

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦
قطاع التمويل والتجارة / الهيئة العامة للسلع التموينية

المبالغ بالجنية

| البيان | الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠ | الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠ | التغير | نسبة التطور % |
|---|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| اصول ثابتة | | | | |
| الاصول الثابتة | ٤,٢١٤,٦٧٧ | ٤,٣٢٧,٣٥٤ | ١١٢,٦٧٧- | ٣- |
| مخصص اهلاك (-) | ٣,٣٤٢,٦٣٧ | ٣,٢٤٦,٥٨٠ | ٩٦,٠٥٧ | ٣ |
| صافي الاصول الثابتة | ٨٧٢,٠٤٠ | ١,٠٨٠,٧٧٤ | ٢٠٨,٧٣٤- | ١٩- |
| مشروعات تحت التنفيذ | ٧١,٠٤١ | ٠ | ٧١,٠٤١ | !DIV/٠# |
| استثمارات طويلة الأجل | ٤٥٠,٠٦١,٧٣٣ | ٢٠٤,١٨٧,٥٤٤ | ٢٤٥,٨٧٤,١٨٩ | ١٢٠ |
| قروض مدينة طويلة الاجل | ٩٦٠,٤٦١,٥٩٦ | ٩٦٣,٩٤١,٨٦٣ | ٣,٤٨٠,٢٦٧- | ٠ |
| أصول غير ملموسة (بالصافي) | ٠ | ٠ | ٠ | !DIV/٠# |
| جملة الاصول طويلة الاجل(١) | ١,٤١١,٤٦٦,٤١٠ | ١,١٦٩,٢١٠,١٨١ | ٢٤٢,٢٥٦,٢٢٩ | ٢١ |
| المخزون | | | | |
| حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص) | ١٤,١٩٥,٤٩٧,٧٣٠ | ١٣,٣٥٥,٠٣٨,٥٣٩ | ٨٤٠,٤٥٩,١٩١ | ٦ |
| حسابات مدينة مختلفة | ١,٢٣٦,٣٥٨,٨٤٩ | ١,١٩٧,٥٠٩,٣٣٠ | ٣٨,٨٤٩,٥١٩ | ٣ |
| استثمارات مالية متداولة | ٤٥٩,٤٩٩,٩٠١ | ٦٢٣,٩٩٢,٠٠٢ | ١٦٤,٤٩٢,١٠١- | ٢٦- |
| نقدية بالبنوك والصندوق | ١٢٠,٤٧٧,٤٥٢ | ١٤,٤٩٢,٤٢٠ | ١٠٥,٩٨٥,٠٣٢ | !DIV/٠# |
| ٧٣١ | | | | |
| جملة الاصول المتداولة (أ) | ١٦,٠١١,٨٣٣,٩٣٢ | ١٥,١٩١,٠٣٢,٢٩١ | ٨٢٠,٨٠١,٦٤١ | ٥ |
| مخصصات بخلاف الاهلاك | | | | |
| بنوك دائنة | ٦٧١,٣٣٩,١٦٣ | ٦٧٨,٦٧٩,٨٦٢ | ٧,٣٤٠,٦٩٩- | ١- |
| موردون وأوراق دفع | ٤,٢٤٩,٠٣٣,٨٦٥ | ٥,٥٤٣,٨٧٨,٢٦٢ | ١,٢٩٤,٨٤٤,٣٩٧- | !DIV/٠# |
| حسابات دائنة مختلفة | ١٠,١٩٣,٤٨٧,٤٩٠ | ١١,٠٨٣,٧١٢,٢٨٣ | ٨٩٠,٢٢٤,٧٩٣- | ٢٣- |
| ٨- | | | | |
| جملة الإلتزامات المتداولة (ب) | ١٥,١١٣,٨٦٠,٥١٨ | ١٧,٣٠٦,٢٧٠,٤٠٧ | ٢,١٩٢,٤٠٩,٨٨٩- | -١٣ |
| رأس المال العامل (أ-ب)(٢) | ٨٩٧,٩٧٣,٤١٤ | ٢,١١٥,٢٣٨,١١٦- | ٣,٠١٣,٢١١,٥٣٠ | ١٤٢- |
| إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي | ٢,٣٠٩,٤٣٩,٨٢٤ | ٩٤٦,٠٢٧,٩٣٥- | ٣,٢٥٥,٤٦٧,٧٥٩ | ٣٤٤- |
| رأس المال المدفوع | ٥٩٨,٨٧٤,١٨٩ | ٣٥٣,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٤٥,٨٧٤,١٨٩ | ٧٠ |
| إحتياطيات | ٤,٤٦٤,١٢٩ | ٤,٤٦٤,١٢٩ | ٠ | ٠ |
| ارباح (خسائر) مرحلة | | | | !DIV/٠# |
| صافي ربح (خسارة) العام | ١٤٢,٧١٨,٣٣٣- | ٢,١٩٢,٨٢٧,٢٠٣- | ٢,٠٥٠,١٠٨,٨٧٠ | ٩٣- |
| التزامات طويلة الاجل | ١,٨٤٨,٨١٩,٨٣٩ | ٨٨٩,٣٣٥,١٣٩ | ٩٥٩,٤٨٤,٧٠٠ | ١٠٨ |
| إجمالي تمويل الاستثمار | ٢,٣٠٩,٤٣٩,٨٢٤ | ٩٤٦,٠٢٧,٩٣٥- | ٣,٢٥٥,٤٦٧,٧٥٩ | ٣٤٤- |

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥
قطاع التموين والتجارة / الهيئة العامة للملح التموينية

المبالغ بالجنيه

| البيان | فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥ | فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤ | التغير | نسبة التطور % |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| ايرادات النشاط | ٢٠,٠٤١,٥٣٦,٠٤٦ | ٢٢,٠٦٠,٤٦٠,٤٨٤ | ٢٠,١٨٠,٩٢٤,٤٣٨- | ٩- |
| إعانات | ٤٢,٧٣٨,٠١٢,٤٣٦ | ٣٧,٤٧٢,٠٧٧,٧٣٧ | ٥,٢٦٥,٩٣٤,٦٩٩ | ١٤ |
| يخصم: | | | | |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار | ٢٦٩,١٩٦ | ٣١٨,٥٤٠ | ٤٩,٣٤٤- | ١٥- |
| الأجور | ٢٦,٤٦٩,٠٥٣ | ٢٤,٥٥٤,٦٣٦ | ١,٩١٤,٤١٧ | ٨ |
| مشتريات بغرض البيع | ٢٣,٠١٠,١٩٦,٤٣٨ | ٢٦,٠٧٤,٦٦٠,٦٦٥ | ٣,٠٦٤,٤٦٤,٢٢٧- | ١٢- |
| جملة تكلفة النشاط | ٢٣,٠٣٦,٩٣٤,٦٨٧ | ٢٦,٠٩٩,٥٣٣,٨٤١ | ٣,٠٦٢,٥٩٩,١٥٤- | ١٢- |
| ربح (خسارة) النشاط | ٣٩,٧٤٢,٦١٣,٧٩٥ | ٣٣,٤٣٣,٠٠٤,٣٨٠ | ٦,٣٠٩,٦٠٩,٤١٥ | ١٩ |
| يضاف: | | | | |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد | ٠ | ٢٩٩ | ٢٩٩- | ١٠٠- |
| إيرادات وأرباح أخرى | ٢,٦٥٠,٦٩٢,٥٩٧ | ١,٢٤٧,٥٠٤,٥٤٣ | ١,٤٠٣,١٨٨,٠٥٤ | ١١٢ |
| يخصم: | | | | |
| المصروفات | ١,٠٠٩,٢٢٥,٦٦٦ | ٨٨٣,٣٣٠,٦٣٦ | ١٢٥,٨٩٥,٠٣٠ | ١٤ |
| الأعباء والخسائر | ٤١,٥٢٦,٤٥٨,٩٤٥ | ٣٥,٩٨٩,٦٧٥,٨٣٨ | ٥,٥٣٦,٧٨٣,١٠٧ | ١٥ |
| اجمالي الربح (الخسائر) | ١٤٢,٣٧٨,٢١٩- | ٢,١٩٢,٤٩٧,٢٥٢- | ٢,٠٥٠,١١٩,٠٣٣ | ٩٤- |
| منح | ٠ | ٠ | ٠ | !DIV/٠# |
| اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح | ١٤٢,٣٧٨,٢١٩- | ٢,١٩٢,٤٩٧,٢٥٢- | ٢,٠٥٠,١١٩,٠٣٣ | ٩٤- |
| الاهلاك | ١٩٨,٢٠٩ | ١٥٥,٢٤٨ | ٤٢,٩٦١ | ٢٨ |
| صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل | ١٤٢,٥٧٦,٤٢٨- | ٢,١٩٢,٦٥٢,٥٠٠- | ٢,٠٥٠,٠٧٦,٠٧٢ | ٩٣- |
| الفوائد | ١٤١,٩٠٥ | ١٧٤,٧٠٣ | ٣٢,٧٩٨- | ١٩- |
| صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل | ١٤٢,٧١٨,٣٣٣- | ٢,١٩٢,٨٢٧,٢٠٣- | ٢,٠٥٠,١٠٨,٨٧٠ | ٩٣- |
| ضرائب الدخل | ٠ | ٠ | ٠ | !DIV/٠# |
| صافي الربح (الخسائر) | ١٤٢,٧١٨,٣٣٣- | ٢,١٩٢,٨٢٧,٢٠٣- | ٢,٠٥٠,١٠٨,٨٧٠ | ٩٣- |

الهيئة العامة للسلع التموينية
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

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 | | |
| ٦٨٠٢٧ | ١١٥٠٠٠ | | ١١٥٠٠٠ | وقود وزيوت | | ٢ | | |
| ٦٦٨٦٢ | ١٥٠٠٠٠ | | ١٥٠٠٠٠ | قطع غيار ومهمات | | ٣ | | |
| | | | | مواد تعبئة وتغليف | | ٤ | | |
| ١٢١٢٩١ | ١٩٠٠٠٠ | | ١٩٠٠٠٠ | كهرباء ومياه | | ٥ | | |
| ١٣٠١٦ | ١٥٧٠٠٠ | | ١٥٧٠٠٠ | ادوات كتابية | | ٦ | | |
| | | | | اعتماد اجمالى | | | | |
| ٢٦٩١٩٦ | ٦١٢٠٠٠ | | ٦١٢٠٠٠ | جملة مجموعة (١) | | | | |
| | | | | المستبعد | | | | |
| ٢٦٩١٩٦ | ٦١٢٠٠٠ | | ٦١٢٠٠٠ | صافى مجموعة (١) | | | | |
| | | | | الاجور | ٢ | | | |
| ٢٤٢٣٥١٧٢ | ٣٣٢٠٧٠٠٠ | | ٣٣٢٠٧٠٠٠ | # اجور نقدية | | ١ | | |
| ٦٩٦١٦٨٨ | ٤٠٠٠٠٠٠ | | ٤٠٠٠٠٠٠ | *الوظائف الدائمة | | ١ | | |
| ٧٨٨٣١٩ | ١٢٥٠٠٠٠ | | ١٢٥٠٠٠٠ | *المكافآت الشاملة | | ٢ | | |
| | | | | *تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم | | ٣ | | |
| | | | | *تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبيه | | ٤ | | |
| ١٥٩٠١٩٣٤ | ٢٥٢٧٥٠٠٠ | | ٢٥٢٧٥٠٠٠ | *المكافآت | | ٥ | | |
| ٥٣٣٦٨ | ٣٦٣٠٠٠ | | ٣٦٣٠٠٠ | *الرواتب والبدلات | | ٦ | | |
| ٥٢٩٨٦٣ | ٢٣١٩٠٠٠ | | ٢٣١٩٠٠٠ | *مزايا نقدية | | ٧ | | |
| ٣٨٨٨٨٧ | ١٠٨٠٠٠٠ | | ١٠٨٠٠٠٠ | # مزايا عينية | | ٢ | | |
| ١٠٦٣٣ | ٦٠٠٠٠ | | ٦٠٠٠٠ | *تكلفة اغذية تصرف للعاملين | | ١ | | |
| ١٩٥٤٥ | ٢٠٠٠٠ | | ٢٠٠٠٠ | *تكلفة ملابس تصرف للعاملين | | ٢ | | |
| ١٧٤١٥٠ | ٢٥٠٠٠٠ | | ٢٥٠٠٠٠ | *تكلفة العلاج الطبى للعاملين | | ٣ | | |
| ١٨٤٥٥٩ | ٧٥٠٠٠٠ | | ٧٥٠٠٠٠ | *تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين | | ٤ | | |
| | | | | *مزايا عينية اخرى للعاملين | | ٥ | | |
| ١٨٤٤٩٩٤ | ٢٦٩٢٠٠٠ | | ٢٦٩٢٠٠٠ | # تامينات اجتماعية | | ٣ | | |
| ١٦٢٢٥٢٤ | ٢٢٥٤٠٠٠ | | ٢٢٥٤٠٠٠ | *حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة | | ١ | | |
| ٥٩٠٤٨ | ١٢٨٠٠٠ | | ١٢٨٠٠٠ | *حصة الهيئة فى التامين ضد المرض | | ٢ | | |
| ١١٢١٩١ | ١٨٧٠٠٠ | | ١٨٧٠٠٠ | *حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل | | ٣ | | |
| | | | | *حصة الهيئة فى تامين البطالة | | ٤ | | |
| ٥١٢٣١ | ١٢٣٠٠٠ | | ١٢٣٠٠٠ | *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 | | |
| | ٥٢١٠٠٠ | | ٥٢١٠٠٠ | اعتماد اجمالى | | | | |
| | | | | تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة | | | | |
| | | | | اعتمادات مطلوب اقرارها | | | | |
| ٢٦٤٦٩٠٥٣ | ٣٧٥٠٠٠٠٠ | | ٣٧٥٠٠٠٠٠ | جملة الاجور | | | | |
| | | | | المستبعد | | | | |
| ٢٦٤٦٩٠٥٣ | ٣٧٥٠٠٠٠٠ | | ٣٧٥٠٠٠٠٠ | صافى الاجور | | | | |

الهيئة العامة للسلع التموينية
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات | بند | توع | فرع |
|----------------|--------------|-------------|--------------|--|-----|-----|-----|
| | | | | المصروفات | ٣ | | |
| ٩٤٢٧.١٦١٩ | ١.٨٥٦.١٠٠٠ | . | ١.٨٥٦.١٠٠٠ | # خدمات مشترة | ١ | | |
| ٢.٥٣٣٧ | ٩١٣.٠٠٠ | | ٩١٣.٠٠٠ | مصروفات صيانة | ١ | | |
| | . | | | مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن | ٢ | | |
| | . | | | مصروفات ابحاث وتجارب | ٣ | | |
| ٨٤٢٦٧ | ٥٥.٠٠٠ | | ٥٥.٠٠٠ | مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال | ٤ | | |
| ٧١٣٤٢١١٦ | ٤٩٣٣.٠٠٠٠ | | ٤٩٣٣.٠٠٠٠ | مصروفات نقل وانتقالات واتصالات | ٥ | | |
| | . | | | ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات) | ٦ | | |
| ٤٥٤٢٧٩ | ٥٥٣.٠٠٠ | | ٥٥٣.٠٠٠ | خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات | ٧ | | |
| ٨٧.٦١٥٦٢.٠ | ٥٩.٢٨٥.٠٠٠ | | ٥٩.٢٨٥.٠٠٠ | مصروفات خدمية اخرى | ٨ | | |
| ١٩٨٢.٠٩ | ٣١٥.٠٠٠ | | ٣١٥.٠٠٠ | # الإهلاك والاستهلاك | ٢ | | |
| ١٤١٩.٠٥ | ٩٥٧١٤.٠٠٠ | . | ٩٥٧١٤.٠٠٠ | # فوائد | ٣ | | |
| ١٤.٠٣١.٠ | ٨٢٦٤.٠٠٠ | . | ٨٢٦٤.٠٠٠ | فوائد محلية | ١ | | |
| ١٤.٠٣١.٠ | ٨٢٦٤.٠٠٠ | | ٨٢٦٤.٠٠٠ | لبنك الاستثمار القومى | ١ | | |
| | . | | | للخزانه العامة | ٢ | | |
| | . | | | للبنوك | ٣ | | |
| | . | | | لجهات اخرى | ٤ | | |
| ١٥٩٥ | ١٣.٧٤.٠٠٠ | | ١٣.٧٤.٠٠٠ | فوائد خارجية | ٢ | | |
| ٨٦٤.٠٩ | ٥.٠٠٠ | | ٥.٠٠٠ | # ايجار عقارات (اراضى ومبانى) | ٤ | | |
| | . | | | # ضرائب عقارية | ٥ | | |
| ٦٦٤٣٧٦٣٨ | ٦٢٧٣٣.٠٠٠ | . | ٦٢٧٣٣.٠٠٠ | # ضرائب ورسوم | ٦ | | |
| ٦٦٤٣٧٦٣٨ | ٦٢٧٣٣.٠٠٠ | | ٦٢٧٣٣.٠٠٠ | 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 انتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع) | ٨ | | |
| | . | | | # مصروفات تأمينية | ٩ | | |
| | . | | | اعتماد اجمالى | | | |
| ١.٠٩٥٦٥٧٨.٠ | ١٢٤٤٨٦٣.٠٠٠ | . | ١٢٤٤٨٦٣.٠٠٠ | جملة مجموعة (٣) | | | |
| | . | | | المستبعد | | | |
| ١.٠٩٥٦٥٧٨.٠ | ١٢٤٤٨٦٣.٠٠٠ | . | ١٢٤٤٨٦٣.٠٠٠ | صافى مجموعة (٣) | | | |
| | | | | مشتريات بضائع بغرض البيع | ٤ | | |
| ١٣٧٢٣.٥٣١.٠٢ | ١٣٧٥.٧٥٥٢.٠٠ | ٢٢٣١٩٢٧٢.٠٠ | ١١٥١٨٨٢٨.٠٠٠ | مشتريات محلية | ١ | | |
| ٩٢٨٧١٤٣٣٣٦ | ٩٢.٦٦٦٥.٨٣ | ٢٩٩٩٥٧٦.٨٣ | ٦٢.٧٠٨٩.٠٠٠ | مشتريات خارجية | ٢ | | |
| | . | | | اعتماد اجمالى | | | |
| ٢٣.١.١٩٦٤٣٨ | ٢٢٩٥٧٤٢.٢٨٣ | ٥٢٣١٥.٣٢٨٣ | ١٧٧٢٥٩١٧.٠٠٠ | جملة مجموعة (٤) | | | |
| | . | | | المستبعد | | | |
| ٢٣.١.١٩٦٤٣٨ | ٢٢٩٥٧٤٢.٢٨٣ | ٥٢٣١٥.٣٢٨٣ | ١٧٧٢٥٩١٧.٠٠٠ | صافى مجموعة (٤) | | | |

الهيئة العامة للسلع التموينية
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلي | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوي | البيانات | نوع بند | فرع |
|----------------|--------------|------------|--------------|---|---------|-----|
| | | | | أعباء وخسائر | ٥ | |
| | ١٠٠٠٠٠٠٠٠ | | ١٠٠٠٠٠٠٠٠ | مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك) | ١ | |
| | . | | | ديون معدومة | ٢ | |
| | . | | | خسائر بيع أوراق مالية | ٣ | |
| ٤٠٣٩٧٧٢٢٥٠٦ | ٣٨٦٨٣٥٥٠٨٩٦ | ٣٢٧٥٧٦٨٩٦ | ٣٨٣٥٥٩٧٤٠٠٠ | أعباء وخسائر متنوعة | ٤ | |
| | . | | | خسائر فروق العملة | ٥ | |
| ١١٢٨٧٣٦٤٣٩ | ٧٠٠٠٠٠٠٠٠ | | ٧٠٠٠٠٠٠٠٠ | مصروفات سنوات سابقة | ٦ | |
| | . | | | خسائر رأسمالية | ٧ | |
| | . | | | خسائر غير عادية | ٨ | |
| | . | | | ضرائب الدخل | ٩ | |
| | . | | | اعتماد اجمالي | | |
| ٤١٥٢٦٤٥٨٩٤٥ | ٣٨٧٦٣٥٥٠٨٩٦ | ٣٢٧٥٧٦٨٩٦ | ٣٨٤٣٥٩٧٤٠٠٠ | جملة مجموعة (٥) | | |
| | . | | | المستبعد | | |
| ٤١٥٢٦٤٥٨٩٤٥ | ٣٨٧٦٣٥٥٠٨٩٦ | ٣٢٧٥٧٦٨٩٦ | ٣٨٤٣٥٩٧٤٠٠٠ | صافي مجموعة (٥) | | |
| | . | | | # اعتماد اجمالي على مستوى التكاليف والمصروفات | | |
| | . | | | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | |
| | ٢٥٦٩٠١٣٢٣٣ | ٢٥٦٩٠١٣٢٣٣ | | اعتمادات مطلوب اقرارها | | |
| ٦٥٥٧٢٩٥٩٤١٢ | ٦٥٥٧٢٩٥٩٤١٢ | ٨١٢٨٠٩٣٤١٢ | ٥٧٤٤٤٨٦٦٠٠٠ | صافي التكاليف والمصروفات | | |
| | . | . | . | صافي ربح العام | | |
| . | . | . | . | الأرباح المحتجزة | ١ | |
| . | . | . | . | الاحتياطيات | ١ | |
| . | . | . | . | احتياطي رأسمالي | 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 في الأرباح | ٢ | |
| . | . | . | . | اخرى | ٣ | |
| . | . | . | . | توزيعات للعاملين | ٢ | |
| . | . | . | . | مكافأة اعضاء مجلس الادارة | ٣ | |
| . | . | . | . | توزيعات اخرى | ٤ | |
| . | . | . | . | # اعتماد اجمالي | | |
| . | . | . | . | # المستبعد | | |
| . | . | . | . | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | |
| . | . | . | . | اعتمادات مطلوب اقرارها | | |
| ٦٥٥٧٢٩٥٩٤١٢ | ٦٥٥٧٢٩٥٩٤١٢ | ٨١٢٨٠٩٣٤١٢ | ٥٧٤٤٤٨٦٦٠٠٠ | الاجمالي | | |

الهيئة العامة للسلع التموينية
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات | بند | نوع | فرع |
|----------------|--------------|------------|--------------|---|-----|-----|-----|
| ٦٥٤٣٠٢٤١٠٧٩ | ٦٥٤٣٠٢٤١٠٧٩ | ٧٩٨٥٣٧٥٠٧٩ | ٥٧٤٤٤٨٦٦٠٠٠ | الإيرادات | | | |
| ٢٠٠٤١٥٣٦٠٤٦ | ١٩٣٠٩٠٦٧٧٤٣ | ٥٧٢٠٦٧٧٤٣ | ١٨٧٣٧٠٠٠٠٠٠ | # إيرادات النشاط | ١ | | |
| | ٠ | | | * اجمالى مبيعات انتاج تام | ١ | | |
| ٢٠٠٤١٥٣٦٠٤٦ | ١٩٣٠٩٠٦٧٧٤٣ | ٥٧٢٠٦٧٧٤٣ | ١٨٧٣٧٠٠٠٠٠٠٠ | * اجمالى مبيعات بضائع مشتراه | ٢ | | |
| | ٠ | | | * ارباح مبيعات تقسيط تخص العام | ٣ | | |
| | ٠ | | | * خدمات مباحة | ٤ | | |
| | ٠ | | | * إيرادات تشغيل للغير | ٥ | | |
| | ٠ | | | * عائد عقود تاجير تمويلى | ٦ | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | * إيرادات النشاط الاخرى | ٧ | | |
| | ٠ | | ٠ | الإيرادات التامينية | ١ | | |
| | ٠ | | | فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد | ٣ | | |
| | ٠ | | | عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة | ٤ | | |
| | ٠ | | | إيرادات متنوعة اخرى | ٥ | | |
| ٤٢٧٣٨٠١٢٤٣٦ | ٤٢٧٣٨٠١٢٤٣٦ | ٤٩٨٧٠١٢٤٣٦ | ٣٧٧٥١٠٠٠٠٠٠ | # منح واعانات | ٢ | | |
| | ٠ | | | منح | ١ | | |
| ٤٢٧٣٨٠١٢٤٣٦ | ٤٢٧٣٨٠١٢٤٣٦ | ٤٩٨٧٠١٢٤٣٦ | ٣٧٧٥١٠٠٠٠٠٠ | اعانات | ٢ | | |
| | ٠ | ٠ | ٠ | إيرادات استثمارات وفوائد | ٣ | | |
| | ٠ | | | إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة | ١ | | |
| | ٠ | | | إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة | ٢ | | |
| | ٠ | | | إيرادات استثمارات مالية أخرى | ٣ | | |
| | ٠ | | | فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى | ٤ | | |
| | ٠ | | | فوائد دائنة اخرى | ٥ | | |
| ٢٦٥٠٦٩٢٥٩٧ | ٩٥٦٨٦٦٠٠٠ | ٠ | ٩٥٦٨٦٦٠٠٠ | إيرادات وارباح اخرى | ٤ | | |
| | ٠ | | | مخصصات انتقى الغرض منها | ١ | | |
| | ٠ | | | ديون سبق اعدامها | ٢ | | |
| | ٠ | | | ارباح بيع اوراق مالية | ٣ | | |
| ٢٣٧٣٧٠٣٥٨ | ٢٠٦٨٦٦٠٠٠ | | ٢٠٦٨٦٦٠٠٠ | إيرادات وارباح متنوعة | ٤ | | |
| | ٠ | | | ارباح فروق عملة | ٥ | | |
| ٢٣٠٤٢٤٨٧٩٧ | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | إيرادات سنوات سابقة | ٦ | | |
| | ٠ | | | ارباح رأسمالية | ٧ | | |
| ١٠٩٠٧٣٤٤٢ | ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ | | ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ | إيرادات وارباح غير عادية | ٨ | | |
| | ٠ | | | # اعتماد اجمالى | | | |
| | ٠ | | | # المستبعد | | | |
| | ٢٤٢٦٢٩٤٩٠٠ | ٢٤٢٦٢٩٤٩٠٠ | | تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة | | | |
| | ٢٤٢٦٢٩٤٩٠٠ | ٢٤٢٦٢٩٤٩٠٠ | | اعتمادات مطلوب اقرارها | | | |
| ١٤٢٧١٨٣٣٣ | ٠ | | | خسائر العام (عجز النشاط) | | | |
| | ١٤٢٧١٨٣٣٣ | ١٤٢٧١٨٣٣٣ | | اعتمادات مطلوب اقرارها | | | |
| ٦٥٥٧٢٩٥٩٤١٢ | ٦٥٥٧٢٩٥٩٤١٢ | ٨١٢٨٠٩٣٤١٢ | ٥٧٤٤٤٨٦٦٠٠٠ | الاجمالى | | | |

الهيئة العامة للسلع التموينية
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات | نوع | بند | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|---|-----|-----|-----|
| ١٢٦.٩٩ | ١٥١٤٦٤.٠٠ | ٥١٤٦٤.٠٠ | ١.٠٠٠.٠٠٠ | الاستخدامات الاستثمارية | | | |
| ١٢٦.٩٩ | ١٥١٤٦٤.٠٠ | ٥١٤٦٤.٠٠ | ١.٠٠٠.٠٠٠ | مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية | | | |
| ١٢٦.٩٩ | ٥١٤٦٤.٠٠ | ٥١٤٦٤.٠٠ | . | الإيرادات الراسمالية المتنوعة | | | |
| ٧١.٤١ | . | . | . | #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 | |
| ٧١.٤١ | . | . | . | * الإهلاك والاستهلاك | | ٩ | |
| . | . | . | . | * مخصصات بخلاف الإهلاك | | ١٠ | |
| . | . | . | . | * تكلفة اصول ثابتة مستبعدة | | ١١ | |
| . | . | . | . | * موارد اخرى للتمويل الذاتى | | ١٢ | |
| . | . | . | . | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | | |
| ٥٥.٥٨ | ٥١٤٦٤.٠٠ | ٥١٤٦٤.٠٠ | . | #إيرادات تحويلية راسمالية | | ٢ | |
| . | . | . | . | المحصل من اقساط القروض | | ١ | |
| ٥٥.٥٨ | ٥١٤٦٤.٠٠ | ٥١٤٦٤.٠٠ | . | * معونات ومنح راسمالية | | ٢ | |
| ٥٥.٥٨ | . | . | . | محلية | | ١ | |
| . | ٥١٤٦٤.٠٠ | ٥١٤٦٤.٠٠ | . | خارجية | | ٢ | |
| . | . | . | . | مساهمة | | ٣ | |
| . | . | . | . | مساهمة من الخزانة العامة | | ١ | |
| . | . | . | . | مساهمة من جهات اخرى | | ٢ | |
| . | . | . | . | * النقص فى المخزون السلى | | ٤ | |
| . | . | . | . | * نقص افراض 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 للتأثيرات العامة | | | |
| . | ١.٠٠٠.٠٠٠ | . | ١.٠٠٠.٠٠٠ | #القروض طويلة الاجل | | | |
| . | ١.٠٠٠.٠٠٠ | . | ١.٠٠٠.٠٠٠ | * قروض محلية | | ١ | |
| . | . | . | . | من الخزانة العامة | | ١ | |
| . | ١.٠٠٠.٠٠٠ | . | ١.٠٠٠.٠٠٠ | 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 العامة للسلع التموينية
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات | نوع بند | فرع |
|----------------|--------------|------------|--------------|---|---------|-----|
| ٦٦٨٤٤٢٩٤٧٥ | ٦٦٨٤٤٢٩٤٧٥ | ٣٣٦٣١١٤٤٧٥ | ٣٣٢١٣١٥٠٠٠ | التحويلات الرأسمالية | | |
| ٧٦٩٤٣٠٣٢ | . | . | . | #الإقراض | ١ | |
| ٧٦٩٤٣٠٣٢ | . | . | . | * لجهات محلية | ١ | |
| | . | . | . | لبنك الاستثمار القومى | | ١ |
| ٧٦٩٤٣٠٣٢ | . | . | . | لجهات اخرى محلية | | ٢ |
| | . | . | . | * لجهات اجنبية | | ٢ |
| ٥٨٤٠٢٦٦٤ | ٧٥٩٥٢٠٠٠ | . | ٧٥٩٥٢٠٠٠ | #سداد القروض | ٢ | |
| ١٥١٠٢٤ | ٣٣٢٨٠٠٠٠ | . | ٣٣٢٨٠٠٠٠ | *محلية | | ١ |
| ١٥١٠٢٤ | ٣٣٢٨٠٠٠٠ | . | ٣٣٢٨٠٠٠٠ | * لبنك الاستثمار القومى | | ١ |
| | . | . | . | * للخزانة العامة | | ٢ |
| | . | . | . | * للبنوك | | ٣ |
| | . | . | . | * لجهات اخرى | | ٤ |
| ٥٨٢٥١٦٤٠ | ٤٢٦٧٢٠٠٠ | . | ٤٢٦٧٢٠٠٠ | *خارجية | | ٢ |
| | . | . | . | * لجهات اجنبية | | ١ |
| ٥٨٢٥١٦٤٠ | ٤٢٦٧٢٠٠٠ | . | ٤٢٦٧٢٠٠٠ | * لجهات محلية | | ٢ |
| ٢٤٥٨٧٤١٨٩ | ٢٤٥٨٧٤١٨٩ | ٢٤٥٨٧٤١٨٩ | . | #استثمارات طويلة الاجل | ٣ | |
| | . | . | . | الاستثمارات العقارية | | ١ |
| ٢٤٥٨٧٤١٨٩ | ٢٤٥٨٧٤١٨٩ | ٢٤٥٨٧٤١٨٩ | | 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 |
| ٦١٦٠٤٩١٢٥٧ | ٣٢٤٥٣٦٣٠٠٠ | . | ٣٢٤٥٣٦٣٠٠٠ | التغيرات فى الارصدة | ٤ | |
| ٨٤١٢٣٤٤٨١ | . | . | . | *الزيادة فى المخزون السلعى | | ١ |
| ٢١٢٢٧٢٣٢٢ | ١١٥٩٣٦٣٠٠٠ | . | ١١٥٩٣٦٣٠٠٠ | *زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية | | ٢ |
| ٥١٠٦٩٨٤٤٥٤ | ٢٠٨٦٠٠٠٠٠٠ | . | ٢٠٨٦٠٠٠٠٠٠ | *نقص الدائنين والارصدة الدائنة | | ٣ |
| | . | . | . | # تحويلات رأسمالية اخرى | ٥ | |
| ١٤٢٧١٨٣٣٣ | . | . | . | # خسائر العام (عجز النشاط) المرحل | ٦ | |
| | ٣١١٧٢٤٠٢٨٦ | ٣١١٧٢٤٠٢٨٦ | | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | |

الهيئة العامة للسلع التموينية
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات | نوع بند | فرع |
|----------------|--------------|------------|--------------|---|---------|-----|
| ٦٦٨٤٤٢٩٤٧٥ | ٦٦٨٤٤٢٩٤٧٥ | ٣٣٦٣١١٤٤٧٥ | ٣٣٢١٣١٥٠٠٠ | التحويلات الراسمالية | | |
| ٦٦٨٤٤٢٩٤٧٥ | ٦٦٨٤٤٢٩٤٧٥ | ٣٣٦٣١١٤٤٧٥ | ٣٣٢١٣١٥٠٠٠ | مصادر تمويل التحويلات الراسمالية | | |
| ٥٦٦٦٥٤٢١١١ | ٥٦٦٦٥٤٢١١١ | ٢٣٤٥٢٢٧١١١ | ٣٣٢١٣١٥٠٠٠ | الإيرادات الراسمالية المتنوعة | | |
| ٣٦١٣٤٩ | ١.٣١٥٠٠٠ | . | ١.٣١٥٠٠٠ | #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 | |
| ١٩٣٦١٤ | ٣١٥٠٠٠ | . | ٣١٥٠٠٠ | *الاهلاك والاستهلاك | ٩ | |
| | ١.٠٠٠٠٠٠٠ | . | ١.٠٠٠٠٠٠٠ | *مخصصات بخلاف الاهلاك | ١٠ | |
| ١٦٧٧٣٥ | . | . | . | *تكلفة اصول ثابتة مستبعدة | ١١ | |
| | . | . | . | *موارد اخرى للتمويل الذاتى | ١٢ | |
| | . | . | . | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | |
| ٥٦٦٦١٨.٧٦٢ | ٥٦٥٦٢٢٧١١١ | ٢٣٤٥٢٢٧١١١ | ٣٣١١.٠٠٠٠٠٠ | ##ايرادات تحويلية راسمالية | ٢ | |
| | . | . | . | المحصل من اقساط القروض | ١ | |
| . | . | . | . | *معونات ومنح راسمالية | ٢ | |
| | . | . | . | محلية | ١ | |
| | . | . | . | خارجية | ٢ | |
| ٢٤٥٨٧٤١٨٩ | ٢٤٥٨٧٤١٨٩ | ٢٤٥٨٧٤١٨٩ | . | مساهمة | ٣ | |
| ٢٤٥٨٧٤١٨٩ | ٢٤٥٨٧٤١٨٩ | ٢٤٥٨٧٤١٨٩ | | مساهمة من الخزانة العامة | ١ | |
| | . | . | . | مساهمة من جهات اخرى | ٢ | |
| ٧٧٥٢٩٠ | ٦٣٥.٠٠٠٠٠٠٠ | . | ٦٣٥.٠٠٠٠٠٠٠ | *النقص فى المخزون السلعى | ٤ | |
| ٨.٤٢٣٢٩٩ | . | . | . | *نقص اقراض طويل الاجل | ٥ | |
| | . | . | . | *نقص اوراق مالية واستثمارات مالية | ٦ | |
| ٢٣١٩٢٩٨٧٢ | ٦٧٦.٠٠٠٠٠٠٠ | . | ٦٧٦.٠٠٠٠٠٠٠ | *نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية | ٧ | |
| ٢٩١٤٣٥.٩٠٩ | ٢.٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | . | ٢.٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | *زيادة الدائنين والارصدة الدائنة | ٨ | |
| | . | . | . | *بنوك دائنة | ٩ | |
| ٢١٩٢٨٢٧٢.٣ | . | . | . | *النقص فى العجز المرحل | ١٠ | |
| | . | . | . | ايرادات تحويلية راسمالية اخرى | ١١ | |
| | ٢.٩٩٣٥٢٩٢٢ | ٢.٩٩٣٥٢٩٢٢ | | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | |
| ١.١٧٨٨٧٣٦٤ | ١.١٧٨٨٧٣٦٤ | ١.١٧٨٨٧٣٦٤ | . | #القروض طويلة الاجل | | |
| ٩٥.٠٧٢١٣٢ | . | . | . | *قروض محلية | ١ | |
| | . | . | . | من الخزانة العامة | ١ | |
| . | . | . | . | من بنك الاستثمار القومى | ٢ | |
| | . | . | . | من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة | ٣ | |
| ٩٥.٠٧٢١٣٢ | . | . | . | من مصادر اخرى | ٤ | |
| ٦٧٨١٥٢٣٢ | . | . | . | *قروض خارجية | ٢ | |
| ٦٧٨١٥٢٣٢ | . | . | . | من جهات ومنظمات اجنبية | ١ | |
| | . | . | . | قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة | ٢ | |
| . | . | . | . | *تسهيلات ائتمانية | ٣ | |
| | . | . | . | محلية | ١ | |
| | . | . | . | خارجية | ٢ | |
| ١.١٧٨٨٧٣٦٤ | ١.١٧٨٨٧٣٦٤ | ١.١٧٨٨٧٣٦٤ | | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | |