٣
٦٥٣٥٥٩٦٢	٣٨٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٨٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح متنوعة	٤		
٣٩٧٩١٥٤٢	.	.	.	أرباح فروق عملة	٥		
٦٨٢٧٧٤٢	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة	٦		
٣١٢٥٧٩	.	.	.	ارباح رأسمالية	٧		
.	.	.	.	إيرادات وارباح غير عادية	٨		
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	١٣٤٩٨٢٥٤٤	١٣٤٩٨٢٥٤٤	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
.	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٧١٤٩٨٢٥٤٤	٧١٤٩٨٢٥٤٤	١٣٤٩٨٢٥٤٤	٥٨٠٠٠٠٠٠٠	الإجمالى			

الهيئة العامة للتنمية السياحية
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
٢٢٩٨٩٧٩٥	٣٣.٠٠٠٠٠٠		٣٣.٠٠٠٠٠٠	الاستثمارات الاستثمارية				
٢٢٩٨٩٧٩٥	٣٣.٠٠٠٠٠٠	.	٣٣.٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستثمارية				
٢٢٩٨٩٧٩٥	٣٣.٠٠٠٠٠٠	.	٣٣.٠٠٠٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة				
٢٢٩٨٩٧٩٥	٣٣.٠٠٠٠٠٠	.	٣٣.٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
	.			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣		
	.			* احتياطي عام		٤		
	.			*احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥		
	.			*احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦		
٣١٢٥٧٩	.			*احتياطيات اخرى		٧		
	.			*فائض مرحل		٨		
٧٠٤٠٢٣٧	١٥.٠٠٠٠٠٠		١٥.٠٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩		
١٥٦٢٢٢٩٦	١٧.٠٠٠٠٠٠		١٧.٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
١٤٦٨٣	.			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
	١.٠٠٠٠٠٠		١.٠٠٠٠٠٠	*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				

الهيئة العامة للتنمية السياحية
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
١١٣٩٢٤٦٦.٥	١١٣٩٢٤٦٦.٥	٦٨٠.٦٠٣٦.٥	٤٥٨٦٤٣.٠٠٠	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	
.	.	.	.	* 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		
١١٣٩٢٤٦٦.٥	٤٥٨٦٤٣.٠٠٠	.	٤٥٨٦٤٣.٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
٥٢١٩.٠	٣٨٠٠٠	.	٣٨٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
١.٦٣٢٨٩٤٢٤	٣٥٢٤٤٢.٠٠٠	.	٣٥٢٤٤٢.٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٧٥٩.٤٩٩١	١.٦١٦٣.٠٠٠	.	١.٦١٦٣.٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
.	٦٨٠.٦٠٣٦.٥	٦٨٠.٦٠٣٦.٥	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

الهيئة العامة للتنمية السياحية
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	سنة	بند	نوع	فرع
١١٣٩٢٤٦٦.٥	١١٣٩٢٤٦٦.٥	٦٨.٦.٣٦.٥	٤٥٨٦٤٣.٠٠٠	التحويلات الراسمالية				
١١٣٩٢٤٦٦.٥	١١٣٩٢٤٦٦.٥	٦٨.٦.٣٦.٥	٤٥٨٦٤٣.٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية				
١١٣٩٢٤٦٦.٥	١١٣٩٢٤٦٦.٥	٦٨.٦.٣٦.٥	٤٥٨٦٤٣.٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة				
٦٥٢٦٧٢١	٦٥٢٦٧٢١	٦٥٢٦٧٢١	.	#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			
٦٥٢٦٧٢١	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
	٦٥٢٦٧٢١	٦٥٢٦٧٢١		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١١٣٢٧١٩٨٨٤	١١٣٢٧١٩٨٨٤	٦٧٤.٧٦٨٨٤	٤٥٨٦٤٣.٠٠٠	#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			
٢٣٦١٥	٢٧.٠٠٠		٢٧.٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعى	٤			
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥			
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦			
٨٤٧٦١٩٤٨	٢٢٥٧٨٥.٠٠٠		٢٢٥٧٨٥.٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
١.٤٧٩٣٤٣٢١	٢٣٢٨٣١.٠٠٠		٢٣٢٨٣١.٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩			
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠			
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١			
	٦٧٤.٧٦٨٨٤	٦٧٤.٧٦٨٨٤		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				