

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦				
قطاع الصناعة والتعدين والبتروول / الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٣٨٠,٦٦٩,٤٤٤	٣٨٨,٢٠٩,٣٥٧	٧,٥٣٩,٩١٣-	٢-
مخصص اهلاك (-)	١٦٨,١٣٢,٨٩٢	١٣٢,٦٦٢,٥٨٢	٣٥,٤٧٠,٣١٠	٢٧
صافي الاصول الثابتة	٢١٢,٥٣٦,٥٥٢	٢٥٥,٥٤٦,٧٧٥	٤٣,٠١٠,٢٢٣-	١٧-
مشروعات تحت التنفيذ	١٨,٧٠٣,٤٤٠,٣٦٩	١٣,٢٢٩,٤٩٦,٨٨٧	٥,٤٧٣,٩٤٣,٤٨٢	٤١
استثمارات طويلة الاجل	٢٣٠,٠٥٨,٦٤٥	٢٢٧,٤٥٢,٠٢٠	٢,٦٠٦,٦٢٥	١
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	١٩,١٤٦,٠٣٥,٥٦٦	١٣,٧١٢,٤٩٥,٦٨٢	٥,٤٣٣,٥٣٩,٨٨٤	٤٠
المخزون	٧٥,٦٩٢,١٥٩	٧٥,٢٥٦,٩٩٩	٤٣٥,١٦٠	١
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٥٩,٩٧٧,٧٦٥	٣٨,٨٨٠,٣٨٣	٢١,٠٩٧,٣٨٢	٥٤
حسابات مدينة مختلفة	٤٨٤,١٠٤,٦١٥	٢٥٨,١١٦,٢٥٢	٢٢٥,٩٨٨,٣٦٣	٨٨
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٨٦٢,٠٣٤,١٣٨	١,٠١١,١٣٠,٤٥٥	١٤٩,٠٩٦,٣١٧-	١٥-
جملة الاصول المتداولة (أ)	١,٤٨١,٨٠٨,٦٧٧	١,٣٨٣,٣٨٤,٠٨٩	٩٨,٤٢٤,٥٨٨	٧
مخصصات بخلاف الاهلاك	٤٤٠,٣٢٣	٤٤٠,٣٢٣	.	.
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٥١,٤٠٢,٠٣٧	١٨,٥٥٦,٣٥٥	٣٢,٨٤٥,٦٨٢	١٧٧
حسابات دائنة مختلفة	١٥٠,٥٤٠,٧٤,٣٩٩	٩,٤٦٨,٨٣٠,٤٤٥	٥,٥٨٥,٢٤٣,٩٥٤	٥٩
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١٥,١٠٥,٩١٦,٧٥٩	٩,٤٨٧,٨٢٧,١٢٣	٥,٦١٨,٠٨٩,٦٣٦	٥٩
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	١٣,٦٢٤,١٠٨,٠٨٢-	٨,١٠٤,٤٤٣,٠٣٤-	٥,٥١٩,٦٦٥,٠٤٨-	٦٨
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٥,٥٢١,٩٢٧,٤٨٤	٥,٦٠٨,٠٥٢,٦٤٨	٨٦,١٢٥,١٦٤-	٢-
رأس المال المدفوع	.	.	.	!DIV/٠#
إحتياطيات	٤,٠٩١,٥٦٣	٤,٠٩١,٥٦٣	.	.
ارباح (خسائر) مرحلة	٣٤٧,٢٧٨,٣٤١-	١,٨٠٠,٥٤٦-	٣٤٥,٤٧٧,٧٩٥-	١٩١٨٧
صافي ربح (خسارة) العام	٤,٢٥٠,٠٣٠-	١٣٣,٦٧١,١٩٠-	١٢٩,٤٢١,١٦٠	٩٧-
التزامات طويلة الاجل	٥,٨٦٩,٣٦٤,٢٩٢	٥,٧٣٩,٤٣٢,٨٢١	١٢٩,٩٣١,٤٧١	٢
إجمالي تمويل الاستثمار	٥,٥٢١,٩٢٧,٤٨٤	٥,٦٠٨,٠٥٢,٦٤٨	٨٦,١٢٥,١٦٤-	٢-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

قطاع الصناعة والتعدين والبتترول / الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٧٩,٦٨٣,٧٧٥	٦٦,٩٦١,١٧٣	١٢,٧٢٢,٦٠٢	١٩
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢,٥٩٤,٥٥٠	٢,١٦٧,٢٧١	٤٢٧,٢٧٩	٢٠
الأجور	٨١,١٢٥,٨٤٨	٨٠,٠٠٣,٩٥٣	١,١٢١,٨٩٥	١
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٨٣,٧٢٠,٣٩٨	٨٢,١٧١,٢٢٤	١,٥٤٩,١٧٤	٢
ربح (خسارة) النشاط	-٤,٠٣٦,٦٢٣	-١٥,٢١٠,٠٥١	١١,١٧٣,٤٢٨	-٧٣
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٤٧,٥٥٧,٨٧١	٣٧,٤٦٩,٧٧٠	١٠,٠٨٨,١٠١	٢٧
إيرادات وأرباح أخرى	٥٩,٦٧٤,٧١١	٥٧٧,٥٠٩	٥٩,٠٩٧,٢٠٢	١٠,٢٣٣
يخصم:				
المصروفات	٣٩,٤٩٨,٦٢٤	٤,٦٣١,٦٦٩	٣٤,٨٦٦,٩٥٥	٧٥٣
الأعباء والخسائر	١٩,٣٠٠,٦٨٤	١٠,٦٩٩٨,١٥٥	٨٧,٦٩٧,٤٧١-	٨٢-
اجمالي الربح (الخسائر)	٤٤,٣٩٦,٦٥١	٨٨,٧٩٢,٥٩٦-	١٣٣,١٨٩,٢٤٧	١٥٠-
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح	٤٤,٣٩٦,٦٥١	٨٨,٧٩٢,٥٩٦-	١٣٣,١٨٩,٢٤٧	١٥٠-
الاهلاك	٢٠,٣٤٩,١٠٢	١٧,٨٧٣,٦٣٧	٢,٤٧٥,٤٦٥	١٤
صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	٢٤,٠٤٧,٥٤٩	١٠,٦٦٦,٢٣٣-	١٣,٠٧١٣,٧٨٢	١٢٣-
الفوائد	٢٨,٢٩٧,٥٧٩	٢٧,٠٠٤,٩٥٧	١,٢٩٢,٦٢٢	٥
صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	-٤,٢٥٠,٠٣٠	-١٣٣,٦٧١,١٩٠	١٢٩,٤٢١,١٦٠	-٩٧
ضرائب الدخل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح (الخسائر)	-٤,٢٥٠,٠٣٠	-١٣٣,٦٧١,١٩٠	١٢٩,٤٢١,١٦٠	-٩٧

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				التكاليف والمصروفات		
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١	
	.	.	.	خامات ومدخلات إنتاج	١	
٤٣٥,٦٧٩	٤٣٠,٠٠٠		٤٣٠,٠٠٠	وقود وزيوت	٢	
١,٢٢٦,٤٨٢	١٦٧,٠٠٠		١٦٧,٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣	
	.		.	مواد تعبئة وتغليف	٤	
٨٢٩,٩٧٣	٨٢٩,٨٧١	٢٩٨٧١	٨٠,٠٠٠	كهرباء ومياه	٥	
١٠٢,٤١٦	١٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠	ادوات كتابية	٦	
	.		.	اعتماد اجمالى		
٢٥٩٤٥٥٠	٣,٢٩٨٧١	٢٩٨٧١	٣,٠٠٠,٠٠٠	جملة مجموعة (١)		
	.		.	المستبعد		
٢٥٩٤٥٥٠	٣,٢٩٨٧١	٢٩٨٧١	٣,٠٠٠,٠٠٠	صافى مجموعة (١)		
				الاجور	٢	
				# اجور نقدية	١	
٧٢٩٥٣٢٨٣	٧٤٨,٠٧٠,٠٠٠	.	٧٤٨,٠٧٠,٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١	
٥,٣٤٨,٥٦١	٦٢,٠٠٠,٠٠٠		٦٢,٠٠٠,٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢	
٣,٢١٥,٦٨٩	٣,٠٠٠,٠٠٠		٣,٠٠٠,٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣	
	.		.	*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤	
٥٤,٩٨٨,٧٦٧	٥٥,٠٠٠,٠٠٠		٥٥,٠٠٠,٠٠٠	*المكافآت	٥	
٧,٠٠٨,٨٣٩	٦٧٥٣,٠٠٠		٦٧٥٣,٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦	
٢,٣٩١,٤٢٧	٣٨٥٤,٠٠٠		٣٨٥٤,٠٠٠	*مزاي نقدية	٧	
٣٧٨٤٤٤٤٧	٤٥٦٦٥٤٢	٢١٦٥٤٢	٤٣٥,٠٠٠	# مزاي عينية	٢	
٢٨٨٩	٢٢١٥٤٢	٢١٦٥٤٢	٥,٠٠٠	*تكلفة اذنية تصرف للعاملين	١	
٣٧,٩٦٦	٤٥,٠٠٠		٤٥,٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢	
٣,١٤٨,٩٣٠	٣٨٥,٠٠٠		٣٨٥,٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣	
٤٩٦,٢٤١	٣٥,٠٠٠		٣٥,٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤	
٩٨,٤٢١	١٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠	*مزاي عينية اخرى للعاملين	٥	
٤٣٨٨١١٨	٣٩٥٥,٠٠٠	.	٣٩٥٥,٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣	
٤,٠١٦,٠٦٨	٣٥٩,٠٠٠		٣٥٩,٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة	١	
	.		.	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض	٢	
٢٦٧,٠٢٧	٢٥,٠٠٠		٢٥,٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل	٣	
	.		.	*حصة الهيئة فى تامين البطالة	٤	
١٠٥,٠٢٣	١١٥,٠٠٠		١١٥,٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥	
	.		.	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦	
	.		.	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على المعاملات فى اجازة رعاية طفلين	٧	
	٥٨١,٠٠٠		٥٨١,٠٠٠	اعتماد اجمالى		
	.		.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
	.		.	اعتمادات مطلوب اقرارها		
٨١١٢٥٨٤٨	٨٣٩,٩٥٤٢	٢١٦٥٤٢	٨٣٦٩٣,٠٠٠	جملة الاجور		
	.		.	المستبعد		
٨١١٢٥٨٤٨	٨٣٩,٩٥٤٢	٢١٦٥٤٢	٨٣٦٩٣,٠٠٠	صافى الاجور		

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سرد	بند	نوع	فرع
				المصروفات		٣		
٣٩.٢٧٧٢٢	٧٤٨.٠٠٩٤	٣٥.٠٩٤	٧٤٤٥.٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٣٤٨.٧٠٧	٣٣٥.٠٩٤	٣٥.٠٩٤	٣.٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة		١		
	.	.	.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢		
	.	.	.	مصروفات ابحاث وتجارب		٣		
٤٣٧.٢٧٨	٤٨.٠٠٠٠	.	٤٨.٠٠٠٠	مصروفات دعاية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤		
١.١٣٤.٠٢٧	١٤٣٧.٠٠٠	.	١٤٣٧.٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥		
	.	.	.	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦		
٢٢٨.٠٠٠٠	٢٢٨.٠٠٠٠	.	٢٢٨.٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧		
٣٦.٨٧٩.٧١٠	٥.٠٠٠٠٠٠	.	٥.٠٠٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨		
٢٠.٣٤٩١.٠٢	١٤.٠٠٠٠٠٠	.	١٤.٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
٢٨٢٩٧٥٧٩	٢٨.٠٠٠٠٠٠	.	٢٨.٠٠٠٠٠٠	# فوائد		٣		
٢٨٢٩٧٥٧٩	٢٨.٠٠٠٠٠٠	.	٢٨.٠٠٠٠٠٠	فوائد محلية		١		
٢٨٢٩٧٥٧٩	٢٨.٠٠٠٠٠٠	.	٢٨.٠٠٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى		١		
	.	.	.	للخزانة العامة		٢		
	.	.	.	للبنوك		٣		
	.	.	.	لجهات اخرى		٤		
	.	.	.	فوائد خارجية		٢		
٢٨.٠٩٧٢	٣٣.٠٠٠٠	.	٣٣.٠٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)		٤		
	.	.	.	# ضرائب عقارية		٥		
١٨٩٩٣٠	٢٢٥.٠٠٠	.	٢٢٥.٠٠٠	# ضرائب ورسوم		٦		
١٨٩٩٣٠	٢٢٥.٠٠٠	.	٢٢٥.٠٠٠	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 والمناير		٤		
	.	.	.	اخرى		٥		
	.	.	.	# هدايا وعينات		٧		
	.	.	.	#تالف انتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨		
	.	.	.	# مصروفات تأمينية		٩		
	.	.	.	اعتماد اجمالى				
٨٨١٤٥٣.٥	٥٠٠.٣٥.٠٩٤	٣٥.٠٩٤	٥.٠٠٠.٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.	.	.	المستبعد				
٨٨١٤٥٣.٥	٥٠٠.٣٥.٠٩٤	٣٥.٠٩٤	٥.٠٠٠.٠٠٠	صافى مجموعة (٣)				
	.	.	.	مشتريات بضائع بغرض البيع		٤		
	.	.	.	مشتريات محلية		١		
	.	.	.	مشتريات خارجية		٢		
	.	.	.	اعتماد اجمالى				
	.	.	.	جملة مجموعة (٤)				
	.	.	.	المستبعد				
	.	.	.	صافى مجموعة (٤)				

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

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	
	٥٠٠٠		٥٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤	
	.			خسائر فروق العملة		٥	
١٩,٢٩٩,٩٢٠	٢٩١٨٤٩٣	-٢٨١٥٠٧	٣٢٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة		٦	
٤٢٠	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	خسائر رأسمالية		٧	
٣٤٤	.			خسائر غير عادية		٨	
	١٢٢٧٥٠٠٠		١٢٢٧٥٠٠٠	ضرائب الدخل		٩	
	.			اعتماد اجمالى			
١٩٣٠٠٦٨٤	١٥٢٩٨٤٩٣	-٢٨١٥٠٧	١٥٥٨٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
	.			المستبعد			
١٩٣٠٠٦٨٤	١٥٢٩٨٤٩٣	-٢٨١٥٠٧	١٥٥٨٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات			
	.			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	٣٨٨٩٣٣٨٧	٣٨٨٩٣٣٨٧		اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٩١١٦٦٣٨٧	١٩١١٦٦٣٨٧	٣٨٨٩٣٣٨٧	١٥٢٢٧٣٠٠٠	صافى التكاليف والمصرفات			
.	.	-٣٥٧٢٧٠٠٠	٣٥٧٢٧٠٠٠	صافى ربح العسام			
.	.	.	.	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	
.	٣٥٧٢٧٠٠٠	.	٣٥٧٢٧٠٠٠	الأرباح الموزعة		٢	
.	٣٥٧٢٧٠٠٠	.	٣٥٧٢٧٠٠٠	توزيعات المساهمين		١	
	٣٥٧٢٧٠٠٠		٣٥٧٢٧٠٠٠	فائض الحكومة		١	
	.			حصة الهيئة فى الارباح		٢	
	.			اخرى		٣	
	.			توزيعات للعاملين		٢	
	.			مكافأة اعضاء مجلس الادارة		٣	
	.			توزيعات اخرى		٤	
	.			#اعتماد اجمالى			
	.			# المستبعد			
	.			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	-٣٥٧٢٧٠٠٠	-٣٥٧٢٧٠٠٠		اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٩١١٦٦٣٨٧	١٩١١٦٦٣٨٧	٣١٦٦٣٨٧	١٨٨٠٠٠٠٠٠	الاجمالى			

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٨٦٩١٦٣٥٧	١٨٨.٠٠٠٠٠٠	.	١٨٨.٠٠٠٠٠٠	الإيرادات			
٧٩٦٨٣٧٧٥	١٣٨.٠٠٠٠٠٠	.	١٣٨.٠٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
١١٤٥٥١٧٩	٥٥.٠٠٠٠٠٠	.	٥٥.٠٠٠٠٠٠	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٦.١٣٠.٤٩٦	.	.	.	* خدمات مباعه	٤		
٧٩٩٥٩٢٠	٨٣.٠٠٠٠٠٠	.	٨٣.٠٠٠٠٠٠	* إيرادات تشغيل للغير	٥		
	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلي	٦		
١٠.٢١٨٠	.	.	.	* إيرادات النشاط الاخرى	٧		
	.	.	.	الإيرادات التامينية		١	
	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
١٠.٢١٨٠	.	.	.	إيرادات متنوعة اخرى		٥	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
	.	.	.	منح		١	
	.	.	.	اعانات		٢	
٤٧٥٥٧٨٧١	٥.٠٠٠٠٠٠	.	٥.٠٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
	٧٥.٠٠٠٠٠	.	٧٥.٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى		٣	
	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
٤٧٥٥٧٨٧١	٤٢٥.٠٠٠٠٠	.	٤٢٥.٠٠٠٠٠	فوائد دائنة اخرى		٥	
٥٩٦٧٤٧١١	.	.	.	إيرادات وارباح اخرى	٤		
	.	.	.	مخصصات انتفى الغرض منها		١	
	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٥٩,٦٧٤,٧١١	.	.	.	إيرادات وارباح متنوعة		٤	
	.	.	.	أرباح فروق عملة		٥	
	.	.	.	إيرادات سنوات سابقة		٦	
	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧	
	.	.	.	إيرادات وارباح غير عادية		٨	
	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
	.	.	.	# المستبعد			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٤٢٥.٠٣٠	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)			
	٣١٦٦٣٨٧	٣١٦٦٣٨٧		اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٩١١٦٦٣٨٧	١٩١١٦٦٣٨٧	٣١٦٦٣٨٧	١٨٨.٠٠٠٠٠٠	الاجمالي			

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٨٤٤١٩٦٣	١٧٢٥٠٠٠٠	.	١٧٢٥٠٠٠٠	الاستثمارات الاستثمارية			
٨٤٤١٩٦٣	١٧٢٥٠٠٠٠	.	١٧٢٥٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستثمارية			
٨٤٤١٩٦٣	١٧٢٥٠٠٠٠	.	١٧٢٥٠٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة			
٨٤٤١٩٦٣	١٧٢٥٠٠٠٠	.	١٧٢٥٠٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
	.	.		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
	.	.		* احتياطي عام		٤	
	.	.		* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
	.	.		* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
	.	.		* احتياطات اخرى		٧	
	.	.		* فائض مرحل		٨	
٨٤٤١٩٦٣	١٤٠٠٠٠٠٠	.	١٤٠٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩	
	.	.		*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
	.	.		*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
	٣٢٥٠٠٠٠	.	٣٢٥٠٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		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 فى المخزون السلعى		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	
	.	.		إيرادات تحويلية رأسمالية 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			

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	رقم	بند	نوع	فرع
٦٢٧٤٧٩٣٦٢٣	٦٢٧٤٧٩٣٦٢٣	٢٧.٢١٥٣٦٢٣	٣٥٧٢٦٤.٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
	.			لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			لجهات اخرى محلية			٢	
	.			* لجهات اجنبية		٢		
١.١٧٩٨١٧٥	١٨٢١٦.٠٠٠	.	١٨٢١٦.٠٠٠	#سداد القروض	٢			
١.١٧٩٨١٧٥	١٨٢١٦.٠٠٠	.	١٨٢١٦.٠٠٠	*محلية		١		
١.١٧٩٨١٧٥	١٨٢١٦.٠٠٠		١٨٢١٦.٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			* للخزانة العامة			٢	
	.			* للبنوك			٣	
	.			* لجهات اخرى			٤	
.	.	.	.	*خارجية		٢		
	.			* لجهات اجنبية			١	
	.			* لجهات محلية			٢	
٢٦.٦٦٢٥	.	.	.	#استثمارات طويلة الاجل	٣			
	.			الاستثمارات العقارية		١		
	.			استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة		٢		
	.			استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٣		
٢٦.٦٦٢٥	.			استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤		
	.			استثمارات فى سندات		٥		
	.			استثمارات فى وثائق استثمار		٦		
	.			استثمارات اخرى		٧		
٥٦٩٩٢٨٣٧٣	٥٣٨٧٥.٠٠٠	.	٥٣٨٧٥.٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
٦٤٤٥٦.٩	٤٩٧٨.٠٠٠		٤٩٧٨.٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
٣١٩٣١٦.٤٢	٤٩.٣٦٧.٠٠٠		٤٩.٣٦٧.٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٢٤٤١٦٦٧٢٢	٤٣٤.٥٠٠		٤٣٤.٥٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
٥٥٩٦٢١.٤٢٠	٢٨٥١٧٣.٠٠٠		٢٨٥١٧٣.٠٠٠	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
٤٢٥.٠٠٣	.			# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
	٢٧.٢١٥٣٦٢٣	٢٧.٢١٥٣٦٢٣		تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة				

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	البيانات	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
			التحويلات الراسمالية	٣٥٧٢٦٤٠٠٠٠	٢٧٠٢١٥٣٦٢٣	٦٢٧٤٧٩٣٦٢٣	٦٢٧٤٧٩٣٦٢٣
			مصادر تمويل التحويلات الراسمالية	٣٥٧٢٦٤٠٠٠٠	٢٧٠٢١٥٣٦٢٣	٦٢٧٤٧٩٣٦٢٣	٦٢٧٤٧٩٣٦٢٣
			الإيرادات الراسمالية المتنوعة	٣٥٧٢٦٤٠٠٠٠	٢٤٧٠٤٢٣٩٧٦	٦٠٤٣٠٦٣٩٧٦	٦٠٤٣٠٦٣٩٧٦
		١	# التمويل الذاتى	٠	٢٧٤١٣٣٠٠٠	٢٧٤١٣٣٠٠٠	٢٧٤١٣٣٠٠٠
		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	* احتياطي اخرى		٠	٠	
		٨	* فائض مرحل		٠	٠	
		٩	* الاهلاك والاستهلاك		٠	٠	٢٧٢٣١٦٣٠
		١٠	* مخصصات بخلاف الاهلاك		٠	٠	
		١١	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		٠	٠	١٨١٦٧٥
		١٢	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		٠	٠	
			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة	٢٧٤١٣٣٠٠٠	٢٧٤١٣٣٠٠٠	٢٧٤١٣٣٠٠٠	
		٢	# إيرادات تحويلية راسمالية	٣٥٧٢٦٤٠٠٠٠	٢٤٤٣٠١٠٦٧١	٦٠١٥٦٥٠٦٧١	٦٠١٥٦٥٠٦٧١
		١	المحصل من اقساط القروض	١٨٢١٦٠٠٠٠	٠	١٨٢١٦٠٠٠٠	٠
		٢	* معونات ومنح راسمالية	٠	٠	٠	٠
		١	محلية		٠	٠	
		٢	خارجية		٠	٠	
		٣	مساهمة		٠	٠	٠
		١	مساهمة من الخزانة العامة		٠	٠	
		٢	مساهمة من جهات اخرى		٠	٠	
		٤	* النقص فى المخزون السلعى	٤٠٥٨٠٠٠٠	٠	٤٠٥٨٠٠٠٠	٦٠١٠٤٥٠
		٥	* نقص اقراض طويل الاجل		٠	٠	
		٦	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٠	٠	
		٧	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٤٥٣٣٣٧٠٠٠٠	٠	٤٥٣٣٣٧٠٠٠٠	٣٥٩٣٩٣٧٥٢
		٨	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨١٣٥٥٠٠٠٠	٠	٨١٣٥٥٠٠٠٠	٢٨٥٧٦٥٦٩٦
		٩	* بنوك دائنة		٠	٠	
		١٠	* النقص فى العجز المرحل		٠	٠	
		١١	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	٢٨٥١٧٣٠٠٠٠	٢٨٥١٧٣٠٠٠٠	٢٨٥١٧٣٠٠٠٠	٥٣٦٤٤٨٠٧٧٣
			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة	٢٤٤٣٠١٠٦٧١	٢٤٤٣٠١٠٦٧١	٢٤٤٣٠١٠٦٧١	
			# القروض طويلة الاجل	٠	٢٣١٧٢٩٦٤٧	٢٣١٧٢٩٦٤٧	٢٣١٧٢٩٦٤٧
		١	* قروض محلية	٠	٠	٠	٢٣١٧٢٩٦٤٧
		١	من الخزانة العامة		٠	٠	
		٢	من بنك الاستثمار القومى		٠	٠	٢٣١٧٢٩٦٤٧
		٣	من فائض التمويل الذاتى 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	٢٣١٧٢٩٦٤٧	٢٣١٧٢٩٦٤٧	٢٣١٧٢٩٦٤٧	