

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦
قطاع النقل والمواصلات / هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١٦١,٨٨٠,١٠٢	١٥٥,٨٦٠,٤٧٦	٦,٠١٩,٦٢٦	٤
مخصص اهلاك (-)	٨٧,١٣٨,٠٩٩	٧٩,٢٧٧,١٥٩	٧,٨٦٠,٩٤٠	١٠
صافي الاصول الثابتة	٧٤,٧٤٢,٠٠٣	٧٦,٥٨٣,٣١٧	١,٨٤١,٣١٤-	٢-
مشروعات تحت التنفيذ	٢٢,٠٣٠,٥٢٨	١٦,٤٧١,١٨٩	٥,٥٥٩,٣٣٩	٣٤
استثمارات طويلة الأجل	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	.	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	!DIV/٠.#
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠.#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠.#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٢٤٦,٧٧٢,٥٣١	٩٣,٠٥٤,٥٠٦	١٥٣,٧١٨,٠٢٥	١٦٥
المخزون	.	.	.	!DIV/٠.#
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١١٠,٧٥٩,٧٣٥	٥٢,٢١٨,٣٨٠	٥٨,٥٤١,٣٥٥	١١٢
حسابات مدينة مختلفة	٢٩,٦٠٠,٣١٥	٢١,٤٣٥,٥٦٢	٨,١٦٤,٧٥٣	٣٨
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠.#
نقدية بالبنوك والصندوق	٣١٥,٧٥٠,٠٣٤	٣٤١,٠٧٧,٧٧٥	٢٥,٣٢٧,٧٤١-	٧-
جملة الاصول المتداولة (أ)	٤٥٦,١١٠,٠٨٤	٤١٤,٧٣١,٧١٧	٤١,٣٧٨,٣٦٧	١٠
مخصصات بخلاف الاهلاك	.	.	.	!DIV/٠.#
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠.#
موردون وأوراق دفع	.	.	.	!DIV/٠.#
حسابات دائنة مختلفة	٦٤,٨٤٥,٣٦٩	٥٣,٢٣٩,٦٧٤	١١,٦٠٥,٦٩٥	٢٢
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٦٤,٨٤٥,٣٦٩	٥٣,٢٣٩,٦٧٤	١١,٦٠٥,٦٩٥	٢٢
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٣٩١,٢٦٤,٧١٥	٣٦١,٤٩٢,٠٤٣	٢٩,٧٧٢,٦٧٢	٨
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٦٣٨,٠٣٧,٢٤٦	٤٥٤,٥٤٦,٥٤٩	١٨٣,٤٩٠,٦٩٧	٤٠
رأس المال المدفوع	.	.	.	
إحتياطيات	١٥٤,٠٨٩,٥٤٣	٤,٠٨٩,٥٤٣	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٦٦٨
ارباح (خسائر) مرحلة	٤٥٠,٤٥٧,٠٠٦	٤٢٢,٤٨٨,٣٣٩	٢٧,٩٦٨,٦٦٧	٧
صافي ربح (خسارة) العام	٣٣,٤٩٠,٦٩٧	٢٧,٩٦٨,٦٦٧	٥,٥٢٢,٠٣٠	٢٠
التزامات طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠.#
إجمالي تمويل الاستثمار	٦٣٨,٠٣٧,٢٤٦	٤٥٤,٥٤٦,٥٤٩	١٨٣,٤٩٠,٦٩٧	٤٠

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥
قطاع النقل والمواصلات / هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٢٩١,٧٥٩,٩٨٩	٢٩٣,٢٥١,٨٩٩	١,٤٩١,٩١٠ -	١ -
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم :				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١,١٢٦,٧٦٣	١,٢٣٢,١٥٨	١٠٥,٣٩٥ -	٩ -
الأجور	٥٩,٨٢٠,٨٦٢	٥٤,٣٥٠,٧٨٢	٥,٤٧٠,٠٨٠	١٠
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٦٠,٩٤٧,٦٢٥	٥٥,٥٨٢,٩٤٠	٥,٣٦٤,٦٨٥	١٠
ربح (خسارة) النشاط	٢٣٠,٨١٢,٣٦٤	٢٣٧,٦٦٨,٩٥٩	-٦,٨٥٦,٥٩٥	-٣
يضاف :				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	١٩,٨٣٦,٢٥٣	١٧,٩١٧,٦١٤	١,٩١٨,٦٣٩	١١
يخصم :				
المصروفات	٥٠,٩٠٥,٧٧٤	٥٠,٣٨٠,٧٧٧	٥٢٤,٩٩٧	١
الأعباء والخسائر	١٠٦,١٩٤,٣٠٢	١٣٣,٨٩٣,٧٣٢	٢٧,٦٩٩,٤٣٠ -	٢١ -
اجمالي الربح (الخسائر)	٩٣,٥٤٨,٥٤١	٧١,٣١٢,٠٦٤	٢٢,٢٣٦,٤٧٧	٣١
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح	٩٣,٥٤٨,٥٤١	٧١,٣١٢,٠٦٤	٢٢,٢٣٦,٤٧٧	٣١
الاهلاك	٣٠,٨٧٦,٠٣٣	٩,١٣٨,٦٩٢	٢١,٧٣٧,٣٤١	٢٣٨
صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	٦٢,٦٧٢,٥٠٨	٦٢,١٧٣,٣٧٢	٤٩٩,١٣٦	١
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	٦٢,٦٧٢,٥٠٨	٦٢,١٧٣,٣٧٢	٤٩٩,١٣٦	١
ضرائب الدخل	١٤,١٨١,٨١١	١٩,٢٠٤,٧٠٥	٥,٠٢٢,٨٩٤ -	٢٦ -
صافي الربح (الخسائر)	٤٨,٤٩٠,٦٩٧	٤٢,٩٦٨,٦٦٧	٥,٥٢٢,٠٣٠	١٣

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
				خامات ومدخلات إنتاج		١		
٧٤٠٠٥	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٣٨٥٩٥٠	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
				مواد تعبئة وتغليف		٤		
٤٩٩١٥٢	٤٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
١٦٧٦٥٦	٦٠٠٠٠		٦٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
				اعتماد اجمالى				
١١٢٦٧٦٣	١٠٦٠٠٠٠		١٠٦٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
١١٢٦٧٦٣	١٠٦٠٠٠٠		١٠٦٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
٥٤٧٠٣٤٩٧	٥٤٤٧٤٢٢٥	١٧٤٢٢٥	٥٤٣٠٠٠٠٠	# اجور نقدية		١		
١١٥٦٩٠	١٨٧٠٠٠		١٨٧٠٠٠	* الوظائف الدائمة		١		
٤٣٢٣٩٤٠	٣٩٧٤٢٢٥	١٧٤٢٢٥	٣٨٠٠٠٠٠	* المكافآت الشاملة		٢		
٢١٣٢٩	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	* تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
				* تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبيه		٤		
٤٩٦٠٥٨٦٧	٤٨٦٤٣٠٠٠		٤٨٦٤٣٠٠٠	* المكافآت		٥		
				* الرواتب والبدلات		٦		
٦٣٦٦٧١	١٦٥٠٠٠٠		١٦٥٠٠٠٠	* مزايا نقدية		٧		
٣٢١٢٧٧٥	٣٣٤٧٠٠٠	٢٤٧٠٠٠	٣١٠٠٠٠٠	# مزايا عينيه		٢		
				* تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	* تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٢٠٠٤٠٦٠	٢٢٤٧٠٠٠	٢٤٧٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	* تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
١٢٠٨٧١٥	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	* تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
				* مزايا عينيه اخرى للعاملين		٥		
١٩٠٤٥٩٠	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	# تامينات اجتماعيه		٣		
١٤٤٨٣٢٧	١٤٩٠٠٠٠		١٤٩٠٠٠٠	* حصه الهيئه فى تامين الشيخوخه		١		
٢٨٥٥٩٠	٣٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	* حصه الهيئه فى التامين ضد المرض		٢		
٩٦٥٥٦	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	* حصه الهيئه فى تامين اصابات العمل		٣		
				* حصه الهيئه فى تامين البطالة		٤		
٦٨٠٧٥	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	* حصه الهيئه فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
				* حصه الهيئه فى اشتراكات المده السابقه		٦		
٦٠٤٢	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	* تكاليف مساهمة الهيئه فى التامين على المعاملات فى اجرة رعايه لطفالين		٧		
				اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٥٩٨٢٠٨٦٢	٥٩٨٢١٢٢٥	٤٢١٢٢٥	٥٩٤٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
٥٩٨٢٠٨٦٢	٥٩٨٢١٢٢٥	٤٢١٢٢٥	٥٩٤٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
٤٤١٦٧٥٩٩	٣٧٤٠٠٠٠٠	.	٣٧٤٠٠٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٣٤٤٦٣٧٠	٢٤٠٠٠٠٠	.	٢٤٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
	.	.		مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
٦٨١٧٤٠	١٥٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
٩٦٣٩٨٦٧	١٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤		
٣٦٦٤٩٩٧	٤٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
٧٨٤٠٥٥	١٣٠٠٠٠٠٠	.	١٣٠٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٦		
٩٠٩٩٦٠٠	٩٢٠٠٠٠٠٠	.	٩٢٠٠٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
١٦٨٥٠٩٧٠	٩٠٠٠٠٠٠٠	.	٩٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
٣٠٨٧٦٠٣٣	٨٧٥٠٠٠٠٠	.	٨٧٥٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
.	.	.	.	# فوائيد	٣		
.	.	.	.	فوائد محلية	١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى	١		
.	.	.	.	للخزانة العامة	٢		
.	.	.	.	للبنوك	٣		
.	.	.	.	لجهات اخرى	٤		
.	.	.	.	فوائد خارجية	٢		
٦٧٠٨٩٠٠	٦٣٠٠٠٠٠٠	.	٦٣٠٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)	٤		
	.	.	.	# ضرائب عقارية	٥		
٢٩٢٧٥	٥٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
٢٩٢٧٥	٢٥٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة	١		
	.	.	.	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط	٢		
.	٢٥٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠	رسوم	٣		
.	.	.	.	حصيلة الخزانة	١		
.	.	.	.	إتاوات	٢		
.	.	.	.	رسوم عبور سوميد	٣		
.	.	.	.	رسوم عبور الموانى والمنائر	٤		
	٢٥٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠	اخرى	٥		
.	.	.	.	# هدايا وعينات	٧		
.	.	.	.	#تالف انتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)	٨		
.	.	.	.	# مصروفات تأمينية	٩		
.	.	.	.	اعتماد اجمالى			
٨١٧٨١٨٠٧	٥٢٥٠٠٠٠٠	.	٥٢٥٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.	.	.	المستبعد			
٨١٧٨١٨٠٧	٥٢٥٠٠٠٠٠	.	٥٢٥٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
	.	.	.	مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
	.	.	.	مشتريات محلية	١		
	.	.	.	مشتريات خارجية	٢		
.	.	.	.	اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)			
	.	.	.	المستبعد			
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)			

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	نوع بند	فرع
				أعباء وخسائر	٥	
				مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
				ديون معدومة	٢	
				خسائر بيع أوراق مالية	٣	
٨٣.٣٣٧٨٤	٩٢٥٧٨٧٧٥	-٤٢١٢٢٥	٩٣.٠٠٠.٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
٤٤٥٣٤	١.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠	خسائر فروق العملة	٥	
٢٣١١٥٩٨٤	٩٤.٠٠٠.٠٠٠		٩٤.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦	
				خسائر رأسمالية	٧	
				خسائر غير عادية	٨	
١٤١٨١٨١١	٢٧٥٤.٠٠٠.٠٠٠		٢٧٥٤.٠٠٠.٠٠٠	ضرائب الدخل	٩	
				اعتماد اجمالي		
١٢.٣٧٦١١٣	١٢٩٦١٨٧٧٥	-٤٢١٢٢٥	١٣.٠٠٤.٠٠٠.٠٠٠	جملة مجموعة (٥)		
				المستبعد		
١٢.٣٧٦١١٣	١٢٩٦١٨٧٧٥	-٤٢١٢٢٥	١٣.٠٠٤.٠٠٠.٠٠٠	صافي مجموعة (٥)		
				# اعتماد اجمالي على مستوى التكاليف والمصروفات		
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
	٢٠.١٠٥٥٤٥	٢٠.١٠٥٥٤٥		اعتمادات مطلوب اقرارها		
٢٦٣١.٥٥٤٥	٢٦٣١.٥٥٤٥	٢٠.١٠٥٥٤٥	٢٤٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	صافي التكاليف والمصروفات		
٤٨٤٩.٦٩٧	٦٢٨٩٤٤٥٥	-٢٠.١٠٥٥٤٥	٨٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	صافي ربح العام		
٣٣٤٩.٦٩٧	٦٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		٦٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الأرباح المحتجزة	١	
				الاحتياطيات	١	
				احتياطي رأسمالي	٣	
				احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٤	
				احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥	
				احتياطيات اخرى	٦	
٣٣٤٩.٦٩٧	٦٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		٦٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)	٢	
١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الأرباح الموزعة	٢	
١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	توزيعات المساهمين	١	
١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	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		
	-٢٠.١٠٥٥٤٥	-٢٠.١٠٥٥٤٥		اعتمادات مطلوب اقرارها		
٣١١٥٩٦٢٤٢	٣٢٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		٣٢٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الاجمالي		

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٣١١٥٩٦٢٤٢	٣٢٦.٠٠٠٠٠٠	.	٣٢٦.٠٠٠٠٠٠	الإيرادات			
٢٩١٧٥٩٩٨٩	٣٢٢.٠٠٠٠٠٠	.	٣٢٢.٠٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٢٩١٧٥٩٩٨٩	٣٢٢.٠٠٠٠٠٠	.	٣٢٢.٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباحة	٤		
	.	.	.	* إيرادات تشغيل للغير	٥		
	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
.	.	.	.	* إيرادات النشاط الاخرى	٧		
	.	.	.	الإيرادات التامينية		١	
	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
	.	.	.	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	
١٩٨٣٦٢٥٣	٤٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤		
	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٣٣١٦٨٨٣	٤٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة	٤		
١٠٦٥١٥٤	.	.	.	ارباح فروق عملة	٥		
١٥٤٥٤٢١٦	.	.	.	إيرادات سنوات سابقة	٦		
	.	.	.	ارباح رأسمالية	٧		
	.	.	.	إيرادات و ارباح غير عادية	٨		
	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
	.	.	.	# المستبعد			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣١١٥٩٦٢٤٢	٣٢٦.٠٠٠٠٠٠	.	٣٢٦.٠٠٠٠٠٠	الاجمالى			

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٣٤٣٢.٨٥٣	٨٣.٠٠٠.٠٠٠	٤٣.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٣٤٣٢.٨٥٣	٨٣.٠٠٠.٠٠٠	٤٣.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٣٤٣٢.٨٥٣	٨٣.٠٠٠.٠٠٠	٤٣.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
٣٤٣٢.٨٥٣	٨٣.٠٠٠.٠٠٠	٤٣.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
				* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
				* احتياطي عام		٤	
				* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
				* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
				* احتياطات اخرى		٧	
٣٣٤٩.٦٩٧	٦٨.٠٠٠.٠٠٠	٣٦٧٥.٠٠٠	٣١٢٥.٠٠٠	* فائض مرحل		٨	
٨٣.١٥٦	٨٧٥.٠٠٠		٨٧٥.٠٠٠	* الالهالك والاستهلاك		٩	
				* مخصصات بخلاف الالهالك		١٠	
				* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
	٦٢٥.٠٠٠	٦٢٥.٠٠٠		* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات 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 السلى		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 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			

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	نوع بند	فرع
٢٤٣١١.٩٤٦	٢٤٣١١.٩٤٦	١١٦٨٢.٩٤٦	١٢٦٢٩.٠٠٠	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
.	.	.	.	* للخزانة العامة		٢
.	.	.	.	* للبنوك		٣
.	.	.	.	* لجهات اخرى		٤
.	.	.	.	*خارجية	٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		١
.	.	.	.	* لجهات محلية		٢
١٥.٠٠٠.٠٠٠	.	.	.	#استثمارات طويلة الاجل	٣	
.	.	.	.	الاستثمارات العقارية	١	
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة	٢	
١٥.٠٠٠.٠٠٠	.	.	.	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	
٩٣١١.٩٤٦	٨٩٥٤.٠٠٠	.	٨٩٥٤.٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤	
.	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى	١	
٦٦٧.٦١.٩	٨٥٦٥.٠٠٠	.	٨٥٦٥.٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٢	
٢٦٤.٠٤٨٣٧	٣٨٩.٠٠٠	.	٣٨٩.٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٣	
.	.	-٣٦٧٥.٠٠٠	٣٦٧٥.٠٠٠	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦	
.	١٥٣٥٧.٩٤٦	١٥٣٥٧.٩٤٦		تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة		

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
٢٤٣١١.٩٤٦	٢٤٣١١.٩٤٦	١١٦٨٢.٩٤٦	١٢٦٢٩.٠٠٠	التحويلات الراسمالية		
٢٤٣١١.٩٤٦	٢٤٣١١.٩٤٦	١١٦٨٢.٩٤٦	١٢٦٢٩.٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية		
٢٤٣١١.٩٤٦	٢٤٣١١.٩٤٦	١١٦٨٢.٩٤٦	١٢٦٢٩.٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
٢٠.٢٧٩٢٧٧٢	١٥٣٥٧.٩٤٦	١١٦٨٢.٩٤٦	٣٦٧٥.٠٠٠	#التمويل الذاتى	١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤	
.	.	.	.	*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥	
.	.	.	.	*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦	
١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	.	.	.	*احتياطيات اخرى	٧	
.	.	-٣٦٧٥.٠٠٠	٣٦٧٥.٠٠٠	*فائض مرحل	٨	
٣٠٠٥٠.٨٨٣	.	.	.	*الاهلاك والاستهلاك	٩	
.	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
٢٢٧٤١٨٨٩	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
	١٥٣٥٧.٩٤٦	١٥٣٥٧.٩٤٦		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٤٠.٣١٨١٧٤	٨٩٥٤.٠٠٠	.	٨٩٥٤.٠٠٠	#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	
٢٥٣٢٧٧٤١	٨٥٦٥.٠٠٠	.	٨٥٦٥.٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
١٤٩٩٠.٤٣٣	٣٨٩.٠٠٠	.	٣٨٩.٠٠٠	*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		